

西安市高陵区耿镇中心小学  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育相关服务。

(二) 内设机构。

无。

## 二、工作任务

(一) 坚持科学的办学方向，规范学校办学行为。

1. 坚持立德树人根本任务。认真贯彻落实党的教育方针及教育法律法规要求，坚持德育为先，遵循“让每一个孩子绽放七彩阳光”的办学理念，逐步提升学校师生向上向善新风貌。

2. 强化党建引领。强化支部堡垒作用，大力实施党建引领、立德树人、质量强校工程，指导学校教育教学的各项工作。

3. 狠抓目标管理。以学校各项工作高质量发展为目标，优化学校各项管理工作，把素质教育贯穿于教育教学工作的各个环节。不断优化教师学生激励机制和评价机制，激发教师工作的积极性和学生

学习的热情。

4. 做好困境学生关爱，确保教育帮扶工作顺利推进。继续加强对建档立卡户学生的教育帮扶；通过送教上门活动、大家访活动、为困境学生送去书籍、学习用品等形式进行帮扶。依法接收残疾儿童入学，建立“控辍保学双线”目标责任制，与教师签订控辍保学目标责任书，明确责任，确保学区内适龄儿童全部就近免试入学，让每个学生都享有公平而又有质量的教育。

5. 高度重视督导工作。积极配合责任督学督导评估学校工作，对督学督查中反馈的问题，校委会及时召开专题研究责任督学反馈的问题，共同研讨商议，制定整改方案，对标定策，及时整改、按时汇报，促进学校各项工作有序发展。

(二) 强化师德师风建设，打造卓越教师队伍，为提高教师的专业技能和素质，建设一支强有力的教师队伍，继续强化“让每一位员工都成为岗位上的专家”工作目标。

1. 抓培训，促提升。不断完善教师业务培训和进修奖励制度，加大培训资金投入，创造条件，搭建平台，“走出去、请进来”，实现教职员工参训全覆盖。

2. 抓教研，强队伍。加强校本教研作为加强教师队伍的基础性工作，开展行之有效的教研活动；学校依托“一师一优课·一课一名师”活动，以加强教师教学技能与现代信息技术的整合为研究的目标，通过电子白板课堂展示课、市区级能手观摩示范课、常态课展示、课题研究、学科研修、微课技能的研修等各种教研活动，不断提高教师的专业技能和素养。

3. 抓帮扶，强引领。充分利用学校内部资源，以新课程改革为契机，以师资培训为突破口，积极

开展各类校本培训活动，助力青年教师快速成长，促进新老教师共同提高。

4. 加强师德师风建设。严格加强教师的岗位管理，在教育教学中落实“双减”“五项管理”“爱国主义教育”“民族团结教育”“清廉教育”等工作要求。

(三) 严格落实精细化管理，不断提高办学质量。

1. 班子成员协作共进。学校始终把班子队伍建设摆在突出位置，坚持以身作则、以上率下，示范引领，落实行政人员岗位责任制、包级包班及值周领导负责制，深入班子听课、检查、指导班级常规和教师教学工作。

2. 严格落实精细管理。始终绷紧教学常规管理这根弦，一是优化、完善教学质量奖惩制度，做好教育教学常规管理的督查与指导。二是以打造“卓越课堂”为抓手，改革创新课堂教学管理方式，开展多种形式的课堂教学提升活动。三坚持“两课两操”，开展“两节一会”活动，加强学生体卫艺及劳动教育。四是创新、优化提升“名校+”教育共同体的引领与辐射功能。五是严格学籍管理工作，常态化做好控辍保学工作，关爱进城务工人员随迁子女。六是持续做好“双减”“五项管理”及课后服务工作。

3. 着力抓好班级规范管理。一是严格制度管理，细化班主任量化管理考核细则，使班主任工作有章可循。二是定期开展主题班会，加强学生心理健康教育活动，保障学生身心健康成长；三是继续坚持班干部轮制，保证每一位学生参与到班级管理中。四是按时发放班主任津贴，定期举办班主任工作经验交流会，加强定期对班主任培训，不断提高班主任的工作能力和工作水平。

4. 充分发挥少队阵地作用。以活动为推手，定期组织学生参加少先队社会实践活动，定期开展优秀学生干部、优秀少先队员以及文明学生表彰活动，建立家长委员会，召开家长会，坚持家校联系、家访工作制度，细化沟通的措施和途径，确保家校沟通制度化、常态化。

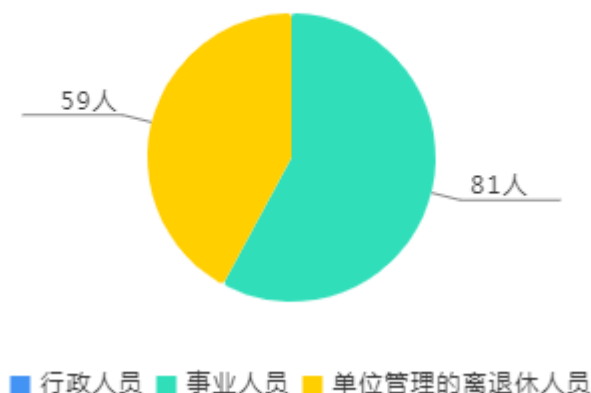
(四)加强教育信息化建设，积极创建智慧校园。

继续加强学校将信息化建设工作，专任对硬件设施及网络安全进行维护，保障基本的信息化教学环境。强化教师信息技术素养培训，持续做好信息化2.0工作，积极拓展“智慧校园”建设内涵，加强教师在学校网络空间应用能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制136人，其中行政编制0人，事业编制136人；实有人员81人，其中行政0人，事业81人。单位管理的离退休人员59人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,248.20万元，其中：一般公共预算拨款1,930.32万元、政府性基金拨款18.25万元、其他收入299.62万元，较上年增加513.75万元，增长29.62%，增长的主要原因是：学生人数增加，学校经费支出增大。；本单位2024年预算支出2,248.20万元，其中：一般公共预算拨款1,930.32万元、政府性基

金拨款18.25万元、其他收入299.62万元，较上年增加513.75万元，增长29.62%，增长的主要原因是：学生人数增加，各项支出增大。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,948.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,930.32万元、政府性基金拨款收入18.25万元，较上年增加214.13万元，增长12.35%，增长的主要原因是：学生人数增加，各项支出增大；本单位2024年财政拨款支出1,948.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,930.32万元、政府性基金拨款支出18.25万元，较上年增加214.13万元，增长12.35%，增长的主要原因是：学生人数增加，各项支出增大。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,930.32万元，较上年增加195.88万元，增长11.29%，增长的主要原因是：学生人数增加，各项支出增大。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,930.32万元，其中：

（1）学前教育（2050201）46.15万元，较上年增加16.67万元，增长56.54%，增长的主要原因



是：幼儿人数增加，保教费等费用支出增大；

（2）小学教育（2050202）1,550.68万元，较上年减少150.22万元，下降8.83%，下降的主要原因是：小学教育项目资金减少；

（3）特殊学校教育（2050701）3.83万元，较上年增加3.41万元，增长803.03%，增长的主要原因是：学生资助人数增加，资助资金增大；

（4）事业单位离退休（2080502）0.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休费上年未专项列支预算。；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未专项列支预算；

（6）事业单位医疗（2101102）54.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未专项列支预算；

（7）公务员医疗补助（2101103）53.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未专项列支预算；

（8）住房公积金（2210201）101.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未专项列支预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

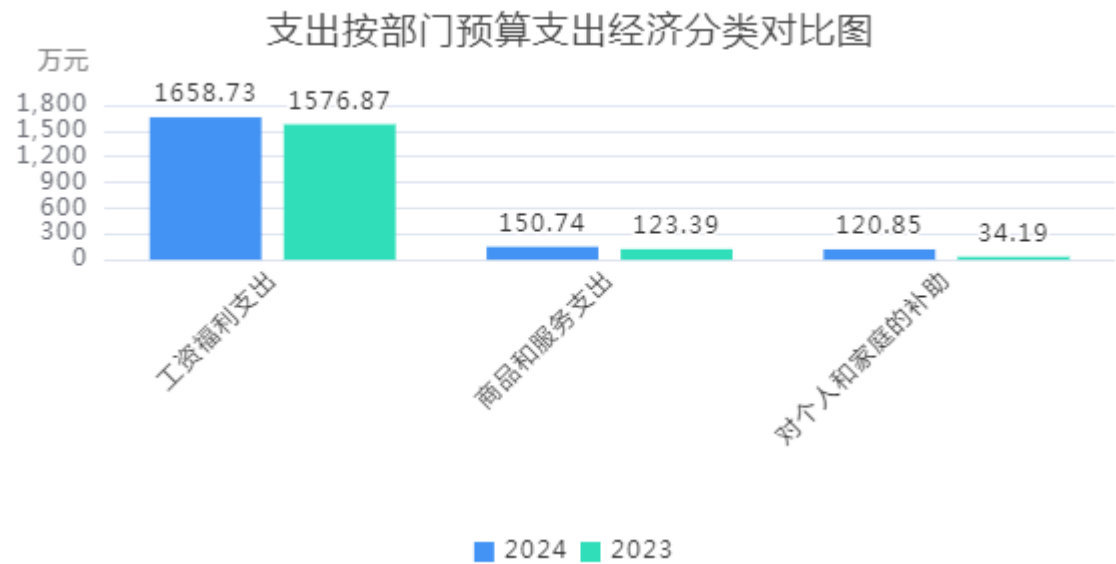
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,930.32万元，其中：

工资福利支出（301）1,658.73万元，较上年增加81.86万元，增长5.19%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资福利支出增大；

商品和服务支出（302）150.74万元，较上年增加27.35万元，增长22.16%，增长的主要原因是：学生人数增加，各项支出增大；

对个人和家庭的补助（303）120.85万元，较上年增加86.67万元，增长253.49%，增长的主要原因是：学生资助人数增加，资助资金增大。

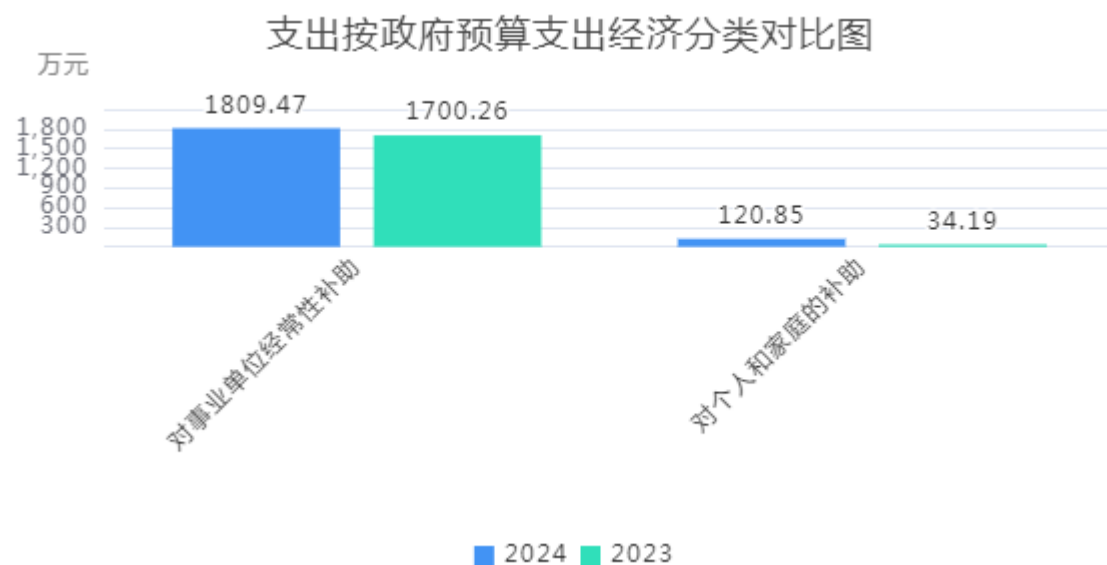


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,930.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,809.47万元，较上年增加109.21万元，增长6.42%，增长的主要原因是：学校公用经费支出增大；

对个人和家庭的补助（509）120.85万元，较上年增加86.67万元，增长253.49%，增长的主要原因是：本年度学生资助力度加大。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出18.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度本单位无政府性基金预算。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.33万元，较上年增加0.13万元，增长0.95%，增长的主要原因是：学校公用经费支出增大。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区耿镇中心小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    |      |         |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |



表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区耿镇中心小学

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、部门预算           | 22,481,972.68 | 一、部门预算         | 22,481,972.68 | 一、部门预算            | 22,481,972.68 | 一、部门预算            | 22,481,972.68 |
| 1、财政拨款           | 19,485,742.68 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,829,856.64 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 19,303,206.68 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 16,587,297.52 | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,278,552.04  | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 143,295.12    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| (2) 政府性基金拨款      | 182,536.00    | 4、公共安全支出       |               | (3) 对个人和家庭的补助     | 99,264.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
| (3) 国有资本经营预算收入   |               | 5、教育支出         | 19,002,892.68 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 18,121,302.56 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 5,652,116.04  | 6、对事业单位资本性补助      | 150,000.00    |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1) 工资福利支出        |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,208,889.60  | (2) 商品和服务支出       | 1,390,709.92  | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3) 对个人和家庭补助      | 1,115,176.12  | 9、对个人和家庭的补助       | 1,214,440.12  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,076,131.20  | (4) 债务利息及费用支出     |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           | 2,996,230.00  | 11、节能环保支出      |               | (5) 资本性支出（基本建设）   |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 32,536.00     | (6) 资本性支出         | 150,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7) 对企业补助（基本建设）   |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8) 对企业补助         |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9) 对社会保障基金补助     |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10) 其他支出         | 2,996,230.00  |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 1,011,523.20  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        | 150,000.00    |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 22,481,972.68 | 本年支出合计         | 22,481,972.68 | 本年支出合计            | 22,481,972.68 | 本年支出合计            | 22,481,972.68 |
| 用事业基金弥补收支差额      |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 22,481,972.68 | 支出总计           | 22,481,972.68 | 支出总计              | 22,481,972.68 | 支出总计              | 22,481,972.68 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区耿镇中心小学

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算          |               |                  |            |      |          |           |          |              |      |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------|------|----------|-----------|----------|--------------|------|
|        |              | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款    | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入         | 上年结转 |
|        |              |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            |      |          |           |          |              |      |
|        | 合计           | 22,481,972.68 | 19,303,206.68 | 2,278,552.04     | 182,536.00 |      |          |           |          | 2,996,230.00 |      |
| 166    | 西安市高陵区教育局    | 22,481,972.68 | 19,303,206.68 | 2,278,552.04     | 182,536.00 |      |          |           |          | 2,996,230.00 |      |
| 166061 | 西安市高陵区耿镇中心小学 | 22,481,972.68 | 19,303,206.68 | 2,278,552.04     | 182,536.00 |      |          |           |          | 2,996,230.00 |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区耿镇中心小学

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 19,485,742.68 | 一、财政拨款         | 19,485,742.68 | 一、财政拨款            | 19,485,742.68 | 一、财政拨款            | 19,485,742.68 |
| 1、一般公共预算拨款       | 19,303,206.68 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,829,856.64 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,278,552.04  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 16,587,297.52 | 2、机关商品和服务支出       |               |
| 2、政府性基金拨款        | 182,536.00    | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 143,295.12    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 99,264.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 16,006,662.68 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 18,121,302.56 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,655,886.04  | 6、对事业单位资本性补助      | 150,000.00    |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,208,889.60  | (2)商品和服务支出        | 1,390,709.92  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       | 1,115,176.12  | 9、对个人和家庭的补助       | 1,214,440.12  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,076,131.20  | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 32,536.00     | (6)资本性支出          | 150,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 1,011,523.20  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        | 150,000.00    |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 19,485,742.68 | 本年支出合计         | 19,485,742.68 | 本年支出合计            | 19,485,742.68 | 本年支出合计            | 19,485,742.68 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 19,485,742.68 | 支出总计           | 19,485,742.68 | 支出总计              | 19,485,742.68 | 支出总计              | 19,485,742.68 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区耿镇中心小学

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
|         | 合计               | 19,303,206.68 | 16,686,561.52 | 143,295.12 | 2,473,350.04 |    |
| 205     | 教育支出             | 16,006,662.68 | 13,390,017.52 | 143,295.12 | 2,473,350.04 |    |
| 20502   | 普通教育             | 15,968,356.20 | 13,390,017.52 | 143,295.12 | 2,435,043.56 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 461,540.00    |               |            | 461,540.00   |    |
| 2050202 | 小学教育             | 15,506,816.20 | 13,390,017.52 | 143,295.12 | 1,973,503.56 |    |
| 20507   | 特殊教育             | 38,306.48     |               |            | 38,306.48    |    |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 38,306.48     |               |            | 38,306.48    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,208,889.60  | 1,208,889.60  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,208,889.60  | 1,208,889.60  |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5,664.00      | 5,664.00      |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,203,225.60  | 1,203,225.60  |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,076,131.20  | 1,076,131.20  |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,076,131.20  | 1,076,131.20  |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 545,752.20    | 545,752.20    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 530,379.00    | 530,379.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,011,523.20  | 1,011,523.20  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,011,523.20  | 1,011,523.20  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,011,523.20  | 1,011,523.20  |            |              |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区耿镇中心小学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|----|
|          |                |          | 合计          | 19,303,206.68 | 16,686,561.52 | 143,295.12 | 2,473,350.04 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 16,587,297.52 | 16,587,297.52 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,823,108.00  | 3,823,108.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 590,080.00    | 590,080.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,775,400.00  | 1,775,400.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,011,440.00  | 2,011,440.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,203,225.60  | 1,203,225.60  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 545,752.20    | 545,752.20    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 530,379.00    | 530,379.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 19,169.52     | 19,169.52     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,011,523.20  | 1,011,523.20  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 5,077,220.00  | 5,077,220.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,507,369.04  |               | 143,295.12 | 1,364,073.92 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,426,631.92  |               | 62,558.00  | 1,364,073.92 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 68,937.12     |               | 68,937.12  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 11,800.00     |               | 11,800.00  |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,208,540.12  | 99,264.00     |            | 1,109,276.12 |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 5,664.00      | 5,664.00      |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1,109,276.12  |               |            | 1,109,276.12 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 93,600.00     | 93,600.00     |            |              |    |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区耿镇中心小学

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------------|----|
|         | 合计               | 16,829,856.64 | 16,686,561.52 | 143,295.12 |    |
| 205     | 教育支出             | 13,533,312.64 | 13,390,017.52 | 143,295.12 |    |
| 20502   | 普通教育             | 13,533,312.64 | 13,390,017.52 | 143,295.12 |    |
| 2050201 | 学前教育             |               |               |            |    |
| 2050202 | 小学教育             | 13,533,312.64 | 13,390,017.52 | 143,295.12 |    |
| 20507   | 特殊教育             |               |               |            |    |
| 2050701 | 特殊学校教育           |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,208,889.60  | 1,208,889.60  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,208,889.60  | 1,208,889.60  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 5,664.00      | 5,664.00      |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,203,225.60  | 1,203,225.60  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,076,131.20  | 1,076,131.20  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,076,131.20  | 1,076,131.20  |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 545,752.20    | 545,752.20    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 530,379.00    | 530,379.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,011,523.20  | 1,011,523.20  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,011,523.20  | 1,011,523.20  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,011,523.20  | 1,011,523.20  |            |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区耿镇中心小学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|------------|----|
|          |                |          | 合计          | 16,829,856.64 | 16,686,561.52 | 143,295.12 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 16,587,297.52 | 16,587,297.52 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,823,108.00  | 3,823,108.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 590,080.00    | 590,080.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,775,400.00  | 1,775,400.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,011,440.00  | 2,011,440.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,203,225.60  | 1,203,225.60  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 545,752.20    | 545,752.20    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 530,379.00    | 530,379.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 19,169.52     | 19,169.52     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,011,523.20  | 1,011,523.20  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 5,077,220.00  | 5,077,220.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 143,295.12    |               | 143,295.12 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 62,558.00     |               | 62,558.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 68,937.12     |               | 68,937.12  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 11,800.00     |               | 11,800.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 99,264.00     | 99,264.00     |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 5,664.00      | 5,664.00      |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |               |               |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 93,600.00     | 93,600.00     |            |    |



表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区耿镇中心小学

单位：元

| 收入        |            | 支出            |            |                   |            |                   |            |
|-----------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目        | 预算数        | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 一、政府性基金拨款 | 182,536.00 | 一、科学技术支出      |            | 一、人员经费和公用经费支出     |            | 一、机关工资福利支出        |            |
|           |            | 二、文化旅游体育与传媒支出 |            | 工资福利支出            |            | 二、机关商品和服务支出       |            |
|           |            | 三、社会保障和就业支出   |            | 商品和服务支出           |            | 三、机关资本性支出（一）      |            |
|           |            | 四、节能环保支出      |            | 对个人和家庭的补助         |            | 四、机关资本性支出（二）      |            |
|           |            | 五、城乡社区支出      | 32,536.00  | 其他资本性支出           |            | 五、对事业单位经常性补助      | 26,636.00  |
|           |            | 六、农林水支出       |            | 二、专项业务经费支出        | 182,536.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 150,000.00 |
|           |            | 七、交通运输支出      |            | 工资福利支出            |            | 七、对企业补助           |            |
|           |            | 八、资源勘探工业信息等支出 |            | 商品和服务支出           | 26,636.00  | 八、对企业资本性支出        |            |
|           |            | 九、金融支出        |            | 对个人和家庭的补助         | 5,900.00   | 九、对个人和家庭的补助       | 5,900.00   |
|           |            | 十、其他支出        | 150,000.00 | 债务付息及费用支出         |            | 十、其他支出            |            |
|           |            |               |            | 资本性支出（基本建设）       |            |                   |            |
|           |            |               |            | 资本性支出             | 150,000.00 |                   |            |
|           |            |               |            | 对企业补助（基本建设）       |            |                   |            |
|           |            |               |            | 对企业补助             |            |                   |            |
|           |            |               |            | 对社会保障基金补助         |            |                   |            |
|           |            |               |            | 其他支出              |            |                   |            |
|           |            |               |            | 三、上缴上级支出          |            |                   |            |
|           |            |               |            | 四、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|           |            |               |            | 五、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
| 本年收入合计    | 182,536.00 | 本年支出合计        | 182,536.00 | 本年支出合计            | 182,536.00 | 本年支出合计            | 182,536.00 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区耿镇中心小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                        | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                              | 5,652,116.04 |      |
| 166    | 西安市高陵区教育局                       | 5,652,116.04 |      |
| 166061 | 西安市高陵区耿镇中心小学                    | 5,652,116.04 |      |
|        | 专用项目                            | 5,652,116.04 |      |
|        | 其他履职专项业务费                       | 5,652,116.04 |      |
|        | 2023年教育建设发展专项资金（课后服务困难生市级补助）    | 26,636.00    |      |
|        | 2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（市级）       | 150.00       |      |
|        | 2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央第二批）  | 5,750.00     |      |
|        | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教）     | 1,940.80     |      |
|        | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级小学）     | 164,655.40   |      |
|        | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教）     | 8,733.60     |      |
|        | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央小学）     | 594,452.24   |      |
|        | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）市级资金 | 27,632.08    |      |
|        | 2024年城乡义务教育补助经费（市级困难资助）         | 7,000.00     |      |
|        | 2024年城乡义务教育补助经费（中央困难资助）         | 8,750.00     |      |
|        | 2024年福利彩票公益金                    | 150,000.00   |      |

| 单位编码 | 单位（项目）名称                        | 项目金额         | 项目简介 |
|------|---------------------------------|--------------|------|
|      | 2024年家庭经济困难幼儿资助                 | 20,750.00    |      |
|      | 2024年课后服务困难生补助市级资金              | 49,000.00    |      |
|      | 2024年乡村教师生活补助市级资金               | 250,740.00   |      |
|      | 2024年学前公用经费（省级学前）               | 298,300.00   |      |
|      | 2024年营养改善及食堂运行补助市级资金            | 431,033.92   |      |
|      | 2024年营养改善计划（省级）                 | 389,629.00   |      |
|      | 2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级资金 | 23,450.00    |      |
|      | 2024年中小学研学旅行市级补助经费              | 2,485.00     |      |
|      | 课后服务费                           | 1,412,600.00 |      |
|      | 学前教育公用经费区级配套资金                  | 47,240.00    |      |
|      | 学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金     | 71,800.00    |      |
|      | 义务教育公用经费区级配套资金                  | 14,258.00    |      |
|      | 营养餐收费                           | 630,400.00   |      |
|      | 营养改善计划区级配套资金                    | 61,500.00    |      |
|      | 幼儿伙食费                           | 953,230.00   |      |







表14

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                | 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费） |               |          |    |
|--------------|----------------|-----------------------|---------------|----------|----|
| 主管部门         |                | 西安市高陵区教育局             |               |          |    |
| 资金金额<br>（万元） |                | 实施期资金总额：              |               | 247.34万元 |    |
|              |                | 其中：财政拨款               |               | 247.34万元 |    |
|              |                | 其他资金                  |               |          |    |
| 总体目标         | 保障学校日常工作的正常开展。 |                       |               |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标                  | 指标内容          | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标           | 数量指标                  | 涉及学生          | 984人     |    |
|              |                | 质量指标                  | 学校教育教学工作正常开展率 | 100%     |    |
|              |                | 时效指标                  | 实施时间          | 2024年全年  |    |
|              |                | 成本指标                  | 涉及资金          | 247.34万元 |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标                |               |          |    |
|              |                | 社会效益指标                | 提升学校办学水平      | ≥95%     |    |
|              |                | 生态效益指标                |               |          |    |
|              |                | 可持续影响指标               | 政策发挥作用年限      | 1年       |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标             | 学生满意度         | ≥90%     |    |
|              |                |                       | 家长满意度         | ≥90%     |    |
|              |                |                       | 教师满意度         | ≥90%     |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                | 2024年城乡义务教育补助经费（困难资助） |          |         |    |
|--------------|----------------|-----------------------|----------|---------|----|
| 主管部门         |                | 西安市高陵区教育局             |          |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                | 实施期资金总额：              |          | 1.58万元  |    |
|              |                | 其中：财政拨款               |          | 1.58万元  |    |
|              |                | 其他资金                  |          |         |    |
| 总体目标         | 保障学校日常工作的正常开展。 |                       |          |         |    |
|              |                |                       |          |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标           | 二级指标                  | 指标内容     | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标           | 数量指标                  | 惠及学生     | 117人    |    |
|              |                | 质量指标                  | 资金保障率    | 100%    |    |
|              |                | 时效指标                  | 实施时间     | 2024年全年 |    |
|              |                | 成本指标                  | 涉及资金     | 1.58万元  |    |
|              | 效益指标           | 经济效益指标                |          |         |    |
|              |                | 社会效益指标                | 政策知晓率    | 100%    |    |
|              |                | 生态效益指标                |          |         |    |
|              |                | 可持续影响指标               | 政策发挥作用年限 | 1年      |    |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标             | 学生满意度    | ≥90%    |    |
|              |                |                       | 家长满意度    | ≥90%    |    |
|              |                |                       | 教师满意度    | ≥90%    |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                | 西安市高陵区船张观澜小学              |               |         |           |
|----------------|----------------|---------------------------|---------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称           | 主要内容                      | 预算金额（万元）      |         |           |
|                |                |                           | 总额            | 财政拨款    | 其他资金      |
|                | 基本人员经费         | 教职工基本工资、社保缴费等支出           | 1668.66       | 1668.66 |           |
|                | 基本日常公用经费       | 日常办公费用等的支出                | 14.33         | 14.33   |           |
|                | 其他履职专项业务费      | 城乡义务教育补助经费及义务教育家庭困难学生补助经费 | 565.21        | 299.62  | 265.59    |
|                | 金额合计           |                           | 2248.2        | 1982.61 | 265.59    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障学校日常工作的正常开展。 |                           |               |         |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标           | 二级指标                      | 指标内容          |         | 指标值       |
|                | 产出指标           | 数量指标                      | 涉及教职工         |         | 81人       |
|                |                |                           | 涉及学生          |         | 984人      |
|                |                | 质量指标                      | 学校教育教学工作正常开展率 |         | 100%      |
|                |                | 时效指标                      | 实施时间          |         | 2024年全年   |
|                |                | 成本指标                      | 涉及资金          |         | 2248.20万元 |
|                | 效益指标           | 经济效益指标                    |               |         |           |
|                |                | 社会效益指标                    | 提升学校办学水平      |         | ≥95%      |
|                |                | 生态效益指标                    |               |         |           |
|                |                | 可持续影响指标                   | 政策发挥作用年限      |         | 1年        |
|                | 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标             | 学生满意度         |         | ≥90%      |
|                |                |                           | 家长满意度         |         | ≥90%      |
|                |                |                           | 教师满意度         |         | ≥90%      |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



表16

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                | 西安市高陵区耿镇中心小学2024年教育项目资金 |               |                |         |
|--------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|---------|
| 主管部门         |                | 西安市高陵区教育局               |               | 实施期限           | 2024年全年 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:       |                         | 565.21        | 年度资金总额:        | 565.21  |
|              | 其中: 财政拨款       |                         | 265.59        | 其中: 财政拨款       | 265.59  |
|              | 其他资金           |                         | 299.62        | 其他资金           | 299.62  |
| 总体目标         | 实施期总目标         |                         |               | 年度目标           |         |
|              | 保障学校日常工作的正常开展。 |                         |               | 保障学校日常工作的正常开展。 |         |
| 绩效指标         | 一级指标           | 二级指标                    | 指标内容          | 指标值            | 备注      |
|              | 产出指标           | 数量指标                    | 涉及学生          | 1717人          |         |
|              |                | 质量指标                    | 学校教育教学工作正常开展率 | 100%           |         |
|              |                | 时效指标                    | 实施时间          | 2024年全年        |         |
|              |                | 成本指标                    | 涉及资金          | 565.21万元       |         |
|              | 效益指标           | 经济效益指标                  |               |                |         |
|              |                | 社会效益指标                  | 提升学校办学水平      | ≥95%           |         |
|              |                | 生态效益指标                  |               |                |         |
|              |                | 可持续影响指标                 | 政策发挥作用年限      | 1年             |         |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标               | 学生满意度         | ≥90%           |         |
|              |                |                         | 家长满意度         | ≥90%           |         |
|              |                |                         | 教师满意度         | ≥90%           |         |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。