

西安市高陵区高家小学
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）、工作目标

以建设“优质均衡创建”为契机，使学校建设布局优美，校园文化建设凸显，实现标准化班级建设；以建设高质量的教育教学为目标，优化学校教育管理制度体系建设，建设高水平的领导班子，凸显学校管理的特色；培养“四有”优质教师队伍建设，加强“三级三类”骨干教师的培养；加强学校课堂教学精细化管理力度，从优秀走向卓越，力争在西安市有一定影响。

（二）、主要工作举措

1. 党建引领，提升规范水平。

(1) .大力实施党建引领、质量强校工程，广泛深入推进“党建+”系列活动，常态化开展思想政治大练兵活动，做到党建与教育教学各项工作的常态化、体系化融合发展。

(2) .以学校高质量发展为目标，长远谋划、着力当下，优化学校各项管理制度，做到规划在前、计划统筹、跟踪问效、求实求效。

(3) .守牢教育底线。依法接收残疾儿童入学，夯实控辍保学“双线、七长”责任制，用情用心用力做好帮扶教育工作，让每个学生都享有公平而又有质量的教育。

2. 优化举措，提升管理效能。

(1) .不断完善学校章程、内控工作制度，做到各项工作有章可循、有据可依，定期开展学校高质量发展工作提升研讨会，引领学校管理水平不断提升。

(2) .常态化落实“双减”“五项管理”要求，聚力课堂提效、作业减负，优化“1+X”课后服务模式，体系化开展丰富多彩的主题教育实践活动，确保学生学得会、学得足、学得好。

(3) .着力抓好班级常规管理，实现“一班一特色”，坚持班干部轮换制，定期举办班主任工作经验交流，不断提高班主任的工作能力和工作水平。

(4) .树立“大德育”观，深入推进“三全育人”工程。以国旗下讲话、主题班会等主阵地开展德育综合实践活动。开展“文明班级·阳光少年”争创活动。

(5) .优化家校共育工作，细化沟通措施和途径，定期召开家委会、家长会，优化学校、家庭、社会三结合网格建设，为家校共育提供有力支持。

(6).高度重视各级督导工作，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。

3. 精细实施，提升办学质量。

(1).严格落实国家课程实施方案，开足开齐课程，坚持“两课两操”、开展“两节一会”、劳动实践等活动。

(2).以打造“卓越课堂”为抓手，坚持开展新教师汇报课、骨干教师示范课、教师教学技能大比拼等专业素养提升活动。

(3).将教科研活动的开展纳入教师年度考核、职称评定，为教师建立成长档案，动态监测教师教科研能力的提升，督促班子成员带头参与课题研究与指导，校长提纲挈领的对教师进行专业引领，对家长进行家庭教育的指导，为学生明确人生发展的方向。

4. 德艺双馨，提升教师素养。

(1).常态化开展师德师风主题教育学习活动，定期开展师德师风演讲、宣讲活动。

(2).聚力“规范书写下，践行2022版新课程标准，在教学中培养学生的学科核心素养”主题的集体备课、诊断课、微型课展示的校本研修系列活动，在研修实践活动中提升教师研修能力与教科研素养。

(3).以践行吕柟“耕田不深无高稼、治学不深无端行”的治学精神，发挥西安市黄利蔷“名校

长+”领航研修共同体、高陵区冯杰、杨萍“名师+”研修共同体的示范、引领、带动作用，开展“青蓝工程·同伴引领”系列活动，阶梯式推进学校“三级三类”人才培养，为区域教育发展尽职出力。

（4）.优化“走出去·请进来”培训方式，拓宽教师培训渠道，落地、落实培训内容的转化分享，教师培训有效性、实效性。

（5）.用好教职工代表大会，实现党务、校务、政务公开化、透明化。定期开展教师心理健康讲座，组织教职工体检，把关心关爱落到实处。

5. 软硬兼施，提升内核品质。

（1）.继续加强学校校舍、建筑、场地及其配套附属设施建设和完善，深化“云槐遗韵”文化建设内涵、七彩课程建设，不断加强校园文化建设，提升学校办学品位，让学校颜值更靓、底蕴更深。

（2）.以“智慧校园”“数字化校园”建设为抓手，做好课堂教学与信息化的有效融合。

（3）.对标“德育铸魂、体育固本、美育润心、劳动拓能、科技激志”要求，完善学生综合评价体系建设，以“阳光少年”“文明学生”“读书好少年”“运动达人”等评比为抓手，对学生进行综合评价与考核，对各类活动中表现突出的学生进行集中表彰，引领弘扬时代新风。

（4）.抓特色促提升。深化“云槐遗韵”博物馆内涵提升，优化“七彩”校本课程，打造“七彩”特色社团，提升博物博学、方正书法特色课程的实际运用，继续开展传统文化、金融知识、防震减灾进校园活动，创新实施家庭“道德实践作业”，提升“银杏树下”校报开发水平，让学生的学习视角从校内延伸到校外，不断夯实学生综合素养能力的提升。

(5) .高度重视校园安全工作，落实安全制度和应急机制，强化安全主体责任，层层签订《安全目标责任书》，落实安全职责。安全检查经常化，记录规范。注重安全教育，定期开展安全法制宣讲报告会，每月开展一次安全应急演练，防欺凌、疾病预防、交通安全等主题活动，不断增强学生安全意识和安全防范技能。

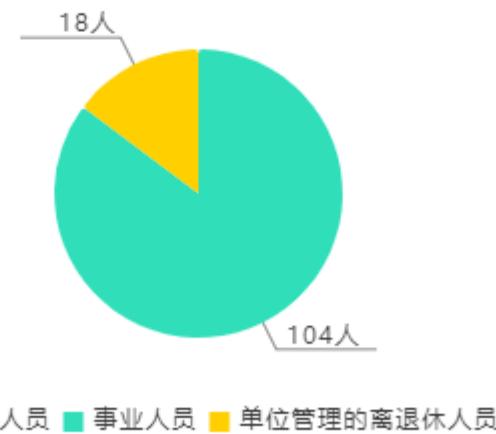
(6) .落实收费公示制度，建立进城务工人员随迁子女、“三类”残疾少儿、建档立卡家庭学生等特殊群体信息台账，实行动态管理与监测，各类资助免补政策落实到位。

(7) .在与药惠小学、钓北小学的“名校+”教育共同体中，以规范教学常规管理、校园文化提升等方面对“+校”进行引领帮扶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人，事业编制97人；实有人员104人，其中行政0人，事业104人。单位管理的离退休人员18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2,322.07万元，其中：一般公共预算拨款2,055.45万元、政府性基金拨款19.61万元、其他收入247.00万元，较上年增加860.02万元，增长58.82%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位2024年预算支出2,322.07万元，其

中：一般公共预算拨款2,055.45万元、政府性基金拨款19.61万元、其他收入247.00万元，较上年增加860.02万元，增长58.82%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,075.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,055.45万元、政府性基金拨款收入19.61万元，较上年增加613.02万元，增长41.93%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出2,075.07万元，其中：一般公共预算拨款支出2,055.45万元、政府性基金拨款支出19.61万元，较上年增加613.02万元，增长41.93%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（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2,055.45万元，较上年增加593.40万元，增长40.59%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

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2,055.45万元，其中：

- (1) 小学教育(2050202) 1,630.09万元，较上年增加170.71万元，增长11.70%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；
- (2) 其他普通教育支出(2050299) 0.00万元，较上年减少1.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度学校投入减少；
- (3) 特殊学校教育(2050701) 0.53万元，较上年减少0.32万元，下降37.65%，下降的主要原因是：本年度特殊学生人数减少1人；
- (4) 事业单位离退休(2080502) 0.53万元，较上年增加0.17万元，增长47.22%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加空；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 161.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整；
- (6) 事业单位医疗(2101102) 73.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整；
- (7) 公务员医疗补助(2101103) 53.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本年度预算功能科目调整；

（8）住房公积金（2210201）135.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

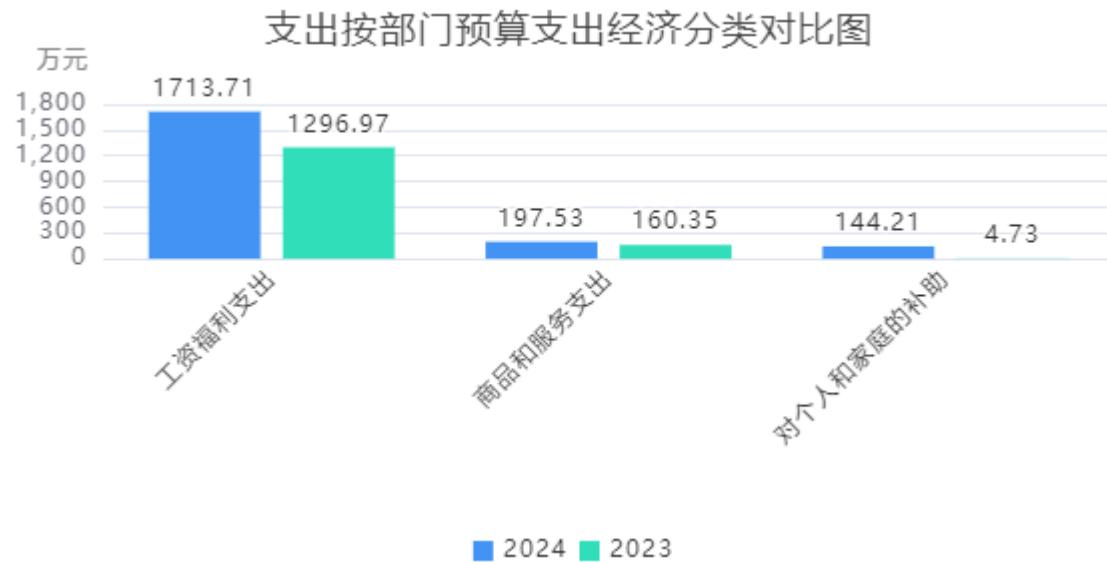
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,055.45万元，其中：

工资福利支出（301）1,713.71万元，较上年增加416.74万元，增长32.13%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

商品和服务支出（302）197.53万元，较上年增加37.18万元，增长23.19%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）144.21万元，较上年增加139.48万元，增长2948.84%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

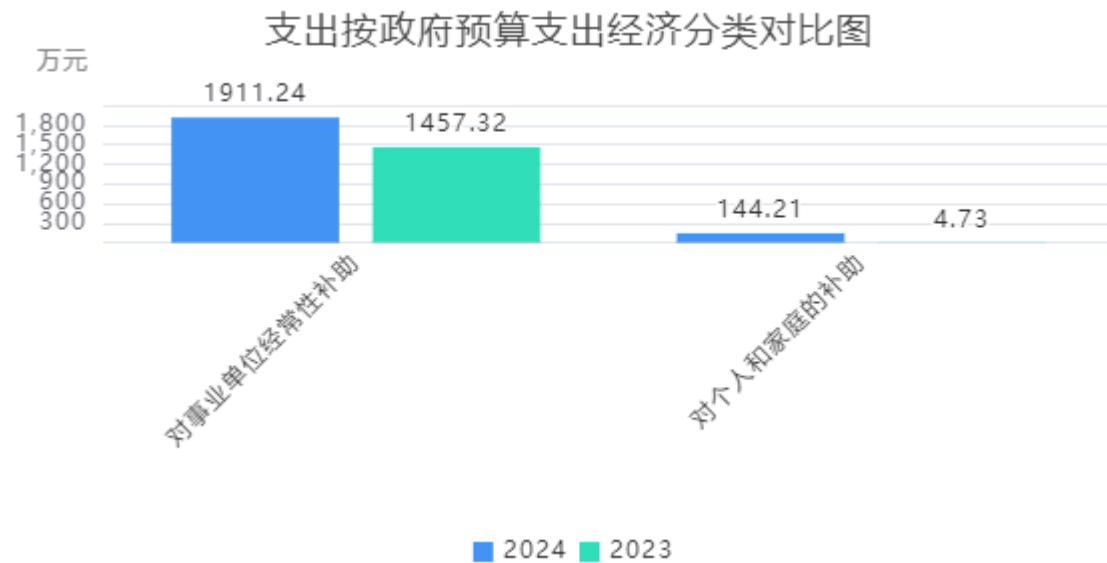


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,055.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,911.24万元，较上年增加453.92万元，增长31.15%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）144.21万元，较上年增加139.48万元，增长2948.84%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。



(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19.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算安排的北校区智慧黑板采购。

(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

2024年当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,075.07万元，当年政府性基金预算当年拨款19.61万元，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21.38万元，较上年增加3.40万元，增长18.89%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区高家小学

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	是	不涉及
表2	单位综合预算收入总表	是	不涉及
表3	单位综合预算支出总表	是	不涉及
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	是	不涉及
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区高家小学

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	23,220,674.89	一、部门预算	23,220,674.89	一、部门预算	23,220,674.89	一、部门预算	23,220,674.89
1、财政拨款	20,750,674.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,390,126.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,554,534.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,137,122.88	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	3,111,188.73	3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,835.28	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	196,140.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39,168.00	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	18,776,246.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,544,543.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,830,548.73	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	1,622,352.00	(2)商品和服务支出	4,193,585.13	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	1,486,963.60	9、对个人和家庭的补助	1,526,131.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,271,332.80	(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	2,470,000.00	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	46,140.00	(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	1,354,603.20				
		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	23,220,674.89	本年支出合计	23,220,674.89	本年支出合计	23,220,674.89	本年支出合计	23,220,674.89
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	23,220,674.89	支出总计	23,220,674.89	支出总计	23,220,674.89	支出总计	23,220,674.89

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区高家小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区高家小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	23,220,674.89	20,554,534.89	3,111,188.73	196,140.00					2,470,000.00
166	西安市高陵区教育局	23,220,674.89	20,554,534.89	3,111,188.73	196,140.00					2,470,000.00
166072	西安市高陵区高家小学	23,220,674.89	20,554,534.89	3,111,188.73	196,140.00					2,470,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区高家小学

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	20,750,674.89	一、财政拨款	20,750,674.89	一、财政拨款	20,750,674.89	一、财政拨款	20,750,674.89
1、一般公共预算拨款	20,554,534.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,390,126.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,111,188.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,137,122.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	196,140.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,835.28	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	39,168.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	16,306,246.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,144,543.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,360,548.73	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	1,622,352.00	(2)商品和服务支出	1,793,585.13	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	1,416,963.60	9、对个人和家庭的补助	1,456,131.60
		10、卫生健康支出	1,271,332.80	(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	46,140.00	(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	1,354,603.20				
		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	20,750,674.89	本年支出合计	20,750,674.89	本年支出合计	20,750,674.89	本年支出合计	20,750,674.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,750,674.89	支出总计	20,750,674.89	支出总计	20,750,674.89	支出总计	20,750,674.89

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：西安市高陵区高家小学

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	20,554,534.89	17,176,290.88	213,835.28	3,164,408.73	
205	教育支出	16,306,246.89	12,931,602.88	210,235.28	3,164,408.73	
20502	普通教育	16,300,909.69	12,931,602.88	210,235.28	3,159,071.53	
2050202	小学教育	16,300,909.69	12,931,602.88	210,235.28	3,159,071.53	
20507	特殊教育	5,337.20			5,337.20	
2050701	特殊学校教育	5,337.20			5,337.20	
208	社会保障和就业支出	1,622,352.00	1,618,752.00	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,622,352.00	1,618,752.00	3,600.00		
2080502	事业单位离退休	5,328.00	1,728.00	3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617,024.00	1,617,024.00			
210	卫生健康支出	1,271,332.80	1,271,332.80			
21011	行政事业单位医疗	1,271,332.80	1,271,332.80			
2101102	事业单位医疗	739,141.80	739,141.80			
2101103	公务员医疗补助	532,191.00	532,191.00			
221	住房保障支出	1,354,603.20	1,354,603.20			
22102	住房改革支出	1,354,603.20	1,354,603.20			
2210201	住房公积金	1,354,603.20	1,354,603.20			

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：西安市高陵区高家小学

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	20,554,534.89	17,176,290.88	213,835.28	3,164,408.73	
301	工资福利支出			17,137,122.88	17,137,122.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,299,078.00	5,299,078.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	766,660.00	766,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,325,960.00	2,325,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,615,040.00	2,615,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,617,024.00	1,617,024.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	739,141.80	739,141.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	532,191.00	532,191.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,544.88	25,544.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,354,603.20	1,354,603.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,861,880.00	1,861,880.00			
302	商品和服务支出			1,975,280.41		213,835.28	1,761,445.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,878,315.13		116,870.00	1,761,445.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,365.28		93,365.28		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,442,131.60	39,168.00		1,402,963.60	
30301	离休费	50905	离退休费	1,728.00	1,728.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,402,963.60			1,402,963.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,440.00	37,440.00			

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：西安市高陵区高家小学

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	17,390,126.16	17,176,290.88	213,835.28	
205	教育支出	13,141,838.16	12,931,602.88	210,235.28	
20502	普通教育	13,141,838.16	12,931,602.88	210,235.28	
2050202	小学教育	13,141,838.16	12,931,602.88	210,235.28	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,622,352.00	1,618,752.00	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,622,352.00	1,618,752.00	3,600.00	
2080502	事业单位离退休	5,328.00	1,728.00	3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617,024.00	1,617,024.00		
210	卫生健康支出	1,271,332.80	1,271,332.80		
21011	行政事业单位医疗	1,271,332.80	1,271,332.80		
2101102	事业单位医疗	739,141.80	739,141.80		
2101103	公务员医疗补助	532,191.00	532,191.00		
221	住房保障支出	1,354,603.20	1,354,603.20		
22102	住房改革支出	1,354,603.20	1,354,603.20		
2210201	住房公积金	1,354,603.20	1,354,603.20		

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：西安市高陵区高家小学

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	17,390,126.16	17,176,290.88	213,835.28	
301	工资福利支出			17,137,122.88	17,137,122.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,299,078.00	5,299,078.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	766,660.00	766,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,325,960.00	2,325,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,615,040.00	2,615,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,617,024.00	1,617,024.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	739,141.80	739,141.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	532,191.00	532,191.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,544.88	25,544.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,354,603.20	1,354,603.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,861,880.00	1,861,880.00		
302	商品和服务支出			213,835.28		213,835.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,870.00		116,870.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,365.28		93,365.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			39,168.00	39,168.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,728.00	1,728.00		
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	37,440.00	37,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区高家小学

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	196,140.00	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	46,140.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	32,140.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	196,140.00	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	32,140.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	14,000.00	九、对个人和家庭的补助	14,000.00
		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	196,140.00	本年支出合计	196,140.00	本年支出合计	196,140.00	本年支出合计	196,140.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区高家小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	5,830,548.73	
166	西安市高陵区教育局	5,830,548.73	
166072	西安市高陵区高家小学	5,830,548.73	
	专用项目	5,830,548.73	
	其他履职专项业务费	5,830,548.73	
	2023年教育建设发展专项资金(课后服务困难生市级补助)	32,140.00	
	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)	14,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)(省级特教)	970.40	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)(省级小学)	308,052.84	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)(中央特教)	4,366.80	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)(中央小学)	1,112,162.88	
	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	51,696.96	
	2024年城乡义务教育补助经费(市级困难资助)	10,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(中央困难资助)	13,250.00	
	2024年福利彩票公益金	150,000.00	
	2024年课后服务困难生补助市级资金	74,200.00	
	2024年乡村教师生活补助市级资金	52,920.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年营养改善及食堂运行补助市级资金	819,051.35	
	2024年营养改善计划(省级)	658,927.50	
	2024年中小学研学旅行市级补助经费	4,990.00	
	课后服务费	2,400,000.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	25,470.00	
	营养餐收费	70,000.00	
	营养改善计划区级配套资金	27,750.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区高家小学

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区高家小学

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				6				150,000.00				
229	60 02 1	全额				6				150,000.00				
229	60 02	166072	西安市高陵区高家小学			6				150,000.00				
229	60 02	2024年福利彩票公益金	A02102100教学仪器			6	310	03 506 01		150,000.00				

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

单位名称：西安市高陵区高家小学

单位: 元

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 (万元)	实施期资金总额:		147.72		
	其中: 财政拨款		147.72		
	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	涉及学校	2所	
		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	147.72万元	
	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14

单位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 (万元)	实施期资金总额:		2.39		
	其中: 财政拨款		2.39		
	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	涉及学校	2所	
		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	2.39万元	
	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		西安市高陵区高家小学			
年度主要任务	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	1717.63	1717.63	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	21.38	21.38	
	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	583.05	336.05	247.00
	金额合计		2322.06	2075.06	247.00
年度总体目标	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
	产出指标	数量指标	涉及教职工		104人
			涉及学校		2所
		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		2322.06万元
	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、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		高家小学2023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 (万元)	实施期资金总额:		583.05	年度资金总额:	583.05
	其中: 财政拨款		336.05	其中: 财政拨款	336.05
	其他资金		247.00	其他资金	247.00
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	涉及学校	2所	
		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	583.05万元	
	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	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。