

西安市高陵区崇皇桑家中心小学
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

单位主要职责：实施小学教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。

单位内设机构：2024年初共有机构数是28个，6所公办小学（桑家中心小学，高墙小学、绳刘小学、井王小学、徐吾小学、军庄小学），2所民办小学（国定小学，嘉园小学），7所公办幼儿园（中心幼儿园、桑家社区幼儿园、泾渭观澜幼儿园、船张幼儿园、徐吾幼儿园、绳刘幼儿园），4所民转公幼儿园（泾渭苑第一幼儿园、泾渭苑第二幼儿园、泾欣园第一幼儿园、泾欣园第二幼儿园），9所民办幼儿园（希望幼儿园、未来星幼儿园、金色摇篮幼儿园、叶贝尔幼儿园、嘉园雅荷幼儿园、杨官寨幼儿园、水榭宝贝幼儿园、爱儿堡幼儿园、天骄幼儿园）。

二、工作任务

（一）用党建红引领教育蓝，促进教育高质量发展

1、我校党支部认真贯彻局党委要求，严格落实“三会一课”制度，通过加强理论学习、开展主题教育，强化党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。按照“保证数量、提升质量、创新方式、丰富内容”的要求，认真开展组织生活会，开展批评与自我批评，确保党员队伍的健康发

展。我校党支部本期组织党员教师开展“亮身份、作承诺、当先锋”活动，引导党员教师在工作中发挥模范作用；组织开展“志愿服务，结对帮扶”活动，帮助学困生和困难家庭解决实际问题；组织开展“教学质量提升活动”，提高学校整体教育教学水平。党支部书记作为基层党建工作的第一责任人，亲自谋划，亲自部署、亲自推动，加强对基层党组织工作的指导和协调，确保基层党建工作的质量和效果。各校园班子成员也积极履行“一岗双责”，结合各自工作领域的实际情况，认真抓好党建工作，确保党建工作与业务工作相互促进，共同发展。

2、扎实做好主题教育工作，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，建立健全“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的长效机制，成立了主题教育领导小组，制定主题教育实施方案以及学习计划，党的二十大报告、党章和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》三套学习资料做到所有党员人手一套，并要求所有党员在自学的过程中，要精读、研读、细读，将自己的所思、所想以及阅读批注痕迹出现在学习资料上，支部定期进行检查。在主题教育工作中，我校党支部组织全体党员干部进行了深入的自我检视，从教育教学、管理服务、师德师风、党员自身等方面查找问题。通过征求学生、家长和群众的意见，结合日常工作表现，党支部梳理出了影响学校发展和教育教学质量的问题，并制定相应的整改措施，限时整改。

（二）着力抓好教师队伍建设，努力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍

我校实行党组织领导下的校园长负责制，各校园班子成员工作理念先进、思路清晰、目标明确、

措施得力，都能严格遵守上级有关文件规定，自觉做到在思想上行动上与上级领导部门保持高度一致，坚决做到令行禁止，保证了执行力，在常学常新中加强理念修养，在细照笃行中不断修炼自我，在知行合一中主动担当作为。

本学期，校园长能够以身作则，深入课堂第一线，实行推门听课，了解教师课堂教学情况，关注学生学习状态，了解师生需求，解决师生困难，突出了学校管理为教学服务的特征。开学一个月，在学校的安排部署下，每周六上午都要召开一次校园长会议，每位校园长在会议上总结回顾一周工作，谋划好下一周的工作，相互交流，取长补短。良好的开端是成功的一半，为本学期完成各项工作打下良好的基础。

（三）抓好教学常规督导，提升教学质量

对各校教育教学常规管理工作进行督导检查。本期开学初、学期中期、学期末分三次对辖区各校教育教学常规管理工作进行了督导检查，各校能够严格规范办学行为，无强制订购教辅材料行为，无向学生推销或变相推销教辅资料等行为；严格落实国家课程方案，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，体、音、美、心理健康、安全教育、劳动教育等课时设置符合国家规定；阳光体育1小时、两操两活动、体育艺术“2+1”项目实施效果良好。各校制定有教学常规管理制度汇编，学校教学工作有计划有总结，从教师的备课、上课、作业布置与批改、教学反思、教学质量监测等环节加强检查指导，促使教师专业化成长。

（四）坚持五育并举，落实立德树人根本任务

1、德育工作。

发展教育，德育先行，在教育规模不断扩大的同时，我校注重引领学校办学从“规模扩张”到“内涵提升”的转变，牢固树立内涵发展理念，创新德育教育新途径。

一是坚持不懈地进行日常行为规范的养成教育。各学校按照小学生日常行为规范对学生严格要求。结合自身实际，通过班级自主管理、学校社团活动等形式，以主人翁教育为重点，着力加强学生责任意识和实践能力培养。

二是抓好爱国主义教育，培养学生的爱国主义情操，利用艺术节开展“唱红歌.颂党恩”活动，让学生感恩党、热爱党，珍惜来之不易的美好生活，赞叹祖国建设的巨大成就，树立远大的理想。

三是利用重大节日开展德育教育活动。三月我校开展“续写雷锋日记，走雷锋成长道路”主题教育活动；“见缝插绿”绿化校园活动；四月开展“清明节”缅怀先烈祭祀活动；五月开展“红五月-艺术节”展演活动；六月开展庆“六一”和“粽叶飘香”庆端阳传统节日活动；九月开展庆教师节和“重阳节”尊师敬老活动；十月开展“祖国在我心中”演讲活动；十一月开展“低碳出行，争做环保小卫士”教育活动；十二月开展“迎新春.庆元旦”活动。

四是加强社会实践教育。社会实践教育既是德育的重要内容，又是德育的重要手段。各学校根据不同年级学生的特点和教育需要，开展了走进社区活动：到社区、街办开展社会宣传，保洁护绿公益劳动；“一盔一带”“车让人”公益宣传；为孤残老幼做好事；“义务大擦洗.大清理”等活动，培养了学生热心公益事业，关心弱势群体，自觉服务社会的公民意识。

2、体育工作。

我校注重学校体育工作，严格按照课程标准，开足开齐体育课程、课时，体育课开课率达到100%。以体育竞赛为契机，充分调动师生们的积极性、责任心，通过开展运动会、队列队形比赛、拔河比赛、三跳比赛等形式多样的体育活动，增进学生身心健康、增强学生体质，提高学生运动技术水平。

3、美育工作。

学校美育工作是贯彻党的教育方针，全面推进素质教育的一项重要内容。我校重视学生审美能力和艺术素养，鼓励学生根据自己的兴趣参加课外美育活动，努力提高学生的审美与人文素养，积极创设学校美育新格局，走“非遗”新道路，促进学生全面发展。桑家中心小学的合唱队、徐吾小学的非洲鼓队、高墙小学的陕北腰鼓各具特色。

4、劳动与实践。

组织辖区各小学进行研学旅行活动，带学生走出课堂，走出校园，到研学旅行教育基地切身感受关中民俗文化，让学生在第三课堂——社会大课堂中，结合鲜活的教育资源，学习知识，增长才干，帮助学生正确认识自我，适应环境，培养了学生健全的人格和良好的心理品质；为进一步普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，丰富学生的校园科学文化生活，促进学校科普教育工作的广泛开展。

（五）营造书香氛围，努力打造书香校园

为进一步塑造内涵丰富、特色鲜明的书香校园，提升全体师生的读书热情，营造浓厚的读书氛围，积极引导教师读一本教育经典，不断提升教师的人文素养,提高学校文化品质，上学期，我校为辖区各校园专任教师配备了人手一本的苏霍姆林斯基的《给教师的建议》，并开展了“阅读教育经典-提升人文素养”校园读书分享交流比赛，充分的调动了教师的读书热情。本学期，我们将继续开展此项活动，创设良好的阅读氛围，进一步打造书香校园。

（六）减轻学生负担，抓牢双减工作

各小学积极响应国家“双减”政策，结合本校实际，制定一校一策“双减”工作方案，落实“五项管理”工作制度，提升课堂教学实效，加强课后服务作业指导，科学布置作业，严格控制作业总量和作业时间，让学生在校内时间完成大部分作业，有序做好作业管理公示，切实做到“减负提质增效”，为学生长远发展和健康成长助力。

（七）创新课后服务模式，丰富课后服务活动

辖区各小学课后服务采取“5+2”“1+X”模式，通过课后服务活动，巩固学生在校所学知识，社团活动培养学生广泛的兴趣爱好，扩大学生求知领域，激发学生创造能力，使他们在快乐中成长，各校社团活动丰富多彩，其中包括高墙小学的腰鼓社团、桑家中心小学的手工制作社团、徐吾小学的非洲鼓社团、军庄小学的书法社团、井王小学的美术社团、绳刘小学的舞蹈社团等，凸显了学校的办学特色。

（八）学校信息化建设有实效，办学条件有提升

学校信息化建设是教育现代化的重要手段，我辖区各校能够配足配齐网络多媒体设备，实现了校园内无线网络全覆盖，智慧黑板全覆盖等信息化基础设施建设，为信息化教学提供硬件支持。

（九）校园文化建设有内涵，办学品质有提升

我校坚持校园文化建设与新课程改革相结合，与德育工作相结合，与培养学生良好行为习惯相结合，通过提炼校园文化主题，创新校园文化内容，拓展校园文化活动领域，努力构建具有校园特色的校园文化体系。校园文化建设的核心是体现学校的办学理念，如桑家中心小学以“尚美尚真尚研尚勤尚俭”为办学理念，通过“五尚文化”促进学校全面发展，为师生创造一个具有文化底蕴和精神追求的校园环境。徐吾小学的“泾石文化”，以地域为特色，用泾河的石子，来象征学校坚定不移、刚毅不屈的精神文化品质。崇皇中心幼儿园以“大树文化”为文化载体，打造融入“爱与自然”的教育环境，本年度被区教育局评为游戏特色幼儿园。

（十）落实安全责任，筑牢安全防线

本期，辖区各校能够牢固树立“安全第一、防患未然”的思想，与教师、学生、家长层层签订《安全目标责任书》，明确各方责任；积极开展校内外安全、消防隐患大排查，建立安全台账，实行销号处理；有计划开展安全常识教育及安全应急演练，不断提升学生的安全意识和安全防范技能。

（十一）加强食品安全及疾病防控工作

本期，各校能够制定和完善相关制度，把食品安全、传染病防控工作作为学校的重点工作，明确分工、责任到人，不断强化学校食品安全、传染病防控工作的管理和督促检查，建立健全食品安全管

理制度，加强索证索票、进货查验以及台账管理，把控采购、加工、供应、贮存等关键环节，定期对食品安全状况进行检查，最大限度地消除食品安全隐患。各校能够认真做好每日晨检和因病缺勤、病因追查与登记工作，全面掌握学生健康状况，充分利用健康教育课、班队会、主题教育、板报等形式开展丰富多样的食安全教育和传染病防控教育活动，切实提高了学生的自我保护意识。

（十二）坚持公民办并举，规范民办校园办学行为

我校加大对辖区民办校园的管理力度，不断规范民办校园的办学行为，提升民办校园规范化、法治化办学水平，不定期对民办校园进行检查。一是加强对民办校园的收费监管，要求其严格执行国家和地方的收费政策，不得乱收费、高收费。二是重视民办校园的安全管理工作，加强食品安全及疾病防控的监管力度。三是加强民办校园教育教学质量的监管，促进民办校园教育质量稳步提升。

（十三）重视校外培训机构，做好“双减”政策宣传

本期，我校加强对校外培训机构的监管工作，做好“双减”政策暨《校外培训行政处罚暂行办法》的宣传工作，通过向家长发放“守好钱袋子-护航成长路”告家长书等形式，广泛宣传“双减”政策，让家长和学生充分了解政策的意义、目标和具体措施，消除他们的疑虑和担忧。鼓励学生参加课后兴趣班、社团等，培养学生的兴趣爱好，丰富课余生活，减轻对学科类培训的依赖，同时引导家长树立正确的教育观念，关注孩子的身心健康和全面发展，不盲目追求高分名校，减轻孩子的压力。切实加强对校外培训机构的监管，为学生的健康成长创造了良好的教育环境。

（十四）聚焦重点任务，彰显特色亮点

桑家中心小学一是注重学生养成教育，着力培养学生良好习惯。要求学生注重自己的衣着整洁、仪容仪表、学习用品摆放、个人卫生、班级的卫生、排队上下学、上下楼梯有组织，从一点一滴做起，从身边小事做起，逐渐养成良好的生活学习习惯；二是促进学校向暖而行，着力打造有温度的教育。关心教职工生活，组织工会到教师家中走访，了解教师生活困难，对于外地教职工，学校提供住宿，关心生活，解决教师后顾之忧。德育处组织教师到学生家中走访，对于困难学生困难家庭，学校不但在物质上给予支持，更重要的事在精神上，在日常生活中，给予孩子精神支持和指导，让孩子们向阳而生茁壮成长，学校致力于打造有温度的教育，让教育成为辖区百姓子女和教职员工心灵的港湾。

高墙小学积极鼓励教师与学生一起读书，与学生交流读书感受，利用朗诵会、交流会、报告会、演讲比赛等开展丰富多彩的活动。组织学生开展内容丰富，形式多样的体育活动，定期举行踢毽子比赛、跳绳比赛、拔河比赛、冬季运动会来激励学生的积极性，并促使这些活动真正的走进学生的课余时间。

绳刘小学逐步把艺术教育作为打造学校特色办学的一个亮点，让班班有特色、人人有特长为培养目标。学校开设了合唱、创意美术、美术、书法、朗诵、手工制作、舞蹈、乒乓球、羽毛球、五子棋、跳绳、机器人等社团。定期举办艺术节、读书节、朗诵等节目展演，真正实现了“人人有参与的机会”、“人人有展示的舞台”、“人人有自信的感觉”、“人人有成功的喜悦”让学生在文化情境中感受成长的快乐和成功的喜悦。

井王小学坚持弘扬中华优秀传统文化，让美育涵养孩子美丽心灵，增强文化自信，树立崇高理想，本期邀请了“高陵花馍”非遗传承人走进校园，使学生获得了与非遗近距离接触和深度体验的机会，认识和感受到传统文化的独特魅力。

军庄小学通过开展了一系列社团活动，社会实践活动，旨在提高学生的综合素质和拓宽学生的视野，丰富学生的学习生活，提高学生的竞争力。

徐吾小学每月安排学科特色活动，激发学生主动学习的积极性。如“英语话校园”、“数学智趣节”、“讲神话故事”等。

崇皇中心幼儿园坚持以游戏为基本活动，本着“走近游戏、观察幼儿、解读行为、科学指导”的原则，助力幼儿游戏活动的开展。

桑家社区幼儿园秉持“一日生活皆教育”的思想，以“构建师幼共同成长的幸福家园”为目标，以幼儿的幸福成长为目的，做传递幸福的教师，做感受幸福的孩子，做创造幸福的家长，共同参与孩子的幸福童年。根据幼儿年龄特点和个性差异，努力挖掘各领域的德育因素，优化幼儿一日活动组织，以重大节日和集体活动为契机，开展有特色的活动。家园协同，发挥家园共育示范园的优势，建构幼儿成长一体化大环境。

泾渭观澜社区幼儿园以“动起来，乐探索，善合作”为教育指引，研“惑”、强“师”、提“质”。借助帮扶园及秦赛“名师+”共同体资源，以青蓝工程为载体，重点围绕主题课程、行为观察、幼小衔接三个大薄弱环节进行研讨学习，积极探索并初步形成了以阅读为特色的园本课程。

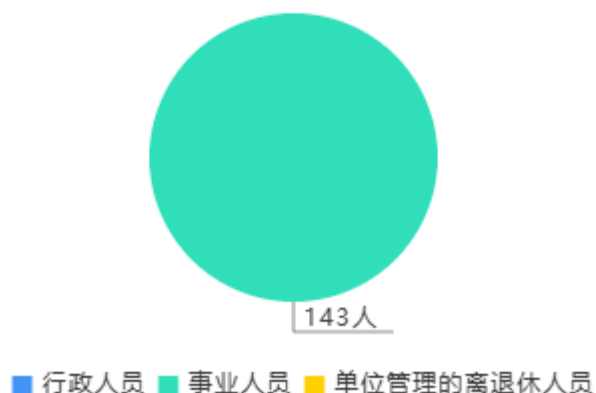
船张幼儿园继续坚持早期阅读特色活动的实践与研究。持续开展“书香船幼.爱上阅读”亲子百日阅读活动，让幼儿在阅读中不断探索发现。开展了形式多样、内容丰富的活动。让教师及家长深入了解早期阅读的内涵，从幼儿兴趣入手，引导幼儿以听、说、看结合进行区域阅读活动，将阅读贯穿并渗透在一日生活与教育教学之中。

忆往昔不负韶华，展未来砥砺前行。教育承载着国家与民族的希望，寄托着人民群众对幸福生活和美好未来的期盼。在新的一学年里，我们始终坚持“要干就干最好，要争就争第一”的意识，牢固树立“质量立校意识”，继续奋力谱写崇皇教育事业的新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制262人，其中行政编制0人，事业编制262人；实有人员143人，其中行政0人，事业143人。单位管理的离退休人员0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5,056.71万元，其中：一般公共预算拨款4,436.53万元、政府性基金拨款24.44万元、其他收入595.74万元，较上年增加1,679.73万元，增长49.74%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生及教师增加，人员经费预算增加，教育项目资金增加；本单位2024年预算支出5,056.71万元，其中：一般

公共预算拨款4,436.53万元、政府性基金拨款24.44万元、其他收入595.74万元，较上年增加1,679.73万元，增长49.74%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生及教师增加，人员经费预算增加，教育项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,460.97万元，其中：一般公共预算拨款收入4,436.53万元、政府性基金拨款收入24.44万元，较上年增加1,083.99万元，增长32.10%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生及教师增加，人员经费预算增加，教育项目资金增加；本单位2024年财政拨款支出4,460.97万元，其中：一般公共预算拨款支出4,436.53万元、政府性基金拨款支出24.44万元，较上年增加1,083.99万元，增长32.10%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生及教师增加，人员经费预算增加，教育项目资金增加。

（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4,436.53万元，较上年增加1,059.55万元，增长31.38%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生及教师增加，人员经费预算增加，教育项目资金增加。

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4,436.53万元，其中：

（1）学前教育（2050201）412.83万元，较上年增加273.01万元，增长195.25%，增长的主要原因是：幼儿人数增加，教育项目经费增加；

（2）小学教育（2050202）3,357.62万元，较上年增加168.93万元，增长5.30%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；学生人数增加，教育项目经费增加；

（3）特殊学校教育（2050701）3.20万元，较上年减少1.04万元，下降24.51%，下降的主要原因是：随班就读学生减少，相关项目经费减少；

（4）事业单位离退休（2080502）0.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员大额医疗保险单独列支；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）245.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业养老保险单独列支；

（6）事业单位医疗（2101102）111.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业人员医疗保险单独列支；

（7）公务员医疗补助（2101103）96.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：公务员医疗补助单独列支；

（8）住房公积金（2210201）208.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金单独列支。

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

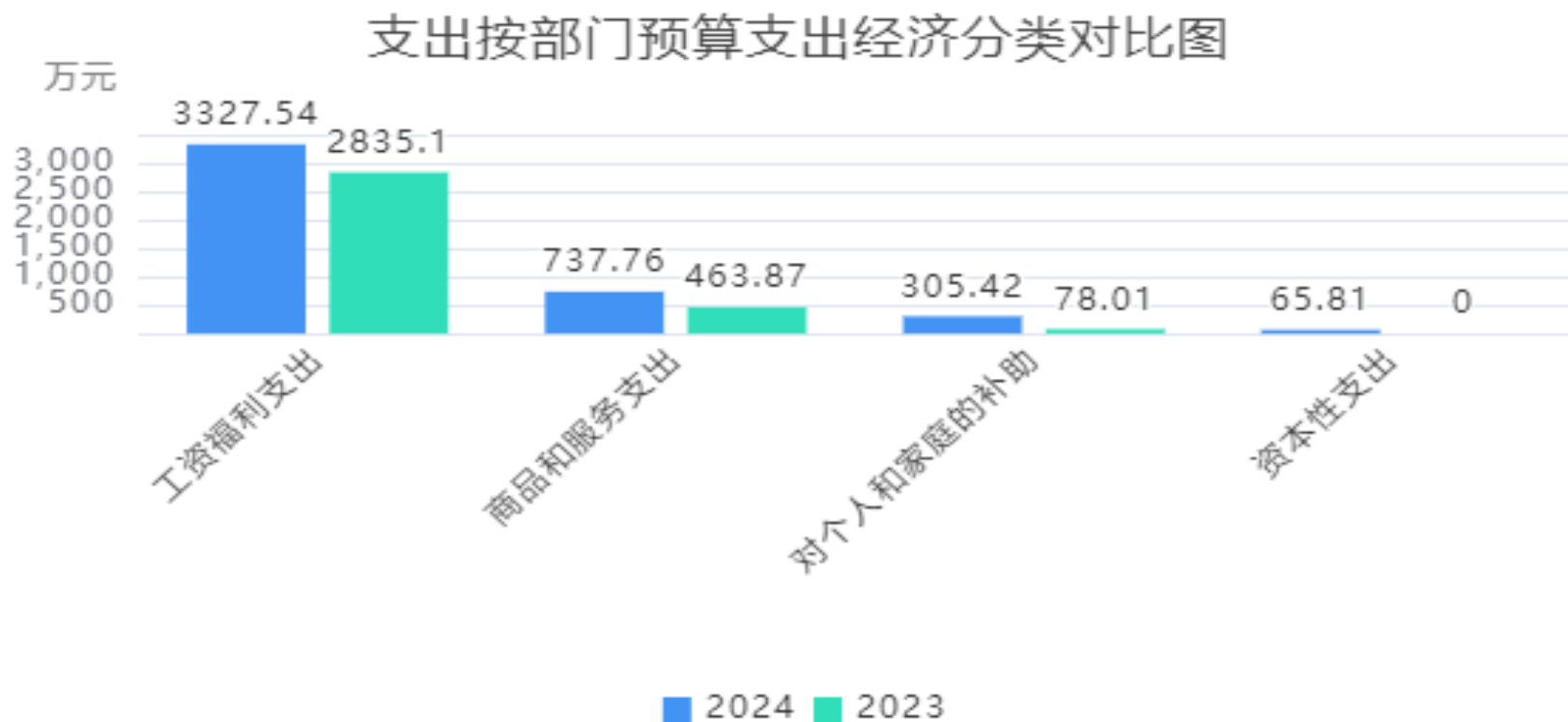
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,436.53万元，其中：

工资福利支出（301）3,327.54万元，较上年增加492.44万元，增长17.37%，增长的主要原因是：人员增加，相关人员经费增加；

商品和服务支出（302）737.76万元，较上年增加273.89万元，增长59.04%，增长的主要原因是：学生增加，教育项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）305.42万元，较上年增加227.41万元，增长291.51%，增长的主要原因是：困难学生增加，相关专项补助经费增加；

资本性支出（310）65.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资本性支出单独列支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

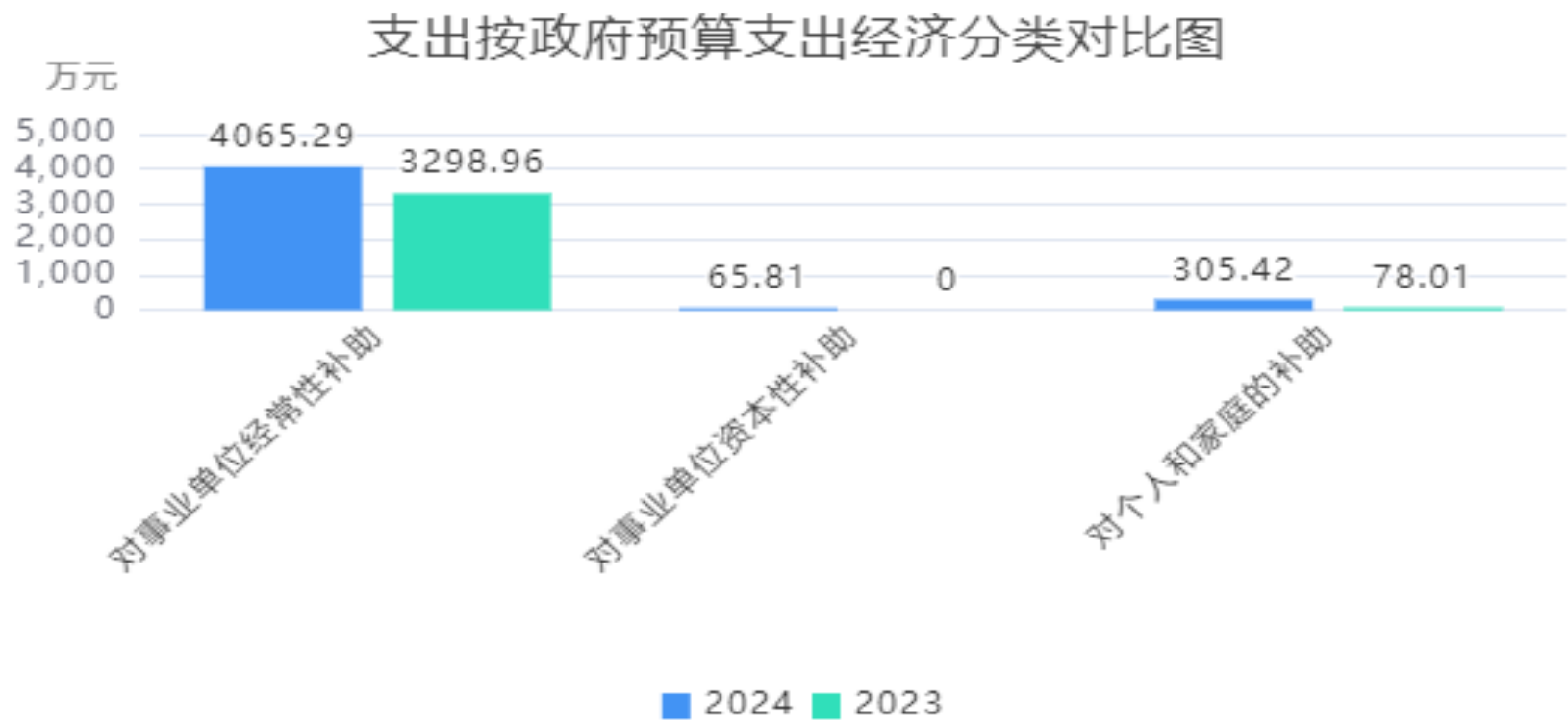
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,436.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,065.29万元，较上年增加766.33万元，增长23.23%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生及教师增加，人员经费预算增加，教育项目资金增加；

对事业单位资本性补助（506）65.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：资本性支出单独列支；

对个人和家庭的补助（509）305.42万元，较上年增加227.41万元，增长291.51%，增长的主要原因是：困难学生增加，相关专项补助经费增加。



（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24.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教育专项经费增加。

（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4,436.53万元，当年政府性基金预算当年拨款24.44万元，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38.11万元，较上年增加3.60万元，增长10.44%，增长的主要原因是：学生人数增加，相关业务经费增加。

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	50,567,069.60	一、部门预算	50,567,069.60	一、部门预算	50,567,069.60	一、部门预算	50,567,069.60
1、财政拨款	44,609,669.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,842,083.84	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	44,365,268.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	33,275,393.42	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	9,141,126.76	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	381,098.42	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	244,401.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	185,592.00	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	43,693,948.40	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,753,019.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,724,985.76	6、对事业单位资本性补助	658,085.00
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	2,459,498.88	(2) 商品和服务支出	10,096,527.92	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	5,970,372.84	9、对个人和家庭的补助	6,155,964.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,082,744.16	(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	5,957,400.00	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	244,401.00	(6) 资本性支出	658,085.00		
		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	2,086,477.16				
		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					
本年收入合计	50,567,069.60	本年支出合计	50,567,069.60	本年支出合计	50,567,069.60	本年支出合计	50,567,069.60
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	50,567,069.60	支出总计	50,567,069.60	支出总计	50,567,069.60	支出总计	50,567,069.60

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	50,567,069.60	44,365,268.60	9,141,126.76	244,401.00					5,957,400.00	
166	西安市高陵区教育局	50,567,069.60	44,365,268.60	9,141,126.76	244,401.00					5,957,400.00	
166068	西安市高陵区崇皇桑家中心小学	50,567,069.60	44,365,268.60	9,141,126.76	244,401.00					5,957,400.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	44,609,669.60	一、财政拨款	44,609,669.60	一、财政拨款	44,609,669.60	一、财政拨款	44,609,669.60
1、一般公共预算拨款	44,365,268.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,842,083.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,141,126.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,275,393.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	244,401.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	381,098.42	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	185,592.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	37,736,548.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,736,019.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,767,585.76	6、对事业单位资本性补助	658,085.00
		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	2,459,498.88	(2)商品和服务支出	7,079,527.92	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	3,029,972.84	9、对个人和家庭的补助	3,215,564.84
		10、卫生健康支出	2,082,744.16	(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	244,401.00	(6)资本性支出	658,085.00		
		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	2,086,477.16				
		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					
本年收入合计	44,609,669.60	本年支出合计	44,609,669.60	本年支出合计	44,609,669.60	本年支出合计	44,609,669.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,609,669.60	支出总计	44,609,669.60	支出总计	44,609,669.60	支出总计	44,609,669.60

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	44,365,268.60	33,460,985.42	381,098.42	10,523,184.76	
205	教育支出	37,736,548.40	26,832,265.22	381,098.42	10,523,184.76	
20502	普通教育	37,704,525.20	26,832,265.22	381,098.42	10,491,161.56	
2050201	学前教育	4,128,314.00			4,128,314.00	
2050202	小学教育	33,576,211.20	26,832,265.22	381,098.42	6,362,847.56	
20507	特殊教育	32,023.20			32,023.20	
2050701	特殊学校教育	32,023.20			32,023.20	
208	社会保障和就业支出	2,459,498.88	2,459,498.88			
20805	行政事业单位养老支出	2,459,498.88	2,459,498.88			
2080502	事业单位离退休	7,872.00	7,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,451,626.88	2,451,626.88			
210	卫生健康支出	2,082,744.16	2,082,744.16			
21011	行政事业单位医疗	2,082,744.16	2,082,744.16			
2101102	事业单位医疗	1,118,232.46	1,118,232.46			
2101103	公务员医疗补助	964,511.70	964,511.70			
221	住房保障支出	2,086,477.16	2,086,477.16			
22102	住房改革支出	2,086,477.16	2,086,477.16			
2210201	住房公积金	2,086,477.16	2,086,477.16			

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	44,365,268.60	33,460,985.42	381,098.42	10,523,184.76	
301	工资福利支出			33,275,393.42	33,275,393.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,502,113.48	7,502,113.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,355,260.00	1,355,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,551,800.00	3,551,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,405,120.00	4,405,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,451,626.88	2,451,626.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,118,232.46	1,118,232.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	964,511.70	964,511.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,981.74	40,981.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,086,477.16	2,086,477.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,799,270.00	9,799,270.00			
302	商品和服务支出			7,377,550.34		381,098.42	6,996,451.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,641,031.92		239,848.00	6,401,183.92	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	275,020.00			275,020.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,250.42		141,250.42		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280,248.00			280,248.00	
303	对个人和家庭的补助			3,054,239.84	185,592.00		2,868,647.84	
30301	离休费	50905	离退休费	7,872.00	7,872.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,868,647.84			2,868,647.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	177,720.00	177,720.00			
310	资本性支出			658,085.00			658,085.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	658,085.00			658,085.00	

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	33,842,083.84	33,460,985.42	381,098.42	
205	教育支出	27,213,363.64	26,832,265.22	381,098.42	
20502	普通教育	27,213,363.64	26,832,265.22	381,098.42	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	27,213,363.64	26,832,265.22	381,098.42	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,459,498.88	2,459,498.88		
20805	行政事业单位养老支出	2,459,498.88	2,459,498.88		
2080502	事业单位离退休	7,872.00	7,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,451,626.88	2,451,626.88		
210	卫生健康支出	2,082,744.16	2,082,744.16		
21011	行政事业单位医疗	2,082,744.16	2,082,744.16		
2101102	事业单位医疗	1,118,232.46	1,118,232.46		
2101103	公务员医疗补助	964,511.70	964,511.70		
221	住房保障支出	2,086,477.16	2,086,477.16		
22102	住房改革支出	2,086,477.16	2,086,477.16		
2210201	住房公积金	2,086,477.16	2,086,477.16		

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	33,842,083.84	33,460,985.42	381,098.42	
301	工资福利支出			33,275,393.42	33,275,393.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,502,113.48	7,502,113.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,355,260.00	1,355,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,551,800.00	3,551,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,405,120.00	4,405,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,451,626.88	2,451,626.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,118,232.46	1,118,232.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	964,511.70	964,511.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,981.74	40,981.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,086,477.16	2,086,477.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,799,270.00	9,799,270.00		
302	商品和服务支出			381,098.42		381,098.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239,848.00		239,848.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,250.42		141,250.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			185,592.00	185,592.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,872.00	7,872.00		
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	177,720.00	177,720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	244,401.00	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	244,401.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	83,076.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	244,401.00	六、对事业单位资本性补助	
		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	83,076.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	161,325.00	九、对个人和家庭的补助	161,325.00
		十、其他支出		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			
				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	244,401.00	本年支出合计	244,401.00	本年支出合计	244,401.00	本年支出合计	244,401.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,724,985.76	
166	西安市高陵区教育局	16,724,985.76	
166068	西安市高陵区崇皇桑家中心小学	16,724,985.76	
	专用项目	16,724,985.76	
	其他履职专项业务费	16,724,985.76	
	2023年教育建设发展专项资金（课后服务困难生市级补助）	83,076.00	
	2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（市级）	50,825.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（市级）	102,600.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费（中央）	7,900.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教）	5,822.40	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级小学）	637,985.31	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教）	26,200.80	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央小学）	2,123,971.36	
	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	139,786.20	
	2024年城乡义务教育补助经费（市级长效机制）	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年城乡义务教育补助经费（市级困难资助）	79,200.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（中央困难资助）	99,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（中央校舍安全）	210,000.00	
	2024年家庭经济困难幼儿资助	118,625.00	
	2024年课后服务困难生补助市级资金	154,000.00	
	2024年学前公用经费（省级学前）	2,653,444.00	
	2024年营养改善及食堂运行补助市级资金	1,550,766.19	
	2024年营养改善计划（省级）	1,211,675.50	
	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	82,175.00	
	2024年中小学研学旅行市级补助经费	8,475.00	
	课后服务费	3,017,000.00	
	学前教育公用经费区级配套资金	467,080.00	
	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	806,990.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	88,188.00	
	营养餐收费	862,000.00	
	营养改善计划区级配套资金	19,800.00	
	幼儿伙食费	2,078,400.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育公用经费补助等资金			
区级主管部门		西安市高陵区教育局			
项目资金		年度资金总额：	293.38	293.38	100%
年度总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产品指标	数量指标	义务教育阶段学校数	8所	
			义务教育阶段小学学生数	3605人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受教育	得到保障	
			义务教育学校正常运转	得到保障	
			学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2024.1.1	
			结束时间	2024.12.31	
		成本指标	小学公用经费标准	860元/生. 年	
			特殊学生经费补助标准	6060元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	享受学生数	满足条件全部享受	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	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%	
说明	无				

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区崇皇桑家中心小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	教职工基本工资、社保等	3346.10	3346.10	
	日常公用经费	日常办公费等支出	38.11	38.11	
	其他履专项经费	城乡义务教育补助经费，学前公用经费、学前免保教费、家庭经济困难生补助、营养改善计划、课后服务费等	1052.32	1052.32	
	金额合计		4436.53	4436.53	
年度总体目标	保障学校教育教育工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产品指标	数量指标	涉及教职工		172人
			涉及学生		3605人
		质量指标	学校各项工作任务完成率		100%
		时效指标	开始时间		2024.1.1
			结束时间		2024.12.31
		成本指标	涉及资金		4436.53
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	享受学生数		满足条件全部享受
			政策知晓率		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		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%
说明	无				

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称			西安市高陵区崇皇桑家中心小学2024年教育项目资金			
区级主管部门			西安市高陵区教育局		实施期限	2024年全年
资金总额 (万元)			实施期资金总额:	1672.50	年度资金总额:	1672.50
			其中: 财政拨款	1076.76	其中: 财政拨款	1076.76
			其他资金	595.74	其他资金	595.74
年度总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产品指标	数量指标	涉及学校		28所	
			涉及人数		3605人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受教育		得到保障	
			义务教育学校正常运转		得到保障	
			学校各项工作任务完成率		100%	
		时效指标	开始时间		2024.1.1	
			结束时间		2024.12.31	
		成本指标	补助资金		1672. 50万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	享受学生数		满足条件全部享受	
			政策知晓率		100%	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		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%	
说明	无					