

西安市高陵区城关小学
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、培根铸魂，党建引领品牌提升。

党建引领，风清气正。学校党支部始终坚持党的领导，牢记初心、勇担使命，充分发挥党员教师的引领示范作用，学校领导以身作则，一心一意谋发展，在管理学校及教师队伍工作中，围绕学校教育教学中心工作，聚力克难、勇于探索、敢于创新、履职尽责，使党建工作成为推动学校各项工作持续健康发展的强大动力。

在党支部的组织下，志愿服务活动扎实开展、“三会一课”制度严格落实、党员发展工作稳步推进；月主题党日组织全体党员集中学习、观看影片，研讨交流说不足、谈感想；主题教育中持续强化

理论学习，着力推动干事创业，认真抓好检视整改，切实做到学有侧重、干有方向、改有成效；强化领导班子廉洁自律意识，打造清廉长廊，引导广大教师立足岗位、自律自强，打造良好的育人氛围。2023共组织学习33次，下发学习资料33分，开展主题党日10次，进行专题党课5次，开展组织生活会2次。

二、强基赋能，队伍建设卓有成效。

学校始终把教师队伍培训作为核心工作，多形式、多角度组织开展培训，提升教师专业素养。2023年8月底，开学前夕，我校组织教师开展了师德师风、安全管理、德育常规、教学常规、校本研修、课后服务、微课展示、社团活动、多病共防、健康卫生十大版块系列培训，为教师搭建学习的平台。

学校严格落实每周常态化学习，组织教师进行师德师风、班级管理、教育教学、安全秩序、垃圾分类、疾病防控等培训，促进教师整体提高。我校从内部发掘资源，开展“身边榜样学习”“优秀共产党员”“青蓝工程”等活动，让榜样的力量影响带动整个教师群体，形成强大的教育正能量。学校班子成员带头讲党课、思政课，将“思政课”作为学生德育主阵地，严抓学生思想教育，培养遵纪守法的合格公民。

三、提质增效，教育管理更加规范。

学校始终以教育教学质量提升为目标，严格落实国家“双减”和“五项管理”政策；始终把教研教改作为长期重点工作来抓，紧紧围绕“落实课改精神，提高课堂实效，打造有效课堂”这一中心，

在巩固教学质量的同时，进一步规范课堂结构，扎实开展校本研修活动，致力转变教师教育理念，努力开创学校交际教育教学工作新局面。

（一）强化管理，严抓教学考勤：开学第一天开始，学校本着强化教学管理，促进学校教育教学秩序尽快转入正轨的工作思路，坚持做好每日的签到考勤工作，并做到及时通报，强化了教师的到岗意识，使学校的各项工作得以秩序进行。

（二）规范上课礼仪问候，文明教师施教行为。为规范上课环节，学校定期组织教师学习《上下课礼仪问候》和《课堂教学常规细则》，严格落实每节课巡课制度，通过检查与督促，进一步规范课堂教学行为，实现教风学风的良性循环，以促进教学质量的稳步提升。

（三）做好每月资料展评工作：为进一步促进全校教师教学技能的不断提升和教学方法的持续改进，规范教学，强化管理，提高教学质量，坚持做好每月教育教学、班级管理资料展评活动，在展评现场，教师既是参观者又是被评者，大家认真翻阅，细细品味；在交流的过程中互相对照，寻找差距，查找自己在写教案、备课方面的不足之处，积极借鉴同事的优秀经验。

（四）学校以发展学生核心素养为目的，加强对师生共成长有效课堂的研究，打造高质量课堂。学校通过组织开展教师教学技能大赛、“二字一话”竞赛、下水作文竞赛、同课异构研讨、作业设计展示、课后服务交流、师生正姿观摩、微型课示范等活动为教师搭建一个锻炼的平台，促进教师磨练基本内功，高质量地实现教师的专业成长。

（六）学校重视教师培训，利用集团自培、每周业培、走出去、请进来、优秀分享的培训模式，

鼓励广大教师积极参加各种培训，不断提高个人业务素养。本年度每周业务培训共下发资料38次；争取名额让教师参加“国培”“远培”以及省市区教育局、教科研机构主办的各类培训，班子成员培训16人次，区级以上合计培训550人次，城关小学集团安排开展校级培训6443人次。

（七）努力推进教育教学改革，加强新课程改革与研究力度，强化课堂教研活动，广泛开展以解决实际问题为契机，围绕大单元设计、课题研究等指向明确、主题鲜明的研修活动，在教法、学法上寻求突破，真正达到了党建与教研“双促进”的效果。

四、守正创新，特色办学成效显著。

坚持“活动育人、文化养人”办学特色，积极探索三个课堂育人新模式。

（一）以活动为载体，促进德育教育效果。利用开学第一课、每周升旗仪式、纪念九一八爱国主义活动、南京大屠杀死难者国家公祭日活动、国防教育活动等集中开展爱党、爱国、爱社会主义主题教育活动；在重阳节开展“爱老敬老”活动，培养同学们的感恩孝亲之心，弘扬中华优秀传统文化，坚定同学们的文化自信；大队部每周开展“文明班级”评选，颁发流动红旗，激励同学们文明有礼、自信自律；班主任在班会课、品德课上对学生进行文明礼仪教育、行为习惯养成教育等，通过润物无声地引导，充分提高学生的道德水准和文明素养：

9月10日组织我校师生书画作品及教师合唱《是妈妈是女儿》参加高陵区庆祝第三十九个教师节活动；9月14日组织开展“法制进校园，普法宣传护成长”活动；9月22日上午组织召开一年级新生“扣好第一粒扣子，开启梦想新征程”入学礼活动；9月28日组织全体师生开展“国旗下成长”我为

祖国送祝福活动；9月25日至28日，组织开展“我们的节日--中秋”系列主题活动；10月1日至6日，动员全体学生及家长参加“走进新征程·书香筑未来”文化惠民书展亲子阅读活动；10月13日少队部组织开展“红领巾心向党，争做新时代好队员”；10月27日，参加高陵区教育局“文化自信，魅力非遗”进校园启动仪式，我校教师表演《再遇梨花颂》，学生表演古筝合奏《盛世国乐》，五1陶张一凡进行西北民大故事宣讲，美术组老师组织黏土社团学生进行现场制作；11月3日，少队部组织学生参加2023年西安市中小学生艺术展演（朗诵）专场；11月8日组织开展消防疏散演练及灭火器培训活动；11月3日组织学生参加2023年西安市中小学生艺术展演（朗诵）专场；11月6日团委书记张蕉带领我校少先队员代表进行“红领巾”保卫母亲河在行动—学习党的二十大，争做好队员主题队课；11月17日组织学生参加2023年西安市中小学生艺术展演（器乐）专场；12月4日我校陶张一凡同学参加高陵区“学习党的二十大，争做红领巾讲解员”西北民大讲解活动；12月8日组织学生参加高陵区2023年小学生“三跳”比赛，获得团体二等奖。

为进一步普及规范汉字的书写，每月组织学生规范汉字书写比赛常态化开展，通过班级初赛、学校复赛、集团决赛形式，引导学生从小养成良好的书写习惯，规范书写的姿势与格式，提高书写质量。

（二）社团展风采，社会实践助成长。

学校围绕学生年龄特点和兴趣爱好出发，采用“基础课程+社团课程+校本课程+课后服务”的方式，实现育美、爱美、审美、创美、传美，打造体音美等15个校级艺术社团，14个年级社团，30个班

级社团，每周参与学生人数达8000人次，实现全体参与、全面发展、培养特长的目的，营造孩子健康发展的成长乐园。

社会实践活动是学校教育的重要组成部分，是加强和改进学生思想政治工作的重要环节，是引导少年健康成长的重要途径，为了使学生的理论知识与社会实践相结合，学校充分利用节假日组织开展各种形式的实践活动，如校园环境整治、帮家长做家务、自己的事情自己做、志愿服务等，这些活动不仅锻炼了孩子们的生活能力，还增强了学生的团队协作精神和社会责任感、自主性、创造性。

五、抓“三名”工程，头雁引领群雁飞。

本学期我校持续有序推进“三名”工程，借助“名校+”“名校长+”“名师+”平台，领辐射广大教师，发挥我校优质教育资源优势，以送教送研送培为抓手，专题培训、微型课展示、常规课示范为主要形式，理论与实践相结合，达到共同提升教育教学能力的目的，为教育高质量发展蓄力：6月8日送教蓝田县安村镇中心学校；9月26日送教高陵区崇皇桑家小学；10月11日送培张家校区；10月17日送教张卜南郭小学；10月24日送教船张观澜小学；12月7日赴兴平市华兴小学开展“传承戏曲文化，学科融合交流”研讨活动。

六、抓好课后服务，解民忧暖人心。

为扎实开展“双减”课后服务，班子成员多次召开专题研讨会、征求家长意见，反复思考如何给课后服务赋能、提质、增效，让课后服务真正落实到每个孩子身上。学校制定了减负工作方案、作业布置要求，常规作业和实践作业双线并行，同时每周三为无书写作业日。

我们的课后服务分两大板块：第一版块是答疑解惑。学校班子成员包抓年级组，每日检查督导教师作业布置情况，不仅从量上控制，更要在质上把关，对常规作业和实践作业各提出了十条要求，针对性指导学生完成当天作业，巩固当天学习任务，全面提升作业育人功能；第二版块是多彩社团。每周二，综合组教师组织开展十多个丰富多彩的年级社团活动，满足了学生兴趣培养、特长发展，激发了学生学习热情，让我校课后服务工作更有特色。

我校严控考试次数，不以考试成绩作为评价学生唯一标准。学校制定了学生“十星”评价制度，对在学习、劳动、艺术、阅读、体育、作业、管理、礼仪、创新、绘画中表现突出的学生进行表彰奖励，有力促进学生德智体美劳全面发展。

七、严控风险，守牢校园安全底线。

我校始终把师生生命安全作为最为重要的工作，学期初与各年级签订《学校安全责任书》，实行领导承包，分片包干，做到不定期检查和随时检查相结合，并建立了安全考核奖惩细则及安全工作制度。安全管理做到了网络化，保证了我校安全工作扎实开展。建立学校各类安全意外事故处置预案制度。学校成立事故处置领导小组，制定了意外事故处置预案。每月对学校的校舍、设施设备进行排查，发现问题，及时处理；针对不同气节的特点，有针对性的进行安全教育及自护自救能力的教育活动；每天学生离校后派专人对教室、楼梯间、走廊、卫生间等区域喷洒消毒；坚持每周一升旗讲安全、每周二班会说安全、每天晨检午查查安全、每周五放假发安全告家长书、每天放学清校等，给全校师生营造一个安全、和谐的良好工作、学习、生活环境。此外，学校围绕国家安全、消防安全、

防溺水安全、交通安全、居家安全、用火用电安全、旅游安全、网络安全、心理安全等方面开展了多种形式的宣传教育、主题班会、家长会，不断强化师生及家长安全意识，保障了各方面的安全落实。严格日常安全管理，强化师生安全教育，落实学生自护自救能力建设和心理健康教育，确保校园安全稳定。

八、家校共育，携手育人目标同向。

为进一步加强学校与家庭的联系，协调学校与家庭的教育步调，统一学校与家庭教育对学生的要求，共同做好学生的教育工作，促进学生德智体美全面发展；为加强学校管理，增强师生的安全意识，确保学生的人身安全，我们加强了家访和安全管理工作。

1. 每周发放纸质版和电子版告家长书，就学生要注意的学习、安全等要求家长管理教育孩子，加强了学校与家庭、社会的联系，增强了学校的教育合力。
2. 严格学生外出请假制度。各班做好学生名册的登记和上报工作，做到学生上课，各科任老师做好点名制度、有事先请假制度，做到时时查学生勤。
3. 成立家长委员会和家长学校，定期开展周家访、学期家长会、大家访等活动，及时吸纳家长意见建议，家校携手育人合力，实现同心同向同行。发现学生学习成绩有明显进步或退步、旷课、学习上有较大困难，产生畏学情绪等情况的，及时进行家访，使得家庭与学校保持紧密联系。12月15日，召开“凝心聚力话成长，家校携手育未来”家长会；2024年1月8日寒假大家访及线上视频家长会工作进行安排。

九、大型活动及获奖。

（一）相关活动：

2月9日，西咸新区泾河瀛洲小学赵雪芹校长、高陵四中教育集团王飞校长及管理队伍全员莅临我校交流学习。

3月3日，召开“做智慧家长，与幸福孩子”家长会。

3月20日，陕西省乒乓球协会、怡阳俱乐部为我校捐赠一批乒乓球器材。

3月22日，西安市教育局宣稳办主任魏振华处长，督导检查我校护学岗和高峰勤务岗、校园安全。

3月30日，高陵区组织开展中小学德育现场观摩活动，李锦金老师进行了《少年中国梦》德育课展示。

4月1日组织参加西安市中小学“唱响新时代”合唱展演活动，获得一等奖。

4月6日西安市王荣、赵雪芹“名校长+”领航研修共同体、西安市赵荣香、高陵区杨飞“名师+”研修共同体多坊联动教研活动——同课异构活动。

4月12日-17日，组织召开2023年春季田径学校运动会。

4月22日，开展西安市高陵区城关小学教育集团、西安市王荣“名校长+”领航研修共同体“集团引领携手并进、资源统筹优质共享”培训活动。

4月26日我校师生参加“高陵读书月”全民阅读启动仪式，朗诵《中华少年》、情景剧《成语课

堂：泾渭分明》参加展示。

4月27日组织学生参加共青团高陵区第二次代表大会少先队献词。

4月26日--28日组织运动员参加高陵区2023年中小学田径运动会。

5月24日，少队部组织开展“红领巾心向党，争做新时代好少年”一年级入队仪式暨“六一”表彰活动。

5月25、26日，组织开展“晨鹿杯”艺术节课桌操展示、文艺节目展示活动。

9月10日组织师生参加高陵区庆祝第三十九个教师节活动。

9月14日组织开展“法制进校园、普法宣传护成长”活动。

9月16日进行2023年下半年教师资格考试组考工作。

9月19上午迎接义务教育优质均衡省级督导检查。

9月22日上午组织召开一年级新生“扣好第一粒扣子、开启梦想新征程”入学礼活动。

11月3日，少队部组织学生参加2023年西安市中小学生艺术展演（朗诵）专场比；

11月6日，我校少先队员代表开展“红领巾”保卫母亲河在行动——学习党的二十大、争做好队题课。

11月8日，组织进行2023年全国消防日宣传——消防逃生演练。

11月27日，组织学生参加2023年中小学艺术展演活动器乐展演。

11月29--30日，城关小学教育集团本部进行了教师教学技能校级复赛微型课展示活动。

12月6日，大队辅导员吴宁老师、六1中队辅导员胡青老师参加2023年高陵区“青马工程”少先队辅导员能力提升专题培训暨表彰典礼。

12月8日，参加高陵区2023年中小学“三跳”比赛。

12月20日，开展教师教学技能集团决赛——微型课展示活动。

12月29日，少队部组织以班级为单位开展“童心同乐-喜迎元旦”2023学年元旦主题庆祝活动。

（二）学校获奖：

2023年西安市中小学艺术展演合唱一等奖；

2023年高陵区第四届网络安全和信息化主题书画作品征集优秀组织奖；

2023年高陵区中小学合唱展演一等奖；

2023年中小学师生书画大赛优秀组织奖；

高陵区师德建设示范团队、西安市师德建设示范团队、西安市新时代好少年文明实践示范学校、西安市安全生产专项整治三年行动先进单位；

高陵区2023年中小学田径运动会团体总分第二名；

五年级2班、五年级5班、四年级3班、四年级4班先进班集体；

获得高陵区“先进班集体”称号；

五一（胡青）中队获得“全国红领巾中队”；

高陵区城关小学保安队被西安市公安局高陵区分局授予“2022年度保安工作先进保安队”。

（三）教师获奖

李锦金、王朵两位老师参加2023年区级教学能手评选活动，获得高陵区教学能手称号；全丹平老师获得高陵区“学科带头人”称号；

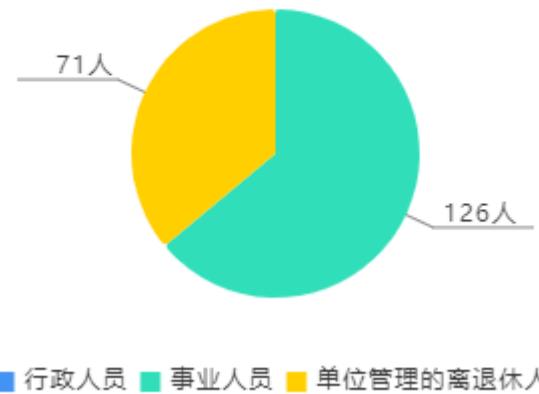
吴宁老师获得“西安市优秀少先队辅导员”“西安市优秀共青团干部”称号，城关小学少先队获得“西安市高陵区优秀集体少先队大队”称号；

杨飞老师获得高陵区“教书育人楷模”称号；赵蕾老师获得“优秀“名师+”研修共同体”主持人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制145人，其中行政编制0人，事业编制145人；实有人员126人，其中行政0人，事业126人。单位管理的离退休人员71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3,881.83万元，其中：一般公共预算拨款3,394.37万元、政府性基金拨款5.00万元、其他收入482.46

万元，较上年增加1,444.71万元，增长59.28%，增长的主要原因是：本年度学生数增加；本单位2024年预算支出3,881.83万元，其中：一般公共预算拨款3,394.37万元、政府性基金拨款5.00万元、其他收入482.46万元，较上年增加1,444.71万元，增长59.28%，增长的主要原因是：本年度学生数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,399.37万元，其中：一般公共预算拨款收入3,394.37万元、政府性基金拨款收入5.00万元，较上年增加962.25万元，增长39.48%，增长的主要原因是：本年度学生数增加；本单位2024年财政拨款支出3,399.37万元，其中：一般公共预算拨款支出3,394.37万元、政府性基金拨款支出5.00万元，较上年增加962.25万元，增长39.48%，增长的主要原因是：本年度学生数增加。

（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3,394.37万元，较上年增加957.25万元，增长39.28%，增长的主要原因是：本年度学生数增加。

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3,394.37万元，其中：

- (1) 小学教育(2050202) 2,738.62万元，较上年增加305.83万元，增长12.57%，增长的主要原因是：本年度学生数增加；
- (2) 其他普通教育支出(2050299) 18.60万元，较上年增加15.97万元，增长607.22%，增长的主要原因是：本年度学生数增加；
- (3) 特殊学校教育(2050701) 3.20万元，较上年增加1.51万元，增长88.73%，增长的主要原因是：本年度学生数增加；
- (4) 事业单位离退休(2080502) 2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休教师增加；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 236.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师养老保险缴费；
- (6) 事业单位医疗(2101102) 108.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师医疗保险缴费；
- (7) 公务员医疗补助(2101103) 89.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助；
- (8) 住房公积金(2210201) 198.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师住房公积金缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

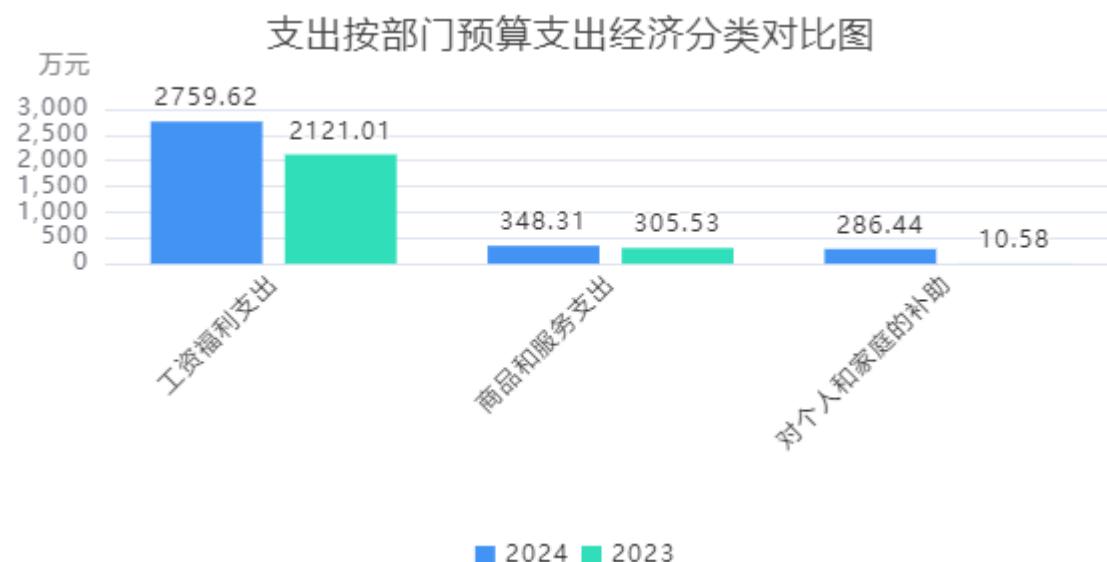
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,394.37万元，其中：

工资福利支出（301）2,759.62万元，较上年增加638.61万元，增长30.11%，增长的主要原因是：本年度学生数增加；

商品和服务支出（302）348.31万元，较上年增加42.78万元，增长14.00%，增长的主要原因是：本年度学生数增加；

对个人和家庭的补助（303）286.44万元，较上年增加275.86万元，增长2607.04%，增长的主要原因是：本年度学生数增加，教育投资增大。

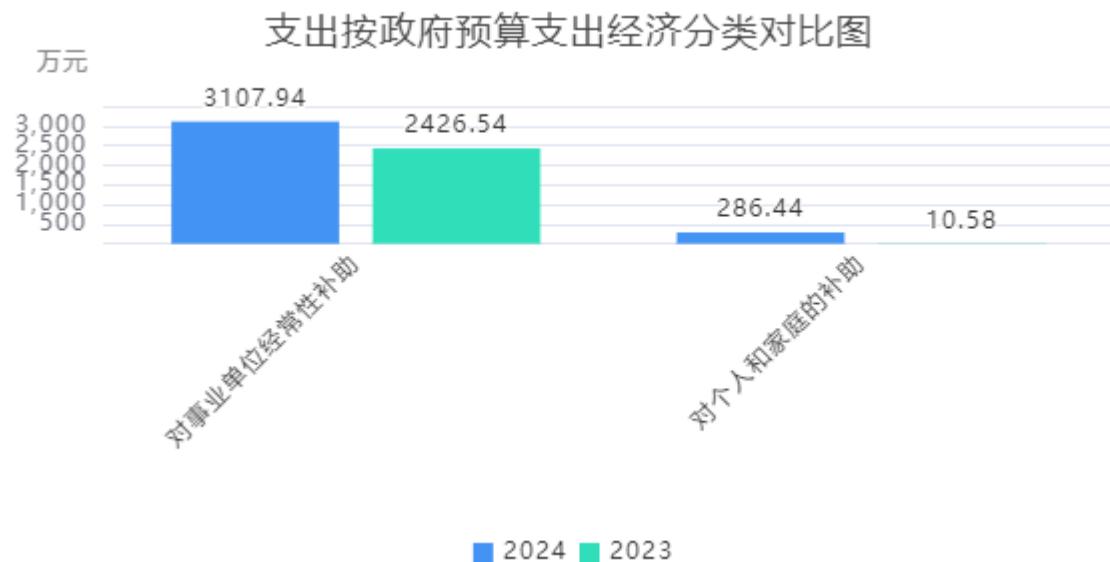


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,394.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,107.94万元，较上年增加681.39万元，增长28.08%，增长的主要原因是：本年度学生数增加，教育投资增大；

对个人和家庭的补助（509）286.44万元，较上年增加275.86万元，增长2607.04%，增长的主要原因是：本年度学生数增加，教育投资增大。



(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5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度学生数增加，教育投资增大。

（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3,394.37万元，当年政府性基金预算当年拨款5.00万元，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37.01万元，较上年增加5.09万元，增长15.95%，增长的主要原因是：本年度学生数增加，教育投资增大。

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：西安市高陵区城关小学

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：西安市高陵区城关小学

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	38,818,308.06	一、部门预算	38,818,308.06	一、部门预算	38,818,308.06	一、部门预算	38,818,308.06
1、财政拨款	33,993,728.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,055,788.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,943,740.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,596,222.79	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	5,645,955.65	3、国防支出		(2)商品和服务支出	370,069.62	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	49,988.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	89,496.00	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	32,428,837.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,565,434.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,762,519.65	6、对事业单位资本性补助	
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	2,383,718.08	(2)商品和服务支出	7,599,142.32	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	3,163,377.33	9、对个人和家庭的补助	3,252,873.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,975,076.16	(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	4,824,580.00	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	49,988.00	(6)资本性支出			
		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	1,980,687.96				
		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	38,818,308.06	本年支出合计	38,818,308.06	本年支出合计	38,818,308.06	本年支出合计	38,818,308.06
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	38,818,308.06	支出总计	38,818,308.06	支出总计	38,818,308.06	支出总计	38,818,308.06

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区城关小学

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区城关小学

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	38,818,308.06	33,943,740.06	5,645,955.65	49,988.00					4,824,580.00
166	西安市高陵区教育局	38,818,308.06	33,943,740.06	5,645,955.65	49,988.00					4,824,580.00
166071	西安市高陵区城关小学	38,818,308.06	33,943,740.06	5,645,955.65	49,988.00					4,824,580.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区城关小学

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	33,993,728.06	一、财政拨款	33,993,728.06	一、财政拨款	33,993,728.06	一、财政拨款	33,993,728.06
1、一般公共预算拨款	33,943,740.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,055,788.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,645,955.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,596,222.79	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	49,988.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	370,069.62	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	89,496.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	27,604,257.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,113,854.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,937,939.65	6、对事业单位资本性补助	
		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	2,383,718.08	(2)商品和服务支出	3,147,562.32	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	2,790,377.33	9、对个人和家庭的补助	2,879,873.33
		10、卫生健康支出	1,975,076.16	(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	49,988.00	(6)资本性支出			
		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	1,980,687.96				
		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	33,993,728.06	本年支出合计	33,993,728.06	本年支出合计	33,993,728.06	本年支出合计	33,993,728.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,993,728.06	支出总计	33,993,728.06	支出总计	33,993,728.06	支出总计	33,993,728.06

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：西安市高陵区城关小学

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	33,943,740.06	27,685,718.79	370,069.62	5,887,951.65	
205	教育支出	27,604,257.86	21,360,436.59	355,869.62	5,887,951.65	
20502	普通教育	27,572,234.66	21,360,436.59	355,869.62	5,855,928.45	
2050202	小学教育	27,386,234.66	21,360,436.59	355,869.62	5,669,928.45	
2050299	其他普通教育支出	186,000.00			186,000.00	
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	2,383,718.08	2,369,518.08	14,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,383,718.08	2,369,518.08	14,200.00		
2080502	事业单位离退休	21,016.00	6,816.00	14,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,362,702.08	2,362,702.08			
210	卫生健康支出	1,975,076.16	1,975,076.16			
21011	行政事业单位医疗	1,975,076.16	1,975,076.16			
2101102	事业单位医疗	1,083,186.96	1,083,186.96			
2101103	公务员医疗补助	891,889.20	891,889.20			
221	住房保障支出	1,980,687.96	1,980,687.96			
22102	住房改革支出	1,980,687.96	1,980,687.96			
2210201	住房公积金	1,980,687.96	1,980,687.96			

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：西安市高陵区城关小学

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	33,943,740.06	27,685,718.79	370,069.62	5,887,951.65	
301	工资福利支出			27,596,222.79	27,596,222.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,766,194.65	7,766,194.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,125,630.00	1,125,630.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,364,920.00	3,364,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,829,620.00	3,829,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,362,702.08	2,362,702.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,083,186.96	1,083,186.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,980,687.96	1,980,687.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,083,281.14	6,083,281.14			
302	商品和服务支出			3,483,143.94		370,069.62	3,113,074.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,146,120.32		219,046.00	2,927,074.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,823.62		136,823.62		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,200.00		14,200.00	186,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,864,373.33	89,496.00		2,774,877.33	
30301	离休费	50905	离退休费	6,816.00	6,816.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,774,877.33			2,774,877.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82,680.00	82,680.00			

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：西安市高陵区城关小学

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	28,055,788.41	27,685,718.79	370,069.62	
205	教育支出	21,716,306.21	21,360,436.59	355,869.62	
20502	普通教育	21,716,306.21	21,360,436.59	355,869.62	
2050202	小学教育	21,716,306.21	21,360,436.59	355,869.62	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,383,718.08	2,369,518.08	14,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,383,718.08	2,369,518.08	14,200.00	
2080502	事业单位离退休	21,016.00	6,816.00	14,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,362,702.08	2,362,702.08		
210	卫生健康支出	1,975,076.16	1,975,076.16		
21011	行政事业单位医疗	1,975,076.16	1,975,076.16		
2101102	事业单位医疗	1,083,186.96	1,083,186.96		
2101103	公务员医疗补助	891,889.20	891,889.20		
221	住房保障支出	1,980,687.96	1,980,687.96		
22102	住房改革支出	1,980,687.96	1,980,687.96		
2210201	住房公积金	1,980,687.96	1,980,687.96		

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：西安市高陵区城关小学

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	28,055,788.41	27,685,718.79	370,069.62	
301	工资福利支出			27,596,222.79	27,596,222.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,766,194.65	7,766,194.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,125,630.00	1,125,630.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,364,920.00	3,364,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,829,620.00	3,829,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,362,702.08	2,362,702.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,083,186.96	1,083,186.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,980,687.96	1,980,687.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,083,281.14	6,083,281.14		
302	商品和服务支出			370,069.62		370,069.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,046.00		219,046.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	136,823.62		136,823.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00	
303	对个人和家庭的补助			89,496.00	89,496.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,816.00	6,816.00		
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	82,680.00	82,680.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区城关小学

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	49,988.00	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	49,988.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	34,488.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	49,988.00	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	34,488.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	15,500.00	九、对个人和家庭的补助	15,500.00
		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	49,988.00	本年支出合计	49,988.00	本年支出合计	49,988.00	本年支出合计	49,988.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区城关小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	10,762,519.65	
166	西安市高陵区教育局	10,762,519.65	
166071	西安市高陵区城关小学	10,762,519.65	
	专用项目	10,762,519.65	
	其他履职专项业务费	10,762,519.65	
	2023年教育建设发展专项资金(课后服务困难生市级补助)	34,488.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费(市级)	6,000.00	
	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)	9,500.00	
	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)	576,700.60	
	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)	2,082,058.64	
	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	96,780.88	
	2024年城乡义务教育补助经费(市级困难资助)	12,400.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(中央困难资助)	15,500.00	
	2024年课后服务困难生补助市级资金	86,800.00	

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	1,535,123.83	
	2024年营养改善计划(省级)	1,199,453.50	
	2024年中小学研学旅行市级补助经费	9,115.00	
	国家教育考试各级各类考试经费	186,000.00	
	课后服务费	4,451,580.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	46,696.00	
	营养餐收费	373,000.00	
	营养改善计划区级配套资金	9,300.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区城关小学

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：西安市高陵区城关小学

单位: 元

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：西安市高陵区城关小学

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:		278.76		
	其中: 财政拨款		278.76		
	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	3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	278.76万元	
	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:		2.79		
	其中: 财政拨款		2.79		
	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	3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	2.79万元	
	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		西安市高陵区城关小学			
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	2768.57	2768.57	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	37.01	37.01	
	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	1076.25	593.79	482.46
	金额合计		3881.83	3399.37	482.46
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		224人
			涉及学校		3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
	效益指标	成本指标	涉及资金		33万元
		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		城关小学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:	1076.25	年度资金总额:	1076.25	
	其中: 财政拨款	593.79	其中: 财政拨款	593.79	
	其他资金	482.46	其他资金	482.46	
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	3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	1076.25万元	
	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。