

西安市高陵区湾子中心小学
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5个，2所公办小学（湾子中心小学，关市小学），2所公办幼儿园（湾子中心幼儿园、湾子第二幼儿园），1所民办幼儿园（小精灵幼儿园）。

二、工作任务

一、主要工作开展情况：

（一）重视党建引领，促进教学质量提升

学校党支部围绕立德树人根本任务，坚持党对教育工作的全面领导，立足于“教学与党建相长”这个原则，完成了“打造湾子教育铁军”的工作目标，立足常规，狠抓制度和作风建设。我校全年共主持召开支委会37次、开展理论学习37次、研究重大事项10余次，专题党课4次，组织党员干部主题教育学习32次，本年度党员教师共开展29场示范课，通过多样化的途径，充分发挥党员教师和骨干教师的引领辐射作用，扎实有效地提高教师课堂教学水平，提高教学质量。

（二）强化领导管理，打造优秀教师队伍

1、与各校园长签订目标管理责任书，逐步实现领导班子从经验型向业务型转化。

2、各校园长都能按照要求深入一线指导教育教学活动，参加听课、评课以及教研活动，同时完成每期不少于30节的听课任务，三个学术报告和承担一个校本课题。

3、在教育教学中对教师实行量化管理，按照每位教师的“德、勤、绩、能”积分来评价教师，划出等次并与绩效工资挂钩，奖优罚劣，激励教师不断进步。

（三）落实素质教育，打造特色乡村校园

1. 学校能加强党对教育工作的全面领导，学校全面贯彻党的教育方针，将德育与智育、体育、美育、劳动实践教育有机结合，扎实落实“五育并举”工作，把立德树人作为育人的根本任务。

2. 严格按照学校章程中各项制度规范办学。进一步完善“五项管理”实施方案。

3. 严格按照课程方案开足、开齐课程，并按照义务教育课程标准严格落实教育教学工作。制定了教学常规管理制度，落实教师集体备课制度。

4. 积极组织开展各项综合实践活动，向全体学生开放图书馆，保证学生阅读书籍每年不少于15本。利用主题班会、升旗仪式对学生进行安全、卫生防疫等常识教育，开展心理健康教育讲座，每学期开展运动会、艺术节、科技节等实践活动，开展丰富多彩的社团活动，本年度开展了22个社团，特别是扎染社团、篮球社团、烹饪社团等深受学生喜爱，在此基础上，根据学生需求和学校现状，我们相继又开设了无人机社团、足球社团、面艺社团。利用校园空地建设农耕实践基地，定期开展种植活动；定期开展家长小帮手活动，促进学生全面发展。

5. 学校地处安全区域，经过“新优质成长项目”“大美校园”等项目建设，湾子各校各功能区布局合理，设施符合上级标准。部室面积均达到规定标准，部室设施器材配备齐全，使用情况良好。

（四）强化师德师风建设，逐步提升教师素质

1、开学与教师签订师德责任合同书，期末教师完成个人师德自查报告。

2、开展了2023年师德教育学习月活动，合计参与人数达137人次。

3、2023年，共计40余人获得中心校教学质量先进个人、师德先进个人、优秀班主任等荣誉称号。

二、取得的成绩：

两个小学根据花文化、小水滴文化等制定班级建设实施方案，两个幼儿园分别围绕“自然”和“星空”的办园理念开展各类活动。2023年暑假期间全校教师家访学生人数900余人次，召开家长会8次。

每月进行一次教学常规检查。学校在公开课的基础上继续开展精品课展示活动。学校在每2周进行一次常规校本研修的基础上，本年度中心校组织开展了7次“无目标教研”活动，四个教研组共计92人次参与活动，上年完成和正在研究的校本课题及区级市级课题有12个，校长有个人的课题研究。

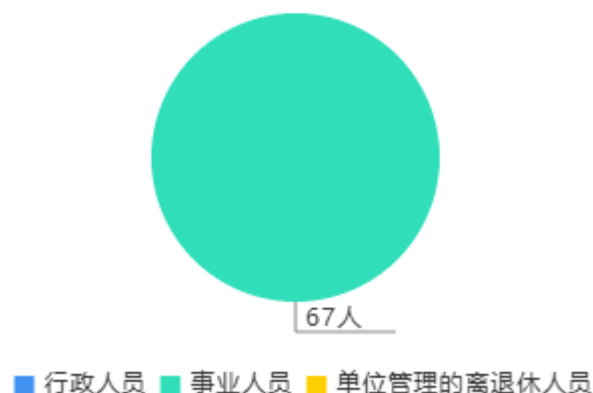
荣誉奖励方面，2023年有24人的教科研作品获得省级市级奖励，7人在第七届西安市微课大赛中荣获嘉奖，1人获得市级教学能手称号，1人获得区教学能手称号，1人获得区级学科带头人荣誉称号，在高陵区第二届中小學生“书香致远阅享其成”读书展示评比中，张冰老师荣获优秀指导教师，

由她指导的两名学生分别荣获二、三等奖，在高陵区第五届中华经典诵写讲大赛中，马豫花等5位老师荣获教师组诵读二等奖，孟杰老师荣获校长组诵读三等奖，马豫花荣获优秀指导教师奖，她指导的学生本次经典诵读比赛荣获二等奖。孟杰和覃琼老师荣获教师组书写大赛二等奖、覃琼和纪雅老师荣获优秀指导教师奖，他们指导的学生本次参赛的书法作品分别荣获一、二、三等奖，共有4个班级分别荣获西安市先进班集体和区级先进班集体，5名学生分别荣获市三好学生和区三好学生荣誉称号，在中小学田径运动会中，我校运动员荣获男子400米第一名，男子铅球第二名，以名校+教育联合体的形式参加并获得“三跳”比赛优秀组织奖，“唱响新时代”合唱展演小组优秀奖、田径运动会体育道德风尚奖、育系统职工篮球赛男子优胜奖、“学习党的二十大争做红领巾讲解员”讲解技能展示活动优秀组织奖，湾子中心小学荣获“西安市高陵区优秀少先队大队”称号，关市小学荣获高陵区艺术教育先进学校，湾子中心幼儿园荣获西安市家园共育示范基地、自然教育特色园、教师基本功大赛精神风貌奖。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员67人，其中行政0人，事业67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1,801.38万元，其中：一般公共预算拨款1,587.16万元、政府性基金拨款1.22万元、其他收入213.00万元，较上年增加287.52万元，增长18.99%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生数增加，教育项目预算增加；本单位2024年预算支出1,801.38万元，其中：一般公共预算拨款1,587.16万元、政府

性基金拨款1.22万元、其他收入213.00万元，较上年增加287.52万元，增长18.99%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生数增加，教育项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,588.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,587.16万元、政府性基金拨款收入1.22万元，较上年增加74.52万元，增长4.92%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生数增加，教育项目预算增加；本单位2024年财政拨款支出1,588.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,587.16万元、政府性基金拨款支出1.22万元，较上年增加74.52万元，增长4.92%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生数增加，教育项目预算增加。

（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1,587.16万元，较上年增加73.30万元，增长4.84%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生数增加，教育项目预算增加。

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1,587.16万元，其中：

（1）学前教育（2050201）41.13万元，较上年增加10.44万元，增长34.00%，增长的主要原因

是：学生人数增加，教育项目预算增加；

（2）小学教育（2050202）1,266.01万元，较上年减少208.43万元，下降14.14%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；学生人数减少，教育项目经费减少；

（3）特殊学校教育（2050701）2.67万元，较上年增加0.55万元，增长25.82%，增长的主要原因是：随班就读学生增加，相关项目经费增加；

（4）事业单位离退休（2080502）1.60万元，较上年增加1.10万元，增长220.19%，增长的主要原因是：退休人数增加，相关经费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位养老保险单独列支；

（6）事业单位医疗（2101102）45.34万元，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）46.69万元，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）83.96万元，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1,587.16万元，其中：

工资福利支出（301）1,383.48万元，较上年减少7.97万元，下降0.57%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）108.12万元，较上年增加9.46万元，增长9.59%，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）91.72万元，较上年增加67.96万元，增长286.04%，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）3.84万元，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

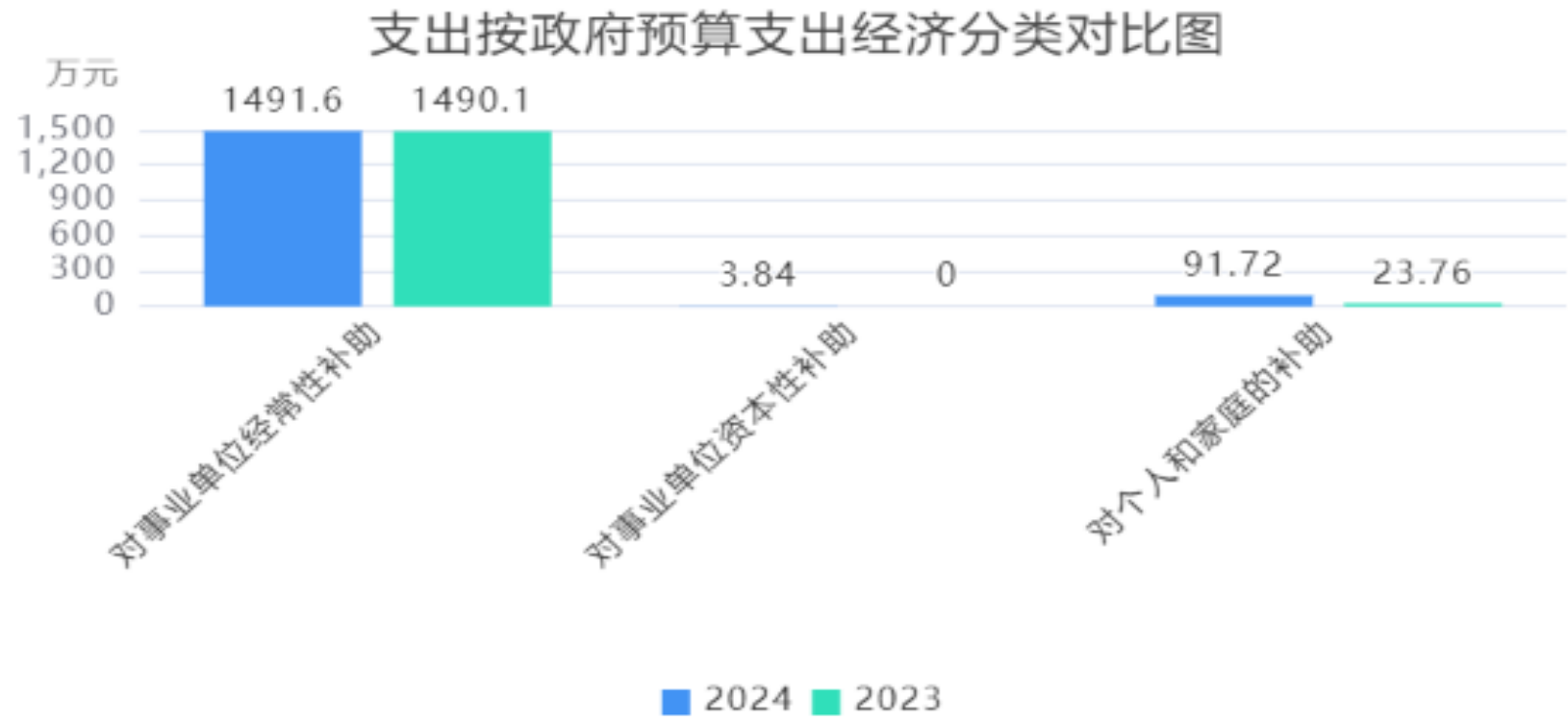
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,587.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,491.60万元，较上年增加1.50万元，增长0.10%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生数增加，教育项目预算增加；

对事业单位资本性补助（506）3.84万元，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）91.72万元，较上年增加67.96万元，增长286.04%，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1.22万元，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3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年培训费单列。

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1,587.16万元，当年政府性基金预算当年拨款1.22万元，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11.09万元，较上年增加0.35万元，增长3.26%，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：西安市高陵区湾子中心小学

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		
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：西安市高陵区湾子中心小学

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	18,013,826.22	一、部门预算	18,013,826.22	一、部门预算	18,013,826.22	一、部门预算	18,013,826.22
1、财政拨款	15,883,826.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,033,776.59	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,871,608.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,834,763.81	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	1,671,549.63	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	110,908.78	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	12,218.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	88,104.00	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	15,228,099.22	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,926,968.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,980,049.63	6、对事业单位资本性补助	38,400.00
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	1,013,608.32	(2) 商品和服务支出	981,296.37	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	1,960,353.26	9、对个人和家庭的补助	2,048,457.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	920,307.84	(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	2,130,000.00	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	12,218.00	(6) 资本性支出	38,400.00		
		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	1,000,000.00		
		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	839,592.84				
		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	18,013,826.22	本年支出合计	18,013,826.22	本年支出合计	18,013,826.22	本年支出合计	18,013,826.22
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	18,013,826.22	支出总计	18,013,826.22	支出总计	18,013,826.22	支出总计	18,013,826.22

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区湾子中心小学

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	18,013,826.22	15,871,608.22	1,671,549.63	12,218.00					2,130,000.00	
166	西安市高陵区教育局	18,013,826.22	15,871,608.22	1,671,549.63	12,218.00					2,130,000.00	
166066	西安市高陵区湾子中心小学	18,013,826.22	15,871,608.22	1,671,549.63	12,218.00					2,130,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区湾子中心小学

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	15,883,826.22	一、财政拨款	15,883,826.22	一、财政拨款	15,883,826.22	一、财政拨款	15,883,826.22
1、一般公共预算拨款	15,871,608.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,033,776.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,671,549.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,834,763.81	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	12,218.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,908.78	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	88,104.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,098,099.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,926,968.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,850,049.63	6、对事业单位资本性补助	38,400.00
		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	1,013,608.32	(2)商品和服务支出	981,296.37	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	830,353.26	9、对个人和家庭的补助	918,457.26
		10、卫生健康支出	920,307.84	(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	12,218.00	(6)资本性支出	38,400.00		
		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	839,592.84				
		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	15,883,826.22	本年支出合计	15,883,826.22	本年支出合计	15,883,826.22	本年支出合计	15,883,826.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,883,826.22	支出总计	15,883,826.22	支出总计	15,883,826.22	支出总计	15,883,826.22

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：西安市高陵区湾子中心小学

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	15,871,608.22	13,922,867.81	110,908.78	1,837,831.63	
205	教育支出	13,098,099.22	11,160,158.81	100,108.78	1,837,831.63	
20502	普通教育	13,071,413.22	11,160,158.81	100,108.78	1,811,145.63	
2050201	学前教育	411,264.00			411,264.00	
2050202	小学教育	12,660,149.22	11,160,158.81	100,108.78	1,399,881.63	
20507	特殊教育	26,686.00			26,686.00	
2050701	特殊学校教育	26,686.00			26,686.00	
208	社会保障和就业支出	1,013,608.32	1,002,808.32	10,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,013,608.32	1,002,808.32	10,800.00		
2080502	事业单位离退休	15,984.00	5,184.00	10,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,624.32	997,624.32			
210	卫生健康支出	920,307.84	920,307.84			
21011	行政事业单位医疗	920,307.84	920,307.84			
2101102	事业单位医疗	453,362.04	453,362.04			
2101103	公务员医疗补助	466,945.80	466,945.80			
221	住房保障支出	839,592.84	839,592.84			
22102	住房改革支出	839,592.84	839,592.84			
2210201	住房公积金	839,592.84	839,592.84			

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：西安市高陵区湾子中心小学

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	15,871,608.22	13,922,867.81	110,908.78	1,837,831.63	
301	工资福利支出			13,834,763.81	13,834,763.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,171,282.35	3,171,282.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488,630.00	488,630.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,462,920.00	1,462,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,678,560.00	1,678,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	997,624.32	997,624.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	453,362.04	453,362.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	466,945.80	466,945.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,976.46	15,976.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	839,592.84	839,592.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,259,870.00	4,259,870.00			
302	商品和服务支出			1,081,237.15		110,908.78	970,328.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	432,808.00		20,000.00	412,808.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	142,842.00		22,842.00	120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	146,724.00			146,724.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,266.78		57,266.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,596.37		10,800.00	101,796.37	
303	对个人和家庭的补助			917,207.26	88,104.00		829,103.26	
30301	离休费	50905	离退休费	5,184.00	5,184.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	829,103.26			829,103.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82,920.00	82,920.00			
310	资本性支出			38,400.00			38,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	38,400.00			38,400.00	

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：西安市高陵区湾子中心小学

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	14,033,776.59	13,922,867.81	110,908.78	
205	教育支出	11,260,267.59	11,160,158.81	100,108.78	
20502	普通教育	11,260,267.59	11,160,158.81	100,108.78	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	11,260,267.59	11,160,158.81	100,108.78	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,013,608.32	1,002,808.32	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,013,608.32	1,002,808.32	10,800.00	
2080502	事业单位离退休	15,984.00	5,184.00	10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,624.32	997,624.32		
210	卫生健康支出	920,307.84	920,307.84		
21011	行政事业单位医疗	920,307.84	920,307.84		
2101102	事业单位医疗	453,362.04	453,362.04		
2101103	公务员医疗补助	466,945.80	466,945.80		
221	住房保障支出	839,592.84	839,592.84		
22102	住房改革支出	839,592.84	839,592.84		
2210201	住房公积金	839,592.84	839,592.84		

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：西安市高陵区湾子中心小学

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	14,033,776.59	13,922,867.81	110,908.78	
301	工资福利支出			13,834,763.81	13,834,763.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,171,282.35	3,171,282.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488,630.00	488,630.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,462,920.00	1,462,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,678,560.00	1,678,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	997,624.32	997,624.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	453,362.04	453,362.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	466,945.80	466,945.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,976.46	15,976.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	839,592.84	839,592.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,259,870.00	4,259,870.00		
302	商品和服务支出			110,908.78		110,908.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,842.00		22,842.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,266.78		57,266.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
303	对个人和家庭的补助			88,104.00	88,104.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,184.00	5,184.00		
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	82,920.00	82,920.00		
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：西安市高陵区湾子中心小学

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	12,218.00	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	12,218.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	10,968.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	12,218.00	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	10,968.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,250.00	九、对个人和家庭的补助	1,250.00
		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	12,218.00	本年支出合计	12,218.00	本年支出合计	12,218.00	本年支出合计	12,218.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区湾子中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,980,049.63	
166	西安市高陵区教育局	3,980,049.63	
166066	西安市高陵区湾子中心小学	3,980,049.63	
	专用项目	3,980,049.63	
	其他履职专项业务费	3,980,049.63	
	2023年教育建设发展专项资金（课后服务困难生市级补助）	10,968.00	
	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）	1,250.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教）	4,852.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级小学）	112,167.86	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教）	21,834.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央小学）	404,959.52	
	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	18,823.84	
	2024年城乡义务教育补助经费（市级困难资助）	3,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（中央困难资助）	3,750.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（中央校舍安全）	40,000.00	
	2024年家庭经济困难幼儿资助	44,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年课后服务困难生补助市级资金	21,000.00	
	2024年乡村教师生活补助市级资金	183,960.00	
	2024年学前公用经费（省级学前）	208,724.00	
	2024年营养改善及食堂运行补助市级资金	300,246.41	
	2024年营养改善计划（省级）	265,082.00	
	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	37,400.00	
	2024年中小学研学旅行市级补助经费	1,750.00	
	课后服务费	1,000,000.00	
	学前教育公用经费区级配套资金	37,080.00	
	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	84,060.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	10,042.00	
	营养餐收费	360,000.00	
	营养改善计划区级配套资金	35,100.00	
	幼儿伙食费	770,000.00	

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 （万元）		实施期资金总额：		11.09	
		其中：财政拨款		11.09	
		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	4所	
		质量指标	义务教育教学工作正常开展	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	涉及资金	11.09万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益			
		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%	

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：		17.35
			其中：财政拨款		17.35
			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	4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	17.35万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	政策知晓率	100%	
		生态效益			
		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%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区湾子中心小学			
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	1392.29	1392.29	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	11.09	11.09	
	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	185	185	213.00
金额合计			1588.38	1588.38	213.00
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	67人	
			涉及学校	4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	1588.38万元	
	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		西安市高陵区湾子中心小学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 (万元)		实施期资金总额：	398.00	年度资金总额：	398.00
		其中：财政拨款	185.00	其中：财政拨款	185.00
		其他资金	213.00	其他资金	213.00
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	4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	398万元	
	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	学生满意度	≥90%	
		满意度指标	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。