

西安市高陵区崇皇桑家中心小学
2023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：2023年初共有机构数是22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），8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、井王幼儿园、徐吾幼儿园、绳刘幼儿园），1所民转公幼儿园（泾欣园第二幼儿园），5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）。

二、工作任务

（一）坚持社会主义办学方向

我校全面贯彻党的教育方针，扎实落实“立德树人”的根本任务。为了践行习近平总书记“思政课是立德树人根本任务、关键课程”的新要求，崇皇中心小学成立了道德法治课程中心教研组，推行领导干部听思政课制度，着力探索新时代新环境下的思政课程建设新模式。在区教研室本年度组织的《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》公开课暨培训活动中，我辖区高陵嘉园小学积极承办本

次活动，桑家中心小学邓李娟老师，高墙小学王幸老师在活动中为全区思政课教师展示了观摩课。

崇皇中心小学下辖各校都能够在学校醒目位置布置党的教育方针、社会主义核心价值观及小学生守则，并将其和校园文化建设水乳交融，相得益彰。各校、园还积极通过“经典诵读、规范汉字书写、讲家风小故事”等形式开展中华传统美德主题教育，让中华传统美德融于心、践于行，培养学生“在家做个好孩子、在校做个好学生、在社会上做个好公民”。

各校、园严格规范办学行为，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；加大“教育评价改革”，学前段以游戏活动和幼儿智力开发为重点，小学段不以考试分数论英雄，突出教师的德、勤、绩、能、廉等多元化评判和学生的德智体美劳全面发展。

（二）优化内部管理

各校、园按照党的教育方针，依法依规制定《学校章程》和《中长期发展规划和年度实施计划》，强化实施与监督，擘画校园的近期目标和远景规划。

各校、园严格实行收费公示制度，代办费用家长必须知情自愿，服务性收费按天计算、月末收取；全面推行校务公开制度，公开内容包括党务、教务、财务和“三重一大”事项，并每年召开一次教代会，有力地推进了依法治教、民主管校进程，焕发了教职工的主人翁责任感。

各校少先队组织机构健全，少队部布置符合规范，并能通过主题班、队会开展丰富多彩的活动，为祖国培养又红又专的共产主义事业接班人。

各校、园积极完善家长委员会制度，通过开放日、家长会等形式，向家长反馈学校的重点工作、

学生在校表现等，搭建家校联系的桥梁，形成育人合力。

（三）提高教育教学质量

各校能够严格执行课程计划,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、劳动等课时设置符合国家规定；两操两活动、阳光体育、两节一会等同课程教学一样科学安排。崇皇中心小学加强教学常规检查督导工作，从教师的备课、上课、作业布置与批改、教学反思、测试质量分析等环节加强检查指导，促使教师专业化成长。各校制定有教学常规管理制度汇编，从教学计划的制定、设计到备课、上课、学生的作业、教研活动、教学常规、教师评价、学生评价等方面提出了具体的要求。

崇皇中心小学遵循“科研兴教、科研兴校,立足校本,注重实效”的原则,成立了九个中心教研组，各组都能够切合实际制定教研工作计划，每两周召开一次的中心教研活动；教研活动定时间，定内容，定主题发言人，统一材料、进度、作业量和考核标准。中心教研组工作卓有成效：2022年，共完成市级规划课题5个、区级小课题4个。

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，探索多学科作业编制，有效控制学生作业时长，有序做好作业管理公示，切实做到“减负提质”，为学生长远发展和健康成长助力。

各小学积极开发校本资源，形成以“音美艺术”、“运动健康”、“科技益智”、“技能拓展”等为主题的各类社团；社团活动丰富多彩，其中包括高墙小学的腰鼓社团、井王小学少队社团、徐吾

小学的非洲鼓社团、嘉园小学的沙画社团等，凸显了学校的办学特色。

（四）教师队伍建设

各小学学科教师配备齐全，每百名学生拥有体育艺术专任教师高于0.9人，专任教师持有教师资格证上岗率达到100%，每百名学生拥有规定及以上学历教师数达到4.2以上；中级职称专任教师比例能够达到35%以上，年龄结构合理且能够胜任循环教学；教师都能够独立设计多媒体课件，熟练使用现代教学设备辅助于课堂教学。

坚持开展师德师风建设活动，落实党支部主体责任和校、园长的“一岗双责”责任，强化整风肃纪，制定《崇皇党支部师德师风建设实施方案》，签定《师德师风承诺书》，开展师德师风教育月活动；严厉整治“有偿家教、体罚学生、收受有价物品”等违纪行为；一支政治坚定、作风过硬、纪律严明、能吃苦、能奉献的崇皇幼、小教师铁军已经形成。

加大对教师的培养力度，遵循“走出去、请进来”的思路，既积极组织教师外出培训，又主动邀请专家、名师来校指导。2022年初，邀请省教科院副院长吴继军等在井王小学多功能厅对全体小学教师进行了“作业管理”方面的培训；年中邀请区教研室吴同喜主任一行4人和全体小学段教师一起进行“课前预习”专题研讨。同时，各校园积极开展各层次的教师技能大赛活动，磨砺教师的执教水平。一年来，井王小学孙璇老师获得陕西省教坛新秀荣誉称号，桑家中心小学薛静老师、徐吾小学邸晓娜老师获得区级学科带头人荣誉称号，高墙小学张润峰等15名老师获得高陵区教学能手荣誉称号。

（五）促进学生全面发展

各校高度重视培养学生的人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新、探究意识等核心素养。通过养成教育,学生的生活、学习、卫生等良好习惯潜滋暗长;通过各种集体活动、社团活动、社会实践活动,学生的集体意识、协作意识和社会担当日臻完善。

各校不拘一格开展“三个课堂”实践活动,健全学生的知识构建,培养学生健康向上的审美趣味,让每个学生勇于展示自我,激发自信,培养学生劳动精神,珍惜劳动成果。

(六) 办学条件

一年来,各校园积极提升办学条件,改善办学环境,办学条件跨越式发展。井王小学、军庄小学、徐吾小学新建综合教学大楼已投入使用;高墙小学、绳刘小学已列入“区第二批大美校园建设”项目。各校园建设布局合理,校园用地面积、校舍建筑面积、绿化面积等达到标准要求。

各校、园牢固树立“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。一年来,未发生一起校园安全责任事故。

(七) 彰显发展特色

各校、园能够结合校情及地域本色,建设出各具特色的校园文化,大处着眼,小处着手,精准做到“无处不美术、无处不润心”。

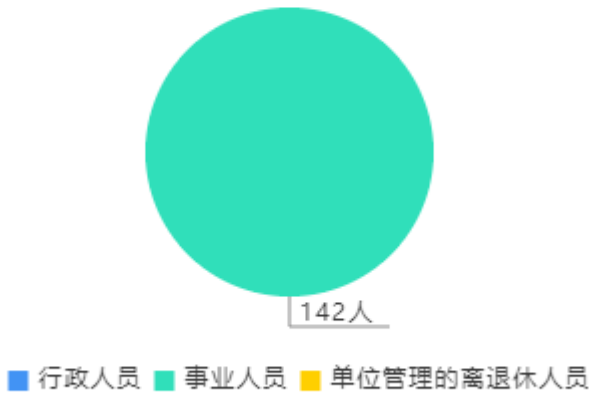
以“全面+特色”为指领,精内涵,强特色,打造“一校一品”。下辖8所小学各具特色,各领风

骚：高墙学校突出传统美德文化，绳刘学校主打出足球技能培养，嘉园小学明确“家国情怀、世界担当”培养目标，国定小学显现“双语教学、自主住校”。

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142人，其中行政0人，事业142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2023年预算收入3,376.98万元，其中：一般公共预算拨款3,376.98万元，较上年增加892.75万元，增长35.94%，增长的主要原因是：教育事业发展学生及教师人数增加；本单位2023年预算支出3,376.98万元，其中：一般公共预算拨款3,376.98万元，较上年增加892.75万元，增长35.94%，增长的主要原因是：教育事业发展学生及教师人数增加，人员预算增加，教育专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,376.98万元，其中：一般公共预算拨款收入3,376.98万元，较上年增加892.75万元，增长35.94%，增长的主要原因是：教育事业发展学生及教师人数增加；本单位2023年财政拨款支出3,376.98万元，其中：一般公共预算拨款支出3,376.98万元，较上年增加892.75万元，增长35.94%，增长的主要原因是：教育事业发展学生及教师人数增加，人员预算增加，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,376.98万元，较上年增加892.75万元，增长35.94%，增长的主要原因是：教育事业发展学生及教师人数增加，人员预算增加，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,376.98万元，其中：

（1）学前教育（2050201）139.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学前教育经费单独列支；

（2）小学教育（2050202）3,188.69万元，较上年增加884.76万元，增长38.40%，增长的主要原因是：教育事业发展学生及教师人数增加，人员预算增加，教育专项业务经费增加；

（3）其他普通教育支出（2050299）44.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教育专项业务经费增加；

（4）特殊教育教育（2050701）4.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特殊教育经费单独列支；

（5）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少180.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将住房公积金列支到小学教育。

3、支出按经济科目分类的明细情况

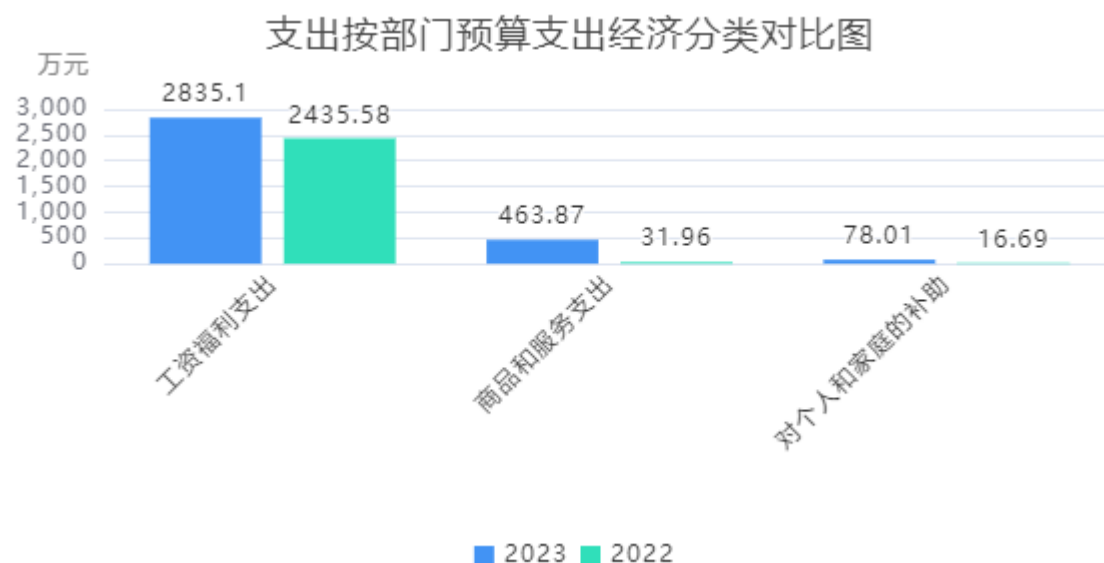
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,376.98万元，其中：

工资福利支出（301）2,835.10万元，较上年增加399.52万元，增长16.40%，增长的主要原因是：教育事业发展学生及教师人数增加，人员预算增加；

商品和服务支出（302）463.87万元，较上年增加431.91万元，增长1351.41%，增长的主要原因是：教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）78.01万元，较上年增加61.32万元，增长367.41%，增长的主要原因是：学生资助专项经费增加。

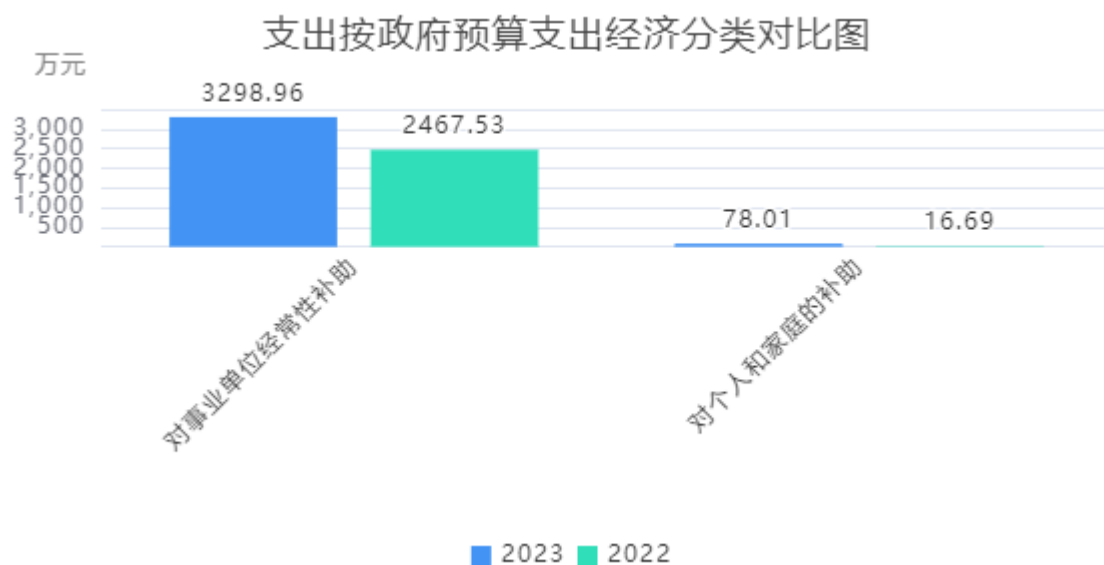


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,376.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,298.96万元，较上年增加831.43万元，增长33.69%，增长的主要原因是：教育事业发展学生及教师人数增加，人员预算增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）78.01万元，较上年增加61.32万元，增长367.41%，增长的主要原因是：学生资助专项经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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3,376.98万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排34.51万元，较上年增加2.55万元，增长7.98%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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。

2023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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	33,769,769.38	一、部门预算	33,769,769.38	一、部门预算	33,769,769.38	一、部门预算	33,769,769.38
1、财政拨款	33,769,769.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,866,864.38	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	33,769,769.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,350,983.40	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	4,688,655.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	345,084.98	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	170,796.00	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	33,769,769.38	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,989,648.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,902,905.00	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) 商品和服务支出	4,293,580.00	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	609,325.00	9、对个人和家庭的补助	780,121.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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		(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					
		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	33,769,769.38	本年支出合计	33,769,769.38	本年支出合计	33,769,769.38	本年支出合计	33,769,769.38
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	33,769,769.38	支出总计	33,769,769.38	支出总计	33,769,769.38	支出总计	33,769,769.38

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	33,769,769.38	33,769,769.38	4,688,655.00							
166	西安市高陵区教育局	33,769,769.38	33,769,769.38	4,688,655.00							
166068	西安市高陵区崇皇桑家中心小学	33,769,769.38	33,769,769.38	4,688,655.00							

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	33,769,769.38	一、财政拨款	33,769,769.38	一、财政拨款	33,769,769.38	一、财政拨款	33,769,769.38
1、一般公共预算拨款	33,769,769.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,866,864.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,688,655.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,350,983.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,084.98	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	170,796.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	33,769,769.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,989,648.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,902,905.00	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)商品和服务支出	4,293,580.00	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	609,325.00	9、对个人和家庭的补助	780,121.00
		10、卫生健康支出		(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		(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					
		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	33,769,769.38	本年支出合计	33,769,769.38	本年支出合计	33,769,769.38	本年支出合计	33,769,769.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,769,769.38	支出总计	33,769,769.38	支出总计	33,769,769.38	支出总计	33,769,769.38

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	33,769,769.38	28,521,779.40	345,084.98	4,902,905.00	
205	教育支出	33,769,769.38	28,521,779.40	345,084.98	4,902,905.00	
20502	普通教育	33,727,349.38	28,521,779.40	345,084.98	4,860,485.00	
2050201	学前教育	1,398,228.00			1,398,228.00	
2050202	小学教育	31,886,871.38	28,521,779.40	345,084.98	3,020,007.00	
2050299	其他普通教育支出	442,250.00			442,250.00	
20507	特殊教育	42,420.00			42,420.00	
2050701	特殊学校教育	42,420.00			42,420.00	

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	33,769,769.38	28,521,779.40	345,084.98	4,902,905.00	
301	工资福利支出			28,350,983.40	28,350,983.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,194,405.40	6,194,405.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,039,340.00	1,039,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,773,348.00	2,773,348.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,503,100.00	3,503,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,566,199.68	1,566,199.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	929,931.06	929,931.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,209.50	33,209.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,174,649.76	1,174,649.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,136,800.00	11,136,800.00			
302	商品和服务支出			4,638,664.98		345,084.98	4,293,580.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,521,200.00		227,620.00	4,293,580.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,464.98		117,464.98		
303	对个人和家庭的补助			780,121.00	170,796.00		609,325.00	
30301	离休费	50905	离退休费	7,680.00	7,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	609,325.00			609,325.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	163,116.00	163,116.00			

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	28,866,864.38	28,521,779.40	345,084.98	
205	教育支出	28,866,864.38	28,521,779.40	345,084.98	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	28,866,864.38	28,521,779.40	345,084.98	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	28,866,864.38	28,521,779.40	345,084.98	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	28,866,864.38	28,521,779.40	345,084.98	
301	工资福利支出			28,350,983.40	28,350,983.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,194,405.40	6,194,405.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,039,340.00	1,039,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,773,348.00	2,773,348.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,503,100.00	3,503,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,566,199.68	1,566,199.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	929,931.06	929,931.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,209.50	33,209.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,174,649.76	1,174,649.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,136,800.00	11,136,800.00		
302	商品和服务支出			345,084.98		345,084.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	227,620.00		227,620.00	
30206	电费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,464.98		117,464.98	
303	对个人和家庭的补助			170,796.00	170,796.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,680.00	7,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	163,116.00	163,116.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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

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	4,902,905.00	
166	西安市高陵区教育局	4,902,905.00	
166068	西安市高陵区崇皇桑家中心小学	4,902,905.00	
	专用项目	4,902,905.00	
	其他履职专项业务费	4,902,905.00	
	2022年秋季学生资助资金	214,250.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教）	6,060.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级小学）	813,490.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级小学）	208,861.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教）	36,360.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央小学）	1,997,656.00	
	2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（省级）	108,050.00	
	2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助经费（市级）	59,025.00	
	2023年学前教育公用经费（省级）	1,231,153.00	
	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）	125,400.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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：	306.24	306.24	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	3527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	2023. 1. 1	
			结束时间	2023. 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14

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	2852.18	2852.18	
	日常公用经费	日常办公费等支出	34.51	34.51	
	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	490.29	490.29	
	金额合计		3376.98	3376.98	
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		142人
			涉及学生		3527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		2023.1.1
			结束时间		2023.12.31
		成本指标	涉及资金		3376.98
	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

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2023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	2023年全年	
资金总额 (万元)			实施期资金总额:	490.29	年度资金总额:	490.29	
			其中: 财政拨款	490.29	其中: 财政拨款	490.29	
			其他资金		其他资金		
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		22所		
			涉及人数		3527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		2023. 1. 1		
			结束时间		2023. 12. 31		
		成本指标	补助资金		490.29万元		
		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						