

西安市太元路学校  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，具体负责西安市太元路学校义务教育阶段教育教学工作。根据区编办文件，我单位经费来源为全额拨款。

### （二）内设机构。

1、校长室：全面贯彻党和国家的方针、政策、法律、法规，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查指导，稳步提高教育质量；制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划；指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。；定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。指导少先队工作；重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性；发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

2、教导处：按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表；建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行；认真执行上级部门下发的教学文件、意见等；有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效；注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分

析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次；加强教学档案管理，建好教师业务档案。

3、工会：参加学校校务会，参与学校重大问题的研究，主持工会工作，每年根据上级工会要求和学校工作实际制定工会工作计划，定期召开工会委员会会议，研究检查计划执行情况，及时总结改进工作；在上级工会组织和学校党总支的领导下，协助校长做好教职工的思想政治工作；组织教职工参与学校民主管理，定期开好教职工代表大会；办好“教工之家”，开展各种有益身心健康文体活动，管好用好工会经费。

4、总务处：根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作。树立服务意识，努力改善办学条件，为提高教育教学质量创造物质条件；根据学校实际，制订学期总务工作计划，组织和督促全体后勤人员执行好计划，并完成总务工作的总结；妥善分配后勤人员的工作，建立和健全岗位责任制，做到人人有专责，事事有人管，办事有标准，工作有检查，抓落实；经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物资，同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作。为师生的教与学和生活提供物质保障。

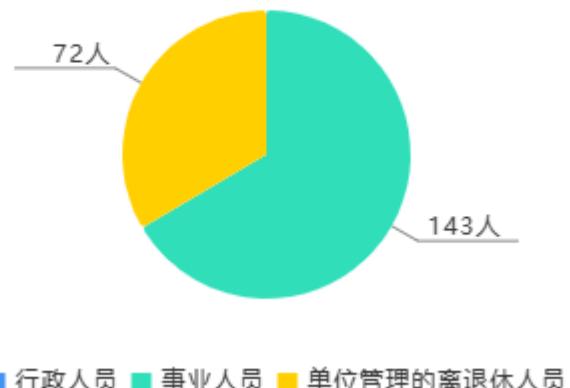
## 二、工作任务

2024年加强义务教育阶段教学成果。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制143人，其中行政编制0人，事业编制143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72人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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3,018.26万元，其中：一般公共预算拨款2,595.94万元、其他收入422.33万元，较上年减少84.09万元，下降2.71%，下降的主要原因是：其他收入预算减少；本单位2024年预算支出3,018.26万元，其中：一般公共预算拨款2,595.94万元、其他收入422.33万元，较上年减少84.09万元，下降2.71%，下降的主要原因是：其他收入支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,595.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2,595.94万元，较上年减少97.24万元，下降

3.61%，下降的主要原因是：建设项目减少，财政拨款相应减少；本单位2024年财政拨款支出2,595.94万元，其中：一般公共预算拨款支出2,595.94万元，较上年减少97.24万元，下降3.61%，下降的主要原因是：建设项目减少，财政拨款相应减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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2,595.94万元，较上年减少97.24万元，下降3.61%，下降的主要原因是：建设项目减少，财政拨款相应减少。

### （二）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2,595.94万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2.30万元，较上年减少13.65万元，下降85.58%，下降的主要原因是：学校小学部学生人数减少；

（2）初中教育（2050203）2,536.38万元，较上年减少140.84万元，下降5.26%，下降的主要原因是：学校初中部学生人数减少；

（3）特殊学校教育（2050701）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有特殊教育支出，今年做了特殊学生交通补贴预算，用于发放特殊儿童交通补贴；

（4）城市中小学教学设施（2050904）57.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校有校园环境整改，地面塌陷修复工程等项目支出。

### （三）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

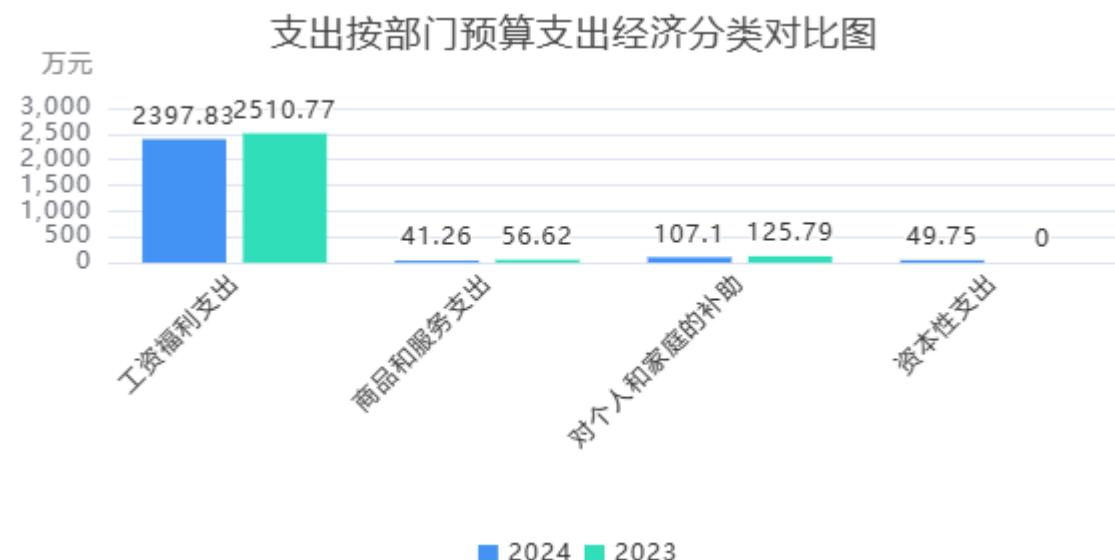
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,595.94万元，其中：

工资福利支出（301）2,397.83万元，较上年减少112.94万元，下降4.50%，下降的主要原因是：学校有人员退休，因此用于教师工资福利发放低于去年；

商品和服务支出（302）41.26万元，较上年减少15.36万元，下降27.12%，下降的主要原因是：压缩了办公费、水电费等开支；

对个人和家庭的补助（303）107.10万元，较上年减少18.69万元，下降14.86%，下降的主要原因是：有3位老师退休，1位退休老师离世，人数减少同时取暖费、降温费减少，医疗保险个人账户补助同时也减少，所以对个人和家庭的补助较上年减少；

资本性支出（310）49.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年末支付了一部分上年的建设项目费用。



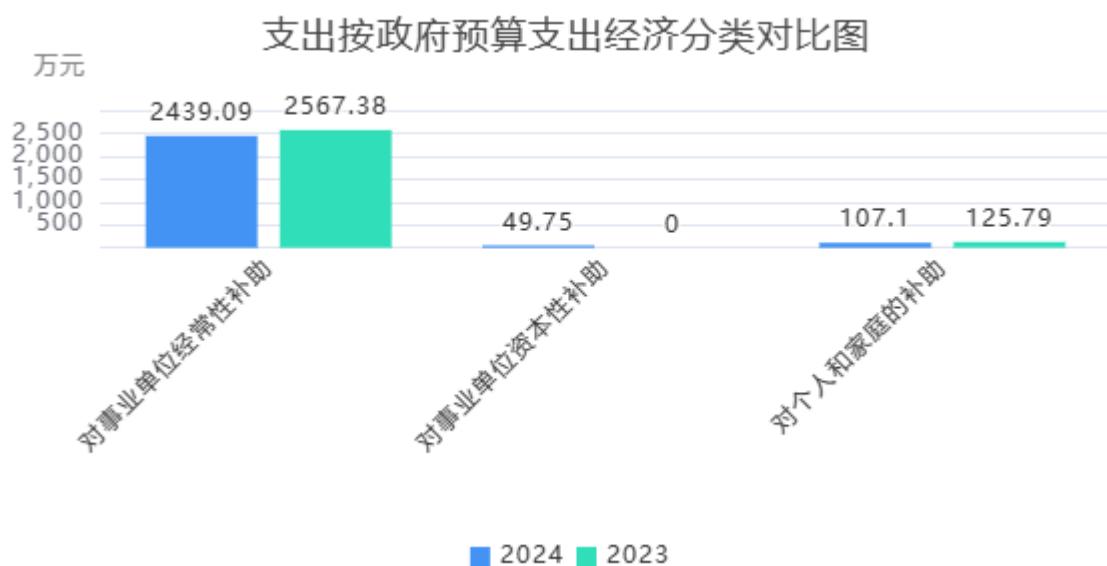
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,595.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,439.09万元，较上年减少128.30万元，下降5.00%，下降的主要原因是：专项资金项目经费减少；

对事业单位资本性补助（506）49.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员减少；

对个人和家庭的补助（509）107.10万元，较上年减少18.69万元，下降14.86%，下降的主要原因是：学校有人员退休。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 九、“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2.00万元，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2.00万元，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。

## 十、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1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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

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2,595.94万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排26.18万元，较上年增加0.12万元，增长0.48%，增长的主要原因是：教职工人数有变动，所以公用经费相应增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市太元路学校

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市太元路学校

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	30,182,627.23	一、部门预算	30,182,627.23	一、部门预算	30,182,627.23	一、部门预算	30,182,627.23
1、财政拨款	25,959,375.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,304,568.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,959,375.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,978,275.00	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、国防支出		(2)商品和服务支出	261,793.00	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	1,064,500.00	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	30,182,627.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,614,127.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,878,059.23	6、对事业单位资本性补助	497,500.00
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)商品和服务支出	4,374,059.23	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	6,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,071,000.00
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	4,223,251.63	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	497,500.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>30,182,627.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,182,627.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,182,627.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,182,627.23</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>30,182,627.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,182,627.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,182,627.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,182,627.23</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市太元路学校

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	30,182,627.23	25,959,375.60									4,223,251.63
166	西安市未央区教育局	30,182,627.23	25,959,375.60									4,223,251.63
166094	西安市太元路学校	30,182,627.23	25,959,375.60									4,223,251.63

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市太元路学校

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	30,182,627.23	25,959,375.60							4,223,251.63	
166	西安市未央区教育局	30,182,627.23	25,959,375.60							4,223,251.63	
166094	西安市太元路学校	30,182,627.23	25,959,375.60							4,223,251.63	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市太元路学校

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	25,959,375.60	一、财政拨款	25,959,375.60	一、财政拨款	25,959,375.60	一、财政拨款	25,959,375.60
1、一般公共预算拨款	25,959,375.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,304,568.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	23,978,275.00	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	261,793.00	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	1,064,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,959,375.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,390,875.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	654,807.60	6、对事业单位资本性补助	497,500.00
		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)商品和服务支出	150,807.60	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	6,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,071,000.00
		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	497,500.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>25,959,375.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,959,375.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,959,375.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,959,375.60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>25,959,375.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,959,375.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,959,375.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,959,375.60</b>

## 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：西安市太元路学校

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	25,959,375.60	25,042,775.00	261,793.00	654,807.60	
205	教育支出	25,959,375.60	25,042,775.00	261,793.00	654,807.60	
20502	普通教育	25,386,768.00	25,042,775.00	261,793.00	82,200.00	
2050202	小学教育	23,000.00			23,000.00	
2050203	初中教育	25,363,768.00	25,042,775.00	261,793.00	59,200.00	
20507	特殊教育	2,000.00			2,000.00	
2050701	特殊学校教育	2,000.00			2,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	570,607.60			570,607.60	
2050904	城市中小学教学设施	570,607.60			570,607.60	

## 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：西安市太元路学校

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	25,959,375.60	25,042,775.00	261,793.00	654,807.60	
301	工资福利支出			23,978,275.00	23,978,275.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,590,086.00	11,590,086.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	946,540.00	946,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,800,000.00	5,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,727,199.00	1,727,199.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	896,239.00	896,239.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	302,727.00	302,727.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,217.00	16,217.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,307,267.00	2,307,267.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	392,000.00	392,000.00			
302	商品和服务支出			412,600.60		261,793.00	150,807.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,807.60			130,807.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	261,793.00		261,793.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,071,000.00	1,064,500.00		6,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	272,200.00	272,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,000.00			2,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,500.00			4,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	788,880.00	788,880.00			
310	资本性支出			497,500.00			497,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	497,500.00			497,500.00	

## 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：西安市太元路学校

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	25,304,568.00	25,042,775.00	261,793.00	
205	教育支出	25,304,568.00	25,042,775.00	261,793.00	
20502	普通教育	25,304,568.00	25,042,775.00	261,793.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	25,304,568.00	25,042,775.00	261,793.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

## 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：西安市太元路学校

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	25,304,568.00	25,042,775.00	261,793.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	23,978,275.00	23,978,275.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,590,086.00	11,590,086.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	946,540.00	946,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,800,000.00	5,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,727,199.00	1,727,199.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	896,239.00	896,239.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	302,727.00	302,727.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,217.00	16,217.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,307,267.00	2,307,267.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	392,000.00	392,000.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	261,793.00		261,793.00	
30201	办公费	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	261,793.00		261,793.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,064,500.00	1,064,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	272,200.00	272,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	788,880.00	788,880.00		
310	资本性支出		资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市太元路学校

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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市太元路学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,878,059.23	
166	西安市未央区教育局	4,878,059.23	
166094	西安市太元路学校	4,878,059.23	
	专用项目	4,878,059.23	
	其他履职经费	4,878,059.23	
	残疾学生交通费用	2,000.00	
	初中公用经费区级配套	9,900.00	
	初中贫困补助区级配套	2,500.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	73,107.60	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	497,500.00	
	离退休活动费	46,800.00	
	其他收入其他	19,200.00	
	小学公用经费区级配套	21,000.00	
	小学贫困补助区级配套	2,000.00	
	义务段课后服务费	4,204,051.63	

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市太元路学校

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

## 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：西安市太元路学校

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
		合计									

## 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：西安市太元路学校

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			会议费	培训费	合计	会议费	培训费	会议费	培训费											
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费															
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				
166	西安市未央区教育局	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				
166094	西安市太元路学校	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾学生交通费用			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.20	
		其中: 财政拨款		0.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	1、财政预算安排资金2000.00元; 2、用于残疾学生交通费用支出; 3、保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	学生人数	1人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	2000.00元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生教育教学活动顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设设备项目未财函【2024】19号附加		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.75	
	其中: 财政拨款		49.75	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金497500.00元; 目标2: 用于教育建设设备项目相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	设备采购数量	1批
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
	成本指标	成本指标	总成本	497500.00元
			设备成本	497500.00元
		经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效
			提升办学条件	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
		学生满意度		≥90%

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设服务项目未财函【2024】19号附加		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.31	
		其中: 财政拨款	7.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金73107.60元; 目标2: 用于教育建设服务项目相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	服务采购数量	1批
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	73107.60元
			服务成本	73107.60元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效
			提升办学条件	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
		学生满意度		≥90%

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入其他			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.92	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		1.92	
总体目标	1、投入资金19200.00元； 2、用于考务费等相关费用支出； 3、保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	教师人数	215人	
			学生人数	2584人	
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标		执行时间	2024年1-12月	
			成本指标	总成本	19200.00元
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
			服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育段课后服务费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	420.41	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	420.41	
总体目标	1、投入资金4204051.63元; 2、用于义务教育段课后服务费相关费用支出; 3、保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。			
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	教师人数	215人
			学生人数	2584人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	4204051.63元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效
			提升办学条件	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.68	
		其中: 财政拨款	4.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、财政预算安排资金46800.00元; 2、用于离退休活动经费支出; 3、保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。			
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	离退休人数	78人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	成本指标		退休人员人均成本	600元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效
		生态效益指标		
可持续影响指标		执行年度	≥1年	
满意度指标		服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中贫困补助区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.25	
		其中: 财政拨款	0.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、财政预算安排资金2500.00元; 2、用于初中贫困补助区级配套经费支出; 3、保障教育教学活动顺利开展，落实国家政策。			
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	学生人数	40人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	初中贫困补助区级配套 生均成本	62.5元/生/年
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利 开展	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指 标	学校满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学贫困补助区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.20	
		其中: 财政拨款	0.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、财政预算安排资金2000.00元; 2、用于小学贫困补助区级配套经费支出; 3、保障教育教学活动顺利开展，落实国家政策。			
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	学生人数	40人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	小学贫困补助区级配套生均成本	50元/生·年
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.10	
		其中: 财政拨款		2.10	
		其他资金		0.00	
总体目标	1、财政预算安排资金21000.00元; 2、用于小学公用经费区级配套经费支出; 3、保障教育教学活动顺利开展，落实国家政策。				
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	学生人数	1750人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	小学公用经费区级配套生均成本	12元/生·年	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	
		师生满意度		≥90%	

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中公用经费区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.99	
		其中: 财政拨款	0.99	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、财政预算安排资金9900.00元; 2、用于初中公用经费区级配套经费支出; 3、保障教育教学活动顺利开展, 落实国家政策。			
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	学生人数	1100人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	初中公用经费区级配套生均成本	9元/生.年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市太元路学校			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	2504.28	2504.28	
	任务2	保障公用经费支出	26.18	26.18	
	任务3	保障单位正常运转	487.81	65.48	422.33
	金额合计		3018.27	2595.94	422.33
年度总体目标	目标1: 保障西安市太元路学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入3018.27万元, 预算支出3018.27万元; 目标3: 落实教职工福利待遇, 提升学校办学条件, 办人民满意的教育。				
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	在职教职工人数	143人	
			退休教职工人数	72人	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			支付准确率	100%	
			政策执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	
			执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	人员经费支出成本	2504.28万元	
			日常公用经费支出成本	26.18万元	
			专项业务费支出成本	487.81万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	有效	
			目标责任考核成果	良及以上	
			提升学校办学条件	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续影响指标	执行年度	≥1年
			教职工满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	
		学校满意度		≥90%	

表16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			