

西安市未央区大明宫小学
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

（一）主要职责。

西安市未央区大明宫小学是一所全日制义务教育公办学校，学制六年。学校全面贯彻党的教育方针，落实上级教育工作要求，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育教学工作。

（二）内设机构。

依据三定方案，学校内设机构有7个，包括：校长室、党支部、教导处、德育处、办公室、总务处、财务室等机构。

1. 校长全面负责学校的教育教学和行政管理工作。校长在学校党支部领导下，依法行使下列主要职责：贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示、组织制定学校发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，提议中层干部，维护学校秩序。负责研究提出拟由党支部讨论决定的重要事项方案，具体部署落实党支部决议的有关措施。负责学校教育教学工作，大力推进课程建设和课程改革，推进素质教育；负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益；负责职责范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批。

2. 学校党支部发挥政治核心和监督作用，主要做好建立思想政治工作体制和协调检查各部门工作的任务，参与决策学校重大事项，加强对学校教职工教育、管理和监督，抓好工会、团队工作。

3. 教导处在校长领导下，具体负责组织学校的教育教学及教育科研工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定的义务教育阶段各学科的课程标准，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教育教学质量稳步提高。电教中心归入教导处管理，具体负责学校各项教育教学活动音像拍摄、留存及信息技术支持、电教与多媒体设备的管理与维护、师生信息技术能力提升及学校智慧校园建设等。

4. 德育处负责学校德育工作，对教师进行师德师风及职业道德教育，对学生进行思想品德教育。少先队部引导全校少年儿童开展各种形式的有益于身心健康的活动，促进良好道德品质、组织纪律、文明礼貌、行为习惯的养成。以礼仪教育为核心，以特色活动为抓手，突出队员的实践与体验，把少先队主题活动与学校德育工作有机结合。

5. 学校办公室在校长直接领导下负责上级教育行政部门下发文件的接收、传达、执行，具体对学校人事、工资、档案等工作的管理，确保学校各项教育教学活动的有效开展。

6. 总务处负责校舍、经费、财产、设备的供应、保管和维修，加强学校财产物资的管理，建立健全校舍校产管理制度，严格物品的购买登记和领用制度、坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，为教育教学提供后勤保障服务。安保处负责学生、教师、校舍的安全工作。保健室归入后勤总务处管理，负责学校的卫生保健工作，加强师生心理健康辅导，促进师生身心和谐发展，保障学校卫生保健工作健康发展。

展。

7. 财务室遵守上级有关部门制定的各项财务制度，严格执行财务管理制度，规范教育经费的管理和使用。坚持校长“一支笔”审批制度。自觉接受政府经济监督部门和上级教育主管部门的审核和监督。

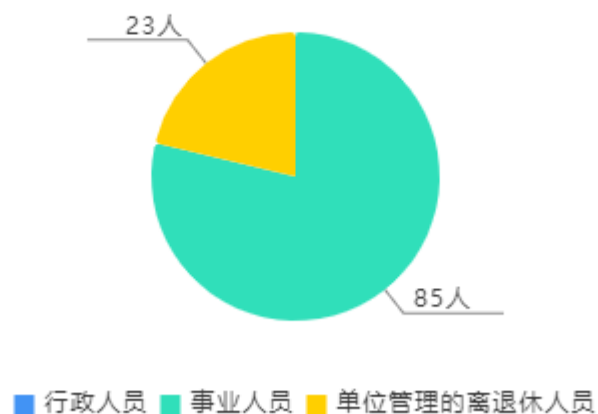
二、工作任务

2023年学校将在教育局的领导下，发挥党支部引领作用，以提升教育教学质量为主导，加强领导班子建设，创建高效课堂，立德树人，齐心协力重点做好辖区内适龄儿童招生入学、课后服务、“双减”、控辍保学等工作，不断推动学校教育教学质量及整体工作优质发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员85人，其中行政0人，事业85人。单位管理的离退休人员23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1,794.89万元，其中：一般公共预算拨款1,563.21万元、其他收入231.69万元，较上年增加576.25万

元，增长47.29%，增长的主要原因是：人员经费收入增加、课后服务收入增加；本单位2023年预算支出1,794.89万元，其中：一般公共预算拨款1,563.21万元、其他收入231.69万元，较上年增加576.25万元，增长47.29%，增长的主要原因是：人员经费支出增加、课后服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,563.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,563.21万元，较上年增加494.57万元，增长46.28%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出1,563.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,563.21万元，较上年增加494.57万元，增长46.28%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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1,563.21万元，较上年增加494.57万元，增长46.28%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,563.21万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,563.21万元，较上年增加494.57万元，增长46.28%，增长的主要原因是：人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

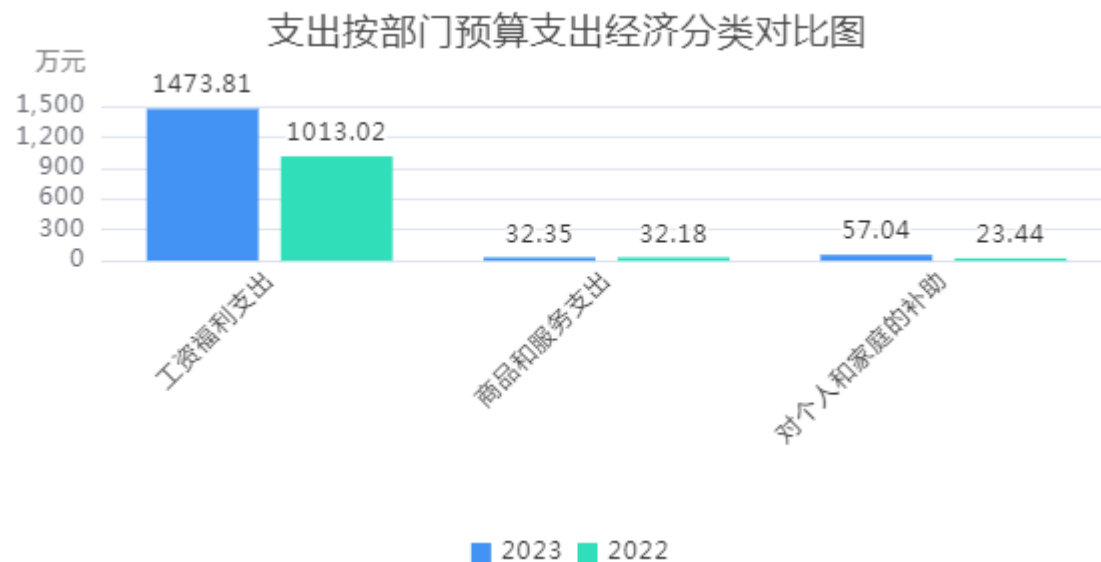
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,563.21万元，其中：

工资福利支出（301）1,473.81万元，较上年增加460.79万元，增长45.49%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）32.35万元，较上年增加0.17万元，增长0.53%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）57.04万元，较上年增加33.60万元，增长143.34%，增长的主要原因是：增加了医疗账户个人补助。

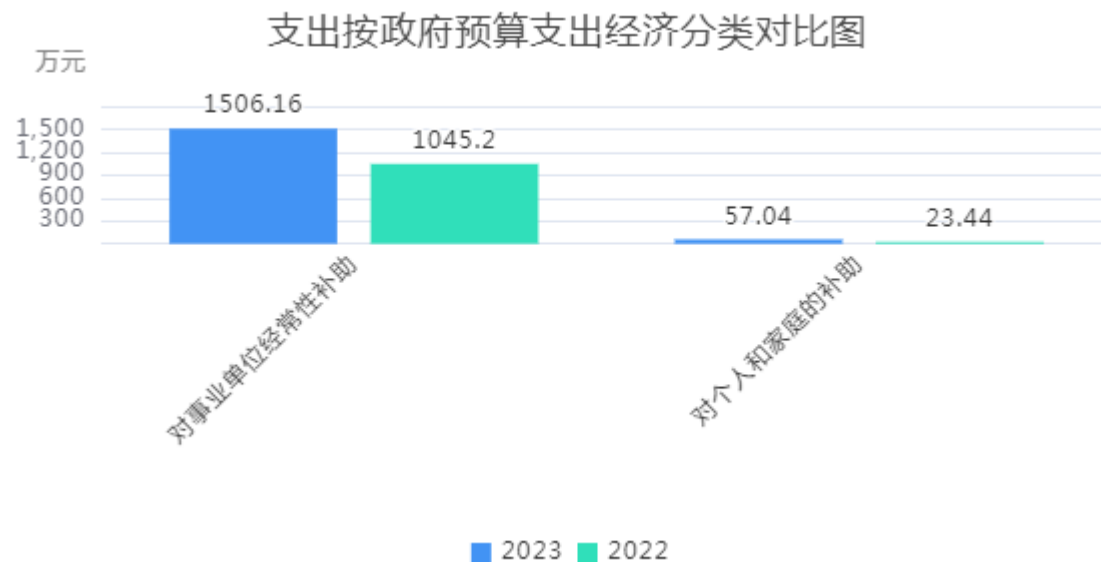


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,563.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,506.16万元，较上年增加460.96万元，增长44.10%，增长的主要原因是：人员经费、日常公用增加；

对个人和家庭的补助（509）57.04万元，较上年增加33.60万元，增长143.34%，增长的主要原因是：增加了医疗账户个人补助。



（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1,563.20万元，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15.18万元，较上年增加1.56万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区大明宫小学

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 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区大明宫小学

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 | 17,948,947.00 | 一、部门预算 | 17,948,947.00 | 一、部门预算 | 17,948,947.00 | 一、部门预算 | 17,948,947.00 |
| 1、财政拨款 | 15,632,064.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,446,554.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 15,632,064.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 14,738,099.00 | 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 | 151,817.00 | 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 | 556,638.00 | 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 | 17,948,947.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 16,991,179.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,502,393.00 | 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 | 2,101,263.00 | 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 | 13,800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 570,438.00 |
| 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 | 2,316,883.00 | 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 | | (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 | 387,330.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 17,948,947.00 | 本年支出合计 | 17,948,947.00 | 本年支出合计 | 17,948,947.00 | 本年支出合计 | 17,948,947.00 |
| 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 | 17,948,947.00 | 支出总计 | 17,948,947.00 | 支出总计 | 17,948,947.00 | 支出总计 | 17,948,947.00 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区大明宫小学

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 | 15,632,064.00 | 一、财政拨款 | 15,632,064.00 | 一、财政拨款 | 15,632,064.00 | 一、财政拨款 | 15,632,064.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 15,632,064.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,446,554.00 | 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 | 14,738,099.00 | 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 | 151,817.00 | 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 | 556,638.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 15,632,064.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 15,061,626.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 185,510.00 | 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 | 171,710.00 | 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 | 13,800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 570,438.00 |
| | | 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 | 15,632,064.00 | 本年支出合计 | 15,632,064.00 | 本年支出合计 | 15,632,064.00 | 本年支出合计 | 15,632,064.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 15,632,064.00 | 支出总计 | 15,632,064.00 | 支出总计 | 15,632,064.00 | 支出总计 | 15,632,064.00 |

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：西安市未央区大明宫小学

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 | 15,632,064.00 | 15,294,737.00 | 151,817.00 | 185,510.00 | |
| 205 | 教育支出 | 15,632,064.00 | 15,294,737.00 | 151,817.00 | 185,510.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 15,632,064.00 | 15,294,737.00 | 151,817.00 | 185,510.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 15,632,064.00 | 15,294,737.00 | 151,817.00 | 185,510.00 | |

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：西安市未央区大明宫小学

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 | 15,632,064.00 | 15,294,737.00 | 151,817.00 | 185,510.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,738,099.00 | 14,738,099.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,923,388.00 | 4,923,388.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 587,230.00 | 587,230.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,440,078.00 | 3,440,078.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,334,485.00 | 2,334,485.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,101,888.00 | 1,101,888.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 524,361.00 | 524,361.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 171,997.00 | 171,997.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,887.00 | 6,887.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,419,785.00 | 1,419,785.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 228,000.00 | 228,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 323,527.00 | | 151,817.00 | 171,710.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 171,710.00 | | | 171,710.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 151,817.00 | | 151,817.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 570,438.00 | 556,638.00 | | 13,800.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 66,711.00 | 66,711.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 90,300.00 | 90,300.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 13,800.00 | | | 13,800.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 394,627.00 | 394,627.00 | | | |

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：西安市未央区大明宫小学

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 | 15,446,554.00 | 15,294,737.00 | 151,817.00 | |
| 205 | 教育支出 | 15,446,554.00 | 15,294,737.00 | 151,817.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 15,446,554.00 | 15,294,737.00 | 151,817.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 15,446,554.00 | 15,294,737.00 | 151,817.00 | |

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：西安市未央区大明宫小学

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 | 15,446,554.00 | 15,294,737.00 | 151,817.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,738,099.00 | 14,738,099.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,923,388.00 | 4,923,388.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 587,230.00 | 587,230.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,440,078.00 | 3,440,078.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,334,485.00 | 2,334,485.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,101,888.00 | 1,101,888.00 | | |
| 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 | 524,361.00 | 524,361.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 171,997.00 | 171,997.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,887.00 | 6,887.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,419,785.00 | 1,419,785.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 228,000.00 | 228,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 151,817.00 | | 151,817.00 | |
| 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 | 151,817.00 | | 151,817.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 556,638.00 | 556,638.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 66,711.00 | 66,711.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 90,300.00 | 90,300.00 | | |
| 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 394,627.00 | 394,627.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 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：西安市未央区大明宫小学

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：西安市未央区大明宫小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|--------------|------|
| | 合计 | 2,502,393.00 | |
| 166 | 西安市未央区教育局 | 2,502,393.00 | |
| 166008 | 西安市未央区大明宫小学 | 2,502,393.00 | |
| | 专用项目 | 2,502,393.00 | |
| | 其他履职经费 | 2,502,393.00 | |
| | 离退休活动费 | 13,800.00 | |
| | 其他收入其他 | 387,330.00 | |
| | 小学公用经费区级配套 | 43,650.00 | |
| | 小学生均公用经费 | 128,060.00 | |
| | 义务段课后服务费 | 1,929,553.00 | |

表13-1

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： | 1.38 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1.38 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：离退休活动费资金财政投入13800元； 目标2：用于23名离退休人员活动费用支出； 目标3：保障离退休活动顺利开展,提升离退休人员幸福指数. | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | 23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 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 13800元 | |
| | | | 人均成本 | 600元/年/人 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休活动顺利开展 | 有效 | |
| | | 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13-2

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： | 38.73 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | 38.73 | | |
| 总体目标 | 目标1：非税收入资金387330元； 目标2：用于考务费等相关方面的支出； 目标3：保证中学教育教学正常开展，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 | 1940人 | |
| | | | 教师人数 | 85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 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 387330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 | |
| | | 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 | 学生家长满意度 | ≥90% | |

表13-3

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： | 4.37 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 4.37 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：小学公用经费区级配套财政预算43650元； 目标2：用于小学公用经费区级配套支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策 | | | | |
| 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 | 1940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 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 43650元 | |
| | | | 区级配套生均成本 | 22.5元/生 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利开展 | 有效 | |
| | | 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 | 学生家长满意度 | ≥90% | |

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 小学生均公用经费 | | |
| 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： | 12.81 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 12.81 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：财政投入资金128060元； 目标2：用于小学生均公用经费支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策 | | | | |
| 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 | 1940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 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 128060元 | |
| | | | 区级配套生均成本 | 66.01元/生 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学顺利开展 | 有效 | |
| | | 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 | 学生家长满意度 | ≥90% | |

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 义务段课后服务费 | | |
| 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： | 192.96 | |
| | | | 其中：财政拨款 | | |
| | | | 其他资金 | 192.96 | |
| 总体目标 | 目标1：非税收入资金1929553元； 目标2：用于义务段课后服务费相关方面的支出； 目标3：保证中学教育教学正常开展，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 | 1940人 | |
| | | | 教师人数 | 85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 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 1929553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 | |
| | | 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 | 学生家长满意度 | ≥90% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市未央区大明宫小学 | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|--------------|
| 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 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 1529.47 | 1529.47 | |
| | 任务2 | 保障公用经费支出 | 15.18 | 15.18 | |
| | 任务3 | 保障单位正常运转 | 250.24 | 18.55 | 231.69 |
| 金额合计 | | | 1,794.89 | 1,563.20 | 231.69 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障西安市未央区大明宫小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1794.89万元，预算支出1794.89万元； 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 | | 85人 |
| | | | 退休教职工人数 | | 23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 | | 2023年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 17948947.00元 |
| | | | 人员经费支出成本 | | 15294737.00元 |
| | | | 日常公用经费支出成本 | | 151817.00元 |
| | | | 专项业务费支出成本 | | 2502393.00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 | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥90% |
| | | | 师生满意度 | | ≥90% |
| | | | 学校满意度 | | ≥90% |

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 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |