

# 陕西省西安小学2023年单位预算 公开信息

# 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

陕西省西安小学创办于1926年，是陕西省教育厅直属的唯一一所省级示范性小学。学校现有全国模范教师1名，全国优秀教师1名，特级教师1名，正高级教师1名，省级教学名师工作室主持人2名，省级优秀教师5名，省学科带头人7名，省级教学能手16名，省级师德先进6名。

单位内设机构有：行政办公室、教导处、德育处、教科研处、后勤保障处、少先队大队部等六个处室。

## 二、工作任务

2023年在省委教育工委、省教育厅的领导下，陕西省西安小学党总支将不忘初心，牢记使命，全面加强党建工作与教育教学深度融合，积极带领党员教师精心教书育人，为党育人，为国育才。

结合2022教育实践，我们梳理出需要强化的问题：深化评价、思政融合、创新人才培养，并提出以下发展思路。

（一）破除唯分数、唯知识传统评价方式，推动激励性、多元化评价。

一是以学生终身发展为目标，推动赏识教育和正面评价，发挥评价的导向作用。二是以期末评价为切入点，建构“过程+素养+知识”多元评价模式，促使学生全面发展。

（二）改进传统课堂教学模式，加强学科和思政融合，培养时代

新人。

一是以书香校园发展为契机，把优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化纳入学校常规阅读，建设更加宽泛的校本课程实施体系，加强文化自信。二是以“三个课堂”发展为目标，强化思政在各学科单元教学中的落实，把思政融入课内、课外，以及实践之中。

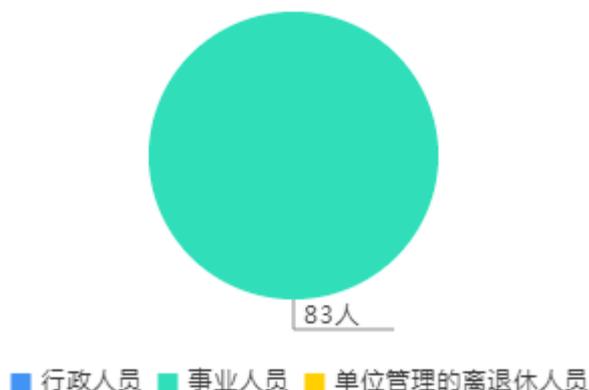
（三）改进各学科孤立存在现象，加大项目化学习，培养创新人才。

一是结合新课程标准，加强学科与学科、学科与实践融合，以主题项目为核心，突显教学的情境化、实践性，培养综合性人才。二是以“创客教育”为目标，加强项目化学习，用好校内资源、引进校外资源，促使创客教育从社团走向全校性普及，改进更多学生的思维与学习方式，加大创新人才培养。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制96人，其中行政编制0人，事业编制96人；实有人员83人，其中行政0人，事业83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：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2023年预算收入1,544.71万元，其中：一般公共预算拨款1,544.71万元，较上年增加294.84万元，增长23.59%，增长的主要原因是：事业人员工资及基本经费的增加以及义务教育学校公用经费补助增加；本单位2023年预算支出1,544.71万元，其中：一般公共预算拨款1,544.71万元，较上年增加294.84万元，增长23.59%，增长的主要原因是：单位教职工人员经费支出增大。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,544.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,544.71万元，较上年增加294.84万元，增长23.59%，增长的主要原因是：事业人员工资及基本经费的增加以及义务教育学校公用经费补助增加；本单位2023年财政拨款支出1,544.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,544.71万元，较上年增加294.84万元，增长23.59%，增长的主要原因是：单位教职工人员经费支出增大。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,544.71万元，较上年增加294.84万元，增长23.59%，增长的主要原因是：单位教职工人员经费支出增大。

## （二）、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1,544.71万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,004.45万元，较上年增加52.06万元，增长5.47%，增长的主要原因是：教职工人数增加且教职工工资上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）185.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教职工人数增加且教职工养老保险缴费上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.26万元，较上年增加53.02万元，增长238.41%，增长的主要原因是：增加2023年退休人员职业年金做实；

（4）事业单位医疗（2101102）130.00万元，较上年减少25.24万元，下降16.26%，下降的主要原因是：缩减预算支出；

（5）住房公积金（2210201）150.00万元，较上年增加30.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：教职工人数增加且住房公积金缴费上调。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,544.71万元，其中：

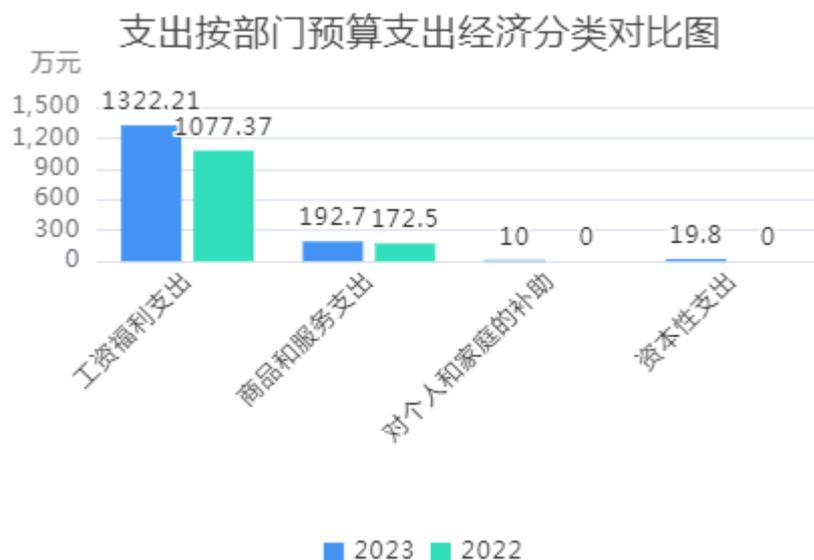
工资福利支出（301）1,322.21万元，较上年增加244.84万

元，增长22.73%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）192.70万元，较上年增加20.20万元，增长11.71%，增长的主要原因是：办公费及劳务费增加；

对个人和家庭的补助（303）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：生活补助及助学金增加；

资本性支出（310）19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年购置公务用车一辆。



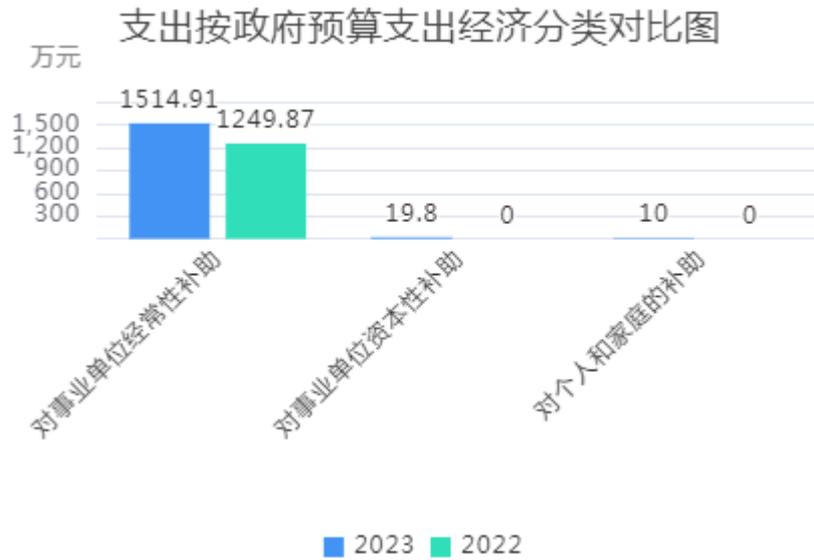
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,544.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,514.91万元，较上年增加265.04万元，增长21.21%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置公务用车一辆；

对个人和家庭的补助（509）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：生活补助及助学金增加。



## 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，并已公开空表。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.80万元，较上年增加18.30万元，增长281.54%，增长的主要原因是：2023年陕西省西安小学需购置一辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年暂无因公出国计划；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年陕西省西安小学需购置一辆公务用车。

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。

## 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1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

2023年当年本单位政府采购预算共19.80万元，其中政府采购货物类预算19.80万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

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1,544.71万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排52.70万元，较上年减少118.30万元，下降69.18%，下降的主要原因是：义务教育学校公用经费补助在专项业务经费中列支。

## 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项公务接待（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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西安小学

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	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	本单位不涉及政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西安小学

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	15,447,115.89	一、部门预算	15,447,115.89	一、部门预算	15,447,115.89	一、部门预算	15,447,115.89
1、财政拨款	15,447,115.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,849,115.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,447,115.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,222,115.89	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	527,000.00	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	100,000.00	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	10,044,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,149,115.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,598,000.00	6、对事业单位资本性补助	198,000.00
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	2,602,615.89	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	100,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,300,000.00	(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	198,000.00		
		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	1,500,000.00				
		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>15,447,115.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,447,115.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,447,115.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,447,115.89</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>15,447,115.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,447,115.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,447,115.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,447,115.89</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西安小学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,447,115.89	15,447,115.89										
208	陕西省教育厅	15,447,115.89	15,447,115.89										
208037	陕西省西安小学	15,447,115.89	15,447,115.89										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西安小学

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	15,447,115.89	15,447,115.89								
208	陕西省教育厅	15,447,115.89	15,447,115.89								
208037	陕西省西安小学	15,447,115.89	15,447,115.89								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西安小学

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	15,447,115.89	一、财政拨款	15,447,115.89	一、财政拨款	15,447,115.89	一、财政拨款	15,447,115.89
1、一般公共预算拨款	15,447,115.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,849,115.89	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	13,222,115.89	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	527,000.00	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	100,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,044,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,149,115.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,598,000.00	6、对事业单位资本性补助	198,000.00
		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	2,602,615.89	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	100,000.00
		10、卫生健康支出	1,300,000.00	(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	198,000.00		
		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	1,500,000.00				
		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>	15,447,115.89	<b>本年支出合计</b>	15,447,115.89	<b>本年支出合计</b>	15,447,115.89	<b>本年支出合计</b>	15,447,115.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15,447,115.89	<b>支出总计</b>	15,447,115.89	<b>支出总计</b>	15,447,115.89	<b>支出总计</b>	15,447,115.89

## 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：陕西省西安小学

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	15,447,115.89	13,322,115.89	527,000.00	1,598,000.00	
205	教育支出	10,044,500.00	7,919,500.00	527,000.00	1,598,000.00	
20502	普通教育	10,044,500.00	7,919,500.00	527,000.00	1,598,000.00	
2050202	小学教育	10,044,500.00	7,919,500.00	527,000.00	1,598,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,602,615.89	2,602,615.89			
20805	行政事业单位养老支出	2,602,615.89	2,602,615.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752,615.89	752,615.89			
210	卫生健康支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,300,000.00	1,300,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,300,000.00	1,300,000.00			
221	住房保障支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
22102	住房改革支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
2210201	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00			

## 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：陕西省西安小学

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	15,447,115.89	13,322,115.89	527,000.00	1,598,000.00	
301	工资福利支出			13,222,115.89	13,222,115.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,230,000.00	3,230,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,370,000.00	3,370,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	752,615.89	752,615.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,219,500.00	1,219,500.00			
302	商品和服务支出			1,927,000.00		527,000.00	1,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	297,000.00			297,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	630,000.00			630,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	133,000.00			133,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,000.00	100,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	10,000.00	10,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			

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
310	资本性支出			198,000.00			198,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	198,000.00			198,000.00	

## 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：陕西省西安小学

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	13,849,115.89	13,322,115.89	527,000.00	
205	教育支出	8,446,500.00	7,919,500.00	527,000.00	
20502	普通教育	8,446,500.00	7,919,500.00	527,000.00	
2050202	小学教育	8,446,500.00	7,919,500.00	527,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,602,615.89	2,602,615.89		
20805	行政事业单位养老支出	2,602,615.89	2,602,615.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850,000.00	1,850,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752,615.89	752,615.89		
210	卫生健康支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,300,000.00	1,300,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,300,000.00	1,300,000.00		
221	住房保障支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
22102	住房改革支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
2210201	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00		

## 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：陕西省西安小学

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	13,849,115.89	13,322,115.89	527,000.00	
301	工资福利支出			13,222,115.89	13,222,115.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,230,000.00	3,230,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,370,000.00	3,370,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	752,615.89	752,615.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,219,500.00	1,219,500.00		
302	商品和服务支出			527,000.00		527,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,000.00	100,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
30308	助学金	50902	助学金	10,000.00	10,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西安小学

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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西安小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,598,000.00	
208	陕西省教育厅	1,598,000.00	
208037	陕西省西安小学	1,598,000.00	
	通用项目	198,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车购置	198,000.00	该项目用于西安小学购置一辆国产自主品牌轿车，价格在18以内，排气量1.8升（含）以下。
	专用项目	1,400,000.00	
-	专用项目	1,400,000.00	
	陕西省西安小学义务教育学校公用经费补助	1,400,000.00	义务教育学校公用经费补助，满足了学校教育教学活动正常进行，满足整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。

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：陕西省西安小学

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2						198,000.00	
205	02	02	208	陕西省教育厅				2						198,000.00	
205	02	02	208037	陕西省西安小学				2						198,000.00	
205	02	02		公务用车购置	A02030501轿车		CA7181HA6T公务版（2023款）	1	310	13	506	01	12月份	180,000.00	
205	02	02		公务用车购置	A02030501轿车		车辆购置税	1	310	13	506	01	12月份	18,000.00	

### 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：陕西省西安小学

单位：元

单位编码	单位名称	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										会议费	培训费	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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	65,000.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00		35,000.00			248,000.00	248,000.00		15,000.00	233,000.00	198,000.00	35,000.00			183,000.00	183,000.00	-15,000.00		198,000.00	198,000.00		
208	陕西省教育厅	65,000.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00		35,000.00			248,000.00	248,000.00		15,000.00	233,000.00	198,000.00	35,000.00			183,000.00	183,000.00	-15,000.00		198,000.00	198,000.00		
208037	陕西省西安小学	65,000.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00		35,000.00			248,000.00	248,000.00		15,000.00	233,000.00	198,000.00	35,000.00			183,000.00	183,000.00	-15,000.00		198,000.00	198,000.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省西安小学义务教育学校公用经费补助及公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		159.8	
		其中:财政拨款		159.8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 义务教育学校公用经费补助, 满足了学校教育教学活动正常进行, 满足整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。</p> <p>目标2: 公务用车配备更新项目用于西安小学购置一辆国产自主品牌轿车, 价格在18以内, 排气量1.8升(含)以下。</p>				
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	指标1: 义务教育生均公用经费补助	860元/人	
			指标2: 整体提升义务教育发展水平	100%	
		质量指标	指标1: 图书选购的科学性	≥99%	
			指标2: 基本课程开设率	100%	
		时效指标	指标1: 网络研修与校本研修整合培训	≥30天	
			指标2: 项目完成时间	2023年	
	成本指标	指标1: 教学费用占教育事业费的比重	≥85%		
		指标2: 资金投入率	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 家庭经济困难学生学业完成率	100%	
		社会效益指标	指标1: 学生对社会性别认知率	≥85%	
		生态效益指标	指标1: 在防灾减灾中的贡献	≥6次	
		可持续影响指标	指标1: 办学管理能力提升	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
指标2: 教职工满意度			≥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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西安小学			
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
	义务教育学校日常教育教学工作任务	小学义务教育工作，促进基础教育发展	1544.71	1544.71	
金额合计			1544.71	1544.71	
年度 总体 目标	目标1：加强党对教育工作的全面领导，凸显党建引领作用； 目标2：落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设接班人； 目标3：强化教育教学质量意识，打造学科特色； 目标4：注重校本研修，强化教师队伍建设。				
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	指标1：教职工继续教育参加率		100%
		质量指标	指标1：重大研究课题决策采纳率		≥60%
		时效指标	指标1：完成时间		2023年全年
		成本指标	指标1：资金投入率		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：家庭经济困难学生学业完成率		100%
		社会效益指标	指标1：对优秀学生和教师的吸引力		≥85%
		生态效益指标	指标1：教学环境提升度		≥60%
		可持续影响指标	指标1：办学管理能力提升		≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%
指标2：教职工满意度			≥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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。