

西安市阎良区北屯街道办事处中心小学  
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

西安市阎良区北屯街道办事处中心小学主要工作职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，为段独立编制机构，独立核算机构。

根据上述职责，本单位2024年内设6个处室，包括教导处、办公室、财务室、少先队部、安稳办、总务处。

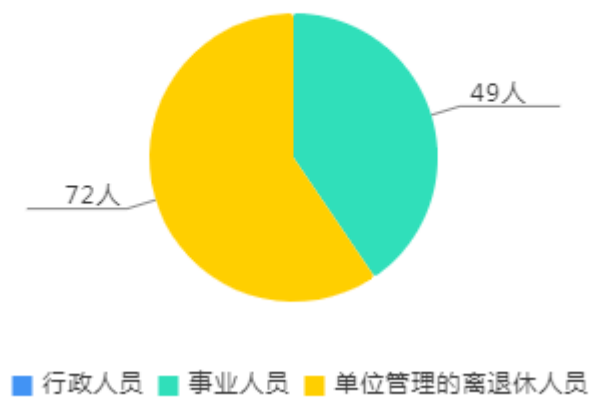
## 二、工作任务

西安市阎良区北屯街道办事处中心小学，占地12100平方米。业务范围为小学学历教育，学校将以课堂教学为阵地，以科研课题为平台，致力于高效课堂和学生良好习惯培养，促进德育体智美共同发展，积极稳妥的推进教育改革，提高教育质量，我校全面落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举，积极践行社会主义核心价值观；认真贯彻《中小学德育工作指南》，开齐课程、开足课时，积极开展“零起点”教学动和“幼小衔接”工作。根据教育局要求切实做好小学教育工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员49人，其中行政0人，事业49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 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837.50万元，其中：一般公共预算拨款837.50万元，较上年减少188.88万元，下降18.40%，下降的主

要原因是：本年度直达资金未纳入预算，学生减少经费减少；本单位2024年预算支出837.50万元，其中：一般公共预算拨款837.50万元，较上年减少188.88万元，下降18.40%，下降的主要原因是：本年度直达资金未纳入预算，学生减少经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入837.50万元，其中：一般公共预算拨款收入837.50万元，较上年减少188.88万元，下降18.40%，下降的主要原因是：本年度直达资金未纳入预算，学生减少经费减少；本单位2024年财政拨款支出837.50万元，其中：一般公共预算拨款支出837.50万元，较上年减少188.88万元，下降18.40%，下降的主要原因是：本年度直达资金未纳入预算，学生减少经费减少。

## （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837.50万元，较上年减少188.88万元，下降18.40%，下降的主要原因是：本年度直达资金未纳入预算，学生减少经费减少。

### 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837.50万元，其中：

（1）小学教育（2050202）517.14万元，较上年减少502.54万元，下降49.28%，下降的主要原因

是：本年度直达资金未纳入预算，学生减少经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年养老预算纳入小学教育功能科目进行预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金缴费预算纳入小学教育功能科目进行预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年工伤保险预算纳入小学教育功能科目进行预算；

（5）事业单位医疗（2101102）36.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年医保预算纳入小学教育功能科目进行预算；

（6）公务员医疗补助（2101103）42.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助预算纳入小学教育功能科目进行预算；

（7）住房公积金（2210201）104.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金预算纳入小学教育功能科目进行预算。

### 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

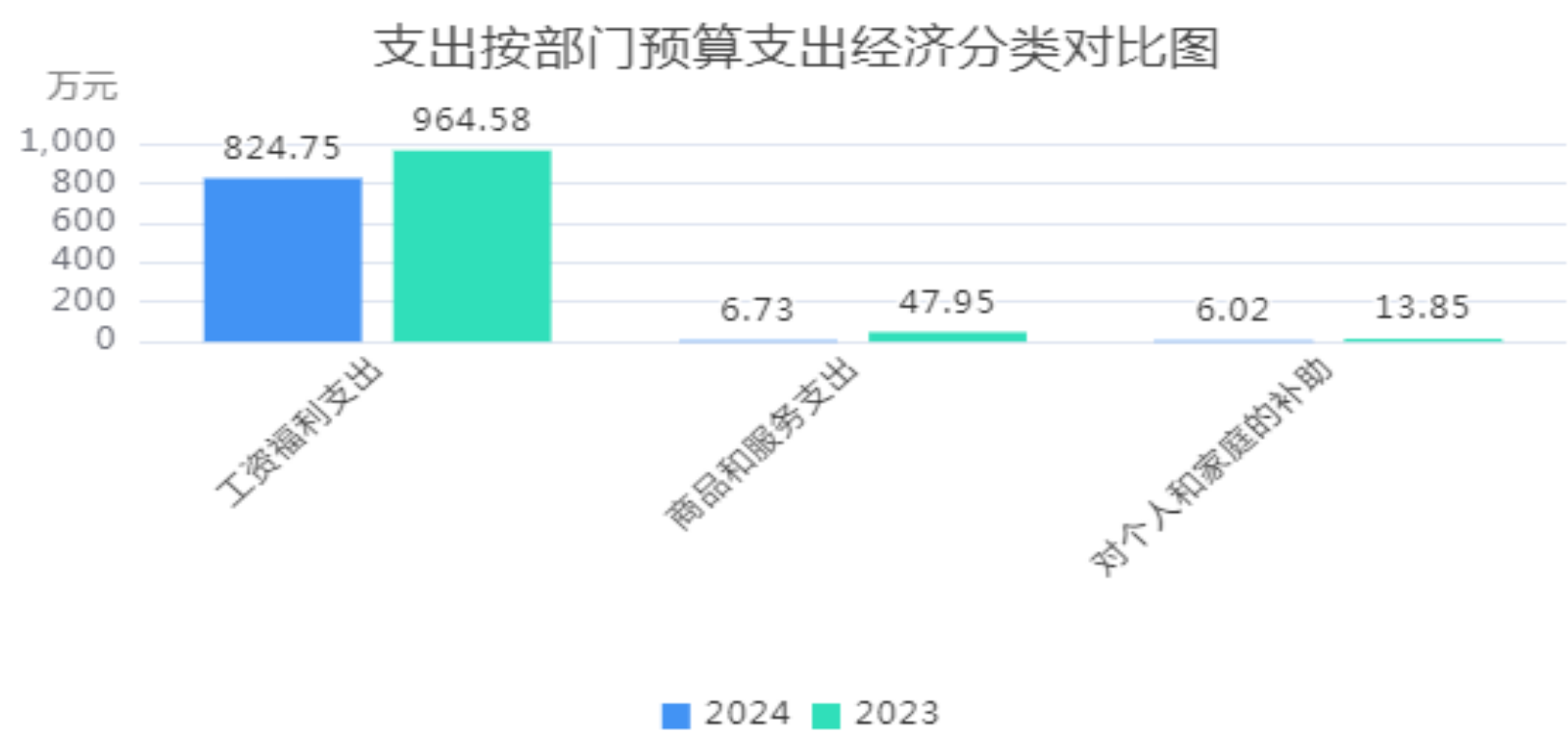
2024年，本单位当年一般公共预算支出837.50万元，其中：

工资福利支出（301）824.75万元，较上年减少139.82万元，下降14.50%，下降的主要原因是：

功能科目的调整；

商品和服务支出（302）6.73万元，较上年减少41.23万元，下降85.97%，下降的主要原因是：学生减少，经费减少；

对个人和家庭的补助（303）6.02万元，较上年减少7.83万元，下降56.56%，下降的主要原因是：学生减少，营养餐补助减少。

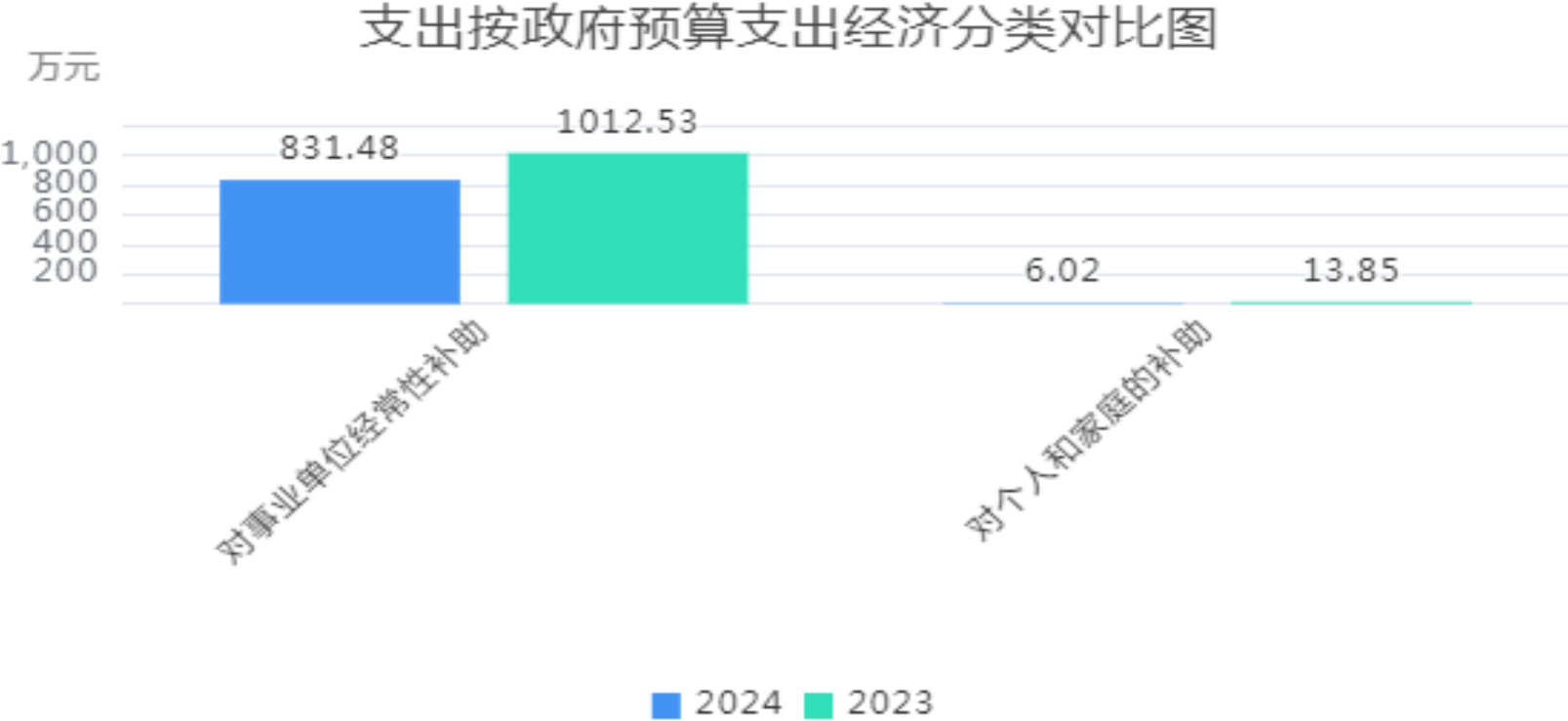


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出837.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）831.48万元，较上年减少181.05万元，下降17.88%，下降的主要原因是：本年度直达资金未纳入预算，学生减少经费减少；

对个人和家庭的补助（509）6.02万元，较上年减少7.83万元，下降56.56%，下降的主要原因是：学生减少，营养餐补助减少。



（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**

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

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837.50万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.73万元，较上年增加1.77万元，增长35.80%，增长的主要原因是：本年度预算增加工会预算。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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                   | 是    | 不涉及     |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及     |
| 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                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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           | 8,374,968.40 | 一、部门预算         | 8,374,968.40 | 一、部门预算            | 8,374,968.40 | 一、部门预算            | 8,374,968.40 |
| 1、财政拨款           | 8,374,968.40 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,374,968.40 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 8,374,968.40 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 8,247,546.90 | 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       | 67,269.50    | 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     | 60,152.00    | 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         | 5,171,383.10 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 8,314,816.40 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 1,371,020.10 | (2) 商品和服务支出       |              | 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       | 60,152.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 788,752.70   | (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      | 1,043,812.50 |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,374,968.40 | 本年支出合计         | 8,374,968.40 | 本年支出合计            | 8,374,968.40 | 本年支出合计            | 8,374,968.40 |
| 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             | 8,374,968.40 | 支出总计           | 8,374,968.40 | 支出总计              | 8,374,968.40 | 支出总计              | 8,374,968.40 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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                | 8,374,968.40 | 8,374,968.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 125    | 西安市阎良区教育局         | 8,374,968.40 | 8,374,968.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 125017 | 西安市阎良区北屯街道办事处中心小学 | 8,374,968.40 | 8,374,968.40 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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           | 8,374,968.40 | 一、财政拨款         | 8,374,968.40 | 一、财政拨款            | 8,374,968.40 | 一、财政拨款            | 8,374,968.40 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,374,968.40 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,374,968.40 | 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         | 8,247,546.90 | 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        | 67,269.50    | 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      | 60,152.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 5,171,383.10 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 8,314,816.40 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        |              | 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    | 1,371,020.10 | (2)商品和服务支出        |              | 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       | 60,152.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 788,752.70   | (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      | 1,043,812.50 |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,374,968.40 | 本年支出合计         | 8,374,968.40 | 本年支出合计            | 8,374,968.40 | 本年支出合计            | 8,374,968.40 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 8,374,968.40 | 支出总计           | 8,374,968.40 | 支出总计              | 8,374,968.40 | 支出总计              | 8,374,968.40 |

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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               | 8,374,968.40 | 8,307,698.90 | 67,269.50 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 5,171,383.10 | 5,104,113.60 | 67,269.50 |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,171,383.10 | 5,104,113.60 | 67,269.50 |          |    |
| 2050202 | 小学教育             | 5,171,383.10 | 5,104,113.60 | 67,269.50 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,371,020.10 | 1,371,020.10 |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,366,652.00 | 1,366,652.00 |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,171,416.00 | 1,171,416.00 |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 195,236.00   | 195,236.00   |           |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,368.10     | 4,368.10     |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,368.10     | 4,368.10     |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 788,752.70   | 788,752.70   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 788,752.70   | 788,752.70   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 363,883.60   | 363,883.60   |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 424,869.10   | 424,869.10   |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,043,812.50 | 1,043,812.50 |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,043,812.50 | 1,043,812.50 |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,043,812.50 | 1,043,812.50 |           |          |    |

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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         | 8,374,968.40 | 8,307,698.90 | 67,269.50 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8,247,546.90 | 8,247,546.90 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,685,167.00 | 1,685,167.00 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 368,020.00   | 368,020.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,685,812.10 | 1,685,812.10 |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,304,962.50 | 1,304,962.50 |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1,171,416.00 | 1,171,416.00 |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 195,236.00   | 195,236.00   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 363,883.60   | 363,883.60   |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 424,869.10   | 424,869.10   |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4,368.10     | 4,368.10     |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1,043,812.50 | 1,043,812.50 |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 67,269.50    |              | 67,269.50 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 26,160.50    |              | 26,160.50 |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 41,109.00    |              | 41,109.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 60,152.00    | 60,152.00    |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 48,000.00    | 48,000.00    |           |          |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        | 6,700.00     | 6,700.00     |           |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 5,452.00     | 5,452.00     |           |          |    |

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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               | 8,374,968.40 | 8,307,698.90 | 67,269.50 |    |
| 205     | 教育支出             | 5,171,383.10 | 5,104,113.60 | 67,269.50 |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,171,383.10 | 5,104,113.60 | 67,269.50 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 5,171,383.10 | 5,104,113.60 | 67,269.50 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,371,020.10 | 1,371,020.10 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,366,652.00 | 1,366,652.00 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,171,416.00 | 1,171,416.00 |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 195,236.00   | 195,236.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4,368.10     | 4,368.10     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4,368.10     | 4,368.10     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 788,752.70   | 788,752.70   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 788,752.70   | 788,752.70   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 363,883.60   | 363,883.60   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 424,869.10   | 424,869.10   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,043,812.50 | 1,043,812.50 |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,043,812.50 | 1,043,812.50 |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,043,812.50 | 1,043,812.50 |           |    |

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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         | 8,374,968.40 | 8,307,698.90 | 67,269.50 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 8,247,546.90 | 8,247,546.90 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,685,167.00 | 1,685,167.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 368,020.00   | 368,020.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,685,812.10 | 1,685,812.10 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,304,962.50 | 1,304,962.50 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1,171,416.00 | 1,171,416.00 |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 195,236.00   | 195,236.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 363,883.60   | 363,883.60   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 424,869.10   | 424,869.10   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 4,368.10     | 4,368.10     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1,043,812.50 | 1,043,812.50 |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 67,269.50    |              | 67,269.50 |    |
| 30201    | 办公费            | 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    |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 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    | 26,160.50    |              | 26,160.50 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 41,109.00    |              | 41,109.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 60,152.00    | 60,152.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 48,000.00    | 48,000.00    |           |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        | 6,700.00     | 6,700.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 5,452.00     | 5,452.00     |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

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：西安市阎良区北屯街道办事处中心小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      | 合计       |      |      |









表14

单位专项业务经费绩效目标表

|                |          |            |       |     |    |
|----------------|----------|------------|-------|-----|----|
| 项目名称           |          |            |       |     |    |
| 主管部门           |          |            |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元)   |          | 实施期资金总额:   |       |     |    |
|                |          | 其中: 财政拨款   |       |     |    |
|                |          | 其他资金       |       |     |    |
| 目总             | 目标1:     |            |       |     |    |
| 标体             | 目标2:     |            |       |     |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标     | 二级指标       | 指标内容  | 指标值 | 备注 |
|                | 产出<br>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<br>指标 | 经济效益<br>指标 | 指标1:  |     |    |
|                |          |            | 指标2:  |     |    |
|                |          |            | ..... |     |    |
|                |          | 社会效益<br>指标 | 指标1:  |     |    |
|                |          |            | 指标2:  |     |    |
|                |          |            | ..... |     |    |
|                |          | 生态效益<br>指标 | 指标1:  |     |    |
| 指标2:           |          |            |       |     |    |

|  |       |               |       |  |  |
|--|-------|---------------|-------|--|--|
|  |       |               | ..... |  |  |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标1:  |  |  |
|  |       |               | 指标2:  |  |  |
|  |       |               | ..... |  |  |
|  |       | .....         |       |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |  |  |
|  |       |               | 指标2:  |  |  |
|  |       |               | ..... |  |  |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                       | 西安市阎良区北屯街道办事处中心小学 |          |        |           |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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                                                   | 人员经费和公用经费支出       | 837.50   | 837.50 |           |
|                | 任务2                                                   | 专项业务经费支出          |          |        |           |
|                | 金额合计                                                  |                   | 837.50   | 837.50 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保证学校2024年正常教学秩序。<br>目标2：提高学校教学质量。<br>目标3：改善学校办学条件 |                   |          |        |           |
| 年度<br>绩效<br>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              | 服务教师数    |        | 49人       |
|                |                                                       |                   | 服务学生数    |        | 579人      |
|                |                                                       | 质量指标              | 验收合格率    |        | 98%       |
|                |                                                       |                   | 实施进步     |        | 大于98%     |
|                |                                                       | 时效指标              | 期限       |        | 1学年       |
|                |                                                       |                   | 开始时间     |        | 2024年1月   |
|                |                                                       | 成本指标              | 资金成本     |        | 837.5万元   |
|                |                                                       |                   | 时间成本     |        | 1学年       |
|                | 效益指标                                                  | 经济效益指标            | 减轻学生家庭负担 |        | ≥95%      |
|                |                                                       | 社会效益指标            | 服务范围     |        | 所属辖区及周边地区 |
|                |                                                       |                   | 社会满意度    |        | 大于98%     |
|                |                                                       | 生态效益指标            | 节能环保达标率  |        | 100%      |
|                |                                                       | 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         | 师生满意度    |        | 大于98%     |
|                |                                                       |                   | 家长满意度    |        | 大于98%     |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |        |          |  |      | 目标1:<br>目标2:<br>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。