

西安市长安区郭杜街道中心学校
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）主要职能。

郭杜街道中心学校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）内设机构。

郭杜街道中心学校包括教导处、总务处和安保处。

二、工作任务

统筹管理和指导全街道的学前教育、义务教育工作。发展学前教育，巩固提高义务教育。完善教育基础实施、设备建设，全面推进薄弱学校改造，监督、推进、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

1. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善从学前教育到大学教育的“减、免、补、奖、助、贷”学生资助体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返

贫。

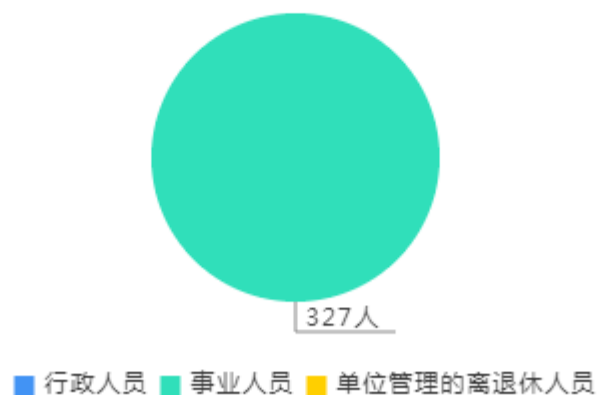
2. 进一步提升学前教育普惠水平。全面提升农村学前教育质量，基本普及学前教育目标，逐步解决“入园难”的问题；加大幼儿园升等晋级工作力度，继续打造优质学前教育基地，不断满足人民群众日益增长的优质学前教育需求。

3. 巩固提升义务教育均衡发展水平。一是进一步扩大学校联盟教学改革范围，提升薄弱学校办学水平；二是加快学校信息化建设步伐，进一步提高小学教育信息化均衡水平；三是狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作，加强校园文化建设，进一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制334人，其中行政编制0人，事业编制334人；实有人员327人，其中行政0人，事业327人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入5,303.67万元，其中：一般公共预算拨款5,218.67万元、事业收入85.00万元，较上年减少432.49万

元，下降7.54%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖；本单位2024年预算支出5,303.67万元，其中：一般公共预算拨款5,218.67万元、事业收入85.00万元，较上年减少432.49万元，下降7.54%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,218.67万元，其中：一般公共预算拨款收入5,218.67万元，较上年减少475.01万元，下降8.34%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖；本单位2024年财政拨款支出5,218.67万元，其中：一般公共预算拨款支出5,218.67万元，较上年减少475.01万元，下降8.34%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖。

（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5,218.67万元，较上年减少475.01万元，下降8.34%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖。

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5,218.67万元，其中：

（1）学前教育（2050201）114.53万元，较上年增加90.25万元，增长371.67%，增长的主要原因

是：增加民办幼儿园和集体办园经费预算；

（2）小学教育（2050202）3,812.05万元，较上年减少493.15万元，下降11.45%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖；

（3）其他职业教育支出（2050399）12.10万元，较上年减少2.56万元，下降17.45%，下降的主要原因是：预算社区教育经费减少；

（4）事业单位离退休（2080502）16.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，新增事业单位离退休科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）392.07万元，较上年减少16.01万元，下降3.92%，下降的主要原因是：上年按照12.5个月预算，今年按照12个月预算；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）196.04万元，较上年减少8.00万元，下降3.92%，下降的主要原因是：上年按照12.5个月预算，今年按照12个月预算；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）2.46万元，较上年增加0.02万元，增长0.77%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数上调；

（8）事业单位医疗（2101102）186.35万元，较上年减少48.18万元，下降20.54%，下降的主要原因是：去年按照12.5个月预算，今年按照12个月预算；

（9）公务员医疗补助（2101103）61.26万元，较上年增加0.23万元，增长0.38%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调；

（10）住房公积金（2210201）425.48万元，较上年减少13.95万元，下降3.18%，下降的主要原因是：上年按照12.5个月预算，今年按照12个月预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

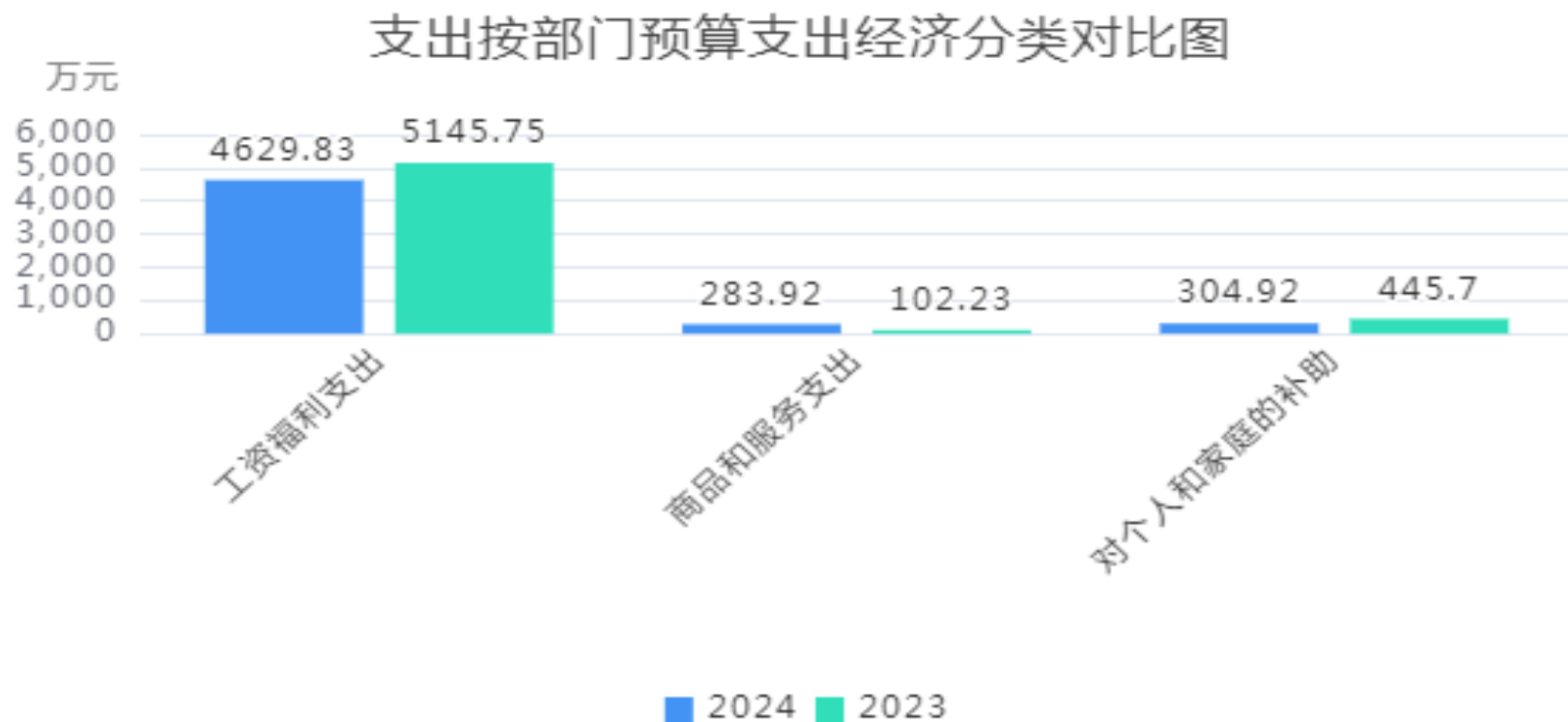
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,218.67万元，其中：

工资福利支出（301）4,629.83万元，较上年减少515.92万元，下降10.03%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖；

商品和服务支出（302）283.92万元，较上年增加181.69万元，增长177.72%，增长的主要原因是：增加营养改善计划炊事员工资支出；

对个人和家庭的补助（303）304.92万元，较上年减少140.78万元，下降31.59%，下降的主要原因是：减少营养改善计划炊事员工资支出。

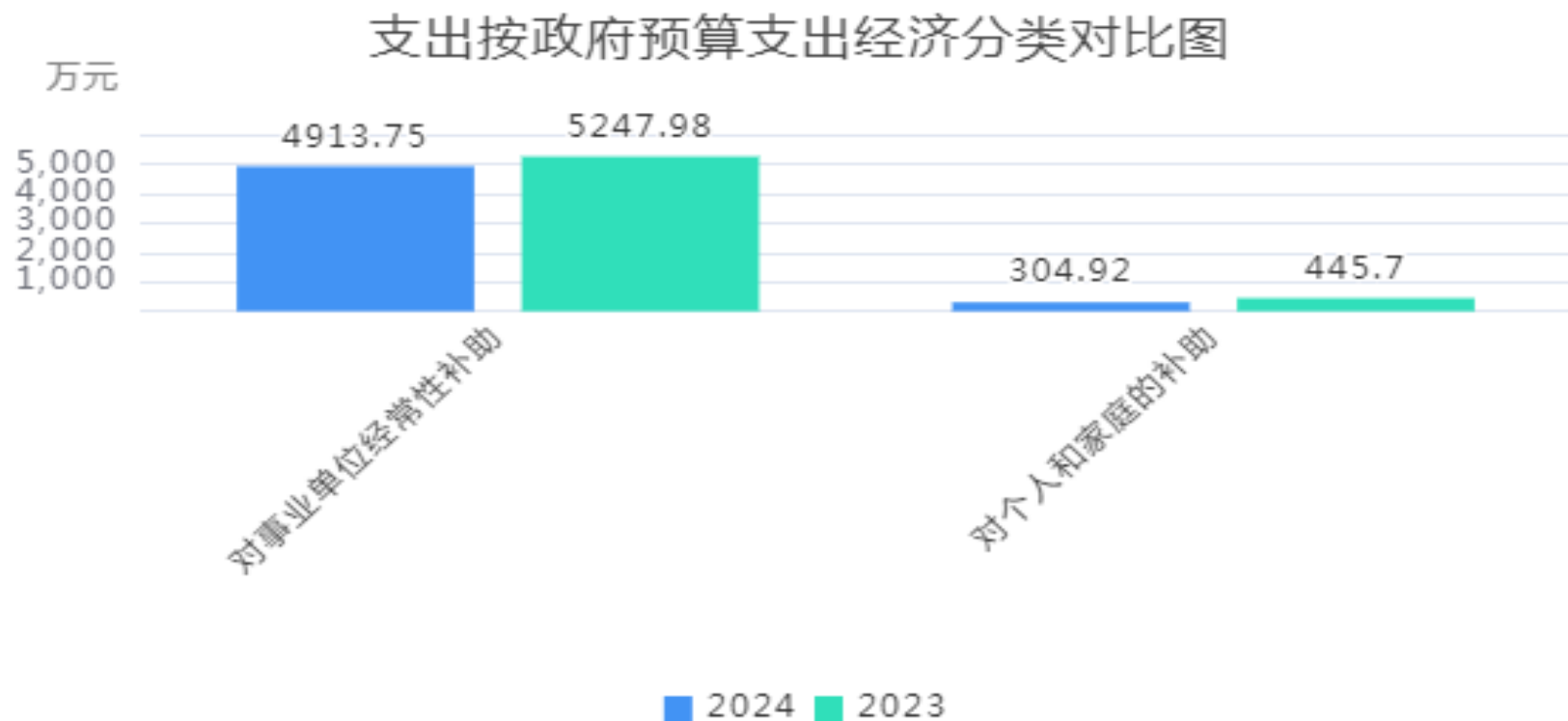


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,218.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,913.75万元，较上年减少334.23万元，下降6.37%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖；

对个人和家庭的补助（509）304.92万元，较上年减少140.78万元，下降31.59%，下降的主要原因是：减少营养改善计划炊事员工资支出。



（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5,303.67万元，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41.85万元，较上年减少0.34万元，下降0.80%，下降的主要原因是：工会经费核算基数减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心学校

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		
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		
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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	53,036,700.00	一、部门预算	53,036,700.00	一、部门预算	53,036,700.00	一、部门预算	53,036,700.00
1、财政拨款	52,186,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,567,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	52,186,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	46,298,300.00	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	418,500.00	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	1,850,400.00	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	40,236,800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,987,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,469,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	850,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	850,000.00	8、社会保障和就业支出	6,069,000.00	(2) 商品和服务支出	3,270,700.00	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	1,198,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,049,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,476,100.00	(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			
		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	4,254,800.00				
		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					
本年收入合计	53,036,700.00	本年支出合计	53,036,700.00	本年支出合计	53,036,700.00	本年支出合计	53,036,700.00
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	53,036,700.00	支出总计	53,036,700.00	支出总计	53,036,700.00	支出总计	53,036,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	53,036,700.00	52,186,700.00				850,000.00						
135	西安市长安区教育局	53,036,700.00	52,186,700.00				850,000.00						
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	53,036,700.00	52,186,700.00				850,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	53,036,700.00	52,186,700.00			850,000.00					
135	西安市长安区教育局	53,036,700.00	52,186,700.00			850,000.00					
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	53,036,700.00	52,186,700.00			850,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	52,186,700.00	一、财政拨款	52,186,700.00	一、财政拨款	52,186,700.00	一、财政拨款	52,186,700.00
1、一般公共预算拨款	52,186,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,567,200.00	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	46,298,300.00	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	418,500.00	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	1,850,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	39,386,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,137,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,619,500.00	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	6,069,000.00	(2)商品和服务支出	2,420,700.00	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	1,198,800.00	9、对个人和家庭的补助	3,049,200.00
		10、卫生健康支出	2,476,100.00	(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			
		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	4,254,800.00				
		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					
本年收入合计	52,186,700.00	本年支出合计	52,186,700.00	本年支出合计	52,186,700.00	本年支出合计	52,186,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,186,700.00	支出总计	52,186,700.00	支出总计	52,186,700.00	支出总计	52,186,700.00

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	52,186,700.00	48,148,700.00	418,500.00	3,619,500.00	
205	教育支出	39,386,800.00	35,348,800.00	418,500.00	3,619,500.00	
20502	普通教育	39,265,800.00	35,348,800.00	418,500.00	3,498,500.00	
2050201	学前教育	1,145,300.00			1,145,300.00	
2050202	小学教育	38,120,500.00	35,348,800.00	418,500.00	2,353,200.00	
20503	职业教育	121,000.00			121,000.00	
2050399	其他职业教育支出	121,000.00			121,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,069,000.00	6,069,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,044,400.00	6,044,400.00			
2080502	事业单位离退休	163,300.00	163,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,920,700.00	3,920,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,960,400.00	1,960,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,600.00	24,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,600.00	24,600.00			
210	卫生健康支出	2,476,100.00	2,476,100.00			
21011	行政事业单位医疗	2,476,100.00	2,476,100.00			
2101102	事业单位医疗	1,863,500.00	1,863,500.00			
2101103	公务员医疗补助	612,600.00	612,600.00			
221	住房保障支出	4,254,800.00	4,254,800.00			
22102	住房改革支出	4,254,800.00	4,254,800.00			
2210201	住房公积金	4,254,800.00	4,254,800.00			

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	52,186,700.00	48,148,700.00	418,500.00	3,619,500.00	
301	工资福利支出			46,298,300.00	46,298,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,223,700.00	14,223,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,162,900.00	4,162,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,275,100.00	15,275,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,920,700.00	3,920,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,960,400.00	1,960,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,863,500.00	1,863,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	612,600.00	612,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,254,800.00	4,254,800.00			
302	商品和服务支出			2,839,200.00		418,500.00	2,420,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,406,200.00			1,406,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,014,500.00			1,014,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	418,500.00		418,500.00		
303	对个人和家庭的补助			3,049,200.00	1,850,400.00		1,198,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	163,300.00	163,300.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	203,845.00	203,845.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,344,590.00	145,790.00		1,198,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,322,160.00	1,322,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,305.00	15,305.00			

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	48,567,200.00	48,148,700.00	418,500.00	
205	教育支出	35,767,300.00	35,348,800.00	418,500.00	
20502	普通教育	35,767,300.00	35,348,800.00	418,500.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	35,767,300.00	35,348,800.00	418,500.00	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	6,069,000.00	6,069,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,044,400.00	6,044,400.00		
2080502	事业单位离退休	163,300.00	163,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,920,700.00	3,920,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,960,400.00	1,960,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,600.00	24,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,600.00	24,600.00		
210	卫生健康支出	2,476,100.00	2,476,100.00		
21011	行政事业单位医疗	2,476,100.00	2,476,100.00		
2101102	事业单位医疗	1,863,500.00	1,863,500.00		
2101103	公务员医疗补助	612,600.00	612,600.00		
221	住房保障支出	4,254,800.00	4,254,800.00		
22102	住房改革支出	4,254,800.00	4,254,800.00		
2210201	住房公积金	4,254,800.00	4,254,800.00		

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	48,567,200.00	48,148,700.00	418,500.00	
301	工资福利支出			46,298,300.00	46,298,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,223,700.00	14,223,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,162,900.00	4,162,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,275,100.00	15,275,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,920,700.00	3,920,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,960,400.00	1,960,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,863,500.00	1,863,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	612,600.00	612,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,254,800.00	4,254,800.00		
302	商品和服务支出			418,500.00		418,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	418,500.00		418,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,850,400.00	1,850,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	163,300.00	163,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	203,845.00	203,845.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	145,790.00	145,790.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,322,160.00	1,322,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,305.00	15,305.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,469,500.00	
135	西安市长安区教育局	4,469,500.00	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	4,469,500.00	
	专用项目	4,469,500.00	
	其他履职专项业务费	4,469,500.00	
	班主任津贴	708,000.00	班主任津贴
	教育收费返还	850,000.00	幼儿园保教费收费
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	297,800.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	1,014,500.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费（小）	201,400.00	区级生均公用经费（小）
	社区教育经费	121,000.00	社区教育经费
	乡村教师生活补助（小）	77,500.00	乡村教师生活补助（小）
	乡村教师生活补助（幼）	72,000.00	乡村教师生活补助（幼）
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	36,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	554,400.00	学前一年公用经费区级配套资金
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	7,500.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套（小）	46,500.00	义务教育公用经费提标区级配套（小）
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	482,900.00	幼儿园中小班公用经费区级配套资金

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			班主任津贴		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70.8万元	
			其中: 财政拨款	70.8万元	
			其他资金		
总 标 体 目	目标1: 确保各小学幼儿园班主任工作正常开展。				
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: 班主任人数	268人	
		质量指标	指标1: 资金发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1: 指标金额	70.8万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 班主任工作认可度	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 班主任满意度	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			幼儿园保教费收费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	85万元	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	85万元	
总 标 体 目	目标1: 确保公办幼儿园业务工作正常开展。				
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: 幼儿园幼儿人数	1571名	
		质量指标	指标1: 资金使用规范率	100%	
		时效指标	指标1: 指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1: 指标金额	85万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 幼儿园办园条件	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿园幼儿家长满意度	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.78万元	
			其中: 财政拨款	29.78万元	
			其他资金		
总 标 体 目	目标1: 确保食材新鲜, 午餐按时供餐, 学生体质不断提高。				
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: 享受膳食补助人数	2028名	
		质量指标	指标1: 蔬菜新鲜程度	≥96%	
		时效指标	指标1: 指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1: 指标金额	29.78万元	
	效益 指 标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 学生身体素质	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥96%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	101.45万元	
			其中: 财政拨款	101.45万元	
			其他资金		
总 标 体 目	目标1: 确保食材新鲜, 午餐按时供餐, 学生体质不断提高。				
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: 营养餐炊事员人数	51人	
		质量指标	指标1: 资金发放及时率	≥97%	
		时效指标	指标1: 指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1: 指标金额	101.45万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 提供就业岗位	51个	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 炊事员满意度	≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			区级生均公用经费（小）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20.14万元	
			其中：财政拨款	20.14万元	
			其他资金		
总 标 体 目	目标1：提高学校办学条件，努力创办群众满意的学校。				
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：小学学生人数	3879名	
		质量指标	指标1：资金使用规范率	100%	
		时效指标	指标1：指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1：指标金额	20.14万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：小学办学条件	显著提高	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长对学校满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区教育经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.1万元	
			其中: 财政拨款	12.1万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2019年6月28日西安市第十六届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过2019年7月31日陕西省第十三展人民代表大会常务委员 会第十二次会议批准《西安市社区教育促进条例》第五条: “社区教育工作所需经费列入本级财政预算”, 按省级标准 “区内常住人口 (12.1万) 每人1元的标准拨付”。				
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: 郭杜常住人口	12.1万名	
		质量指标	指标1: 资金使用规范率	100%	
		时效指标	指标1: 指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1: 指标金额	12.1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 社区教育发展程度	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 郭杜常住人口对社区教育满意度	≥86%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村教师生活补助（小）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.75万元	
			其中：财政拨款	7.75万元	
			其他资金		
总 标 体 目	目标1：提高乡村教师待遇，保障乡村教师稳定程度。				
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：享受补助教师人数	105名	
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1：指标金额	7.75万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：乡村学校教师稳定程度	显著提高	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受教师满意程度	≥98%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村教师生活补助（幼）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.2万元	
			其中：财政拨款	7.2万元	
			其他资金		
总 标 体 目	目标1：提高乡村教师待遇，保障乡村教师稳定程度。				
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：享受补助教师人数	28名	
		质量指标	指标1：资金发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1：指标金额	7.2万元	
	效益 指 标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：乡村学校教师稳定程度	显著提高	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受教师满意程度	≥98%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.6万元	
			其中: 财政拨款	3.6万元	
			其他资金		
总 标 体 目	目标1: 补助学前家庭困难学生, 确保困难幼儿正常入园。				
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: 享受补助幼儿人数	259名	
		质量指标	指标1: 资金发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1: 指标金额	3.6万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 家庭经济困难幼儿入园率	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受补助幼儿家长满意度	≥98%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.75万元	
			其中: 财政拨款	0.75万元	
			其他资金		
总 标 体 目	目标1: 补助小学家庭困难学生, 确保困难学生正常入园。				
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: 享受补助幼儿人数	149名	
		质量指标	指标1: 资金发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1: 指标金额	0.75万元	
	效益 指 标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 家庭经济困难学生健康状况	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受补助学生家长满意度	≥98%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前一年公用经费区级配套资金		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	55.44万元	
			其中: 财政拨款	55.44万元	
			其他资金		
总 标 体 目	目标1: 确保公办幼儿园业务工作正常开展。				
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: 幼儿园大班幼儿人数	3099名	
		质量指标	指标1: 资金使用规范率	100%	
		时效指标	指标1: 指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1: 指标金额	55.44万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 幼儿园办园条件	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿园幼儿家长满意度	≥98%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			幼儿园中小班公用经费区级配套资金		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.29万元	
			其中: 财政拨款	48.29万元	
			其他资金		
总 标 体 目	目标1: 确保公办幼儿园业务工作正常开展。				
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: 幼儿园中小班幼儿人数	6036名	
		质量指标	指标1: 资金使用规范率	100%	
		时效指标	指标1: 指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1: 指标金额	48.29万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 幼儿园办园条件	显著提高	
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿园幼儿家长满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费提标区级配套（小）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.65万元	
			其中：财政拨款	4.65万元	
			其他资金		
总 标 体 目	目标1：提高学校办学条件，努力创办群众满意的学校。				
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：小学学生人数	3879名	
		质量指标	指标1：资金使用规范率	100%	
		时效指标	指标1：指标下达时间	2024年	
		成本指标	指标1：指标金额	4.65万元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：小学办学条件	显著提高	
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长对学校满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称			西安市长安区郭杜街道中心学校		
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	实施义务教育学前教育，确保适龄儿童全部入学。	5303.67	5218.67	85.00
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：2024年度预算区级经费共5303.67万元，确保郭杜11所校园2024年正常运行。				
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： 指标1： 包含学校数；小学数； 幼儿园数		11所； 7所； 4所
		质量指标	指标1： 各校资金使用规范率		100%
		时效指标	指标1： 指标下达时间		2024年
		成本指标	指标1： 2024年指标金额		5303.67万元
	效益指标	经济效益指标	指标1： 无		
		社会效益指标	指标1： 学校办学条件		办学条件稳步提高
		生态效益指标	指标1： 公办学校就近入学率		≥80%
		可持续影响指标	指标1： 政策持续影响时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 教师学生家长满意度		≥95%

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			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
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：		