

西安市长安区第六小学
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。

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

教导处、总务处。

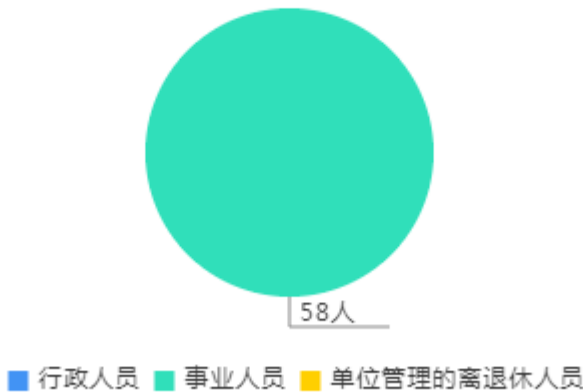
二、工作任务

贯彻执行党和国家教育方针、政策；组织开展教育教学工作，全面实施素质教育；加快学校信息化建设步伐，进一步提高教育信息化均衡水平；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；开展教育、教学研究，实施教育改革；完成上级安排其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员58人，其中行政0人，事业58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2023年预算收入1,362.80万元，其中：一般公共预算拨款1,362.80万元，较上年增加465.82万元，增长51.93%，增长

的主要原因是：增加了基础绩效奖、班主任津贴项目、学生营养餐等相关项目资金；本单位2023年预算支出1,362.80万元，其中：一般公共预算拨款1,362.80万元，较上年增加465.82万元，增长51.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、班主任津贴、营养餐补助等相关资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,362.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,362.80万元，较上年增加465.82万元，增长51.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、班主任津贴项目、学生营养餐等相关项目资金；本单位2023年财政拨款支出1,362.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,362.80万元，较上年增加465.82万元，增长51.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、班主任津贴、营养餐补助等相关资金。

（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1,362.80万元，较上年增加465.82万元，增长51.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、班主任津贴、营养餐补助等相关资金。

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1,362.80万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,064.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校改制，会计核算功能科目名称由初中教育调为小学教育；

（2）初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少556.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整，基数构成发生变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.05万元，较上年增加9.84万元，增长12.12%，增长的主要原因是：缴费基数调整，基数构成发生变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.52万元，较上年增加4.92万元，增长12.12%，增长的主要原因是：当年教职工人数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.04万元，增长7.84%，增长的主要原因是：当年教职工人数增加；

（6）事业单位医疗（2101102）52.49万元，较上年增加3.69万元，增长7.56%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的设置，当年医疗保险科目标准调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）13.68万元，较上年减少33.86万元，下降71.22%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的设置，当年医疗保险科目标准调整；

（8）住房公积金（2210201）95.18万元，较上年减少26.63万元，下降21.86%，下降的主要原因是：是规范预算编制科目的设置，当年住房公积金科目标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

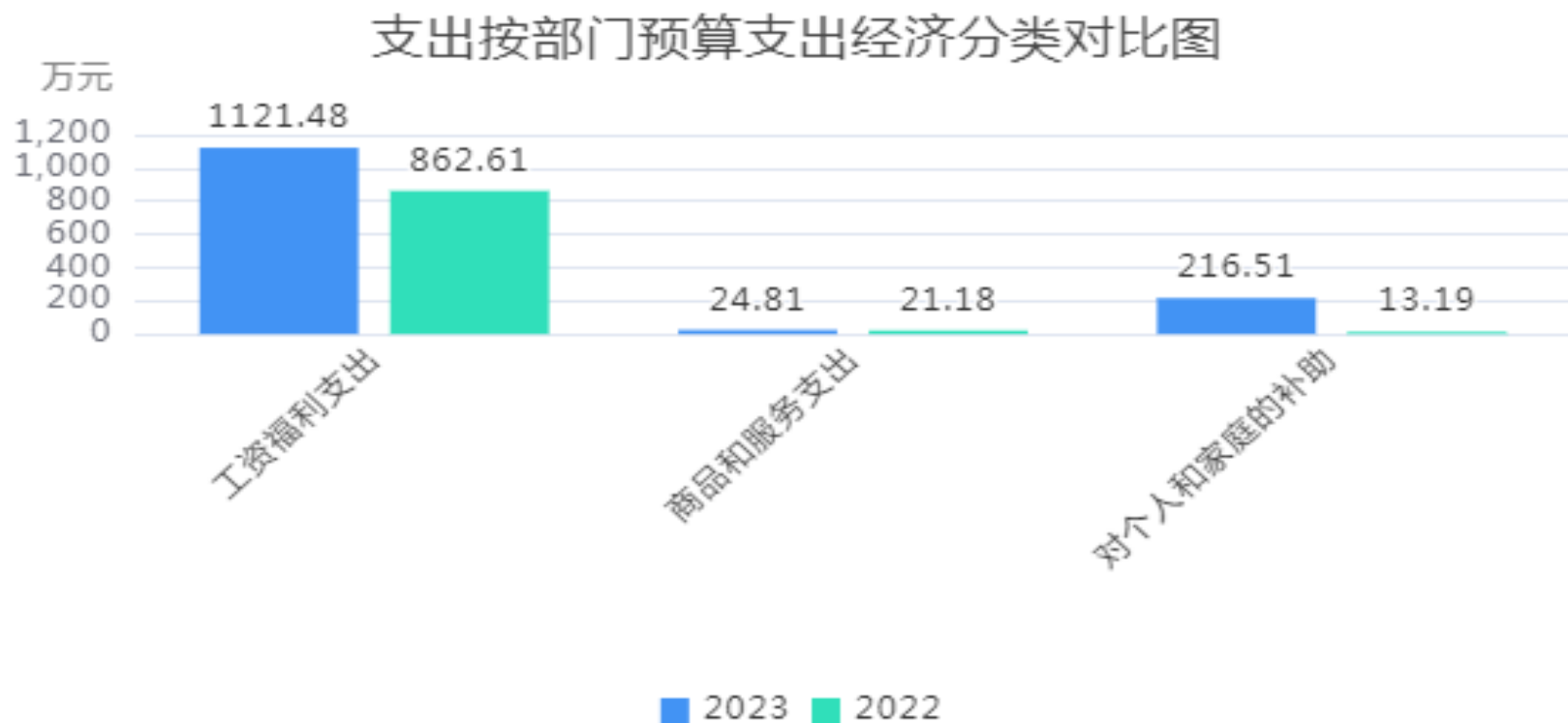
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,362.80万元，其中：

工资福利支出（301）1,121.48万元，较上年增加258.87万元，增长30.01%，增长的主要原因是：预算结构调整，基础性绩效、奖励性绩效等纳入部门预算工资福利支出中；

商品和服务支出（302）24.81万元，较上年增加3.63万元，增长17.14%，增长的主要原因是：预算结构调整，当年人员增加；

对个人和家庭的补助（303）216.51万元，较上年增加203.32万元，增长1541.47%，增长的主要原因是：是预算结构调整，当年人员增加和营养餐计划的实施。

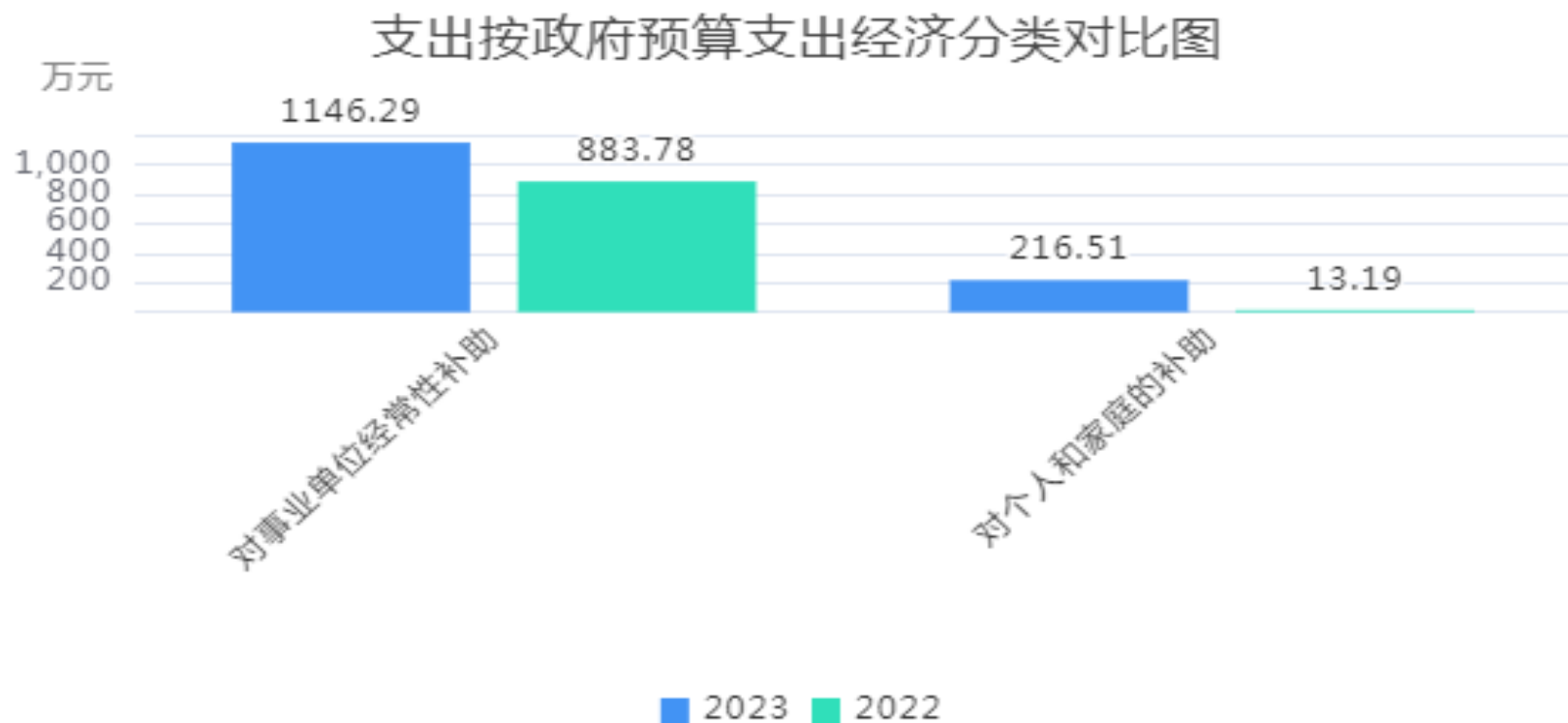


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,362.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,146.29万元，较上年增加262.51万元，增长29.70%，增长的主要原因是：是预算结构调整，基础绩效奖、奖励性绩效纳入部门预算，日常公用经费比例变化；

对个人和家庭的补助（509）216.51万元，较上年增加203.32万元，增长1541.47%，增长的主要原因是：预算结构调整，公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中预算。



（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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校预算调整，不涉及三公经费。

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1,362.80万元，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9.14万元，较上年增加3.29万元，增长56.28%，增长的主要原因是：当年人员增加。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第六小学

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：西安市长安区第六小学

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 | 13,627,957.00 | 一、部门预算 | 13,627,957.00 | 一、部门预算 | 13,627,957.00 | 一、部门预算 | 13,627,957.00 |
| 1、财政拨款 | 13,627,957.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,757,675.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 13,627,957.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 11,214,788.00 | 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 | 91,375.00 | 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 | 451,512.00 | 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 | 10,643,230.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11,462,895.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,870,282.00 | 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 | 1,371,163.00 | (2) 商品和服务支出 | 156,732.00 | 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 | 1,713,550.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,165,062.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 661,740.00 | (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 | 951,824.00 | | | | |
| | | 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 | 13,627,957.00 | 本年支出合计 | 13,627,957.00 | 本年支出合计 | 13,627,957.00 | 本年支出合计 | 13,627,957.00 |
| 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 | 13,627,957.00 | 支出总计 | 13,627,957.00 | 支出总计 | 13,627,957.00 | 支出总计 | 13,627,957.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第六小学

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 | 13,627,957.00 | 13,627,957.00 | | | | | | | | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 13,627,957.00 | 13,627,957.00 | | | | | | | | |
| 135039 | 西安市长安区第六小学 | 13,627,957.00 | 13,627,957.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第六小学

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 | 13,627,957.00 | 一、财政拨款 | 13,627,957.00 | 一、财政拨款 | 13,627,957.00 | 一、财政拨款 | 13,627,957.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,627,957.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,757,675.00 | 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 | 11,214,788.00 | 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 | 91,375.00 | 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 | 451,512.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 10,643,230.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11,462,895.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,870,282.00 | 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 | 1,371,163.00 | (2)商品和服务支出 | 156,732.00 | 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 | 1,713,550.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,165,062.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 661,740.00 | (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 | 951,824.00 | | | | |
| | | 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 | 13,627,957.00 | 本年支出合计 | 13,627,957.00 | 本年支出合计 | 13,627,957.00 | 本年支出合计 | 13,627,957.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13,627,957.00 | 支出总计 | 13,627,957.00 | 支出总计 | 13,627,957.00 | 支出总计 | 13,627,957.00 |

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：西安市长安区第六小学

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 | 13,627,957.00 | 11,666,300.00 | 91,375.00 | 1,870,282.00 | |
| 205 | 教育支出 | 10,643,230.00 | 8,681,573.00 | 91,375.00 | 1,870,282.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 10,643,230.00 | 8,681,573.00 | 91,375.00 | 1,870,282.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,643,230.00 | 8,681,573.00 | 91,375.00 | 1,870,282.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,371,163.00 | 1,371,163.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,365,691.00 | 1,365,691.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 910,461.00 | 910,461.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 455,230.00 | 455,230.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,472.00 | 5,472.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,472.00 | 5,472.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 661,740.00 | 661,740.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 661,740.00 | 661,740.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 524,944.00 | 524,944.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 136,796.00 | 136,796.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 951,824.00 | 951,824.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 951,824.00 | 951,824.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 951,824.00 | 951,824.00 | | | |

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：西安市长安区第六小学

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 | 13,627,957.00 | 11,666,300.00 | 91,375.00 | 1,870,282.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,214,788.00 | 11,214,788.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,506,585.00 | 3,506,585.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 884,145.00 | 884,145.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,839,331.00 | 3,839,331.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 910,461.00 | 910,461.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 455,230.00 | 455,230.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 524,944.00 | 524,944.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 136,796.00 | 136,796.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,472.00 | 5,472.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 951,824.00 | 951,824.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 248,107.00 | | 91,375.00 | 156,732.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 156,732.00 | | | 156,732.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 91,375.00 | | 91,375.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2,165,062.00 | 451,512.00 | | 1,713,550.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 60,100.00 | 60,100.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,104,962.00 | 391,412.00 | | 1,713,550.00 | |

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：西安市长安区第六小学

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 | 11,757,675.00 | 11,666,300.00 | 91,375.00 | |
| 205 | 教育支出 | 8,772,948.00 | 8,681,573.00 | 91,375.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 8,772,948.00 | 8,681,573.00 | 91,375.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 8,772,948.00 | 8,681,573.00 | 91,375.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,371,163.00 | 1,371,163.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,365,691.00 | 1,365,691.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 910,461.00 | 910,461.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 455,230.00 | 455,230.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,472.00 | 5,472.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,472.00 | 5,472.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 661,740.00 | 661,740.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 661,740.00 | 661,740.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 524,944.00 | 524,944.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 136,796.00 | 136,796.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 951,824.00 | 951,824.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 951,824.00 | 951,824.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 951,824.00 | 951,824.00 | | |

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：西安市长安区第六小学

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 | 11,757,675.00 | 11,666,300.00 | 91,375.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,214,788.00 | 11,214,788.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,506,585.00 | 3,506,585.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 884,145.00 | 884,145.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,839,331.00 | 3,839,331.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 910,461.00 | 910,461.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 455,230.00 | 455,230.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 524,944.00 | 524,944.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 136,796.00 | 136,796.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,472.00 | 5,472.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 951,824.00 | 951,824.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 91,375.00 | | 91,375.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 91,375.00 | | 91,375.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 451,512.00 | 451,512.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 60,100.00 | 60,100.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 391,412.00 | 391,412.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 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：西安市长安区第六小学

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：西安市长安区第六小学

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,870,282.00 | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 1,870,282.00 | |
| 135039 | 西安市长安区第六小学 | 1,870,282.00 | |
| | 专用项目 | 1,870,282.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 1,870,282.00 | |
| | 2022年班主任津贴 | 363,000.00 | |
| | 区级生均公用经费（小） | 109,077.00 | |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 47,655.00 | |
| | 营养改善计划区级配套 | 1,350,550.00 | |

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

单位名称：西安市长安区第六小学

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|----|---------------------|-------|--------------|---------|-----------|----|-----|-----------|----|----|---------------------|-------|--------------|-----------|----|---------|-----|------------|--------|----|---------------------|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | 合计 | 小计 | 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 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| | 合计 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | | | | | -20,000.00 | | | | | | | | | | -20,000.00 |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | | | | | -20,000.00 | | | | | | | | | | -20,000.00 |
| 135039 | 西安市长安区第六小学 | 20,000.00 | | | | | | | | | 20,000.00 | | | | | | | | | | -20,000.00 | | | | | | | | | | -20,000.00 |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|------------|--------|----|
| 项目名称 | | | 2022年班主任津贴 | | |
| 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: | 36.3 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 36.3 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障学校工作正常开展，促进学校教育教学质量持续发展。 | | | | |
| 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 | 学生人数 | 2118人 | |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 36.3万元 | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常工作开展 | 有所促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥85% | |

表13-2

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： | | 10.91 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10.91 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障学校工作正常开展，促进学校教育教学质量持续发展。 | | | | |
| 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 | 学生人数 | 2118人 | |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10.91万元 | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常工作开展 | 有所促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥85% | |

表13-3

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： | 4.77 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 4.77 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障学校工作正常开展，促进学校教育教学质量持续发展。 | | | | |
| 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 | 学生人数 | 2118人 | |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 4.77万元 | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常工作开展 | 有所促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥85% | |

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | | 营养改善计划区级配套 | | |
| 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: | 135.06 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 135.06 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 改善学生膳食营养, 增强学生身体素质, 促进少年儿童健康成长, 促进学校教育教学质量持续发展。 | | | | |
| 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 | 学生人数 | 2118人 | |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 135.06万元 | |
| | | 社会效益指标 | 改善学生膳食营养, 增强学生身体素质, 促进健康成长 | 有所促进 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|----------|--------------------|
| 单位名称 | | 西安市长安区第六小学 | | | |
| 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 |
| | 2023年预算 | 保障单位正常运转，提高办学质量，促进教育发展。 | 1,362.80 | 1,362.80 | |
| | 金额合计 | | 1,362.80 | 1,362.80 | |
| 年度 总体 目标 | 保障教育教学工作正常开展，保障教育事业可持续发展，努力办好人民满意教育。 | | | | |
| 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 | 学生数 | | 2118人 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 全年20230101-2023123 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 1362.80万元 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校工作开展 | | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师学生满意度 | | ≥95% |

表15

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 | | | |