

西安市长安区第七小学  
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

实施义务教育，完成国家基础教育的任务，严格执行小学教学大纲，促进基础教育发展。

### （二）内设机构

本单位内设3个科室：教导处、总务处和安全保卫处。

## 二、工作任务

### （一）加强党建引领，明确办学方向

以“德、能、勤、绩、特、廉”和“七标”党建法为引领，进一步完善党团队建设体系，强化党在学校各项工作中的领导作用。每月定期召开支部会议，组织全体党员干部学习党的十九大、二十大、十九届六中全会精神，以党的创新理论推进党建工作与教学工作紧密融合，提出“党建学术双引领守正创新谱非凡”的发展思路，将践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程；发扬党带团、团帮队优良传统，教育引导學生爱党爱国爱人民爱社会主义。

### （二）实施非凡管理，彰显文化底蕴

学校坚持“立德树人”根本任务，着力打造“非凡教育”品牌，坚持“非凡，从‘小’做起”的办学思想，通过“营造非凡的环境、创新非凡的管理、研发非凡的课程、建设非凡的课堂、成就非凡的教师”来培养具有“民族根基、国际视野、现代意识、未来梦想”的新时代少年。

### （三）创新课程改革，积极集智教研

创新课堂改革、助推“双减”落地，我校自主研发“问诊式”教学课堂新模式，以“学问式”课堂和“诊疗式”教研助力师生成长。被新华社、三秦都市报、陕派教育、今日头条报道，点击量超过65万次，辐射面和影响力不断提升，为课堂改革打通了条专属七小的“双减”通道。

### （四）强化队伍建设，助推教师发展

我们从“师德师风、教育教学、班主任工作、专业成长、自我管理、安全工作、特长发展”等方面绘制教师“七能”专业成长树，通过挂硕果的方式对教师进行全面化、过程化评价，营造了公平公正的竞争激励机制。

### （五）推进“五育融合”，助力全面成长

学校聚集“双减提质”和“五育并举”，以“好听故事”“好看视频”“好美童诗”“好玩游戏”“好奇探索”“好棒才艺”“好巧手工”七类模块化活动为课后服务新模式，为“双减”增值，为学生赋能。五育并进，全面发展，让学生素养不断提升，让校园充满“双减”活力。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人，事业22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418.31万元，其中：一般公共预算拨款418.31万元，较上年增加296.43万元，增长243.21%，增长的

主要原因是：我校为2021年新成立学校，基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项增加；本单位2023年预算支出418.31万元，其中：一般公共预算拨款418.31万元，较上年增加296.43万元，增长243.21%，增长的主要原因是：我校为2021年新成立学校，基本支出的人员基础绩效和年度考核奖增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入418.31万元，其中：一般公共预算拨款收入418.31万元，较上年增加296.43万元，增长243.21%，增长的主要原因是：我校为2021年新成立学校，基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目；本单位2023年财政拨款支出418.31万元，其中：一般公共预算拨款支出418.31万元，较上年增加296.43万元，增长243.21%，增长的主要原因是：我校为2021年新成立学校，基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目。

## （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418.31万元，较上年增加296.43万元，增长243.21%，增长的主要原因是：基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目。

### 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418.31万元，其中：

（1）小学教育（2050202）328.57万元，较上年增加238.06万元，增长263.02%，增长的主要原因是：我校为2021年新成立学校，本年教师人数和学生人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.94万元，较上年增加19.17万元，增长246.72%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.47万元，较上年增加9.58万元，增长246.27%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.11万元，增长220.00%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）15.45万元，较上年增加10.76万元，增长229.42%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.00万元，较上年增加0.69万元，增长20.85%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；

（7）住房公积金（2210201）29.72万元，较上年增加18.06万元，增长154.89%，增长的主要原因是：本年教师人数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

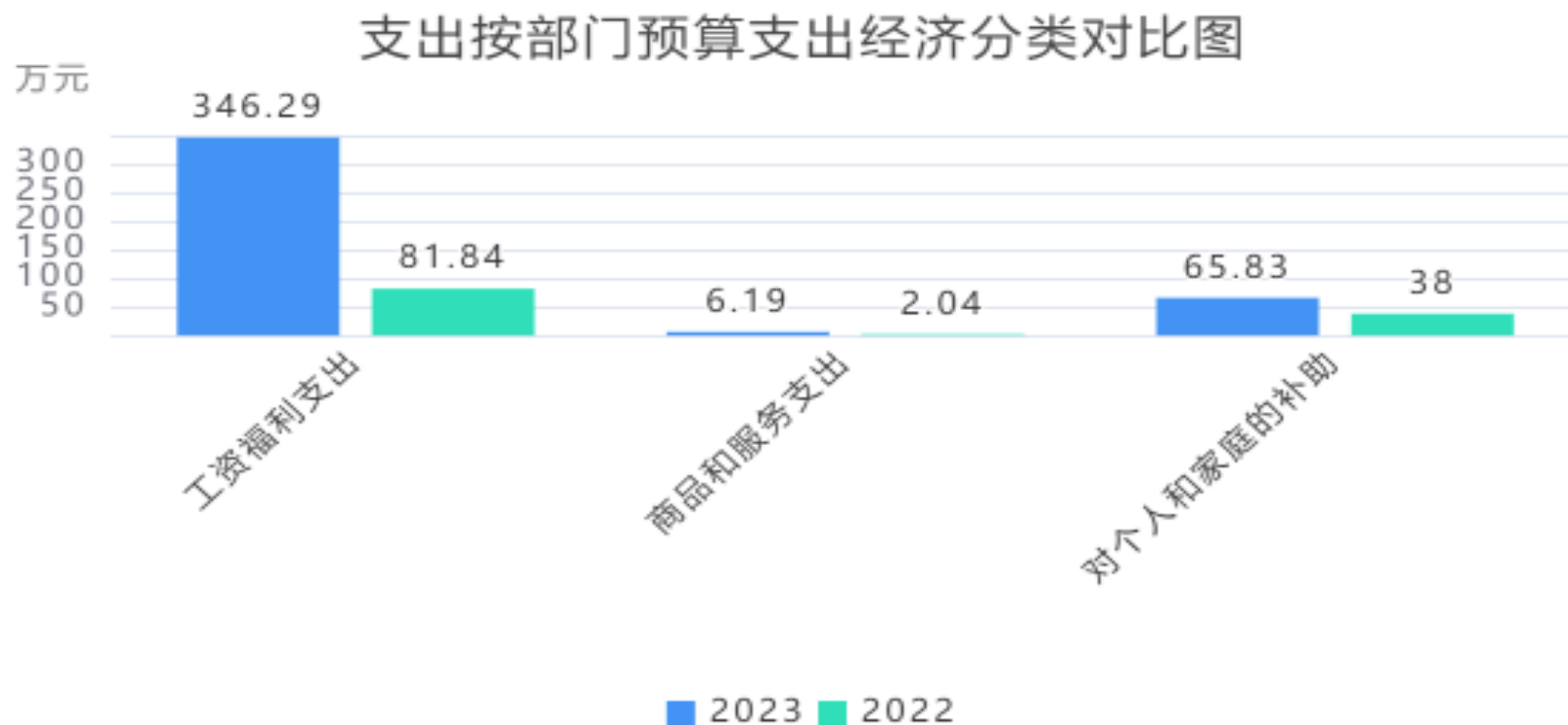
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出418.31万元，其中：

工资福利支出（301）346.29万元，较上年增加264.45万元，增长323.13%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；

商品和服务支出（302）6.19万元，较上年增加4.15万元，增长203.43%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；

对个人和家庭的补助（303）65.83万元，较上年增加27.83万元，增长73.24%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，规范预算经济科目的使用。



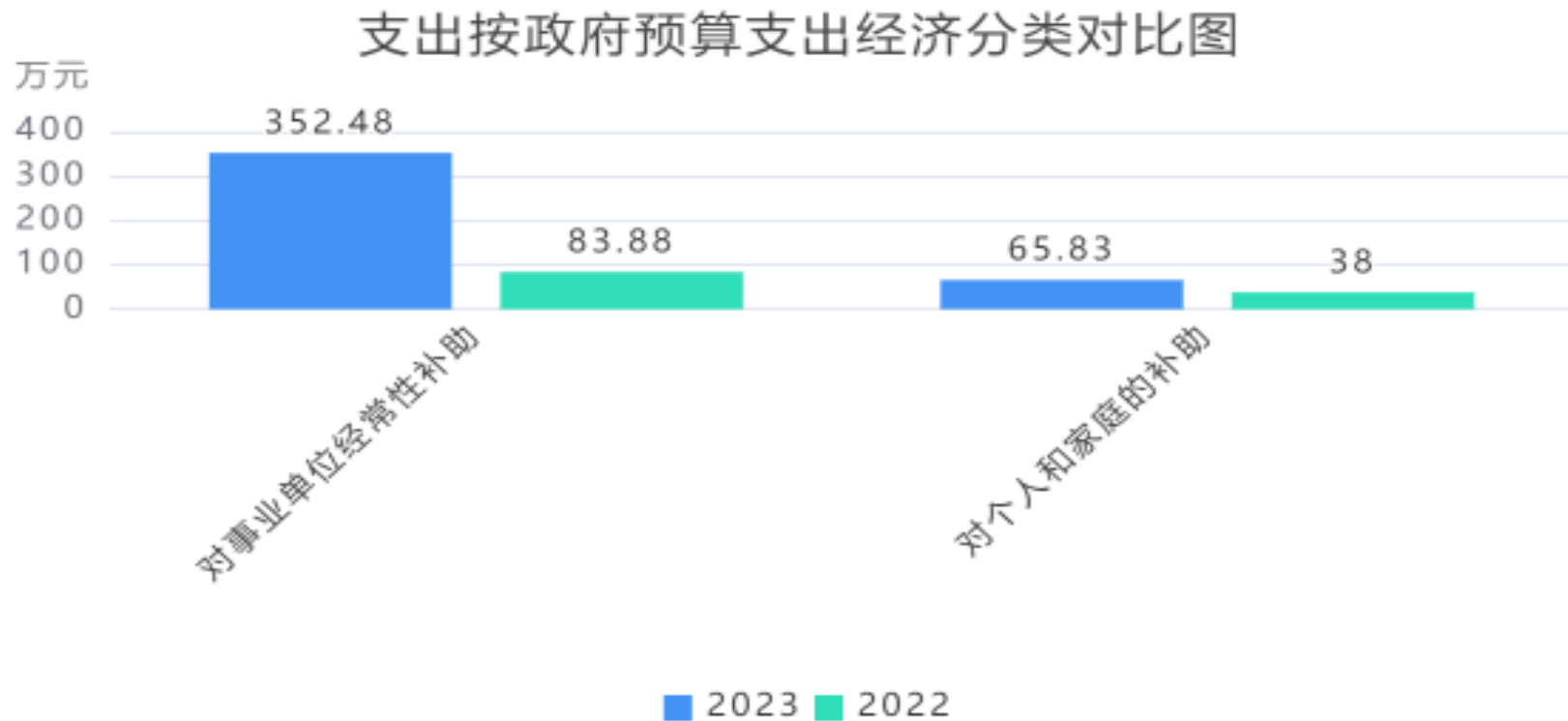


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出418.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）352.48万元，较上年增加268.60万元，增长320.22%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；

对个人和家庭的补助（509）65.83万元，较上年增加27.83万元，增长73.24%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，规范预算经济科目的使用。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款418.31万元，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3.33万元，较上年增加1.86万元，增长409.87%，增长的主要原因是：是本年学生人数增加。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第七小学

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：西安市长安区第七小学

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           | 4,183,099.00 | 一、部门预算         | 4,183,099.00 | 一、部门预算            | 4,183,099.00 | 一、部门预算            | 4,183,099.00 |
| 1、财政拨款           | 4,183,099.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,596,300.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 4,183,099.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 3,462,928.00 | 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       | 28,532.00    | 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     | 104,840.00   | 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         | 3,285,670.00 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,524,834.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 586,799.00   | 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    | 405,693.00   | (2) 商品和服务支出       | 33,374.00    | 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      | 553,425.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 658,265.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 194,533.00   | (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      | 297,203.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,183,099.00 | 本年支出合计         | 4,183,099.00 | 本年支出合计            | 4,183,099.00 | 本年支出合计            | 4,183,099.00 |
| 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             | 4,183,099.00 | 支出总计           | 4,183,099.00 | 支出总计              | 4,183,099.00 | 支出总计              | 4,183,099.00 |





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第七小学

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         | 4,183,099.00 | 4,183,099.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 135    | 西安市长安区教育局  | 4,183,099.00 | 4,183,099.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 135081 | 西安市长安区第七小学 | 4,183,099.00 | 4,183,099.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第七小学

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           | 4,183,099.00 | 一、财政拨款         | 4,183,099.00 | 一、财政拨款            | 4,183,099.00 | 一、财政拨款            | 4,183,099.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,183,099.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,596,300.00 | 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         | 3,462,928.00 | 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        | 28,532.00    | 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      | 104,840.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,285,670.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 3,524,834.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 586,799.00   | 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    | 405,693.00   | (2)商品和服务支出        | 33,374.00    | 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       | 553,425.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 658,265.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 194,533.00   | (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      | 297,203.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,183,099.00 | 本年支出合计         | 4,183,099.00 | 本年支出合计            | 4,183,099.00 | 本年支出合计            | 4,183,099.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 4,183,099.00 | 支出总计           | 4,183,099.00 | 支出总计              | 4,183,099.00 | 支出总计              | 4,183,099.00 |

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：西安市长安区第七小学

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               | 4,183,099.00 | 3,567,768.00 | 28,532.00 | 586,799.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,285,670.00 | 2,670,339.00 | 28,532.00 | 586,799.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,285,670.00 | 2,670,339.00 | 28,532.00 | 586,799.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,285,670.00 | 2,670,339.00 | 28,532.00 | 586,799.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 405,693.00   | 405,693.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 404,091.00   | 404,091.00   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269,394.00   | 269,394.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 134,697.00   | 134,697.00   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,602.00     | 1,602.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,602.00     | 1,602.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 194,533.00   | 194,533.00   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 194,533.00   | 194,533.00   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 154,505.00   | 154,505.00   |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40,028.00    | 40,028.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 297,203.00   | 297,203.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 297,203.00   | 297,203.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 297,203.00   | 297,203.00   |           |            |    |

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：西安市长安区第七小学

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         | 4,183,099.00 | 3,567,768.00 | 28,532.00 | 586,799.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,462,928.00 | 3,462,928.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 907,100.00   | 907,100.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 302,143.00   | 302,143.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,356,256.00 | 1,356,256.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 269,394.00   | 269,394.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 134,697.00   | 134,697.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 154,505.00   | 154,505.00   |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 40,028.00    | 40,028.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,602.00     | 1,602.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 297,203.00   | 297,203.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 61,906.00    |              | 28,532.00 | 33,374.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 33,374.00    |              |           | 33,374.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 28,532.00    |              | 28,532.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 658,265.00   | 104,840.00   |           | 553,425.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 595,625.00   | 42,200.00    |           | 553,425.00 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 62,640.00    | 62,640.00    |           |            |    |

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：西安市长安区第七小学

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               | 3,596,300.00 | 3,567,768.00 | 28,532.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 2,698,871.00 | 2,670,339.00 | 28,532.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 2,698,871.00 | 2,670,339.00 | 28,532.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 2,698,871.00 | 2,670,339.00 | 28,532.00 |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       |              |              |           |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 405,693.00   | 405,693.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 404,091.00   | 404,091.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269,394.00   | 269,394.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 134,697.00   | 134,697.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,602.00     | 1,602.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,602.00     | 1,602.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 194,533.00   | 194,533.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 194,533.00   | 194,533.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 154,505.00   | 154,505.00   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 40,028.00    | 40,028.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 297,203.00   | 297,203.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 297,203.00   | 297,203.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 297,203.00   | 297,203.00   |           |    |

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：西安市长安区第七小学

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         | 3,596,300.00 | 3,567,768.00 | 28,532.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3,462,928.00 | 3,462,928.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 907,100.00   | 907,100.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 302,143.00   | 302,143.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,356,256.00 | 1,356,256.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 269,394.00   | 269,394.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 134,697.00   | 134,697.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 154,505.00   | 154,505.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 40,028.00    | 40,028.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,602.00     | 1,602.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 297,203.00   | 297,203.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 28,532.00    |              | 28,532.00 |    |
| 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    | 28,532.00    |              | 28,532.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 104,840.00   | 104,840.00   |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 42,200.00    | 42,200.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 62,640.00    | 62,640.00    |           |    |
| 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：西安市长安区第七小学

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：西安市长安区第七小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|------------------|------------|------|
|        | 合计               | 586,799.00 |      |
| 135    | 西安市长安区教育局        | 586,799.00 |      |
| 135081 | 西安市长安区第七小学       | 586,799.00 |      |
|        | 专用项目             | 586,799.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费        | 586,799.00 |      |
|        | 2022年班主任津贴       | 96,000.00  |      |
|        | 区级生均公用经费（小）      | 23,226.50  |      |
|        | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 800.00     |      |
|        | 义务教育公用经费提标区级配套   | 10,147.50  |      |
|        | 营养改善计划区级配套       | 456,625.00 |      |







表13-1

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<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:               | 9.6    |    |
|              |  |           | 其中: 财政拨款               | 9.6    |    |
|              |  |           | 其他资金                   |        |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障学校教学正常运转, 促进义务阶段教育发展<br>目标2: 保障教师福利工资正常发放 |           |                        |        |    |
| 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      | 全校班级数                  | 11个班   |    |
|              |  |           | 涉及教师数                  | 11人    |    |
|              |  | 质量指标      | 项目实施率                  | ≥ 95%  |    |
|              |  | 时效指标      | 执行时间                   | 2023年度 |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本                    | 9.6万元  |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 保障学校教学正常运转, 促进义务阶段教育发展 | 有所促进   |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 政策发挥效益年限               | ≥ 1年   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                  | ≥ 95%  |    |

表13-2

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<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:                 |              | 45.66   |    |
|              |                           | 其中:财政拨款                  |              | 45.66   |    |
|              |                           | 其他资金                     |              |         |    |
| 总体目标         | 目标:保障学校教学正常运转,促进义务阶段教育发展。 |                          |              |         |    |
| 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                     | 涉及学生数        | 451人    |    |
|              |                           | 质量指标                     | 项目实施率        | ≥95%    |    |
|              |                           | 时效指标                     | 执行时间         | 2023年度  |    |
|              |                           | 成本指标                     | 总成本          | 45.66万元 |    |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标                   | 有效保障贫困家庭学生学习 | 可以促进    |    |
|              |                           | 可持续影响指标                  | 政策发挥效益年限     | ≥1年     |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标                | 学生满意度        | ≥95%    |    |

表13-3

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<br>（万元） |                        |           | 实施期资金总额：            | 2.32   |    |
|              |                        |           | 其中：财政拨款             | 2.32   |    |
|              |                        |           | 其他资金                |        |    |
| 总体目标         | 目标：保障学校正常运转，促进义务阶段教育发展 |           |                     |        |    |
| 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      | 学生数                 | 451人   |    |
|              |                        | 质量指标      | 项目实施率               | ≥95%   |    |
|              |                        | 时效指标      | 执行时间                | 2023年度 |    |
|              |                        | 成本指标      | 总成本                 | 2.32万元 |    |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标    | 保障学校正常运转，促进义务阶段教育发展 | 有所促进   |    |
|              |                        | 可持续影响指标   | 政策发挥效益年限            | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 学生教师满意度             | ≥95%   |    |

表13-4

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<br>配套资金 |                    |        |    |
| 主管部门           |                                | 西安市长安区教育局                |                    |        |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                                | 实施期资金总额:                 |                    | 0.08   |    |
|                |                                | 其中: 财政拨款                 |                    | 0.08   |    |
|                |                                | 其他资金                     |                    |        |    |
| 总体<br>目标       | 目标: 有效保障家庭经济困难学生学习, 促进义务阶段教育发展 |                          |                    |        |    |
| 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                     | 涉及学生数              | 5人     |    |
|                |                                | 质量指标                     | 项目实施率              | ≥ 95%  |    |
|                |                                | 时效指标                     | 执行时间               | 2023年度 |    |
|                |                                | 成本指标                     | 总成本                | 0.08万元 |    |
|                | 效益<br>指标                       | 社会效益<br>指标               | 有效保障家庭经济困<br>难学生学习 | 有所促进   |    |
|                |                                | 可持续影响<br>指标              | 政策发挥效益年限           | ≥ 1年   |    |
|                | 满意度指标                          | 服务对象<br>满意度指标            | 学生满意度              | ≥ 95%  |    |

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                          |                   |                       |        |    |
|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------|----|
| 项目名称         |                          | 义务教育公用经费体表区级配套（小） |                       |        |    |
| 主管部门         |                          | 西安市长安区教育局         |                       |        |    |
| 资金金额<br>（万元） |                          | 实施期资金总额：          |                       | 1.01   |    |
|              |                          | 其中：财政拨款           |                       | 1.01   |    |
|              |                          | 其他资金              |                       |        |    |
| 总体目标         | 目标：保障学校教育正常运转，促进义务阶段教育发展 |                   |                       |        |    |
| 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              | 学生数                   | 451人   |    |
|              |                          | 质量指标              | 项目实施率                 | ≥95%   |    |
|              |                          | 时效指标              | 执行时间                  | 2023年度 |    |
|              |                          | 成本指标              | 总成本                   | 1.01万元 |    |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标            | 保障学校教育正常运转，促进义务阶段教育发展 | 有所促进   |    |
|              |                          | 可持续影响指标           | 政策发挥效益年限              | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标         | 学生教师满意度               | ≥95%   |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

|                |                            |                  |          |        |          |
|----------------|----------------------------|------------------|----------|--------|----------|
| 单位名称           |                            | 西安市长安区第七小学       |          |        |          |
| 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     |
|                | 2023年单位整体预算                | 保障学校正常运转，提高办学质量。 | 418.30   | 418.30 |          |
|                | 金额合计                       |                  | 418.30   | 418.30 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障学校正常运转，提高办学质量，提升学生家长满意度。 |                  |          |        |          |
| 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             | 涉及学生数    |        | 451人     |
|                |                            | 质量指标             | 文件执行率    |        | 100%     |
|                |                            | 时效指标             | 使用年度     |        | 2023年度   |
|                |                            | 成本指标             | 总成本      |        | 418.30万元 |
|                | 效益指标                       | 社会效益指标           | 政策发挥年限   |        | ≥1年      |
|                |                            | 可持续影响指标          | 持续年度     |        | ≥1年      |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标        | 家长学生满意度  |        | ≥90%     |



专项资金总体绩效目标表

|              |          |           |      |         |    |
|--------------|----------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称         |          |           |      |         |    |
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限    |    |
| 资金金额<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    |    |
|              |          |           |      |         |    |
| 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 |      |         |    |