

西安市阎良区关山南樊小学  
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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，促进学生身心发展，为学生创造良好的学习环境。实施小学义务教育、促进基础教育发展。

根据上述职能，本单位现设校长室、副校长室、财务室、教导室等多个科室。

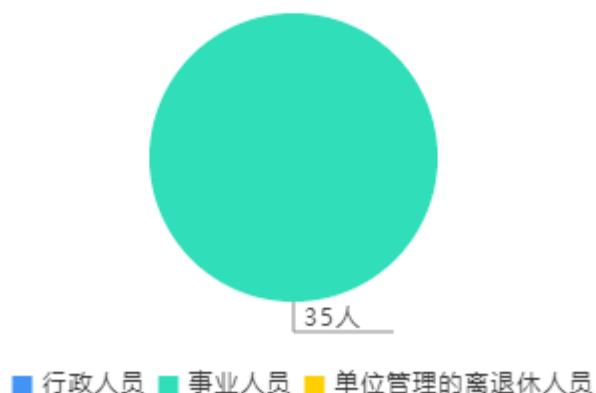
## 二、工作任务

依据本年度主要工作，在做好教育教学工作的基础之上，争创数字校园普及学校，优质均衡发展学校，区级垃圾分类示范校，新优质学校，并以此为目标，优化学校各项规章制度与教育教学质量。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人，事业35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542.31万元，其中：一般公共预算拨款542.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；本单位2024年预算支出542.31万元，其中：一般公共预算拨款542.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度新成立单位。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入542.31万元，其中：一般公共预算拨款收入542.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位；本单位2024年财政拨款支出542.31万元，其中：一般公共预算拨款支出542.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位。

## （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542.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位。

### 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542.31万元，其中：

（1）小学教育（2050202）347.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.12万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：2023年新成立单位；

（4）事业单位医疗（2101102）23.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位；

（6）住房公积金（2210201）69.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

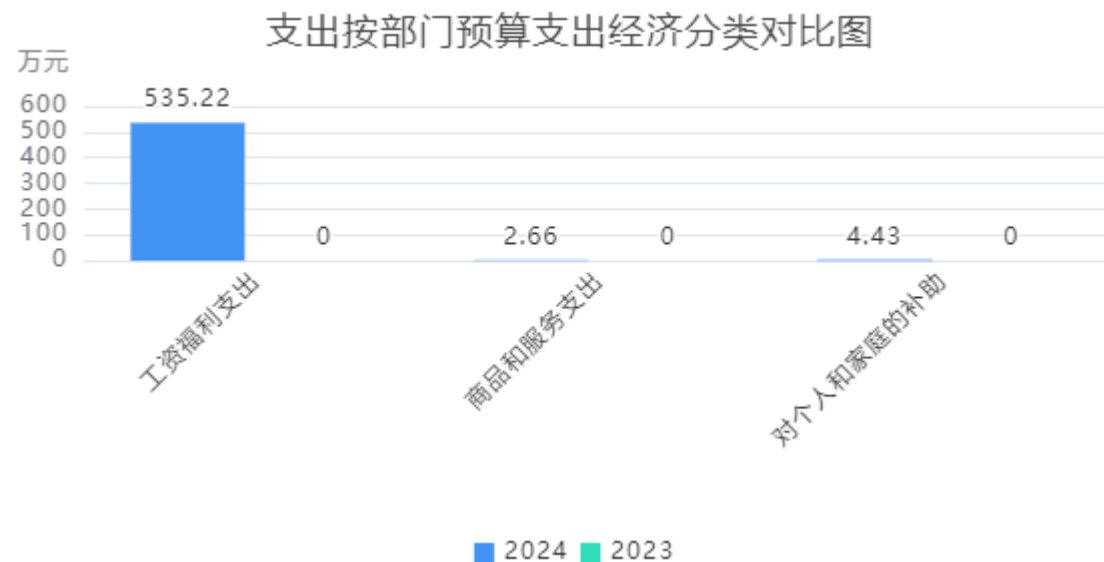
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出542.31万元，其中：

工资福利支出（301）535.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位；

商品和服务支出（302）2.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位；

对个人和家庭的补助（303）4.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位。

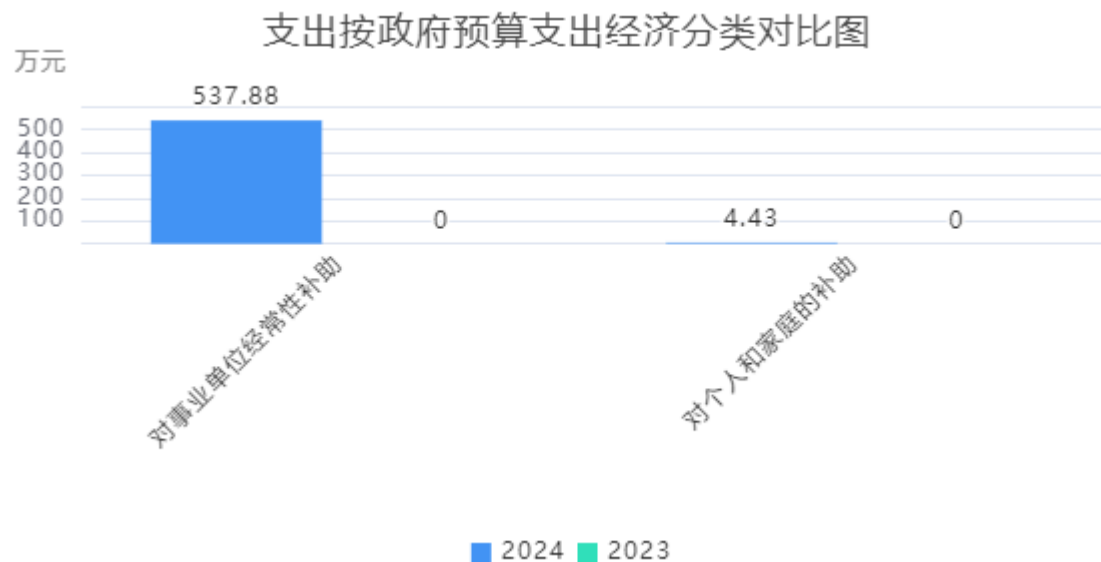


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出542.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）537.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位；

对个人和家庭的补助（509）4.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位。



#### （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542.31万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新成立单位。

## 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：西安市阎良区关山南樊小学

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    | 本单位不涉及  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位不涉及  |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 本单位不涉及  |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及  |
| 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    | 本单位不涉及  |
| 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                       |      |         |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区关山南樊小学

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           | 5,423,123.95 | 一、部门预算         | 5,423,123.95 | 一、部门预算            | 5,423,123.95 | 一、部门预算            | 5,423,123.95 |
| 1、财政拨款           | 5,423,123.95 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,423,123.95 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 5,423,123.95 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 5,352,198.95 | 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       | 26,625.00    | 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     | 44,300.00    | 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         | 3,473,360.00 | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,378,823.95 |
| 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    | 918,079.25   | (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       | 44,300.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 334,334.70   | (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      | 697,350.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,423,123.95 | 本年支出合计         | 5,423,123.95 | 本年支出合计            | 5,423,123.95 | 本年支出合计            | 5,423,123.95 |
| 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             | 5,423,123.95 | 支出总计           | 5,423,123.95 | 支出总计              | 5,423,123.95 | 支出总计              | 5,423,123.95 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区关山南樊小学

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           | 5,423,123.95 | 5,423,123.95 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 125    | 西安市阎良区教育局    | 5,423,123.95 | 5,423,123.95 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 125052 | 西安市阎良区关山南樊小学 | 5,423,123.95 | 5,423,123.95 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区关山南樊小学

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           | 5,423,123.95 | 一、财政拨款         | 5,423,123.95 | 一、财政拨款            | 5,423,123.95 | 一、财政拨款            | 5,423,123.95 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,423,123.95 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,423,123.95 | 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         | 5,352,198.95 | 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        | 26,625.00    | 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      | 44,300.00    | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 3,473,360.00 | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      | 5,378,823.95 |
|                  |              | 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    | 918,079.25   | (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       | 44,300.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 334,334.70   | (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      | 697,350.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,423,123.95 | 本年支出合计         | 5,423,123.95 | 本年支出合计            | 5,423,123.95 | 本年支出合计            | 5,423,123.95 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,423,123.95 | 支出总计           | 5,423,123.95 | 支出总计              | 5,423,123.95 | 支出总计              | 5,423,123.95 |

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：西安市阎良区关山南樊小学

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               | 5,423,123.95 | 5,396,498.95 | 26,625.00 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 3,473,360.00 | 3,446,735.00 | 26,625.00 |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,473,360.00 | 3,446,735.00 | 26,625.00 |          |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,473,360.00 | 3,446,735.00 | 26,625.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 918,079.25   | 918,079.25   |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 918,079.25   | 918,079.25   |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 786,925.50   | 786,925.50   |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131,153.75   | 131,153.75   |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 334,334.70   | 334,334.70   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 334,334.70   | 334,334.70   |           |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 237,209.70   | 237,209.70   |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 97,125.00    | 97,125.00    |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 697,350.00   | 697,350.00   |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 697,350.00   | 697,350.00   |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 697,350.00   | 697,350.00   |           |          |    |

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：西安市阎良区关山南樊小学

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       | 5,423,123.95 | 5,396,498.95 | 26,625.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,352,198.95 | 5,352,198.95 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,039,125.25 | 1,039,125.25 |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 262,300.00   | 262,300.00   |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,179,025.00 | 1,179,025.00 |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 919,143.75   | 919,143.75   |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 786,925.50   | 786,925.50   |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 131,153.75   | 131,153.75   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 237,209.70   | 237,209.70   |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 97,125.00    | 97,125.00    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 697,350.00   | 697,350.00   |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 2,841.00     | 2,841.00     |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 26,625.00    |              | 26,625.00 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,625.00     |              | 6,625.00  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 44,300.00    | 44,300.00    |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 44,300.00    | 44,300.00    |           |          |    |

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：西安市阎良区关山南樊小学

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               | 5,423,123.95 | 5,396,498.95 | 26,625.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 3,473,360.00 | 3,446,735.00 | 26,625.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 3,473,360.00 | 3,446,735.00 | 26,625.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             |              |              |           |    |
| 2050202 | 小学教育             | 3,473,360.00 | 3,446,735.00 | 26,625.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 918,079.25   | 918,079.25   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 918,079.25   | 918,079.25   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 786,925.50   | 786,925.50   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131,153.75   | 131,153.75   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 334,334.70   | 334,334.70   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 334,334.70   | 334,334.70   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 237,209.70   | 237,209.70   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 97,125.00    | 97,125.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 697,350.00   | 697,350.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 697,350.00   | 697,350.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 697,350.00   | 697,350.00   |           |    |

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：西安市阎良区关山南樊小学

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       | 5,423,123.95 | 5,396,498.95 | 26,625.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,352,198.95 | 5,352,198.95 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,039,125.25 | 1,039,125.25 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 262,300.00   | 262,300.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,179,025.00 | 1,179,025.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 919,143.75   | 919,143.75   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 786,925.50   | 786,925.50   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 131,153.75   | 131,153.75   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 237,209.70   | 237,209.70   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 97,125.00    | 97,125.00    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 697,350.00   | 697,350.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 2,841.00     | 2,841.00     |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 26,625.00    |              | 26,625.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 6,625.00     |              | 6,625.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 44,300.00    | 44,300.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 44,300.00    | 44,300.00    |           |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |              |              |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区关山南樊小学

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：西安市阎良区关山南樊小学

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          |                    |           | 小学教育公用经费市财函（2024）2224号 |                  |    |
| 主管部门          |                    |           | 阎良区教育局                 |                  |    |
| 资金金额<br>（万元）  |                    |           | 实施期资金总额：               | 542. 31          |    |
|               |                    |           | 其中：财政拨款                | 542. 31          |    |
|               |                    |           | 其他资金                   |                  |    |
| 总体目标          | 实施小学义务教育、促进基础教育发展。 |           |                        |                  |    |
| 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      | 涉及幼儿数                  | 378              |    |
|               |                    |           | 教职工数                   | 41               |    |
|               |                    |           |                        |                  |    |
|               |                    | 质量指标      | 文件执行率                  | 100%             |    |
|               |                    |           | 指标下达率                  | 100%             |    |
|               |                    |           |                        |                  |    |
|               |                    | 时效指标      | 执行时间                   | 2024年1月-2024年12月 |    |
|               |                    |           | 按时完成率                  | 100%             |    |
|               |                    |           |                        |                  |    |
|               |                    | 成本指标      | 总成本                    | 542. 31万元        |    |
|               |                    |           | 投入达标率                  | 100%             |    |
|               |                    |           |                        |                  |    |
|               | 效益指标               | 经济效益指标    |                        |                  |    |
|               |                    |           |                        |                  |    |
|               |                    |           |                        |                  |    |
|               |                    | 社会效益指标    | 改善办学条件效益               | 100%             |    |
|               |                    |           | 提升办学质量效益               | 100%             |    |
|               |                    |           |                        |                  |    |
|               |                    | 生态效益指标    | 环保合格率                  | 100%             |    |
|               |                    |           | 质量合格率                  | 100%             |    |
|               |                    |           |                        |                  |    |
|               |                    | 可持续影响指标   | 影响年度                   | ≥1年              |    |
|               |                    |           | 保障幼儿园正常教学              | 100%             |    |
|               |                    |           |                        |                  |    |
|               |                    | .....     |                        |                  |    |
|               | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 家长满意度                  | 98%              |    |
|               |                    |           | 师幼满意度                  | 98%              |    |
|               |                    |           |                        |                  |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                    | 西安市阎良区关山南房小学  |           |        |                  |
|----------------|--------------------|---------------|-----------|--------|------------------|
| 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                | 人员经费支出        | 542.31    | 542.31 |                  |
|                | 任务2                |               |           |        |                  |
|                | 任务3                |               |           |        |                  |
|                | .....              |               |           |        |                  |
|                | 金额合计               |               | 542.31    | 542.31 |                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 实施小学义务教育、促进基础教育发展。 |               |           |        |                  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标               | 二级指标          | 指标内容      |        | 指标值              |
|                | 产出指标               | 数量指标          | 日常工作任务完成率 |        | 100%             |
|                |                    |               | 教职工数      |        | 41               |
|                |                    | 质量指标          | 文件执行率     |        | 100%             |
|                |                    |               | 指标下达率     |        | 100%             |
|                |                    | 时效指标          | 执行时间      |        | 2024年1月-2024年12月 |
|                |                    |               | 按时完成率     |        | 100%             |
|                |                    | 成本指标          | 总成本       |        | 542.31万元         |
|                |                    |               | 人员经费      |        | 542.31万元         |
|                | 效益指标               | 经济效益<br>指标    |           |        |                  |
|                |                    |               |           |        |                  |
|                |                    |               |           |        |                  |
|                |                    | 社会效益<br>指标    | 改善办学条件效益  |        | 100%             |
|                |                    |               | 提升办学质量效益  |        | 100%             |
|                |                    | 生态效益<br>指标    | 环保合格率     |        | 100%             |
|                |                    |               | 质量合格率     |        | 100%             |
|                |                    | 可持续影响<br>指标   | 影响年度      |        | ≥1年              |
|                |                    |               | 保障幼儿园正常教学 |        | 100%             |
|                | 满意度指标              | 服务对象<br>满意度指标 | 家长满意度     |        | 98%              |
|                |                    |               | 师幼满意度     |        | 98%              |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

|              |                     |                        |           |                    |     |
|--------------|---------------------|------------------------|-----------|--------------------|-----|
| 项目名称         |                     | 小学教育公用经费市财函（2024）2224号 |           |                    |     |
| 主管部门         |                     | 阎良区教育局                 |           | 实施期限               | ≥1年 |
| 资金金额<br>（万元） |                     | 实施期资金总额：               | 0         | 年度资金总额：            | 0   |
|              |                     | 其中：财政拨款                | 0         | 其中：财政拨款            | 0   |
|              |                     | 其他资金                   |           | 其他资金               |     |
| 总体目标         | 实施期总目标              |                        |           | 年度目标               |     |
|              | 保实施小学义务教育、促进基础教育发展。 |                        |           | 实施小学义务教育、促进基础教育发展。 |     |
| 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                   | 涉及幼儿数     | 378人               |     |
|              |                     |                        | 教职工数      | 41人                |     |
|              |                     |                        |           |                    |     |
|              |                     | 质量指标                   | 文件执行率     | 100%               |     |
|              |                     |                        | 指标下达率     | 100%               |     |
|              |                     |                        |           |                    |     |
|              |                     | 时效指标                   | 执行时间      | 2024年1月-2024年12月   |     |
|              |                     |                        | 按时完成率     | 100%               |     |
|              |                     |                        |           |                    |     |
|              |                     | 成本指标                   | 总成本       | 0万元                |     |
|              |                     |                        | 投入达标率     | 100%               |     |
|              |                     |                        |           |                    |     |
|              | 效益指标                | 经济效益指标                 | 指标1：      |                    |     |
|              |                     |                        | 指标2：      |                    |     |
|              |                     |                        | .....     |                    |     |
|              |                     | 社会效益指标                 | 改善办学条件效益  | 100%               |     |
|              |                     |                        | 提升办学质量效益  | 100%               |     |
|              |                     |                        |           |                    |     |
|              |                     | 生态效益指标                 | 环保合格率     | 100%               |     |
|              |                     |                        | 质量合格率     | 100%               |     |
|              |                     |                        |           |                    |     |
|              |                     | 可持续影响指标                | 影响年度      | ≥1年                |     |
|              |                     |                        | 保障幼儿园正常教学 | 100%               |     |
|              |                     |                        |           |                    |     |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标              | 家长满意度     | 98%                |     |
|              |                     |                        | 师幼满意度     | 98%                |     |
|              |                     |                        |           |                    |     |

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。