

西安市长安区东大街道中心学校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2024年在区教育局的坚强领导下，在上级有关部门关心，帮助、指导下，西安市长安区东大街道中心学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针和上级决策部署，紧紧围绕年度工作目标，秉持“携手、融合、共进”理念，推行“三个一”思维，着力完善“四品”工作机制，利用优质资源辐射引领带动，构建起高质量均衡发展大格局，各项工作任务圆满完成。

西安市长安区东大街道中心学校是一所公办学校。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育发法规，管理和指导学校教育教育工作，确保完成义务段教育工作。根据国家政策及相关规定，我校属预算决算公开单位，依法接受各级行政单位的检查指导和人民群众的监督。东大街道中心学校辖区学校、幼儿园共9所，其中4所小学、1所公办幼儿园、4所民办幼儿园，下设校长办公室、人事劳资部、财务部、工会、党支部、5个主要单位。实施小学教育，促进基础教育发展。

二、工作任务

1、加强组织建设、制度建设、作风建设和反腐倡廉工作。落实师德建设管理制度，强化师德培训，积极开展主题教育活动，建设师德过硬的教师队伍。

2、充分发挥少先队主阵地作用，加强未成年人思想道德建设，培养学生良好的行为习惯；创新活动形式，积极开展。

3、全面贯彻党的教育方针，提高学生核心素养。促进学生全面发展；提高教师业务水平。

4、做好招生政策咨询及解释，完成2023年秋季招生工作，及时上报招生计划、总结、统计报表，实施学籍信息化管理，无严重问题投诉。

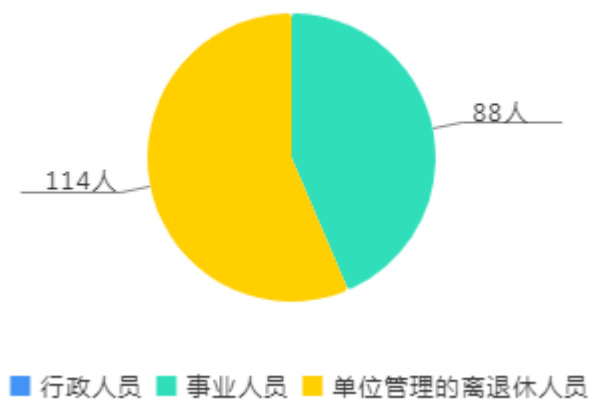
5、做好学校固定资产及校产管理，按时完成教学用品采购及办公设备供应；加强维修服务。

6、强化安全意识，加强消防安全检查；加强食堂安全管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员88人，其中行政0人，事业88人。单位管理的离退休人员114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3,184.27万元，其中：一般公共预算拨款2,975.12万元、事业收入12.69万元、其他收入196.46万

元，较上年减少114.49万元，下降3.47%，下降的主要原因是：本年度无项目支出；本单位2024年预算支出3,184.27万元，其中：一般公共预算拨款2,975.12万元、事业收入12.69万元、其他收入196.46万元，较上年减少114.49万元，下降3.47%，下降的主要原因是：本年度无项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,975.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2,975.12万元，较上年减少323.64万元，下降9.81%，下降的主要原因是：本年度无项目支出；本单位2024年财政拨款支出2,975.12万元，其中：一般公共预算拨款支出2,975.12万元，较上年减少323.64万元，下降9.81%，下降的主要原因是：本年度无项目支出。

（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2,975.12万元，较上年减少323.64万元，下降9.81%，下降的主要原因是：本年度无项目支出。

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2,975.12万元，其中：

（1）学前教育（2050201）39.95万元，较上年减少20.87万元，下降34.31%，下降的主要原因

是：学生人数减少；

(2) 小学教育（2050202）2,257.49万元，较上年减少980.45万元，下降30.28%，下降的主要原因是：上下年度预算科目不同；

(3) 其他普通教育支出（2050299）46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年度预算科目不同；

(4) 特殊学校教育（2050701）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年度预算科目不同；

(5) 事业单位离退休（2080502）78.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年度预算科目不同；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年度预算科目不同；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年度预算科目不同；

(8) 事业单位医疗（2101102）138.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年度预算科目不同；

(9) 住房公积金（2210201）165.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年度预算科目不同。

3、支出按经济科目分类的明细情况

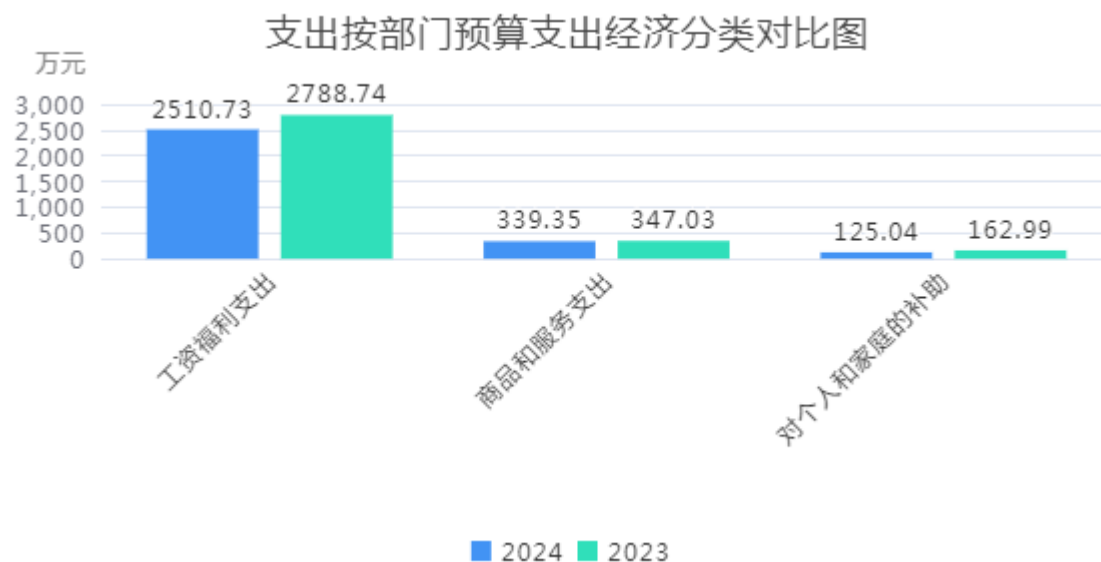
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,975.12万元，其中：

工资福利支出（301）2,510.73万元，较上年减少278.01万元，下降9.97%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员较多；

商品和服务支出（302）339.35万元，较上年减少7.68万元，下降2.21%，下降的主要原因是：学生人数减少；

对个人和家庭的补助（303）125.04万元，较上年减少37.95万元，下降23.28%，下降的主要原因是：退休人员减少。

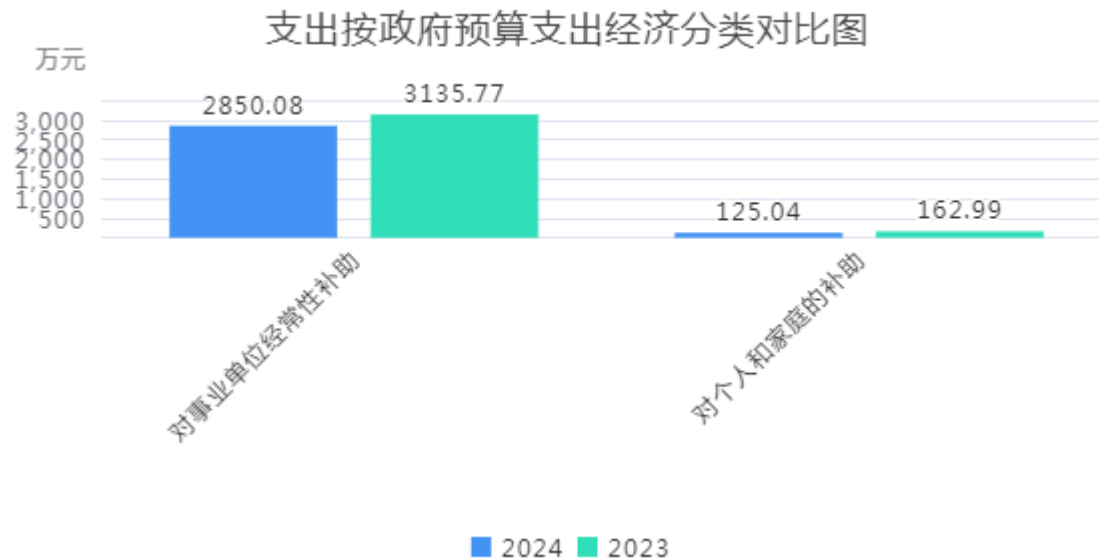


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,975.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,850.08万元，较上年减少285.69万元，下降9.11%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少；

对个人和家庭的补助（509）125.04万元，较上年减少37.95万元，下降23.28%，下降的主要原因是：退休人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.60万元，较上年减少5.40万元，下降49.13%，下降的主要原因是：本年度严格控制培训费，减少不必要支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公需课培训	2024年7月至8月	88人	2.12	
2	专业素质培训费	2024年7月至8月	88人	2.42	
4	师德师风培训	2024年7月至8月	88人	1.06	

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1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2,975.12万元，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74.46万元，较上年增加0.49万元，增长0.66%，增长的主要原因是：本年度经费标准提升。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区东大街道中心学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区东大街道中心学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	31,842,659.64	一、部门预算	31,842,659.64	一、部门预算	31,842,659.64	一、部门预算	31,842,659.64
1、财政拨款	29,751,159.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,642,210.64	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	29,751,159.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	25,107,259.64	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	3,108,949.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	744,579.00	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	790,372.00	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	25,561,894.40	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,592,287.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,200,449.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	126,900.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,566,880.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	126,900.00	8、社会保障和就业支出	3,235,569.76	(2) 商品和服务支出	3,173,569.00	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	460,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,250,372.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,389,156.60	(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	1,964,600.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,656,038.88				
		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	31,842,659.64	本年支出合计	31,842,659.64	本年支出合计	31,842,659.64	本年支出合计	31,842,659.64
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	31,842,659.64	支出总计	31,842,659.64	支出总计	31,842,659.64	支出总计	31,842,659.64

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区东大街道中心学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	31,842,659.64	29,751,159.64	3,108,949.00			126,900.00						1,964,600.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	31,842,659.64	29,751,159.64	3,108,949.00			126,900.00						1,964,600.00
208610	西安市长安区东大街道中心学校	31,842,659.64	29,751,159.64	3,108,949.00			126,900.00						1,964,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区东大街道中心学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	31,842,659.64	29,751,159.64	3,108,949.00		126,900.00				1,964,600.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	31,842,659.64	29,751,159.64	3,108,949.00		126,900.00				1,964,600.00	
208610	西安市长安区东大街道中心学校	31,842,659.64	29,751,159.64	3,108,949.00		126,900.00				1,964,600.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区东大街道中心学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29,751,159.64	一、财政拨款	29,751,159.64	一、财政拨款	29,751,159.64	一、财政拨款	29,751,159.64
1、一般公共预算拨款	29,751,159.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,642,210.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,108,949.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,107,259.64	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	744,579.00	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	790,372.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,470,394.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,500,787.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,108,949.00	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	3,235,569.76	(2)商品和服务支出	2,648,949.00	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	460,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,250,372.00
		10、卫生健康支出	1,389,156.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,656,038.88				
		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	29,751,159.64	本年支出合计	29,751,159.64	本年支出合计	29,751,159.64	本年支出合计	29,751,159.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,751,159.64	支出总计	29,751,159.64	支出总计	29,751,159.64	支出总计	29,751,159.64

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：西安市长安区东大街道中心学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	29,751,159.64	25,897,631.64	744,579.00	3,108,949.00	
205	教育支出	23,470,394.40	19,616,866.40	744,579.00	3,108,949.00	
20502	普通教育	23,434,394.40	19,616,866.40	744,579.00	3,072,949.00	
2050201	学前教育	399,460.00			399,460.00	
2050202	小学教育	22,574,934.40	19,616,866.40	744,579.00	2,213,489.00	
2050299	其他普通教育支出	460,000.00			460,000.00	
20507	特殊教育	36,000.00			36,000.00	
2050701	特殊学校教育	36,000.00			36,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,235,569.76	3,235,569.76			
20805	行政事业单位养老支出	3,235,569.76	3,235,569.76			
2080502	事业单位离退休	784,612.00	784,612.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,633,971.84	1,633,971.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	816,985.92	816,985.92			
210	卫生健康支出	1,389,156.60	1,389,156.60			
21011	行政事业单位医疗	1,389,156.60	1,389,156.60			
2101102	事业单位医疗	1,389,156.60	1,389,156.60			
221	住房保障支出	1,656,038.88	1,656,038.88			
22102	住房改革支出	1,656,038.88	1,656,038.88			
2210201	住房公积金	1,656,038.88	1,656,038.88			

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：西安市长安区东大街道中心学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	29,751,159.64	25,897,631.64	744,579.00	3,108,949.00	
301	工资福利支出			25,107,259.64	25,107,259.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,072,609.36	12,072,609.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,331,460.00	1,331,460.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,182,464.80	6,182,464.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,633,971.84	1,633,971.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	816,985.92	816,985.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,389,156.60	1,389,156.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,656,038.88	1,656,038.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,572.24	24,572.24			
302	商品和服务支出			3,393,528.00		744,579.00	2,648,949.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	856,099.00		315,471.50	540,627.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	71,783.00		10,000.00	61,783.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	440,706.00		60,000.00	380,706.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	85,239.00			85,239.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,600.00		22,800.00	32,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	282,242.00		103,164.50	179,077.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	166,908.00			166,908.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	55,960.00			55,960.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,021,848.00			1,021,848.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,143.00		103,143.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,000.00		130,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,250,372.00	790,372.00		460,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	784,612.00	784,612.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	460,000.00			460,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00			

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：西安市长安区东大街道中心学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	26,642,210.64	25,897,631.64	744,579.00	
205	教育支出	20,361,445.40	19,616,866.40	744,579.00	
20502	普通教育	20,361,445.40	19,616,866.40	744,579.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	20,361,445.40	19,616,866.40	744,579.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	3,235,569.76	3,235,569.76		
20805	行政事业单位养老支出	3,235,569.76	3,235,569.76		
2080502	事业单位离退休	784,612.00	784,612.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,633,971.84	1,633,971.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	816,985.92	816,985.92		
210	卫生健康支出	1,389,156.60	1,389,156.60		
21011	行政事业单位医疗	1,389,156.60	1,389,156.60		
2101102	事业单位医疗	1,389,156.60	1,389,156.60		
221	住房保障支出	1,656,038.88	1,656,038.88		
22102	住房改革支出	1,656,038.88	1,656,038.88		
2210201	住房公积金	1,656,038.88	1,656,038.88		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区东大街道中心学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	26,642,210.64	25,897,631.64	744,579.00	
301	工资福利支出			25,107,259.64	25,107,259.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,072,609.36	12,072,609.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,331,460.00	1,331,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,182,464.80	6,182,464.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,633,971.84	1,633,971.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	816,985.92	816,985.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,389,156.60	1,389,156.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,656,038.88	1,656,038.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,572.24	24,572.24		
302	商品和服务支出			744,579.00		744,579.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	315,471.50		315,471.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,800.00		22,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	103,164.50		103,164.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103,143.00		103,143.00	
30239	其他交通费用	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	130,000.00		130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			790,372.00	790,372.00		
30301	离休费	50905	离退休费	784,612.00	784,612.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,760.00	5,760.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区东大街道中心学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区东大街道中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,200,449.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,200,449.00	
208610	西安市长安区东大街道中心学校	5,200,449.00	
	通用项目	1,021,848.00	
	委托咨询业务	1,021,848.00	
	转岗教师经费	1,021,848.00	
	专用项目	2,087,101.00	
	义务教育公用经费2	1,191,641.00	
	学前公用经费	399,460.00	
	义务教育特教公用经费1	36,000.00	
	预下乡村教师生活补助	460,000.00	
	履职类项目	2,091,500.00	
	课后服务费	1,958,600.00	
	利息收入	6,000.00	
	幼儿园保教费	126,900.00	

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

单位名称：西安市长安区东大街道中心学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费		
	合计	110,000.00								110,000.00	55,960.00									55,960.00	-54,040.00							-54,040.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	110,000.00								110,000.00	55,960.00									55,960.00	-54,040.00							-54,040.00
208610	西安市长安区东大街道中心学校	110,000.00								110,000.00	55,960.00									55,960.00	-54,040.00							-54,040.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			转岗教师经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	102.18	
			其中: 财政拨款	102.18	
			其他资金		
总体目标	提高教师队伍教学水平, 保证教师工资发放及时、教学教学正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 转岗教师人数	16人	
		质量指标	指标1: 发放及时率	≥98%	
			指标2: 教师出勤率	不断提升	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 预算控制数	102.18万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 教学质量	办学品质提升	
			指标2: 保障学校正常运转	有效保证	
		可持续影响指标	指标1: 教育教学开展	有效开展	
			指标2: 社会公众满意度	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	162. 71	
			其中: 财政拨款	162. 71	
			其他资金		
总体目标	丰富学生的课件生活，促进学生全面发展，按时完成年度招生工作，保障校园安全，添置消防器材等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 小学人数	1399人	
			指标1: 学前人数	931人	
		质量指标	指标1: 质量合格率	≥95%	
			指标2: 任务完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 预算控制数	162. 71万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 教学质量	办学品质提升	
			指标2: 保障学校正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 教育教学开展	有效开展	
			指标2: 社会公众满意度	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村教师生活补助		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	46.00	
			其中:财政拨款	46.00	
			其他资金		
总体目标	按标准落实乡村教师生活补助政策，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 乡村教师人数	136人	
		质量指标	指标1: 发放准确率	100%	
			指标2: 教学质量	不断提升	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 预算控制数	46万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	≥98%	
			指标2: 减轻乡村教师生活负担	减轻	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
			指标2: 社会公众满意度	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		课后服务费、利息收入、幼儿园保教费				
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		209.15		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		209.15		
总体目标	保障学校课后延点正常运转, 教育教学活动和其他日常工作任务。教学业务与管理、日常办公、水电、取暖、交通差旅、邮电, 教学设备及图书资料购置, 日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 课后服务人数		1399人	
			指标2: 保教费人数		141人	
		质量指标	指标1: 质量合格率		≥95%	
			指标2: 任务完成率		≥95%	
		时效指标	指标1: 开始时间		2024年1月1日	
			指标2: 完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 预算控制数		209.15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 教学质量		办学品质提升	
			指标2: 保证师生安全		使学生健康成长	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		≥1年	
			指标2: 社会公众满意度		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度		≥95%	
			指标2: 家长满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区东大街道中心学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：保证教育教学活动正常开展	人员工资及时发放，合理的安排教育教学活动所需的费用，并完成上级安排的其他任务。	3184.27	2975.12	209.15
	金额合计		3184.27	2975.12	209.15
年度 总体 目标	保障教师正常教学及生活，提高教师队伍教学水平，保障教师培训经费，保证教育教学的正常开展，丰富学生的课间生活，促进学生全面发展，创建和谐的文明校园，按时完成年度招生工作，保障校园安全，添置消防器材，购买防疫消毒药品等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数		2330人
			指标2：在职教师人数		136人
			指标3：转岗教师和财务人数		18人
		质量指标	指标1：合格率		≥95%
			指标2：教学质量		不断提升
			指标3：工资发放及时率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：完成时间		2024年12月31日
		成本指标	指标1：预算控制数		3184.27万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证教育教学正常运行		可持续
			指标2：保障师生安全		使学生健康成长
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年
			指标2：社会公众满意度		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥95%
			指标2：家长满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					