

西安市曲江第十二小学
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

西安市曲江第十二小学是一所公办性质小学，主要承担曲江新区所划定的学区范围内义务段适龄青少年的教育教学任务。设置教导处、大队部等部门。

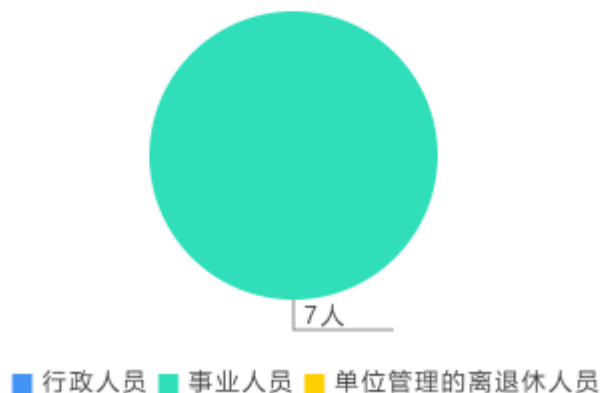
二、工作任务

在新区教育部门的指导下，全面实施素质教育，着力提高教育教学质量，努力办好人民满意教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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486.00万元，其中：一般公共预算拨款486.00万元，较上年减少247.69万元，下降33.76%，下降的主要原因是：人员及项目经费减少；本单位2024年预算支出486.00万元，其中：一般公共预算拨款486.00万元，较上年减少247.69万元，下降33.76%，下降的主要原因是：人员及项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入486.00万元，其中：一般公共预算拨款收入486.00万元，较上年减少247.69万元，下降33.76%，下降的主要原因是：人员及项目经费减少；本单位2024年财政拨款支出486.00万元，其中：一般公共预算拨款支出486.00万元，较上年减少247.69万元，下降33.76%，下降的主要原因是：人员及项目经费减少。

（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486.00万元，较上年减少247.69万元，下降33.76%，下降的主要原因是：人员及项目经费减少。

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486.00万元，其中：

（1）小学教育（2050202）450.40万元，较上年减少283.29万元，下降38.61%，下降的主要原因是：人员及项目经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（5）住房公积金（2210201）11.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

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

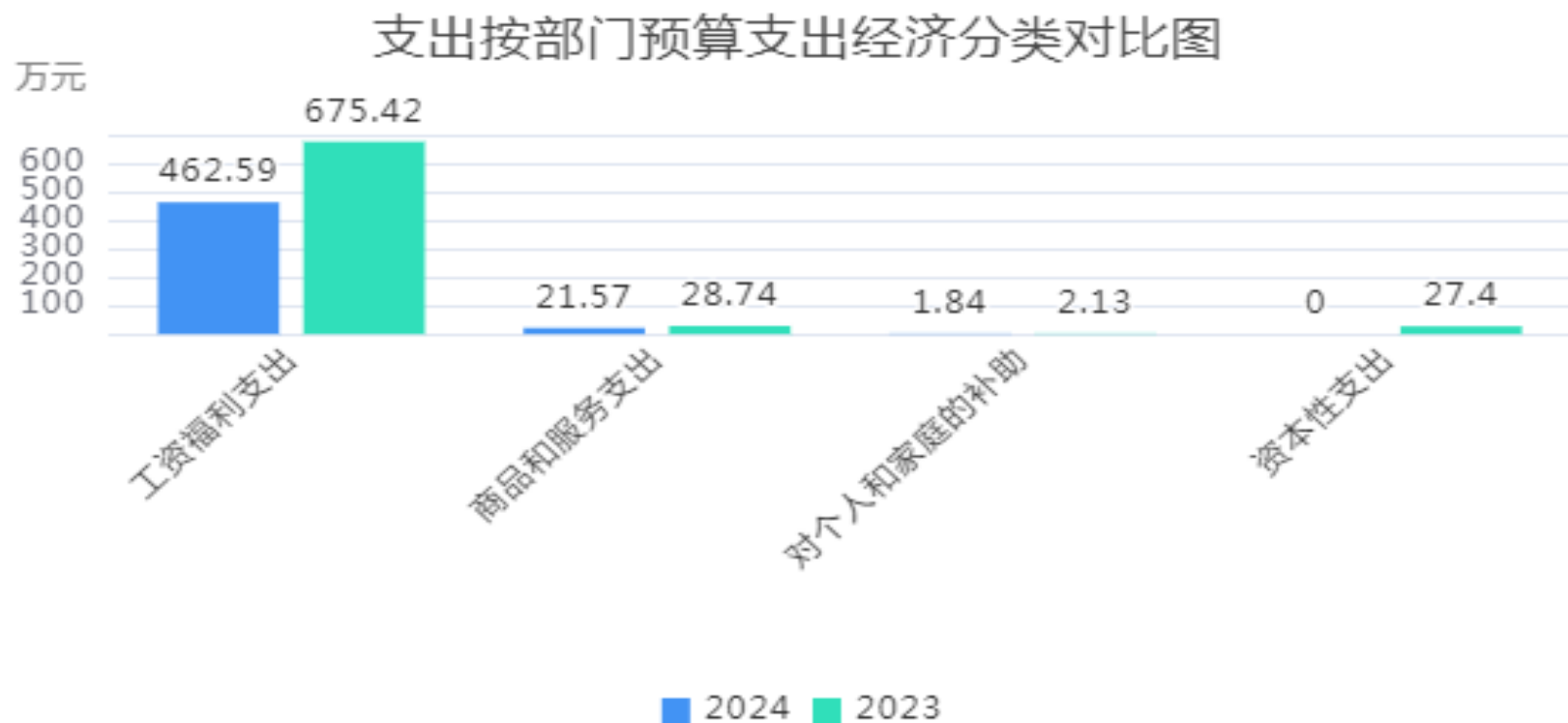
2024年，本单位当年一般公共预算支出486.00万元，其中：

工资福利支出（301）462.59万元，较上年减少212.83万元，下降31.51%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）21.57万元，较上年减少7.17万元，下降24.95%，下降的主要原因是：办公支出减少；

对个人和家庭的补助（303）1.84万元，较上年减少0.29万元，下降13.62%，下降的主要原因是：退休人员减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少27.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

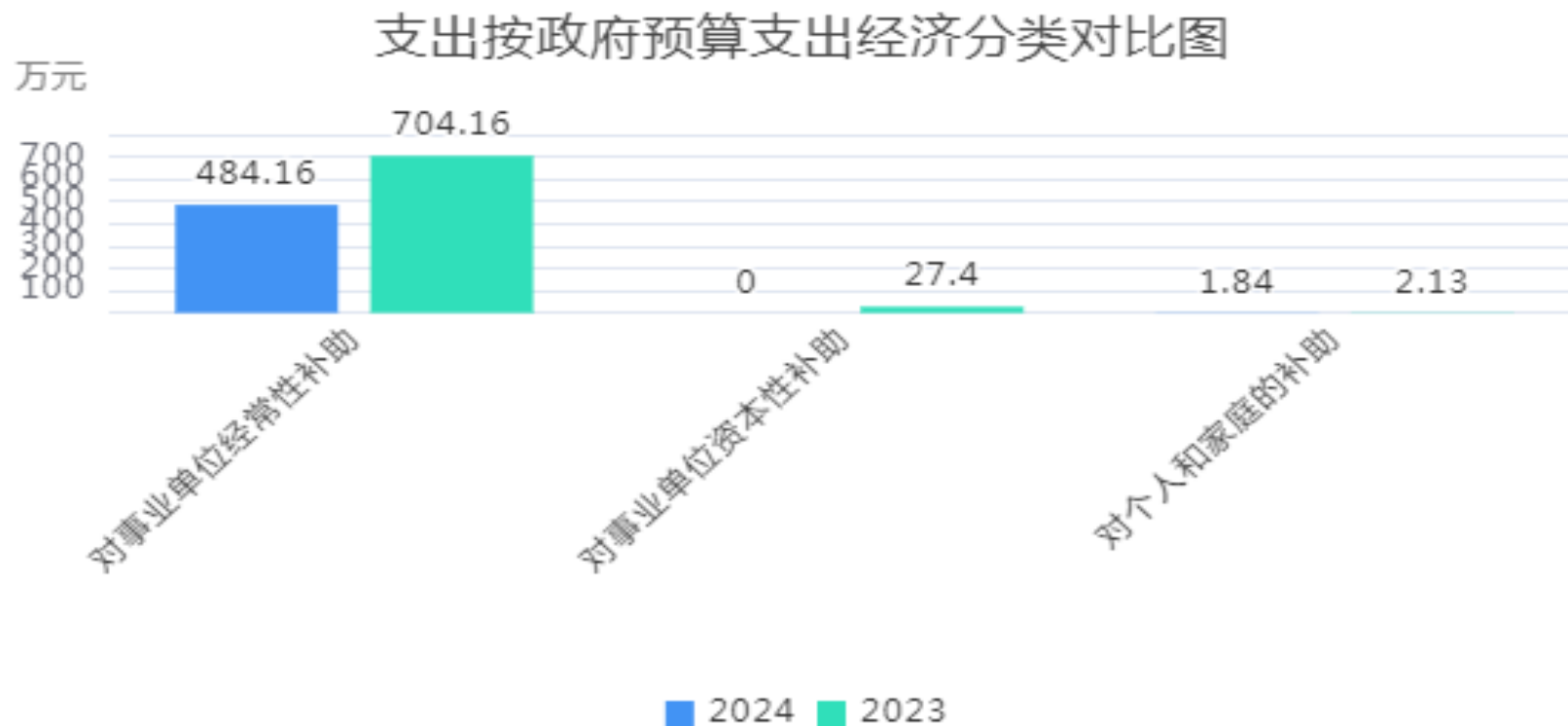
2024年，本单位当年一般公共预算支出486.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）484.16万元，较上年减少220.00万元，下降31.24%，下降的主要原因是：人员及项目经费减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少27.40万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（509）1.84万元，较上年减少0.29万元，下降13.62%，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0.88万元，较上年增加0.01万元，增长1.15%，增长的主要原因是：培训安排增多。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名	时间	人数	金额	备注
1	公需课培训	2024年8月20日-8月30日	46人	0.5	
2	名师之路培训	2024年10月9日	17人	0.38	

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486.00万元，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9.57万元，较上年减少19.17万元，下降66.70%，下降的主要原因是：工会经费减少。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市曲江第十二小学

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：西安市曲江第十二小学

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	4,860,000.00	一、部门预算	4,860,000.00	一、部门预算	4,860,000.00	一、部门预算	4,860,000.00
1、财政拨款	4,860,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,740,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,860,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,625,900.00	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	95,700.00	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	18,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,504,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,841,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	150,000.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	18,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,000.00	(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	114,000.00				
		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	4,860,000.00	本年支出合计	4,860,000.00	本年支出合计	4,860,000.00	本年支出合计	4,860,000.00
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	4,860,000.00	支出总计	4,860,000.00	支出总计	4,860,000.00	支出总计	4,860,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市曲江第十二小学

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	4,860,000.00	4,860,000.00								
102	教育局审核	4,860,000.00	4,860,000.00								
102019	西安市曲江第十二小学	4,860,000.00	4,860,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市曲江第十二小学

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	4,860,000.00	一、财政拨款	4,860,000.00	一、财政拨款	4,860,000.00	一、财政拨款	4,860,000.00
1、一般公共预算拨款	4,860,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,740,000.00	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	4,625,900.00	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	95,700.00	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	18,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,504,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,841,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	150,000.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	18,400.00
		10、卫生健康支出	92,000.00	(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	114,000.00				
		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	4,860,000.00	本年支出合计	4,860,000.00	本年支出合计	4,860,000.00	本年支出合计	4,860,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,860,000.00	支出总计	4,860,000.00	支出总计	4,860,000.00	支出总计	4,860,000.00

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：西安市曲江第十二小学

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	4,860,000.00	4,644,300.00	95,700.00	120,000.00	
205	教育支出	4,504,000.00	4,288,300.00	95,700.00	120,000.00	
20502	普通教育	4,504,000.00	4,288,300.00	95,700.00	120,000.00	
2050202	小学教育	4,504,000.00	4,288,300.00	95,700.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	150,000.00	150,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	150,000.00	150,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00			
210	卫生健康支出	92,000.00	92,000.00			
21011	行政事业单位医疗	92,000.00	92,000.00			
2101102	事业单位医疗	92,000.00	92,000.00			
221	住房保障支出	114,000.00	114,000.00			
22102	住房改革支出	114,000.00	114,000.00			
2210201	住房公积金	114,000.00	114,000.00			

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：西安市曲江第十二小学

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	4,860,000.00	4,644,300.00	95,700.00	120,000.00	
301	工资福利支出			4,625,900.00	4,625,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,110,100.00	1,110,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,159,800.00	3,159,800.00			
302	商品和服务支出			215,700.00		95,700.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,600.00		86,600.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
303	对个人和家庭的补助			18,400.00	18,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,200.00	18,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00			

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：西安市曲江第十二小学

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	4,740,000.00	4,644,300.00	95,700.00	
205	教育支出	4,384,000.00	4,288,300.00	95,700.00	
20502	普通教育	4,384,000.00	4,288,300.00	95,700.00	
2050202	小学教育	4,384,000.00	4,288,300.00	95,700.00	
208	社会保障和就业支出	150,000.00	150,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	150,000.00	150,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	92,000.00	92,000.00		
21011	行政事业单位医疗	92,000.00	92,000.00		
2101102	事业单位医疗	92,000.00	92,000.00		
221	住房保障支出	114,000.00	114,000.00		
22102	住房改革支出	114,000.00	114,000.00		
2210201	住房公积金	114,000.00	114,000.00		

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：西安市曲江第十二小学

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	4,740,000.00	4,644,300.00	95,700.00	
301	工资福利支出			4,625,900.00	4,625,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,110,100.00	1,110,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,159,800.00	3,159,800.00		
302	商品和服务支出			95,700.00		95,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,600.00		86,600.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
303	对个人和家庭的补助			18,400.00	18,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,200.00	18,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市曲江第十二小学

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：西安市曲江第十二小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,000.00	
102	教育局审核	120,000.00	
102019	西安市曲江第十二小学	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	履职性项目	120,000.00	
	教育教学业务经费	120,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育教学业务经费			
主管部门		曲江新区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	12		
		其中：财政拨款	12		
		其他资金	0		
总体目标	全面贯彻党的教育方针，完善学校基础建设，确保学校教育支出，保障学校正常运转，为教育教学提供良好基础。				
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：教职工人数	39人	
		质量指标	指标1：办公用品使用率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付时效性	2024年	
		成本指标	指标1：完成此项目费用	12万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目总金额	12万	
		社会效益指标	指标1：保障教职工基本办公	100%	
		可持续影响指标	指标1：保障教职工基本办公	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市曲江第十二小学			
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
	普通教育小学教育	学校2024年部门预算人员经费、公用经费、专项业务费	486.00	486.00	0
金额合计			486.00	486.00	0
年度总体目标	学校将继续按照全市基础教育提升三年行动计划工作安排，在新区教育部门的指导下，全面实施素质教育，着力提高教育教学质量，努力办好人民满意教育。认真完成教育教学任务，并进一步深化学校校园文化建设，为学生提供良好的环境氛围。				
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	惠及教职工人数	≥39人	
			惠及学生人数	≥954人	
		质量指标	货物、服务采买合格率	100%	
		时效指标	学校执行完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	教育教学业务经费	486万元	
	效益指标	社会效益指标	学校义务教育质量	有效提升	
		可持续影响指标	学校义务教育质量	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	
			学校教师满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	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:			
				