

西安市莲湖区津惠路小学
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我校是全日制小学。属于全额拨款事业单位。

1. 贯彻国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施。
2. 制定学校长期发展规划和近期工作计划，健全各项规章制度，规范办学行为。
3. 加强教师队伍建设，依法对教职工进行考核，提高教师队伍的整体水平。
4. 负责管理本校教育经费，监测本校教育经费的筹措和使用情况，负责统计本校教育经费投入情况。
5. 负责本校各类教育的统筹规划和协调管理，负责本校教育基本信息的统计、分析和发布。
6. 负责校园的安全管理，建立健全安全管理制度和应急机制，创建平安和谐的校园环境。

（二）机构设置

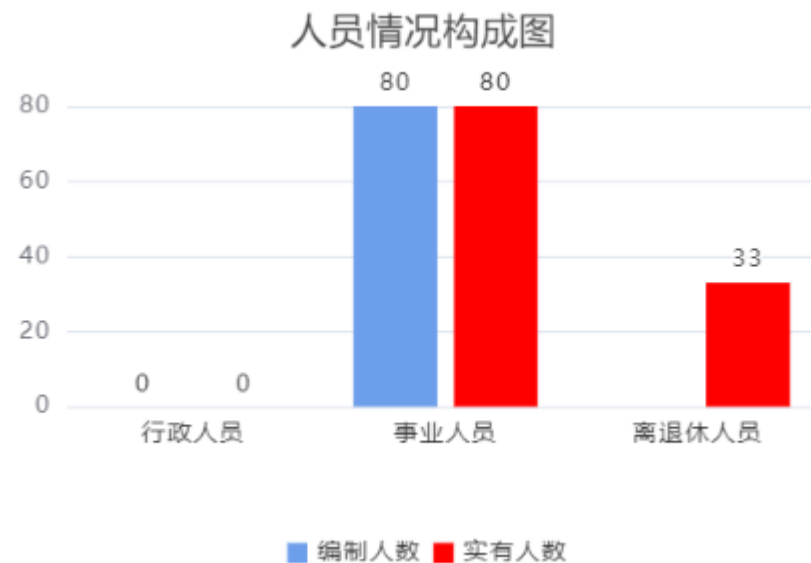
根据上述职责，本部门2025年内设行政处室7个，包括：教导处、大队部、安稳办、德育处、办公室、总务处及电教中心。

二、工作任务

本单位是全日制公办小学,负责片区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员80人，其中行政0人，事业80人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,661.99万元，其中：一般公共预算拨款1,661.99万元，较上年增加105.29万元，增长6.76%，增长的主要原因是：1. 较上年相比，编制人数增加7人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费收入增长72.69万元；2. 较上年相比，班级数增加4个，学生人数增加220人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目收入增长，共计32.60万元；本单位当年预算支出1,661.99万元，其中：一般公共预算拨款1,661.99

万元，较上年增加105.29万元，增长6.76%，增长的主要原因是：1.较上年相比，编制人数增加7人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费支出增长72.69万元；2.较上年相比，班级数增加4个，学生人数增加220人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目支出增长，共计32.60万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,661.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,661.99万元，较上年增加105.29万元，增长6.76%，增长的主要原因是：1.较上年相比，编制人数增加7人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费收入增长72.69万元；2.较上年相比，班级数增加4个，学生人数增加220人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目收入增长，共计32.60万元；本单位当年财政拨款支出1,661.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,661.99万元，较上年增加105.29万元，增长6.76%，增长的主要原因是：1.较上年相比，编制人数增加7人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费支出增长72.69万元；2.较上年相比，班级数增加4个，学生人数增加220人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目支出增长，共计32.60万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,661.99万元，较上年增加105.29万元，增长6.76%，增长的主要原因是：1. 较上年相比，编制人数增加7人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费支出增长72.69万元；2. 较上年相比，班级数增加4个，学生人数增加220人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目支出增长，共计32.60万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,661.99万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,657.79万元，较上年增加104.06万元，增长6.70%，增长的主要原因是：1. 较上年相比，编制人数增加7人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费支出增长72.69万元；2. 较上年相比，班级数增加4个，学生人数增加220人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目支出增长，共计32.60万元；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.58万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：较上年相比，本年度未安排研学旅行支出预算；

3. 特殊学校教育（2050701）4.20万元，较上年增加1.80万元，增长75.00%，增长的主要原因是：较上年相比，本年度随班就读学生数增加3人。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,661.99万元，其中：

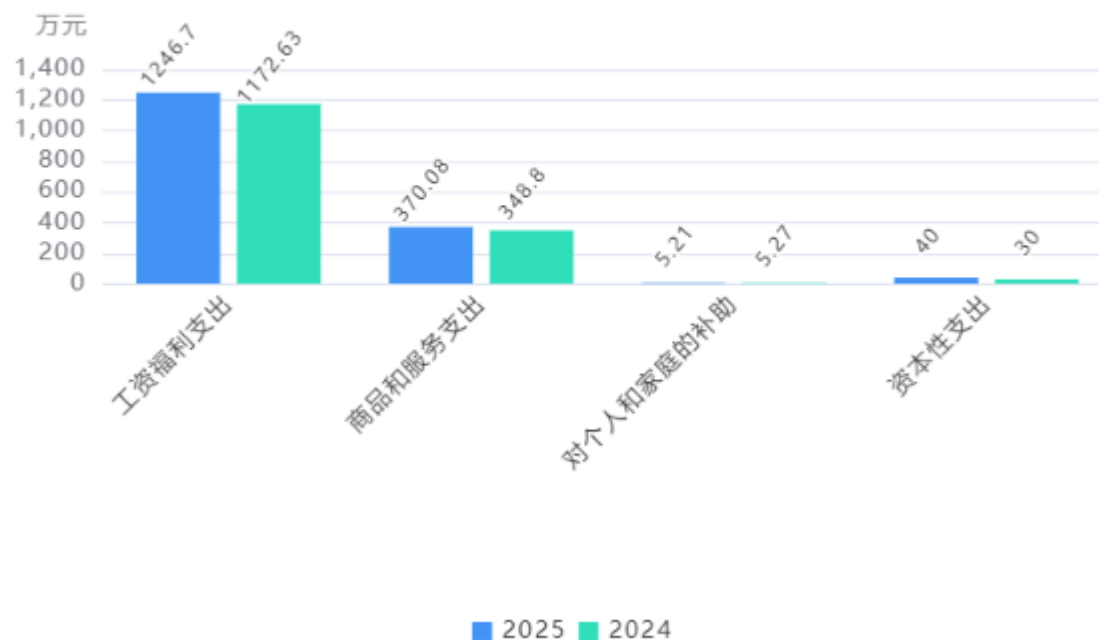
（1）工资福利支出（301）1,246.70万元，较上年增加74.07万元，增长6.32%，增长的主要原因是：较上年相比，本年度编制人数增加7人，因此人员工资、社保费用支出增长；

（2）商品和服务支出（302）370.08万元，较上年增加21.28万元，增长6.10%，增长的主要原因是：1. 较上年相比，在编人数增加7人，工会经费、职工教育经费、福利费增加；2. 班级数增加4个，学生人数增加220人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目支出增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.21万元，较上年减少0.06万元，下降1.14%，下降的主要原因是：上年度退休费预算中包含2022年12月退休的1名教师的活动经费0.06万元；

（4）资本性支出（310）40.00万元，较上年增加10.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：较上年相比，本年度设备购置需求增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



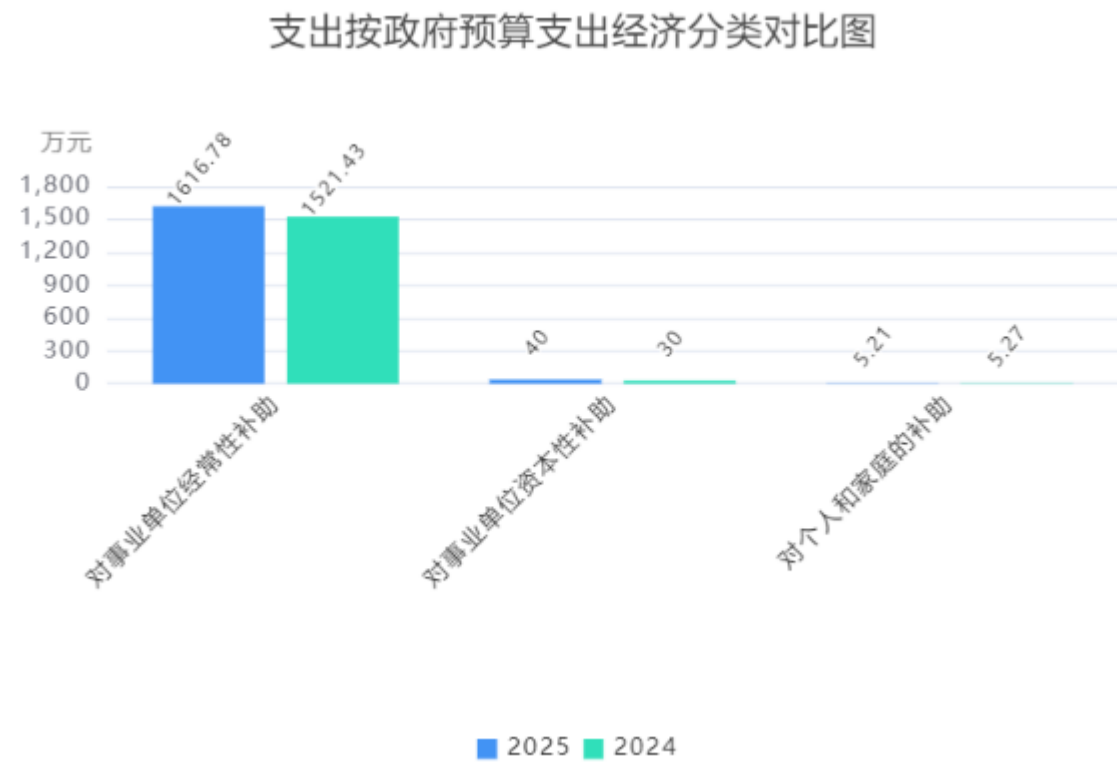
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,661.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,616.78万元，较上年增加95.35万元，增长6.27%，增长的主要原因是：1. 较上年相比，编制人数增加7人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费支出增长；2. 较上年相比，班级数增加4个，学生人数增加220人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目支出增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年增加10.00万元，增长33.33%，增

长的主要原因是：较上年相比，本年度设备购置需求增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.21万元，较上年减少0.06万元，下降1.14%，下降的主要原因是：上年度退休费预算中包含2022年12月退休的1名教师的活动经费0.06万元。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.05万元，较上年增加12.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：较上年相比，本年度按政策及学校发展需要安排教师进行师德师风培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	师德师风培训	2025年5月-8月	149	12.05	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共28.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,661.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.40万元，较上年增加1.02万元，增长7.59%，增长的主要原因是：较上年相比，编制人数增加7人，相应的工会经费、职工教育经费及福利费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区沣惠路小学

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	16,619,939.76	一、部门预算	16,619,939.76	一、部门预算	16,619,939.76	一、部门预算	16,619,939.76
1、财政拨款	16,619,939.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,275,021.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,619,939.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,130,982.43	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	2,410,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,039.33	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,619,939.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,167,821.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,344,918.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	336,000.00	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		(2)商品和服务支出	3,556,800.00	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	52,118.00	9、对个人和家庭的补助	52,118.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	400,000.00		
		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					
		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	16,619,939.76	本年支出合计	16,619,939.76	本年支出合计	16,619,939.76	本年支出合计	16,619,939.76
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,619,939.76	支出总计	16,619,939.76	支出总计	16,619,939.76	支出总计	16,619,939.76

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

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	16,619,939.76	16,619,939.76	2,410,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	16,619,939.76	16,619,939.76	2,410,800.00							
116052	西安市莲湖区沣惠路小学	16,619,939.76	16,619,939.76	2,410,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	16,619,939.76	一、财政拨款	16,619,939.76	一、财政拨款	16,619,939.76	一、财政拨款	16,619,939.76
1、一般公共预算拨款	16,619,939.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,275,021.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,410,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,130,982.43	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	144,039.33	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,619,939.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,167,821.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,344,918.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	336,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,556,800.00	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	52,118.00	9、对个人和家庭的补助	52,118.00
		10、卫生健康支出		(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	400,000.00		
		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					
		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	16,619,939.76	本年支出合计	16,619,939.76	本年支出合计	16,619,939.76	本年支出合计	16,619,939.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,619,939.76	支出总计	16,619,939.76	支出总计	16,619,939.76	支出总计	16,619,939.76

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：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	16,619,939.76	12,130,982.43	144,039.33	4,344,918.00	
205	教育支出	16,619,939.76	12,130,982.43	144,039.33	4,344,918.00	
20502	普通教育	16,577,939.76	12,130,982.43	144,039.33	4,302,918.00	
2050202	小学教育	16,577,939.76	12,130,982.43	144,039.33	4,302,918.00	
20507	特殊教育	42,000.00			42,000.00	
2050701	特殊学校教育	42,000.00			42,000.00	

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：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				16,619,939.76	12,130,982.43	144,039.33	4,344,918.00	
301	工资福利支出			12,466,982.43	12,130,982.43		336,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,348,072.96	3,348,072.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	922,520.00	586,520.00		336,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,971,180.00	1,971,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,244,731.67	1,244,731.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408,097.92	408,097.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	427,977.12	427,977.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,894.00	6,894.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	933,548.76	933,548.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,960.00	3,960.00			
302	商品和服务支出			3,700,839.33		144,039.33	3,556,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	953,491.87		28,231.87	925,260.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,540.00			120,540.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,536,000.00			1,536,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,927.46		112,927.46		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,118.00			52,118.00	
30302	退休费	50905	离退休费	52,118.00			52,118.00	
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	400,000.00			400,000.00	

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：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	12,275,021.76	12,130,982.43	144,039.33	
205	教育支出	12,275,021.76	12,130,982.43	144,039.33	
20502	普通教育	12,275,021.76	12,130,982.43	144,039.33	
2050202	小学教育	12,275,021.76	12,130,982.43	144,039.33	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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：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			12,275,021.76	12,130,982.43	144,039.33	
301	工资福利支出			12,130,982.43	12,130,982.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,348,072.96	3,348,072.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	586,520.00	586,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,200,000.00	3,200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,971,180.00	1,971,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,244,731.67	1,244,731.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408,097.92	408,097.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	427,977.12	427,977.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,894.00	6,894.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	933,548.76	933,548.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,960.00	3,960.00		
302	商品和服务支出			144,039.33		144,039.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,231.87		28,231.87	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,927.46		112,927.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,344,918.00	
116	西安市莲湖区教育局	4,344,918.00	
116052	西安市莲湖区沣惠路小学	4,344,918.00	
	专用项目	4,344,918.00	
	义务教育	4,344,918.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	班主任津贴	336,000.00	
	临聘教师工资	1,248,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）	352,359.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）	2,016,441.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央特殊教育）	42,000.00	
	退休人员经费	52,118.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					288,000.00	
205	02	02	1	全额				1					288,000.00	
205	02	02	116052	西安市莲湖区沣惠路小学				1					288,000.00	
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务			1	302	26	505	02	288,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安保人员工资		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	28.80	
			其他资金		
总体目标	通过安保人员工资项目实施，保障了学校教育教学、文体活动工作顺利开展和师生及财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	支出标准(元/月)	4000	10
			人均成本(元/年)	48000	10
	产出指标	数量指标	安保人数(人)	6	10
			聘用期限(月)	12	10
		质量指标	考核合格率	>90%	10
		时效指标	完成任务及时率	95%	10
	效益指标	社会效益指标	学区内群众满意度	>90%	10
		可持续影响指标	办学影响力	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.60	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	33.60		
		其他资金			
总体目标	通过班主任津贴项目实施，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	支出标准(元/月)	600	10
			人均标准(元/年)	6000	10
	产出指标	数量指标	班级数量(人)	56	10
			工作期限(月)	10	10
		质量指标	考核优秀率	>95%	10
		时效指标	完成任务及时率	>90%	10
	效益指标	社会效益指标	班级管理水平	提高	10
		可持续影响指标	办学影响力	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘教师工资			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	124.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	124.80		
		其他资金			
总体目标	通过实施临聘教师工资项目,聘请代课教师,弥补现有师资力量不足,保障学校完成正常教学任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	支出标准(元/月)	2000	10
			人均成本(元/年)	24000	10
	产出指标	数量指标	临聘教师人数(人)	52	10
			聘用期限(月)	12	10
		质量指标	考核优秀率	>95%	10
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	完成任务及时率	>90%	10
		可持续影响指标	办学影响力	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.24	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	35.24		
		其他资金			
总体目标	通过提前下达2025年城乡义务教育补助经费（省级）项目的实施，保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人均标准(元/生)	119	15
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	2961	15
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	办学影响力	提升	10
		可持续影响指标	办学品质	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	10
			教师满意度	>95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	201.64	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	201.64		
		其他资金			
总体目标	通过提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央）项目的实施，保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人均成本(元/生)	681	15
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	2961	15
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	办学影响力	提升	10
		可持续影响指标	办学品质	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	10
			教师满意度	>95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央特殊教育）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.20		
		其他资金			
总体目标	通过提前下达2025年城乡义务教育补助经费（特殊教育）项目的实施，保障学校日常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人均标准(元/生)	6000	15
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数(人)	7	15
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	办学影响力	提升	10
		可持续影响指标	办学品质	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	10
			教师满意度	>95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休人员经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.21	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.21		
		其他资金			
总体目标	通过退休人员经费项目的实施，开展退休教师活动、遗属家属慰问及退休高级教师取暖费补差。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人均支出(元/年)	1566	10
			退休高级人均支出(元/年)	2006	10
	产出指标	数量指标	退休人员人数(人)	32	10
			退休高级人员人数(人)	1	10
		质量指标	退休教师满意度	>95%	10
		时效指标	完成任务及时率	>90%	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	>90%	10
		可持续影响指标	退休教师活动质量	改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	>95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人心理健康教育经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	通过未成年人心理健康教育项目的实施，保障学生心理健康，让未成年学生健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	支出标准(元/年)	10000	20
	产出指标	数量指标	期限(年)	1	20
		质量指标	未成年人心理健康程度	健康	10
		时效指标	完成任务及时率	>90%	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	>95%	10
		可持续影响指标	办学影响力	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区沣惠路小学			
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
	任务一：	基本支出	1227.5	1227.5	
	任务二：	临聘教师工资	124.8	124.8	
	任务三：	安保人员工资	28.8	28.8	
	任务四：	班主任津贴	1	1	
	任务五：	退休人员经费	33.6	33.6	
	任务六：	未成年人心理健康教育经费	5.21	5.21	
	任务七：	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）	241.08	241.08	
金额合计			1661.99	1661.99	
年度总体目标	任务一：通过基本支出项目的实施，保障在职教职工的工资、社会保障及工会经费。 任务二：通过实施临聘教师工资项目，聘请代课教师，弥补现有师资力量不足，保障学校完成正常教学任务。 任务三：通过安保人员工资项目实施，保障了学校教育教学、文体活动工作顺利开展和师生及财产安全。 任务四：通过班主任津贴项目实施，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性。 任务五：通过退休人员经费项目的实施，开展退休教师活动、遗属家属慰问及退休高级教师取暖费补差。 任务六：通过未成年人心理健康教育项目的实施，保障学生心理健康，让未成年学生健康成长。 任务七：通过提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央）项目的实施，保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	任务一：人均支出(元/年)	153437.77	1
			任务二：支出标准(元/月)	2000	1
			任务二：人均支出(元/年)	24000	1
			任务三：支出标准(元/月)	4000	1
			任务三：人均支出(元/年)	48000	1
			任务四：支出标准(元/月)	600	1
			任务四：人均支出(元/班)	6000	1
			任务五：人均支出(元/年)	1566	1
			任务五：退休高级教师人均支出(元/年)	2006	1
			任务六：支出标准(元/年)	10000	1
			任务七：生均标准(元)	800	1
			任务七：随班就读生均标准(元)	6000	1
	产出指标	数量指标	任务一：在编教师人数(人)	80	1
			任务二：临聘教师人数(人)	52	1
			任务三：安保人数(人)	6	1
			聘用期限(年)	1	1
			任务四：班级数量(个)	56	1
			任务四：工作期限(月)	10	1
			任务五：退休教师人数(人)	32	2
			任务五：退休高级人数(人)	1	1
			任务七：学生人数(人)	2961	2
			任务七：随班就读学生数(人)	7	2
		质量指标	考核合格率	>95%	5
			资金使用率	>95%	5
		时效指标	完成任务及时性	>95%	5
	效益指标	社会效益指标	办学影响力	提升	10
		可持续影响指标	办学品质	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	10
			退休教师满意度	>95%	10
			学生满意度	>90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					