

**西安市莲湖区行知小学**

**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

西安市莲湖区行知小学是莲湖区唯一一所以教育家名字命名的学校。学校现有两个教学区（本部和东校区）。学校本部坐落在团结中路103号，东校区坐落在丰登北路45号。学校拥有教学楼、综合实验楼、科技楼以及按照省级一类标准配备的图书阅览室、实验仪器室、多功能厅、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、劳技室、微机室、语音室、卫生保健室、心理咨询室、摄影工作室、大队部、科技活动室、校园电视台、录播教室等29个部室。学校共有33间教室，每间教室除规范布置外，还配有电脑、电子白板、广播、饮用水和图书柜等，所有教室均为多媒体教室，实现了“班班通”。学校操场铺设4000平方米绿色人造草皮，200米的环形跑道，儿童乐园铺设橡胶地砖。整个校园基础设施配备优良，教育教学设备现代化，环境优美，四季常绿，三季有花，处处呈现着浓郁的文化氛围和人文气息。

学校现有教学班34个，学生1780人；教师77人，其中高级教师5名，一级教师27名，二级教师43人，见习期2人，省市区级“手骨头”17名，研究生5名，大学本科学历60名，大专12人，拥有一支师德高尚、业务精湛、无私奉献的教师队伍。

近年来，学校在正确的办学理念和办学目标的指导下，本着“质量立校、科研兴校，文化强校”的方针，全力以赴抓质量，坚持不懈抓落实，一心一意谋发展，实现了学校全面的跨越式的发展，取得了丰硕的成果。学校在莲湖区各类评选中被评为先进学校，连续多年获得莲湖区综合量化考核一等奖。

## （二）机构设置

学校设有党支部、校长办公室、教导处、大队部、总务处、安稳办等部门，分别负责学校的党务、行政、教学、德育、后勤和安全等工作。这些部门协同工作，确保学校的正常运转。

## 二、工作任务

1、教育教学工作：是学校最核心的任务。学校按照国家规定的教育方针和课程标准，开展各种教学活动，确保学生掌握基础知识和基本技能，培养学生的思维能力、创新能力和实践能力。

2、学生管理工作：建立健全学生管理制度，包括学籍管理、日常行为规范管理、心理健康教育等。通过有效的学生管理，引导学生形成正确的世界观、人生观和价值观，促进学生身心健康发展。

3、教师队伍建设：学校重视教师队伍的建设，通过培训、交流、评价等方式，提高教师的

教育教学水平和专业素养。

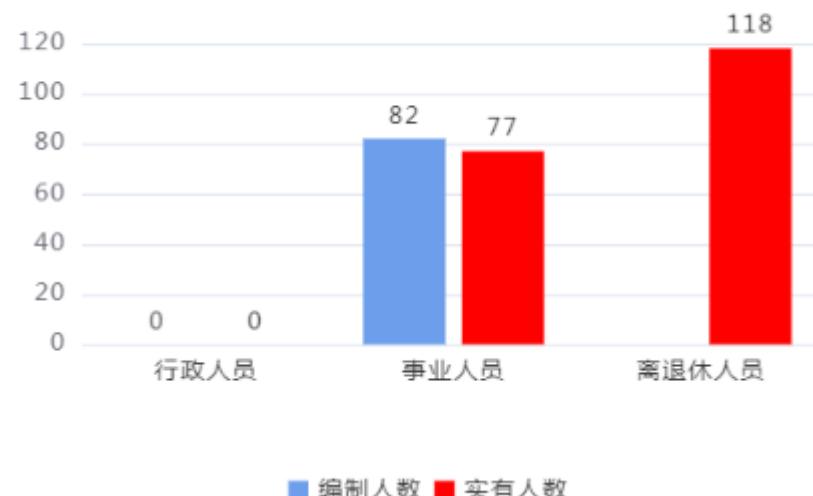
4、学校文化建设：学校注重文化建设，通过举办各种文化活动、建设文化设施、制定文化规范等方式，形成独特的学校文化氛围。

5、家校沟通与合作：学校与家长保持良好的合作关系，共同关注学生的成长和发展。通过家长会、家长学校、社会实践等方式，加强家校沟通和社会实践教育，促进学生的全面发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制82人；实有人员77人，其中行政0人，事业77人。单位管理的离退休人员118人。

人员情况构成图



## 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1,581.67万元，其中：一般公共预算拨款1,581.67万元，较上年减少24.09万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年在编人数较上年减少1人，因此本年在编工资福利支出预算较上年减少；本年专项业务经费较上年有所减少，中小学生研学旅行项目经费未纳入年初预算；本年学区内适龄入学儿童较上年略有减少，义务教育补助公用经费较上年减少；本单位当年预算支出1,581.67万元，其中：一般公共预算拨款1,581.67万元，较上年减少24.09万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年在编人数较上年减少1人，因此本年在编工资福利支出预算较上年减少；本年专项业务经费较上年有所减少，中小学生研学旅行项目经费未纳入年初预算；本年学区内适龄入学儿童较上年略有减少，义务教育补助公用经费较上年减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,581.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,581.67万元，较上年减少24.09万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年在编人数较上年减少1人，因此本年

在编工资福利支出预算较上年减少；本年专项业务经费较上年有所减少，中小学生研学旅行项目经费未纳入年初预算；本年学区内适龄入学儿童较上年略有减少，义务教育补助公用经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出1,581.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,581.67万元，较上年减少24.09万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年在编人数较上年减少1人，因此本年在编工资福利支出预算较上年减少；本年专项业务经费较上年有所减少，中小学生研学旅行项目经费未纳入年初预算；本年学区内适龄入学儿童较上年略有减少，义务教育补助公用经费较上年减少。

## 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1,581.67万元，较上年减少24.09万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年在编人数较上年减少1人，因此本年在编工资福利支出预算较上年减少；本年专项业务经费较上年有所减少，中小学生研学旅行项目经费未纳入年初预算；本年学区内适龄入学儿童较上年略有减少，义务教育补助公用经费较上年减少。

### （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1,581.67万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,581.07万元，较上年减少23.68万元，下降1.48%，下降的主要原因是：本年在编人数较上年减少1人，因此本年在编工资福利支出预算较上年减少；本年学区内适龄入学儿童较上年略有减少，义务教育补助公用经费较上年减少；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年其他普通教育支出的专项业务经费较上年有所减少，中小学生研学旅行项目经费未纳入年初预算；
3. 特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

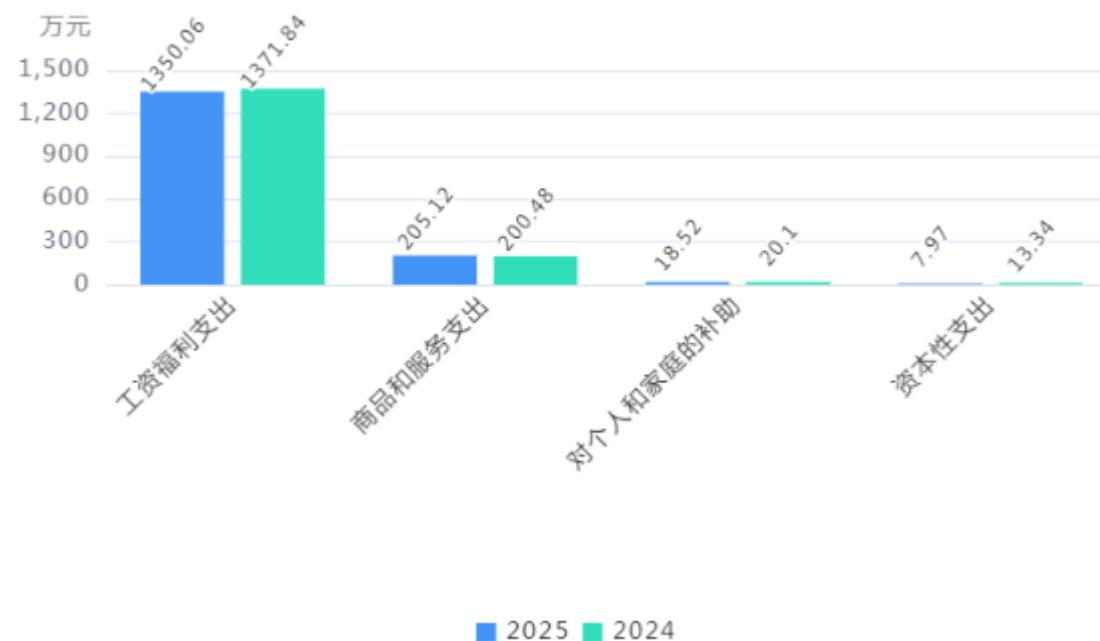
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,581.67万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）1,350.06万元，较上年减少21.78万元，下降1.59%，下降的主要原因是：本年在编人数较上年减少1人，因此本年在编工资福利支出预算较上年减少；
- (2) 商品和服务支出（302）205.12万元，较上年增加4.64万元，增长2.31%，增长的主要原因是：本年专项业务经费较上年有所减少，中小学生研学旅行项目经费未纳入年初预算；本年学区内适龄入学儿童较上年略有减少，义务教育补助公用经费较上年减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）18.52万元，较上年减少1.58万元，下降7.86%，下降的

主要是因为：本年较上年退休人员有所减少，退休人员活动费、福利费、降温费年初预算较上年减少；上年年初预算将回民补助、独子费、托儿补列入对个人和家庭补助年初预算，本年根据上级要求，将此部分预算资金列入工资福利支出；

(4) 资本性支出（310）7.97万元，较上年减少5.37万元，下降40.25%，下降的主要原因是：由于近年来资金紧张，本着“过紧日子”政策要求，我校根据学校实际情况，减少本年学校资本性支出购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



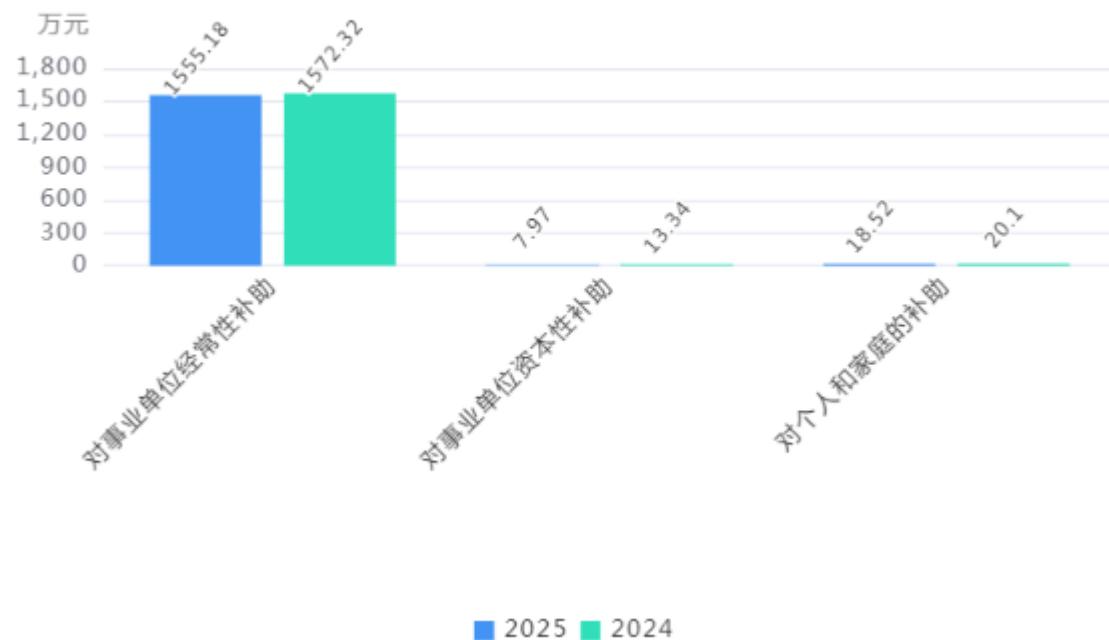
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,581.67万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,555.18万元，较上年减少17.14万元，下降1.09%，下降的主要原因是：本年在编人数较上年减少1人，因此本年在编工资福利支出预算较上年减少；本年专项业务经费较上年有所减少，中小学生研学旅行项目经费未纳入年初预算；本年学区内适龄入学儿童较上年略有减少，义务教育补助公用经费较上年减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）7.97万元，较上年减少5.37万元，下降40.25%，下降的主要原因是：由于近年来资金紧张，本着“过紧日子”政策要求，我校根据学校实际情况，减少本年学校资本性支出购置预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）18.52万元，较上年减少1.58万元，下降7.86%，下降的主要原因是：本年较上年退休人员有所减少，退休人员活动费、福利费、降温费年初预算较上年减少；上年年初预算将回民补助、独子费、托儿补列入对个人和家庭补助年初预算，本年根据上级要求，将此部分预算资金列入工资福利支出。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

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7.15万元，较上年增加7.15万元，增长100.00%，  
增长的主要原因是：根据商字主管部门要求，本年将培训费细化入年初预算。

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	教师师德素养提升培训	2025年3月	全体教师	0.40	
2	教师心理健康教育培训	2025年4月	全体教师	0.40	
3	弘扬教育家精神，培养造就高素质教师队伍	2025年5月-2025年7月	全体教师	1.46	
4	优化学科思政教学方法培训	2025年9月	全体教师	0.40	
5	信息技术应用能力提升培训—人工智能教育前瞻	2025年9月	全体教师	0.40	
6	教师教育科研与教学研究能力提升培训	2025年10月	全体教师	0.40	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
7	学科课程目标解读与教材解析	2025年9月	全体教师	0.20	
8	学科课堂教学与作业设计	2025年11月	全体教师	0.40	
9	学科教学方式与策略	2025年10月	全体教师	0.20	
10	学科“教学评一体化”应用策略	2025年11月	全体教师	0.40	
11	名师之路	2025年11月	语数英和科任老师	0.27	
12	班主任与班级管理培训	2025年12月	全体班主任	0.40	
13	校园安全教育培训	2025年10月	全体教师	0.20	
14	骨干教师梯队培养培训	2025年11月	全体教师	0.40	
15	校本研修能力培训—教研组建设与教研活动	2025年12月	全体教师	0.40	
16	校本课程研发与实施能力培训	2025年12月	全体教师	0.40	
17	家校社协同教育培训	2025年	全体教师	0.42	

## 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）。

## 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235.64万元，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16.37万元，较上年减少0.08万元，下降0.50%，下降的主要原因是：本年在编人数减少，因此根据工资提取职工教育经费、福利费等有所减少。

## 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、基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、工资福利支出：反映单位本年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。

## 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：西安市莲湖区行知小学

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	15,816,734.12	一、部门预算	15,816,734.12	一、部门预算	15,816,734.12	一、部门预算	15,816,734.12
1、财政拨款	15,816,734.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,460,306.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,816,734.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,296,621.98	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	1,429,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,684.14	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	15,816,734.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,551,806.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,356,428.00	6、对事业单位资本性补助	79,700.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	204,000.00	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	1,887,500.00	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	185,228.00	9、对个人和家庭的补助	185,228.00
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	79,700.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,816,734.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,816,734.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,816,734.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,816,734.12</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>15,816,734.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,816,734.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,816,734.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,816,734.12</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
小计		其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,816,734.12	15,816,734.12	1,429,200.00							
116	西安市莲湖区教育局	15,816,734.12	15,816,734.12	1,429,200.00							
116041	西安市莲湖区行知小学	15,816,734.12	15,816,734.12	1,429,200.00							

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	15,816,734.12	15,816,734.12	1,429,200.00							
116	西安市莲湖区教育局	15,816,734.12	15,816,734.12	1,429,200.00							
116041	西安市莲湖区行知小学	15,816,734.12	15,816,734.12	1,429,200.00							

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	15,816,734.12	一、财政拨款	15,816,734.12	一、财政拨款	15,816,734.12	一、财政拨款	15,816,734.12
1、一般公共预算拨款	15,816,734.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,460,306.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,429,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,296,621.98	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	163,684.14	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	15,816,734.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,551,806.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,356,428.00	6、对事业单位资本性补助	79,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	204,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,887,500.00	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	185,228.00	9、对个人和家庭的补助	185,228.00
		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	79,700.00		
		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	15,816,734.12	本年支出合计	15,816,734.12	本年支出合计	15,816,734.12	本年支出合计	15,816,734.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,816,734.12	支出总计	15,816,734.12	支出总计	15,816,734.12	支出总计	15,816,734.12

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	15,816,734.12	13,296,621.98	163,684.14	2,356,428.00	
205	教育支出	15,816,734.12	13,296,621.98	163,684.14	2,356,428.00	
20502	普通教育	15,810,734.12	13,296,621.98	163,684.14	2,350,428.00	
2050202	小学教育	15,810,734.12	13,296,621.98	163,684.14	2,350,428.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	

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			15,816,734.12	13,296,621.98	163,684.14	2,356,428.00	
301	工资福利支出			13,500,621.98	13,296,621.98		204,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,189,425.48	4,189,425.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	780,170.00	576,170.00		204,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,080,000.00	3,080,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,928,340.00	1,928,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,358,350.48	1,358,350.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	459,225.96	459,225.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	678,796.68	678,796.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,550.52	7,550.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,018,762.86	1,018,762.86			
302	商品和服务支出			2,051,184.14		163,684.14	1,887,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	215,000.00			215,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	467,200.00			467,200.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	181,701.00			181,701.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	71,500.00			71,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,729.71		128,729.71		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,772.00		2,772.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144,281.43		32,182.43	112,099.00	
303	对个人和家庭的补助			185,228.00			185,228.00	
30302	退休费	50905	离退休费	185,228.00			185,228.00	
310	资本性支出			79,700.00			79,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	79,700.00			79,700.00	

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	13,460,306.12	13,296,621.98	163,684.14	
205	教育支出	13,460,306.12	13,296,621.98	163,684.14	
20502	普通教育	13,460,306.12	13,296,621.98	163,684.14	
2050202	小学教育	13,460,306.12	13,296,621.98	163,684.14	
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			13,460,306.12	13,296,621.98	163,684.14	
301	工资福利支出			13,296,621.98	13,296,621.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,189,425.48	4,189,425.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	576,170.00	576,170.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,080,000.00	3,080,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,928,340.00	1,928,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,358,350.48	1,358,350.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	459,225.96	459,225.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	678,796.68	678,796.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,550.52	7,550.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,018,762.86	1,018,762.86		
302	商品和服务支出			163,684.14		163,684.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30209	物业管理费	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				
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	128,729.71		128,729.71	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,772.00		2,772.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,182.43		32,182.43	
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	2,356,428.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,356,428.00	
116041	西安市莲湖区行知小学	2,356,428.00	
	专用项目	2,356,428.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	各校园班主任津贴	204,000.00	
	班主任津贴	204,000.00	
	临聘教师工资	240,000.00	
	临聘教师工资	240,000.00	
	退休人员经费补助	185,228.00	
	退休人员经费	185,228.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	1,429,200.00	
	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）	211,701.00	
	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）（省级特殊教育）	6,000.00	
	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）（中央）	1,211,499.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1						288,000.00	
205 02 02 1		全额				1						288,000.00	
205 02 02	116041	西安市莲湖区行知小学				1						288,000.00	
205 02 02		安保人员工资	C05040300保安服务			1	302	09	505	02		288,000.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
		合计							71,500.00						71,500.00				
116	西安市莲湖区教育局								71,500.00						71,500.00				
116041	西安市莲湖区行知小学								71,500.00						71,500.00				

表14

## 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			
年度 目标	学校安全工作是全社会安全工作的重要组成部分，它与社会稳定、学校正常运转、家庭幸福、学生健康的成长息息相关。由于学生是弱势群体，自我安全防护能力不足，校园伤害案件又频繁发生，根据《关于推进中小学幼儿园安全防范建设全面完成“三个百分百”工作目标的通知》以及公安部、教育部联合印发的《加快推动全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》等文件精神，学校加强校园安全管理建设就显得尤为重要。因此，以政府购买服务的方式，为学校配备专职专业的安保人员是必要的。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安保人员每月经费标准		4000元/人/月 10
	产出指标	数量指标	配备安保人数		6人 10
			安保人员工资发放月份数		12个月 10
		质量指标	项目执行率		100% 10
	效益指标	时效指标	项目执行时间		2025年 10
		社会效益指标	提高学校安全保卫工作		逐步提升 15
		可持续影响指标	提高社会稳定性，人民幸福度		长期 15
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	受到师生满意度		≥93% 10

表14

## 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:		20.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.40			
	其他资金					
年度 目标	奖惩罚懒, 调动班主任积极性, 提高教学质量, 提升学校知名度, 规范学生行为。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	每月每班补助项目额度		600元/班/月	
	产出指标	数量指标	班级数量		34个班	
			项目补助月数		10个月	
		质量指标	量化考核合格率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施年度		2025年	
		社会效益指标	提高教学质量, 提升学校声誉, 规范学生行为		逐步提升	
	满意度指标	可持续影响指标	为师生服务		长期	
		服务对象满意度指标	受到师生满意度		≥93%	

表14

## 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:		24.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		24.00		
	其他资金				
年度 目标	为规范和提高我校学科教育管理及教学水平,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人和建设者。专业学科教育教学就显得尤为重要,为弥补我校专业学科教师人员缺失,学校聘请了学历达标,教学经验丰富、专业教师资格证齐全的优秀教师补充教师队伍是非常有必要的。				
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	临聘人员工资标准	2000元/人/月	10
	产出指标	数量指标	临聘人数	10人	10
			临聘人员工资发放月份数	12个月	10
		质量指标	临聘人员工作完成合格率	100%	10
	效益指标	时效指标	项目实施年度	2025年	10
		社会效益指标	提高学校教育教学质量	逐步提升	15
	满意度指标	可持续影响指标	提高教师队伍建设,全面培养优秀学生	长期	15
		服务对象满意度指标	受到师生满意度	≥95%	10

表14

## 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:		18.52		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.52			
	其他资金					
年度 目标	地方性补贴的发放，使得退休教师感受到党的温暖，调动生活积极性，起到安抚维稳作用。					
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	退休活动费	600元/人 /年	2.5	
			福利费	36元/人 /年	2.5	
			降温费	930元/ 人	2.5	
			退休取暖费高级职称补差标准	440元/ 人/年	2.5	
	产出指标	数量指标	退休教师人数	118人	10	
			退休取暖费高级职称补差人数	1人	10	
			质量指标	退休教师经费项目完成率	100%	
	效益指标	时效指标	项目实施年度	2025年	10	
		社会效益指标	提升生活积极性，利于社会稳定	逐步提升	15	
满意度指标	可持续影响 指标	提升幸福指数		长期	15	
	服务对象满 意度 指标	退休退休教师满意度	≥93%		10	

表14

## 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				
年度 目标	提高全体学生心理素质、充分开发他们的潜能，培养学生乐观、向上的心理品质，促进学生人格的健康发展。				
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	每本心理健康宣传手册制作标准	5元/本/人	10
	产出指标	数量指标	参与师生、家长人数	2000人	20
		质量指标	未成年人心理健康教育项目达标率	100%	10
		时效指标	项目实施年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善教师、学生及家长心理健康状况	逐步改善	15
		可持续影响指标	提升校园及家庭和谐氛围稳定	逐步提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度	≥93%	10

表14

## 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:		121.15		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		121.15			
	其他资金					
年度 目标	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；保障学校专项资金的使用等等。					
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	生均标准	800元/人/年	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	1780人	20	
		质量指标	项目执行完成率	100%	10	
		时效指标	项目实施年度	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运转，政策知晓率	逐步提升	15	
		可持续影响指标	提高师生服务质量	长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度	≥93%	10	

表14

## 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:		0.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.60			
	其他资金					
年度 目标	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；保障学校专项资金的使用等等。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	生均标准		6000元/人/年	
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数		1人	
		质量指标	项目执行完成率		100%	
		时效指标	项目实施年度		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运转，政策知晓率		逐步提升	
		可持续影响指标	提高师生服务质量		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度		≥93%	

表14

## 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:		21.17		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.17			
	其他资金					
年度 目标	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；保障学校专项资金的使用等等。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	生均标准		800元/人/年	
	产出指标	数量指标	在校学生人数		1780人	
		质量指标	项目执行完成率		100%	
		时效指标	项目实施年度		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运转，政策知晓率		逐步提升	
		可持续影响指标	提高师生服务质量		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度		≥93%	

# 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区行知小学					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	工资福利支出	保障在职人员基本工资福利支出	1329.66	1329.66			
	日常公用经费	保障学校工会经费、福利费、职工教育经费	16.37	16.37			
	项目支出	保障安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资、城乡义务教育补助经费(中央、省、特殊教育)、退休人员经费、未成年人心理健康教育经费项目支出	235.64	235.64			
年度总体目标	金额合计		1581.67	1581.67			
	2025年度义务教育生均公用经费及随班就读学生生均公用经费，执行两免一补政策，对义务教育学生免除学杂费，免费提供教科书，对有经济困难的家庭给予补助，维持学校正常运转，用于教育教学基本支出等。保障日常公用经费支出及人员工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出及安保人员经费、班主任津贴、退休活动费、临聘教师工资支出等，经费的保障稳定了教师队伍和教育教学环境，为学生提供了优质的学习氛围，确保了学校教育教学质量稳步提升，使得家长安心，社会祥和。						
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	在职人员工资福利支出			1329.66万元	2
			日常公用经费支出			16.37万元	1
			安保人员工资			28.8万元	1
			城乡义务教育补助经费(中央、省、特殊教育)			142.92万元	2
			退休人员经费			18.52万元	1
			未成年人心理健康教育经费项目支出			1.00万元	1
			班主任津贴			20.4万元	1
			临聘教师工资			24.00万元	1
	产出指标	数量指标	在职教师人数			77人	5
			学生人数			1780人	5
			退休人数			118人	5
			临聘人员			10人	5
			安保人数			6人	2.5
			班级数量			34班	2.5
		质量指标	全年项目完成执行率			100%	5
		时效指标	项目执行年度			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校办学条件，提升义务教育办学质量			逐步提升	15
		可持续影响指标	为师生服务			长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度			≥95%	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	
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
	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			