

西安市莲湖区机场小学

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

西安市莲湖区机场小学始建于1957年，隶属兰州军区空军司令部，1965年划归莲湖区，更为现名。2020年，机场小学与西桃园小学、莲湖区第一学校组建机场小学教育集团，为教育集团总校，同时与西桃园小学组建了市级“名校+”。学校占地面积12508平方米，校舍建筑面积7932平方米。现有教职工103人，学生1723人，33个教学班。学校紧紧围绕立德树人的根本任务，以“教师有个性、学生有特长、学校有特色、办学有品位”为办学理念，以“崇德启智”“健体尚美”为办学目标，把学校教育、家庭教育和社会教育密切结合起来；把学生的德、智、体、美、劳和谐发展与培养他们的个性结合起来；把课堂教学和丰富多彩的课外活动结合起来；在传授知识的同时培养学生的动手能力，培养学生的兴趣和特长，发展素质教育。

西安市莲湖区机场小学实施小学义务教育，主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责主要有以下几点：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）机构设置

我校属于财政全额拨款的事业单位，上级主管部门是西安市莲湖区教育局，法定地址为西安市莲湖区丰镐东路190号。我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理，学校分设教导处、大队部、总务处、安稳办，学校财务及资产管理部门为学校后勤总务处。

二、工作任务

我校本年工作重点主要有以下几点：

- 1、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
- 2、坚持加强教师队伍建设工作，提升教师文化业务水平和专业教学水平，鼓励教师参加各

种教学交流和研讨活动，加强教师培训，定期组织教师参加教育部门和学校组织的各类培训活动，提高教师的教育教学能力。鼓励教师开展教学研究，参与课题研究，提升教师的教研水平。开展教学观摩、经验交流等活动，促进教师之间的互相学习和进步。

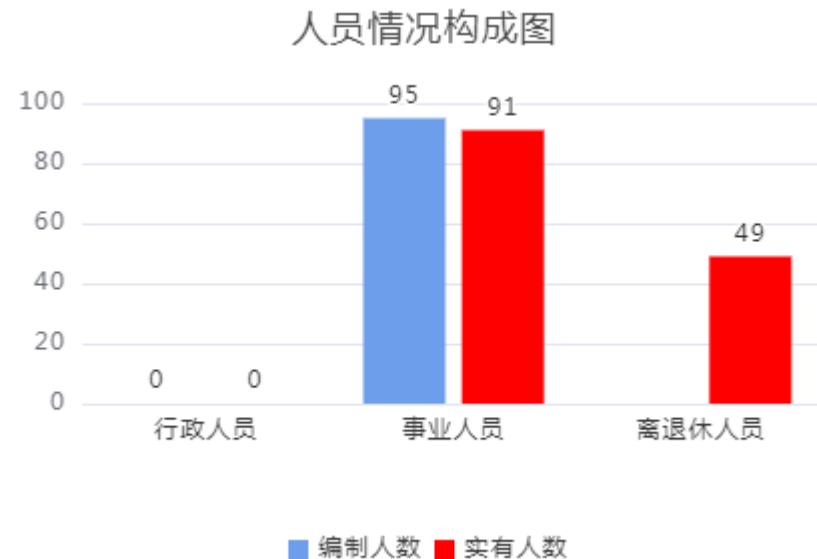
3、坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。在坚定理想信念上下功夫，教育引导学生树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想；在厚植爱国主义情怀上下功夫，让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根，教育引导学生热爱和拥护中国共产党，立志听党话、跟党走；在加强品德修养上下功夫，教育引导学生培育和践行社会主义核心价值观，踏踏实实修好品德，成为有大爱大德大情怀的人。

4、坚持品质立校，教育教学品质化管理，以科学、严谨、高效、精细化的管理为保证，遵循教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育、劳育等有机统一在教育教学活动中，不断丰富课程内涵，注重发挥学科教育的育人功能，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

5、坚持特色强校，以“培养合格的社会成员”育人目标，不断丰富学校特色内涵，育人体系清晰化，家校共育体系化，少队活动创新化。特色搭建“生本课堂+多元实践”育人体系，以课堂教学为核心，以学科活动为载体，以学生社团为平台，不断开拓学生实践能力和社会属性同步发育的全息新场域，提高学生综合素质，培养合格人才。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制95人，其中行政编制0人，事业编制95人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员49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1,787.55万元，其中：一般公共预算拨款1,787.55万元，较上年减少10.08万元，下降0.56%，

下降的主要原因是：本年列入年初预算的专项业务经费较上年有所减少，中小学研学旅行项目、外聘人员工资项目在本年不进行年初预算列支；因学区内适龄儿童减少，本年在校学生人数减少，因此本年城乡义务教育补助经费较上年减少；本单位当年预算支出1,787.55万元，其中：一般公共预算拨款1,787.55万元，较上年减少10.08万元，下降0.56%，下降的主要原因是：本年列入年初预算的专项业务经费较上年有所减少，中小学研学旅行项目、外聘人员工资项目在本年不进行年初预算列支；因学区内适龄儿童减少，本年在校学生人数减少，因此本年城乡义务教育补助经费较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,787.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,787.55万元，较上年减少10.08万元，下降0.56%，下降的主要原因是：本年列入年初预算的专项业务经费较上年有所减少，中小学研学旅行项目、外聘人员工资项目在本年不进行年初预算列支；因学区内适龄儿童减少，本年在校学生人数减少，因此本年城乡义务教育补助经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出1,787.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,787.55万元，较上年减少

10.08万元，下降0.56%，下降的主要原因是：本年列入年初预算的专项业务经费较上年有所减少，中小学研学旅行项目、外聘人员工资项目在本年不进行年初预算列支；因学区内适龄儿童减少，本年在校学生人数减少，因此本年城乡义务教育补助经费较上年减少。

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1,787.55万元，较上年减少10.08万元，下降0.56%，下降的主要原因是：本年列入年初预算的专项业务经费较上年有所减少，中小学研学旅行项目、外聘人员工资项目在本年不进行年初预算列支；因学区内适龄儿童减少，本年在校学生人数减少，因此本年城乡义务教育补助经费较上年减少。

（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1,787.55万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,785.75万元，较上年减少9.60万元，下降0.53%，下降的主要原因是：本年列入年初预算的专项业务经费较上年有所减少，中小学研学旅行项目、外聘人员工资项目在本年不进行年初预算列支；因学区内适龄儿童减少，本年在校学生人数减少，因此本年城乡义务教育补助经费较上年减少；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年年初预算专项业务经费2024年中小学研学旅行项目不在本年列支；

3. 特殊学校教育（2050701）1.80万元，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1,787.55万元，其中：

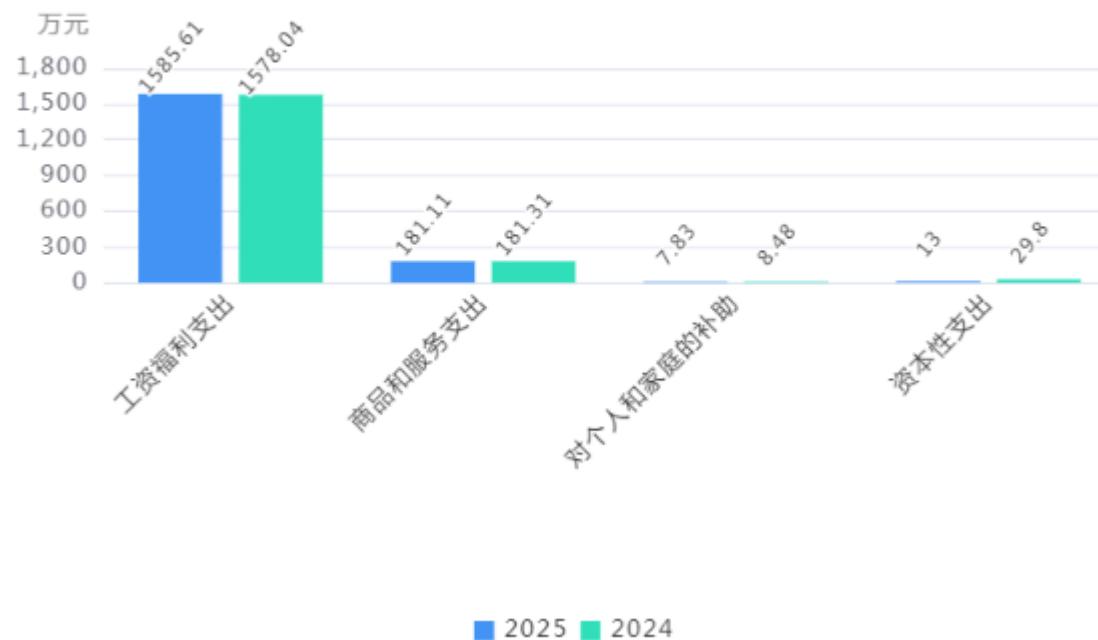
（1）工资福利支出（301）1,585.61万元，较上年增加7.57万元，增长0.48%，增长的主要原因是：因薪级调整、新分配人员的原因本年人员支出年初预算金额较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）181.11万元，较上年减少0.20万元，下降0.11%，下降的主要原因是：因学区内适龄儿童减少，本年在校学生人数减少，因此本年城乡义务教育补助经费较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.83万元，较上年减少0.65万元，下降7.67%，下降的主要原因是：2024年年初预算退休人员含补2023年新增退休人员经费部分；

（4）资本性支出（310）13.00万元，较上年减少16.80万元，下降56.38%，下降的主要原因是：本年工作重点及实际需求较上年进行了调整，将资金主要作为学校基本运转，保证水费、电费、邮电费以及开展教育教学活动等使用。

支出按部门预算支出经济分类对比图

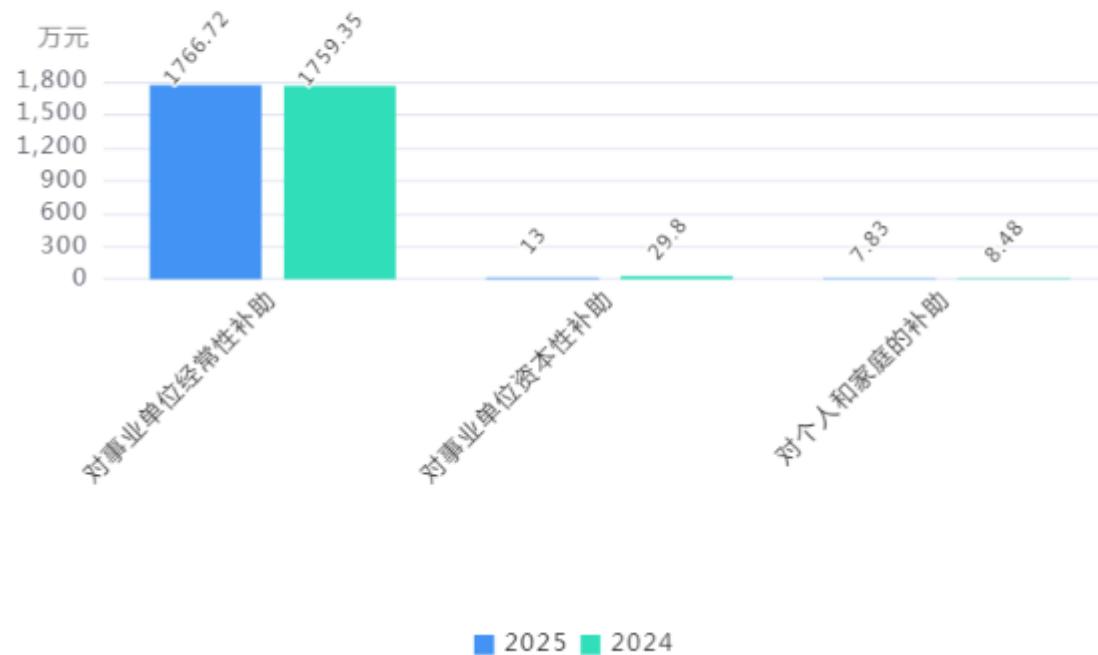


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,787.55万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,766.72万元，较上年增加7.37万元，增长0.42%，增长的主要原因是：因薪级调整、新分配人员的原因本年人员支出年初预算金额较上年增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）13.00万元，较上年减少16.80万元，下降56.38%，下降的主要原因是：本年工作重点及实际需求较上年进行了调整，将资金主要作为学校基本运转，保证水费、电费、邮电费以及开展教育教学活动等使用；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 7.83万元, 较上年减少0.65万元, 下降7.67%, 下降的主要原因是: 2024年年初预算退休人员含补2023年新增退休人员经费部分。

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6.96万元，较上年增加6.96万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年年初预算无培训费列支，本年根据学校需求预算全年培训费6.96万元，包含“弘扬教育专题网络培训”、“暑假中小学班主任能力提升培训”、“名师之路”、“学科研讨会”、“会计专业技术人员继续教育学习培训”、“师生心理健康教育培训”等培训项目。

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	弘扬教育专题网络培训	2025年7月	91	4.00	
2	暑假中小学班主任能提提升培训	2025年8月	4	1.00	
3	会计专业技术人员继续教育学习培训	2025年9月	1	0.06	
4	名师之路培训	2025年6月	2	0.50	
5	学科研讨会	2025年3月、9月	全体学科教师	0.40	
6	师生心理健康教育培训	2025年4月、10月	全体师生	0.50	
7	骨干教师专业成长计划	2025年7月	20	0.50	

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19.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算19.20万元、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1,787.55万元，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19.67万元，较上年增加0.36万元，增长1.88%，增长的主要原因是：职工教育经费及工会经费按照在职人员基本工资比例提取，本年因薪级调整及新分配人员的原因工资福利支出预算较上年增加，因此公用经费有所增长。

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：西安市莲湖区机场小学

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	17,875,516.43	一、部门预算	17,875,516.43	一、部门预算	17,875,516.43	一、部门预算	17,875,516.43
1、财政拨款	17,875,516.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,848,816.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,875,516.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,652,069.08	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	1,392,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,747.35	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	17,875,516.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,667,216.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,026,700.00	6、对事业单位资本性补助	130,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	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	1,614,400.00	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	78,300.00	9、对个人和家庭的补助	78,300.00
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	130,000.00		
		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	17,875,516.43	本年支出合计	17,875,516.43	本年支出合计	17,875,516.43	本年支出合计	17,875,516.43
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	17,875,516.43	支出总计	17,875,516.43	支出总计	17,875,516.43	支出总计	17,875,516.43

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	17,875,516.43	17,875,516.43	1,392,400.00							
116	西安市莲湖区教育局	17,875,516.43	17,875,516.43	1,392,400.00							
116034	西安市莲湖区机场小学	17,875,516.43	17,875,516.43	1,392,400.00							

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	17,875,516.43	一、财政拨款	17,875,516.43	一、财政拨款	17,875,516.43	一、财政拨款	17,875,516.43
1、一般公共预算拨款	17,875,516.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,848,816.43	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,392,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,652,069.08	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	196,747.35	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	17,875,516.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,667,216.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,026,700.00	6、对事业单位资本性补助	130,000.00
		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	1,614,400.00	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	78,300.00	9、对个人和家庭的补助	78,300.00
		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	130,000.00		
		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	17,875,516.43	本年支出合计	17,875,516.43	本年支出合计	17,875,516.43	本年支出合计	17,875,516.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,875,516.43	支出总计	17,875,516.43	支出总计	17,875,516.43	支出总计	17,875,516.43

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	17,875,516.43	15,652,069.08	196,747.35	2,026,700.00	
205	教育支出	17,875,516.43	15,652,069.08	196,747.35	2,026,700.00	
20502	普通教育	17,857,516.43	15,652,069.08	196,747.35	2,008,700.00	
2050202	小学教育	17,857,516.43	15,652,069.08	196,747.35	2,008,700.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	

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			17,875,516.43	15,652,069.08	196,747.35	2,026,700.00	
301	工资福利支出			15,856,069.08	15,652,069.08		204,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,061,036.00	5,061,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	877,170.00	673,170.00		204,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,640,000.00	3,640,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,307,618.00	2,307,618.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,630,725.44	1,630,725.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	542,643.75	542,643.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	564,575.85	564,575.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,255.96	9,255.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,223,044.08	1,223,044.08			
302	商品和服务支出			1,811,147.35		196,747.35	1,614,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,758.00			67,758.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	40,000.00			40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	292,000.00			292,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	69,620.00			69,620.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600,022.00			600,022.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,777.08		154,777.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,276.00		3,276.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,694.27		38,694.27	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,300.00			78,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,300.00			78,300.00	
310	资本性支出			130,000.00			130,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	130,000.00			130,000.00	

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	15,848,816.43	15,652,069.08	196,747.35	
205	教育支出	15,848,816.43	15,652,069.08	196,747.35	
20502	普通教育	15,848,816.43	15,652,069.08	196,747.35	
2050202	小学教育	15,848,816.43	15,652,069.08	196,747.35	
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			15,848,816.43	15,652,069.08	196,747.35	
301	工资福利支出			15,652,069.08	15,652,069.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,061,036.00	5,061,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	673,170.00	673,170.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,640,000.00	3,640,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,307,618.00	2,307,618.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,630,725.44	1,630,725.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	542,643.75	542,643.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	564,575.85	564,575.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,255.96	9,255.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,223,044.08	1,223,044.08		
302	商品和服务支出			196,747.35		196,747.35	
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				
30208	取暖费	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				
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	154,777.08		154,777.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,276.00		3,276.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,694.27		38,694.27	
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	2,026,700.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,026,700.00	
116034	西安市莲湖区机场小学	2,026,700.00	
	专用项目	2,026,700.00	
	义务教育	2,026,700.00	
	安保人员工资	192,000.00	
	班主任津贴	204,000.00	
	创建教育强区专项经费	150,000.00	
	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）	204,442.00	
	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）	1,169,958.00	
	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）	18,000.00	
	退休人员经费	78,300.00	
	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

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						192,000.00	
205 02 02 1		全额				1						192,000.00	
205 02 02	116034	西安市莲湖区机场小学				1						192,000.00	
205 02 02		安保人员工资	C05040300保安服务			1	302	09	505	02		192,000.00	

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	合计	上年						当年						增减变化情况						
			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	
	合计						69,620.00							69,620.00	69,620.00						69,620.00
116	西安市莲湖区教育局						69,620.00							69,620.00	69,620.00						69,620.00
116034	西安市莲湖区机场小学						69,620.00							69,620.00	69,620.00						69,620.00

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:		19.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		19.20	
		其他资金			
年度目标	通过实施安保人员工资项目, 进一步加强校园安全建设, 为教职工创造一个安全文明的校园环境。				
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		4人 10
			安保工资发放月数		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1-12月 10
		社会效益指标	提升我校学生在校期间安全问题		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	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	通过实施班主任津贴项目, 提升我校教学质量, 促进班主任老师工作积极性、认真负责的教学态度。					
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/人/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	班主任津贴项目达标率		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		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		创建教育强区专项经费			
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:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度 目标	为深入贯彻落实科学发展观,坚定不移实施教育优先发展战略,以办人民满意的教育为根本,以建设教育现代化为主线,以深化教育改革为动力,以提高基础教育水平为重点,全面提升我区教育综合实力,切实提升我校办学水平,开展莲湖区创建教育强区项目。				
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	每月保障临聘教师业务委托费	5万元	10
	产出指标	数量指标	保障临聘人员业务委托费月数	3个月	20
		质量指标	项目执行率	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	提升我校师资力量	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	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		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:		7.83		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.83			
	其他资金					
年度 目标	通过实施退休教师经费项目, 保障退休教师的退休生活, 提升幸福感。					
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	退休活动费		600元/人/ 年 4	
			福利费		36元/人/ 年 2	
			降温费		930元/ 人 4	
	产出指标	数量指标	退休教师人数		50人 30	
		质量指标	退休教师经费项目完成率		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	提升退休人员幸福感		逐步提 升 10	
		可持续影响 指标	为退休教师服务		长期 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	受到退休教师满意度		≥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	为保障在校师生心理健康问题，在校园开展心理健康宣传活动，通过校园展板宣传、游戏活动等方式，发现问题，及时疏导，从而提升师生心理健康。				
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	评测材料	2500元	5
			心理健康宣传手册	5元/册	2.5
			心理健康宣传展板制作	4500元	2.5
	产出指标	数量指标	宣传手册制作数量	600册	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	教师、学生及家长心理健康状况	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	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:		117.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		117.00		
	其他资金				
年度目标	通过实施城乡义务教育公用经费的项目，进一步保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：教学业务与管理，教师培训、实习实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
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	水费	5万元	1
			物业管理费	10万元	1
			委托业务费	24.558万元	1
			办公设备购置	13万元	1
			办公费	3.9758万元	1
			邮电费	4万元	1
			培训费	6.962万元	1
			电费	20万元	1
			其他商品服务支出	3.5万元	1
产出指标	数量指标	学生人数	1718人	30	
	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	保障公办学校基本运转，提升办学条件	逐步提升	10	
	可持续影响指标	为师生服务	长期	10	
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:		1.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.80			
	其他资金					
年度 目标	通过实施城乡义务教育公用经费的项目，进一步保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：教学业务与管理，教师培训、实习实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					
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	每生补助标准		0.6万元/ 生	
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数		3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	保障公办学校基本运转，提升办学条件		逐步提升	
		可持续影响指标	为师生服务		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:		20.44	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.44		
	其他资金				
年度 目标	通过实施城乡义务教育公用经费的项目，进一步保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：教学业务与管理，教师培训、实习实训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
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	委托业务费	20.4442万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	1718人	30
		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	保障公办学校基本运转，提升办学条件	逐步提升	10
		可持续影响指标	为师生服务	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度	≥93%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区机场小学				
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	保障在职人员工资福利支出	1565.21	1565.21		
	日常公用经费	保障工会经费、福利费、职工教育经费的支出	19.67	19.67		
	项目支出	保障安保人员工资、班主任津贴、创建教育强区专项工作经费、城乡义务教育补助经费、退休人员经费、未成年人心理健康教育经费的支出	202.67	202.67		
年度总体目标	金额合计					
			1787.55	1787.55		
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	在职人员工资福利支出			1565.21万元
			日常公用经费支出			19.67万元
			安保人员工资			19.2万元
			班主任津贴			20.4万元
			创建教育强区专项工作经费			15万元
			城乡义务教育补助经费(中央、省、特殊教育)			139.24万元
			退休人员经费			7.83万元
			未成年人心理健康教育经费			1万元
	产出指标	数量指标	学生人数			1718个
			在职教师人数			90人
			安保人数			4人
			退休人数			50人
			班级数量			34个班
			质量指标			100%
	效益指标	社会效益指标	全年项目完成执行率			100%
			时效指标			2025年
			项目执行年度			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公益类事业单位社会影响			逐步提升
			为师生服务			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度			≥93%
						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					