

西安市莲湖区西电实验小学
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

西安市莲湖区西电实验小学是一所全日制公办小学，全额拨款事业单位，上级主管部门为西安市莲湖区教育局，学校主要承担小学阶段义务教育教学工作。学校的主要职责有以下几点：

- 1、贯彻落实党和国家的教育方针政策，执行上级部门的决议和指示。
- 2、全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的建设者。
- 3、科学化管理，制定健全的规章制度，规范办学行为，树立良好的校风。
- 4、制定教师队伍建设规划，提高教师队伍政治素质、业务水平和科研水平。
- 5、坚持以教学为中心，思政师德为先，有计划的推进教育教学教研工作开展。
- 6、加强财务工作管理，正确使用各项经费，有计划的实施校舍建设。
- 7、加强党支部建设，教职员工凝心聚力办人民满意教育。
- 8、依靠群众，做好宣传，提升师生安全意识，保障校园及校园周边育人环境。

（二）机构设置

西安市莲湖区西电实验小学位于西安市莲湖区劳动西路8号，按照上级主管部门的工作安排，学校设有书记办公室、校长办公室、教导处、大队部、总务处、安稳办、工会等部门，分别负责学校的党务、行政、教学、德育、后勤、校园安全等工作。各部门同心协作，推进学校规范有序的开展教育教学工作。

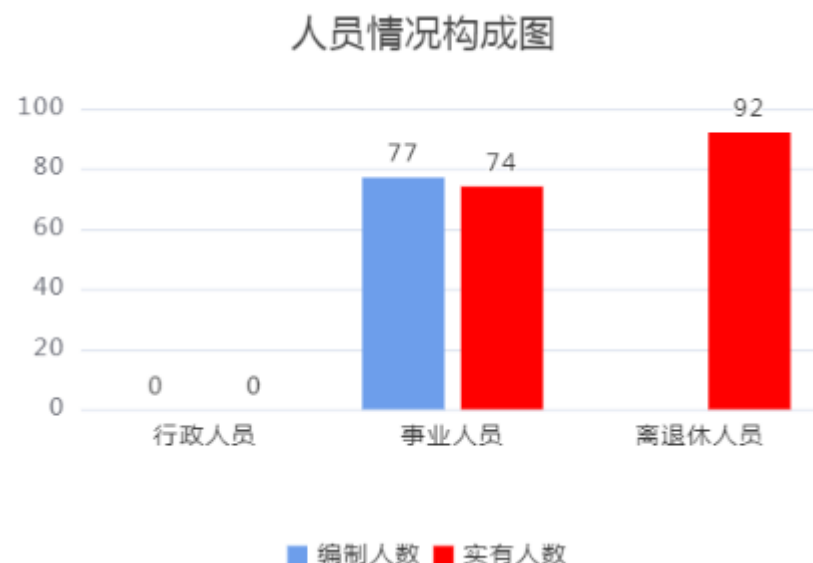
二、工作任务

学校秉承“质量立校，育人为本”的办学宗旨，围绕“提升教育质量，建设优质校园”的总体目标，坚持“党建引领，德育为首，教学为中心，安全第一”的工作原则，努力营造厚德、明理、勤学、进取的校风，不断优化育人模式，促进学生全面发展。

学校注重以德育塑造学生的心灵，以“绿芽文化”引领“绿芽课程”的发展和完善。通过开展“三礼四节”、劳动教育、社会实践等活动使学生得到全面发展。作为陕西省艺术教育特色学校，形成了“普及+提高”的艺术教育理念，“质量+特色”的艺术教育目标，舞蹈社团多次代表学校、市、区参赛演出，成绩优异。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员74人，其中行政0人，事业74人。单位管理的离退休人员92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1,420.77万元，其中：一般公共预算拨款1,420.77万元，较上年减少26.13万元，下降1.81%，下降的主要原因是：我校在编实有人数较上年有所减少，本年预算工资福利支出较上年有所减少；我校学区内适龄儿童减少，本年义务教育补助公用经费较上年有所减少；根据上级主管部

门预算要求，本年将中小学研学旅行项目经费未纳入年初预算；本单位当年预算支出1,420.77万元，其中：一般公共预算拨款1,420.77万元，较上年减少26.13万元，下降1.81%，下降的主要原因是：我校在编实有人数较上年有所减少，本年预算工资福利支出较上年有所减少；我校学区内适龄儿童减少，本年义务教育补助公用经费较上年有所减少；根据上级主管部门预算要求，本年将中小学研学旅行项目经费未纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,420.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,420.77万元，较上年减少26.13万元，下降1.81%，下降的主要原因是：我校在编实有人数较上年有所减少，本年预算工资福利支出较上年有所减少；我校学区内适龄儿童减少，本年义务教育补助公用经费较上年有所减少；根据上级主管部门预算要求，本年将中小学研学旅行项目经费未纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出1,420.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,420.77万元，较上年减少26.13万元，下降1.81%，下降的主要原因是：我校在编实有人数较上年有所减少，本年预算工资福利支出较上年有所减少；我校学区内适龄儿童减少，本年义务教育补助公用经费较上年有所减少；根据上级主管部门预算要求，本年将中小学研学旅行项目经费未纳入年初预算。

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1,420.77万元，较上年减少26.13万元，下降1.81%，下降的主要原因是：我校在编实有人数较上年有所减少，本年预算工资福利支出较上年有所减少；我校学区内适龄儿童减少，本年义务教育补助公用经费较上年有所减少；根据上级主管部门预算要求，本年将中小学研学旅行项目经费未纳入年初预算。

（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1,420.77万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,420.17万元，较上年减少24.59万元，下降1.70%，下降的主要原因是：我校在编实有人数较上年有所减少，本年预算工资福利支出较上年有所减少；我校学区内适龄儿童减少，本年义务教育补助公用经费较上年有所减少；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据上级主管部门预算要求，本年将中小学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，较上年减少1.20万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年较上年减少两名随班就读学生。

（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1,420.77万元，其中：

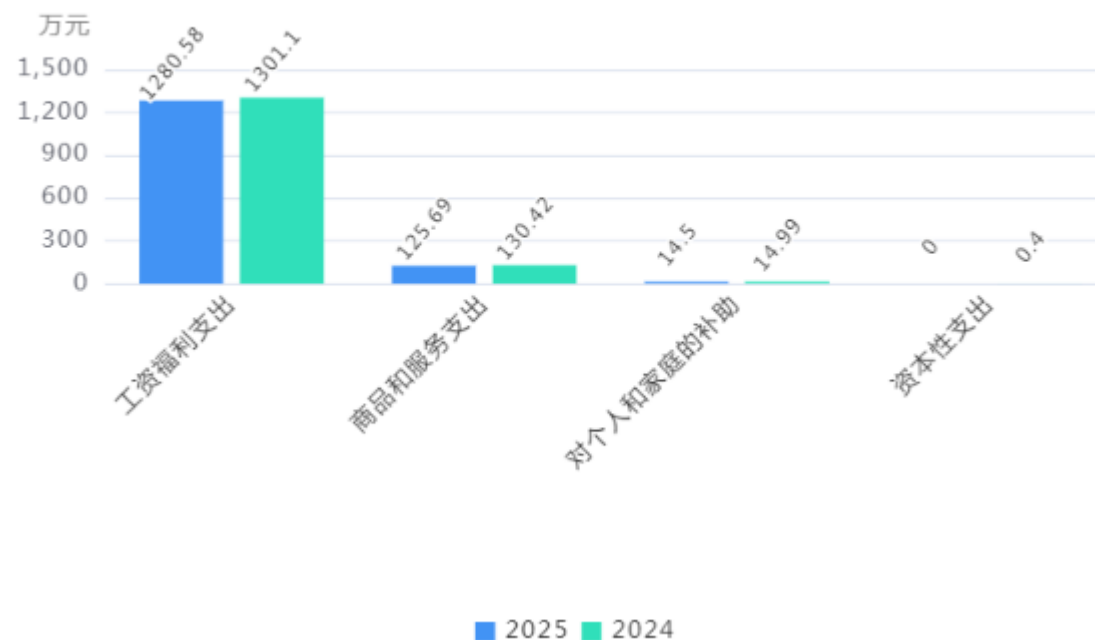
（1）工资福利支出（301）1,280.58万元，较上年减少20.52万元，下降1.58%，下降的主要原因是：我校在编实有人数较上年有所减少，本年预算工资福利支出较上年有所减少；

（2）商品和服务支出（302）125.69万元，较上年减少4.73万元，下降3.63%，下降的主要原因是：我校学区内适龄儿童减少，本年义务教育补助公用经费较上年有所减少；根据上级主管部门预算要求，本年将中小学研学旅行项目经费未纳入年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.50万元，较上年减少0.49万元，下降3.27%，下降的主要原因是：本年我校将回民补助、托儿补、独子费作为工资福利支出纳入年初预算，上年此部分资金作为对个人和家庭补助纳入上年预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于近年来财政资金紧张，我校根据实际需求，缩减固定资产的购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



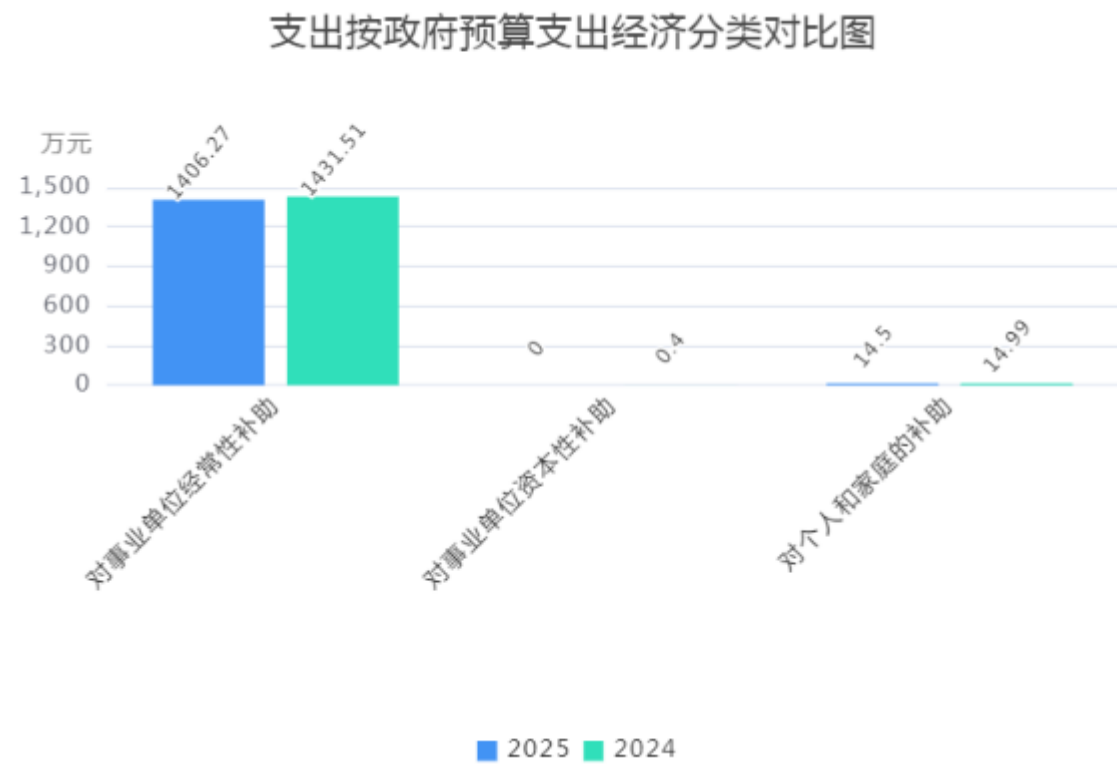
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,420.77万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,406.27万元，较上年减少25.24万元，下降1.76%，下降的主要原因是：我校在编实有人数较上年有所减少，本年预算工资福利支出较上年有所减少；我校学区内适龄儿童减少，本年义务教育补助公用经费较上年有所减少；根据上级主管部门预算要求，本年将中小学研学旅行项目经费未纳入年初预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：由于近年来财政资金紧张，我校根据实际需求，缩减资本性支出购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）14.50万元，较上年减少0.49万元，下降3.27%，下降的主要原因是：本年我校将回民补助、托儿补、独子费作为工资福利支出纳入年初预算，上年此部分资金作为对个人和家庭补助纳入上年预算。



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4.80万元，较上年增加4.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年将培训费纳入年初预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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-7月	全体教师	1.48	
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	
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	名师之路学科培训	2025年4月、10月	全学科老师	0.60	
9	校园安全教育培训	2025年3月、10月、12月	全体教师	0.19	
10	班主任与班级管理培训	2025年12月	全体班主任	0.10	
11	骨干教师梯队培养培训	2025年11月	全体教师	0.10	
12	家校社协同教育培训	2025年4月	全体教师	0.13	

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14.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.40万元、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144.71万元，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15.61万元，较上年减少0.07万元，下降0.42%，下降的主要原因是：本年工资福利支出预算减少，人员减少，职工教育经费较上年减少。

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：西安市莲湖区西电实验小学

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	14,207,650.22	一、部门预算	14,207,650.22	一、部门预算	14,207,650.22	一、部门预算	14,207,650.22
1、财政拨款	14,207,650.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,811,898.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,207,650.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,655,784.46	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	946,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,113.76	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	14,207,650.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,062,698.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,395,752.00	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	150,000.00	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	1,100,800.00	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	144,952.00	9、对个人和家庭的补助	144,952.00
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			
		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	14,207,650.22	本年支出合计	14,207,650.22	本年支出合计	14,207,650.22	本年支出合计	14,207,650.22
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	14,207,650.22	支出总计	14,207,650.22	支出总计	14,207,650.22	支出总计	14,207,650.22

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	14,207,650.22	14,207,650.22	946,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	14,207,650.22	14,207,650.22	946,800.00							
116043	西安市莲湖区西电实验小学	14,207,650.22	14,207,650.22	946,800.00							

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	14,207,650.22	一、财政拨款	14,207,650.22	一、财政拨款	14,207,650.22	一、财政拨款	14,207,650.22
1、一般公共预算拨款	14,207,650.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,811,898.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	946,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,655,784.46	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	156,113.76	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	14,207,650.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,062,698.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,395,752.00	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	150,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,100,800.00	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	144,952.00	9、对个人和家庭的补助	144,952.00
		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			
		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	14,207,650.22	本年支出合计	14,207,650.22	本年支出合计	14,207,650.22	本年支出合计	14,207,650.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,207,650.22	支出总计	14,207,650.22	支出总计	14,207,650.22	支出总计	14,207,650.22

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	14,207,650.22	12,655,784.46	156,113.76	1,395,752.00	
205	教育支出	14,207,650.22	12,655,784.46	156,113.76	1,395,752.00	
20502	普通教育	14,201,650.22	12,655,784.46	156,113.76	1,389,752.00	
2050202	小学教育	14,201,650.22	12,655,784.46	156,113.76	1,389,752.00	
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				14,207,650.22	12,655,784.46	156,113.76	1,395,752.00	
301	工资福利支出			12,805,784.46	12,655,784.46		150,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,967,190.64	3,967,190.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	698,940.00	548,940.00		150,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,960,000.00	2,960,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,864,200.00	1,864,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,297,792.10	1,297,792.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437,279.52	437,279.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	599,809.20	599,809.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,228.92	7,228.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	973,344.08	973,344.08			
302	商品和服务支出			1,256,913.76		156,113.76	1,100,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	51,000.00			51,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	121,000.00			121,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	63,000.00			63,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	274,000.00			274,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,056.00			40,056.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,759.81		122,759.81		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,664.00		2,664.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	264,433.95		30,689.95	233,744.00	
303	对个人和家庭的补助			144,952.00			144,952.00	
30302	退休费	50905	离退休费	144,952.00			144,952.00	

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, 811, 898. 22	12, 655, 784. 46	156, 113. 76	
205	教育支出	12, 811, 898. 22	12, 655, 784. 46	156, 113. 76	
20502	普通教育	12, 811, 898. 22	12, 655, 784. 46	156, 113. 76	
2050202	小学教育	12, 811, 898. 22	12, 655, 784. 46	156, 113. 76	
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			12,811,898.22	12,655,784.46	156,113.76	
301	工资福利支出			12,655,784.46	12,655,784.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,967,190.64	3,967,190.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,940.00	548,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,960,000.00	2,960,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,864,200.00	1,864,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,297,792.10	1,297,792.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	437,279.52	437,279.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	599,809.20	599,809.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,228.92	7,228.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	973,344.08	973,344.08		
302	商品和服务支出			156,113.76		156,113.76	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,759.81		122,759.81	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,664.00		2,664.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,689.95		30,689.95	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				

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	1,395,752.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,395,752.00	
116043	西安市莲湖区西电实验小学	1,395,752.00	
	专用项目	1,395,752.00	
	义务教育	1,395,752.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	150,000.00	
	提起下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）	139,944.00	
	提起下达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）	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）	800,856.00	
	退休人员经费	144,952.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

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	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						144,000.00	
205	02	02	1	全额				1						144,000.00	
205	02	02	116043	西安市莲湖区西电实验小学				1						144,000.00	
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务			1	302	09	505	02		144,000.00	

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							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	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									48,000.00							48,000.00	48,000.00						48,000.00					
116	西安市莲湖区教育局									48,000.00							48,000.00	48,000.00						48,000.00					
116043	西安市莲湖区西电实验小学									48,000.00							48,000.00	48,000.00						48,000.00					

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:	14.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.40		
			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。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		指标值	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		3人	10
			发放月份数		12个月	10
		质量指标	项目执行率		100%	10
		时效指标	项目执行时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提供校园安全性		逐步提升	15
		可持续影响指标	加强社会稳定		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度		≥98%	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:	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	学校按照上级文件精神,制定了《西安市莲湖区西电实验小学班主任工作量化考核实施细则》,奖勤罚懒,极大端正了班主任工作态度和工作积极性,各班日常工作在比帮赶超的良好局面下开展,有效提高学校教育教学质量,学生的日常行为更加规范,提升了学校的知名度。					
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	班主任津贴每月发放标准		600元/月/班	10
	产出指标	数量指标	2024至2025学年度教学班级数		25个	10
			班主任津贴全年发放月份数		10个月	10
		质量指标	班主任津贴项目达标率		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	提高教学质量		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	受到师生满意度		≥98%	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:	14.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	14.50	
			其他资金		
年度目标	该项目实施,为事业单位退休人员活动费、福利费、降温费、高级职称教师取暖费补差的发放,提升了退休教师的幸福指数,保障了和谐社会建设。				
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	退休活动费标准	600元/人/年	2.5
			福利费标准	36元/人/年	2.5
			降温费标准	930元/人	2.5
			退休高级职称取暖费补差标准	440元/年	2.5
	产出指标	数量指标	退休教师人数	92人	10
			高级职称退休教师取暖补差人数	2人	10
		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	提高退休教师生活质量,创和谐社会	逐步提升	15
		可持续影响指标	提升退休教师幸福指数	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥98%	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	为加强学校心理健康教育,上级拨付2025年度未成年人心理健康教育专项资金1万元,用于学校教师、学生、学生家长的心理健康问题费用支出,以减轻因心理健康问题引起的校园纠纷、家庭矛盾等问题。				
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	宣传展板	6500元	5
			宣传手册	3500元	5
	产出指标	数量指标	宣传展板数量	25块	10
			宣传手册数量	1200本	10
		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	校园、家庭环境氛围和谐稳定	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥98%	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：	80.09	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	80.09		
			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、实验实习、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	生均标准		800元/人/年	10
	产出指标	数量指标	学生人数		1177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	提升教育教学质量，提高师生服务质量		逐步提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长		≥98%	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	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、实验实习、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	生均标准		0.6万元/人/年	10
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数		1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	提升教育教学质量，提高师生服务质量		逐步提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长		≥98%	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）（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：	13.99	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	13.99		
			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、实验实习、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	生均标准		800元/人/年	10
	产出指标	数量指标	学生人数		1177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	保障公办学校基本运转，提升办学条件		逐步提升	15
		可持续影响指标	为师生服务		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15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区西电实验小学			
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	1265.58	1265.58		
	日常公用经费	保障工会经费、职工教育经费、在职人员福利费	15.61	15.61		
	项目支出	保障安保人员工资、班主任津贴、城乡义务教育补助经费（中、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经费支出	139.58	139.58		
	金额合计		1420.77	1420.77		
年度总体目标	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		1265.58万元	3
			日常公用经费支出		15.61万元	1
			安保人员工资		14.40万元	1
			班主任津贴		15.00万元	1
			城乡义务教育补助经费（中、省、特殊教育）		94.68万元	2
			退休人员经费		14.50万元	1
			未成年人心理健康教育经费项目支出		1.00万元	1
	产出指标	数量指标	在职教师人数		74人	5
			在校学生人数		1177人	5
			校园安保人数		3人	5
			退休教师人数		92人	2.5
			班级数量		25个	2.5
		质量指标	全年项目完成执行率		100%	10
		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，提升办学质量，提高教育教学水平		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		≥97%	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					