

**西安市莲湖区西桃园小学**

**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

西安市莲湖区西桃园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，属于西安市莲湖区机场小学分校。学校法定地址为西安市莲湖区高新四路怀德北巷340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，学校资产管理部门为学校后勤总务处。

## 二、工作任务

（一）以党建为引领，把党的要求贯彻落实到工作的各个方面；充分发挥党员教师先锋模范作用。

（二）加强行政效能建设，充分发挥行政中心牵头抓总、统筹协调、督办落实的作用。积极申报区级以上文明校园等创建工作。

（三）加强师德师风建设；落实“欣美”德育体系；推进学生“七个习惯”的养成；开展丰富多彩的少先队活动、社团活动；家校携手，培育具有健全人格的高德学、新智慧的高新少年。

（四）依托校本教研，扎实推进教科研活动；加大教师专业能力和教育教学基本功训练力度；开展丰富多彩的学科活动，提升学生综合素养。

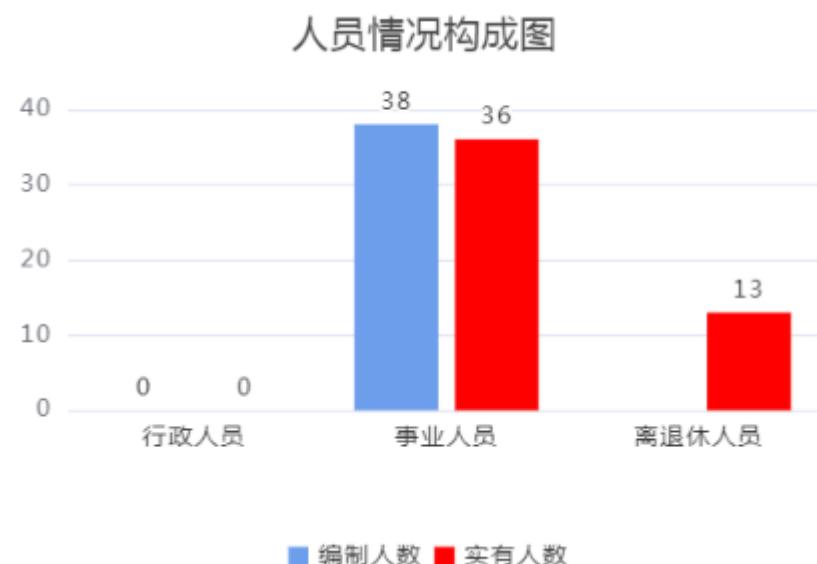
（五）加强全学科教学常规视导的力度，分层视导，责任落实：落实好“双减”和“五项

管理”，做好课后服务；做好控辍保学、资助、招生等工作。

（六）强化后勤人员的服务意识，做好各项后勤保障，教育教学硬件的配备；做好校园安全防范、加强安全教育。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员36人，其中行政0人，事业36人。单位管理的离退休人员13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695.62万元，其中：一般公共预算拨款695.62万元，较上年减少23.44万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年较上年在职人数减少，全年人员工资福利支出预算减少；本年较上年学生人数减少，义务教育公用经费补助较上年减少；本年专项业务经费“中小学研学旅行项目经费”等专项资金年初预算减少；本单位当年预算支出695.62万元，其中：一般公共预算拨款695.62万元，较上年减少23.44万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年较上年在职人数减少，全年人员工资福利支出预算减少；本年较上年学生人数减少，义务教育公用经费补助较上年减少；本年专项业务经费“中小学研学旅行项目经费”等专项资金年初预算减少。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入695.62万元，其中：一般公共预算拨款收入695.62万元，较上年减少23.44万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年较上年在职人数减少，全年人员工资福利支出预算减少；本年较上年学生人数减少，义务教育公用经费补助较上年减少；本年专项业务经费“中小学研学旅行项目经费”等专项资金年初预算减少；本单位当年财政拨款支出695.62万元，其中：一般公共预算拨款支出695.62万元，较上年减少23.44万元，下降3.26%，

下降的主要原因是：本年较上年在职人数减少，全年人员工资福利支出预算减少；本年较上年学生人数减少，义务教育公用经费补助较上年减少；本年专项业务经费“中小学研学旅行项目经费”等专项资金年初预算减少。

## 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695.62万元，较上年减少23.44万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年较上年在职人数减少，全年人员工资福利支出预算减少；本年较上年学生人数减少，义务教育公用经费补助较上年减少；本年专项业务经费“中小学研学旅行项目经费”等专项资金年初预算减少。

### （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695.62万元，其中：

1. 小学教育（2050202）695.02万元，较上年减少23.26万元，下降3.24%，下降的主要原因是：本年较上年在职人数减少，全年人员工资福利支出预算减少；本年较上年学生人数减少，义务教育公用经费补助较上年减少；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.17万元，下降100.00%，下降的

主要是：本年专项业务经费“中小学研学旅行项目经费”等专项资金年初预算减少；

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

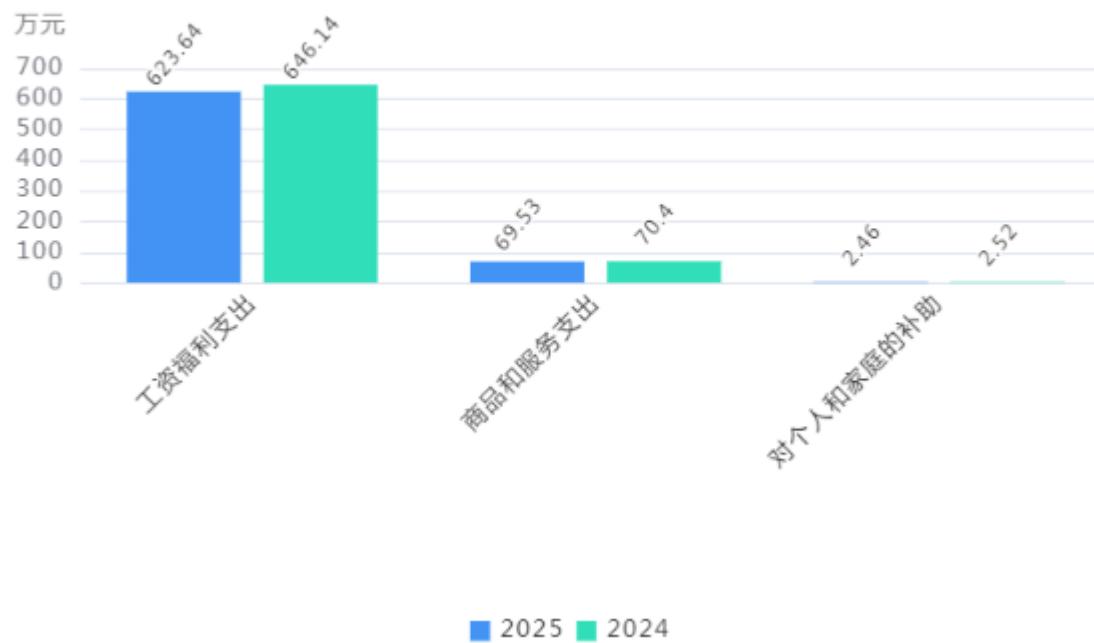
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出695.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）623.64万元，较上年减少22.50万元，下降3.48%，下降的主要原因是：本年较上年在职人数减少，全年人员工资福利支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）69.53万元，较上年减少0.87万元，下降1.24%，下降的主要原因是：本年较上年学生人数减少，义务教育公用经费补助较上年减少；本年专项业务经费“中小学研学旅行项目经费”等专项资金年初预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.46万元，较上年减少0.06万元，下降2.38%，下降的主要原因是：上年将在职人员独子费、回民补助、托儿补助年初预算列入对个人和家庭补助，本年将此部分资金作为基本支出纳入工资福利支出年初预算。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



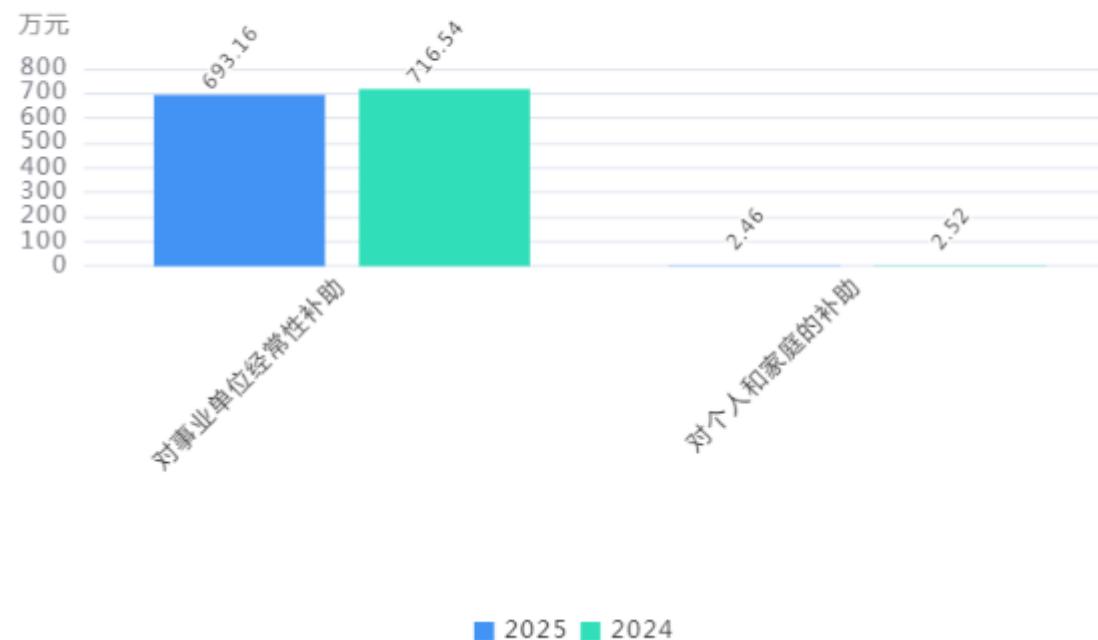
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出695.62万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）693.16万元，较上年减少23.38万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年较上年在职人数减少，全年人员工资福利支出预算减少；本年较上年学生人数减少，义务教育公用经费补助较上年减少；本年专项业务经费“中小学研学旅行项目经费”等专项资金年初预算减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.46万元，较上年减少0.06万元，下降2.38%，下降的主

要原因是：上年将在职人员独子费、回民补助、托儿补助年初预算列入对个人和家庭补助，本年将此部分资金作为基本支出纳入工资福利支出年初预算。

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2.32万元，较上年增加2.32万元，增长100.00%，  
增长的主要原因是：本年根据上级主管部门要求，将2025年培训费细化后列入年初预算。

#### 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	2025年暑期思政培训费	2025年7月	36人	1.32	
2	2025年中小学班主任业务能力提升培训	2025年8月	3人	0.50	
3	2025年会计专业技术人员继续教育培训	2025年9月	1人	0.05	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	2025年师生心理健康培训	2025年3月	573人	0.45	

## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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72.02万元，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7.77万元，较上年减少0.22万元，下降2.75%，下降的主要原因是：本年较上年在职人员减少，因此职工教育经费、工会经费、福利费相应减少。

## 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：西安市莲湖区西桃园小学

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	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	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	6,956,184.04	一、部门预算	6,956,184.04	一、部门预算	6,956,184.04	一、部门预算	6,956,184.04
1、财政拨款	6,956,184.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,236,026.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,956,184.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,158,363.70	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	463,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,662.34	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	6,956,184.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,931,626.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,158.00	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	78,000.00	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	617,600.00	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	24,558.00	9、对个人和家庭的补助	24,558.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,956,184.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,956,184.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,956,184.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,956,184.04</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>6,956,184.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,956,184.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,956,184.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,956,184.04</b>

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	6,956,184.04	6,956,184.04	463,600.00							
116	西安市莲湖区教育局	6,956,184.04	6,956,184.04	463,600.00							
116013	西安市莲湖区西桃园小学	6,956,184.04	6,956,184.04	463,600.00							

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	6,956,184.04	一、财政拨款	6,956,184.04	一、财政拨款	6,956,184.04	一、财政拨款	6,956,184.04
1、一般公共预算拨款	6,956,184.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,236,026.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	463,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,158,363.70	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	77,662.34	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	6,956,184.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,931,626.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,158.00	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	78,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	617,600.00	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	24,558.00	9、对个人和家庭的补助	24,558.00
		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	6,956,184.04	本年支出合计	6,956,184.04	本年支出合计	6,956,184.04	本年支出合计	6,956,184.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,956,184.04	支出总计	6,956,184.04	支出总计	6,956,184.04	支出总计	6,956,184.04

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	6,956,184.04	6,158,363.70	77,662.34	720,158.00	
205	教育支出	6,956,184.04	6,158,363.70	77,662.34	720,158.00	
20502	普通教育	6,950,184.04	6,158,363.70	77,662.34	714,158.00	
2050202	小学教育	6,950,184.04	6,158,363.70	77,662.34	714,158.00	
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			6,956,184.04	6,158,363.70	77,662.34	720,158.00	
301	工资福利支出			6,236,363.70	6,158,363.70		78,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,003,813.52	2,003,813.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	345,620.00	267,620.00		78,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902,160.00	902,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	642,334.96	642,334.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,011.48	214,011.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	203,089.80	203,089.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,582.72	3,582.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481,751.22	481,751.22			
302	商品和服务支出			695,262.34		77,662.34	617,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,420.00			53,420.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	148,000.00			148,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,180.00			23,180.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,093.07		61,093.07		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,296.00		1,296.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,273.27		15,273.27	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,558.00			24,558.00	
30302	退休费	50905	离退休费	24,558.00			24,558.00	

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	6,236,026.04	6,158,363.70	77,662.34	
205	教育支出	6,236,026.04	6,158,363.70	77,662.34	
20502	普通教育	6,236,026.04	6,158,363.70	77,662.34	
2050202	小学教育	6,236,026.04	6,158,363.70	77,662.34	
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			6,236,026.04	6,158,363.70	77,662.34	
301	工资福利支出			6,158,363.70	6,158,363.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,003,813.52	2,003,813.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267,620.00	267,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902,160.00	902,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	642,334.96	642,334.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,011.48	214,011.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	203,089.80	203,089.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,582.72	3,582.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481,751.22	481,751.22		
302	商品和服务支出			77,662.34		77,662.34	
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				
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	61,093.07		61,093.07	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,296.00		1,296.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,273.27		15,273.27	
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	720,158.00	
116	西安市莲湖区教育局	720,158.00	
116013	西安市莲湖区西桃园小学	720,158.00	
	专用项目	720,158.00	
	义务教育	720,158.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	78,000.00	
	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）	68,068.00	
	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）	389,532.00	
	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）	6,000.00	
	退休人员经费	24,558.00	
	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	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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							23,180.00						23,180.00				
116	西安市莲湖区教育局								23,180.00						23,180.00				23,180.00
116013	西安市莲湖区西桃园小学								23,180.00						23,180.00				23,180.00

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。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		3人 10
			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:		7.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.80		
	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每月每班补助项目额度	600元/班/月	10
	产出指标	数量指标	2024至2025学年度班级数量	13个班	10
			班主任考核发放月份数	10个月	10
		质量指标	量化考核合格率	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	提高教学质量, 提升学校声誉, 规范学生行为	逐步提升	20
		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		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:		2.46	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.46		
	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
		遗属补助		4200元/人/年	2.5
产出指标	数量指标	退休教师人数		13人	10
		遗属补助人数		1人	10
		质量指标		100%	10
		时效指标		2025年	10
效益指标	社会效益指标	提升生活积极性,利于社会稳定		逐步提升	15
	可持续影响指标	提升幸福指数		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		≥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	宣传手册、评测材料费	1万元	10
	产出指标	数量指标	参与师生、家长人数	576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:		38.95		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		38.95			
	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	573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:		6.81		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.81			
	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		分值权重 (90分)	
	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		573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		西安市莲湖区西桃园小学					
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	615.83	615.83			
	日常公用经费	保障学校工会经费、职工教育经费、在职人员福利费	7.77	7.77			
	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的支出	72.02	72.02			
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	保障在职人员工资福利支出			615.83万元	3
			日常公用经费支出			7.77万元	1
			安保人员工资			14.4万元	1
			班主任津贴			7.80万元	1
			城乡义务教育补助经费(中、省、特殊教育)			46.36万元	2
			退休人员经费			2.46万元	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	学生人数			576人	5
			退休教师人数			13人	5
			在职教师人数			36人	5
			安保人数			3人	2.5
			班级数量			13个班	2.5
			质量指标			100%	10
	效益指标	时效指标	全年项目完成执行率			2025年	10
		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			