西安市莲湖区二府街小学

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

我校是全日制公办小学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责义务教育阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

4、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（二）机构设置

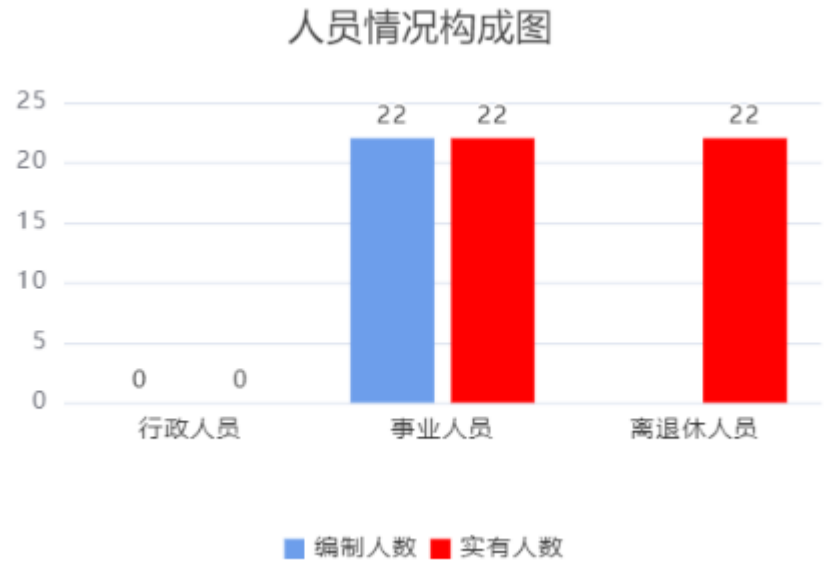
我校为莲湖区独立核算单位，内设4个处室，内设机构有教导处（协助校长管理教学日常工作）、大队部（德育工作和少先队工作）、事务处（学校教育教学后勤保障工作）、安稳办（维护校园及师生的日常安全工作）。

二、工作任务

以“二十大”精神和总书记在延安考察时的重要讲话神为指导，全面贯彻落实的教育方针，充分利用现有资源，不断拓宽发展空间，加强教师队伍建设，大力推进新课程改，切实强化学校管理，积极优化育人环境，全面促进学生综合素质的提高，努力提高教育教学质量和学校办学品位，朝着提升内涵、锻造品牌方向健康发展，从学生管理上出特色，从教师专业化培养上出特色，全面提升学校的核心竞争力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员22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421.11万元，其中：一般公共预算拨款421.11万元，较上年减少14.82万元，下降3.40%，下降的主要原因是：较上年人员经费、项目资金收入减少；本单位当年预算支出421.11万元，其中：一般公共预算拨款421.11万元，较上年减少14.82万元，下降3.40%，下降的主要原因是：本较上年人员经费、项目资金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入421.11万元，其中：一般公共预算拨款收入421.11万元，较上年减少14.82万元，下降3.40%，下降的主要原因是：较上年人员经费、项目资金收入减少；本单位当年财政拨款支出421.11万元，其中：一般公共预算拨款支出421.11万元，较上年减少14.82万元，下降3.40%，下降的主要原因是：本较上年人员经费、项目资金支出减少。

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421.11万元，较上年减少14.82万元，下降3.40%，下降的主要原因是：本较上年人员经费、项目资金支出减少。

（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421.11万元，其中：

1.小学教育（2050202）420.19万元，较上年减少15.05万元，下降3.46%，下降的主要原因是：本较上年人员经费、项目资金支出减少；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无其他普通教育支出；

3.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无特殊学校教育支出；

4.培训支出（2050803）0.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度教师培训费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

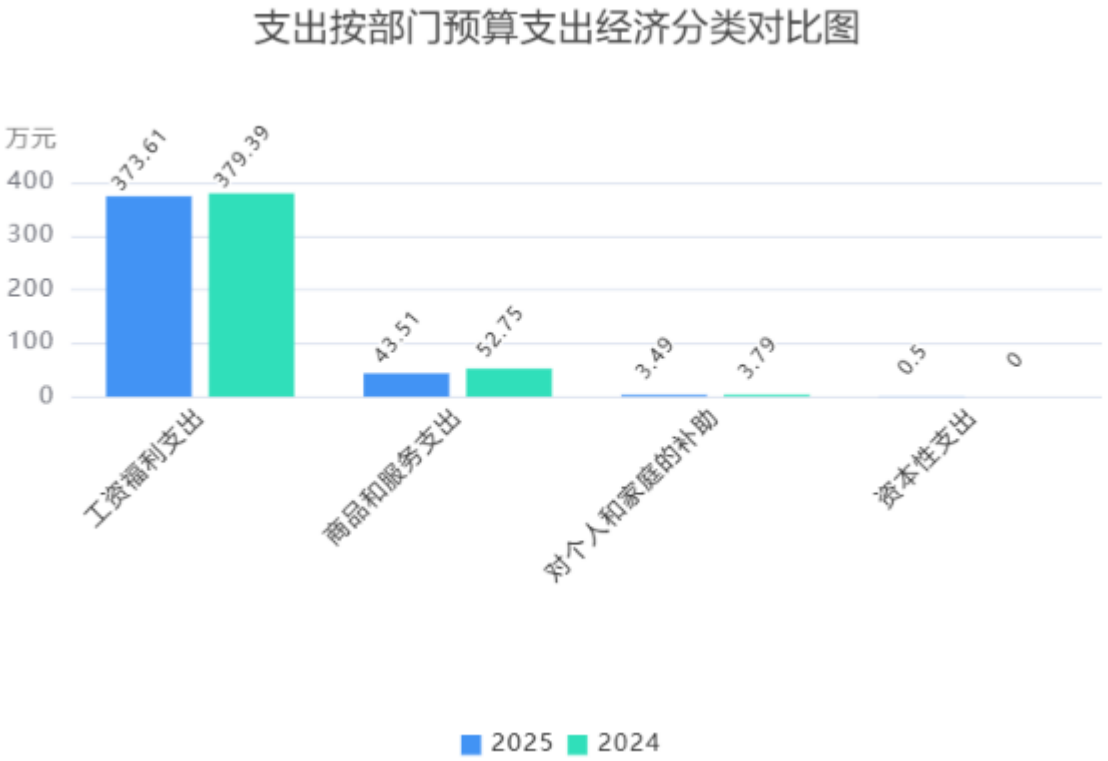
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出421.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）373.61万元，较上年减少5.78万元，下降1.52%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）43.51万元，较上年减少9.24万元，下降17.52%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.49万元，较上年减少0.30万元，下降7.92%，下降的主要原因是：本年度较上年退休人员减少1名；

（4）资本性支出（310）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度资本性支出增加。



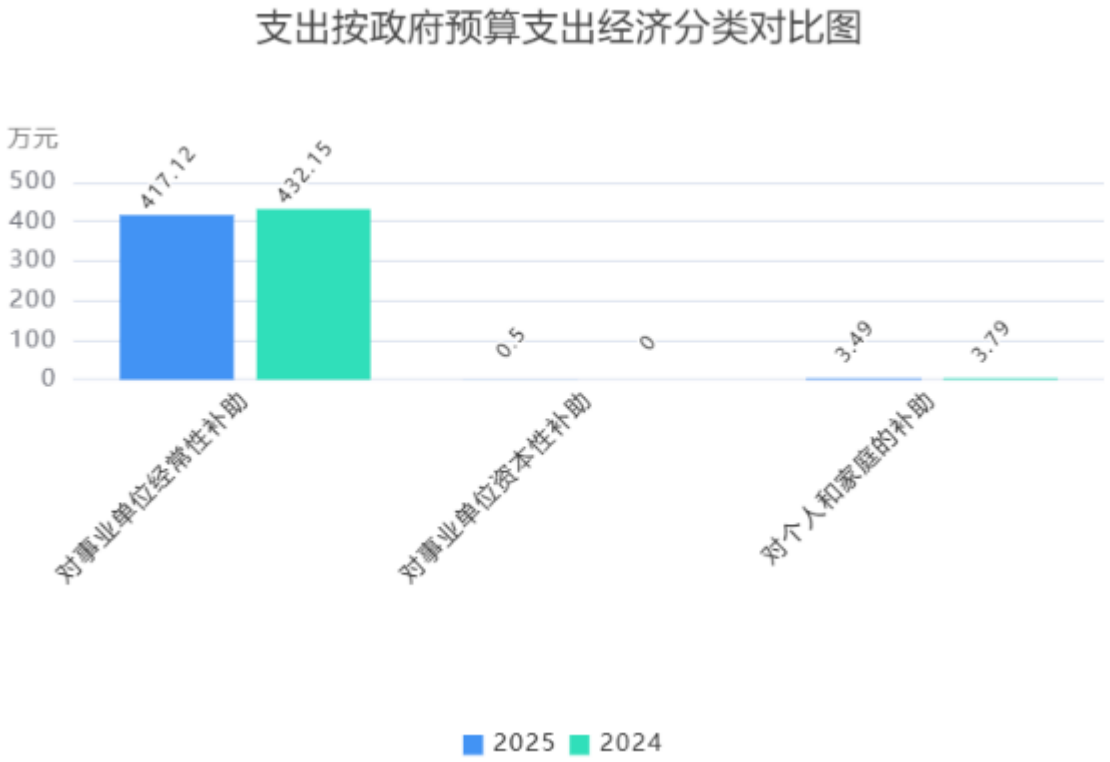
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出421.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）417.12万元，较上年减少15.03万元，下降3.48%，下降的主要原因是：较上年人员经费、项目资金支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年度资本性支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.49万元，较上年减少0.30万元，下降7.92%，下降的主要原因是：本年度较上年退休人员减少1名。



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1.33万元，较上年增加1.33万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度教师培训增加。

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	思维培训	2025年	2	0.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	名师之路	2025年	20	0.40	
3	师德师风	2025年	5	0.34	
4	公需课	2025年	18	0.09	

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421.11万元，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4.65万元，较上年增加0.07万元，增长1.50%，增长的主要原因是：本年度工会经费增加。

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、财政拨款收入：本单位的财政拨款收入指本级财政当年拨付的资金。

四、工资福利支出：本单位的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。

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：西安市莲湖区二府街小学

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	4,211,086.43	一、部门预算	4,211,086.43	一、部门预算	4,211,086.43	一、部门预算	4,211,086.43
1、财政拨款	4,211,086.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,746,588.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,211,086.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,700,060.52	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	237,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,528.31	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	4,211,086.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,171,188.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	464,497.60	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	36,000.00	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	388,600.00	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	34,897.60	9、对个人和家庭的补助	34,897.60
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	5,000.00		
		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	4,211,086.43	**本年支出合计**	4,211,086.43	**本年支出合计**	4,211,086.43	**本年支出合计**	4,211,086.43
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	4,211,086.43	**支出总计**	4,211,086.43	**支出总计**	4,211,086.43	**支出总计**	4,211,086.43

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		4,211,086.43	4,211,086.43	237,600.00									
116	西安市莲湖区教育局	4,211,086.43	4,211,086.43	237,600.00									
116027	西安市莲湖区二府街小学	4,211,086.43	4,211,086.43	237,600.00									

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		4,211,086.43	4,211,086.43	237,600.00							
116	西安市莲湖区教育局	4,211,086.43	4,211,086.43	237,600.00							
116027	西安市莲湖区二府街小学	4,211,086.43	4,211,086.43	237,600.00							

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	4,211,086.43	一、财政拨款	4,211,086.43	一、财政拨款	4,211,086.43	一、财政拨款	4,211,086.43
1、一般公共预算拨款	4,211,086.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,746,588.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	237,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,700,060.52	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	46,528.31	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	4,211,086.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,171,188.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	464,497.60	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	36,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	388,600.00	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	34,897.60	9、对个人和家庭的补助	34,897.60
		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	5,000.00		
		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	4,211,086.43	**本年支出合计**	4,211,086.43	**本年支出合计**	4,211,086.43	**本年支出合计**	4,211,086.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,211,086.43	**支出总计**	4,211,086.43	**支出总计**	4,211,086.43	**支出总计**	4,211,086.43

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		4,211,086.43	3,700,060.52	46,528.31	464,497.60	
205	教育支出	4,211,086.43	3,700,060.52	46,528.31	464,497.60	
20502	普通教育	4,201,939.17	3,700,060.52	37,381.05	464,497.60	
2050202	小学教育	4,201,939.17	3,700,060.52	37,381.05	464,497.60	
20508	进修及培训	9,147.26		9,147.26		
2050803	培训支出	9,147.26		9,147.26		

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				4,211,086.43	3,700,060.52	46,528.31	464,497.60	
301	工资福利支出			3,736,060.52	3,700,060.52		36,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,185,652.56	1,185,652.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198,760.00	162,760.00		36,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552,600.00	552,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,505.92	357,505.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,098.40	126,098.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	161,705.40	161,705.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,854.24	1,854.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,404.00	271,404.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480.00	480.00			
302	商品和服务支出			435,128.31		46,528.31	388,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,400.00			63,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	143,200.00			143,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,321.60		8,321.60	5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,589.05		36,589.05		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	792.00		792.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	825.66		825.66		
303	对个人和家庭的补助			34,897.60			34,897.60	
30302	退休费	50905	离退休费	34,897.60			34,897.60	
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	

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		3,746,588.83	3,700,060.52	46,528.31	
205	教育支出	3,746,588.83	3,700,060.52	46,528.31	
20502	普通教育	3,737,441.57	3,700,060.52	37,381.05	
2050202	小学教育	3,737,441.57	3,700,060.52	37,381.05	
20508	进修及培训	9,147.26		9,147.26	
2050803	培训支出	9,147.26		9,147.26	

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				3,746,588.83	3,700,060.52	46,528.31	
301	工资福利支出			3,700,060.52	3,700,060.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,185,652.56	1,185,652.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,760.00	162,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552,600.00	552,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	357,505.92	357,505.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,098.40	126,098.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	161,705.40	161,705.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,854.24	1,854.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	271,404.00	271,404.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480.00	480.00		
302	商品和服务支出			46,528.31		46,528.31	
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	8,321.60		8,321.60	
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	36,589.05		36,589.05	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	792.00		792.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	825.66		825.66	
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						
31099	其他资本性支出	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		464,497.60	
116	西安市莲湖区教育局	464,497.60	
116027	西安市莲湖区二府街小学	464,497.60	
	专用项目	464,497.60	
	义务教育	464,497.60	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	民族教育经费	50,000.00	
	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）	35,343.00	
	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）	202,257.00	
	退休人员经费	34,897.60	
	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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
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								
		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						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
			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					
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计											13,321.60								13,321.60	13,321.60								13,321.60
116	西安市莲湖区教育局										13,321.60								13,321.60	13,321.60								13,321.60
116027	西安市莲湖区二府街小学										13,321.60								13,321.60	13,321.60								13,321.60

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（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：	3.53	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.53	
	其他资金		
年度目标	目标1：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件； 目标2：优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；		

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	指标1：办公费	35343.00元	20
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学生人数	297人	10
		质量指标	指标1：项目执行率	100%	10
		时效指标	指标1：执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高教学水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生及家长满意度	≥95%	20

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（（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：	20.23	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.23	
	其他资金		
年度目标	目标1：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件； 目标2：优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；		

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	指标1：办公费、资本性支出	23057.00元	20
			指标2：水电费、邮电费	97000.00元	
			指标3：维修费、培训费	13000.00元	
			指标4：委托业务费、物业管理费	69200.00元	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学生人数	297人	10
		质量指标	指标1：项目执行率	100%	10
		时效指标	指标1：执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高教学水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生及家长满意度	≥95%	20

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年民族教育经费		
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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件； 目标2：优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；		

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	指标1：保障临聘人员委托业务费	50000.00元	20
	产出指标	数量指标	指标1：涉及临聘人数	3人	10
		质量指标	指标1：项目执行率	100%	10
		时效指标	指标1：执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高教学水平	逐步提高	10
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%	20

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年退休人员经费		
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：	3.49	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.49	
	其他资金		
年度目标	目标1：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件； 目标2：优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；		

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	指标1：退休人员活动经费	600元/人	10
			指标2：退休人员福利费	36元/人	5
			指标3：退休人员降温费	930/元	5
	产出指标	数量指标	指标1：涉及退休教师人数	22人	10
		质量指标	指标1：项目执行率	100%	10
		时效指标	指标1：执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高退休教师幸福感	逐步提高	10
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥95%	20

表14-5

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	目标1：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件； 目标2：优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；		

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	指标1：学生心理健康教育经费培训费	10000.00元	20
	产出指标	数量指标	指标1：参与学生人数	297人	10
		质量指标	指标1：项目执行率	100%	10
		时效指标	指标1：执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高学生心理健康	逐步提高	10
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生及家长满意度	≥95%	20

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年班主任津贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市莲湖区教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.60</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.60</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件；
目标2：优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>指标1：每月每班班主任津贴标准</td><td>600元/月/人</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：涉及班主任人数</td><td>6人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：项目执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：执行时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：提高教学水平</td><td>逐步提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：执行年度</td><td>≤1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：教师满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年安保人员经费		
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：	9.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.60	
	其他资金		
年度目标	目标1：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件； 目标2：优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	指标1：安保人员每月标准经费	4000元/人	20
	产出指标	数量指标	指标1：涉及安保人员人数	2人	10
		质量指标	指标1：项目执行率	100%	10
		时效指标	指标1：执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高校园教学安全	逐步提高	10
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生及家长满意度	≥95%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市莲湖区二府街小学			
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	
	任务1	人员经费	370.01	370.01		
	任务2	日常公用经费	4.65	4.65		
	任务3	城乡义务教育补助经费	23.76	23.76		
	任务4	2025退休人员经费	3.49	3.49		
	任务5	未成年人心理健康教育经费	1.00	1.00		
	任务6	2025年班主任津贴	3.60	3.60		
	任务7	2025年安保人员经费	9.60	9.60		
	任务8	民族教育经费	5.00	5.00		
	金额合计		421.11	421.11		
年度总体目标	目标1：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件； 目标2：优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设； 目标3：为全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。					

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	指标1：基本支出	合计：374.66万元 1.人员经费：370.01万元 2.公用经费：4.65万元	10
			指标2：项目支出	合计：46.45万元 1.安保人员经费：9.60万元 2.班主任津贴：3.60万元 3.未成年人心理健康教育：1万元 4.退休人员经费：3.49万元 5.民族教育经费：5万元 6.城乡义务教育补助经费：23.76万元	10
	产出指标	数量指标	指标1：师生人数	319人	5
			指标2：班主任人数	6人	5
			指标3：安保人数	2人	5
			指标4：退休教师人数	22人	5
		质量指标	指标1：项目执行率	100%	5
		时效指标	指标1：执行时间	2025年	5
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障学校日常运转	逐步提高	10
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥95%	20

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>