

西安市莲湖区丰庆路小学

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

我单位是义务教育全日制小学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置

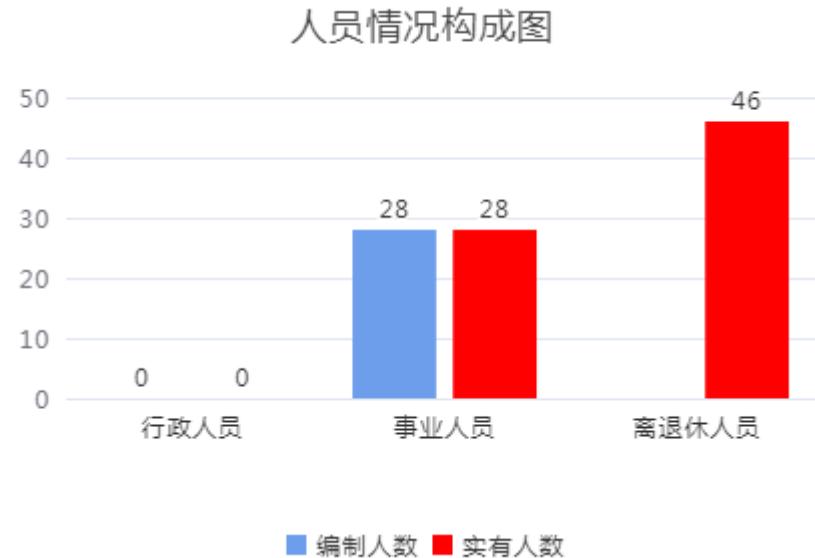
本单位内设3个机构，包括：教导处，大队部，总务处。

二、工作任务

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线，方针和政策。坚持正确的办学方向，认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法对小学段学生进行以爱祖国，爱人民，爱劳动，爱科学，爱社会主义为中心的思想品德义务教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员46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609.26万元，其中：一般公共预算拨款609.26万元，较上年减少50.05万元，下降7.59%，下降

的主要原因是：本单位实有人数减少；本单位当年预算支出609.26万元，其中：一般公共预算拨款609.26万元，较上年减少50.05万元，下降7.59%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入609.26万元，其中：一般公共预算拨款收入609.26万元，较上年减少50.05万元，下降7.59%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少；本单位当年财政拨款支出609.26万元，其中：一般公共预算拨款支出609.26万元，较上年减少50.05万元，下降7.59%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少。

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609.26万元，较上年减少50.05万元，下降7.59%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少。

（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609.26万元，其中：

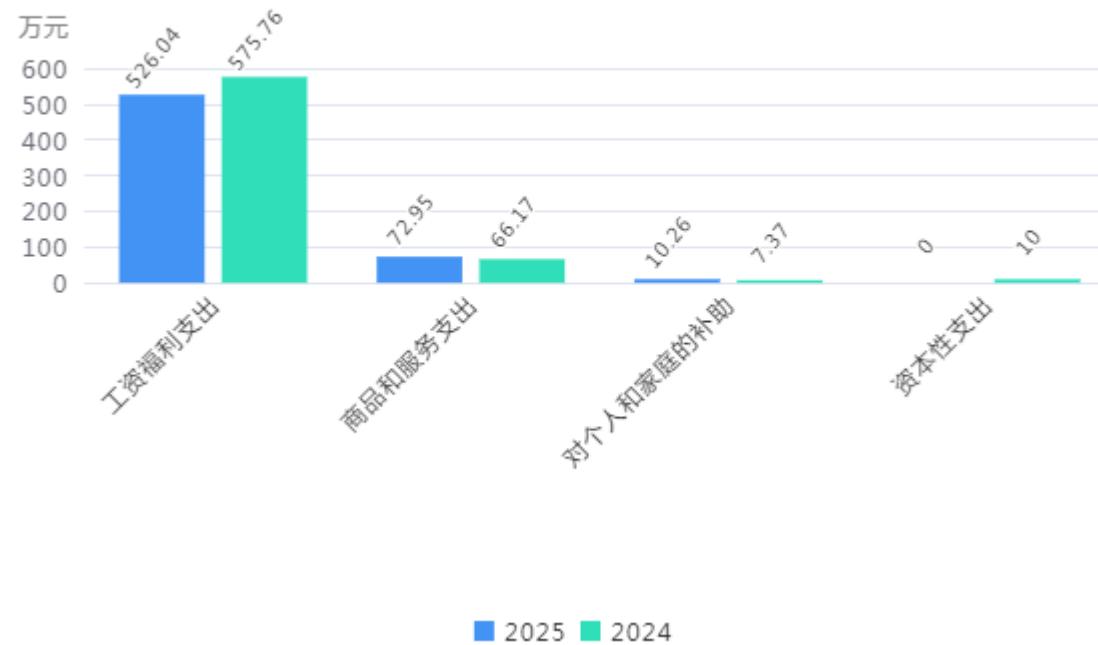
1. 小学教育（2050202）606.86万元，较上年减少49.89万元，下降7.60%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少；
3. 特殊学校教育（2050701）2.40万元，较上年无增减。

（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609.26万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）526.04万元，较上年减少49.72万元，下降8.64%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少；
- (2) 商品和服务支出（302）72.95万元，较上年增加6.78万元，增长10.25%，增长的主要原因是：本单位实有人数减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）10.26万元，较上年增加2.89万元，增长39.21%，增长的主要原因是：本单位实有人数减少；
- (4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



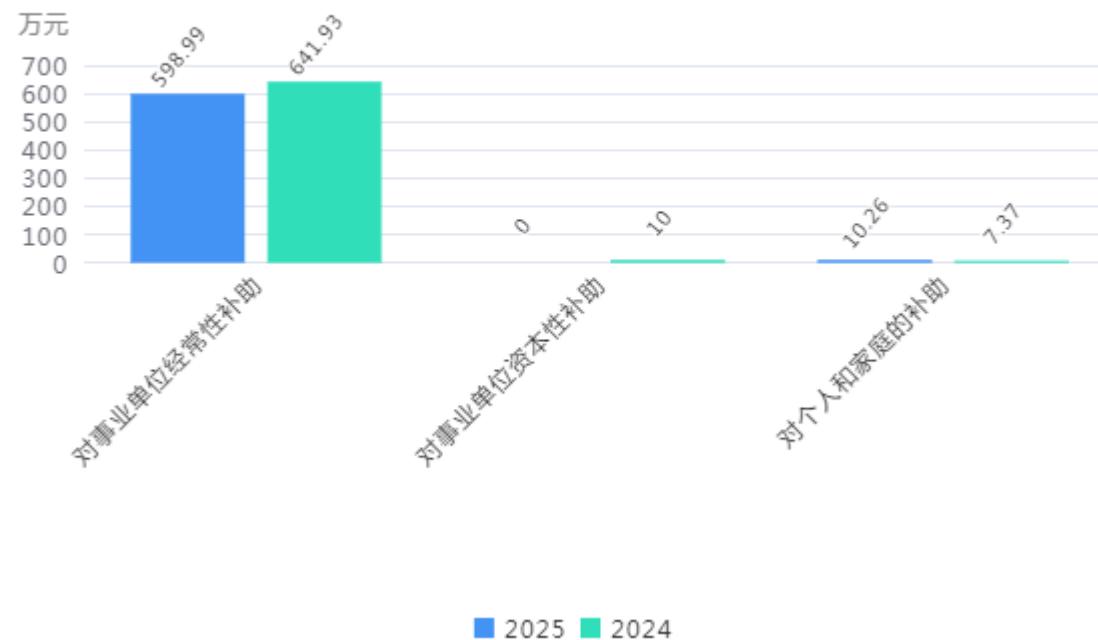
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出609.26万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）598.99万元，较上年减少42.94万元，下降6.69%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年无资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.26万元，较上年增加2.89万元，增长39.21%，增长的主要原因是：本年增加对个人和家庭的补助。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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609.26万元，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6.47万元，较上年减少0.59万元，下降8.35%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少。

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：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 6,092,550.69 | 一、部门预算 | 6,092,550.69 | 一、部门预算 | 6,092,550.69 | 一、部门预算 | 6,092,550.69 |
| 1、财政拨款 | 6,092,550.69 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,253,116.69 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,092,550.69 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,188,371.11 | 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 | 460,800.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 64,745.58 | 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 | 6,092,550.69 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,989,916.69 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 839,434.00 | 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 | 72,000.00 | 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 | 664,800.00 | 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 | 102,634.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 102,634.00 |
| 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 | 6,092,550.69 | 本年支出合计 | 6,092,550.69 | 本年支出合计 | 6,092,550.69 | 本年支出合计 | 6,092,550.69 |
| 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 | 6,092,550.69 | 支出总计 | 6,092,550.69 | 支出总计 | 6,092,550.69 | 支出总计 | 6,092,550.69 |

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 | 6,092,550.69 | 6,092,550.69 | 460,800.00 | | | | | | | |
| 116 | 西安市莲湖区教育局 | 6,092,550.69 | 6,092,550.69 | 460,800.00 | | | | | | | |
| 116036 | 西安市莲湖区丰庆路小学 | 6,092,550.69 | 6,092,550.69 | 460,800.00 | | | | | | | |

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 | 6,092,550.69 | 一、财政拨款 | 6,092,550.69 | 一、财政拨款 | 6,092,550.69 | 一、财政拨款 | 6,092,550.69 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,092,550.69 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,253,116.69 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 460,800.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,188,371.11 | 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 | 64,745.58 | 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 | 6,092,550.69 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,989,916.69 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 839,434.00 | 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 | 72,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 664,800.00 | 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 | 102,634.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 102,634.00 |
| | | 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 | 6,092,550.69 | 本年支出合计 | 6,092,550.69 | 本年支出合计 | 6,092,550.69 | 本年支出合计 | 6,092,550.69 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,092,550.69 | 支出总计 | 6,092,550.69 | 支出总计 | 6,092,550.69 | 支出总计 | 6,092,550.69 |

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 | 6,092,550.69 | 5,188,371.11 | 64,745.58 | 839,434.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6,092,550.69 | 5,188,371.11 | 64,745.58 | 839,434.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 6,068,550.69 | 5,188,371.11 | 64,745.58 | 815,434.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 6,068,550.69 | 5,188,371.11 | 64,745.58 | 815,434.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 24,000.00 | | | 24,000.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 24,000.00 | | | 24,000.00 | |

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 | | | 6,092,550.69 | 5,188,371.11 | 64,745.58 | 839,434.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,260,371.11 | 5,188,371.11 | | 72,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,691,082.84 | 1,691,082.84 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 215,630.00 | 215,630.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 736,020.00 | 736,020.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 531,415.65 | 531,415.65 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,249.68 | 184,249.68 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 267,729.12 | 267,729.12 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,962.08 | 2,962.08 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 398,561.74 | 398,561.74 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 72,720.00 | 720.00 | | 72,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 729,545.58 | | 64,745.58 | 664,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 268,540.32 | | 12,740.32 | 255,800.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 144,000.00 | | | 144,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,961.26 | | 50,961.26 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,044.00 | | 1,044.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 102,634.00 | | | 102,634.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 102,634.00 | | | 102,634.00 | |

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 | 5,253,116.69 | 5,188,371.11 | 64,745.58 | |
| 205 | 教育支出 | 5,253,116.69 | 5,188,371.11 | 64,745.58 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,253,116.69 | 5,188,371.11 | 64,745.58 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,253,116.69 | 5,188,371.11 | 64,745.58 | |
| 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 | | | 5,253,116.69 | 5,188,371.11 | 64,745.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,188,371.11 | 5,188,371.11 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,691,082.84 | 1,691,082.84 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 215,630.00 | 215,630.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 736,020.00 | 736,020.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 531,415.65 | 531,415.65 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,249.68 | 184,249.68 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 267,729.12 | 267,729.12 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,962.08 | 2,962.08 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 398,561.74 | 398,561.74 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 720.00 | 720.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 64,745.58 | | 64,745.58 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,740.32 | | 12,740.32 | |
| 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 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,961.26 | | 50,961.26 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,044.00 | | 1,044.00 | |
| 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 | 839,434.00 | |
| 116 | 西安市莲湖区教育局 | 839,434.00 | |
| 116036 | 西安市莲湖区丰庆路小学 | 839,434.00 | |
| | 专用项目 | 839,434.00 | |
| | 义务教育 | 839,434.00 | |
| | 安保人员工资 | 144,000.00 | |
| | 班主任津贴 | 72,000.00 | |
| | 创建教育强区专项经费 | 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） | 64,974.00 | |
| | 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） | 371,826.00 | |
| | 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） | 24,000.00 | |
| | 退休人员经费 | 102,634.00 | |
| | 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

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: | 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 | 根据2025年1月3日下发的2025年安保人员工资为依据, 2025年安保人员工资, 实施地点: 本校 实施方式: 实际发放 实施时间: 2025年 | | | | | |
| 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 | 安保月工资标准 | 4000元 | 10分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保人数 | 3人 | 20分 | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 10分 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年 | 10分 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校内安全, 防止意外情况的发生 | 逐步提高 | 15分 | |
| | | 可持续影响指标 | 经费使用年限 | 1年 | 15分 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师满意度 | 95% | 10分 | |

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: | 7.20 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.20 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 根据1月3日教育局下发的2025年班主任津贴, 2025年班主任津贴, 按班主任月考核办法实施班主任津贴发放, 2025年本学期结束前完成 | | | | | |
| 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 | 班主任月津贴标准 | 600元 | 10分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班主任数量 | 12 | 10分 | |
| | | | 发放月份 | 12个月 | 10分 | |
| | | 质量指标 | 发放补贴到位率 | 100% | 10分 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 补助时间 | 2025年 | 10分 | |
| | | 社会效益指标 | 保障校内安全, 防止意外情况的发生 | 逐步提高 | 15分 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升教学质量 | 逐步提升 | 15分 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升满主任教学积极性 | 逐步提升 | 10分 | |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年创建强区工作经费 | | | | |
|----------------|---|---------------|----------------|-------|----------------|--|
| 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 | 根据2025年1月3日下发的2025创建强区工作经费, 丰庆路小学创建强区教育经费50000元, 提高教学水平, 加强校园环境建设 | | | | | |
| 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 | 委托业务费 | 30000 | 5分 | |
| | | | 咨询费 | 20000 | 5分 | |
| | | | 物业管理费 | 10000 | 5分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 581个 | 15分 | |
| | | 质量指标 | 改善校园环境, 提高校园建设 | 逐步提高 | 15分 | |
| | | 时效指标 | 资金执行年度 | 2025年 | 15分 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量, 改善校园环境 | 逐步提高 | 10分 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效用年限 | 2025年 | 10分 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高教师学生满意度 | 95% | 10分 | |

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: | 10.26 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.26 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 根据教育局1月4日下发的教育系统2025年退休经费预算，提高退休教师福利，提升教师满意度 | | | | | |
| 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 | 退休活动费/人 | | 600元 | 5分 | |
| | | 退休降温费/人 | | 930元 | 5分 | |
| | | 遗属补助/月 | | 农村300元 | 5分 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员人数 | | 44人 | 15分 | |
| | 质量指标 | 资金到位率 | | 100% | 15分 | |
| | 时效指标 | 资金使用年限 | | 2025年 | 15分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高退休教师满意度 | | 逐步提高 | 10分 | |
| | 可持续影响指标 | 经费影响年度 | | 2025年 | 10分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | | 95% | 10分 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年未成年人心理健康教育资金 | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------|-------|----------------|--|
| 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 | 2025年1月3日下发的2025年未成年人心理健康教育资金, 下达未成年人心理健康教育资金10000元, 强化学生心理健康教育建设提高安全性 | | | | | |
| 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 | 未成年人心理健康教育展板费 | 5000元 | 8分 | |
| | | | 心理健康教育培训费 | 5000元 | 7分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 581人 | 15分 | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 15分 | |
| | | 时效指标 | 资金使用年限 | 2025年 | 15分 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生心里素质, 增强安全性 | 逐步提高 | 10分 | |
| 可持续影响指标 | | 经费使用年限 | 2025年 | 10分 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师满意度 | 95% | 10分 | | |

表14-6

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: | | 6.50 | 执行率分值（10分） | |
| | 其中：财政拨款 | | 6.50 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 根据现实莲湖区教育局下发的提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）分解表为依据，公用经费补助资金保障学校基本运转，弥补冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒，存储设备，改善师生饮用水等方面，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 | 专用材料费 | 65000元 | 10分 |
| | | | 生均标准 | 119元 | 5分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2025学生人数 | 581人 | 15分 |
| | | 质量指标 | 专项资金到位及时性 | 100% | 15分 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年 | 15分 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校基本运行 | 逐步提高 | 10分 |
| | | 可持续影响指标 | 补助影响年份 | 2025年 | 10分 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师满意度 | 95% | 10分 |

表14-7

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: | 39.60 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 39.60 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 根据现实莲湖区教育局下发的提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）分解表为依据，公用经费补助资金保障学校基本运转，弥补冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒，存储设备，改善师生饮用水等方面，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 | 办公费 | 50000元 | 2分 | |
| | | 水费 | 70000元 | 2分 | |
| | | 电费 | 80000 | 2分 | |
| | | 邮电费 | 20000 | 2分 | |
| | | 物业管理费 | 50000 | 2分 | |
| | | 业务委托费 | 40000 | 2分 | |
| | | 其他商品服务 | 86000 | 2分 | |
| | | 生均标准 | 681元 | 1分 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2025学生人数 | 581人 | 15分 | |
| | 质量指标 | 专项资金到位及时性 | 100% | 15分 | |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年 | 15分 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校基本运行 | 逐步提高 | 10分 | |
| | 可持续影响指标 | 补助影响年度 | 2025年 | 10分 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长教师满意度 | 95% | 10分 | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市莲湖区丰庆路小学 | | | | |
|----------|--|-------------|----------|--------|------|----------------|
| 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 | 人员工资经费支出 | 503.26 | 503.26 | | |
| | 任务2 | 日常公用经费支出 | 6 | 6 | | |
| | 任务3 | 专项业务经费支出 | 100 | 100 | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 609.26 | 609.26 | | |
| | 2025预算包含人员经费及公用经费，保证教师及学校其他工作者福利待遇，提高教学质量，维持学校正常运转，保证教育教学活动正常进行，更新学校教学设备，改善教学环境，提高学生心理建设，拒绝安全隐患。 | | | | | |
| 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 | 人员工资经费 | | | 503.26万 6分 |
| | | | 日常公用经费 | | | 6万 6分 |
| | | | 专项业务经费 | | | 100万 8分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校教师人数 | | | 28人 5分 |
| | | | 学生人数 | | | 581人 5分 |
| | | | 退休人员 | | | 44人 5分 |
| | | | 班主任数量 | | | 12人 5分 |
| | | 质量指标 | 项目资金到位率 | | | 100% 10分 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 使用年限 | | | 2025年 10分 |
| | | 社会效益指标 | 提升教学质量 | | | 逐步提升 10分 |
| | | 可持续影响指标 | 经费使用年限 | | | 2025年 10分 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | 95% 10分 |

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 | | | |