

西安市莲湖区郝家巷小学

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

西安市莲湖区郝家巷小学的主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，保证学区适龄儿童教育的权利，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

西安市莲湖区郝家巷小学共设校长室、副校长、教务处、大队部、总务处、安稳办6部门。

二、工作任务

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。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

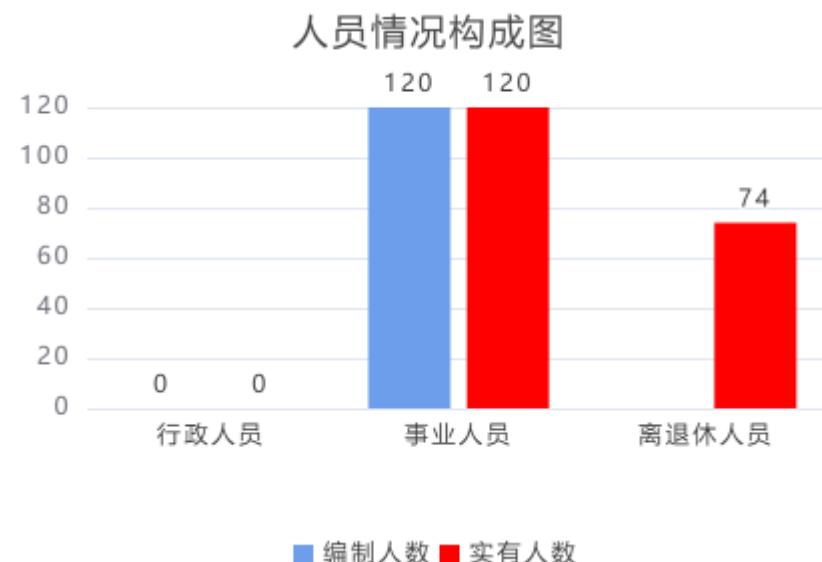
体全面发展。

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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员120人，其中行政0人，事业120人。单位管理的离退休人员74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2,317.35万元，其中：一般公共预算拨款2,317.35万元，较上年减少45.93万元，下降1.94%，下降的主要原因是：本年度教师人数较上年减少，工资和社保随之减少；经费支出厉行节约，缩减公用经费支出；本单位当年预算支出2,317.35万元，其中：一般公共预算拨款2,317.35万元，较上年减少45.93万元，下降1.94%，下降的主要原因是：本年度教师人数较上年减少，工资和社保随之减少；经费支出厉行节约，缩减公用经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,317.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,317.35万元，较上年减少45.93万元，下降1.94%，下降的主要原因是：本年度教师人数较上年减少，工资和社保随之减少；经费支出厉行节约，缩减公用经费支出；本单位当年财政拨款支出2,317.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,317.35万元，较上年减少45.93万元，下降1.94%，下降的主要原因是：本年度教师人数较上年减少，工资和社保随之减少；经费支出厉行节约，缩减公用经费支出。

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2,317.35万元，较上年减少45.93万元，下降1.94%，下降的主要原因是：本年度教师人数较上年减少，工资和社保随之减少；经费支出厉行节约，缩减公用经费支出。

（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2,317.35万元，其中：

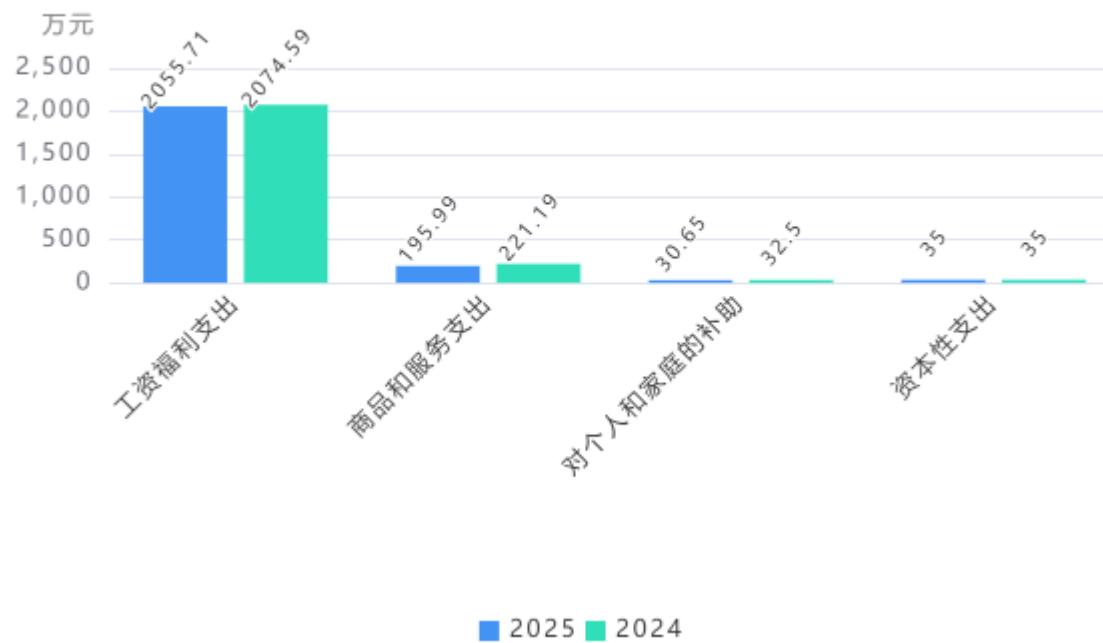
1. 小学教育（2050202）2,298.13万元，较上年减少44.59万元，下降1.90%，下降的主要原因是：本年度教师人数较上年减少，工资和社保随之减少；经费支出厉行节约，缩减公用经费支出；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少资本性支出项目；
3. 特殊学校教育（2050701）2.40万元，较上年无增减；
4. 事业单位离退休（2080502）16.82万元，较上年减少0.72万元，下降4.10%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减人员经费。

（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2,317.35万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）2,055.71万元，较上年减少18.88万元，下降0.91%，下降的主要原因是：本年度教师人数较上年减少，工资和社保随之减少；
- (2) 商品和服务支出（302）195.99万元，较上年减少25.20万元，下降11.39%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减公用经费；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）30.65万元，较上年减少1.85万元，下降5.69%，下降的主要原因是：本年度退休教师人数减少；
- (4) 资本性支出（310）35.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

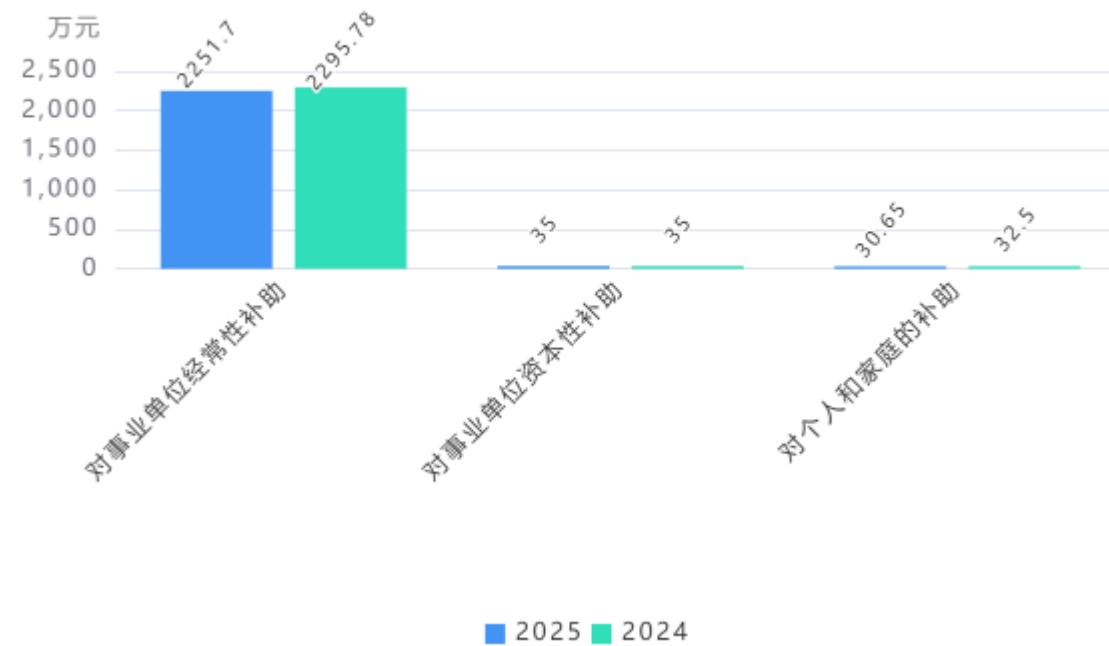


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,317.35万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)2,251.70万元，较上年减少44.08万元，下降1.92%，下降的主要原因是：本年度教师人数较上年减少，工资和社保随之减少；经费支出厉行节约，缩减公用经费支出；

- (2) 对事业单位资本性补助 (506) 35.00万元，较上年无增减；
(3) 对个人和家庭的补助 (509) 30.65万元，较上年减少1.85万元，下降5.69%，下降的主要原因是：本年度退休教师人数减少。

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9.04万元，较上年增加9.04万元，增长100.00%，
增长的主要原因是：学校主动增加培训投入，提升教育教学质量。

培训费明细表

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	名师之路	2025.07.01-2025.08.31	100	0.84		

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	学科教学研讨及提升	2025.03.01-2025.12.31	160	1.60	
3	师德师风培训	2025.07.01-2025.08.31	160	1.60	
4	青年教师训练营业务提升项目	2025.04.01-2025.12.31	160	5.00	

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2,317.35万元，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25.35万元，较上年增加0.14万元，增长0.55%，增长的主要原因是：教师薪资调整后工会经费增加。

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、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。

四、项目支出：指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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	23,173,495.85	一、部门预算	23,173,495.85	一、部门预算	23,173,495.85	一、部门预算	23,173,495.85
1、财政拨款	23,173,495.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,715,581.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,173,495.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,287,091.67	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	1,806,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	253,474.18	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	175,016.00	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	23,005,259.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,516,965.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,457,914.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	270,000.00	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	168,236.00	(2)商品和服务支出	1,706,400.00	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	131,514.00	9、对个人和家庭的补助	306,530.00
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	350,000.00		
		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	23,173,495.85	本年支出合计	23,173,495.85	本年支出合计	23,173,495.85	本年支出合计	23,173,495.85
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	23,173,495.85	支出总计	23,173,495.85	支出总计	23,173,495.85	支出总计	23,173,495.85

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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
小计		其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,173,495.85	23,173,495.85	1,806,400.00							
116	西安市莲湖区教育局	23,173,495.85	23,173,495.85	1,806,400.00							
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	23,173,495.85	23,173,495.85	1,806,400.00							

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	23,173,495.85	23,173,495.85	1,806,400.00							
116	西安市莲湖区教育局	23,173,495.85	23,173,495.85	1,806,400.00							
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	23,173,495.85	23,173,495.85	1,806,400.00							

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	23,173,495.85	一、财政拨款	23,173,495.85	一、财政拨款	23,173,495.85	一、财政拨款	23,173,495.85
1、一般公共预算拨款	23,173,495.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,715,581.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,806,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,287,091.67	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	253,474.18	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	175,016.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23,005,259.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,516,965.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,457,914.00	6、对事业单位资本性补助	350,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	270,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	168,236.00	(2)商品和服务支出	1,706,400.00	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	131,514.00	9、对个人和家庭的补助	306,530.00
		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	350,000.00		
		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	23,173,495.85	本年支出合计	23,173,495.85	本年支出合计	23,173,495.85	本年支出合计	23,173,495.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,173,495.85	支出总计	23,173,495.85	支出总计	23,173,495.85	支出总计	23,173,495.85

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	23,173,495.85	20,462,107.67	253,474.18	2,457,914.00	
205	教育支出	23,005,259.85	20,293,871.67	253,474.18	2,457,914.00	
20502	普通教育	22,981,259.85	20,293,871.67	253,474.18	2,433,914.00	
2050202	小学教育	22,981,259.85	20,293,871.67	253,474.18	2,433,914.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	
208	社会保障和就业支出	168,236.00	168,236.00			
20805	行政事业单位养老支出	168,236.00	168,236.00			
2080502	事业单位离退休	168,236.00	168,236.00			

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			23,173,495.85	20,462,107.67	253,474.18	2,457,914.00	
301	工资福利支出			20,557,091.67	20,287,091.67		270,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,470,806.80	6,470,806.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,155,420.00	885,420.00		270,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,999,520.00	2,999,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,106,554.69	2,106,554.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	685,996.08	685,996.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	747,275.76	747,275.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,602.32	11,602.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,579,916.02	1,579,916.02			
302	商品和服务支出			1,959,874.18		253,474.18	1,706,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	285,830.84		49,830.84	236,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,400.00			90,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,323.34		199,323.34		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,320.00		4,320.00		
303	对个人和家庭的补助			306,530.00	175,016.00		131,514.00	
30301	离休费	50905	离退休费	168,236.00	168,236.00			
30302	退休费	50905	离退休费	131,514.00			131,514.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	

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	20,715,581.85	20,462,107.67	253,474.18	
205	教育支出	20,547,345.85	20,293,871.67	253,474.18	
20502	普通教育	20,547,345.85	20,293,871.67	253,474.18	
2050202	小学教育	20,547,345.85	20,293,871.67	253,474.18	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	168,236.00	168,236.00		
20805	行政事业单位养老支出	168,236.00	168,236.00		
2080502	事业单位离退休	168,236.00	168,236.00		
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				

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			20,715,581.85	20,462,107.67	253,474.18	
301	工资福利支出			20,287,091.67	20,287,091.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,470,806.80	6,470,806.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	885,420.00	885,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,999,520.00	2,999,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,106,554.69	2,106,554.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	685,996.08	685,996.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	747,275.76	747,275.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,602.32	11,602.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,579,916.02	1,579,916.02		
302	商品和服务支出			253,474.18		253,474.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,830.84		49,830.84	
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	199,323.34		199,323.34	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,320.00		4,320.00	
303	对个人和家庭的补助			175,016.00	175,016.00		
30301	离休费	50905	离退休费	168,236.00	168,236.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,660.00	6,660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00		
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	2,457,914.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,457,914.00	
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	2,457,914.00	
	专用项目	2,457,914.00	
	学校运转保障专项资金	1,806,400.00	
	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）	265,132.00	
	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）	1,517,268.00	
	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	
	义务教育	651,514.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	班主任津贴	270,000.00	
	退休人员经费	131,514.00	
	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							90,400.00						90,400.00				
116	西安市莲湖区教育局								90,400.00						90,400.00				90,400.00
116039	西安市莲湖区郝家巷小学								90,400.00						90,400.00				90,400.00

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）				
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:	180.64		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	180.64			
		其他资金				
年度 目标	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）使用，保障义务教育学校正常运转，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务学校经费长效保障机制，提升教育质量，促进学生全面发展。					
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	办公费（万元）	18.6		4	
		水费（万元）	16		2	
		电费（万元）	38		2	
		邮电费（万元）	10		2	
		物业管理费（万元）	18		2	
		培训费（万元）	9.04		2	
		维修（护）费（万元）	30		2	
		专用材料费（万元）	6		2	
		资本性支出（万元）	35		2	
产出指标	数量指标	学生人数（人）	2229		10	
	质量指标	工作完成率	100%		15	
	时效指标	经费支出时间	2025年		15	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育教学工作	有保障		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	家校满意度	≥95%		10	

表14-2

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:	24.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.00			
		其他资金				
年度目标	2025年安保人员经费使用, 保障学校及在校师生安全, 维护校园安全稳定发展。					
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	安保月工资标准(元)	4000	15	
	产出指标	数量指标	安保人数(人)	5	15	
		质量指标	工作完成率	100%	15	
		时效指标	经费支出时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	学校及在校师生安全保障	有保障	10	
		可持续影响指标	维护校园安全稳定发展	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度		≥95%	10	

表14-3

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:	27.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	27.00			
		其他资金				
年度目标	2025年班主任津贴发放, 提高班主任待遇及工作积极性。					
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	班主任津贴标准(元/人/月)	600	15	
	产出指标	数量指标	26人以上班级数(个)	45	15	
		质量指标	班主任工作考核合格率	100%	15	
		时效指标	经费支出时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任待遇	有所提高	10	
		可持续影响指标	班主任工作积极性	有所提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥95%	10	

表14-4

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:	13.15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.15			
		其他资金				
年度目标	2025年退休人员经费的使用,发放退休人员降温费及关怀退休教职工生活。					
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	退休活动费人均标准(元/人)		600	2	
		退休降温费人均标准(元/人)		930	2	
		城市遗属补助发放标准(元/人/月)		350	2	
		农村遗属补助发放标准(元/人/月)		300	2	
		60精简补助放标准(元/人)		4680	2	
产出指标	数量指标	退休教师人数(人)		74	5	
		城市遗属人数(人)		1	5	
		农村遗属人数(人)		1	5	
		60精简人数(人)		1	5	
	质量指标	经费支出合规率		100%	15	
效益指标	时效指标	经费支出时间		2025年	15	
	社会效益指标	节日慰问产生的和谐稳定效果		满意	10	
	可持续影响指标	为退休人员服务		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥95%	10	

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	2025年未成年人心理健康教育经费使用, 促进未成年人心理健康发展。					
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	未成年心理健康教育书籍费 (万元)	0.5	10	
			心理教育辅导培训费 (万元)	0.5	10	
	产出指标	数量指标	学生人数 (人)	2229	10	
		质量指标	工作完成率	100%	15	
		时效指标	经费支出时间	2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	培养学生积极乐观促进学生人格的健全发展	有所提高	10	
		可持续影响指标	经费使用年限	2025年度	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区郝家巷小学						
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	保障在职人员工资福利	2046.21	2046.21				
	任务2	保障单位运转日常公用经费	25.35	25.35				
	任务3	保障单位运转专项资金	180.64	180.64				
	任务4	保障单位运转经费	65.15	65.15				
金额合计			2317.35	2317.35				
年度 总体 目标	正确贯彻党的教育方针，2025年度保证学区适龄儿童教育的权利，实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障义务教育学校正常运转，保证学校在教学活动和后勤服务等方面正常开支，巩固和完善义务学校经费长效保障机制。加强对学生的心理健康与安全教育，负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。							
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	人员经费(万元)			2046.21		
			日常公用经费(万元)			25.35		
			专项业务费(万元)			65.15		
			学校运转保障专项资金(万元)			180.64		
	产出指标	数量指标	学生人数(人)			2229		
			在职教职工人数(人)			120		
			退休教职工人数(人)			74		
		质量指标	工作完成率			100%		
	效益指标	社会效益 指标	资金到位率			100%		
			执行时间			2025年		
		可持续影响指标	保障义务教育教学工作			有保障		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	提升学校办学条件			提升		
			为师生服务			长期		
教师满意度			≥95%			5		
学生及家长满意度			≥95%			5		

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			