

西安市莲湖区洒金桥小学

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，坚持四项基本原则，认真贯彻党的路线、方针和政策；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，认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教学措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置

根据上述职责，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

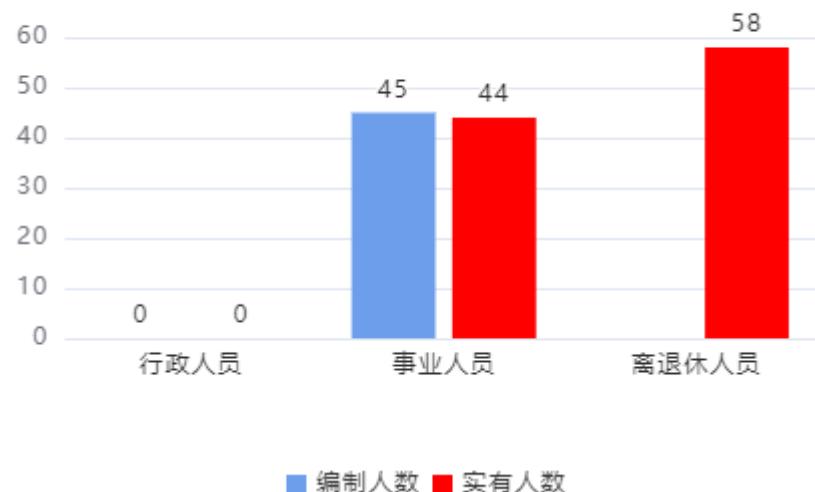
以“二十大”精神和习近平总书记在延安考察时的重要讲话精神为指导，全面贯彻落实的教育方针，充分利用现有资源，不断拓宽发展空间，加强教师队伍建设，大力推进新课程改，切

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45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员58人。

人员情况构成图



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885.69万元，其中：一般公共预算拨款885.69万元，较上年减少16.32万元，下降1.81%，下降的主要原因是：2025年班级数量减少导致临聘教师专项资金项目减少；本单位当年预算支出885.69万元，其中：一般公共预算拨款885.69万元，较上年减少16.32万元，下降1.81%，下降的主要原因是：2025年班级数量减少导致临聘教师专项资金项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入885.69万元，其中：一般公共预算拨款收入885.69万元，较上年减少16.32万元，下降1.81%，下降的主要原因是：2025年班级数量减少导致临聘教师专项资金项目减少；本单位当年财政拨款支出885.69万元，其中：一般公共预算拨款支出885.69万元，较上年减少16.32万元，下降1.81%，下降的主要原因是：2025年班级数量减少导致临聘教师专项资金项目减少。

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885.69万元，较上年减少16.32万元，下降1.81%，下降的主要原因是：2025年班级数量减少导致临聘教师专项资金项目减少。

（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885.69万元，其中：

1. 小学教育（2050202）864.38万元，较上年减少18.10万元，下降2.05%，下降的主要原因是：2025年班级数量减少导致临聘教师专项资金项目减少；

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：专项资金中中小学研学旅行项目减少；

3. 特殊学校教育（2050701）2.40万元，较上年减少1.20万元，下降33.33%，下降的主要原因是：学生人数减少导致随班就读学生较上年减少；

4. 培训支出（2050803）1.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：义务教育公用经费培训经费增加支出；

5. 事业单位离退休（2080502）17.15万元，较上年增加1.56万元，增长10.01%，增长的主要原因是：离休教师基本工资及护理费增加。

（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885.69万元，其中：

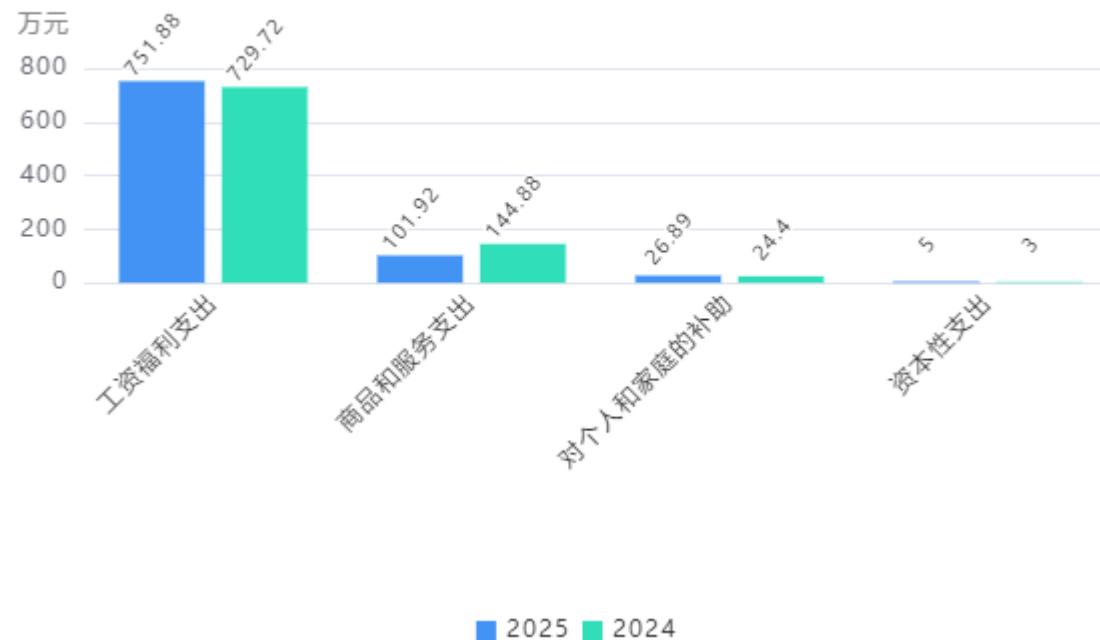
（1）工资福利支出（301）751.88万元，较上年增加22.16万元，增长3.04%，增长的主要原因是：新增及调入5名教师以及发放基础绩效奖，人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）101.92万元，较上年减少42.96万元，下降29.65%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.89万元，较上年增加2.49万元，增长10.20%，增长的主要原因是：本年新增3名退休教师导致对个人和家庭的补助增加；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年增加办公设备购置导致资本性支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



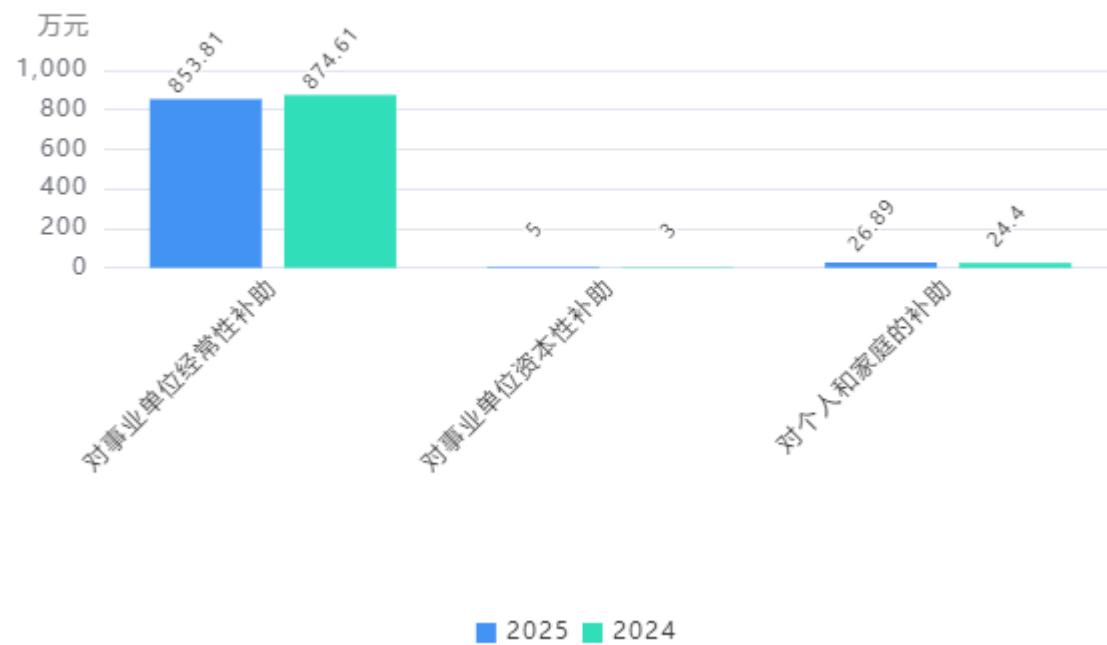
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出885.69万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）853.81万元，较上年减少20.80万元，下降2.38%，下降的主要原因是：2025年临聘教师专项资金项目减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长

的主要原因是：本年增加办公设备购置导致资本性支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）26.89万元，较上年增加2.49万元，增长10.20%，增长的主要原因是：本年新增3名退休教师导致对个人和家庭的补助增加。

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3.66万元，较上年增加3.66万元，增长100.00%，增长的主要原因是：义务教育公用经费培训经费增加支出。

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	师风师德培训	2025年3月14日	44	1.43	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	名师之路	2025年5月20日	44	1.35	
3	信息技术培训	2025年6月5日	44	0.88	

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25.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.20万元、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885.69万元，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9.00万元，较上年增加0.42万元，增长4.94%，增长的主要原因是：新增教师5人，工会经费、福利费及职工教育经费都有所增加。

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、人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

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：西安市莲湖区洒金桥小学

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	8,856,903.27	一、部门预算	8,856,903.27	一、部门预算	8,856,903.27	一、部门预算	8,856,903.27
1、财政拨款	8,856,903.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,663,911.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,856,903.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,398,817.61	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	727,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,034.46	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	175,059.20	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	8,685,444.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,538,052.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,192,992.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	120,000.00	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	171,459.20	(2)商品和服务支出	929,200.00	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	93,792.00	9、对个人和家庭的补助	268,851.20
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	50,000.00		
		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	8,856,903.27	本年支出合计	8,856,903.27	本年支出合计	8,856,903.27	本年支出合计	8,856,903.27
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	8,856,903.27	支出总计	8,856,903.27	支出总计	8,856,903.27	支出总计	8,856,903.27

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	8,856,903.27	8,856,903.27	727,200.00							
116	西安市莲湖区教育局	8,856,903.27	8,856,903.27	727,200.00							
116038	西安市莲湖区洒金桥小学	8,856,903.27	8,856,903.27	727,200.00							

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	8,856,903.27	一、财政拨款	8,856,903.27	一、财政拨款	8,856,903.27	一、财政拨款	8,856,903.27
1、一般公共预算拨款	8,856,903.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,663,911.27	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	727,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,398,817.61	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	90,034.46	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	175,059.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,685,444.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,538,052.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,192,992.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	120,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	171,459.20	(2)商品和服务支出	929,200.00	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	93,792.00	9、对个人和家庭的补助	268,851.20
		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	50,000.00		
		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	8,856,903.27	本年支出合计	8,856,903.27	本年支出合计	8,856,903.27	本年支出合计	8,856,903.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,856,903.27	支出总计	8,856,903.27	支出总计	8,856,903.27	支出总计	8,856,903.27

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	8,856,903.27	7,573,876.81	90,034.46	1,192,992.00	
205	教育支出	8,685,444.07	7,402,417.61	90,034.46	1,192,992.00	
20502	普通教育	8,643,761.18	7,402,417.61	72,351.57	1,168,992.00	
2050202	小学教育	8,643,761.18	7,402,417.61	72,351.57	1,168,992.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	
20508	进修及培训	17,682.89		17,682.89		
2050803	培训支出	17,682.89		17,682.89		
208	社会保障和就业支出	171,459.20	171,459.20			
20805	行政事业单位养老支出	171,459.20	171,459.20			
2080502	事业单位离退休	171,459.20	171,459.20			

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			8,856,903.27	7,573,876.81	90,034.46	1,192,992.00	
301	工资福利支出			7,518,817.61	7,398,817.61		120,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,223,838.32	2,223,838.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452,350.00	332,350.00		120,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,126,740.00	1,126,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	757,840.53	757,840.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,510.44	232,510.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	351,488.52	351,488.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,049.40	4,049.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568,380.40	568,380.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,620.00	1,620.00			
302	商品和服务支出			1,019,234.46		90,034.46	929,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119,200.00			119,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	252,000.00			252,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,550.00		16,550.00	20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,731.57		70,731.57		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,620.00		1,620.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,132.89		1,132.89		
303	对个人和家庭的补助			268,851.20	175,059.20		93,792.00	
30301	离休费	50905	离退休费	171,459.20	171,459.20			
30302	退休费	50905	离退休费	93,792.00			93,792.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	7,663,911.27	7,573,876.81	90,034.46	
205	教育支出	7,492,452.07	7,402,417.61	90,034.46	
20502	普通教育	7,474,769.18	7,402,417.61	72,351.57	
2050202	小学教育	7,474,769.18	7,402,417.61	72,351.57	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	17,682.89		17,682.89	
2050803	培训支出	17,682.89		17,682.89	
208	社会保障和就业支出	171,459.20	171,459.20		
20805	行政事业单位养老支出	171,459.20	171,459.20		
2080502	事业单位离退休	171,459.20	171,459.20		

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			7,663,911.27	7,573,876.81	90,034.46	
301	工资福利支出			7,398,817.61	7,398,817.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,223,838.32	2,223,838.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	332,350.00	332,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,126,740.00	1,126,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	757,840.53	757,840.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,510.44	232,510.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	351,488.52	351,488.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,049.40	4,049.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568,380.40	568,380.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,620.00	1,620.00		
302	商品和服务支出			90,034.46		90,034.46	
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	16,550.00		16,550.00	
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	70,731.57		70,731.57	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,620.00		1,620.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,132.89		1,132.89	
303	对个人和家庭的补助			175,059.20	175,059.20		
30301	离休费	50905	离退休费	171,459.20	171,459.20		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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	1,192,992.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,192,992.00	
116038	西安市莲湖区洒金桥小学	1,192,992.00	
	专用项目	1,192,992.00	
	义务教育	1,192,992.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	120,000.00	
	临聘教师工资	48,000.00	
	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）	104,601.00	
	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）	598,599.00	
	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	93,792.00	
	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 类 款 项	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	类 款	类 款	类 款			
合计						2						252,000.00	
205 02 02 1		全额				2						252,000.00	
205 02 02	116038	西安市莲湖区洒金桥小学				2						252,000.00	
205 02 02		安保人员工资	C05040300保安服务			1	302	09	505	02		144,000.00	
205 02 02		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）	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		108,000.00	

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	合计	上年						当年						增减变化情况						
			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				
			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	
	合计						36,550.00							36,550.00	36,550.00						36,550.00
116	西安市莲湖区教育局						36,550.00							36,550.00	36,550.00						36,550.00
116038	西安市莲湖区洒金桥小学						36,550.00							36,550.00	36,550.00						36,550.00

表14-1

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	莲湖区洒金桥小学2025年安保人员经费项目加强校园安保工作, 提升校园安全防护能力, 保障在校师生的安全。				
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: 安保月工资标准	4000元/人	20
	产出指标	数量指标	指标1: 学校安保人数	3人	10
		质量指标	指标1: 资金到位率	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: 提高校园安保能力	逐步提高	20
		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: 学生家长老师满意度	≥90%	10

表14-2

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:	12.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度 目标	洒金桥小学通过2025年班主任津贴项目，激发班主任工作热情及积极性，推进学生全面发展，提升办学品质，提高办学条件。			
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	指标1: 班主任津贴月标准	600元/人/月
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及班级数	20个
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%
		时效指标	指标1: 项目执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高教学质量	逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 项目影响年度	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长老师满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	临聘教师工资				
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:	4.80	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	4.80			
	其他资金				
年度目标	莲湖区洒金桥小学2025年临聘教师工资，推进学生全面发展，提升办学品质，提高办学条件。				
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: 临聘教师月工资标准	2000元/人	20
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘教师人数	2人	10
		质量指标	指标1: 资金到位率	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: 提升教学质量	逐步提升	20
		可持续影响指标	指标1: 项目资金影响年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长老师满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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	莲湖区洒金桥小学2025年民族教育经费项目用于发放临聘教师工资, 推进学生全面发展, 提升办学品质, 提高办学条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	经济成本	指标1: 临聘教师月工资标准	2500元/人
	质量指标	数量指标	指标1: 临聘教师人数	4人
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%
效益指标	社会效益指标	时效指标	指标1: 执行时间	2025年1-5月
		社会影响指标	指标1: 提升教学质量	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目资金影响年限	≤1年
			指标1: 学生家长老师满意度	≥90%

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:		10.46	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.46		
	其他资金				
年度目标	莲湖区洒金桥小学2025年义务教育补助经费，推进学生全面发展，提升办学品质，提高办学条件				
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: 电费	50000元	5
			指标2: 维修维护费	50000元	5
			指标3: 办公费	4601元	5
			指标4: 生均标准	118元/生	5
	产出指标	数量指标	指标1: 学生人数	883人	10
		质量指标	指标1: 专项资金到位率	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: 提高办学条件	逐步提高	20
		可持续影响指标	指标1: 项目资金影响年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长老师满意度	≥90%	10

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）（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:		59.86	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		59.86		
	其他资金				
年度目标	莲湖区洒金桥小学2025年义务教育补助经费，推进学生全面发展，提升办学品质，提高办学条件				
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	80599元	2
			指标2: 维修维护费	100000元	2
			指标3: 物业管理费	108000元	2
			指标4: 邮电费	50000元	2
			指标5: 电费	150000元	2
			指标6: 水费	40000元	2
			指标7: 培训费	20000元	2
			指标8: 资本性支出	50000元	2
			指标9: 生均标准	680元/生	4
产出指标	数量指标	指标1: 学生人数		883人	10
	质量指标	指标1: 专项资金到位率		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: 提高办学条件		逐步提高	20
	可持续影响指标	指标1: 项目资金影响年限		≤1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长老师满意度		≥90%	10

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:		2.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.40			
	其他资金					
年度目标	莲湖区洒金桥小学2025年义务教育补助经费，推进学生全面发展，提升办学品质，提高办学条件					
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	指标1: 办公费		24000元	
			指标2: 生均标准		6000元/生	
	产出指标	数量指标	指标1: 随班就读学生人数		4人	
		质量指标	指标1: 专项资金到位率		100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高办学条件		逐步提高	
		可持续影响指标	指标1: 项目资金影响年限		≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长老师满意度		≥90%	

表14-8

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:		9.38	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		9.38			
	其他资金					
年度目标	莲湖区洒金桥小学2025年退休人员经费，推进学生全面发展，提升办学品质，提高办学条件。					
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: 退休人员活动费	600元/人	5	
			指标2: 退休人员降温费	930元/人	5	
			指标3: 退休人员福利费	36元/人	5	
			指标4: 退休遗属补	300元/人/月	5	
		产出指标	数量指标	指标1: 退休人数	57人	5
				指标2: 退休遗属补人数	1人	5
			质量指标	指标1: 资金到位率	100%	10
		效益指标	时效指标	指标1: 执行时间	2025年	10
			社会效益指标	指标1: 提高退休人员幸福感	逐步提高	20
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: 老师满意度		≥90%	10	

表14-9

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	莲湖区洒金桥小学2025年未成年人心理健康教育经费, 推进学生全面发展, 提升办学品质, 提高办学条件。					
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	指标1: 未成年人心理健康教育培训费		10000元 20	
	产出指标	数量指标	指标1: 参与培训学生人数		883人 10	
		质量指标	指标1: 资金到位率		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: 培养学生积极乐观, 促进学生健康发展		逐步提高 20	
		可持续影响指标	指标1: 项目资金影响年限		≤1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长老师满意度		≥90% 10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区洒金桥小学				
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	
	人员经费	人员经费	757.39	757.39		
	公用经费	公用经费	9.00	9.00		
	安保人员工资	安保人员工资	14.40	14.40		
	班主任津贴	班主任津贴	12.00	12.00		
	临聘教师工资	临聘教师工资	4.80	4.80		
	民族教育经费	民族教育经费	5.00	5.00		
	义务教育补助经费	义务教育补助经费	72.72	72.72		
	退休人员经费	退休人员经费	9.38	9.38		
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: 766.39万元; 人员经费: 757.39万元, 公用经费: 9.00万元	10
			指标2: 项目支出		合计: 119.30万元; 安保人员工资14.4万元, 班主任津贴12万元, 临聘教师工资4.8万元, 民族教育经费5万元, 退休人员经费9.38万元, 未成年心理健康新教育经费1万元, 义务教育补助经费72.72万元。	10
	产出指标	数量指标	指标1: 学生人数		883人	2
			指标2: 涉及外聘教师人数		2人	2
			指标3: 涉及保安人数		3人	2
			指标4: 涉及退休教师人数		57人	2
			指标5: 涉及班级数		20个	2
	质量指标	质量指标	指标1: 资金到位率		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: 保障学校正常运转		逐步改善	10
		可持续影响指标	指标1: 资金影响年限		≤1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长老师满意度		≥90%		20

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					