

陕西省长安师范学校附属小学
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

认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学教育；按照国家课程标准规定的教育内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，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。

（二）机构设置

机构设置：教导处、总务处、财务室、行政办公室、各个年级组。

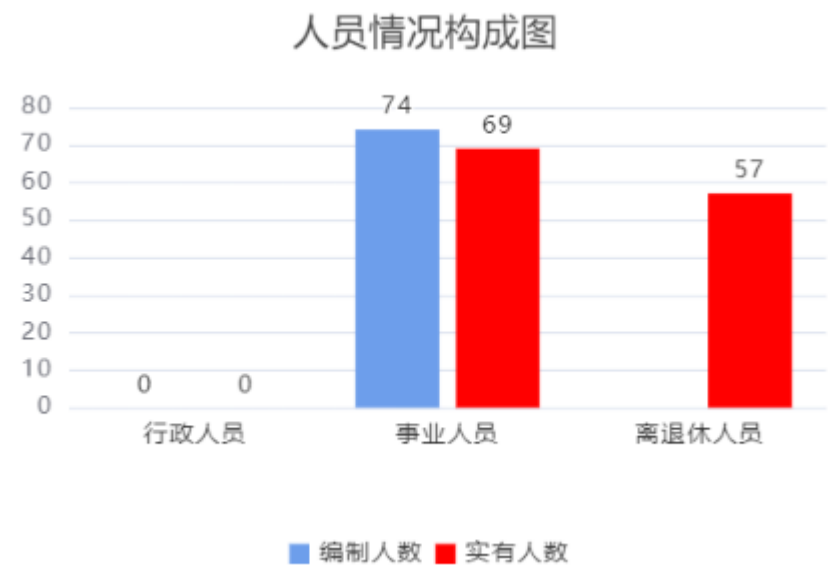
二、工作任务

本年度主要工作任务是依据国家课程标准组织教学，落实核心素养培养及开发校本课程；规范学生日常行为，培养规则意识；定期开展安全演练（防火、防震、防欺凌等），落实校园安全制度，组织体质健康监测，推进阳光体育活动；组织教研活动、校本培训，提升教师教学能力，鼓励教师参与课题研究、教学竞赛；师德师风教育，强化职业道德教育，规范教师言

行；营造积极向上的校风、教风、学风，组织文化活动（读书节、艺术节、科技节），优化校园环境（绿化、文化墙、班级布置）；根据本校传统，发展足球特色学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人，事业编制74人；实有人员69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员57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1,987.38万元，其中：一般公共预算拨款1,847.38万元、其他收入140.00万元，较上年增加137.41万元，增长7.43%，增长的主要原因是：本年度设备采购类，其他收入项目预算增加；本单位当年预算支出1,987.38万元，其中：一般公共预算拨款1,847.38万元、其他收入140.00万元，较上年增加137.41万元，增长7.43%，增长的主要原因是：本年度设备采购类，其他收入项目预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,847.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,847.38万元，较上年增加81.76万元，增长4.63%，增长的主要原因是：本年度设备采购类项目预算增加；本单位当年财政拨款支出1,847.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,847.38万元，较上年增加81.76万元，增长4.63%，增长的主要原因是：本年度设备采购类项目预算增加。

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1,847.38万元，较上年增加81.76万元，增长4.63%，增长的主要原因是：本年度设备采购类项目预算增加。

（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1,847.38万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,383.85万元，较上年增加48.04万元，增长3.60%，增长的主要原因是：本年度设备采购类项目预算增加；

2. 教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少2.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编报口径调整；

3. 培训支出（2050803）3.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编报口径调整；

4. 事业单位离退休（2080502）11.90万元，较上年增加0.54万元，增长4.75%，增长的主要原因是：退休人员增加导致退休公用经费增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.94万元，较上年增加0.94万元，增长0.67%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.47万元，较上年增加5.47万元，增长7.81%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年无增减；

8. 事业单位医疗（2101102）40.19万元，较上年无增减；

9. 公务员医疗补助（2101103）47.26万元，较上年增加34.27万元，增长263.82%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，医保定额补助并入公务员医疗补助；

10. 住房公积金（2210201）105.71万元，较上年减少19.69万元，下降15.70%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

11. 购房补贴（2210203）37.52万元，较上年增加11.23万元，增长42.72%，增长的主要原因是：购房补贴基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

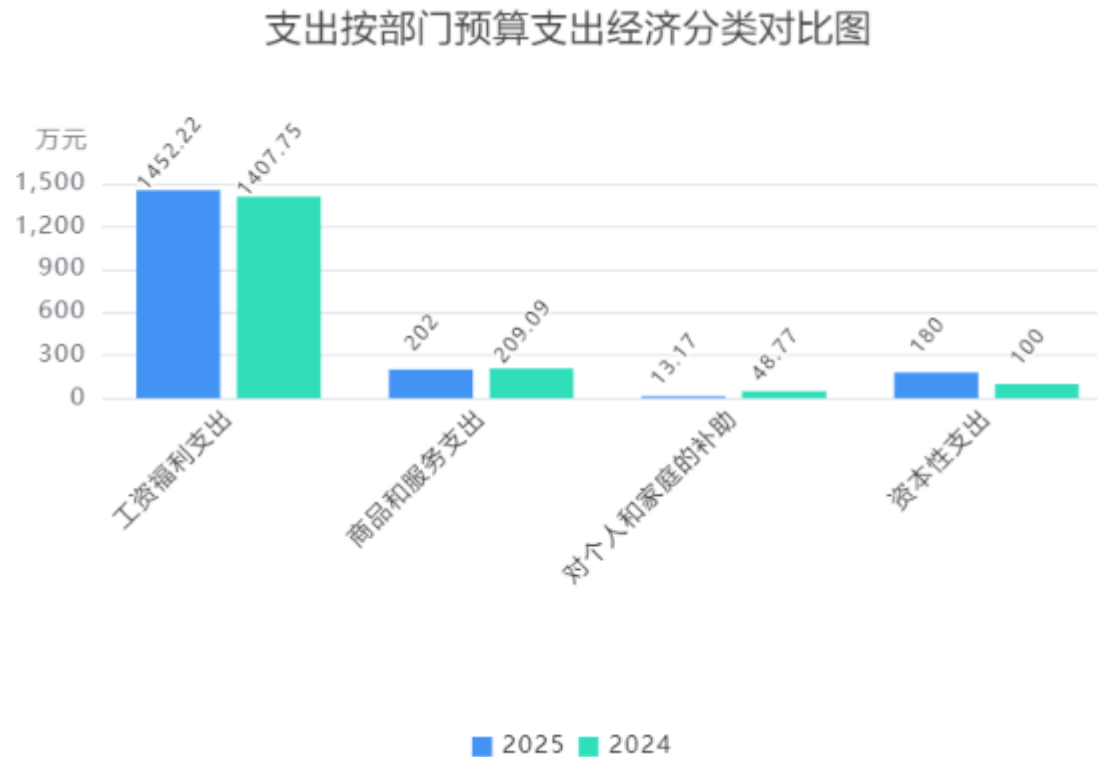
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,847.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,452.22万元，较上年增加44.47万元，增长3.16%，增长的主要原因是：人员社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）202.00万元，较上年减少7.09万元，下降3.39%，下降的主要原因是：本年学生人数减少，压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.17万元，较上年减少35.60万元，下降73.00%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，医保定额补助并入工资福利支出；

(4) 资本性支出（310）180.00万元，较上年增加80.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：本年度设备采购类项目预算增加。



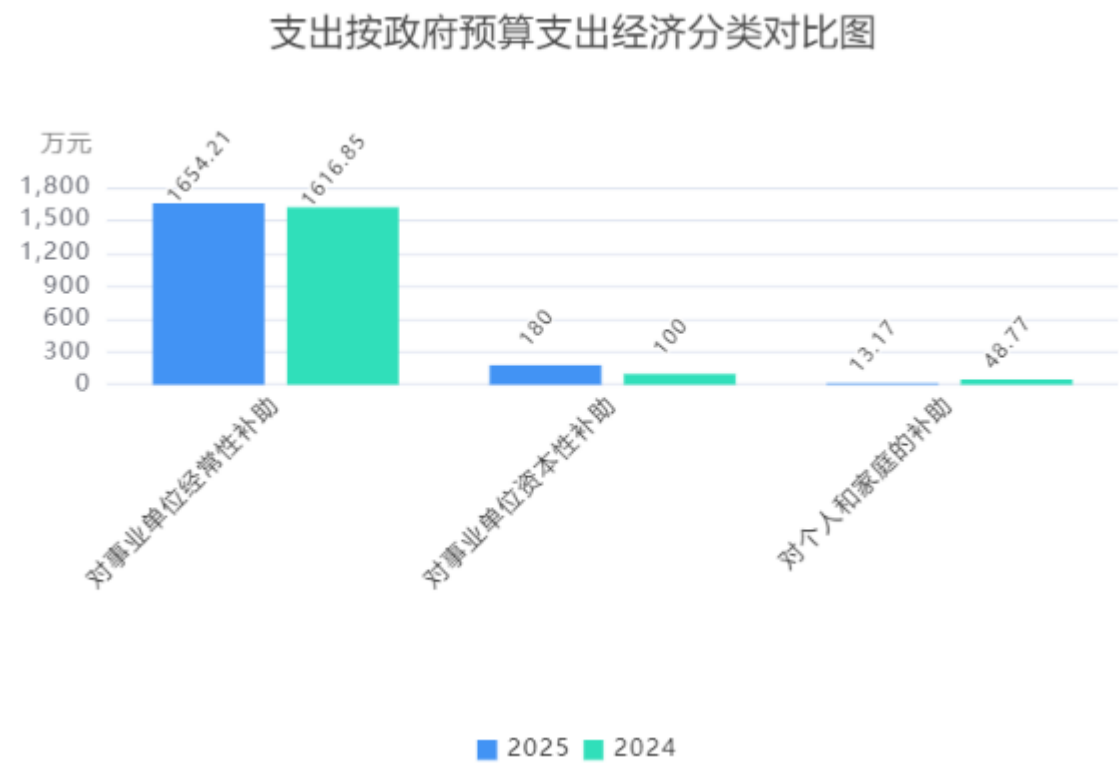
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,847.38万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,654.21万元，较上年增加37.36万元，增长2.31%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

(2) 对事业单位资本性补助（506）180.00万元，较上年增加80.00万元，增长80.00%，增

长的主要原因是：本年度设备采购类项目预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）13.17万元，较上年减少35.60万元，下降73.00%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，医保定额补助并入对事业单位经常性补助。



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3.51万元，较上年增加0.99万元，增长39.29%，增长的主要原因是：本年度新增“名师之路”培训项目。

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	名师大篷车	2025年3月15-4月2日	60人	1.71	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	名师之路	2025年10月11-10月31日	65人	1.80	

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1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248.00万元，其中政府采购货物类预算148.08万元、政府采购服务类预算68.00万元、政府采购工程类预算31.92万元（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1,847.38万元，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98.10万元，较上年增加1.40万元，增长1.45%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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。

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：陕西省长安师范学校附属小学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	19,873,830.44	一、部门预算	19,873,830.44	一、部门预算	19,873,830.44	一、部门预算	19,873,830.44
1、财政拨款	18,473,830.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,474,830.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,473,830.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,378,195.32	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	1,960,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	980,950.32	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	115,684.80	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	15,273,550.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,942,145.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,399,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,800,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	144,000.00	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	2,293,498.49	(2)商品和服务支出	2,439,000.00	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	16,000.00	9、对个人和家庭的补助	131,684.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	874,517.89	(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	1,400,000.00	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	1,800,000.00		
		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	1,432,263.40				
		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	19,873,830.44	本年支出合计	19,873,830.44	本年支出合计	19,873,830.44	本年支出合计	19,873,830.44
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	19,873,830.44	支出总计	19,873,830.44	支出总计	19,873,830.44	支出总计	19,873,830.44

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	19,873,830.44	18,473,830.44	1,960,000.00						1,400,000.00	
203	西安市教育局	19,873,830.44	18,473,830.44	1,960,000.00						1,400,000.00	
203025	陕西省长安师范学校附属小学	19,873,830.44	18,473,830.44	1,960,000.00						1,400,000.00	

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	18,473,830.44	一、财政拨款	18,473,830.44	一、财政拨款	18,473,830.44	一、财政拨款	18,473,830.44
1、一般公共预算拨款	18,473,830.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,474,830.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,960,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,378,195.32	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	980,950.32	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	115,684.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,873,550.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,542,145.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,999,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,800,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	144,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,293,498.49	(2)商品和服务支出	1,039,000.00	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	16,000.00	9、对个人和家庭的补助	131,684.80
		10、卫生健康支出	874,517.89	(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	1,800,000.00		
		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	1,432,263.40				
		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	18,473,830.44	本年支出合计	18,473,830.44	本年支出合计	18,473,830.44	本年支出合计	18,473,830.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,473,830.44	支出总计	18,473,830.44	支出总计	18,473,830.44	支出总计	18,473,830.44

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	18,473,830.44	14,493,880.12	980,950.32	2,999,000.00	
205	教育支出	13,873,550.66	9,931,184.34	943,366.32	2,999,000.00	
20502	普通教育	13,838,450.66	9,931,184.34	908,266.32	2,999,000.00	
2050202	小学教育	13,838,450.66	9,931,184.34	908,266.32	2,999,000.00	
20508	进修及培训	35,100.00		35,100.00		
2050803	培训支出	35,100.00		35,100.00		
208	社会保障和就业支出	2,293,498.49	2,255,914.49	37,584.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,283,106.37	2,245,522.37	37,584.00		
2080502	事业单位离退休	118,980.00	81,396.00	37,584.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409,417.68	1,409,417.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	754,708.69	754,708.69			
20899	其他社会保障和就业支出	10,392.12	10,392.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,392.12	10,392.12			
210	卫生健康支出	874,517.89	874,517.89			
21011	行政事业单位医疗	874,517.89	874,517.89			
2101102	事业单位医疗	401,896.42	401,896.42			
2101103	公务员医疗补助	472,621.47	472,621.47			
221	住房保障支出	1,432,263.40	1,432,263.40			
22102	住房改革支出	1,432,263.40	1,432,263.40			
2210201	住房公积金	1,057,063.24	1,057,063.24			
2210203	购房补贴	375,200.16	375,200.16			

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				18,473,830.44	14,493,880.12	980,950.32	2,999,000.00	
301	工资福利支出			14,522,195.32	14,378,195.32		144,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,041,879.40	3,041,879.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,642,494.42	1,498,494.42		144,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,419,202.04	5,419,202.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,409,417.68	1,409,417.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	754,708.69	754,708.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401,896.42	401,896.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	472,621.47	472,621.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,392.12	10,392.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,057,063.24	1,057,063.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	312,519.84	312,519.84			
302	商品和服务支出			2,019,950.32		980,950.32	1,039,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	651,560.00		292,560.00	359,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,100.00		35,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,706.32		105,706.32		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,584.00		37,584.00		
303	对个人和家庭的补助			131,684.80	115,684.80		16,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	81,396.00	81,396.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,600.00	3,600.00		16,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,688.80	30,688.80			
310	资本性支出			1,800,000.00			1,800,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	132,897.00			132,897.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	267,103.00			267,103.00	

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	15,474,830.44	14,493,880.12	980,950.32	
205	教育支出	10,874,550.66	9,931,184.34	943,366.32	
20502	普通教育	10,839,450.66	9,931,184.34	908,266.32	
2050202	小学教育	10,839,450.66	9,931,184.34	908,266.32	
20508	进修及培训	35,100.00		35,100.00	
2050803	培训支出	35,100.00		35,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,293,498.49	2,255,914.49	37,584.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,283,106.37	2,245,522.37	37,584.00	
2080502	事业单位离退休	118,980.00	81,396.00	37,584.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,409,417.68	1,409,417.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	754,708.69	754,708.69		
20899	其他社会保障和就业支出	10,392.12	10,392.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,392.12	10,392.12		
210	卫生健康支出	874,517.89	874,517.89		
21011	行政事业单位医疗	874,517.89	874,517.89		
2101102	事业单位医疗	401,896.42	401,896.42		
2101103	公务员医疗补助	472,621.47	472,621.47		
221	住房保障支出	1,432,263.40	1,432,263.40		
22102	住房改革支出	1,432,263.40	1,432,263.40		
2210201	住房公积金	1,057,063.24	1,057,063.24		
2210203	购房补贴	375,200.16	375,200.16		

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			15,474,830.44	14,493,880.12	980,950.32	
301	工资福利支出			14,378,195.32	14,378,195.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,041,879.40	3,041,879.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,498,494.42	1,498,494.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,419,202.04	5,419,202.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,409,417.68	1,409,417.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	754,708.69	754,708.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401,896.42	401,896.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	472,621.47	472,621.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,392.12	10,392.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,057,063.24	1,057,063.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	312,519.84	312,519.84		
302	商品和服务支出			980,950.32		980,950.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	292,560.00		292,560.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
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	200,000.00		200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,100.00		35,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,706.32		105,706.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,584.00		37,584.00	
303	对个人和家庭的补助			115,684.80	115,684.80		
30302	退休费	50905	离退休费	81,396.00	81,396.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,688.80	30,688.80		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	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	4,399,000.00	
203	西安市教育局	4,399,000.00	
203025	陕西省长安师范学校附属小学	4,399,000.00	
	通用项目	1,800,000.00	
	专项购置	1,800,000.00	
	VR实验室软件	270,000.00	
	机房动环监测物联网建设项目	130,000.00	
	计算机教室设备购置	400,000.00	
	校园监控设备购置	1,000,000.00	
	专用项目	2,599,000.00	
	班主任津贴	144,000.00	
	班主任津贴	144,000.00	
	教学业务	1,400,000.00	
	课后服务费	1,400,000.00	
	学生资助补助	56,000.00	
	城乡义务教育补助经费	16,000.00	
	学校运转保障补助（课后服务困难学生市级补助）	40,000.00	
	学校运转	999,000.00	
	2025城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	230,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	35,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	730,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	4,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	部门预算政府预算 支出经济支出经济 科目编码科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								28,250						2,480,000.00	
205	02	02	1	全额				28,250						2,480,000.00	
205	02	02	203025	陕西省长安师范学校附属小学				28,250						2,480,000.00	
205	02	02		VR实验室软件	A02020599其他照相机及器材		索尼	1	310	02	506	01		2,897.00	
205	02	02		VR实验室软件	A08060303应用软件		pico-XR软件	7	310	07	506	01		80,003.00	
205	02	02		VR实验室软件	A08060303应用软件		pico-安全教育	21	310	07	506	01		73,500.00	
205	02	02		VR实验室软件	A08060303应用软件		pico-红色教育	14	310	07	506	01		112,000.00	
205	02	02		VR实验室软件	A08060303应用软件		pico-增强现实软件	1	310	07	506	01		1,600.00	
205	02	02		城乡义务教育补助经费（公用经费中 中央直达资金）	C21040000物业管理服务		一级标准	1	302	09	505	02	2	680,000.00	
205	02	02		机房动环监测物联网建设项目	A02010602机房环境监控设备		安之源	2	310	02	506	01		109,000.00	
205	02	02		机房动环监测物联网建设项目	A02010699其他机房辅助设备		安之源	2	310	02	506	01		21,000.00	
205	02	02		计算机教室设备购置	A02010105台式计算机		联想	50	310	03	506	01		196,000.00	
205	02	02		计算机教室设备购置	A02019900其他信息化设备		标准	50	310	03	506	01		143,500.00	
205	02	02		计算机教室设备购置	A05010203教学、实验用桌		乐歌	50	310	03	506	01		35,000.00	
205	02	02		计算机教室设备购置	A08060301基础软件		安可	50	310	03	506	01		25,500.00	
205	02	02		校园监控设备购置	A02091107视频监控设备		海康威视	1	310	03	506	01	9	680,800.00	
205	02	02		校园监控设备购置	B04070000架线、管道预制构件组装和装配		室外布线及配件安装	28,000	310	03	506	01	9	319,200.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项购置		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	180.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	180.00	
			其他资金		
年度目标	提高学校科学课教学质量;提高学校机房及网络设备的稳定性及安全、提升学校教学硬件设施;改善学校计算机教室实操环境,满足小学信息技术新课标的教学标准及要求;加强学校及周边治安管理,及时发现和处置突发性事件,预防和减少校园安全事件发生,保障学校财产和广大师生的人身、财产安全。				
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	软件采购单件(元)	≤6280	5
			监测设备单位价值(元)	≤43333	5
			电脑采购单位成本(元)	≤3843	5
			监控设备采购单价(元)	≤523	5
	产出指标	数量指标	购置软件数量(套)	43	5
			新增机房设备(套)	3	5
			采购微机室电脑(台)	51	5
			监控设备购置数量(台)	250	5
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	推动学校硬件质量提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	项目发挥影响年限(年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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			班主任津贴			
主管部门			西安市教育局			
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	调动班主任工作积极性、主动性和创造性,提高学校教育教学质量和管理水平。					
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	人均月津贴标准(元)		600	20
	产出指标	数量指标	班主任人数(人)		24	20
		质量指标	按标准计算正确率		≥95%	10
		时效指标	计划进度完成率		≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学管理达标率		≥90%	10
		可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥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			教学业务		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	140.00	
年度目标	办好课后服务,提高学生综合素质。				
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	生均月收费标准(元)	140	20
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数(人)	1168	20
		质量指标	课程设置丰富率	≥95%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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		学生资助补助			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.60		
		其他资金			
年度目标	帮助家庭困难学生完成学业。				
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	家庭困难生每生每年补助标准(元)	625	10
			课后服务家庭困难生每生每月补助标准(元)	140	10
	产出指标	数量指标	帮扶家庭困难学生数(人)	33	20
		质量指标	困难学生资助完成率	≥95%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担(万元)	5.6	10
		可持续影响指标	补助影响年度(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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			学校运转		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	99.90	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	99.90	
			其他资金		
年度目标	保障学校正常运转,提高研学旅行质量和水平。				
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	研学旅行4-6年级每生每年补助标准(元)	5	20
	产出指标	数量指标	义务教育学生数(人)	1168	10
			研学旅行学生数(人)	800	10
		质量指标	项目合格率	≥95%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	保障学校正常运转(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省长安师范学校附属小学				
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	
	保障人员经费	教职工工资、社保等经费	1449.38	1449.38			
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	98.10	98.10			
	专项业务费支出	开展学校各项项目	439.90	299.90	140.00		
	金额合计		1987.38	1847.38	140.00		
年度总体目标	1. 实施小学教育，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动。 2. 维持日常人员和公用的开支，按期完成学校各项项目。						
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	人员经费（万元）			1449.38	10
			学校运转保障经费（万元）			98.1	5
			专项业务费支出（万元）			439.9	5
	产出指标	数量指标	学生人数（人）			1168	20
		质量指标	设施设备购置质量合格率			≥95%	10
		时效指标	完成任务及时率			≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量提升			较上年提升	10
		可持续影响指标	项目发挥作用年限（年）			≥1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	10	

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		执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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				