西安市凤景小学

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

西安市凤景小学隶属西安市教育局，主要职责是认真贯彻落实《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，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

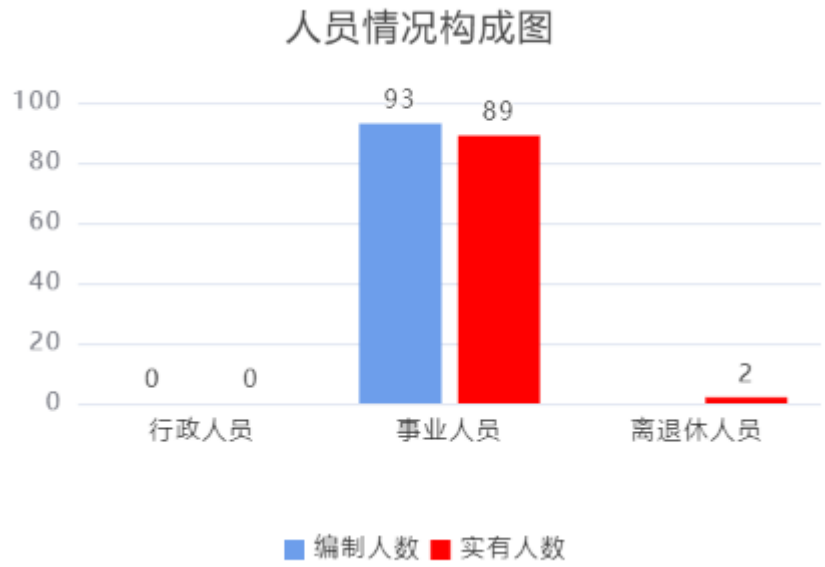
本单位2025年内设机构包括校办公室、教导处、总务处、大队部。

二、工作任务

2025年本单位主要工作任务为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，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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制93人，其中行政编制0人，事业编制93人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员2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2,617.81万元，其中：一般公共预算拨款2,417.81万元、其他收入200.00万元，较上年增加

3.64万元，增长0.14%，增长的主要原因是：调资及支出结构调整；本单位当年预算支出2,617.81万元，其中：一般公共预算拨款2,417.81万元、其他收入200.00万元，较上年增加3.64万元，增长0.14%，增长的主要原因是：调资及支出结构调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,417.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2,417.81万元，较上年增加267.01万元，增长12.41%，增长的主要原因是：调资及项目资金增加；本单位当年财政拨款支出2,417.81万元，其中：一般公共预算拨款支出2,417.81万元，较上年增加267.01万元，增长12.41%，增长的主要原因是：调资及项目资金增加。

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2,417.81万元，较上年增加267.01万元，增长12.41%，增长的主要原因是：调资及项目资金增加。

（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2,417.81万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,863.55万元，较上年增加247.61万元，增长15.32%，增长的主要原因是：调资及社会保险基数调整；

2.事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年增加0.05万元，增长27.78%，增长的主要原因是：预算编报口径调整；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）185.33万元，较上年增加7.78万元，增长4.38%，增长的主要原因是：社保基数上调；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.67万元，较上年增加3.90万元，增长4.39%，增长的主要原因是：社保基数上调；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.36万元，较上年增加0.05万元，增长3.82%，增长的主要原因是：社保基数调整；

6.事业单位医疗（2101102）51.75万元，较上年增加1.62万元，增长3.23%，增长的主要原因是：医保基数调整；

7.公务员医疗补助（2101103）40.76万元，较上年增加24.34万元，增长148.23%，增长的主要原因是：医保基数调整；

8.住房公积金（2210201）139.15万元，较上年减少16.73万元，下降10.73%，下降的主要

原因是：住房公积金基数调整；

9.购房补贴（2210203）43.02万元，较上年减少1.61万元，下降3.61%，下降的主要原因是：补贴人数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

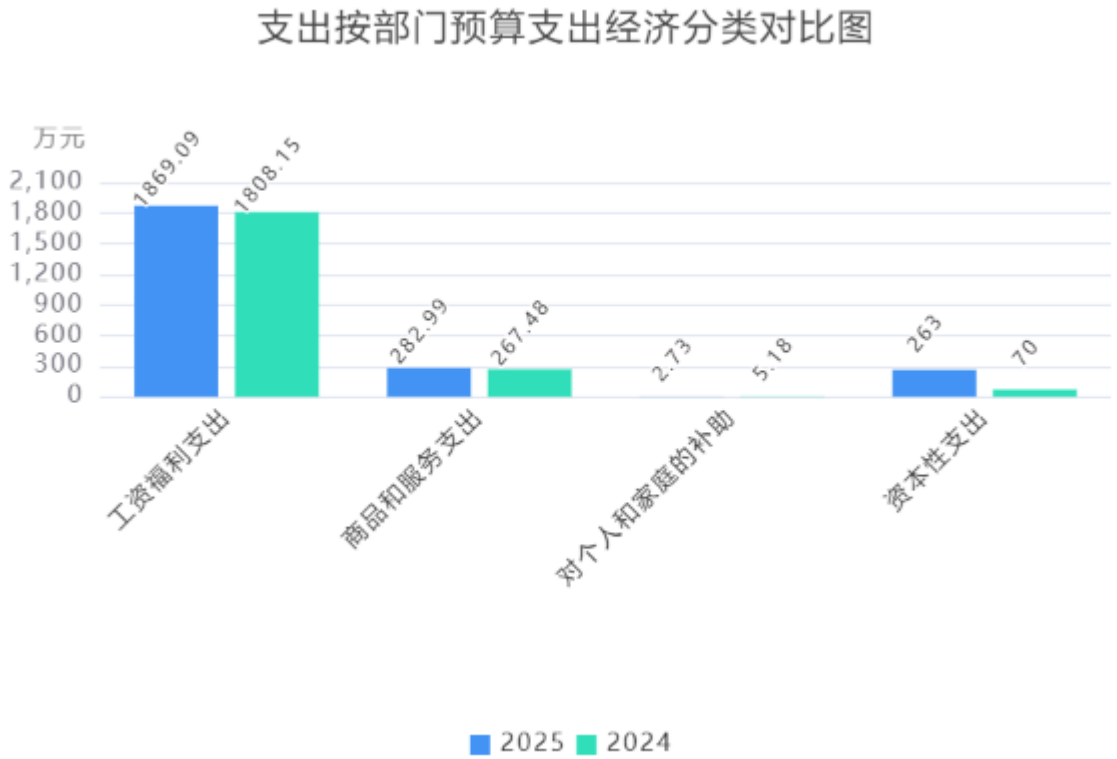
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,417.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,869.09万元，较上年增加60.94万元，增长3.37%，增长的主要原因是：在职人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）282.99万元，较上年增加15.51万元，增长5.80%，增长的主要原因是：编报预算口径调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.73万元，较上年减少2.45万元，下降47.30%，下降的主要原因是：援藏补贴预算口径调整；

（4）资本性支出（310）263.00万元，较上年增加193.00万元，增长275.71%，增长的主要原因是：本年资本性支出项目增加。



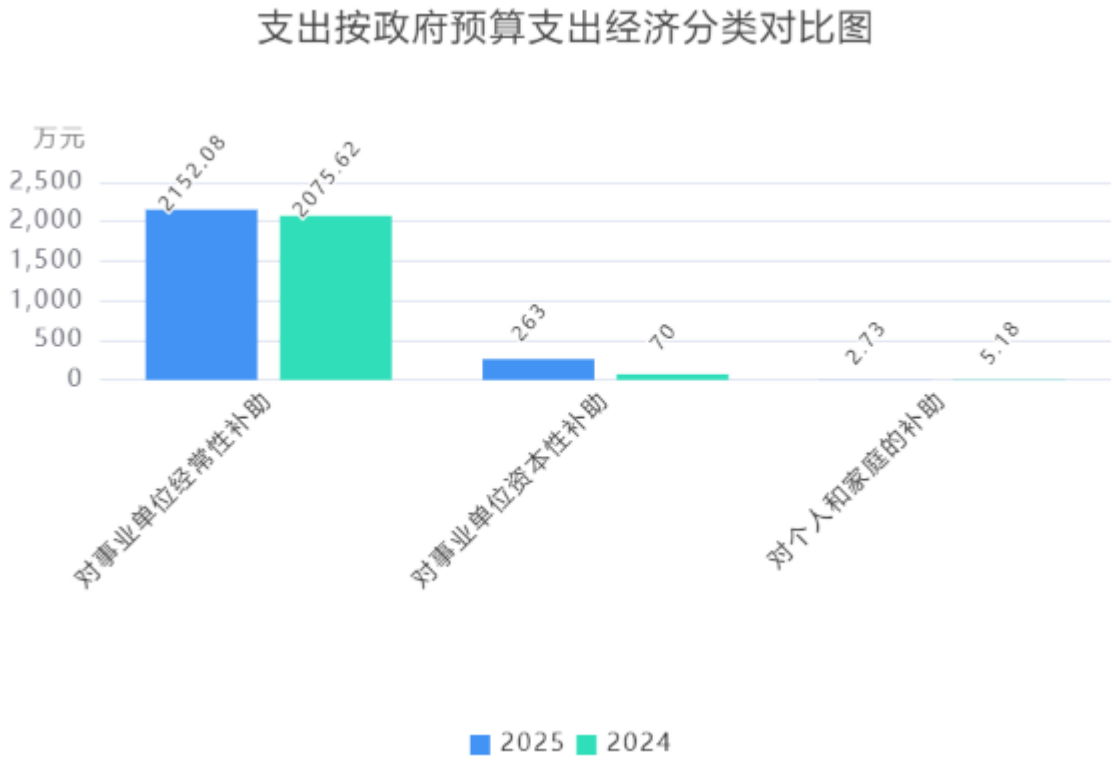
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,417.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,152.08万元，较上年增加76.46万元，增长3.68%，增长的主要原因是：调资及社保基数调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）263.00万元，较上年增加193.00万元，增长275.71%，

增长的主要原因是：本年资本性支出项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.73万元，较上年减少2.45万元，下降47.30%，下降的主要原因是：援藏补贴预算口径调整。



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2.50万元，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2.50万元，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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共247.00万元，其中政府采购货物类预算180.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算47.00万元（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2,417.81万元，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124.59万元，较上年减少0.49万元，下降0.39%，下降的主要原因是：保证学校正常履职。

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：西安市凤景小学

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	26,178,127.81	一、部门预算	26,178,127.81	一、部门预算	26,178,127.81	一、部门预算	26,178,127.81
1、财政拨款	24,178,127.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,723,127.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,178,127.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,474,940.10	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	3,960,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,245,907.71	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	2,280.00	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	20,635,464.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,520,847.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,455,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,630,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	216,000.00	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	2,795,883.38	(2)商品和服务支出	3,584,000.00	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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	27,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	925,107.09	(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	2,000,000.00	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	2,630,000.00		
		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	1,821,672.41				
		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	26,178,127.81	**本年支出合计**	26,178,127.81	**本年支出合计**	26,178,127.81	**本年支出合计**	26,178,127.81
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	26,178,127.81	**支出总计**	26,178,127.81	**支出总计**	26,178,127.81	**支出总计**	26,178,127.81

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		26,178,127.81	24,178,127.81	3,960,000.00									2,000,000.00
203	西安市教育局	26,178,127.81	24,178,127.81	3,960,000.00									2,000,000.00
203037	西安市风景小学	26,178,127.81	24,178,127.81	3,960,000.00									2,000,000.00

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		26,178,127.81	24,178,127.81	3,960,000.00						2,000,000.00	
203	西安市教育局	26,178,127.81	24,178,127.81	3,960,000.00						2,000,000.00	
203037	西安市风景小学	26,178,127.81	24,178,127.81	3,960,000.00						2,000,000.00	

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	24,178,127.81	一、财政拨款	24,178,127.81	一、财政拨款	24,178,127.81	一、财政拨款	24,178,127.81
1、一般公共预算拨款	24,178,127.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,723,127.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,960,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,474,940.10	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	1,245,907.71	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	2,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,635,464.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,520,847.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,455,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,630,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	216,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,795,883.38	(2)商品和服务支出	1,584,000.00	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	25,000.00	9、对个人和家庭的补助	27,280.00
		10、卫生健康支出	925,107.09	(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	2,630,000.00		
		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	1,821,672.41				
		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	24,178,127.81	**本年支出合计**	24,178,127.81	**本年支出合计**	24,178,127.81	**本年支出合计**	24,178,127.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,178,127.81	**支出总计**	24,178,127.81	**支出总计**	24,178,127.81	**支出总计**	24,178,127.81

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		24,178,127.81	18,477,220.10	1,245,907.71	4,455,000.00	
205	教育支出	18,635,464.93	12,934,557.22	1,245,907.71	4,455,000.00	
20502	普通教育	18,635,464.93	12,934,557.22	1,245,907.71	4,455,000.00	
2050202	小学教育	18,635,464.93	12,934,557.22	1,245,907.71	4,455,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,795,883.38	2,795,883.38			
20805	行政事业单位养老支出	2,782,289.96	2,782,289.96			
2080502	事业单位离退休	2,280.00	2,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,853,340.04	1,853,340.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926,669.92	926,669.92			
20899	其他社会保障和就业支出	13,593.42	13,593.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,593.42	13,593.42			
210	卫生健康支出	925,107.09	925,107.09			
21011	行政事业单位医疗	925,107.09	925,107.09			
2101102	事业单位医疗	517,544.32	517,544.32			
2101103	公务员医疗补助	407,562.77	407,562.77			
221	住房保障支出	1,821,672.41	1,821,672.41			
22102	住房改革支出	1,821,672.41	1,821,672.41			
2210201	住房公积金	1,391,517.05	1,391,517.05			
2210203	购房补贴	430,155.36	430,155.36			

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				24,178,127.81	18,477,220.10	1,245,907.71	4,455,000.00	
301	工资福利支出			18,690,940.10	18,474,940.10		216,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,936,265.20	3,936,265.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,120,598.82	1,904,598.82		216,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,198,896.72	7,198,896.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,853,340.04	1,853,340.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	926,669.92	926,669.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	517,544.32	517,544.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	407,562.77	407,562.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,593.42	13,593.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,391,517.05	1,391,517.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	324,951.84	324,951.84			
302	商品和服务支出			2,829,907.71		1,245,907.71	1,584,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,665,756.00		1,081,756.00	1,584,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,151.71		139,151.71		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			27,280.00	2,280.00		25,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,000.00			25,000.00	
310	资本性支出			2,630,000.00			2,630,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	830,000.00			830,000.00	

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		19,723,127.81	18,477,220.10	1,245,907.71	
205	教育支出	14,180,464.93	12,934,557.22	1,245,907.71	
20502	普通教育	14,180,464.93	12,934,557.22	1,245,907.71	
2050202	小学教育	14,180,464.93	12,934,557.22	1,245,907.71	
208	社会保障和就业支出	2,795,883.38	2,795,883.38		
20805	行政事业单位养老支出	2,782,289.96	2,782,289.96		
2080502	事业单位离退休	2,280.00	2,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,853,340.04	1,853,340.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926,669.92	926,669.92		
20899	其他社会保障和就业支出	13,593.42	13,593.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,593.42	13,593.42		
210	卫生健康支出	925,107.09	925,107.09		
21011	行政事业单位医疗	925,107.09	925,107.09		
2101102	事业单位医疗	517,544.32	517,544.32		
2101103	公务员医疗补助	407,562.77	407,562.77		
221	住房保障支出	1,821,672.41	1,821,672.41		
22102	住房改革支出	1,821,672.41	1,821,672.41		
2210201	住房公积金	1,391,517.05	1,391,517.05		
2210203	购房补贴	430,155.36	430,155.36		

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				19,723,127.81	18,477,220.10	1,245,907.71	
301	工资福利支出			18,474,940.10	18,474,940.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,936,265.20	3,936,265.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,904,598.82	1,904,598.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,198,896.72	7,198,896.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,853,340.04	1,853,340.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	926,669.92	926,669.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	517,544.32	517,544.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	407,562.77	407,562.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,593.42	13,593.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,391,517.05	1,391,517.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	324,951.84	324,951.84		
302	商品和服务支出			1,245,907.71		1,245,907.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,081,756.00		1,081,756.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,151.71		139,151.71	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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		6,455,000.00	
203	西安市教育局	6,455,000.00	
203037	西安市凤景小学	6,455,000.00	
	通用项目	2,470,000.00	
	维修改造	770,000.00	
	食堂环境整体提升项目	420,000.00	
	足球场地维修	350,000.00	
	专项购置	1,700,000.00	
	课程开发与实践项目	200,000.00	
	午休课桌椅购置项目	1,500,000.00	
	专用项目	3,985,000.00	
	班主任津贴	216,000.00	
	班主任津贴	216,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,000,000.00	
	课后服务	2,000,000.00	
	项目尾款	360,000.00	
	基础设施改造尾款	360,000.00	
	学校运转	1,384,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）省级	320,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）市级	50,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）中央	1,010,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	4,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	援藏补助	25,000.00	
	援藏补助	25,000.00	

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								201,532						2,470,000.00	
205	02	02	1	全额				201,532						2,470,000.00	
205	02	02	203037	西安市风景小学				201,532						2,470,000.00	
205	02	02		课程开发与实践项目	C02020000初等教育服务		课程	200,000	302	01	505	02		200,000.00	
205	02	02		食堂环境整体提升项目	A02061804空调机			30	310	02	506	01		300,000.00	
205	02	02		食堂环境整体提升项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	506	01		120,000.00	
205	02	02		午休课桌椅购置项目	A05010203教学、实验用桌			1,500	310	02	506	01		1,500,000.00	
205	02	02		足球场地维修	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	506	01		350,000.00	

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	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		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
203	西安市教育局	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												
203037	西安市风景小学	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	维修改造		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	77.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	77.00	
	其他资金		
年度目标	提升食堂就餐环境，提升家长对学生早午餐满意率。修整现有足球场草皮4500平方米，保证体育课、足球活动正常开展。		

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	吊顶维修单价（元/㎡）	200	5
			空调购置单价（元/台）	8500	5
			维修操皮单价（元/㎡）	78	10
	产出指标	数量指标	吊顶面积（㎡）	600	5
			购置空调数量(台)	36	5
			维修面积（㎡）	4500	10
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年9月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提升食堂整体环境	较上年有所提升	5
			提升操场使用质量	较上年有所提升	5
		可持续影响指标	提升后使用年限（年）	≧10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%	5
			家长满意度	≧95%	5

表14-2

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：	170.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	170.00	
	其他资金	0	
年度目标	创客体系训练项目可以给我校的信息化和STEAM教育工作创造有利的条件，提高我校创新教学的实效性和影响力。体育特色课程开发与实践可以丰富学生日常学习生活，提高学生体质，加强学生投入体育运动的积极性和热情，提升我校办学发展。凤景乐团课程开发与实践有助于加强学校乐团建设，丰富学生课余生活。采购可用于午休的课桌椅1500套，用以改善学生午休质量。		

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	创客课程开发实践（万元）	8	4
			凤景乐团课程开发实践（万元）	6	3
			体育特色课程开发实践（万元）	6	3
			课桌椅单价（万元/套）	0.1	10
	产出指标	数量指标	开设课程数量（个）	3	5
			课程体系建设度	≥90%	5
			惠及学生（人）	1500	10
		质量指标	产品及服务验收合格率	≧95%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	办学影响力	较上年提升	5
			学生午宿质量	较上年提升	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	≧5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%	5
			家长满意度	≧95%	5

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	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	21.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	21.60	
	其他资金		
年度目标	班主任发放2024年班主任津贴。		

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	人均标准（元/人 月）	600	20
	产出指标	数量指标	班级数（个）	36	15
		质量指标	项目完成质量	≥99%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年4月前	15
	效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	大幅度提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（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14-4

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">其他履职尽责专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</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>200.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">实有资金-课后服务费用于教师课后服务劳务费及课后服务直接耗材。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">人均缴费标准（元/人 月）</td><td>140</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生人数（人）</td><td>900</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">提升教学质量</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2025年
12月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">课后服务质量</td><td>大幅度
提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限（年）</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基础设施改造尾款		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	36.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	36.00	
	其他资金		

年度目标	
	2022年基础设施改造项目进入完工使用阶段。基础设施改造项目2022年底完成项目施工。项目主要是学校大门及周边改造项目，提升学校在北郊办学影响力。按照合同要求支付项目尾款36万元。

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	项目尾款（万元）	36	20
	产出指标	数量指标	建设修缮改造数量（处）	7	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	10
		时效指标	完成时效	2025年9月前	10
	效益指标	社会效益指标	学校北郊办学影响力	较上年提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时效（年）	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10

表14-6

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：	138.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	138.40	
	其他资金		
年度目标	城乡义务教育补助经费（公用经费）中省市资金。中小学研学旅行补助经费。		

	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	生均补助标准（元/人年）	800	10
			研学人均标准（元/人）	5	10
	产出指标	数量指标	年末在校学生人数（人）	1606	10
			4-6年级人数（人）	763	10
		质量指标	项目完成度	≥99%	10
		时效指标	项目完成时限	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	学校北郊办学影响力	较上年提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

表14-7

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">援藏补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2.50</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障援藏教师生活补贴，按照文件要求给予援藏教师发放生活补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">人均标准（万元/年）</td><td>5</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">援藏教师（人）</td><td>1</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完成度</td><td>≥99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目执行时限</td><td>2025年6月前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">援藏服务质量</td><td>大幅度提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限（年）</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">援藏教师满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">被援助对象满意度</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市凤景小学				
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	确保教职工工资、社保等经费	1847.72	1847.72		
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	124.59	124.59		
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	645.50	445.50	200.00	
	金额合计		2617.81	2417.81	200.00	
年度总体目标	目标1：确保教职工工资、社保等经费 目标2：维持学校日常开支 目标3：开展学校各项项目					

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	人员成本(万元)	≤1847.72	5
			日常公用经费成本(万元)	≤124.59	5
			项目成本(万元)	≤645.5	10
	产出指标	数量指标	学生人数（人）	1606	10
			班级数（个）	36	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	10
		时效指标	项目按时完工率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	学生家长政策知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5
			学生满意度	≥95%	5

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>