西安市宏景小学

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

西安市宏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

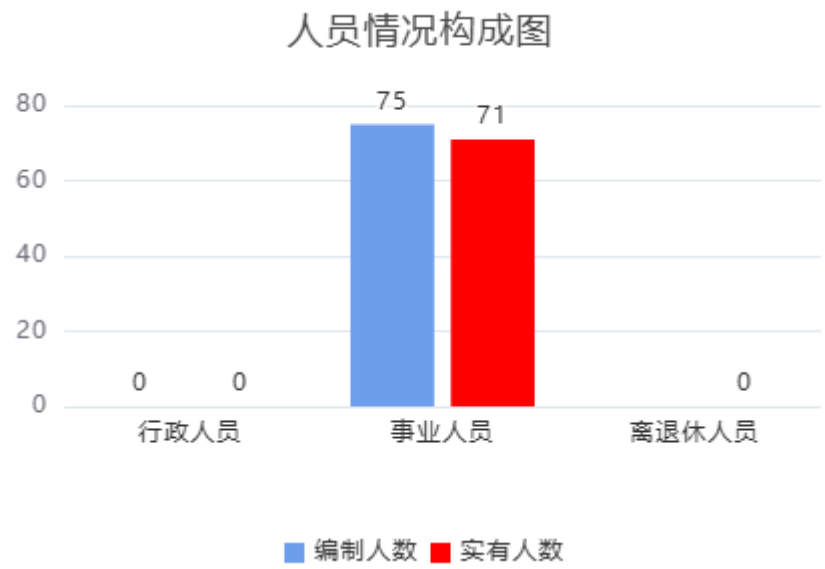
由中共西安市委机构编制委员会办公室同意成立西安市宏景小学所属事业单位，机构规划正科级，经费形式为财政全额拨款。本部门2025年内设机构包括校办公室、教导处、总务处、德育处、财务室、大队部。

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75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员71人，其中行政0人，事业71人。单位管理的离退休人员0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2,462.63万元，其中：一般公共预算拨款2,123.63万元、上年实户资金余额3.00万元、其他收

入336.00万元，较上年增加399.55万元，增长19.37%，增长的主要原因是：师生人数增加及课后服务费预算增加；本单位当年预算支出2,462.63万元，其中：一般公共预算拨款2,123.63万元、上年实户资金余额3.00万元、其他收入336.00万元，较上年增加399.55万元，增长19.37%，增长的主要原因是：师生人数增加及课后服务费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,123.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,123.63万元，较上年增加360.55万元，增长20.45%，增长的主要原因是：师生人数增加和教学业务等项目资金增加；本单位当年财政拨款支出2,123.63万元，其中：一般公共预算拨款支出2,123.63万元，较上年增加360.55万元，增长20.45%，增长的主要原因是：师生人数增加和教学业务等项目资金增加。

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2,123.63万元，较上年增加360.55万元，增长20.45%，增长的主要原因是：师生人数增加及教学业务等项目资金增加。

（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2,123.63万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,726.85万元，较上年增加309.60万元，增长21.85%，增长的主要原因是：单位新增教职工，人员社保及工资增加及教学业务等项目资金增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.33万元，较上年增加23.95万元，增长19.90%，增长的主要原因是：单位新增加教职工，养老保险缴费预算基数调整；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.16万元，较上年增加11.97万元，增长19.89%，增长的主要原因是：单位新增加教职工，职业年金缴费基数调整；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年增加0.12万元，增长13.04%，增长的主要原因是：单位新增加教职工，其他社会保障和就业支出缴费基数调整；

5.事业单位医疗（2101102）39.79万元，较上年增加4.73万元，增长13.49%，增长的主要原因是：单位新增加教职工，事业单位医疗缴费基数调整；

6.公务员医疗补助（2101103）31.21万元，较上年减少3.15万元，下降9.17%，下降的主要原因是：预算编报科目调整；

7.住房公积金（2210201）108.24万元，较上年增加13.32万元，增长14.03%，增长的主要原因是：单位新增加教职工，住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

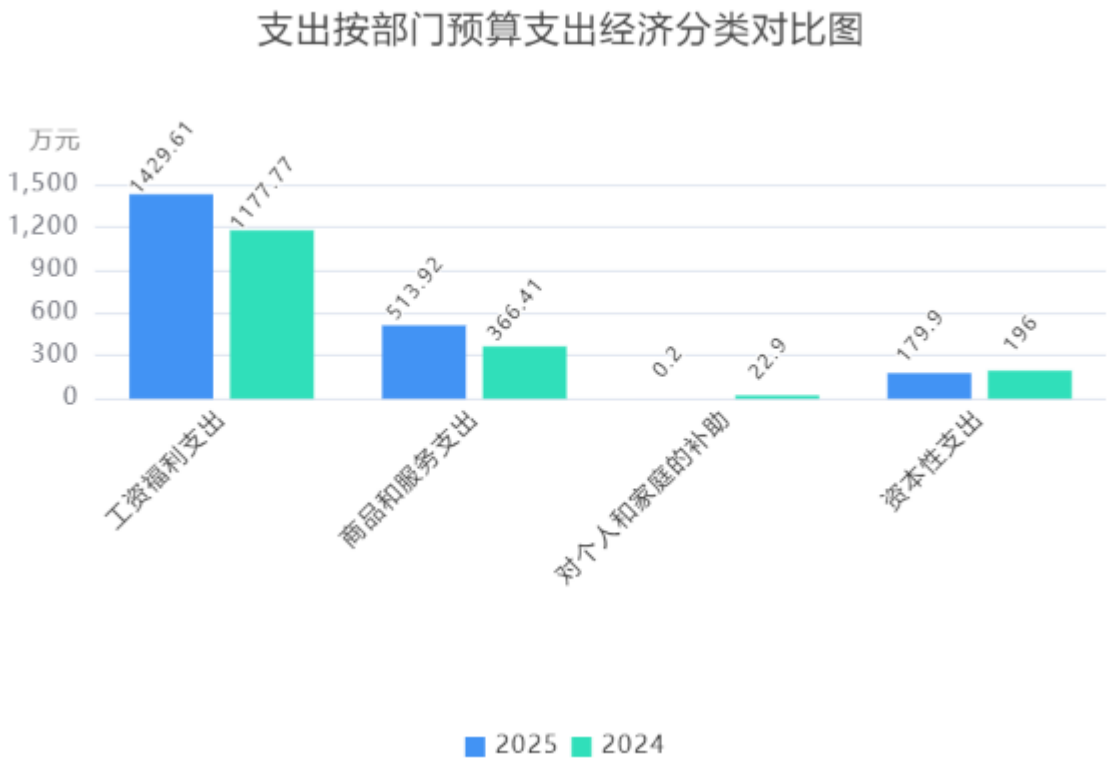
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,123.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,429.61万元，较上年增加251.84万元，增长21.38%，增长的主要原因是：单位新增人员，社保及工资增加；

（2）商品和服务支出（302）513.92万元，较上年增加147.51万元，增长40.26%，增长的主要原因是：师生人数增加及单位新增教学业务等项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年减少22.70万元，下降99.13%，下降的主要原因是：预算编报科目调整；

（4）资本性支出（310）179.90万元，较上年减少16.10万元，下降8.21%，下降的主要原因是：设备购置类项目减少。



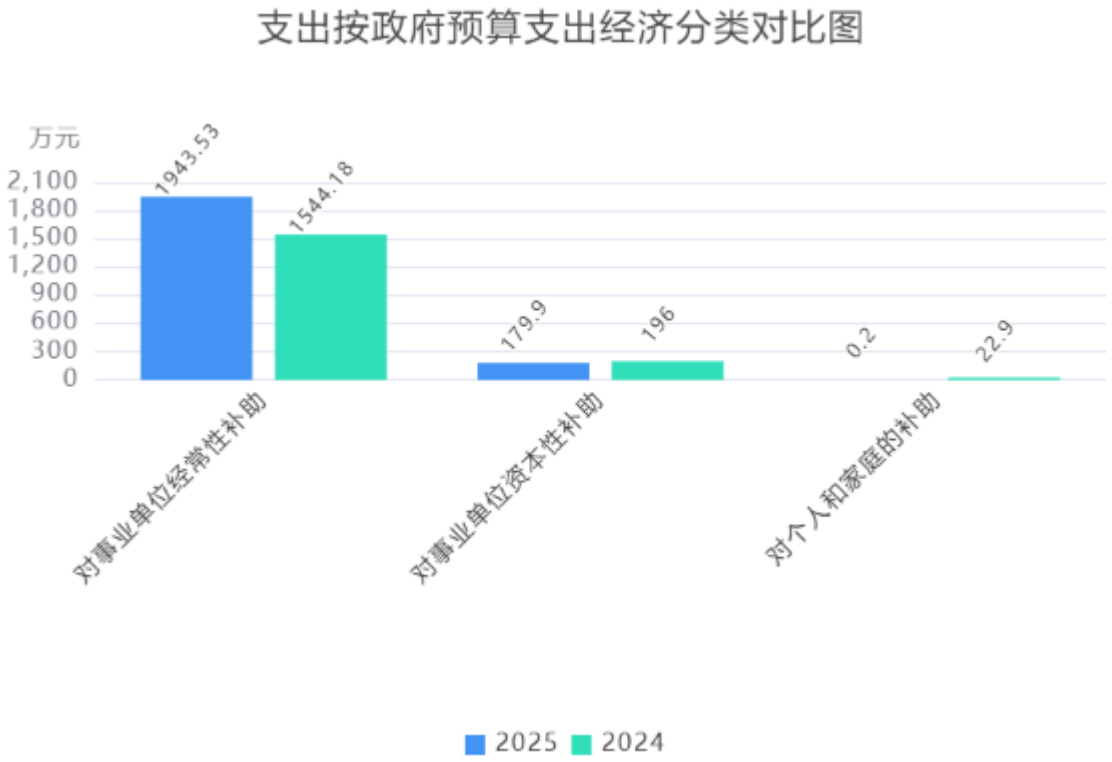
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,123.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,943.53万元，较上年增加399.35万元，增长25.86%，增长的主要原因是：新增教职工，工资及社保基数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）179.90万元，较上年减少16.10万元，下降8.21%，下

降的主要原因是：设备购置类项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年减少22.70万元，下降99.13%，下降的主要原因是：预算编报科目调整。



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

当年本单位政府采购预算共425.90万元，其中政府采购货物类预算179.90万元、政府采购服务类预算246.00万元、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2,123.63万元，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97.02万元，较上年增加3.01万元，增长3.20%，增长的主要原因是：单位新增教职工，公用经费增加。

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。

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：西安市宏景小学

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	是	不涉及
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	24,596,259.37	一、部门预算	24,626,259.37	一、部门预算	24,626,259.37	一、部门预算	24,626,259.37
1、财政拨款	21,236,259.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,065,259.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,236,259.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,095,074.37	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	3,790,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	970,185.00	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	20,658,470.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,825,259.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,561,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,799,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	201,000.00	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	2,175,327.83	(2)商品和服务支出	7,559,000.00	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	2,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	710,010.75	(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	3,360,000.00	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	1,799,000.00		
		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	1,082,449.99				
		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	24,596,259.37	**本年支出合计**	24,626,259.37	**本年支出合计**	24,626,259.37	**本年支出合计**	24,626,259.37
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	30,000.00	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	24,626,259.37	**支出总计**	24,626,259.37	**支出总计**	24,626,259.37	**支出总计**	24,626,259.37

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		24,626,259.37	21,236,259.37	3,790,000.00								30,000.00	3,360,000.00
203	西安市教育局	24,626,259.37	21,236,259.37	3,790,000.00								30,000.00	3,360,000.00
203043	西安市宏景小学	24,626,259.37	21,236,259.37	3,790,000.00								30,000.00	3,360,000.00

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		24,626,259.37	21,236,259.37	3,790,000.00					30,000.00	3,360,000.00	
203	西安市教育局	24,626,259.37	21,236,259.37	3,790,000.00					30,000.00	3,360,000.00	
203043	西安市宏景小学	24,626,259.37	21,236,259.37	3,790,000.00					30,000.00	3,360,000.00	

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	21,236,259.37	一、财政拨款	21,236,259.37	一、财政拨款	21,236,259.37	一、财政拨款	21,236,259.37
1、一般公共预算拨款	21,236,259.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,065,259.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,790,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,095,074.37	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	970,185.00	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	17,268,470.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,435,259.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,171,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,799,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	201,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,175,327.83	(2)商品和服务支出	4,169,000.00	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	2,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,000.00
		10、卫生健康支出	710,010.75	(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	1,799,000.00		
		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	1,082,449.99				
		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	21,236,259.37	**本年支出合计**	21,236,259.37	**本年支出合计**	21,236,259.37	**本年支出合计**	21,236,259.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,236,259.37	**支出总计**	21,236,259.37	**支出总计**	21,236,259.37	**支出总计**	21,236,259.37

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		21,236,259.37	14,095,074.37	970,185.00	6,171,000.00	
205	教育支出	17,268,470.80	10,127,285.80	970,185.00	6,171,000.00	
20502	普通教育	17,268,470.80	10,127,285.80	970,185.00	6,171,000.00	
2050202	小学教育	17,268,470.80	10,127,285.80	970,185.00	6,171,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,175,327.83	2,175,327.83			
20805	行政事业单位养老支出	2,164,899.93	2,164,899.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,266.71	1,443,266.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721,633.22	721,633.22			
20899	其他社会保障和就业支出	10,427.90	10,427.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,427.90	10,427.90			
210	卫生健康支出	710,010.75	710,010.75			
21011	行政事业单位医疗	710,010.75	710,010.75			
2101102	事业单位医疗	397,862.06	397,862.06			
2101103	公务员医疗补助	312,148.69	312,148.69			
221	住房保障支出	1,082,449.99	1,082,449.99			
22102	住房改革支出	1,082,449.99	1,082,449.99			
2210201	住房公积金	1,082,449.99	1,082,449.99			

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				21,236,259.37	14,095,074.37	970,185.00	6,171,000.00	
301	工资福利支出			14,296,074.37	14,095,074.37		201,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,954,800.80	2,954,800.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,350,061.60	1,149,061.60		201,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,709,703.56	5,709,703.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,443,266.71	1,443,266.71			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	721,633.22	721,633.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	397,862.06	397,862.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	312,148.69	312,148.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,427.90	10,427.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,082,449.99	1,082,449.99			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313,719.84	313,719.84			
302	商品和服务支出			5,139,185.00		970,185.00	4,169,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,395,940.00		861,940.00	1,534,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,771,000.00			1,771,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,245.00		108,245.00		
303	对个人和家庭的补助			2,000.00			2,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,000.00			2,000.00	
310	资本性支出			1,799,000.00			1,799,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,799,000.00			1,799,000.00	

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		15,065,259.37	14,095,074.37	970,185.00	
205	教育支出	11,097,470.80	10,127,285.80	970,185.00	
20502	普通教育	11,097,470.80	10,127,285.80	970,185.00	
2050202	小学教育	11,097,470.80	10,127,285.80	970,185.00	
208	社会保障和就业支出	2,175,327.83	2,175,327.83		
20805	行政事业单位养老支出	2,164,899.93	2,164,899.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,266.71	1,443,266.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721,633.22	721,633.22		
20899	其他社会保障和就业支出	10,427.90	10,427.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,427.90	10,427.90		
210	卫生健康支出	710,010.75	710,010.75		
21011	行政事业单位医疗	710,010.75	710,010.75		
2101102	事业单位医疗	397,862.06	397,862.06		
2101103	公务员医疗补助	312,148.69	312,148.69		
221	住房保障支出	1,082,449.99	1,082,449.99		
22102	住房改革支出	1,082,449.99	1,082,449.99		
2210201	住房公积金	1,082,449.99	1,082,449.99		

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				15,065,259.37	14,095,074.37	970,185.00	
301	工资福利支出			14,095,074.37	14,095,074.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,954,800.80	2,954,800.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,149,061.60	1,149,061.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,709,703.56	5,709,703.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,443,266.71	1,443,266.71		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	721,633.22	721,633.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	397,862.06	397,862.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	312,148.69	312,148.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,427.90	10,427.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,082,449.99	1,082,449.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	313,719.84	313,719.84		
302	商品和服务支出			970,185.00		970,185.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	861,940.00		861,940.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,245.00		108,245.00	
303	对个人和家庭的补助						
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				

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		9,561,000.00	
203	西安市教育局	9,561,000.00	
203043	西安市宏景小学	9,561,000.00	
	通用项目	299,000.00	
	专项购置	299,000.00	
	校园数字化体育系统建设项目	299,000.00	
	专用项目	9,262,000.00	
	班主任津贴	201,000.00	
	班主任津贴	201,000.00	
	教学业务	3,960,000.00	
	教科研及课程创新改革项目	300,000.00	
	师生心理健康活动室及课程建设项目	300,000.00	
	实有资金课后服务费	3,360,000.00	
	学生资助补助	6,000.00	
	城乡义务教育补助经费	2,000.00	
	学校运转保障资金（家庭经济困难学生课后服务市级补助）	4,000.00	
	学校运转	4,765,000.00	
	2025城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	340,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	100,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	1,090,000.00	
	后勤服务保障项目	1,300,000.00	
	午休课桌椅购置项目	300,000.00	
	消防设施维修保养项目	560,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	消防设施维修保养项目余款	171,000.00	
	校园安全预警管理系统建设项目	600,000.00	
	校园绿化项目	300,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	4,000.00	
	专项业务运行管理	30,000.00	
	科技节专项经费	30,000.00	
	资产配置	300,000.00	
	学生信息素养提升课程建设项目	300,000.00	

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								12						4,259,000.00	
205	02	02	1	全额				12						4,259,000.00	
205	02	02	203043	西安市宏景小学				12						4,259,000.00	
205	02	02		后勤服务保障项目	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02		1,300,000.00	
205	02	02		教科研及课程创新改革项目	C02090000教育课程研究与开发服务		教科研及课程创新改革项目	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	02	02		师生心理健康活动室及课程建设项目	A02029900其他办公设备			1	310	02	506	01		300,000.00	
205	02	02		午休课桌椅购置项目	A05010299其他台、桌类			1	310	02	506	01		300,000.00	
205	02	02		消防设施维修保养项目	C23121100消防设备维修和保养服务			1	302	13	505	02		560,000.00	
205	02	02		校园安全预警管理系统建设项目	A02019900其他信息化设备			1	310	02	506	01		600,000.00	
205	02	02		校园绿化项目	C13030000园林绿化管理服务		项	1	302	09	505	02		300,000.00	
205	02	02		校园数字化体育系统建设项目	A02019900其他信息化设备		平台数据系统	1	310	02	506	01		82,900.00	
205	02	02		校园数字化体育系统建设项目	A02462900体育运动辅助设备		龙猫测训一体机	1	310	02	506	01		92,500.00	
205	02	02		校园数字化体育系统建设项目	A02469900其他体育设备设施		龙猫跳跳乐园	2	310	02	506	01		123,600.00	
205	02	02		学生信息素养提升课程建设项目	A02019900其他信息化设备			1	310	02	506	01		300,000.00	

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																													
203	西安市教育局																												
203043	西安市宏景小学																												

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：	29.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	29.90	
	其他资金		
年度目标	建设中小学数字化体育系统，打造精准教学场景、体质测试场景、课后锻炼场景、体育考试场景，构建以“监测—评估—反馈—干预—保障”为闭环的中小学智慧体育方案；推进体质健康数据协同，打通数据壁垒，提高体育测评整体服务能力，更好地协助本校开展体能训练、体质测试、教学指导等工作。		

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	教学场景（万元）	≤7	5
			体质测试场景（万元）	≤7	5
			课后锻炼场景（万元）	≤7	5
			体育考试场景（万元）	≤8.9	5
	产出指标	数量指标	硬件及软件场景建设数(个)	4	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	推动硬件设施提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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：	20.10	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	20.10		
	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，提高学习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	津贴标准（元/人/月）	600	20
	产出指标	数量指标	涉及班主任人数（人）	35	10
		质量指标	班主任本职工作完成率	≥98%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	教育教学管理达标率	≥95%	10
		可持续影响指标	项目发挥效益年限（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：	396.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	396.00	
	其他资金		
年度目标	提高教师专业素养，构建校本课程体系，开展跨区域交流，提高帮扶学习教育质量，打造区域内名校，制作校报校刊，汇聚教育成果。建设心理活动室，加强师生心理辅导，提高师生心理健康水平。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	教科研及课程创新改革（万元）	≤30	5
			师生心理健康活动室及课程建设（万元）	≤30	5
			课后服务费（万元）	≤336	10
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数（人）	≥1600	10
			师生心理健康活动室数量（间）	≥1	10
		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	教育教学业务水平提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

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：	0.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金		
年度目标	帮助家庭困难学生减轻负担，顺利完成学业。				
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	困难生课后服务补助标准（元/人/年）	140	10
			困难生生活补助标准（元/人/年）	625	10
	产出指标	数量指标	帮助家庭困难学生数	≥3	10
		质量指标	困难学生资助完成率	≥98%	15
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担（万元）	0.6	10
		可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

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：	476.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	476.50	
	其他资金		
年度目标	落实义务教育阶段学生公用经费补助标准，保障学校正常运转。专业化、精细化的物业管理，营造良好的学习办公环境。以学生为本，采购可躺课桌椅，改善午休条件，保证学生睡眠质量。消防系统定期检查保养，及时解决处理问题，提升学校消防安全水平，解决2025年度消防系统定期检查保养，及时解决处理问题，提升学校消防安全水平。建设校园安全管理体系，确保师生教学安全。改善校园环境质量，美化校园环境，校园绿化可以作为环境教育场所，让学生有机会学习和实践可持续发展的理念。让学生走出课堂，拓宽学生视野，确保中小学研学旅行顺利实施。		

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	公用经费支出标准（元/人）	800	5
			后勤服务标准(元/平米/年)	33.08	5
			课桌椅单价（元/套）	≤1000	5
			研学补助标准（元/人）	5	5
	产出指标	数量指标	义务教育学生数（人）	≥1730	6
			后勤服务面积(平米)	39302	6
			购置课桌椅数量(套)	300	6
			绿化面积（平方）	≥4000	6
			研学旅行学生数（人）	800	6
		质量指标	学校运转保障率	≥95%	5
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项业务运行管理		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	3.00	
年度目标	进一步普及科学知识，培养学生的科学创新精神和科技创新力，提高其综合科学素养，激发学生爱科学、学科学、用科学的热情，展示同学们的创造能力和特长，推进素质教育的实施。		

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	科技节专项经费成本（万元）	≤3	20
	产出指标	数量指标	学生人数（人）	≥1730	10
		质量指标	科普影响率	≥95%	15
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	推动科技校园建设	较上年提升	10
		可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	资产配置		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	我校积极推动教育改革，突出打造信息化学校教育特色，走出一条依托校园网络建设与应用，推进素质教育，培养学生的信息素养和创新能力，从而提高学校整体办学质量的新路。		

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	学生信息素养提升课程建设成本（万元）	≤30	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数（人）	≥1730	10
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	15
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	推动硬件设施提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市宏景小学				
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		
	人员经费	教职工工资、社保等	1409.51	1409.51			
	日常公用经费	学校日常运转保障	97.02	97.02			
	专项业务经费	专项业务经费支出	956.10	617.10	339.00		
	金额合计		2462.63	2123.63	339.00		
年度总体目标	1.确保教职工工资、社保等支出。 2.学校日常运转保障。 3.本年度专项业务费支出。						
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	教职工工资、社保等（万元）			≤1409.51	5
			学校日常运转保障（万元）			≤97.02	5
			专项业务经费支出（万元）			≤956.1	10
	产出指标	数量指标	经费保障学生数（人）			≥1730	10
		质量指标	学校运转保障率			≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率			≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升			较上年提升	10
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度			≥90%	10

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		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				