西安市长安区实验小学

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

我校西安市长安区实验小学始建于1934年,是一所义务教育公办学校,1987年被市教委批准为“长安县实验小学”。2002年因长安县设区更名为“西安市长安区实验小学”。2020年1月1日学校正式移交航天基地管委会管理。学校的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

学校内设教导处，总务处，德育处，安保处，财务室等部门。

二、工作任务

为持续提升我校教育教学质量，确保我校各项教育教学工作平稳有序，制定以下工作任务。

1、坚持五育并举，培养全面人才。

2、创新德育思路落实“立德树人”。

3、加大培训力度，提升教师队伍。

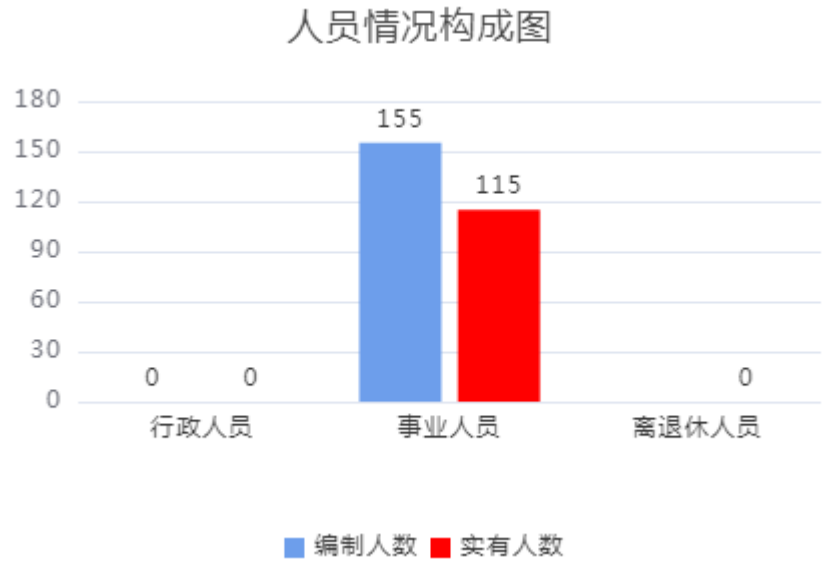
4、提高认识，进一步完善信息化工作组织网络。

5、创新教研工作，建设思维学校。

6、提升办学条件，创建美丽校园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制155人，其中行政编制0人，事业编制155人；实有人员135人，其中行政0人，事业115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2,610.92万元，其中：一般公共预算拨款2,341.92万元、其他收入269.00万元，较上年减少259.14万元，下降9.03%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；本单位当年预算支出2,610.92万元，其中：一般公共预算拨款2,341.92万元、其他收入269.00万元，较上年减少259.14万元，下降9.03%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,341.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,341.92万元，较上年减少388.14万元，下降14.22%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；本单位当年财政拨款支出2,341.92万元，其中：一般公共预算拨款支出2,341.92万元，较上年减少388.14万元，下降14.22%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

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2,341.92万元，较上年减少388.14万元，下降14.22%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

（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2,341.92万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,222.06万元，较上年减少488.64万元，下降18.03%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；

2.其他普通教育支出（2050299）119.85万元，较上年增加112.94万元，增长1634.44%，增长的主要原因是：2025年更换多媒体设备和大型修缮；

3.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少12.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整项目类别。

（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2,341.92万元，其中：

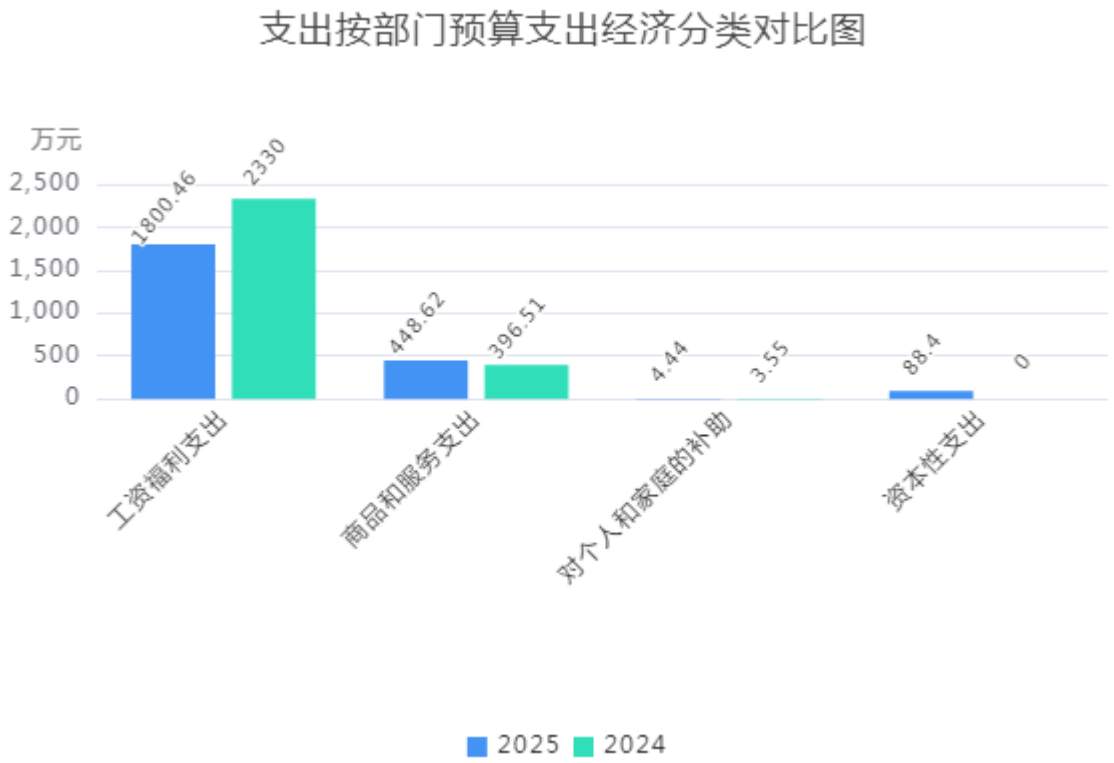
（1）工资福利支出（301）1,800.46万元，较上年减少529.54万元，下降22.73%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；

（2）商品和服务支出（302）448.62万元，较上年增加52.11万元，增长13.14%，增长的主

要原因是：调整项目类别；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.44万元，较上年增加0.89万元，增长25.07%，增长的主要原因是：调整项目类别；

（4）资本性支出（310）88.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年更换多媒体设备和大型修缮涉及资本性支出88.40万元。

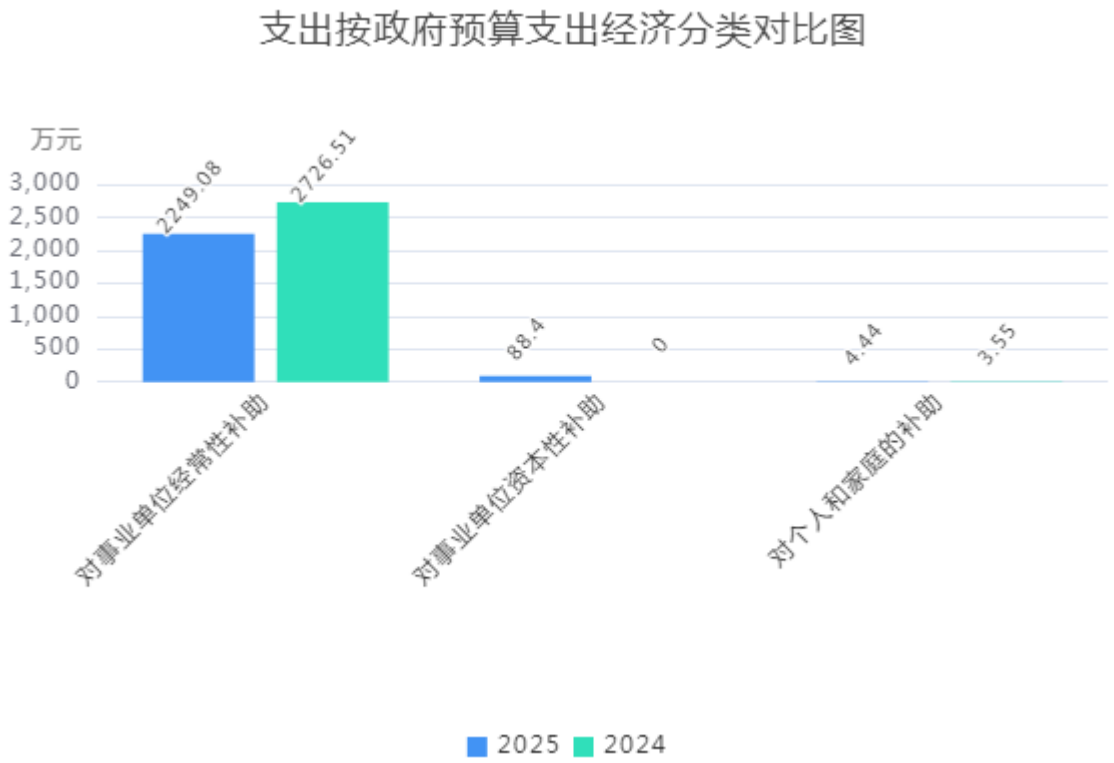


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,341.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,249.08万元，较上年减少477.43万元，下降17.51%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）88.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年更换多媒体设备和大型修缮涉及资本性支出88.40万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.44万元，较上年增加0.89万元，增长25.07%，增长的主要原因是：调整项目类别。



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302.90万元，其中政府采购货物类预算88.40万元、政府采购服务类预算214.50万元、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2,341.92万元，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19.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整项目类别。

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：西安市长安区实验小学

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	是	不涉及
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	26,109,182.54	一、部门预算	26,109,182.54	一、部门预算	26,109,182.54	一、部门预算	26,109,182.54
1、财政拨款	23,419,169.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,204,186.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,419,169.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,004,637.16	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	2,672,104.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,549.20	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	26,109,182.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,180,807.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,904,996.18	6、对事业单位资本性补助	884,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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)商品和服务支出	6,976,621.18	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	44,375.00	9、对个人和家庭的补助	44,375.00
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	2,690,013.43	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	884,000.00		
		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	26,109,182.54	**本年支出合计**	26,109,182.54	**本年支出合计**	26,109,182.54	**本年支出合计**	26,109,182.54
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	26,109,182.54	**支出总计**	26,109,182.54	**支出总计**	26,109,182.54	**支出总计**	26,109,182.54

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		26,109,182.54	23,419,169.11	2,672,104.00									2,690,013.43
109	教育审核	26,109,182.54	23,419,169.11	2,672,104.00									2,690,013.43
109013	西安市长安区实验小学	26,109,182.54	23,419,169.11	2,672,104.00									2,690,013.43

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		26,109,182.54	23,419,169.11	2,672,104.00						2,690,013.43	
109	教育审核	26,109,182.54	23,419,169.11	2,672,104.00						2,690,013.43	
109013	西安市长安区实验小学	26,109,182.54	23,419,169.11	2,672,104.00						2,690,013.43	

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	23,419,169.11	一、财政拨款	23,419,169.11	一、财政拨款	23,419,169.11	一、财政拨款	23,419,169.11
1、一般公共预算拨款	23,419,169.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,204,186.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,672,104.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,004,637.16	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	199,549.20	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	23,419,169.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,490,794.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,214,982.75	6、对事业单位资本性补助	884,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,286,607.75	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	44,375.00	9、对个人和家庭的补助	44,375.00
		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	884,000.00		
		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	23,419,169.11	**本年支出合计**	23,419,169.11	**本年支出合计**	23,419,169.11	**本年支出合计**	23,419,169.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,419,169.11	**支出总计**	23,419,169.11	**支出总计**	23,419,169.11	**支出总计**	23,419,169.11

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		23,419,169.11	18,004,637.16	199,549.20	5,214,982.75	
205	教育支出	23,419,169.11	18,004,637.16	199,549.20	5,214,982.75	
20502	普通教育	23,419,169.11	18,004,637.16	199,549.20	5,214,982.75	
2050202	小学教育	22,220,625.11	18,004,637.16	199,549.20	4,016,438.75	
2050299	其他普通教育支出	1,198,544.00			1,198,544.00	

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				23,419,169.11	18,004,637.16	199,549.20	5,214,982.75	
301	工资福利支出			18,004,637.16	18,004,637.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,327,176.88	6,327,176.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,478,671.92	1,478,671.92			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,221,000.00	6,221,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,396,360.00	3,396,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,999.04	206,999.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,604.48	101,604.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,052.84	11,052.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,972.00	252,972.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,800.00	8,800.00			
302	商品和服务支出			4,486,156.95		199,549.20	4,286,607.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,851,813.35			1,851,813.35	
30206	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	911,050.40			911,050.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	176,000.00			176,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,247,744.00			1,247,744.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,549.20		199,549.20		
303	对个人和家庭的补助			44,375.00			44,375.00	
30308	助学金	50902	助学金	44,375.00			44,375.00	
310	资本性支出			884,000.00			884,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	884,000.00			884,000.00	

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		18,204,186.36	18,004,637.16	199,549.20	
205	教育支出	18,204,186.36	18,004,637.16	199,549.20	
20502	普通教育	18,204,186.36	18,004,637.16	199,549.20	
2050202	小学教育	18,204,186.36	18,004,637.16	199,549.20	
2050299	其他普通教育支出				

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				18,204,186.36	18,004,637.16	199,549.20	
301	工资福利支出			18,004,637.16	18,004,637.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,327,176.88	6,327,176.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,478,671.92	1,478,671.92		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,221,000.00	6,221,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,396,360.00	3,396,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,999.04	206,999.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,604.48	101,604.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,052.84	11,052.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,972.00	252,972.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,800.00	8,800.00		
302	商品和服务支出			199,549.20		199,549.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	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				
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	199,549.20		199,549.20	
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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		7,904,996.18	
109	教育审核	7,904,996.18	
109013	西安市长安区实验小学	7,904,996.18	
	专用项目	7,904,996.18	
	教育教学	7,904,996.18	
	2024年物业管理服务项目	230,000.00	
	餐厅运转保障项目	1,098,900.00	
	课后服务费	2,690,013.43	
	日常运转经费本级	492,613.35	
	市财函〔2024〕2041号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金（中央）	1,060,000.00	
	市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（市级）	25,900.00	
	市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央）	9,600.00	
	市财函〔2024〕2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级）	344,080.00	
	市财函〔2024〕2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级）	52,360.00	
	市财函〔2024〕2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央）	1,077,120.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市财函〔2024〕2075号下达2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）	4,844.00	
	市财函〔2024〕2076号下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）	98,200.00	
	物业管理服务项目	681,050.40	
	小学困难生补助本级	8,875.00	
	小学生均公用经费本级	22,440.00	
	营养改善计划补助本级	9,000.00	

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								5						3,028,950.40	
205	02	02	1	全额				4						2,144,950.40	
205	02	02	109013	西安市长安区实验小学				4						2,144,950.40	
205	02	02		2024年物业管理服务项目	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		230,000.00	
205	02	02		餐厅运转保障项目	C22040000餐饮服务		一年	1	302	27	505	02		1,098,900.00	
205	02	02		日常运转经费本级	C04070100体检服务		135人	1	302	27	505	02		135,000.00	
205	02	02		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	505	02		681,050.40	
205	02	99	1	全额				1						884,000.00	
205	02	99	109013	西安市长安区实验小学				1						884,000.00	
205	02	99		市财函〔2024〕2041号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金（中央）	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01		884,000.00	

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																													
109	教育审核																												
109013	西安市长安区实验小学																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024年物业管理服务项目		
主管部门			西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	23.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	23.00	
			其他资金		
年度目标	提升校园生活舒适度，提升校园安全管理，保障学校师生在校安全。				
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	物业管理服务项目(元)	230000	10
	产出指标	数量指标	学校服务面积(平方米)	8935	10
		质量指标	合同执行率	100%	20
		时效指标	实施期间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	20
		可持续影响指标	物业管理作用年限(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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	餐厅运转保障项目		
主管部门	西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	109.89	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	109.89	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常运转。		

	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	总成本（元）	1,098,900.00	10
	产出指标	数量指标	在职人员数量（人）	135	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	实施期间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	≥95%	20
		可持续影响指标	计划执行时间（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			课后服务费		
主管部门			西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	269.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	269.00	
年度目标	保障课后服务正常运转。				
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	课后服务费(元)	2,690,013.43	10
	产出指标	数量指标	课后服务参加学生人数(人)	≤1870	20
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	课后服务时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障课后服务正常运转	≥100%	20
		可持续影响指标	课后服务发挥作用年限(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）

项目名称	日常运转经费本级		
主管部门	西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	49.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	49.26	
	其他资金		
年度目标	保障学校残保金、体检及本级补助项目正常支出，保障学校教育教学正常开展。		

	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	日常运转经费（元）	492,613.35	4
			残保（元）	357,613.35	3
			体检（元）	135,000.00	3
	产出指标	数量指标	教师人数（人）	135	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	实施期间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	95%	20
		可持续影响指标	政策发挥作用年限（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14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			市财函〔2024〕2041号提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金（中央）		
主管部门			西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	106.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	106.00	
			其他资金		
年度目标	保障教育教学活动正常运转。				
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	塑胶地板项目(元)	96,000.00	3
			教学多媒体设备(元)	884,000.00	3
			化粪池及污水管道改造(元)	80,000.00	4
	产出指标	数量指标	覆盖学生数(人)	≤1870	20
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	实施期间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	20
		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	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			市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费		
主管部门			西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.55	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.55	
			其他资金		
年度目标	扎实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。				
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	家庭经济困难学生生活补助（元）	35,500.00	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数（人）	71	20
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	实施期间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	100%	20
		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	学生满意度	≥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			市财函〔2024〕2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）		
主管部门			西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	147.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	147.36	
			其他资金		
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	城乡义务教育补助经费(元)	1,473,560.00	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数(人)	1870	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	实施期间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%	20
		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	学生满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			市财函〔2024〕2075号下达2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市级）		
主管部门			西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.48	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.48	
			其他资金		
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	研学经费（元）	4,844.00	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数(人)	≤970	20
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	实施期间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	研学旅行政策运转保障率	100%	20
		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	学生满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函〔2024〕2076号下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）		
主管部门	西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.82	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.82	
	其他资金		
年度目标	保障教育教学活动正常运转。		

	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	家庭经济困难学生补助标准（元）	98,200.00	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数(人)	71	20
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	实施期间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	100%	20
		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	学生满意度	≥95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业管理服务项目		
主管部门	西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	68.11	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	68.11	
	其他资金		
年度目标	提升校园生活舒适度，提升校园安全管理，保障学校师生在校安全。		

	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	物业管理服务项目（元）	681,050.40	4
			物业服务费（元）	355,970.40	3
			安保服务费（元）	325,080.00	3
	产出指标	数量指标	学校服务面积(平方米)	8935平方米*3.32平方米*12个月	10
			安保人数	7人*3870元/月*12个月	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	实施期间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障物业服务正常运转	95%	20
		可持续影响指标	物业管理作用年限(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14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	小学困难生补助--本级		
主管部门	西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.89	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.89	
	其他资金		
年度目标	扎实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助精准度，使家庭经济困难学生安心完成学业。		

	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	小学困难生补助--本级（元）	8875	5
			补助标准（元/生.年）	625	5
	产出指标	数量指标	困难学生人数（人）	60	20
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	实施期间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难生补助政策落实	≥95%	20
		可持续影响指标	项目发挥效应年限（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14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	小学生均公用经费本级		
主管部门	西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.24	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.24	
	其他资金		
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。		

	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	小学生均公用经费（元）	22,440.00	5
			义务段生均公用经费区级补助标准	每生每年12元	5
	产出指标	数量指标	覆盖学生数（人）	1870	20
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	实施期间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	95%	20
		可持续影响指标	补助经费作用年限（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14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			营养改善计划补助本级		
主管部门			西安市长安区实验小学		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.90	
			其他资金		
年　度目　标	保障营养膳食补助正常实施。				
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	营养改善计划补助(元)	9,000.00	5
			补助标准(元/人)	5	5
	产出指标	数量指标	补助人数（人）	60	20
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	实施期间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障营养膳食补助正常实施	100%	20
		可持续影响指标	项目发挥效应年限（年）	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市长安区实验小学				
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	保障单位人员工资福利	1,800.46	1,800.46		
	项目经费	保障单位正常运转	543.25	274.25	269.00	
	专项经费	保障业务活动正常开展	267.21	267.21		
	金额合计		2,610.92	2,341.92	269.00	
年度总体目标	目标1：保障西安市长安区实验小学正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入2610.92万元，预算支出2610.92万元； 目标3：完成2025年学区内约1870名学生正常接受小学教育的任务。						
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（元）			18004637.16	4
			项目经费（元）			5432441.38	3
			专项经费（元）			2672104.00	3
	产出指标	数量指标	在职人员数量（人）			135	5
			学生人数（人）			1870	5
			贫困生人数（人）			77	5
		质量指标	合同执行率			100%	5
			购买产品合格率			100%	5
			政策知晓率			100%	5
		时效指标	预算执行及时率			100%	5
			项目执行时间			2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率			≥95%	10
		社会效益指标	保障学校教育教学基本运转			1	10
		可持续影响指标	计划执行时间（年）			1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	5
			教师满意度			≥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>