西安市长安区高桥街道马务小学

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

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；（7）做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

本单位内设行政、教务、德育、后勤等部门。

二、工作任务

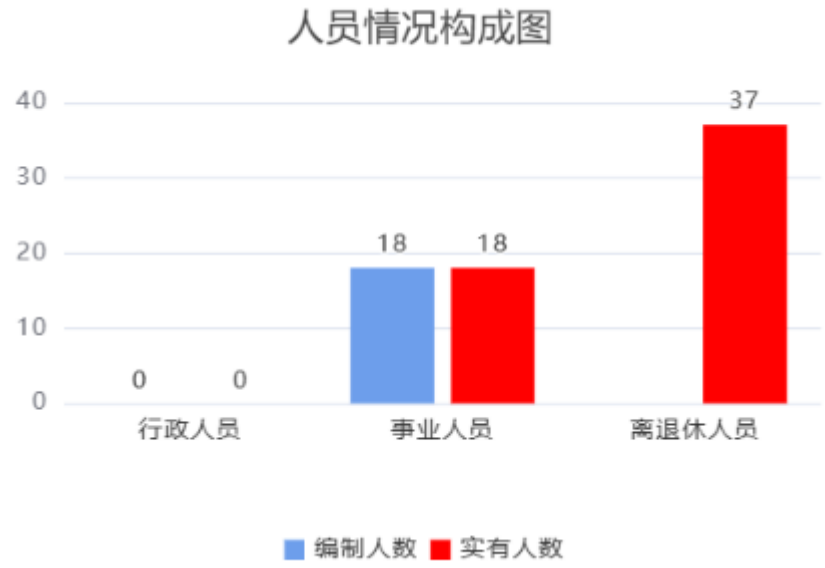
西安市长安区高桥街道马务小学在2025年度需要进行的工作有：紧跟新区、新城教育步伐，积极推进“文明校园、美丽校园、平安校园、智慧校园建设。

（一）抓好五项工作：1.细化营养早餐管理，食堂革命再上新台阶；2.精心打造校园环境，文化育人提到新高度；3.扎实落实“双减”工作，课后服务要有新探索；4.推进教师队伍建设，学校发展迈出新步伐；5.着手学校品牌建设，办学特色实现新突破。

（二）落实三项举措：1.坚持严管厚爱，将制度机制挺在前；2.增进统筹学习，让能力本领走在前；3.加强特色建设，把发展导向树在前。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员24人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员37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1,108.73万元，其中：一般公共预算拨款1,108.73万元，较上年增加578.91万元，增长109.27%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资，代缴社保及公积金；本单位当年预算支出1,108.73万元，其中：一般公共预算拨款1,108.73万元，较上年增加578.91万元，增长109.27%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资，代缴社保及公积金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,108.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,108.73万元，较上年增加580.13万元，增长109.75%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资，代缴社保及公积金；本单位当年财政拨款支出1,108.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,108.73万元，较上年增加578.91万元，增长109.27%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资，代缴社保及公积金。

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1,108.73万元，较上年增加580.13万元，增长109.75%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资，代缴社保及公积金。

（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1,108.73万元，其中：

1.小学教育（2050202）815.54万元，较上年增加404.26万元，增长98.29%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资，代缴社保及公积金；

2.特殊学校教育（2050701）1.29万元，较上年增加0.25万元，增长24.04%，增长的主要原因是：2023，2024年经费未下拨，2025年需将前面的欠款清偿；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.60万元，较上年增加44.56万元，增长139.08%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资，代缴社保及公积金；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.00万元，较上年增加19.87万元，增长151.33%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资，代缴社保及公积金；

5.事业单位医疗（2101102）40.84万元，较上年增加25.70万元，增长169.75%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资，代缴社保及公积金；

6.公务员医疗补助（2101103）55.98万元，较上年增加36.02万元，增长180.46%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资，代缴社保及公积金；

7.住房公积金（2210201）85.49万元，较上年增加49.48万元，增长137.41%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资，代缴社保及公积金。

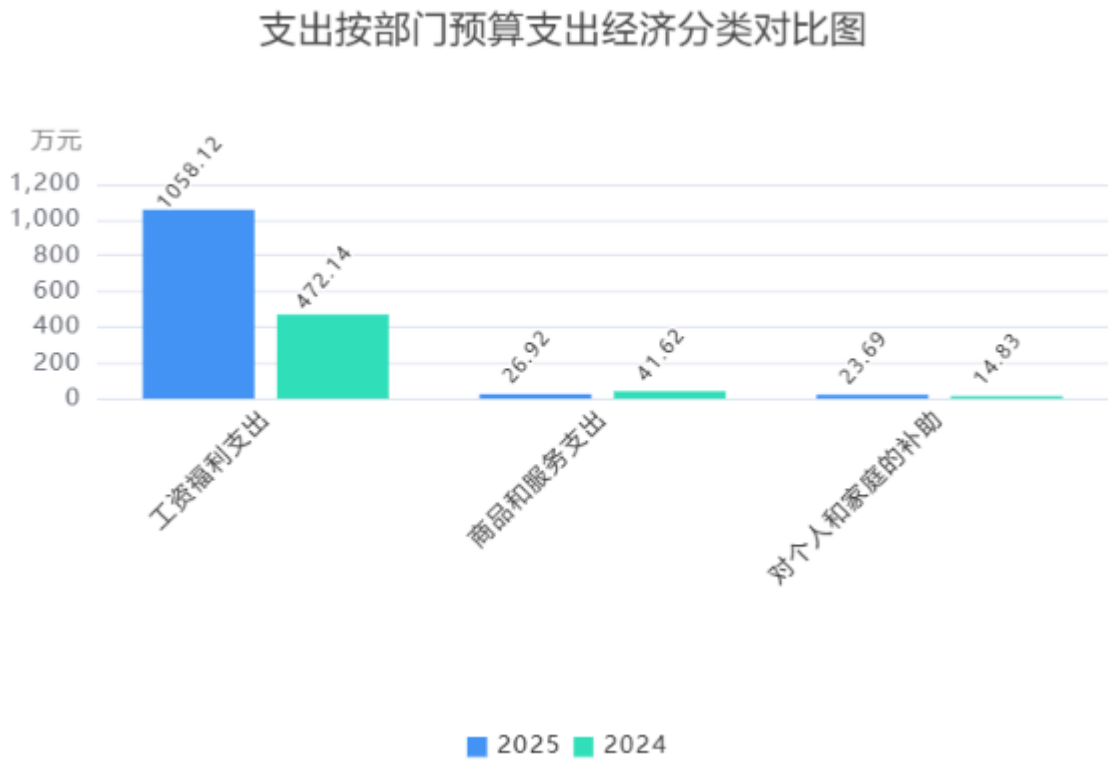
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,108.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,058.12万元，较上年增加585.98万元，增长124.11%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资及工资调整；

（2）商品和服务支出（302）26.92万元，较上年减少14.70万元，下降35.32%，下降的主要原因是：学生人数减少，预算项目按要求减少；

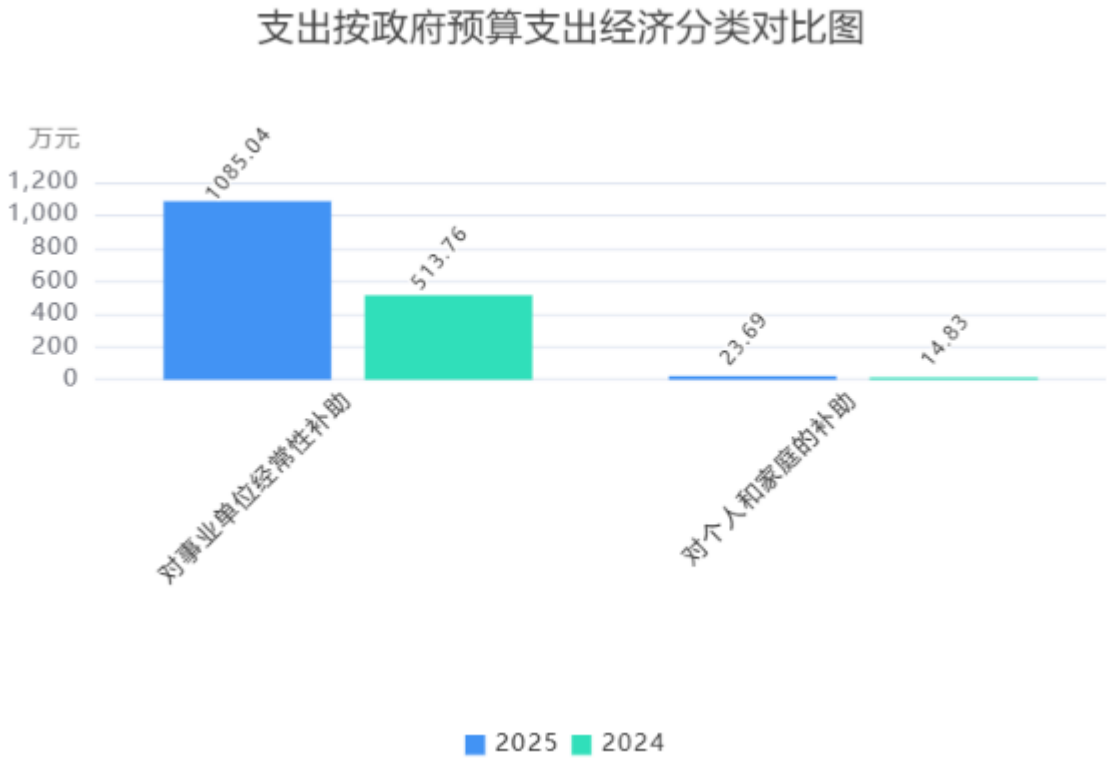
（3）对个人和家庭的补助（303）23.69万元，较上年增加8.86万元，增长59.74%，增长的主要原因是：高桥中学退休教师及遗属补助人员整体转入导致增加。



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1,108.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,085.04万元，较上年增加571.28万元，增长111.20%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，由我校代发工资，代缴社保及公积金，高桥中学退休教师及遗属补助人员整体转入导致增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）23.69万元，较上年增加8.86万元，增长59.74%，增长的主要原因是：高桥中学教师人员转入26人，高桥中学退休教师及遗属补助人员整体转入导致增加。



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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,108.73万元，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8.35万元，较上年增加1.72万元，增长25.96%，增长的主要原因是：预算时对比去年单人金额有所增加。

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、差旅费：用于教师日常出公差产生的费用报销。

四、电费：指学校一般教学用电，取暖用电等。

五、工会经费：用于教职工节假日节礼，教职工培训等福利待遇的发放。

六、其他商品和服务支出：用于支付购买商品和特定服务的支出。

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：西安市长安区高桥街道马务小学

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	是	不涉及
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	11,087,258.55	一、部门预算	11,087,258.55	一、部门预算	11,087,258.55	一、部门预算	11,087,258.55
1、财政拨款	11,087,258.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,055,113.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,087,258.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,831,157.80	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、国防支出		(2)商品和服务支出	83,483.75	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	140,472.00	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	8,168,278.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,850,381.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,032,145.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	750,000.00	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	1,096,008.96	(2)商品和服务支出	185,740.00	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	96,405.00	9、对个人和家庭的补助	236,877.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	968,115.48	(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			
		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	854,856.00				
		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	11,087,258.55	**本年支出合计**	11,087,258.55	**本年支出合计**	11,087,258.55	**本年支出合计**	11,087,258.55
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	11,087,258.55	**支出总计**	11,087,258.55	**支出总计**	11,087,258.55	**支出总计**	11,087,258.55

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		11,087,258.55	11,087,258.55										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	11,087,258.55	11,087,258.55										
402208011	西安市长安区高桥街道马务小学	11,087,258.55	11,087,258.55										

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		11,087,258.55	11,087,258.55								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	11,087,258.55	11,087,258.55								
402208011	西安市长安区高桥街道马务小学	11,087,258.55	11,087,258.55								

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	11,087,258.55	一、财政拨款	11,087,258.55	一、财政拨款	11,087,258.55	一、财政拨款	11,087,258.55
1、一般公共预算拨款	11,087,258.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,055,113.55	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、外交支出		(1)工资福利支出	9,831,157.80	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	83,483.75	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	140,472.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,168,278.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,850,381.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,032,145.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	750,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,096,008.96	(2)商品和服务支出	185,740.00	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	96,405.00	9、对个人和家庭的补助	236,877.00
		10、卫生健康支出	968,115.48	(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			
		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	854,856.00				
		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	11,087,258.55	**本年支出合计**	11,087,258.55	**本年支出合计**	11,087,258.55	**本年支出合计**	11,087,258.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,087,258.55	**支出总计**	11,087,258.55	**支出总计**	11,087,258.55	**支出总计**	11,087,258.55

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		11,087,258.55	9,971,629.80	83,483.75	1,032,145.00	
205	教育支出	8,168,278.11	7,052,649.36	83,483.75	1,032,145.00	
20502	普通教育	8,155,398.11	7,052,649.36	83,483.75	1,019,265.00	
2050202	小学教育	8,155,398.11	7,052,649.36	83,483.75	1,019,265.00	
20507	特殊教育	12,880.00			12,880.00	
2050701	特殊学校教育	12,880.00			12,880.00	
208	社会保障和就业支出	1,096,008.96	1,096,008.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,096,008.96	1,096,008.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,044.48	766,044.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,964.48	329,964.48			
210	卫生健康支出	968,115.48	968,115.48			
21011	行政事业单位医疗	968,115.48	968,115.48			
2101102	事业单位医疗	408,361.08	408,361.08			
2101103	公务员医疗补助	559,754.40	559,754.40			
221	住房保障支出	854,856.00	854,856.00			
22102	住房改革支出	854,856.00	854,856.00			
2210201	住房公积金	854,856.00	854,856.00			

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				11,087,258.55	9,971,629.80	83,483.75	1,032,145.00	
301	工资福利支出			10,581,157.80	9,831,157.80		750,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,895,964.00	2,895,964.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,382,726.00	1,382,726.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,950,000.00	1,200,000.00		750,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,423,680.00	1,423,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	766,044.48	766,044.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	329,964.48	329,964.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408,361.08	408,361.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	559,754.40	559,754.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,807.36	9,807.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	854,856.00	854,856.00			
302	商品和服务支出			269,223.75		83,483.75	185,740.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18,760.00			18,760.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	88,790.00			88,790.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,483.75		83,483.75		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,190.00			8,190.00	
303	对个人和家庭的补助			236,877.00	140,472.00		96,405.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,500.00	22,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	126,355.00	109,200.00		17,155.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,022.00	8,772.00		79,250.00	

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		10,055,113.55	9,971,629.80	83,483.75	
205	教育支出	7,136,133.11	7,052,649.36	83,483.75	
20502	普通教育	7,136,133.11	7,052,649.36	83,483.75	
2050202	小学教育	7,136,133.11	7,052,649.36	83,483.75	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,096,008.96	1,096,008.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,096,008.96	1,096,008.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,044.48	766,044.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329,964.48	329,964.48		
210	卫生健康支出	968,115.48	968,115.48		
21011	行政事业单位医疗	968,115.48	968,115.48		
2101102	事业单位医疗	408,361.08	408,361.08		
2101103	公务员医疗补助	559,754.40	559,754.40		
221	住房保障支出	854,856.00	854,856.00		
22102	住房改革支出	854,856.00	854,856.00		
2210201	住房公积金	854,856.00	854,856.00		

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				10,055,113.55	9,971,629.80	83,483.75	
301	工资福利支出			9,831,157.80	9,831,157.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,895,964.00	2,895,964.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,382,726.00	1,382,726.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,423,680.00	1,423,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	766,044.48	766,044.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	329,964.48	329,964.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408,361.08	408,361.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	559,754.40	559,754.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,807.36	9,807.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	854,856.00	854,856.00		
302	商品和服务支出			83,483.75		83,483.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	83,483.75		83,483.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			140,472.00	140,472.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,500.00	22,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,200.00	109,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,772.00	8,772.00		

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		1,032,145.00	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	1,032,145.00	
402208011	西安市长安区高桥街道马务小学	1,032,145.00	
	专用项目	1,032,145.00	
	社会民生支出	41,705.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	8,190.00	
	日常公用经费	18,760.00	
	特殊教育补贴	12,880.00	
	义务段困难学生生活补助	1,875.00	
	一般项目支出	990,440.00	
	2024年春季学期公办中小学幼儿园班主任津贴补助资金（上年结转）	2,400.00	
	班主任津贴	79,250.00	
	厕所改造项目	50,000.00	
	厕所维护费用	20,000.00	
	教职工体检费	88,790.00	
	考核奖金	750,000.00	

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															

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																													
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会																												
402208011	西安市长安区高桥街道马务小学																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">学校社会民生支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西咸新区教育体育局（沣西工作部）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>26.10</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>26.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.减少安全隐患，保障学校的日常教育工作顺利开展；
2.推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；
3.提高老师和学生的办公、学习环境，做好学校各项工作。
4.减轻家庭贫困学生经济负担，落实教育关怀。
5.提升教师幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">2024年学校一般项目支出项目预算资金总额</td><td>26.1万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学校一般项目支出数量</td><td>7个</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付使用及时率</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障学校日常运转</td><td>正常保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">师生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>10</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			西安市长安区高桥街道马务小学				
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	
	小学教育		保证2025年小学教育教学任务顺利完成	1,108.73	1,108.73		
	金额合计			1,108.73	1,108.73		
年度总体目标	2025年重点工作目标小学教育教学工作任务平稳有序的开展						
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	2025年重点工作项目总成本		1,108.73万元		20
	产出指标	数量指标	完成2025年重点工作项目		1个		30
		质量指标	2025年重点工作项目完成质量		良好		10
		时效指标	2025年重点工作项目完成时间		一年内		10
	效益指标	社会效益指标	2025年项目推动各项工作有序、顺利进行		有序、顺利进行		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		满意		10

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>