# 西安市长安区高桥街道屯铺小学

# 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

本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（二）机构设置

屯铺小学隶属西咸新区沣西新城，坐落于沣西新城高桥街道屯铺村。机构情况：2025年单位有教职工23人，校长1名、教导主任2名、教师18名、其他人员2名。

## 二、工作任务

1、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

2、按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度，包括《教师管理制度》、《教职工会议制度》、《教师考核制度》、《教师考勤制度》等等。以制度规范校园人，以责任激励校园人，使学校工作进入系统、高效的运作轨道。

3、提高教师的综合素质，培养新型教师。

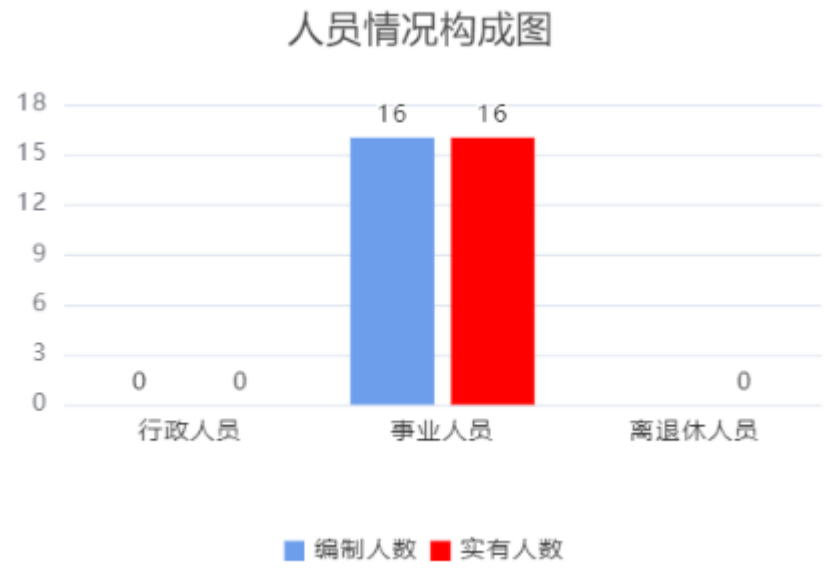
(1)使教职工始终有忧患意识、竞争意识、进取意识、和谐意识、创新意识。

(2)校本培养教师包括敬业精神、师德修养、文化修养、艺术修养、心理修养、科研能力、现代教育技术、课堂教学艺术、班级管理艺术、教育理论水平等等。培养一批高境界、高水平的新型教师。

4、以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员23人，其中行政0人，事业16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468.91万元，其中：一般公共预算拨款468.91万元，较上年减少41.67万元，下降8.16%，下降的主要原因是：我单位2人调入沣西七小，少了临聘人员预算；本单位当年预算支出468.91万元，其中：一般公共预算拨款468.91万元，较上年减少41.67万元，下降8.16%，下降的主要原因是：我单位2人调入沣西七小，少了临聘人员预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入468.91万元，其中：一般公共预算拨款收入468.91万元，较上年减少40.43万元，下降7.94%，下降的主要原因是：我单位2人调入沣西七小，少了临聘人员预算；本单位当年财政拨款支出468.91万元，其中：一般公共预算拨款支出468.91万元，较上年减少41.67万元，下降8.16%，下降的主要原因是：我单位2人调入沣西七小，少了临聘人员预算。

## 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468.91万元，较上年减少40.43万元，下降7.94%，下降的主要原因是：我单位2人调入沣西七小，少了临聘人员预算。

（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468.91万元，其中：

1.小学教育（2050202）359.95万元，较上年减少19.73万元，下降5.20%，下降的主要原因是：我单位2人调入沣西七小；

2.特殊学校教育（2050701）1.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：一年级新生刘育瑶需送教；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.42万元，较上年减少2.42万元，下降7.37%，下降的主要原因是：我单位2人调入沣西七小；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.77万元，较上年增加0.50万元，增长4.07%，增长的主要原因是：我单位2人调入沣西七小；

5.事业单位医疗（2101102）15.04万元，较上年增加0.21万元，增长1.42%，增长的主要原因是：我单位2人调入沣西七小；

6.公务员医疗补助（2101103）14.00万元，较上年减少0.52万元，下降3.58%，下降的主要原因是：我单位2人调入沣西七小；

7.住房公积金（2210201）35.45万元，较上年减少19.75万元，下降35.78%，下降的主要原因是：我单位2人调入沣西七小。

（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468.91万元，其中：

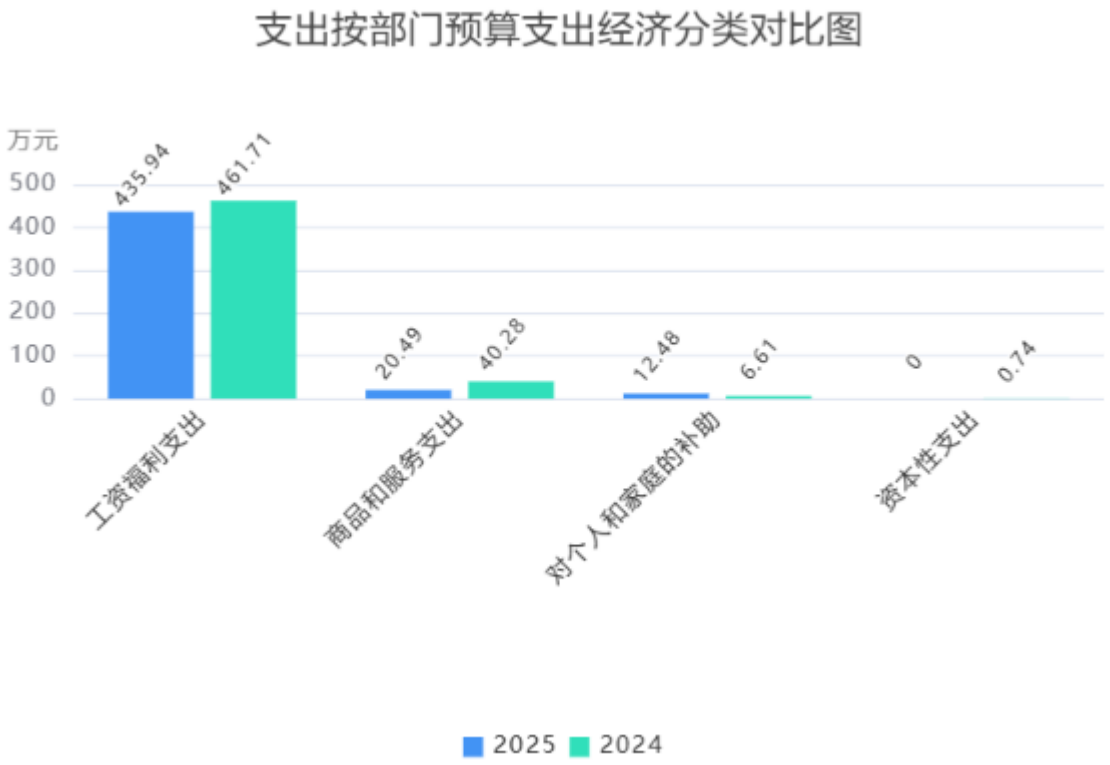
（1）工资福利支出（301）435.94万元，较上年减少25.77万元，下降5.58%，下降的主要原因是：我单位2人调入沣西七小；

（2）商品和服务支出（302）20.49万元，较上年减少19.79万元，下降49.13%，下降的主

要原因是：上年有以前年度结余资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.48万元，较上年增加5.87万元，增长88.80%，增长的主要原因是：新增遗属2人；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有资产采购。

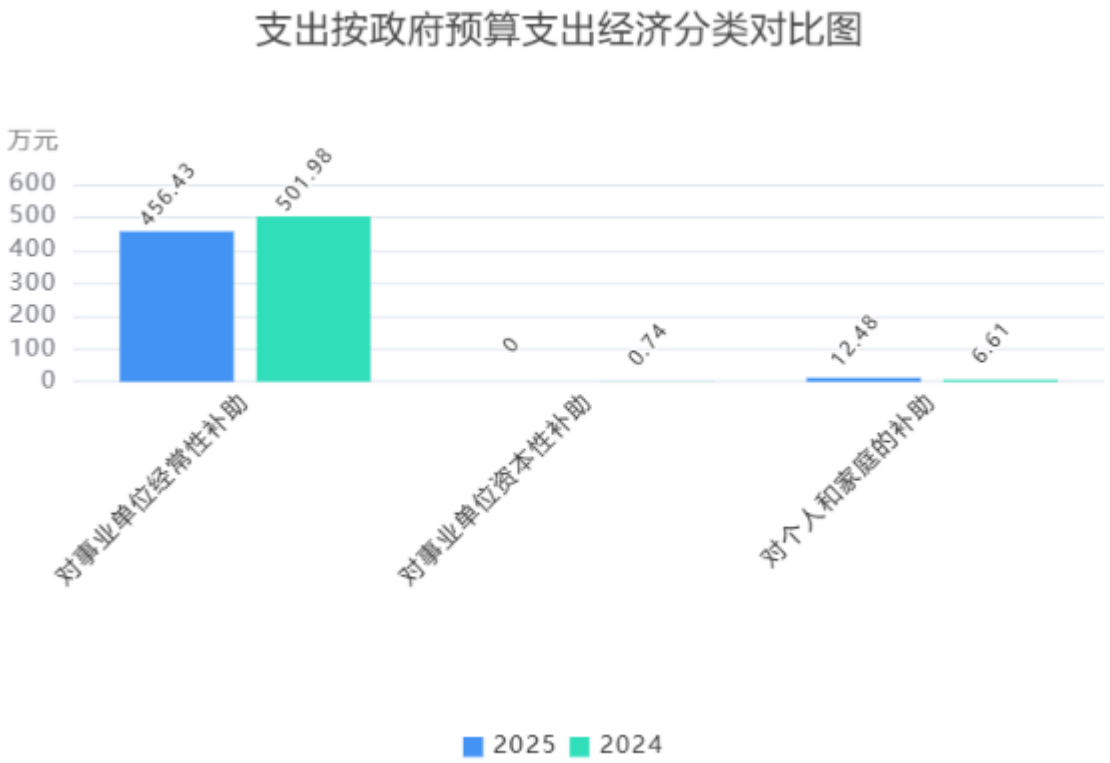


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出468.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）456.43万元，较上年减少45.55万元，下降9.07%，下降的主要原因是：我单位2人调入沣西七小；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有资产采购；

（3）对个人和家庭的补助（509）12.48万元，较上年增加5.87万元，增长88.80%，增长的主要原因是：新增遗属2人。




## 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0.80万元，较上年无增减。

**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 | 西安市长安区高桥街道屯铺小学 | 2024-6-28 | 22 | 0.80 | |

## 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468.91万元，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6.55万元，较上年增加0.32万元，增长5.14%，增长的主要原因是：学生人数增加。

# 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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**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屯铺小学

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 | 否 | |
| 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 | 4,689,106.42 | 一、部门预算 | 4,689,106.42 | 一、部门预算 | 4,689,106.42 | 一、部门预算 | 4,689,106.42 |
| 1、财政拨款 | 4,689,106.42 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,082,301.92 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4,689,106.42 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,984,439.92 | 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 | 65,522.00 | 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 | 32,340.00 | 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 | 3,612,338.38 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,564,323.92 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 606,804.50 | 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 | 375,000.00 | 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 | 431,960.40 | (2)商品和服务支出 | 139,362.00 | 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 | 92,442.50 | 9、对个人和家庭的补助 | 124,782.50 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 290,351.64 | (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 | 354,456.00 | | | | |
| | | 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** | 4,689,106.42 | **本年支出合计** | 4,689,106.42 | **本年支出合计** | 4,689,106.42 | **本年支出合计** | 4,689,106.42 |
| 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** | 4,689,106.42 | **支出总计** | 4,689,106.42 | **支出总计** | 4,689,106.42 | **支出总计** | 4,689,106.42 |

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 | | 4,689,106.42 | 4,689,106.42 | | | | | | | | | | |
| 402 | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 4,689,106.42 | 4,689,106.42 | | | | | | | | | | |
| 402208012 | 西安市长安区高桥街道屯铺小学 | 4,689,106.42 | 4,689,106.42 | | | | | | | | | | |

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 | | 4,689,106.42 | 4,689,106.42 | | | | | | | | |
| 402 | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 4,689,106.42 | 4,689,106.42 | | | | | | | | |
| 402208012 | 西安市长安区高桥街道屯铺小学 | 4,689,106.42 | 4,689,106.42 | | | | | | | | |

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 | 4,689,106.42 | 一、财政拨款 | 4,689,106.42 | 一、财政拨款 | 4,689,106.42 | 一、财政拨款 | 4,689,106.42 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,689,106.42 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,082,301.92 | 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 | 3,984,439.92 | 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 | 65,522.00 | 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 | 32,340.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 3,612,338.38 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 4,564,323.92 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 606,804.50 | 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 | 375,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 431,960.40 | (2)商品和服务支出 | 139,362.00 | 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 | 92,442.50 | 9、对个人和家庭的补助 | 124,782.50 |
| | | 10、卫生健康支出 | 290,351.64 | (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 | 354,456.00 | | | | |
| | | 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** | 4,689,106.42 | **本年支出合计** | 4,689,106.42 | **本年支出合计** | 4,689,106.42 | **本年支出合计** | 4,689,106.42 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 4,689,106.42 | **支出总计** | 4,689,106.42 | **支出总计** | 4,689,106.42 | **支出总计** | 4,689,106.42 |

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 | | 4,689,106.42 | 4,016,779.92 | 65,522.00 | 606,804.50 | |
| 205 | 教育支出 | 3,612,338.38 | 2,940,011.88 | 65,522.00 | 606,804.50 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,599,458.38 | 2,940,011.88 | 65,522.00 | 593,924.50 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,599,458.38 | 2,940,011.88 | 65,522.00 | 593,924.50 | |
| 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 | 431,960.40 | 431,960.40 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 431,960.40 | 431,960.40 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304,222.56 | 304,222.56 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127,737.84 | 127,737.84 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 290,351.64 | 290,351.64 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 290,351.64 | 290,351.64 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 150,366.60 | 150,366.60 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 139,985.04 | 139,985.04 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 354,456.00 | 354,456.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 354,456.00 | 354,456.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 354,456.00 | 354,456.00 | | | |

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 | | | | 4,689,106.42 | 4,016,779.92 | 65,522.00 | 606,804.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,359,439.92 | 3,984,439.92 | | 375,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,210,784.00 | 1,210,784.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 600,982.12 | 600,982.12 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 856,080.00 | 481,080.00 | | 375,000.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 608,238.00 | 608,238.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 304,222.56 | 304,222.56 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 127,737.84 | 127,737.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 150,366.60 | 150,366.60 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 139,985.04 | 139,985.04 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,587.76 | 6,587.76 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 354,456.00 | 354,456.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 204,884.00 | | 65,522.00 | 139,362.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,540.00 | | | 19,540.00 | |
| 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 | 46,822.00 | | | 46,822.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,522.00 | | 65,522.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 124,782.50 | 32,340.00 | | 92,442.50 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6,600.00 | 6,600.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 38,392.50 | 25,200.00 | | 13,192.50 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 79,790.00 | 540.00 | | 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 | | 4,082,301.92 | 4,016,779.92 | 65,522.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,005,533.88 | 2,940,011.88 | 65,522.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,005,533.88 | 2,940,011.88 | 65,522.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,005,533.88 | 2,940,011.88 | 65,522.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 431,960.40 | 431,960.40 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 431,960.40 | 431,960.40 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304,222.56 | 304,222.56 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127,737.84 | 127,737.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 290,351.64 | 290,351.64 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 290,351.64 | 290,351.64 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 150,366.60 | 150,366.60 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 139,985.04 | 139,985.04 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 354,456.00 | 354,456.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 354,456.00 | 354,456.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 354,456.00 | 354,456.00 | | |

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 | | | | 4,082,301.92 | 4,016,779.92 | 65,522.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,984,439.92 | 3,984,439.92 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,210,784.00 | 1,210,784.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 600,982.12 | 600,982.12 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 481,080.00 | 481,080.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 608,238.00 | 608,238.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 304,222.56 | 304,222.56 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 127,737.84 | 127,737.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 150,366.60 | 150,366.60 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 139,985.04 | 139,985.04 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,587.76 | 6,587.76 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 354,456.00 | 354,456.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 65,522.00 | | 65,522.00 | |
| 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 | 65,522.00 | | 65,522.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 32,340.00 | 32,340.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 6,600.00 | 6,600.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25,200.00 | 25,200.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 540.00 | 540.00 | | |
| 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 | | 606,804.50 | |
| 402 | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 606,804.50 | |
| 402208012 | 西安市长安区高桥街道屯铺小学 | 606,804.50 | |
| | 专用项目 | 606,804.50 | |
| | 社会民生支出 | 35,732.50 | |
| | 日常公用经费 | 22,540.00 | |
| | 特殊教育补贴 | 12,880.00 | |
| | 义务段困难学生生活补助 | 312.50 | |
| | 一般项目支出 | 571,072.00 | |
| | 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 | 46,822.00 | |
| | 考核奖金 | 375,000.00 | |

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 | | 8,000.00 | | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | | | | 8,000.00 | | | | | | | | | |
| 402 | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 8,000.00 | | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | | | | 8,000.00 | | | | | | | | | |
| 402208012 | 西安市长安区高桥街道屯铺小学 | 8,000.00 | | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | | | | 8,000.00 | | | | | | | | | |

表14

# 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">学校社会民生支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（沣西工作部）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>60.68</td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>60.68</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；<br>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；<br>3.提高老师和学生的办公、学习环境，做好学校各项工作。<br>4.减轻家庭贫困学生经济负担，落实教育关怀。<br>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>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>2025年学校一般项目支出项目预算资金总额</td><td colspan="2">60.68万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校一般项目支出数量</td><td colspan="2">7个</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付使用及时率</td><td colspan="2">及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校日常运转</td><td colspan="2">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<br>指标</td><td>师生及家长满意度</td><td colspan="2">≥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屯铺小学 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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年小学教育及学前教育任务顺利完成 | 468.91 | 468.91 | | |
| | 金额合计 | | | 468.91 | 468.91 | | |
| 年度总体目标 | 2025年重点工作目标小学教育及学前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 | | 预算金额内468.91万元 | | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成2025年重点工作项目 | | 2个 | | 10 |
| | | 质量指标 | 2025年重点工作项目完成质量 | | 良好 | | 20 |
| | | 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 | | 20 |
| | 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>