西安市长安区高桥街道五席坊小学

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

五席坊小学2025年机构设置情况：校长室、教导处、总务处，少队部。

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。

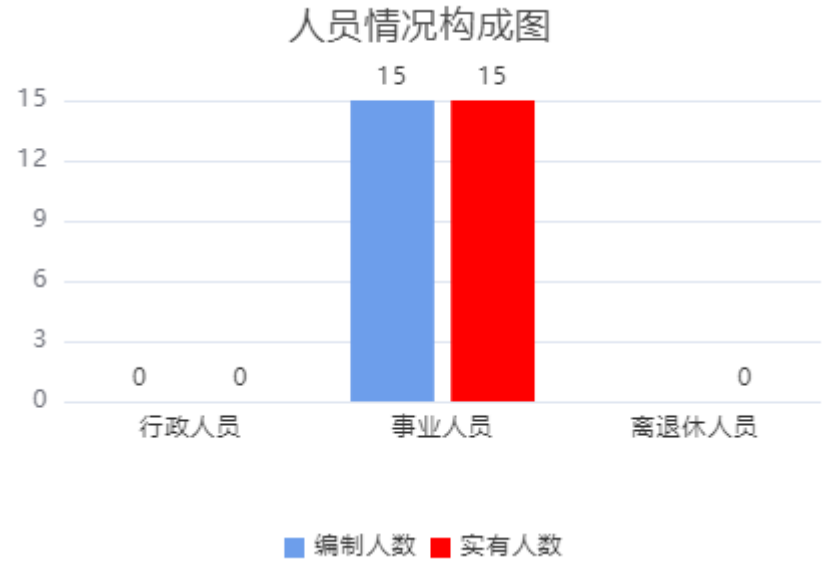
(1)使教职工始终有忧患意识、竞争意识、进取意识、和谐意识、创新意识。

(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15人；实有人员23人，其中行政0人，事业15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442.63万元，其中：一般公共预算拨款442.63万元，较上年减少56.59万元，下降11.34%，下降的主要原因是：政府经济形势影响，压缩一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出；本单位当年预算支出442.63万元，其中：一般公共预算拨款442.63万元，较上年减少56.59万元，下降11.34%，下降的主要原因是：政府经济形势影响，压缩一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入442.63万元，其中：一般公共预算拨款收入442.63万元，较上年减少55.33万元，下降11.11%，下降的主要原因是：政府经济形势影响，压缩一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出；本单位当年财政拨款支出442.63万元，其中：一般公共预算拨款支出442.63万元，较上年减少56.59万元，下降11.34%，下降的主要原因是：政府经济形势影响，压缩一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

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442.63万元，较上年减少55.33万元，下降11.11%，下降的主要原因是：政府经济形势影响，压缩一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出。

（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442.63万元，其中：

1.小学教育（2050202）326.30万元，较上年减少56.98万元，下降14.87%，下降的主要原因是：政府经济形势影响，压缩一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出；

2.特殊学校教育（2050701）0.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无残疾学生，所以无此项经费支出；

3.农村中小学教学设施（2050902）14.75万元，较上年减少1.75万元，下降10.61%，下降的主要原因是：政府经济形势影响，压缩一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.67万元，较上年增加1.30万元，增长4.93%，增长的主要原因是：社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.38万元，较上年增加0.62万元，增长5.27%，增长的主要原因是：社保基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

6.事业单位医疗（2101102）13.61万元，较上年增加0.86万元，增长6.75%，增长的主要原因是：社保基数调整，事业单位医疗保险缴费支出增加；

7.公务员医疗补助（2101103）12.65万元，较上年增加0.42万元，增长3.43%，增长的主要原因是：社保基数调整，公务员医疗补助缴费支出增加；

8.住房公积金（2210201）34.42万元，较上年减少0.65万元，下降1.85%，下降的主要原因是：保基数调整，住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

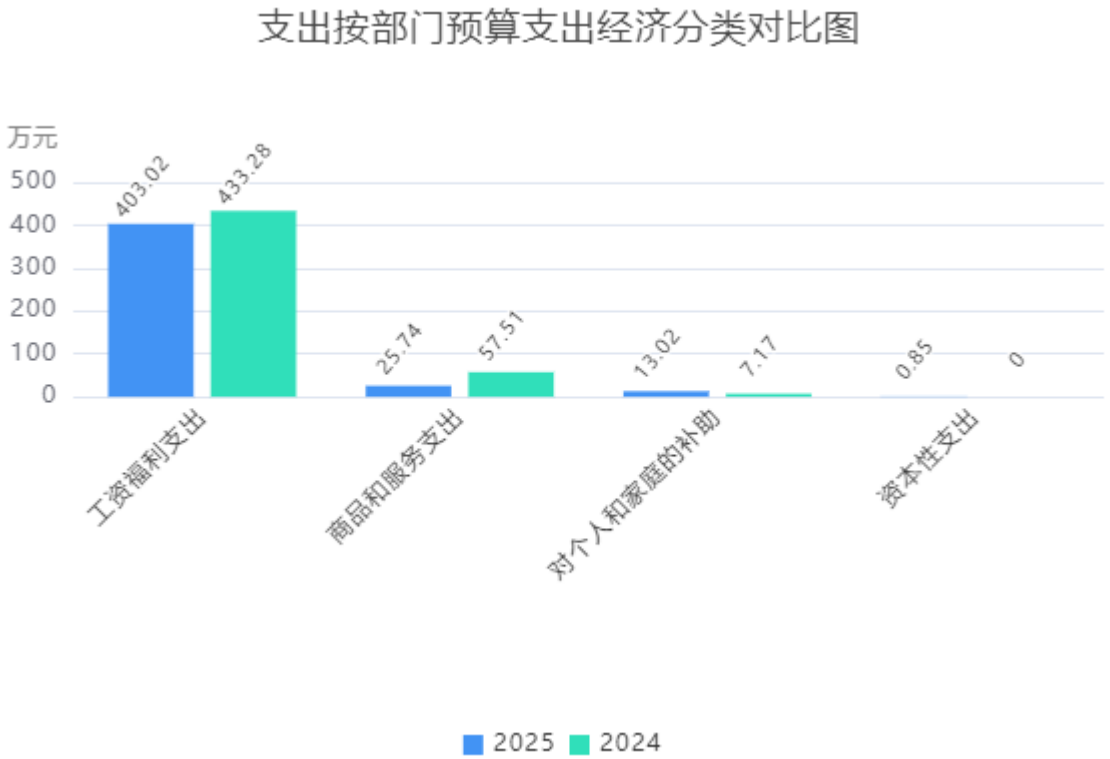
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出442.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）403.02万元，较上年减少30.26万元，下降6.98%，下降的主要原因是：政府经济形势影响，压缩一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出；

（2）商品和服务支出（302）25.74万元，较上年减少31.77万元，下降55.24%，下降的主要原因是：政府经济形势影响，压缩一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.02万元，较上年增加5.85万元，增长81.59%，增长的主要原因是：本年度有家庭经济困难学生增加；

（4）资本性支出（310）0.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府经济形势影响，上年资产采购项目搁置。



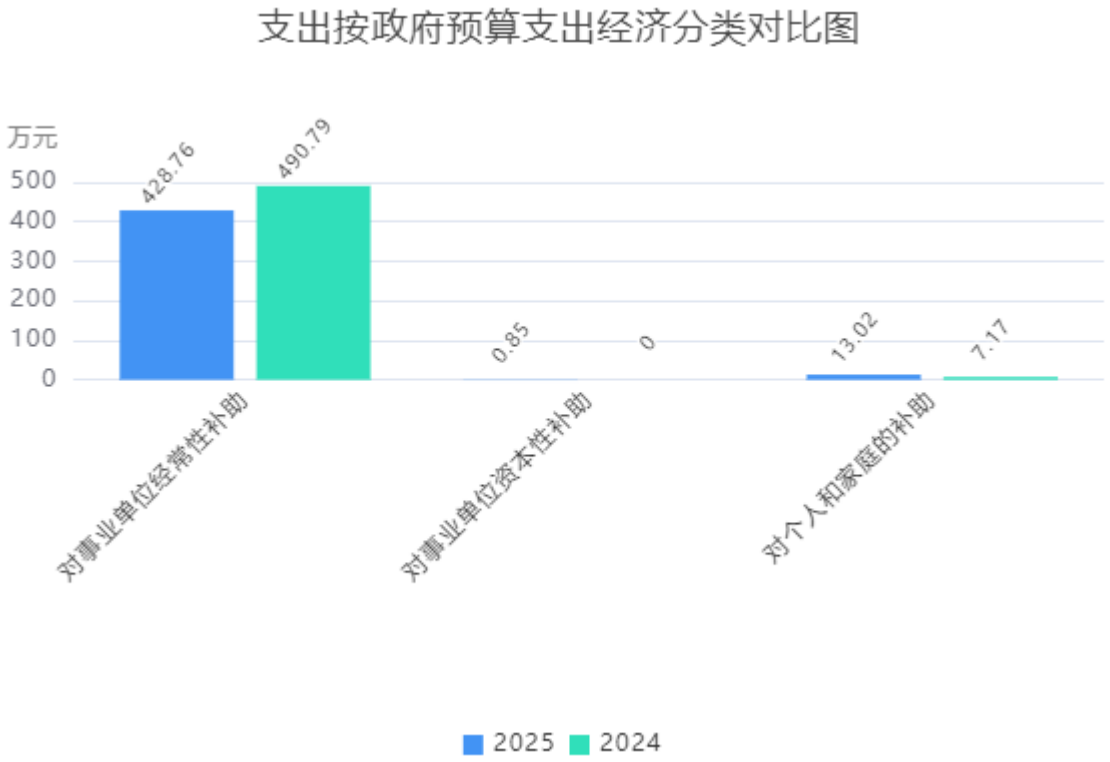
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出442.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）428.76万元，较上年减少62.03万元，下降12.64%，下降的主要原因是：政府经济形势影响，压缩一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：政府经济形势影响，上年资产采购项目搁置；

（3）对个人和家庭的补助（509）13.02万元，较上年增加5.85万元，增长81.59%，增长的主要原因是：本年度有家庭经济困难学生增加。



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“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0.46万元，较上年减少0.66万元，下降58.93%，下降的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

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	2025年“坚持以教育家精神铸魂强师，打造支撑教育强国的高素质专业化教师队伍”培训	2025年9月29日	23	0.46	

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13.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算13.90万元（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442.63万元，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6.03万元，较上年增加0.09万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本年度将工会经费纳入公用经费项目预算。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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五席坊小学

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	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	4,426,307.07	一、部门预算	4,426,307.07	一、部门预算	4,426,307.07	一、部门预算	4,426,307.07
1、财政拨款	4,426,307.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,813,416.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,426,307.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,715,215.64	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	60,341.00	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	37,860.00	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	3,418,989.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,287,607.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	612,890.43	6、对事业单位资本性补助	8,474.93
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	315,000.00	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	400,485.60	(2)商品和服务支出	197,051.00	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	92,364.50	9、对个人和家庭的补助	130,224.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	262,623.72	(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	8,474.93		
		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	344,208.00				
		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	4,426,307.07	**本年支出合计**	4,426,307.07	**本年支出合计**	4,426,307.07	**本年支出合计**	4,426,307.07
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	4,426,307.07	**支出总计**	4,426,307.07	**支出总计**	4,426,307.07	**支出总计**	4,426,307.07

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		4,426,307.07	4,426,307.07										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	4,426,307.07	4,426,307.07										
402208014	西安市长安区高桥街道五席坊小学	4,426,307.07	4,426,307.07										

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		4,426,307.07	4,426,307.07								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	4,426,307.07	4,426,307.07								
402208014	西安市长安区高桥街道五席坊小学	4,426,307.07	4,426,307.07								

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	4,426,307.07	一、财政拨款	4,426,307.07	一、财政拨款	4,426,307.07	一、财政拨款	4,426,307.07
1、一般公共预算拨款	4,426,307.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,813,416.64	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	3,715,215.64	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	60,341.00	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	37,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,418,989.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,287,607.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	612,890.43	6、对事业单位资本性补助	8,474.93
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	315,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	400,485.60	(2)商品和服务支出	197,051.00	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	92,364.50	9、对个人和家庭的补助	130,224.50
		10、卫生健康支出	262,623.72	(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	8,474.93		
		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	344,208.00				
		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	4,426,307.07	**本年支出合计**	4,426,307.07	**本年支出合计**	4,426,307.07	**本年支出合计**	4,426,307.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,426,307.07	**支出总计**	4,426,307.07	**支出总计**	4,426,307.07	**支出总计**	4,426,307.07

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		4,426,307.07	3,753,075.64	60,341.00	612,890.43	
205	教育支出	3,418,989.75	2,745,758.32	60,341.00	612,890.43	
20502	普通教育	3,262,994.82	2,745,758.32	60,341.00	456,895.50	
2050202	小学教育	3,262,994.82	2,745,758.32	60,341.00	456,895.50	
20507	特殊教育	8,520.00			8,520.00	
2050701	特殊学校教育	8,520.00			8,520.00	
20509	教育费附加安排的支出	147,474.93			147,474.93	
2050902	农村中小学教学设施	147,474.93			147,474.93	
208	社会保障和就业支出	400,485.60	400,485.60			
20805	行政事业单位养老支出	400,485.60	400,485.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,707.52	276,707.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,778.08	123,778.08			
210	卫生健康支出	262,623.72	262,623.72			
21011	行政事业单位医疗	262,623.72	262,623.72			
2101102	事业单位医疗	136,110.96	136,110.96			
2101103	公务员医疗补助	126,512.76	126,512.76			
221	住房保障支出	344,208.00	344,208.00			
22102	住房改革支出	344,208.00	344,208.00			
2210201	住房公积金	344,208.00	344,208.00			

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				4,426,307.07	3,753,075.64	60,341.00	612,890.43	
301	工资福利支出			4,030,215.64	3,715,215.64		315,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,076,340.00	1,076,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,839.08	561,839.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	798,480.00	483,480.00		315,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580,380.00	580,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,707.52	276,707.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,778.08	123,778.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,110.96	136,110.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,512.76	126,512.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,859.24	5,859.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,208.00	344,208.00			
302	商品和服务支出			257,392.00		60,341.00	197,051.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,120.00			6,120.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,600.00			9,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,460.00			2,460.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	139,000.00			139,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32,046.00			32,046.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,341.00		60,341.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,825.00			6,825.00	
303	对个人和家庭的补助			130,224.50	37,860.00		92,364.50	
30302	退休费	50905	离退休费	5,100.00	5,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,482.50	32,400.00		10,082.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	82,642.00	360.00		82,282.00	
310	资本性支出			8,474.93			8,474.93	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	8,474.93			8,474.93	

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		3,813,416.64	3,753,075.64	60,341.00	
205	教育支出	2,806,099.32	2,745,758.32	60,341.00	
20502	普通教育	2,806,099.32	2,745,758.32	60,341.00	
2050202	小学教育	2,806,099.32	2,745,758.32	60,341.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	400,485.60	400,485.60		
20805	行政事业单位养老支出	400,485.60	400,485.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,707.52	276,707.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,778.08	123,778.08		
210	卫生健康支出	262,623.72	262,623.72		
21011	行政事业单位医疗	262,623.72	262,623.72		
2101102	事业单位医疗	136,110.96	136,110.96		
2101103	公务员医疗补助	126,512.76	126,512.76		
221	住房保障支出	344,208.00	344,208.00		
22102	住房改革支出	344,208.00	344,208.00		
2210201	住房公积金	344,208.00	344,208.00		

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				3,813,416.64	3,753,075.64	60,341.00	
301	工资福利支出			3,715,215.64	3,715,215.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,076,340.00	1,076,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,839.08	561,839.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	483,480.00	483,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	580,380.00	580,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,707.52	276,707.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123,778.08	123,778.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,110.96	136,110.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,512.76	126,512.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,859.24	5,859.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,208.00	344,208.00		
302	商品和服务支出			60,341.00		60,341.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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	60,341.00		60,341.00	
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			37,860.00	37,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,100.00	5,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		
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		612,890.43	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	612,890.43	
402208014	西安市长安区高桥街道五席坊小学	612,890.43	
	专用项目	612,890.43	
	社会民生支出	36,087.50	
	家庭经济困难学生课后服务补助	6,825.00	
	日常公用经费	19,180.00	
	特殊教育补贴	8,520.00	
	义务段困难学生生活补助	1,562.50	
	一般项目支出	576,802.93	
	班主任津贴	82,282.00	
	教职工体检费	32,046.00	
	考核奖金	315,000.00	
	学校采购类实施项目待付款	147,474.93	

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								1						139,000.00	
205	09	02	1	全额				1						139,000.00	
205	09	02	402208014	西安市长安区高桥街道五席坊小学				1						139,000.00	
205	09	02		学校采购类实施项目待付款	B01010000办公用房施工		无	1	302	13	505	02		139,000.00	

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		11,200.00								11,200.00	4,600.00								4,600.00	-6,600.00									-6,600.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	11,200.00								11,200.00	4,600.00								4,600.00	-6,600.00									-6,600.00
402208014	西安市长安区高桥街道五席坊小学	11,200.00								11,200.00	4,600.00								4,600.00	-6,600.00									-6,600.00

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">陕西省西咸新区沣西新城管理委员会</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 colspan="2">61.29</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 colspan="2">61.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.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.承办上级部门要求的各类活动，做好学校各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>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>财政补助金额</td><td>61.29万元</td><td>20分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>小学义务段学生数</td><td>137人</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算资金使用规范情况</td><td>规范执行</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付使用及时率</td><td>及时</td><td>10分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>确保预算资金合理使用</td><td>完成</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>障学校日常运转</td><td>正常保障</td><td>20分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>师生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>10分</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五席坊小学				
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	
	2025年教育教学工作		持立德树人办好人民满意教育	442.63	442.63		
	金额合计			442.63	442.63		
年度总体目标	一、根据新课标要求，认真开展教育教学工作； 二、全面开展德育活动，促进学生全面发展； 三、结合学校办学特色，创新开展教学研究。						
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年支出预算资金总额			442.63万元	20分
	产出指标	数量指标	小学义务段学生数			137人	10分
		质量指标	预算资金使用规范情况			规范	10分
		时效指标	资金使用时间			2025年	10分
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用			合理	10分
		社会效益指标	保障学校日常运转			正常保障	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度			≥90%	10分

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>