陕西省西安师范附属小学

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

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》，实施小学教育，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，积极落实新课程改革。

（二）机构设置

机构设置为党支部、校办公室、教导处、总务处、各年级组。

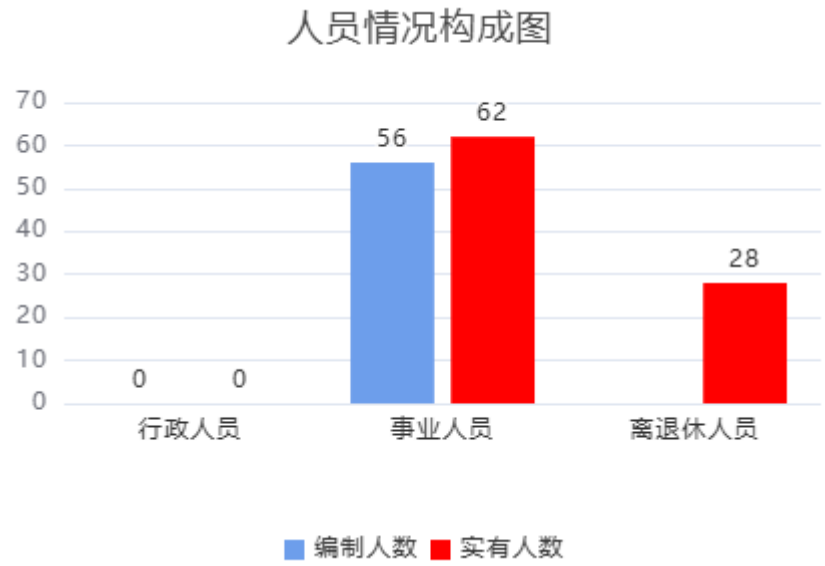
二、工作任务

（一）加强党对教育工作的全面领导；（二）落实立德树人根本任务；（三）优化教学管理，提升教学质量；（四）加强师资队伍建设，打造高素质教师团队；（五）深化课程改革，丰富课程资源；（六）强化校园文化建设，营造良好育人氛围；（七）完善校园设施建设，改

善办学条件；（八）推进数字化赋能教学，实施数字校园普及行动；（九）国际理解教育课程；（十）校史校风课程；（十一）书法课；（十二）校园阅读课；（十三）体育课（足球课）；（十四）腰鼓（社团）。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员28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1,937.18万元，其中：一般公共预算拨款1,821.98万元、其他收入115.20万元，较上年增加66.51万元，增长3.56%，增长的主要原因是：维修改造类项目预算、课后服务费预算较上年增加；本单位当年预算支出1,937.18万元，其中：一般公共预算拨款1,821.98万元、其他收入115.20万元，较上年增加66.51万元，增长3.56%，增长的主要原因是：维修改造类项目预算、课后服务费预算较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,821.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,821.98万元，较上年增加60.01万元，增长3.41%，增长的主要原因是：维修改造类项目预算较上年增加；本单位当年财政拨款支出1,821.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,821.98万元，较上年增加60.01万元，增长3.41%，增长的主要原因是：维修改造类项目预算较上年增加。

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1,821.98万元，较上年增加60.01万元，增长3.41%，增长的主要原因是：维修改造类项目预算较上年增加。

（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1,821.98万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,330.02万元，较上年增加32.11万元，增长2.47%，增长的主要原因是：维修改造类项目预算较上年增加；

2.教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化调整功能科目，培训费支出由教师进修调整至培训支出科目；

3.培训支出（2050803）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：优化调整功能科目，培训费支出由教师进修调整至培训支出科目；

4.事业单位离退休（2080502）6.73万元，较上年减少0.52万元，下降7.17%，下降的主要原因是：退休人员人数减少，事业单位离退休费用减少；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.25万元，较上年减少0.61万元，下降0.45%，下降的主要原因是：养老保险缴费预算基数调整；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.13万元，较上年增加4.70万元，增长6.97%，增长的主要原因是：新增职业年金预调剂资金；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）1.02万元，较上年增加0.01万元，增长0.99%，增长的主要原因是：工伤保险预算基数调整；

8.事业单位医疗（2101102）39.05万元，较上年增加0.30万元，增长0.77%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

9.公务员医疗补助（2101103）38.78万元，较上年增加26.17万元，增长207.53%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，公务员医疗补助由上年的小学教育调整至公务员医疗补助科目；

10.住房公积金（2210201）100.84万元，较上年减少20.19万元，下降16.68%，下降的主要原因是：住房公积金缴费预算基数调整；

11.购房补贴（2210203）94.15万元，较上年增加17.02万元，增长22.07%，增长的主要原因是：住房公积金缴费预算基数调整，导致购房补贴增加。

（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1,821.98万元，其中：

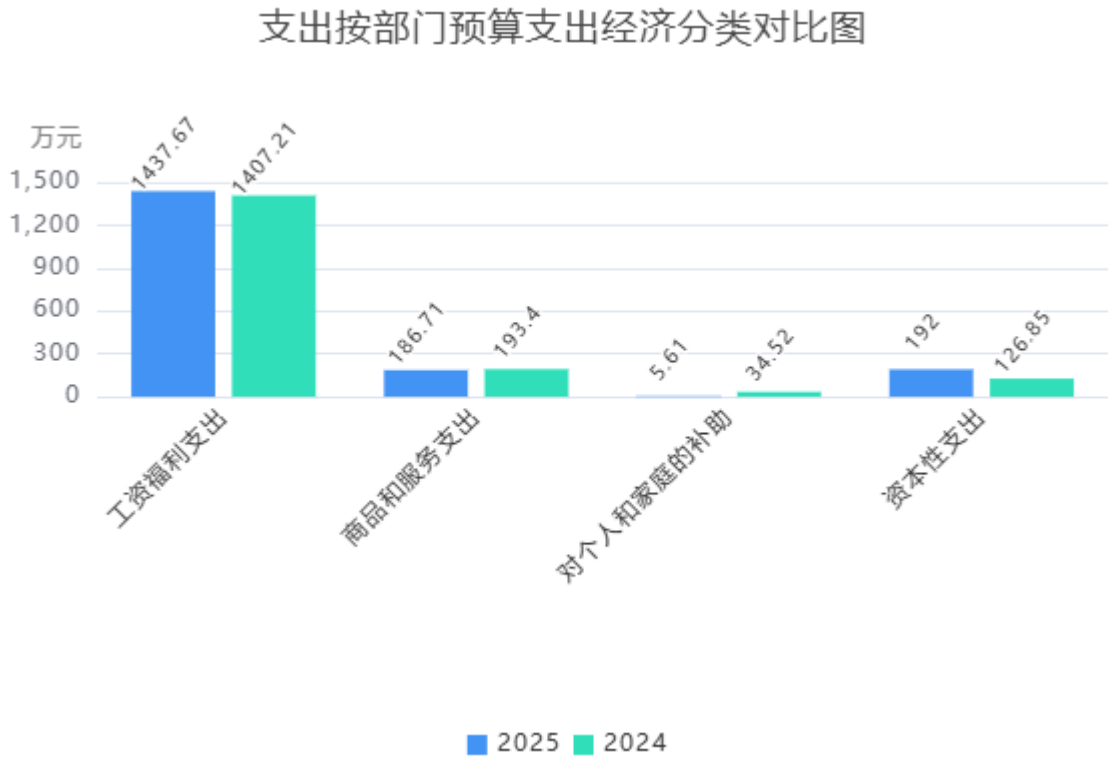
（1）工资福利支出（301）1,437.67万元，较上年增加30.46万元，增长2.16%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，医疗定额部分由对个人家庭补助调整至工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）186.71万元，较上年减少6.69万元，下降3.46%，下降的主要

原因是：学生人数下降导致城乡义务教育补助经费较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.61万元，较上年减少28.91万元，下降83.75%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，医疗定额部分由对个人家庭补助调整至工资福利支出；

（4）资本性支出（310）192.00万元，较上年增加65.15万元，增长51.36%，增长的主要原因是：维修改造类项目预算增加。

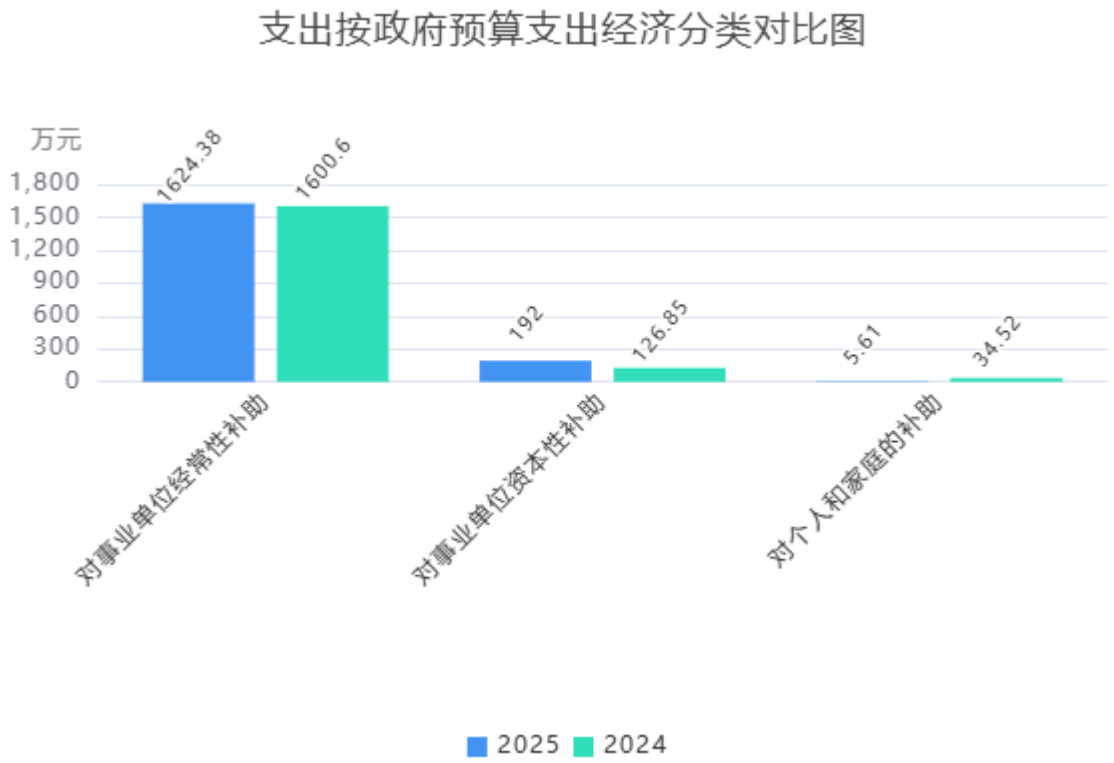


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,821.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,624.38万元，较上年增加23.78万元，增长1.49%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，医疗定额部分由对个人家庭补助调整至对事业单位经常性补助；

（2）对事业单位资本性补助（506）192.00万元，较上年增加65.15万元，增长51.36%，增长的主要原因是：维修改造类项目预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.61万元，较上年减少28.91万元，下降83.75%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，医疗定额部分由对个人家庭补助调整至对事业单位经常性补助。



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2.70万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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10.00万元，较上年增加4.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：各学科教师业务能力提升及参加新课程学习的培训范围增加。

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	名校+英语大教研活动	2024年11月15日	35	0.11	
2	名师之路语文学科培训	2025年3月13日-16日（中高段）、3月27日-3月30日（低段语文）	4	0.24	
3	名师之路数学学科培训	2025年3月20日-23日	4	0.24	
4	名师之路英语学科培训	2025年4月11-13日	2	0.07	
5	名师之路科学学科培训	2025年4月18-20日	1	0.07	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
6	家长培训讲座（当好孩子的“伯乐”——怎样发现孩子的天赋）	2025年5月8日	170	0.23	
7	教职工素养培训《人工智能在教学中的运用主题培训》	2025年5月14日	60	0.17	
8	《思政大练兵》外请专家指导费	2025年3月13日-14日	1	0.05	
9	教师AI应用能力提升训练营	线上培训，2025年5月19日-2025年11月18日	30	0.40	
10	《学生心理发展与沟通：给家长的科学陪伴指南》	2025年5月22日	140	0.17	
11	西师附小家校社共育家长培训讲座	2025年7月3日	920	0.23	
12	教师暑期培训	2025年7月4日	60	0.40	
13	教师业务培训	2025年8月26日-27日	60	0.40	
14	语文学科教学指导	2025年9月3日	10	0.23	
15	教师专业能力提升	2025年9月10日	60	0.23	
16	语文学科教学指导	2025年9月17日	10	0.23	
17	数学、英语教学指导	2025年9月19日	10	0.23	
18	教师专业能力提升	2025年9月24日	60	0.25	
19	科任学科教师专业素养指导	2025年10月13日-17日	10	0.50	
20	数学、英语教学指导	2025年10月17日	10	0.23	
21	师生少先队社会化实践课程研修经费	2025年10月9日-17日	60	3.00	
22	西师附小家校社共育家长培训讲座	2025年10月20日	920	0.23	
23	语文学科教学指导	2025年10月22日	10	0.30	
24	教职工素养培训	2025年10月29日	60	0.23	
25	科任学科教师专业素养指导	2025年11月3日-7日	10	0.38	
26	教职工素养培训	2025年11月5日	60	0.23	
27	西师附小家校社共育家长培训讲座	2025年11月14日	920	0.14	
28	教职工素养培训	2025年11月19日	60	0.23	
29	数学、英语教学指导	2025年11月21日	10	0.13	
30	教职工素养培训	2025年12月3日	60	0.23	
31	教职工素养培训	2025年12月17日	60	0.23	

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1辆，单价20万元以上的设备1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1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共206.00万元，其中政府采购货物类预算47.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算144.00万元（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1,821.98万元，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91.01万元，较上年增加1.91万元，增长2.15%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，退休公用经费由人员经费调整至公用经费类。

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：陕西省西安师范附属小学

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		
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	19,371,845.13	一、部门预算	19,371,845.13	一、部门预算	19,371,845.13	一、部门预算	19,371,845.13
1、财政拨款	18,219,845.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,209,845.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,219,845.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,247,675.35	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	2,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	910,101.78	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	52,068.00	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	14,502,245.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,395,777.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,162,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,920,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	129,000.00	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	2,141,320.46	(2)商品和服务支出	2,109,000.00	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	4,000.00	9、对个人和家庭的补助	56,068.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	778,349.71	(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	1,152,000.00	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	1,920,000.00		
		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	1,949,929.82				
		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	19,371,845.13	**本年支出合计**	19,371,845.13	**本年支出合计**	19,371,845.13	**本年支出合计**	19,371,845.13
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	19,371,845.13	**支出总计**	19,371,845.13	**支出总计**	19,371,845.13	**支出总计**	19,371,845.13

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		19,371,845.13	18,219,845.13	2,200,000.00									1,152,000.00
203	西安市教育局	19,371,845.13	18,219,845.13	2,200,000.00									1,152,000.00
203024	陕西省西安师范附属小学	19,371,845.13	18,219,845.13	2,200,000.00									1,152,000.00

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		19,371,845.13	18,219,845.13	2,200,000.00						1,152,000.00	
203	西安市教育局	19,371,845.13	18,219,845.13	2,200,000.00						1,152,000.00	
203024	陕西省西安师范附属小学	19,371,845.13	18,219,845.13	2,200,000.00						1,152,000.00	

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	18,219,845.13	一、财政拨款	18,219,845.13	一、财政拨款	18,219,845.13	一、财政拨款	18,219,845.13
1、一般公共预算拨款	18,219,845.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,209,845.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,247,675.35	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	910,101.78	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	52,068.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,350,245.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,243,777.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,010,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,920,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	129,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,141,320.46	(2)商品和服务支出	957,000.00	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	4,000.00	9、对个人和家庭的补助	56,068.00
		10、卫生健康支出	778,349.71	(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	1,920,000.00		
		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	1,949,929.82				
		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	18,219,845.13	**本年支出合计**	18,219,845.13	**本年支出合计**	18,219,845.13	**本年支出合计**	18,219,845.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,219,845.13	**支出总计**	18,219,845.13	**支出总计**	18,219,845.13	**支出总计**	18,219,845.13

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		18,219,845.13	14,299,743.35	910,101.78	3,010,000.00	
205	教育支出	13,350,245.14	9,449,583.36	890,661.78	3,010,000.00	
20502	普通教育	13,300,245.14	9,449,583.36	870,661.78	2,980,000.00	
2050202	小学教育	13,300,245.14	9,449,583.36	870,661.78	2,980,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,141,320.46	2,121,880.46	19,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,131,119.63	2,111,679.63	19,440.00		
2080502	事业单位离退休	67,308.00	47,868.00	19,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,541.10	1,342,541.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721,270.53	721,270.53			
20899	其他社会保障和就业支出	10,200.83	10,200.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,200.83	10,200.83			
210	卫生健康支出	778,349.71	778,349.71			
21011	行政事业单位医疗	778,349.71	778,349.71			
2101102	事业单位医疗	390,514.28	390,514.28			
2101103	公务员医疗补助	387,835.43	387,835.43			
221	住房保障支出	1,949,929.82	1,949,929.82			
22102	住房改革支出	1,949,929.82	1,949,929.82			
2210201	住房公积金	1,008,417.82	1,008,417.82			
2210203	购房补贴	941,512.00	941,512.00			

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				18,219,845.13	14,299,743.35	910,101.78	3,010,000.00	
301	工资福利支出			14,376,675.35	14,247,675.35		129,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,112,464.60	3,112,464.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,139,913.72	2,010,913.72		129,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,954,597.20	4,954,597.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,342,541.10	1,342,541.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	721,270.53	721,270.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,514.28	390,514.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	387,835.43	387,835.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,200.83	10,200.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,008,417.82	1,008,417.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	308,919.84	308,919.84			
302	商品和服务支出			1,867,101.78		910,101.78	957,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,112,615.00		249,615.00	863,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	385,205.00		371,205.00	14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,841.78		100,841.78		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,440.00		19,440.00		
303	对个人和家庭的补助			56,068.00	52,068.00		4,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	47,868.00	47,868.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,200.00	4,200.00		4,000.00	
310	资本性支出			1,920,000.00			1,920,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	370,000.00			370,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,450,000.00			1,450,000.00	

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		15,209,845.13	14,299,743.35	910,101.78	
205	教育支出	10,340,245.14	9,449,583.36	890,661.78	
20502	普通教育	10,320,245.14	9,449,583.36	870,661.78	
2050202	小学教育	10,320,245.14	9,449,583.36	870,661.78	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,141,320.46	2,121,880.46	19,440.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,131,119.63	2,111,679.63	19,440.00	
2080502	事业单位离退休	67,308.00	47,868.00	19,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,342,541.10	1,342,541.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721,270.53	721,270.53		
20899	其他社会保障和就业支出	10,200.83	10,200.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,200.83	10,200.83		
210	卫生健康支出	778,349.71	778,349.71		
21011	行政事业单位医疗	778,349.71	778,349.71		
2101102	事业单位医疗	390,514.28	390,514.28		
2101103	公务员医疗补助	387,835.43	387,835.43		
221	住房保障支出	1,949,929.82	1,949,929.82		
22102	住房改革支出	1,949,929.82	1,949,929.82		
2210201	住房公积金	1,008,417.82	1,008,417.82		
2210203	购房补贴	941,512.00	941,512.00		

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				15,209,845.13	14,299,743.35	910,101.78	
301	工资福利支出			14,247,675.35	14,247,675.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,112,464.60	3,112,464.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,010,913.72	2,010,913.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,954,597.20	4,954,597.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,342,541.10	1,342,541.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	721,270.53	721,270.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,514.28	390,514.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	387,835.43	387,835.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,200.83	10,200.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,008,417.82	1,008,417.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	308,919.84	308,919.84		
302	商品和服务支出			910,101.78		910,101.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	249,615.00		249,615.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	371,205.00		371,205.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,841.78		100,841.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,440.00		19,440.00	
303	对个人和家庭的补助			52,068.00	52,068.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,868.00	47,868.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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		4,162,000.00	
203	西安市教育局	4,162,000.00	
203024	陕西省西安师范附属小学	4,162,000.00	
	通用项目	1,810,000.00	
	维修改造	1,440,000.00	
	更换变压器及线缆项目	700,000.00	
	教学院粉刷	200,000.00	
	学校消防应急通道等维修改造项目	540,000.00	
	专项购置	370,000.00	
	教室空调采购项目	120,000.00	
	空气环境机和消毒除臭机采购项目	140,000.00	
	学生用饮水机采购项目	110,000.00	
	专用项目	2,352,000.00	
	班主任津贴	129,000.00	
	班主任津贴	129,000.00	
	教学业务	1,252,000.00	
	防欺凌安全体系建设	100,000.00	
	港澳中小学“姊妹学校”教育教学交流费	52,000.00	
	课后服务费	1,100,000.00	
	课程建设	150,000.00	
	少先队社会化活动实践课程	150,000.00	
	项目尾款	10,000.00	
	学校司令台、西围墙改造提升项目质保金	10,000.00	
	学生资助补助	18,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城乡义务教育补助经费	4,000.00	
	课后服务困难生补助	14,000.00	
	学校运转	793,000.00	
	2025城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）省级	180,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	30,000.00	
	城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）	580,000.00	
	学校运转保障补助（中小学研学旅行）	3,000.00	

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								53						2,060,000.00	
205	02	02	1	全额				52						2,030,000.00	
205	02	02	203024	陕西省西安师范附属小学				52						2,030,000.00	
205	02	02		防欺凌安全体系建设	A02010309计算机终端安全设备		报警终端	1	310	03	506	01		38,000.00	
205	02	02		防欺凌安全体系建设	A08060303应用软件		预警系统	1	310	03	506	01		62,000.00	
205	02	02		更换变压器及线缆项目	B06039900其他电力系统安装			1	310	06	506	01		700,000.00	
205	02	02		教室空调采购项目	A02052309专用制冷空调设备		1.5p空调	12	310	02	506	01		34,800.00	
205	02	02		教室空调采购项目	A02052309专用制冷空调设备		3p空调	12	310	02	506	01		85,200.00	
205	02	02		教学院粉刷	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	06	506	01		200,000.00	
205	02	02		空气环境机和消毒除臭机采购项目	A02029900其他办公设备		消毒除臭机	4	310	02	506	01		15,800.00	
205	02	02		空气环境机和消毒除臭机采购项目	A02052399其他制冷空调设备		空气环境机	10	310	02	506	01		124,200.00	
205	02	02		少先队社会化活动实践课程	C02020000初等教育服务		活动、展板及资料	1	302	01	505	02		120,000.00	
205	02	02		学生用饮水机采购项目	A02029900其他办公设备		饮水机	7	310	02	506	01		91,000.00	
205	02	02		学生用饮水机采购项目	A02029900其他办公设备		直饮机	1	310	02	506	01		19,000.00	
205	02	02		学校消防应急通道等维修改造项目	B02990000其他构筑物工程施工			1	310	06	506	01		540,000.00	
205	08	03	1	全额				1						30,000.00	
205	08	03	203024	陕西省西安师范附属小学				1						30,000.00	
205	08	03		少先队社会化活动实践课程	C02060000培训服务		研修	1	302	16	505	02		30,000.00	

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		87,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		60,000.00	127,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		100,000.00	40,000.00									40,000.00
203	西安市教育局	87,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		60,000.00	127,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		100,000.00	40,000.00									40,000.00
203024	陕西省西安师范附属小学	87,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		60,000.00	127,000.00	27,000.00		2,000.00	25,000.00		25,000.00		100,000.00	40,000.00									40,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	维修改造		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	144.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	144.00	
	其他资金		
年度目标	保障学校教育教学设备正常使用及夏冬两季用电高峰的正常供电；保障学生学习环境及学校教育教学活动高效开展；未消防验收三栋楼的消防达标，保障学生遇火灾时的人身安全。		

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	变压器购置及线缆安装成本（万元）	70	8
			教学院粉刷成本（万元）	20	5
			消防应急通道维修改造成本（万元）	54	7
	产出指标	数量指标	500KVA箱变（台）	1	8
			粉刷及维修面积（㎡）	5000	5
			建四层的钢构楼梯（部）	1	7
		质量指标	维修工程验收合格率	≥90%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	校园用电保障提升	较上年提升	5
			校园消防安全保障提升	较上年提升	5
		可持续影响指标	保证正常教育教学用电（年）	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10

表14-2

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：	37.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	37.00	
	其他资金		
年度目标	保障学生在教室夏季不热，冬季不冷；提升学生在校的学习环境及健康；保障全校师生日常饮水需求和饮水安全。		

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	空调单价（万元）	0.50	4
			空气环境机单价（万元）	1.24	4
			消毒除臭机单价（万元）	0.39	4
			饮水机单价（万元）	1.30	4
			直饮机单价（万元）	1.90	4
	产出指标	数量指标	空调（台）	24	4
			空气环境机（台）	10	4
			消毒除臭机（台）	4	4
			饮水机（台）	7	4
			直饮机（台）	1	4
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	10
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学硬件质量提升	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（年）	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-3

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：	12.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.90	
	其他资金		
年度目标	根据西安市人社局批复的班主任津贴发放至班主任个人。		

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	每人每月津贴标准（元）	600	20
	产出指标	数量指标	春季学期班主任人数(人)	22	10
			秋季学期班主任人数（人）	21	10
		质量指标	按标准计算正确率	≥98%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	班主任队伍稳定	较上年提升	10
		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	班主任满意度	≥90%	10

表14-4

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：	125.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.00	
	其他资金	115.20	
年度目标	及时发现并制止校园欺凌，让校园欺凌无处可藏，促进学生身心健康，建设平安校园、和谐校园；保障港澳教育教学交流活动正常进行；保障课后服务工作正常进行。		

	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	预警系统成本（万元）	6.20	5
			报警终端成本（万元）	3.80	5
			根据来访人数控制总交流成本（万元）	≤5.20	5
			课后服务每生每月成本（元）	140	5
	产出指标	数量指标	软件数量（套）	4	5
			硬件数量（个）	20	5
			交流涉及学校（所）	1	5
			课后服务涉及年级（个）	6	5
		质量指标	课程设置丰富率	≥90%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	校园安全保障水平提升	较上年提升	5
			学生课后拓展提升程度	较上年提升	5
		可持续影响指标	设备软件使用年限（年）	≥10	5
			对课后服务条件改善的可持续性（年）	≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		课程建设		
主管部门		西安市教育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
年度目标	教育引导广大少先队员厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感，传承红色基因。			

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	研修经费（万元）	3	10
			活动、展板、教材、资料等（万元）	12	10
	产出指标	数量指标	红领巾实践活动手册（册）	1000	20
		质量指标	实践活动安全保障率	100%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	提高学生理想信念	较上年提高	10
		可持续影响指标	对少先队员社会主义核心价值观的影响年限（年）	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	项目尾款		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.00	
	其他资金		
年度目标	支付学校司令台、西围墙改造提升项目质保金。		

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	质保金成本（万元）	1	20
	产出指标	数量指标	改造项目数量（个）	1	20
		质量指标	项目完成验收合格率	≥90%	10
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	学校硬件设施提升	较上年提升	10
		可持续影响指标	工程发挥效应年限（年）	≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10

表14-7

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：	1.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.80	
	其他资金		
年度目标	对家庭经济困难学生进行补助；按照政策免收家庭困难学生课后服务费。		

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	家庭困难生每生每年补助标准（元）	625	10
			课后服务家庭困难生每生每月补助标准（元）	140	10
	产出指标	数量指标	涉及学生（人）	≥5	20
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担（万元）	1.80	10
		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	家长满意度	≥90%	10

表14-8

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：	79.30	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	79.30		
		其他资金			
年度目标	用于学校日常开支、保障教育教学正常开展；积极探索有效形式，提高研学旅行质量和水平。				
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	城乡义务补助经费每生每年补助标准（元）	800	10
			研学旅行4-6年级每生每年补助标准（元）	5	10
	产出指标	数量指标	城乡义务补助经费涉及学生（名）	920	10
			研学旅行涉及年级（个）	3	10
		质量指标	学生补助覆盖率	100%	10
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量提升	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（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西省西安师范附属小学			
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	其他资金	
	保障人员经费	保障教职工工资、社保等经费	1429.97		
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	91.01		
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	416.20	115.20	
	金额合计		1937.18	115.20	
年度总体目标	保障学校日常运转和项目的进行。				

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（万元）	1429.97	10
			日常公用经费（万元）	91.01	5
			专项业务经费支出（万元）	416.20	5
	产出指标	数量指标	涉及师生（人）	≥1100	10
			保障班级数（班）	21	10
		质量指标	预算资金使用率	≥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	促进学校教育教学质量提升	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（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	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>