# 西安市浐灞第二小学

# 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

西安市浐灞第二小学是由浐灞生态区管委会投资建成的一所全日制公办小学。位于浐灞生态区浐灞半岛内，占地约近70亩。学校于2016年9月投入使用，截止2024年底教学班85个，学生4000余名。学校的主要只能为实施学区范围内小学教育教学工作。

（二）机构设置

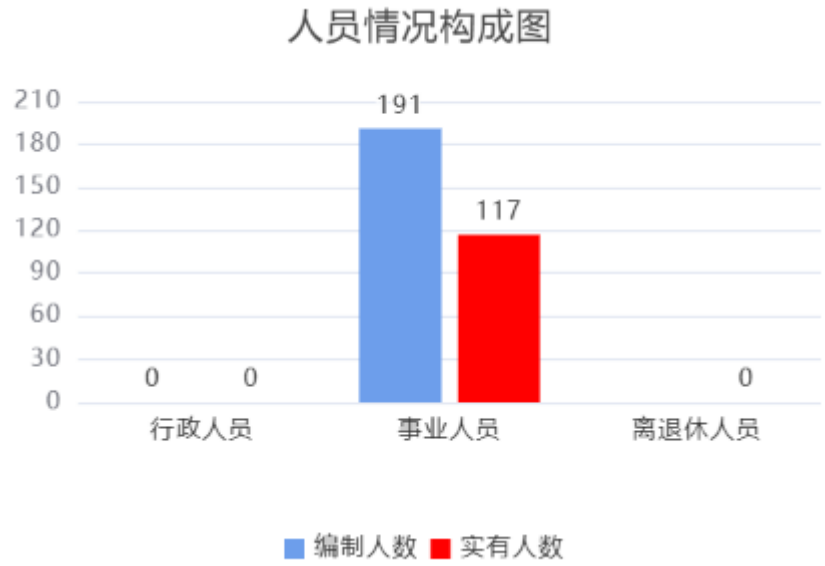
我校由4个部门组成，分别是教育教学部门、德育部门、行政综合部门和总务后勤部门。

## 二、工作任务

学校的主要工作任务为实施学区范围内小学教育教学工作，不断提升办学条件，改善校园环境，保障师生在校安全，促进教育教学质量稳步提升。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制191人，其中行政编制0人，事业编制191人；实有人员117人，其中行政0人，事业117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5,035.23万元，其中：一般公共预算拨款5,035.23万元，较上年增加1,023.01万元，增长

25.50%，增长的主要原因是：本年度班额数增加；本单位当年预算支出5,035.23万元，其中：一般公共预算拨款5,035.23万元，较上年增加1,023.01万元，增长25.50%，增长的主要原因是：本年度班额数增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,035.23万元，其中：一般公共预算拨款收入5,035.23万元，较上年增加1,023.01万元，增长25.50%，增长的主要原因是：本年度班额数增加；本单位当年财政拨款支出5,035.23万元，其中：一般公共预算拨款支出5,035.23万元，较上年增加1,023.01万元，增长25.50%，增长的主要原因是：本年度班额数增加。

## 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5,035.23万元，较上年增加1,023.01万元，增长25.50%，增长的主要原因是：本年度班额数增加。

（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5,035.23万元，其中：

1.小学教育（2050202）5,028.49万元，较上年增加1,040.71万元，增长26.10%，增长的主要原因是：本年度班额数增加；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类有变化；

3.特殊学校教育（2050701）6.74万元，较上年减少4.97万元，下降42.44%，下降的主要原因是：支出功能分类有变化；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少0.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类有变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

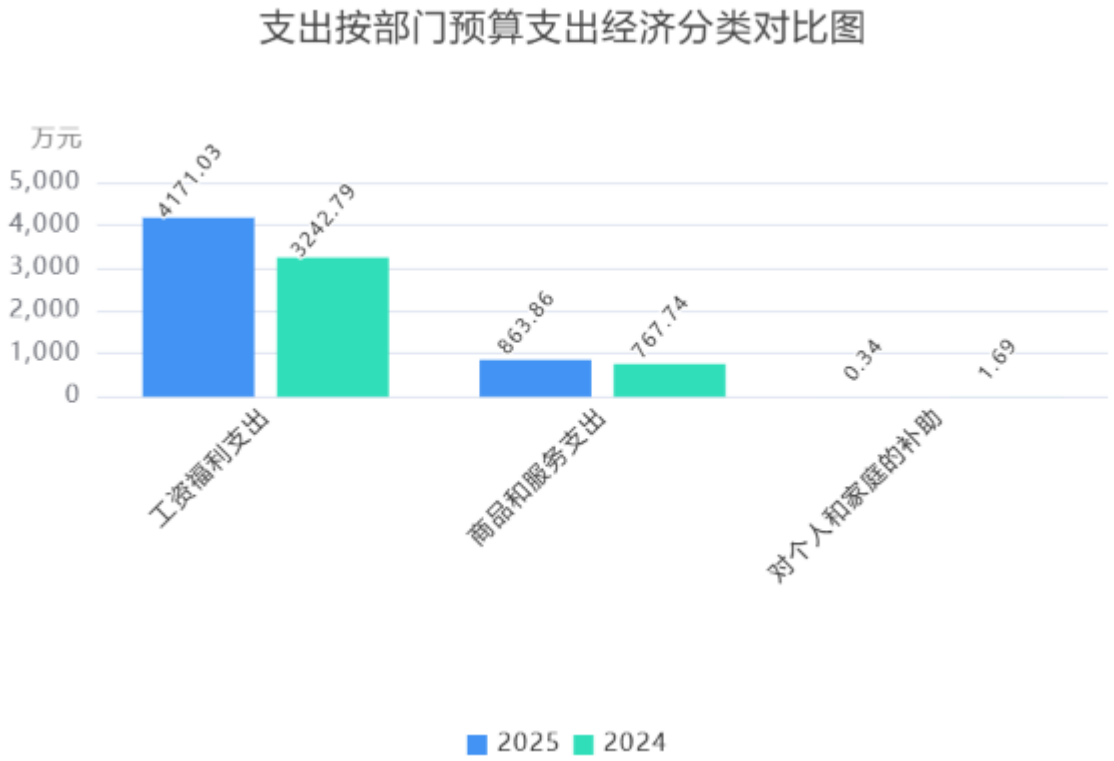
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,035.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,171.03万元，较上年增加928.24万元，增长28.62%，增长的主要原因是：本年度班额数增加，人员增加；

（2）商品和服务支出（302）863.86万元，较上年增加96.12万元，增长12.52%，增长的主

要原因是：本年度班额数增加，学生数增加；

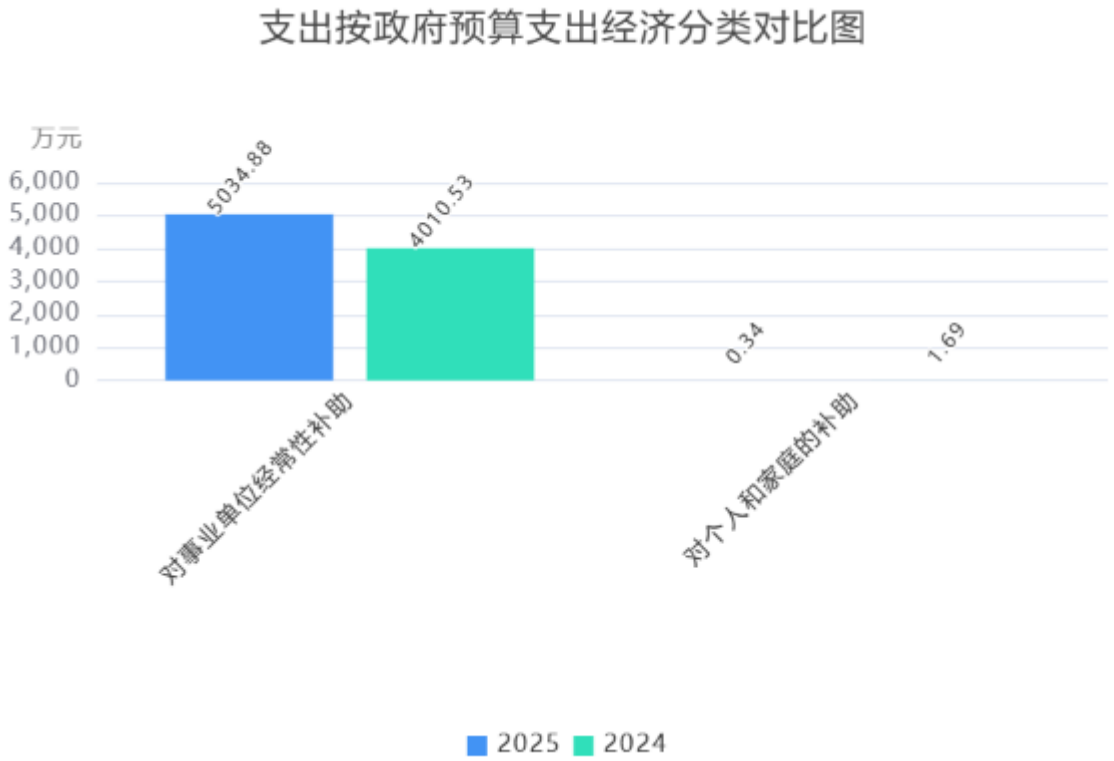
（3）对个人和家庭的补助（303）0.34万元，较上年减少1.35万元，下降79.88%，下降的主要原因是：经济科目分类有变化。




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5,035.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,034.88万元，较上年增加1,024.35万元，增长25.54%，增长的主要原因是：本年度班额数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.34万元，较上年减少1.35万元，下降79.88%，下降的主要原因是：政府预算支出经济分类有变化。




## 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30.50万元，较上年减少6.50万元，下降17.57%，下降的主要原因是：本年度培训计划安排较上年度减少。

**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 | 教职工心理咨询技能培训 | | 25 | 7.50 | |
| 2 | 教科研专家指导 | | 50 | 8.00 | |
| 3 | 教职工专业素质提升培训 | | 60 | 12.00 | |

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 管理干部能力提升 | | 10 | 3.00 | |

## 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5,035.23万元，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520.01万元，较上年增加75.48万元，增长16.98%，增长的主要原因是：本年度班额数增加。

# 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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、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支出，包括人员经费和公用经费。

六、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中

属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

**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：西安市浐灞第二小学

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 | 50,352,265.16 | 一、部门预算 | 50,352,265.16 | 一、部门预算 | 50,352,265.16 | 一、部门预算 | 50,352,265.16 |
| 1、财政拨款 | 50,352,265.16 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 46,910,985.16 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 50,352,265.16 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 41,710,260.16 | 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 | 3,441,280.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 5,200,100.00 | 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 | 625.00 | 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 | 50,352,265.16 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 50,348,833.16 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,441,280.00 | 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 | | 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 | 3,438,473.00 | 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 | 2,807.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,432.00 |
| 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 | | 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 | | | | | |
| | | 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** | 50,352,265.16 | **本年支出合计** | 50,352,265.16 | **本年支出合计** | 50,352,265.16 | **本年支出合计** | 50,352,265.16 |
| 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** | 50,352,265.16 | **支出总计** | 50,352,265.16 | **支出总计** | 50,352,265.16 | **支出总计** | 50,352,265.16 |

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 | | 50,352,265.16 | 50,352,265.16 | 3,441,280.00 | | | | | | | | | |
| 105 | 教育机构 | 50,352,265.16 | 50,352,265.16 | 3,441,280.00 | | | | | | | | | |
| 105042 | 西安市浐灞第二小学 | 50,352,265.16 | 50,352,265.16 | 3,441,280.00 | | | | | | | | | |

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 | | 50,352,265.16 | 50,352,265.16 | 3,441,280.00 | | | | | | | |
| 105 | 教育机构 | 50,352,265.16 | 50,352,265.16 | 3,441,280.00 | | | | | | | |
| 105042 | 西安市浐灞第二小学 | 50,352,265.16 | 50,352,265.16 | 3,441,280.00 | | | | | | | |

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 | 50,352,265.16 | 一、财政拨款 | 50,352,265.16 | 一、财政拨款 | 50,352,265.16 | 一、财政拨款 | 50,352,265.16 |
| 1、一般公共预算拨款 | 50,352,265.16 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 46,910,985.16 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,441,280.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 41,710,260.16 | 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 | 5,200,100.00 | 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 | 625.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 50,352,265.16 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 50,348,833.16 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 3,441,280.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 3,438,473.00 | 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 | 2,807.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,432.00 |
| | | 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 | | | |
| | | 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** | 50,352,265.16 | **本年支出合计** | 50,352,265.16 | **本年支出合计** | 50,352,265.16 | **本年支出合计** | 50,352,265.16 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 50,352,265.16 | **支出总计** | 50,352,265.16 | **支出总计** | 50,352,265.16 | **支出总计** | 50,352,265.16 |

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 | | 50,352,265.16 | 41,710,885.16 | 5,200,100.00 | 3,441,280.00 | |
| 205 | 教育支出 | 50,352,265.16 | 41,710,885.16 | 5,200,100.00 | 3,441,280.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 50,284,857.16 | 41,710,885.16 | 5,200,100.00 | 3,373,872.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 50,284,857.16 | 41,710,885.16 | 5,200,100.00 | 3,373,872.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 67,408.00 | | | 67,408.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 67,408.00 | | | 67,408.00 | |

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 | | | | 50,352,265.16 | 41,710,885.16 | 5,200,100.00 | 3,441,280.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 41,710,260.16 | 41,710,260.16 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,338,080.00 | 9,338,080.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,239,048.00 | 2,239,048.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 9,560,200.00 | 9,560,200.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,452,884.00 | 9,452,884.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,304,980.76 | 2,304,980.76 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 581,451.84 | 581,451.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,345,115.40 | 1,345,115.40 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,114,036.00 | 3,114,036.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3,774,464.16 | 3,774,464.16 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8,638,573.00 | | 5,200,100.00 | 3,438,473.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,619,324.00 | | 102,230.00 | 1,517,094.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 240,000.00 | | | 240,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 540,000.00 | | | 540,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 107,387.00 | | | 107,387.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 177,200.00 | | 177,200.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,532,182.00 | | 848,190.00 | 683,992.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 305,000.00 | | 305,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,547,480.00 | | 2,547,480.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 288,000.00 | | 288,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 932,000.00 | | 932,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,432.00 | 625.00 | | 2,807.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 3,432.00 | 625.00 | | 2,807.00 | |

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 | | 46,910,985.16 | 41,710,885.16 | 5,200,100.00 | |
| 205 | 教育支出 | 46,910,985.16 | 41,710,885.16 | 5,200,100.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 46,910,985.16 | 41,710,885.16 | 5,200,100.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 46,910,985.16 | 41,710,885.16 | 5,200,100.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |

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 | | | | 46,910,985.16 | 41,710,885.16 | 5,200,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 41,710,260.16 | 41,710,260.16 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,338,080.00 | 9,338,080.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,239,048.00 | 2,239,048.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 9,560,200.00 | 9,560,200.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9,452,884.00 | 9,452,884.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,304,980.76 | 2,304,980.76 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 581,451.84 | 581,451.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,345,115.40 | 1,345,115.40 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,114,036.00 | 3,114,036.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3,774,464.16 | 3,774,464.16 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,200,100.00 | | 5,200,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 102,230.00 | | 102,230.00 | |
| 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 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 177,200.00 | | 177,200.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 848,190.00 | | 848,190.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 305,000.00 | | 305,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,547,480.00 | | 2,547,480.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 288,000.00 | | 288,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 932,000.00 | | 932,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 625.00 | 625.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 625.00 | 625.00 | | |

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 | | 3,441,280.00 | |
| 105 | 教育机构 | 3,441,280.00 | |
| 105042 | 西安市浐灞第二小学 | 3,441,280.00 | |
| | 专用项目 | 3,441,280.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 3,441,280.00 | |
| | 课后服务困难补助 | 5,680.00 | |
| | 省级特教 | 13,241.00 | |
| | 学校运转保障专项资金（省级）小学 | 683,992.00 | |
| | 学校运转保障专项资金（市级）小学 | 94,147.00 | |
| | 学校运转保障专项资金（中央）小学 | 2,577,387.00 | |
| | 义务教育段困难补助经费（市级） | 878.00 | |
| | 义务教育段困难补助经费（中央） | 1,929.00 | |
| | 中小学研学旅行专项资金 | 9,859.00 | |
| | 中央特教 | 54,167.00 | |

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 | | 370,000.00 | | | | | | | | 370,000.00 | 305,000.00 | | | | | | | | 305,000.00 | -65,000.00 | | | | | | | | -65,000.00 |
| 105 | 教育机构 | 370,000.00 | | | | | | | | 370,000.00 | 305,000.00 | | | | | | | | 305,000.00 | -65,000.00 | | | | | | | | -65,000.00 |
| 105042 | 西安市浐灞第二小学 | 370,000.00 | | | | | | | | 370,000.00 | 305,000.00 | | | | | | | | 305,000.00 | -65,000.00 | | | | | | | | -65,000.00 |

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 学校运转保障上级专项资金 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安浐灞国际港教育局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 344.13 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 344.13 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 目标1：严格落实义务教育经费补助政策，保障人员支出和正常运转。<br>目标2：提升办学条件，改善校园环境，促进教育教学质量稳步提升。<br>目标3：严格按照政府会计制度要求做好各项支出、加强财务监督与审核，确保开支合理。 | | |

| 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 | 中省市学校运转保障及随班就读专项资金 | 342.29万 | 10 |
| | | | 义务教育段困难补助经费 | 0.28万 | |
| | | | 课后服务困难生补助经费 | 0.57万 | |
| | | | 中小学研学旅行专项资金 | 0.99万 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中省市资金惠及学生数量 | 4043 | 10 |
| | | | 资助学生数量 | 6 | |
| | | | 研学学生数量 | 1968 | |
| | | 质量指标 | 日常教学工作运转 | 正常运转 | 10 |
| | | 时效指标 | 按时完成各项任务 | 2025年度 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制预算 | 预算内 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 稳步提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 校园生态环境 | 有效改善 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2025年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 10 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | 西安市浐灞第二小学 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 任务1 | 保障教职工的合法权益 | 4,171.09 | 4,171.09 | | |
| | 任务2 | 保障学校各项工作正常运转 | 520.01 | 520.01 | | |
| | 任务3 | 保障中省市资金落实到位 | 344.13 | 344.13 | | |
| | 金额合计 | | 5,035.23 | 5,035.23 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：实施学区范围内小学教育教学工作，保障人员支出和正常运转。<br>目标2：提升办学条件，改善校园环境，促进教育教学质量稳步提升。<br>目标3：严格按照政府会计制度要求做好各项支出、加强财务监督与审核，确保开支合理。 | | | | | |

| 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 | 4,171.09万 | 5 |
| | | | 公用经费 | 864.14万 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 244人 | 5 |
| | | | 班级数 | 85个 | 5 |
| | | 质量指标 | 日常教学工作运转 | 正常运转 | 10 |
| | | 时效指标 | 按时完成各项任务 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制预算 | 预算内 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 教育教学质量 | 稳步提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 校园生态环境 | 有效改善 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2025年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 95% | 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>