

西安市浐灞第十六小学
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

我单位坚持“以人为本，生态立校”的办学理念，在不断提高教学质量的同时努力提高每一位学生的素养，进一步加强学校体育、音乐、美术、劳动等的教学工作，提高学生审美情趣、劳动技能，以德树人，树立学生良好的人生观、价值观及文明规范的行为习惯，办人民满意的教育。

我校是一所全日制义务教育公办学校，学制六年。学校全面贯彻党的教育方针，落实上级教育工作要求，负责西安市浐灞生态区教育局划分学区范围内小学教育教学工作。

（二）机构设置

我校主要设立如下机构：

党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

教导处：全面实施教学工作的管理目标；办理学生的学籍、招生、编班、升级、休学、转学、毕业等工作。办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作。

教研处：制订学校校本研修及教研工作计划；组织和开展好小课题研究各项工作。

总务处：负责按照学校的统筹规划提供必要的教学条件和环境；做好经费使用，学校日常运转等后勤、安保保障工作。

德育处：对学生进行思想政治和道德品质教育，抓好班级建设；负责学校艺术工作；抓好对中队辅导员培训工作等。

人事处：负责学校教师工资、社保、薪金晋升、职称评定工作；协助教导处进行合同制教师聘用工作；办理教师退休工作等。

工会：维护职工合法权益，组织职工参与学校“三重一大”事项和学校政策的商议制订；组织职工群众性文化体育工作。

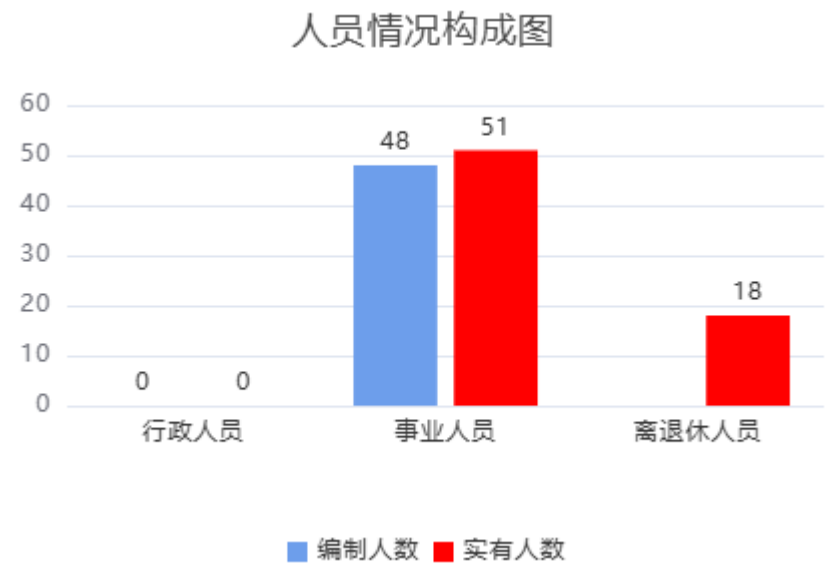
二、工作任务

本年度，学校主要完成一至六年级37个教学班1878名学生的教育教学任务、完成六年级毕业班工作及9月一年级招生工作，进一步加强学校体育、音乐、美术、劳动等的教学工作，提高

学生审美情趣，劳动技能、以德树人，树立学生良好的人生观、价值观及文明规范的行为习惯。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员99人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员18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1,636.87万元，其中：一般公共预算拨款1,636.87万元，较上年增加67.63万元，增长4.31%，增长的主要原因是：学生数量增加及人员社保、公积金基数调整，人员经费及公用经费增加；本单位当年预算支出1,636.87万元，其中：一般公共预算拨款1,636.87万元，较上年增加67.63万元，增长4.31%，增长的主要原因是：学生数量增加及人员社保、公积金基数调整，人员经费及公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,636.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,636.87万元，较上年增加67.63万元，增长4.31%，增长的主要原因是：学生数量增加及人员社保、公积金基数调整，人员经费及公用经费增加；本单位当年财政拨款支出1,636.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,636.87万元，较上年增加67.63万元，增长4.31%，增长的主要原因是：学生数量增加及人员社保、公积金基数调整，人员经费及公用经费增加。

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1,636.87万元，较上年增加67.63万元，增长4.31%，增长的主要原因是：学生数量增加及人员社保、公积金基数调整，人员经费及公用经费增加。

（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1,636.87万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,624.11万元，较上年增加77.19万元，增长4.99%，增长的主要原因是：学生数量增加，班级增加，公用经费预算增加；

2. 其他普通教育支出（2050299）11.21万元，较上年增加3.10万元，增长38.22%，增长的主要原因是：学校贫困生人数增加，贫困补助增加；

3. 特殊学校教育（2050701）1.56万元，较上年减少2.34万元，下降60.00%，下降的主要原因是：特殊学生数量减少，特殊教育经费减少；

4. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少10.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将义务段困难补助中央资金，课后服务困难补助市级资金调至其他普通教育支出（2050299）。

（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1,636.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,346.70万元，较上年增加28.79万元，增长2.18%，增长的主

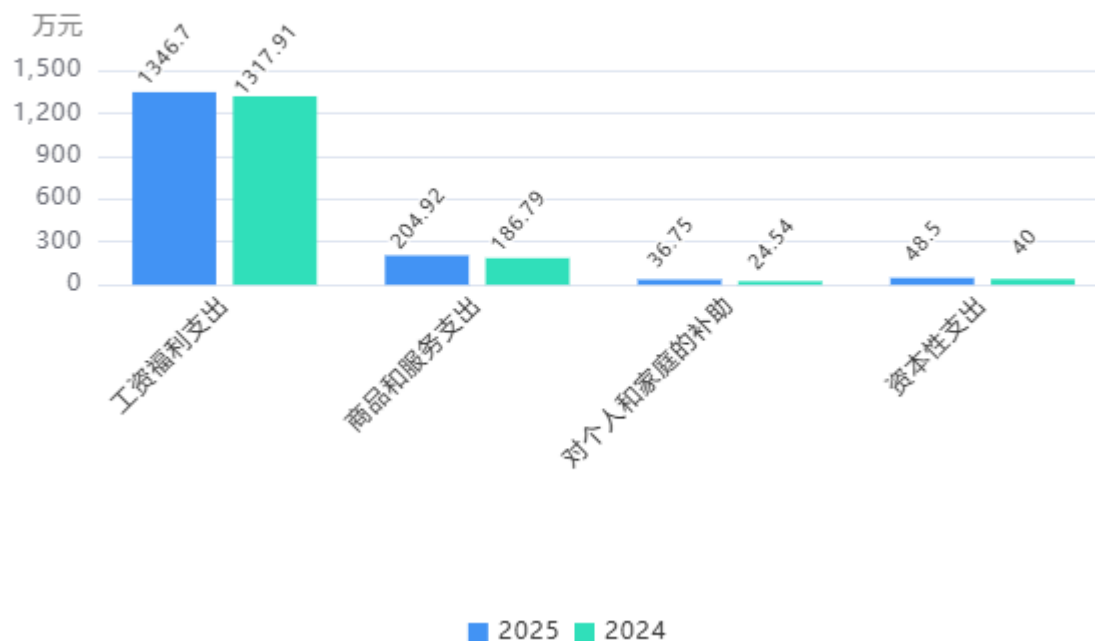
要原因是：人员社保、公积金基数调整，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）204.92万元，较上年增加18.13万元，增长9.71%，增长的主要原因是：学生数量增加，班级增加，公用经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）36.75万元，较上年增加12.21万元，增长49.76%，增长的主要原因是：学校贫困生人数增加，贫困补助增加及抚恤金增加；

（4）资本性支出（310）48.50万元，较上年增加8.50万元，增长21.25%，增长的主要原因是：学校电子设备更新及增加厨房设备采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图

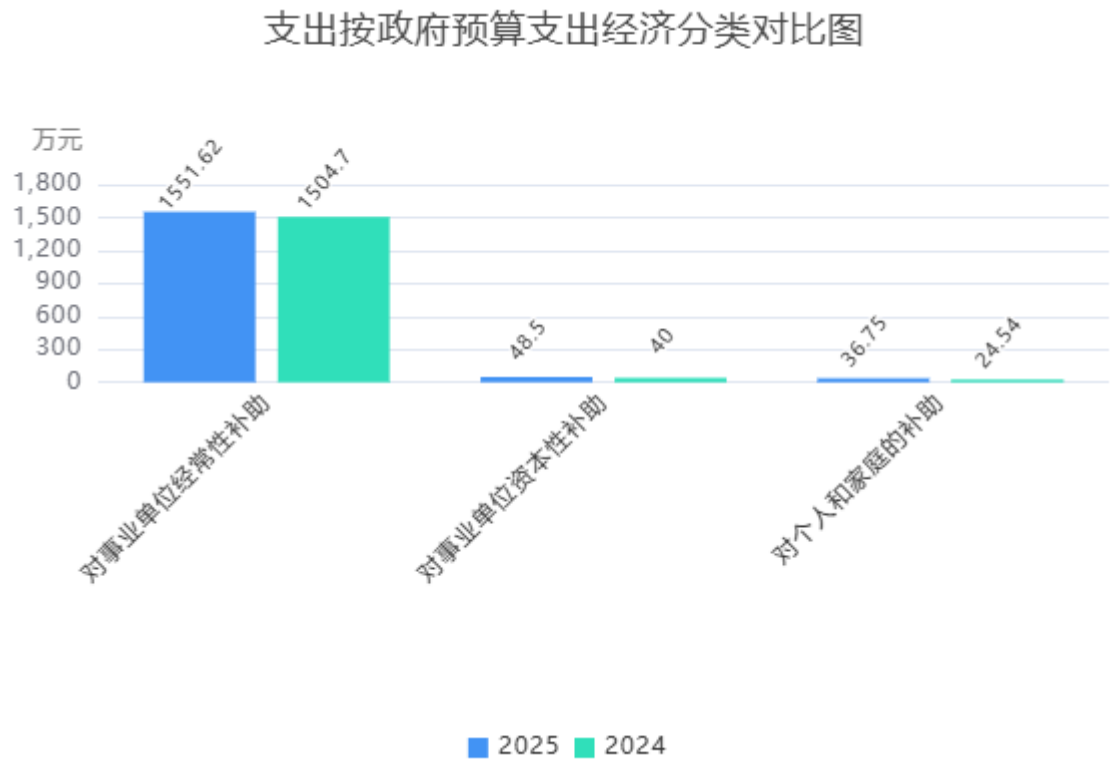


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,636.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,551.62万元，较上年增加46.92万元，增长3.12%，增长的主要原因是：人员社保、公积金基数调整及学生数量增加，人员经费及公用经费预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）48.50万元，较上年增加8.50万元，增长21.25%，增长的主要原因是：学校电子设备更新及增加厨房设备采购；

（3）对个人和家庭的补助（509）36.75万元，较上年增加12.21万元，增长49.76%，增长的主要原因是：学校贫困生人数增加，贫困补助增加及抚恤金增加。



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10.00万元，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	名师之路培训	2025年全年	20	2.00	
2	教师业务能力提升	2025年全年	99	4.80	
3	师生心理健康培训	2025年全年	1980	1.80	
4	师德师风培训	2025年全年	99	1.00	
5	家庭教育培训	2025年全年	200	0.40	

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2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163.69万元，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95.32万元，较上年增加21.29万元，增长28.76%，增长的主要原因是：学生数量增加，班级增加，公用经费预算增加。

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。

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：西安市浐灞第十六小学

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	16,368,731.53	一、部门预算	16,368,731.53	一、部门预算	16,368,731.53	一、部门预算	16,368,731.53
1、财政拨款	16,368,731.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,680,802.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,368,731.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,466,986.88	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	1,687,929.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	953,224.65	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	260,591.00	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	16,368,731.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,516,195.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,687,929.00	6、对事业单位资本性补助	485,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	1,095,984.00	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	106,945.00	9、对个人和家庭的补助	367,536.00
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	485,000.00		
		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					
		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	16,368,731.53	本年支出合计	16,368,731.53	本年支出合计	16,368,731.53	本年支出合计	16,368,731.53
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	16,368,731.53	支出总计	16,368,731.53	支出总计	16,368,731.53	支出总计	16,368,731.53

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	16,368,731.53	16,368,731.53	1,687,929.00							
105	教育机构	16,368,731.53	16,368,731.53	1,687,929.00							
105059	西安市浐灞第十六小学	16,368,731.53	16,368,731.53	1,687,929.00							

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	16,368,731.53	一、财政拨款	16,368,731.53	一、财政拨款	16,368,731.53	一、财政拨款	16,368,731.53
1、一般公共预算拨款	16,368,731.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,680,802.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,687,929.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,466,986.88	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	953,224.65	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	260,591.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,368,731.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,516,195.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,687,929.00	6、对事业单位资本性补助	485,000.00
		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	1,095,984.00	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	106,945.00	9、对个人和家庭的补助	367,536.00
		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	485,000.00		
		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					
		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	16,368,731.53	本年支出合计	16,368,731.53	本年支出合计	16,368,731.53	本年支出合计	16,368,731.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,368,731.53	支出总计	16,368,731.53	支出总计	16,368,731.53	支出总计	16,368,731.53

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	16,368,731.53	13,727,577.88	953,224.65	1,687,929.00	
205	教育支出	16,368,731.53	13,727,577.88	953,224.65	1,687,929.00	
20502	普通教育	16,353,175.53	13,727,577.88	953,224.65	1,672,373.00	
2050202	小学教育	16,241,125.53	13,727,577.88	953,224.65	1,560,323.00	
2050299	其他普通教育支出	112,050.00			112,050.00	
20507	特殊教育	15,556.00			15,556.00	
2050701	特殊学校教育	15,556.00			15,556.00	

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				16,368,731.53	13,727,577.88	953,224.65	1,687,929.00	
301	工资福利支出			13,466,986.88	13,466,986.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,428,536.00	2,428,536.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,697.80	660,697.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,755,898.00	3,755,898.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661,296.00	661,296.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,256.00	361,256.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	486,437.00	486,437.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,638.08	17,638.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	908,188.00	908,188.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,767,040.00	3,767,040.00			
302	商品和服务支出			2,049,208.65		953,224.65	1,095,984.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	840,439.00		22,560.00	817,879.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	288,000.00		288,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	318,780.00		318,780.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,725.12		73,725.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,264.53		106,159.53	5,105.00	
303	对个人和家庭的补助			367,536.00	260,591.00		106,945.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75,000.00	75,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	185,051.00	185,051.00			
30308	助学金	50902	助学金	106,945.00			106,945.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出			485,000.00			485,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	485,000.00			485,000.00	

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	14,680,802.53	13,727,577.88	953,224.65	
205	教育支出	14,680,802.53	13,727,577.88	953,224.65	
20502	普通教育	14,680,802.53	13,727,577.88	953,224.65	
2050202	小学教育	14,680,802.53	13,727,577.88	953,224.65	
2050299	其他普通教育支出				
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			14,680,802.53	13,727,577.88	953,224.65	
301	工资福利支出			13,466,986.88	13,466,986.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,428,536.00	2,428,536.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,697.80	660,697.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,755,898.00	3,755,898.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	661,296.00	661,296.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,256.00	361,256.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	486,437.00	486,437.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,638.08	17,638.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	908,188.00	908,188.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,767,040.00	3,767,040.00		
302	商品和服务支出			953,224.65		953,224.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,560.00		22,560.00	
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	288,000.00		288,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	318,780.00		318,780.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,725.12		73,725.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,159.53		106,159.53	
303	对个人和家庭的补助			260,591.00	260,591.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	75,000.00	75,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	185,051.00	185,051.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	1,687,929.00	
105	教育机构	1,687,929.00	
105059	西安市浐灞第十六小学	1,687,929.00	
	专用项目	1,687,929.00	
	其他履职业务经费	1,687,929.00	
	课后服务困难补助	71,563.00	
	省级特教	3,056.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	318,057.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	43,778.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	1,198,488.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	11,041.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	24,341.00	
	中小学研学旅行专项资金	5,105.00	
	中央特教	12,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			上级专项资金项目			
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:	168.79	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	168.79		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保证教学工作顺利进行, 积极开展学校各项教育教学活动。 目标2: 根据学校发展, 保障学校教学设备更新, 提高办学条件。 目标3: 实施国家惠民政策, 加强贫困学生家庭关怀, 保证贫困生资助到人。 目标4: 开展研学活动, 提高学生课外知识拓展, 激发学生对历史文化、自然生态等兴趣与爱好。					
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	中央补助资金		≤118.79万	6
			省级补助资金		≤32.11万	6
			市级补助资金		≤4.38万	6
		社会成本	研学专项资金		≤0.51万	5
			义务困难补助		≤3.54万	5
			课后服务困难补助		≤7.16万	5
		生态环境成本	专项资金(学校垃圾污水清理费用)		≤2.3万	5
	产出指标	数量指标	中省市资金惠及学生数		≥1878人	3
			困难补助学生数量		≥63人	3
			研学学生数量		≥1010人	3
			课后服务困难学生数量		≥63人	3
		质量指标	资助资金全部按时发放到位		2025年	5
		时效指标	按计划完成时间		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算内		预算内	5
		社会效益指标	提升贫困生身心健康		持续提升	5
			提升学校办公环境		持续提升	5
		生态效益指标	购置资产符合国家环保要求		符合	4
		可持续影响指标	持续对贫困学生资助		持续进行	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	3
			师生满意度		≥95%	3

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市灞灞第十六小学			
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	
	西安市灞灞第十六小学教育支出	保证教学工作顺利进行，积极开展学校各项教育教学活动，及时完成教职工工资福利支出、日常商品服务支出、资本性支出、对个人和家庭的补助支出。	1,636.87	1,636.87		
	金额合计		1,636.87	1,636.87		
年度总体目标						
目标1：保证教学工作顺利进行，积极开展学校各项教育教学活动，不断提高师生素质，提高社会及师生家长满意度。 目标2：根据学校发展，保障学校教学设备更新，进一步改善提高学校办学条件。 目标3：切实保障教职工利益，促进教师队伍稳定。 目标4：实施国家惠民政策，加强贫困学生家庭关怀，保证贫困生资助到人。 目标5：开展研学活动，提高学生课外知识拓展，激发学生对历史文化、自然生态等兴趣与爱好。						
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	日常公用经费支出		≤95.32万	6
			其他专项资金经费支出		≤166.49万	6
		社会成本	人员经费成本支出		≤1372.76万	6
		生态环境成本	专项资金(学校垃圾污水清理费用)		≤2.3万	6
	产出指标	数量指标	受众学生数量		≥1880人	3
			受众教职工数量		≥99人	3
		质量指标	日常教育教学工作		有效开展	5
		时效指标	完成年度各项任务		2025年度内	5
	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	生态区学校教育质量		进一步提高	5
			提升学校办公环境		进一步提高	5
			义务教育阶段学生因贫困辍学率		0%	5
		生态效益指标	采购家具环保率		符合国家标准	5
			校园生态环境		有效改善	5
		可持续影响指标	持续提升教育水平		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	5
			师生满意度		≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					