西安市浐灞第二十六小学

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

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。

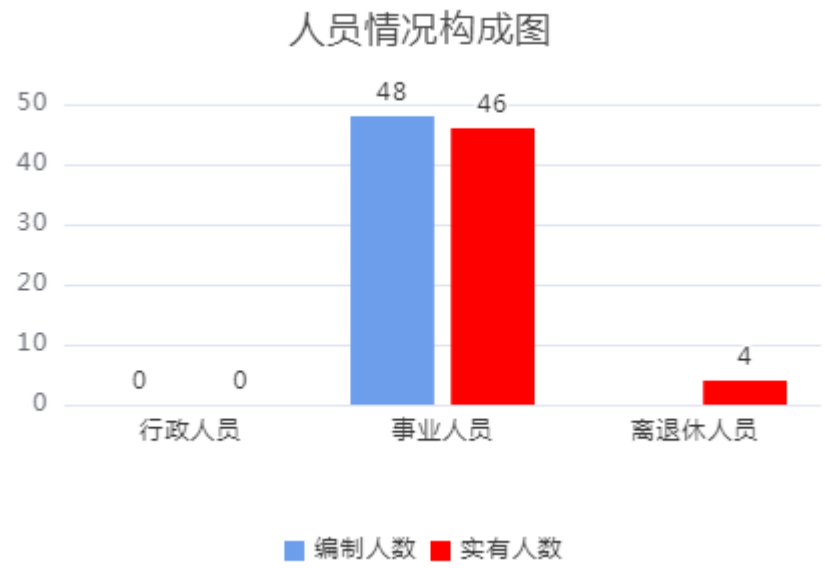
工会：维护职工合法权益，组织职工参与学校“三重一大”和学校政策的商议制订；组织职工群众性文化体育工作。

二、工作任务

2025年，学校将在教育局的领导下充分发挥党支部的统筹引领作用，重点做好辖区内适龄儿童招生入学、课后服务、“双减”、控辍保学等工作，不断推动学校教育教学质量及整体工作优质发展。

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93人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员4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1,420.39万元，其中：一般公共预算拨款1,420.39万元，较上年减少28.61万元，下降1.97%，下降的主要原因是：学生数减少，教师数相应减少，人员经费预算减少；本单位当年预算支出1,420.39万元，其中：一般公共预算拨款1,420.39万元，较上年减少28.61万元，下降1.97%，下降的主要原因是：学生数减少，教师数相应减少，人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,420.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,420.39万元，较上年减少28.61万元，下降1.97%，下降的主要原因是：学生数减少，教师数相应减少，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出1,420.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,420.39万元，较上年减少28.61万元，下降1.97%，下降的主要原因是：学生数减少，教师数相应减少，人员经费预算减少。

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1,420.39万元，较上年减少28.61万元，下降1.97%，下降的主要原因是：学生数减少，教师数相应减少，人员经费预算减少。

（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1,420.39万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,418.31万元，较上年减少4.31万元，下降0.30%，下降的主要原因是：学生数减少，教师数相应减少，人员经费预算减少；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少8.19万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：本年度未安排本科目预算；

3.特殊学校教育（2050701）2.07万元，较上年减少5.74万元，下降73.50%，下降的主要原因是：学生数减少，资金分配减少；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少10.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排本科目预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

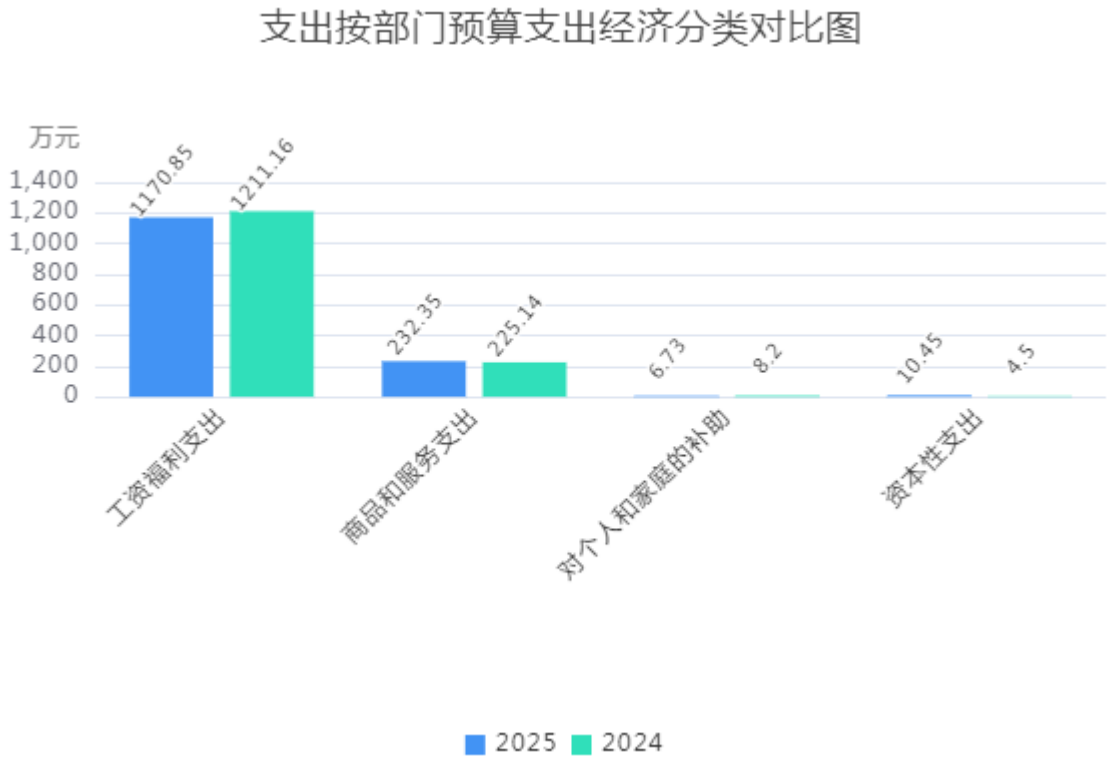
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,420.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,170.85万元，较上年减少40.31万元，下降3.33%，下降的主要原因是：学生数减少，教师数相应减少，人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）232.35万元，较上年增加7.21万元，增长3.20%，增长的主要原因是：增加了残保金预算和食堂从业人员经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.73万元，较上年减少1.47万元，下降17.93%，下降的主要原因是：年初预算未涉及营养餐和资助的上级资金预算；

（4）资本性支出（310）10.45万元，较上年增加5.95万元，增长132.22%，增长的主要原因是：办公教学设施设备采购增加。



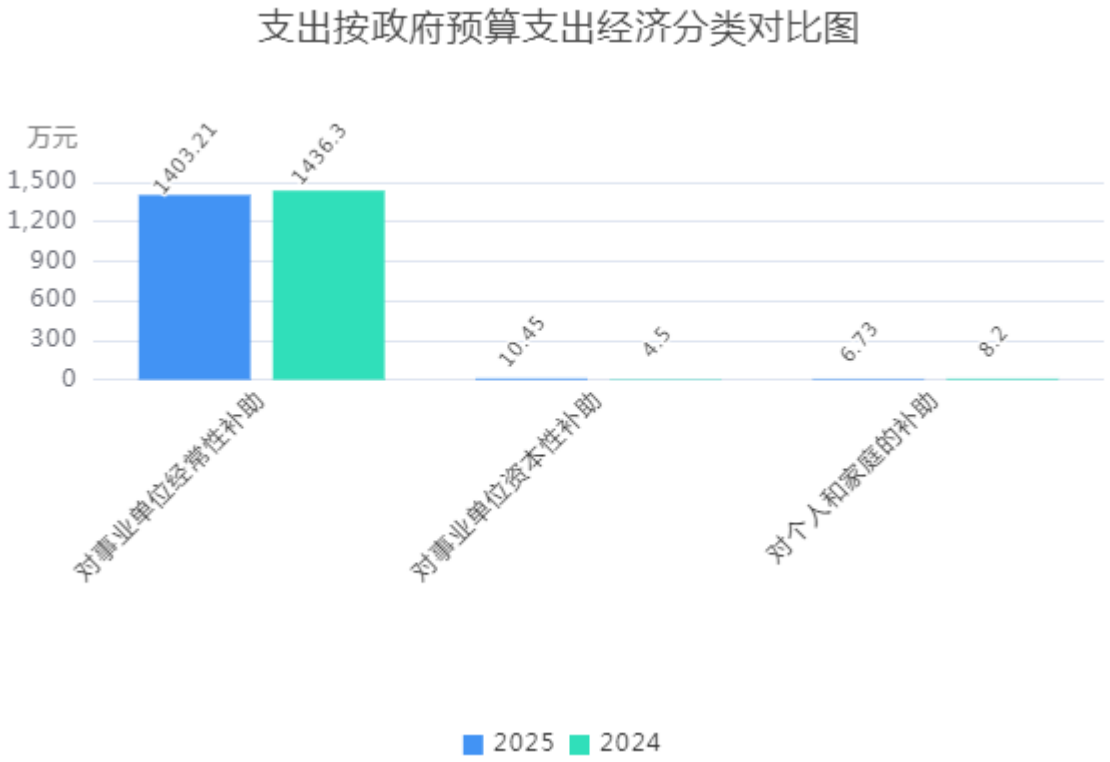
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,420.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,403.21万元，较上年减少33.09万元，下降2.30%，下降的主要原因是：学生数减少，教师数相应减少，人员经费预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）10.45万元，较上年增加5.95万元，增长132.22%，增

长的主要原因是：办公教学设施设备采购增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.73万元，较上年减少1.47万元，下降17.93%，下降的主要原因是：年初预算未涉及营养餐和资助的上级资金预算。



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8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：本年度按照公用经费5%预算培训费。

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	202502-202512	25	1.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	师生心理及其他培训	202501-202512	1500	1.50	
3	教师专业成长	202501-202512	93	4.50	
4	教师继续教育培训	202509-202511	93	0.50	

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1,420.39万元，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88.83万元，较上年增加23.25万元，增长35.45%，增长的主要原因是：增加了残保金预算和食堂从业人员经费预算。

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、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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	14,203,861.51	一、部门预算	14,203,861.51	一、部门预算	14,203,861.51	一、部门预算	14,203,861.51
1、财政拨款	14,203,861.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,633,823.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,203,861.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,708,511.76	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	1,570,038.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	888,338.75	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	36,973.00	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	14,203,861.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,032,060.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,570,038.00	6、对事业单位资本性补助	104,500.00
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	1,435,210.00	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	30,328.00	9、对个人和家庭的补助	67,301.00
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	104,500.00		
		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	14,203,861.51	**本年支出合计**	14,203,861.51	**本年支出合计**	14,203,861.51	**本年支出合计**	14,203,861.51
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	14,203,861.51	**支出总计**	14,203,861.51	**支出总计**	14,203,861.51	**支出总计**	14,203,861.51

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		14,203,861.51	14,203,861.51	1,570,038.00									
105	教育机构	14,203,861.51	14,203,861.51	1,570,038.00									
105068	西安市浐灞第二十六小学	14,203,861.51	14,203,861.51	1,570,038.00									

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		14,203,861.51	14,203,861.51	1,570,038.00							
105	教育机构	14,203,861.51	14,203,861.51	1,570,038.00							
105068	西安市浐灞第二十六小学	14,203,861.51	14,203,861.51	1,570,038.00							

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	14,203,861.51	一、财政拨款	14,203,861.51	一、财政拨款	14,203,861.51	一、财政拨款	14,203,861.51
1、一般公共预算拨款	14,203,861.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,633,823.51	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,570,038.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,708,511.76	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	888,338.75	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	36,973.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,203,861.51	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,032,060.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,570,038.00	6、对事业单位资本性补助	104,500.00
		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	1,435,210.00	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	30,328.00	9、对个人和家庭的补助	67,301.00
		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	104,500.00		
		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	14,203,861.51	**本年支出合计**	14,203,861.51	**本年支出合计**	14,203,861.51	**本年支出合计**	14,203,861.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,203,861.51	**支出总计**	14,203,861.51	**支出总计**	14,203,861.51	**支出总计**	14,203,861.51

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		14,203,861.51	11,745,484.76	888,338.75	1,570,038.00	
205	教育支出	14,203,861.51	11,745,484.76	888,338.75	1,570,038.00	
20502	普通教育	14,183,120.51	11,745,484.76	888,338.75	1,549,297.00	
2050202	小学教育	14,183,120.51	11,745,484.76	888,338.75	1,549,297.00	
20507	特殊教育	20,741.00			20,741.00	
2050701	特殊学校教育	20,741.00			20,741.00	

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				14,203,861.51	11,745,484.76	888,338.75	1,570,038.00	
301	工资福利支出			11,708,511.76	11,708,511.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,080,608.00	2,080,608.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433,880.56	433,880.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,337,132.00	3,337,132.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,510.47	430,510.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322,882.56	322,882.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	473,326.17	473,326.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	778,362.00	778,362.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,691,810.00	3,691,810.00			
302	商品和服务支出			2,323,548.75		888,338.75	1,435,210.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,010,470.00		21,000.00	989,470.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	159,200.00			159,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	521,400.00		521,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,910.00		73,910.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,568.75		164,028.75	66,540.00	
303	对个人和家庭的补助			67,301.00	36,973.00		30,328.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,304.00	23,304.00			
30308	助学金	50902	助学金	37,078.00	6,750.00		30,328.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,919.00	6,919.00			
310	资本性支出			104,500.00			104,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	104,500.00			104,500.00	

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		12,633,823.51	11,745,484.76	888,338.75	
205	教育支出	12,633,823.51	11,745,484.76	888,338.75	
20502	普通教育	12,633,823.51	11,745,484.76	888,338.75	
2050202	小学教育	12,633,823.51	11,745,484.76	888,338.75	
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				12,633,823.51	11,745,484.76	888,338.75	
301	工资福利支出			11,708,511.76	11,708,511.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,080,608.00	2,080,608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433,880.56	433,880.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,337,132.00	3,337,132.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,510.47	430,510.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322,882.56	322,882.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	473,326.17	473,326.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	778,362.00	778,362.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,691,810.00	3,691,810.00		
302	商品和服务支出			888,338.75		888,338.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	521,400.00		521,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,910.00		73,910.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	164,028.75		164,028.75	
303	对个人和家庭的补助			36,973.00	36,973.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,304.00	23,304.00		
30308	助学金	50902	助学金	6,750.00	6,750.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,919.00	6,919.00		
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		1,570,038.00	
105	教育机构	1,570,038.00	
105068	西安市浐灞第二十六小学	1,570,038.00	
	专用项目	1,570,038.00	
	其他履职业务经费	1,570,038.00	
	课后服务困难补助	61,340.00	
	省级特教	4,074.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	296,064.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	40,751.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	1,115,614.00	
	义务教育段困难补助经费（市级）	9,464.00	
	义务教育段困难补助经费（中央）	20,864.00	
	中小学研学旅行专项资金	5,200.00	
	中央特教	16,667.00	

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		110,000.00								110,000.00	80,000.00								80,000.00	-30,000.00								-30,000.00
105	教育机构	110,000.00								110,000.00	80,000.00								80,000.00	-30,000.00								-30,000.00
105068	西安市浐灞第二十六小学	110,000.00								110,000.00	80,000.00								80,000.00	-30,000.00								-30,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市浐灞第二十六小学专项业务经费项目		
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：	157.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	157.00	
	其他资金		
年度目标	目标1:根据学校发展需配备相应的教育教学办公设备，提高办学条件。 目标2:保障学校教育教学工作正常开展。 目标3:实施国家惠民政策；积极开展学校各项教育教学活动，不断提高师生素质，进一步改善提高学校办学条件；提高社会及师生家长满意度。		

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	≤115.31万元	5
			省级补助资金	≤30.01万元	5
			市级补助资金	≤11.68万元	5
	产出指标	数量指标	公用经费惠及学生数量	1754人	5
			资助学生数量	54人以上	5
			研学学生数量	1038人	5
		质量指标	达到相关质量验收标准	100%	5
			活动开展效果	良好以上	5
		时效指标	完成年度各项任务	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	办学条件与质量	不断提升	10
		生态效益指标	育人环境	不断优化	10
		可持续影响指标	资金使用年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥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	
	西安市浐灞第二十六小学教育支出	本年度工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出等，不断提高办学条件和教学质量。	1,420.39	1,420.39		
	金额合计		1,420.39	1,420.39		
年度总体目标	目标1：切实保障教职工利益，加强各类师资培训； 目标2：积极开展学校各项教育教学活动，不断提高学生素养和教学质量； 目标3：实施国家惠民政策，进一步改善办学条件，提高社会及师生家长满意度。					

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	人员工资福利支出	≤1,170.85万元	5
			对个人和家庭补助支出	≤6.73万元	5
			商品服务支出	≤232.35万元	5
			资本性支出	≤10.45万元	5
	产出指标	数量指标	受众学生数	1754人	5
			受众教师数	93人	5
		质量指标	学校办学条件与质量	不断提高	10
		时效指标	完成年度各项任务	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	开发区教育教学质量	不断提高	10
		生态效益指标	开发区育人环境	不断优化	10
		可持续影响指标	资金使用年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥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>