

西安惠安小学

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政单位做好西安惠安小学和山阴分校教育教学指导工作。
2. 主要任务是负责实施西安惠安小学和山阴分校的继续教育。
3. 为西安惠安小学和山阴分校开展教师校本培训提供指导和服务。
4. 承担西安惠安小学和山阴分校基础教育新课程、教材和教法培训研究和服务。
5. 配合教育行政单位做西安惠安小学和山阴分校教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作。
6. 指导西安惠安小学和山阴分校教师在教学实践中学习和研究提升教师专业化水平。
7. 为西安惠安小学和山阴分校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务

和继续教育提供帮助和支持。

8. 为西安惠安小学和山阴分校教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等。

9. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市鄠邑区西安惠安小学内设机构情况：学校设有办公室、教导处、政教处（含安保）、总务处、少队部共5个内设机构。

二、工作任务

（一）以党建统领学校高质量发展

1. 抓实党建工作。落实党建工作责任、意识形态工作责任、思想政治工作责任。完善党组织会议和校长办公会议事规则，严肃党内政治生活，推树典型人物、典型团队、典型案例。通过建立弘扬模范、榜样有力的激励机制，不断强化办学特色，着力推进教育高质量发展。

2. 完善和创新“党建+师德”工作模式，党建引领下的教师队伍“党建+师德师风建设”。积极开展“党建+师德师风建设”品牌项目，深化师德建设，进一步规范教师从教行为，切实加强教师职业道德建设，落实中小学教师行为规范，让广大教师以德立教、廉洁从教，静心教书、潜心育人，聚焦立德树人根本任务，全面实现小学教育五育并举。

3. 创设特色思政课，持续推动党建工作与学校教育教学工作深度融合。把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程、各方面。

4. 加强党风廉政建设。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，提升服务质量和效率效能，优化学校育人环境。

（二）精益求精，提高质量

深入推进“教育质量提升年”活动，从“课程、管理、课堂、教研、备考”五方面入手。

1. 课程优化与管理：严格依照国家课程标准，开齐开足各类基础课程。同时，结合学校特色和学生兴趣，精心优化校本课程，如编程课、劳动实践课程等。

2. 教学常规精细化：要做到“三严三实”：工作要严谨，制度要严明，考核要严格；措施要实际，推进要踏实，效果要实在。只有狠抓教学常规落实，才能有效提升教学效果。教导处要明确各项常规工作要求，在备课、上课、作业辅导、作业批改、阶段性学业水平监测、教学评价等方面以检查促落实。要求教师坚持优化“教学内容、教学过程、教学方法”，突出“重点难点、精讲巧练、因材施教”。

3. 深研课堂，强课提质。教师要做到“三精”：备课精心、讲课精准、设计精妙。新授课必须安排一定时间组织随堂监测反馈，依此布置课后作业、修正教学方法、进行学业辅导，提升课堂效率。

4. 打造有吸引力的课堂，让授课教师成为有魅力的老师。聚焦课堂主渠道，扎实推进深度学习研究，着力建构以核心素养为导向的教学新样态。

5. 开展“公开课”、随堂听课、组内考评课等活动，对教师的课堂教学效果进行诊断评估。

6. 关注教师成长，加强教师学习过程性管理，进一步提升学校“三级三类”骨干教师队伍，实施“优课工程”系列活动，持续开展“我与名师同上一节课”“课堂教学创新大赛”等活动，积极引导教师参与教科研活动，切实转变教育观念，促使每一位教师在各类活动中有所触动、有所进步、有所收获、有所提高。

7. 关注学生发展，注重提高学生的整体素质，关注学生的个性差异，增强教育的针对性和实效性。遵循教学规律，加强教育管理，不断提高教育教学质量。

8. 做好教学质量分析工作，以提高薄弱学科教育质量为目标，强化常规管理提高教学效益。加强对晨读、午写、晚练的规划和安排。

9. 加强毕业年级教学管理，提高教学工作的时效性和针对性。

10. 做好幼小衔接及一年级招生工作。

（三）抓学生安全，筑牢教育底线

深入践行大安全观，织密校园安全网，持续巩固学校安全稳定态势。

1. 做好安全常规管理。抓好春季传染病防控、防溺水工作；做好校园安全岗、教师课间巡查、红领巾文明岗等工作；强化对校园保安的管理，规范进入校园登记；定期开展消防、地震、反恐防暴等安全应急演练。
2. 做细安全隐患排查。坚持常态化深入开展校园安全风险隐患集中排查整治，对于排查出来的问题建立台账，制定措施，明确责任，立行立改；做好特异体质、心理疾病学生摸排登记与管理工作，重点关注建档立卡、留守儿童、贫困儿童、心理健康问题儿童等弱势学生，严防各类安全事故发生。
3. 做实安全专项教育。借助班队会、黑板报、宣传栏、校园广播等平台，扎实开展交通、消防、地震、食品、学生欺凌防范、预防未成年人犯罪等安全主题教育活动。

（四）抓体育锻炼，重视身心健康

1. 常规体育工作做实。严格落实“每天一节体育课”要求，开齐开足体育课；加强体育学科教学管理，督促教师上好体育课；提升阳光体育大课间活动质量；规范学校足球、乒乓球、跳绳项目的训练与管理。
2. 特色体育课程助力。提升每周四班级社团：跳绳、乒乓球、篮球、羽毛球、足球、踢毽子、啦啦操等体育活动质量，落实“教会、勤练、常赛”要求，让学生掌握可以受益终身的运动技能。

3. 校园吉尼斯激趣。通过丰富多彩的校园吉尼斯项目，让学生在挑战中激发对体育项目的兴趣，发现自己的特长和潜力。

4. 多彩体育赛事赋能。开展体育活动比赛，如跳绳比赛、足球联赛、“星火杯”足球赛，乒乓球比赛，通过丰富多元的校园体育赛事，引导学生感受竞技的挑战与乐趣，已达增强体质、落实“健康第一”的目的。

（五）抓活动开展，夯实成长基础

1. 德育铸魂。坚持德育教育常态化，以升旗仪式、“曙光小舞台”班级展示、广播站、班队会、文明监督岗等为平台和载体，结合重大节庆日，开展爱国爱党、法制安全、心理健康、行为习惯养成等教育活动，促进学生全面健康发展。

2. 智育固本。结合各学科特色，创新形式，开展各类学科趣味比赛，实现融教寓乐、以赛促学。

3. 美育润心。搭建读书节、艺术节平台，组织开展讲故事比赛、阅读之星评选、小主持人比赛、庆“六一”文艺汇演、书画比赛等艺术活动，提升学生艺术修养与审美能力。

4. 劳育历练。开展劳动实践教育活动、学校大扫除等综合劳动实践活动；结合劳动节，举行劳动技能展示，实现以劳树人、以劳树德。

（六）深入推进“135”提质工作，强化“爱”的教育

1. 坚持做好“135”提质工作，做好科任教师、党员教师、领导工作任务的逐层落实，将“135”与艺术节挂钩，关注曙光小舞台，做好“135”评价工作。
2. 继续推进班主任强基工程，建立“新秀班主任”“骨干班主任”“名优班主任”培养长效机制。
3. 坚持心理健康“日、周、旬、月、期”特色工作，本学期心理健康教育要更加注重实用性和实效性，在学生层面，坚持做好心理健康教育，将心理健康教育纳入学校班队会特色课程体系，继续邀请专业的心理健康教师，开设心理健康教育课程和心理咨询服务。关注学生心理健康状况，及时发现和解决学生的心灵问题。加强对心理健康问题儿童的关爱与帮扶，不断完善问题儿童档案，定期开展家访和慰问活动，为问题儿童提供学习、生活和心理上的支持与帮助。在教师层面，充分发挥校党支部、工会的作用，做好教职工工会福利发放、走访慰问等工作。关注教职工心理健康。

（七）加强校园食品安全

1. 落实“营养餐”配送要求，做好营养餐的管理工作。
2. 做好学生食育教育工作。

（八）“大家访活动”携手共育，助力成长

1. 落实好大家访工作，家访活动是爱与责任的延伸，争取做到“家”有温暖，“访”有温

度，教有“良方”，育有“方向”。

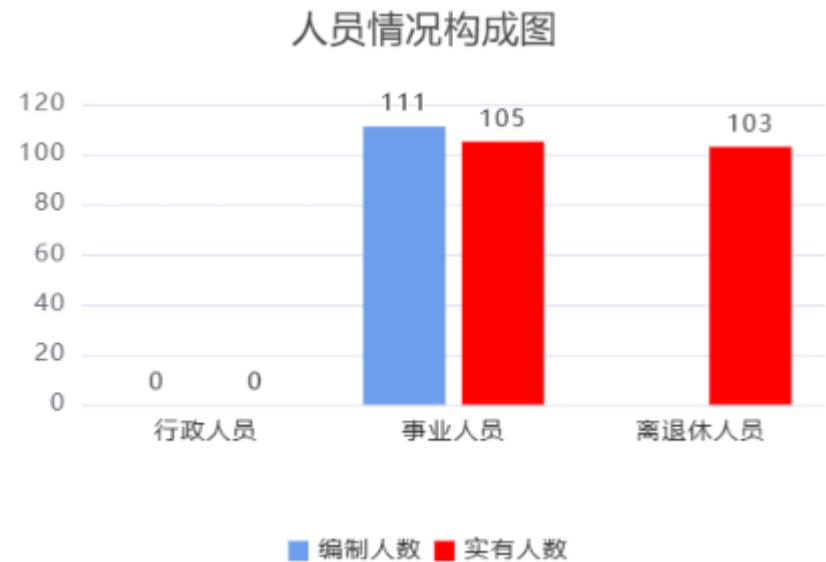
2. 让家访工作落到实处，为学生的发展提供有力的支持。
3. 家访前要明确家访的重点任务。
4. 细心沟通、耐心指导、提供帮助。

（九）做好后勤保障工作

确保各项工作的经费保障，特别是学生活动、教师培训、校园文化建设、部室改造等方面的投入，确保各项工作顺利开展。学校将加强经费管理，提高经费使用效率，确保经费投入取得实效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人，事业编制111人；实有人员105人，其中行政0人，事业105人。单位管理的离退休人员103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1,589.72万元，其中：一般公共预算拨款1,589.72万元，较上年减少21.68万元，下降1.35%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；本单位当年预算支出1,589.72万元，其中：一般公共预算拨款1,589.72万元，较上年减少21.68万元，下降1.35%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,589.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,589.72万元，较上年减少21.68万元，下降1.35%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出1,589.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,589.72万元，较上年减少21.68万元，下降1.35%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少。

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1,589.72万元，较上年减少21.68万元，下降1.35%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少。

（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1,589.72万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,124.95万元，较上年减少17.34万元，下降1.52%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；
2. 事业单位离退休（2080502）17.56万元，较上年增加0.82万元，增长4.90%，增长的主要原因是：退休人员较上年有所增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.28万元，较上年减少3.07万元，下降1.75%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.15万元，较上年增加0.44万元，增长25.73%，增长的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）65.69万元，较上年减少0.35万元，下降0.53%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）77.87万元，较上年增加0.11万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员职级晋升，公务员医疗补助预算增加；

7. 住房公积金（2210201）129.21万元，较上年减少2.31万元，下降1.76%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

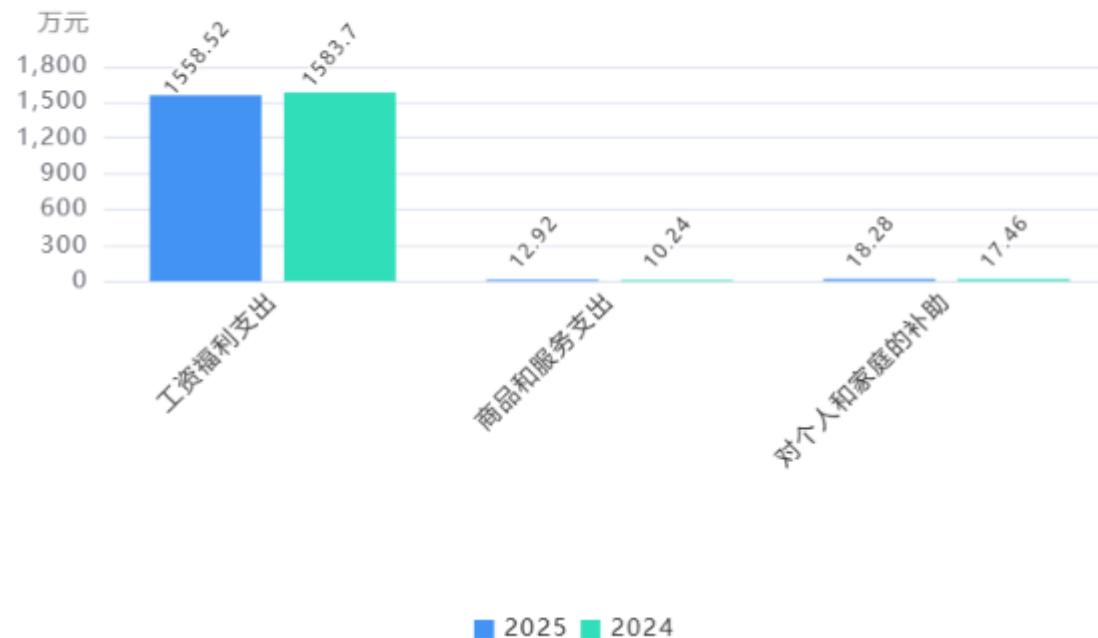
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,589.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,558.52万元，较上年减少25.18万元，下降1.59%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

（2）商品和服务支出（302）12.92万元，较上年增加2.68万元，增长26.17%，增长的主要原因是：工会经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.28万元，较上年增加0.82万元，增长4.70%，增长的主要原因是：是退休人数增加和遗属支出人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

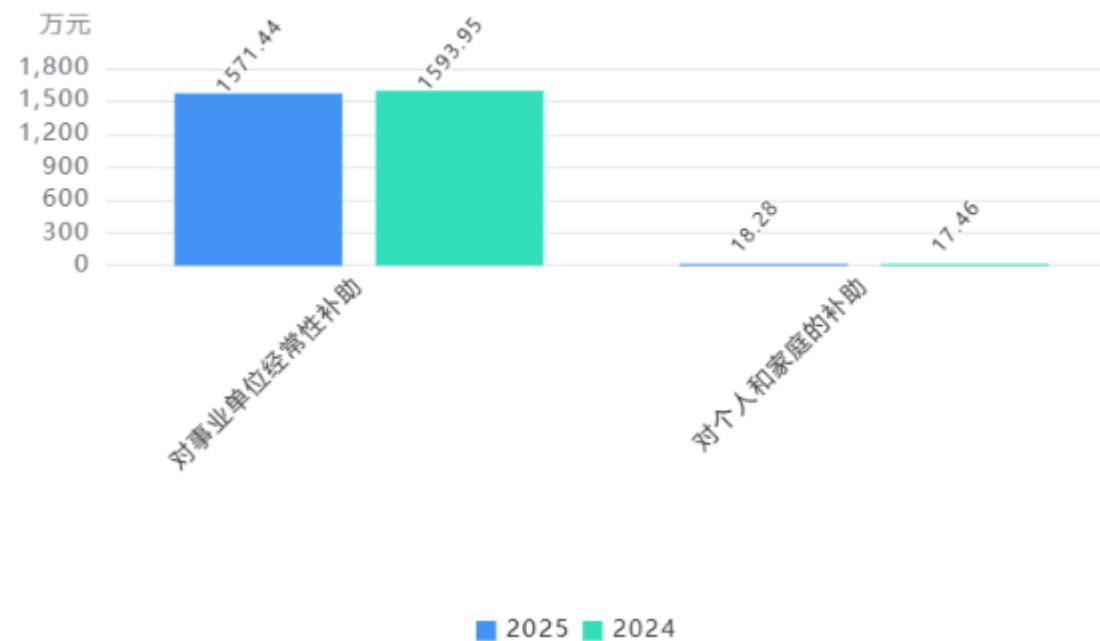


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,589.72万元，其中：
- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,571.44万元，较上年减少22.51万元，下降1.41%，

下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）18.28万元，较上年增加0.82万元，增长4.70%，增长的主要原因是：退休人数增加和遗属支出人数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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1,589.72万元，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12.92万元，较上年增加2.68万元，增长26.15%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：西安惠安小学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	15,897,212.00	一、部门预算	15,897,212.00	一、部门预算	15,897,212.00	一、部门预算	15,897,212.00
1、财政拨款	15,897,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,897,212.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,897,212.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,585,219.00	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	129,213.00	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	182,780.00	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	11,249,545.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,714,432.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,919,954.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	182,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,435,585.00	(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	1,292,128.00				
		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	15,897,212.00	本年支出合计	15,897,212.00	本年支出合计	15,897,212.00	本年支出合计	15,897,212.00
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	15,897,212.00	支出总计	15,897,212.00	支出总计	15,897,212.00	支出总计	15,897,212.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	15,897,212.00	一、财政拨款	15,897,212.00	一、财政拨款	15,897,212.00	一、财政拨款	15,897,212.00
1、一般公共预算拨款	15,897,212.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,897,212.00	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	15,585,219.00	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	129,213.00	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	182,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,249,545.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,714,432.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,919,954.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	182,780.00
		10、卫生健康支出	1,435,585.00	(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	1,292,128.00				
		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	15,897,212.00	本年支出合计	15,897,212.00	本年支出合计	15,897,212.00	本年支出合计	15,897,212.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,897,212.00	支出总计	15,897,212.00	支出总计	15,897,212.00	支出总计	15,897,212.00

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	15,897,212.00	15,767,999.00	129,213.00		
205	教育支出	11,249,545.00	11,120,332.00	129,213.00		
20502	普通教育	11,249,545.00	11,120,332.00	129,213.00		
2050202	小学教育	11,249,545.00	11,120,332.00	129,213.00		
208	社会保障和就业支出	1,919,954.00	1,919,954.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,898,418.00	1,898,418.00			
2080502	事业单位离退休	175,580.00	175,580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,722,838.00	1,722,838.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,536.00	21,536.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,536.00	21,536.00			
210	卫生健康支出	1,435,585.00	1,435,585.00			
21011	行政事业单位医疗	1,435,585.00	1,435,585.00			
2101102	事业单位医疗	656,909.00	656,909.00			
2101103	公务员医疗补助	778,676.00	778,676.00			
221	住房保障支出	1,292,128.00	1,292,128.00			
22102	住房改革支出	1,292,128.00	1,292,128.00			
2210201	住房公积金	1,292,128.00	1,292,128.00			

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			15,897,212.00	15,767,999.00	129,213.00		
301	工资福利支出			15,585,219.00	15,585,219.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,149,188.00	5,149,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	876,304.00	876,304.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,393,400.00	2,393,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,694,240.00	2,694,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,722,838.00	1,722,838.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	656,909.00	656,909.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	778,676.00	778,676.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,536.00	21,536.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,292,128.00	1,292,128.00			
302	商品和服务支出			129,213.00		129,213.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129,213.00		129,213.00		
303	对个人和家庭的补助			182,780.00	182,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	175,580.00	175,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	15,897,212.00	15,767,999.00	129,213.00	
205	教育支出	11,249,545.00	11,120,332.00	129,213.00	
20502	普通教育	11,249,545.00	11,120,332.00	129,213.00	
2050202	小学教育	11,249,545.00	11,120,332.00	129,213.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,919,954.00	1,919,954.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,898,418.00	1,898,418.00		
2080502	事业单位离退休	175,580.00	175,580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,722,838.00	1,722,838.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,536.00	21,536.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,536.00	21,536.00		
210	卫生健康支出	1,435,585.00	1,435,585.00		
21011	行政事业单位医疗	1,435,585.00	1,435,585.00		
2101102	事业单位医疗	656,909.00	656,909.00		
2101103	公务员医疗补助	778,676.00	778,676.00		
221	住房保障支出	1,292,128.00	1,292,128.00		
22102	住房改革支出	1,292,128.00	1,292,128.00		
2210201	住房公积金	1,292,128.00	1,292,128.00		

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			15,897,212.00	15,767,999.00	129,213.00	
301	工资福利支出			15,585,219.00	15,585,219.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,149,188.00	5,149,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	876,304.00	876,304.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,393,400.00	2,393,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,694,240.00	2,694,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,722,838.00	1,722,838.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	656,909.00	656,909.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	778,676.00	778,676.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,536.00	21,536.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,292,128.00	1,292,128.00		
302	商品和服务支出			129,213.00		129,213.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	129,213.00		129,213.00	
303	对个人和家庭的补助			182,780.00	182,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	175,580.00	175,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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		

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安惠安小学				
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	
	人员经费	保障人员工资福利	1576.8	1576.8		
	日常公用经费	保障学校正常运转	12.92	12.92		
	金额合计		1589.72	1589.72		
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数					
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	经济成本指标	教师人均年收入		约8.5万元	5
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%	5
	产出指标	数量指标	学校教师数		105人	5
			学校学生数		1850人	5
		质量指标	教育教学工作完成率		100%	8
			工资社保按时足额发放率		100%	6
			学校运转保障率		100%	6
	时效指标	开始时间	2025年1月		5	
			结束时间		2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入8.5万元	10
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于85%	5
			学生满意度		大于85%	5

表16

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	
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
	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			