

**西安市鄠邑区新区小学**

**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

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，并组织实施义务教育小学1-6年级教育教学工作。
2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进我校教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
4. 负责本校教育脱贫攻坚工作；承担本校学生营养改善计划的实施和管理工作；承担家庭困难学生资助工作。
5. 负责教师工作。
6. 负责学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
7. 负责学校教育事业统计调查以及统计信息的管理；实施学校教学设施、仪器、图书资料的配备；实施教育信息化建设、教育网络安全工作。

8. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。

9. 负责学校安全教育工作；协同有关部门处理突发事件。

10. 完成鄠邑区教育局交办的其他任务。

## （二）机构设置

西安市鄠邑区新区小学内设机构情况：学校设有教务处和德育处两个内设机构（含有办公室、总务、安保处、少队部）。

## 二、工作任务

我校各项工作有序开展，深入贯彻党的教育方针政策，以课后服务为抓手，切实落实“双减”工作，从根本上破解教育短视化、功利化和内卷化的困境，缓解了家长、学生、教师乃至社会的教育焦虑问题，在收获肯定与成绩的同时，也清楚地看到还存在一定的不足：家校共育方面信任度不够、思政课落实效果不够好、新入职教师工作有精力但缺少经验、三年级数学质量有待提高、课题研究缺少实效性、思维型课堂实验教学思维训练点还有待提升、教师之间因结构比例传帮带作用不明显；名师工作室活动开展影响力不够。针对以上问题，本学期我校将严格落实“双减”工作和五项管理，以“三个课堂”为抓手，同时开展好课后服务工作，提高

学校教育教学质量。

(一) 加强党建工作:

1. 组织党员教师学习党的二十大精神和历次全会精神，查摆问题，开展批评与自我批评。
2. 开展党支部“星晋级追赶超越”活动，今年争取五星级党支部。
3. 落实“民有所呼，我有所应”，我为群众办实事，以课后服务为抓手，切实解决学生下午放学后的作业辅导和监管问题。
4. 抓好教师队伍和学生群体思想政治和意识形态工作，建立责任制。
5. 注重舆论宣传，适时推送学校在德育教学各方面的亮点特色工作。

(二) 优化学校管理:

1. 加强干部队伍建设，对年级组长、学科负责人、主任进行培训，推崇顶层设计，大胆挖掘年级组长、学科负责人潜能，充分发挥他们的能力和作用。
2. 细化学校思维型课堂、情感型课堂和德育导师制的要求和措施。
3. 完善学生、教师、班级的评价制度。
4. 探索年级组长负责制的管理模式。

(三) 教学方面:

1. 做实常规，确保备课、上课时间，做实补弱、细化作业管理，在作业的布置和批阅上加

强检查和指导，进行每月一次的作业年级展评和课本展评。

2. 做好教研，从问题出发，形成课题。

3. 继续探索思维型课堂中问题设计、问题链、思维训练点的设计制作“思维问题单”，在思维性问题的选择和设计上，对老师进行培训，拟在10月开展思维型课堂研讨公开课，要求全体老师参加，听后即评。

4. 尝试在语文、道法、阅读等学科中的情感型课堂教学。

5. 做好每月1次的集体备课展示研讨活动。

6. 做好知识阶段性检测、分析和反馈。

7. 教师基本功训练常态化、展示每学期一次。

8. 组织好科普知识竞赛、科技创新大赛、校园科技节，落实好科技课堂的教学。

9. 扎实开展好“三个课堂”，培养学生全面发展。

(四) 德育方面：

1. 做实学生行为习惯的养成，一年级以《学子规》为版本学习，其他年级巩固内化。

2. 德育处建立习惯清单，重点从坐姿、站姿、写字姿势、举手姿势、声音大小、座位轮换、入厕、接水、上下楼、进校、进班的规范入手，教会学生见到老师的问好礼仪、整理书包、文具能力等，主管领导培训班主任，并由班主任细致规范教给学生。德育处在9月底组织一

次班级习惯展示活动。

3. 开展德育实践活动，家校联动，落实18项美德，每两个周一次主题。
4. 利用重大节庆日、纪念日、重要事件对学生进行教育引导。
5. 组织开展秋季运动会、冬季三跳比赛、春季趣味运动会、六一素质展示活动，课间操、跑操的组织策划活动。

#### (五) 安全方面：

1. 组织好安全排查，刀具排查、课前文具排查、体育课前运动场地排查、设施设备排查、学生矛盾排查、师生关系排查等。
2. 做好各类演练，防火、防震、疫情防控。
3. 做好各类应急预案，有效处置和应对突发事件。
4. 指导教师正确运用《中小学教育惩戒规则（试行）》。

#### (六) 落实五项管理：

1. 通过宣传告知家长五项管理的内容，要求家长配合学校做到睡眠、手机的管理；规定晚上睡眠时间，班主任在群里提醒，要求学生尽量进行午休，调整下午上课时间为2点20，确保午休充分。手机不带进校园，并且提醒家长在孩子面前尽量少看手机，以身作则。
2. 由阅读和语文老师推荐读物，并进行学生和家长亲子阅读交流展示1到2次。

3. 体质方面，扎实开展每天一个小时的锻炼，上午阳光晨跑，下午课间活动，一二年级每周四节体育课，做好体质健康测试工作，根据数据调整体育课堂教学强度，落实好眼操和雾霾天的室内课间操。鼓励亲子共同跳绳、踢毽子、跳皮筋等活动，组织一次亲子三跳比赛。

4. 作业方面，严格落实一二年级不布置纸质作业，以实践性和阅读类作业为主，三年级作业利用课后服务在校内完成，教师做好辅导和补弱，注重作业设计和作业批阅反馈。

#### (七) 落实“双减”，做好课后服务工作：

课后服务将作为“双减”政策落地后有力的举措，我校严格落实教育部新学期义务教育课后服务全覆盖、时间保障“5+2”、努力提升课后服务水平与质量，进一步满足家长需求，丰富学生校园生活。我校课后服务具体安排为每周提供五天课后服务、每天两小时。每周一及周二、周四及周五开展语数英学科辅导和班级体育锻炼、阅读活动等。周三组织所有参与课后服务的学生开展走班制体育、艺术类活动，以班级为单位的课后服务由该班任教的语数英老师承担，体育、艺术类活动由具有相应资质的学科教师承担。同时，为丰富学生校园文化生活，学校面向全体学生于周内课后服务时段，同步开展校内外学科社团和各类兴趣活动。

#### (八) 家校协同育人工作：

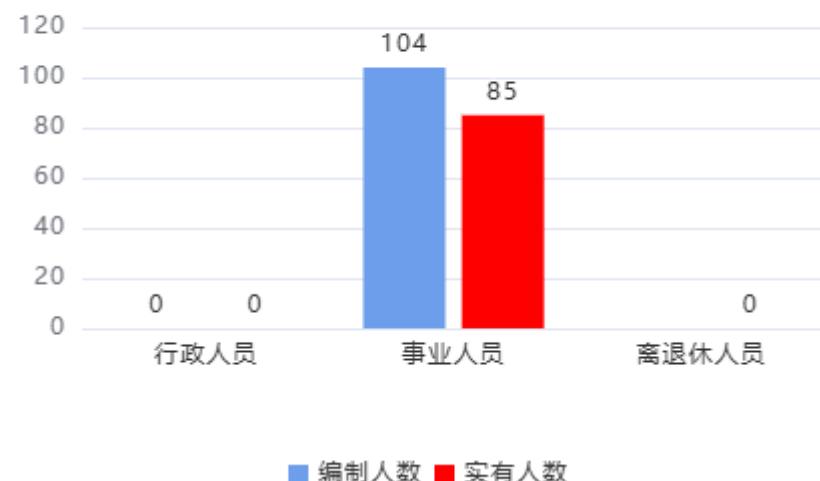
1. 组建家委会共同参与学校管理，为学校发展建言献策。
2. 拟开展“智慧家长大讲堂”2次，邀请家长为学生和部分家长群体做交流，共同提高。

3. 继续进行家校共育班级漂流日记本，让家长记录下教育心得。
4. 利用寒假开展一封家书展家风等活动，进行优良家风的倡导。
5. 开展每学期1次的家长满意度自查，进行“我最喜欢的老师”评价。
6. 开学初和期中进行家长开放日活动，通过听课、参加活动等让家长走进校园、走进学生生活。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制104人，其中行政编制0人，事业编制104人；实有人员85人，其中行政0人，事业85人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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1,093.57万元，其中：一般公共预算拨款1,093.57万元，较上年增加280.31万元，增长34.47%，增长的主要原因是：新增5个教学班，新增教师20人，人员经费和公用经费都有所增加；本单位当年预算支出1,093.57万元，其中：一般公共预算拨款1,093.57万元，较上年增加280.31万元，增长34.47%，增长的主要原因是：新增5个教学班，新增教师20人，人员经费和公用经费都有所增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,093.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,093.57万元，较上年增加280.31万元，增长34.47%，增长的主要原因是：新增5个教学班，新增教师20人，人员经费和公用经费都有所增加；本单位当年财政拨款支出1,093.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,093.57万元，较上年增加280.31万元，增长34.47%，增长的主要原因是：新增5个教学班，新增教师20人，人员经费和公用经费都有所增加。

## 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1,093. 57万元，较上年增加280. 31万元，增长34. 47%，增长的主要原因是：新增5个教学班，新增教师20人，人员经费和公用经费都有所增加。

### （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1,093. 57万元，其中：

1. 小学教育（2050202）796. 39万元，较上年增加203. 48万元，增长34. 32%，增长的主要原因是：新增教师20人，人员经费增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121. 57万元，较上年增加30. 94万元，增长34. 14%，增长的主要原因是：新增教师20人，人员经费增加；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1. 52万元，较上年增加0. 66万元，增长76. 74%，增长的主要原因是：新增教师20人，人员经费增加；
4. 事业单位医疗（2101102）45. 50万元，较上年增加12. 51万元，增长37. 92%，增长的主要原因是：新增教师20人，人员经费增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）37. 41万元，较上年增加9. 50万元，增长34. 04%，增长的主要原因是：新增教师20人，人员经费增加；

6. 住房公积金（2210201）91.18万元，较上年增加23.21万元，增长34.15%，增长的主要原因是：新增教师20人，人员经费增加。

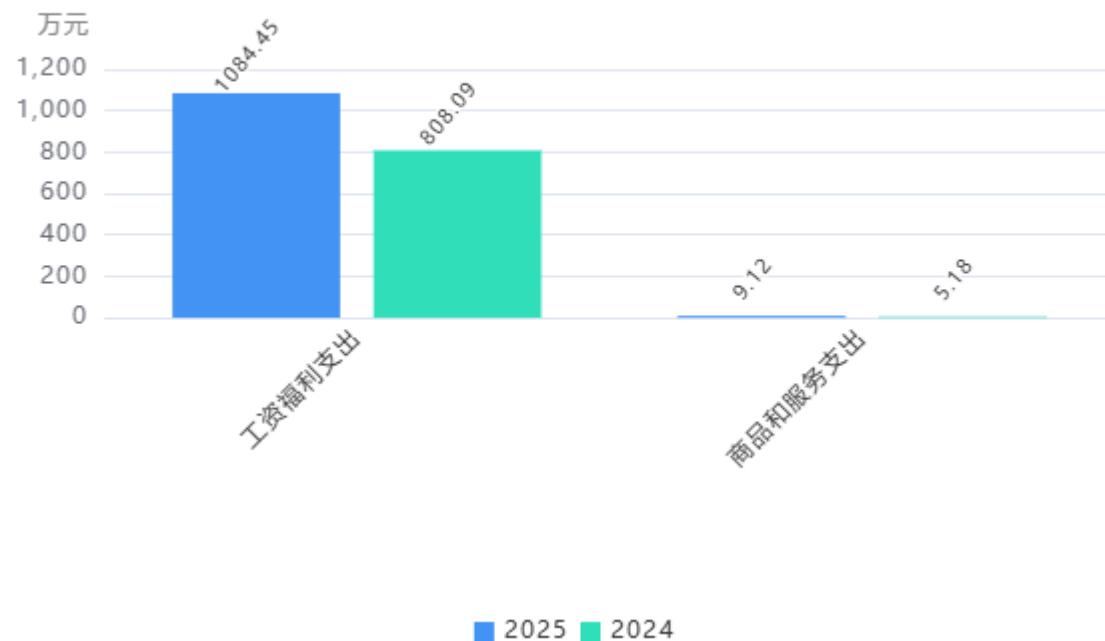
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,093.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,084.45万元，较上年增加276.36万元，增长34.20%，增长的主要原因是：新增教师20人，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）9.12万元，较上年增加3.94万元，增长76.06%，增长的主要原因是：工会经费预算增加。

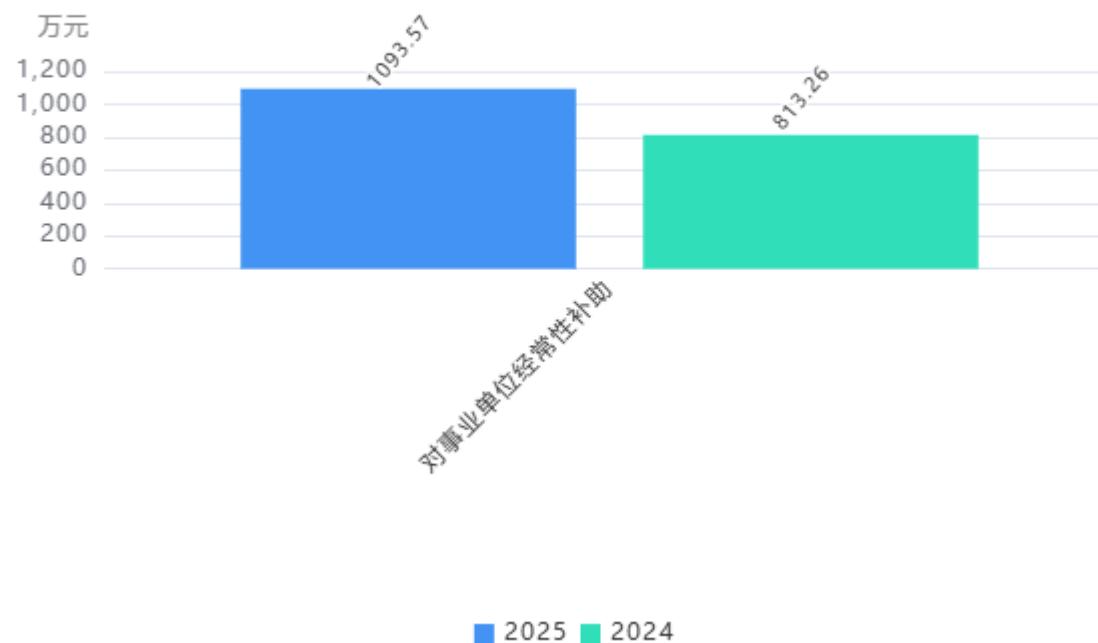
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,093.57万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 1,093.57万元，较上年增加280.31万元，增长34.47%，增长的主要原因是：新增5个教学班，新增教师20人，人员经费和公用经费都有所增加。

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1,093.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款1,093.57万元（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9.12万元，较上年增加3.94万元，增长76.12%，增长的主要原因是：工会经费预算增加。

## 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：西安市鄠邑区新区小学

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	10,935,708.00	一、部门预算	10,935,708.00	一、部门预算	10,935,708.00	一、部门预算	10,935,708.00
1、财政拨款	10,935,708.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,935,708.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,935,708.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,844,529.00	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	91,179.00	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		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	7,963,905.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,935,708.00
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	1,230,914.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	829,101.00	(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	911,788.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,935,708.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,935,708.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,935,708.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,935,708.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>10,935,708.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,935,708.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,935,708.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,935,708.00</b>

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	10,935,708.00	一、财政拨款	10,935,708.00	一、财政拨款	10,935,708.00	一、财政拨款	10,935,708.00
1、一般公共预算拨款	10,935,708.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,935,708.00	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	10,844,529.00	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	91,179.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,963,905.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,935,708.00
		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	1,230,914.00	(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	
		10、卫生健康支出	829,101.00	(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	911,788.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,935,708.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,935,708.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,935,708.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,935,708.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,935,708.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,935,708.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,935,708.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,935,708.00</b>

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	10,935,708.00	10,844,529.00	91,179.00		
205	教育支出	7,963,905.00	7,872,726.00	91,179.00		
20502	普通教育	7,963,905.00	7,872,726.00	91,179.00		
2050202	小学教育	7,963,905.00	7,872,726.00	91,179.00		
208	社会保障和就业支出	1,230,914.00	1,230,914.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,215,717.00	1,215,717.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215,717.00	1,215,717.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,197.00	15,197.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,197.00	15,197.00			
210	卫生健康支出	829,101.00	829,101.00			
21011	行政事业单位医疗	829,101.00	829,101.00			
2101102	事业单位医疗	455,025.00	455,025.00			
2101103	公务员医疗补助	374,076.00	374,076.00			
221	住房保障支出	911,788.00	911,788.00			
22102	住房改革支出	911,788.00	911,788.00			
2210201	住房公积金	911,788.00	911,788.00			

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			10,935,708.00	10,844,529.00	91,179.00		
301	工资福利支出			10,844,529.00	10,844,529.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,276,288.00	3,276,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	679,518.00	679,518.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,810,980.00	1,810,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,105,940.00	2,105,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,215,717.00	1,215,717.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,025.00	455,025.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	374,076.00	374,076.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,197.00	15,197.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	911,788.00	911,788.00			
302	商品和服务支出			91,179.00		91,179.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,179.00		91,179.00		

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	10,935,708.00	10,844,529.00	91,179.00	
205	教育支出	7,963,905.00	7,872,726.00	91,179.00	
20502	普通教育	7,963,905.00	7,872,726.00	91,179.00	
2050202	小学教育	7,963,905.00	7,872,726.00	91,179.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,230,914.00	1,230,914.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,215,717.00	1,215,717.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215,717.00	1,215,717.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,197.00	15,197.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,197.00	15,197.00		
210	卫生健康支出	829,101.00	829,101.00		
21011	行政事业单位医疗	829,101.00	829,101.00		
2101102	事业单位医疗	455,025.00	455,025.00		
2101103	公务员医疗补助	374,076.00	374,076.00		
221	住房保障支出	911,788.00	911,788.00		
22102	住房改革支出	911,788.00	911,788.00		
2210201	住房公积金	911,788.00	911,788.00		

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			10,935,708.00	10,844,529.00	91,179.00	
301	工资福利支出			10,844,529.00	10,844,529.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,276,288.00	3,276,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	679,518.00	679,518.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,810,980.00	1,810,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,105,940.00	2,105,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,215,717.00	1,215,717.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	455,025.00	455,025.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	374,076.00	374,076.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,197.00	15,197.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	911,788.00	911,788.00		
302	商品和服务支出			91,179.00		91,179.00	
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	91,179.00		91,179.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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		西安市鄠邑区新区小学				
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	1084.45	1084.45		
	日常公用经费	保障学校正常运转	9.12	9.12		
	金额合计		1093.57	1093.57		
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12.76万元	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	85人	5	
			学校学生数	1944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	
		时效指标	学校运转保障率	100%	6	
			开始时间	2025年1月	5	
	效益指标	经济效益指标	结束时间	2025年12月	5	
			保障教师收入	人均年收入12.76万元	10	
		社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
			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					