

西安市鄠邑区东关小学

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. 开展“三抓三促”行动，深入学习贯彻党的二十大精神，弘扬党的光荣传统、优良作风，践行人民服务的根本宗旨，以“办人民满意的教育”为己任，努力创建人民满意的学校。

2. 规范办学。遵循教育规律，构建德智体美劳全面发展的育人体系。认真贯彻落实教育部《义务教育学校管理标准》、《小学教师专业标准》等重要文件，明确办学目标，明晰办学思路，促进管理能力和水平的提高。

3. 德育工作继续细化管理，抓实德育常规，培养有素质、有品行、有修养、有习惯的少年学子。创新德育活动，培养有理想、有道德、有志向的时代新人。

4. 强化安全教育。我校坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，构建校园安全教育网络体系，科学推进疫情常态化防护措施，不断完善各项安全管理制度，层层夯实安全责任。

（二）机构设置

1. 教务处：日常教学管理、教研、职称晋升、教师请假、招生工作、教师培训、家长学校、研学旅行、督导、电化教学、大家访、教育扶贫、学生资助等。
2. 总务处：财务、后勤管理、校产管理、设施建设、绿化、营养餐计划、校服、报账、临时人员管理。
3. 政教处：安全、安保、卫生、四城联创、创卫、电教管理。
4. 办公室：人事及年度考核、接待、校园文化、校园宣传、公文流转、会议、教师考勤汇总宣传工作。
5. 德育处：少先队、自主管理、创文等。

二、工作任务

融合教育守初心，全面发展启新程。新的学期，学校将继续全面贯彻教育方针，深入落实立德树人的根本任务，紧紧围绕学校发展规划的既定目标，坚守育人初心，砥砺奋进，向难求成，开启学校发展新征程。结合学校实际，结合区教育局2025年教育工作会精神，以坚定的步伐、务实的作风，规范有序、务实高效地开展2025年春季学期的各项工作，奋力推动学校迈向高质量发展的新征程。

党建引领，筑牢发展根基。

（一）深化理论学习。加强思想政治教育，提高政治觉悟和修养。每月开展1次党员集中学习，每季度组织1次专题研讨，确保党建与教育教学深度融合。进一步完善党的各项制度，加强对党员的日常管理与考核。

（二）夯实组织建设。积极探索党建工作新模式、新方法，力争实现学校党建工作的组织生活规范化、阵地建设多样化、品牌建设特色化。结合学校实际，打造具有本校特色的党建品牌，开展“党员先锋岗”创建活动，激励党员教师在教育教学工作中发挥先锋模范作用。

（三）强化廉政建设。定期召开师德师风警示教育大会，签订《廉洁从教承诺书》，杜绝有偿补课、违规收礼等行为。推进校务公开，畅通监督渠道，规范招生、采购、评优评先等关键环节。将党建工作融入学校日常工作的各个环节，落实意识形态工作责任制。

加强队伍建设，提升专业素养。

（一）加强师德师风。开展“师德标兵”评选活动，组织师德演讲比赛，树立爱岗敬业典型。每学年进行1次师德考核，实行“一票否决制”，强化教师责任感。开展师德师风培训、师德标兵评选等活动，以扎实的工作作风和严谨的治学态度，为学生树立榜样。

（二）优化教师培养。实施“青蓝工程”，通过师徒结对、集体备课、教学观摩，促进青年教师成长。组织教师参加省市级培训、名校跟岗学习，每学期开展2次校本研修，重点提升信

息技术应用能力。组织教师参加各级各类教学竞赛、教学观摩活动，拓宽教师的视野，提升教师的教学水平。

（三）完善激励机制。修订完善《教师绩效考核方案》，将教学质量、班级管理、教研成果纳入考评体系。每学期评选“教学能手”“先进教师”“优秀班主任”，激发教师工作热情。

教育教学改革，提高育人质量。

（一）严格教学常规管理。落实“双减”政策，每周检查备课、作业批改情况，推行分层作业设计。校长、教导主任每周听课不少于2节，教研组每月组织1次教学反思会。

（二）推进课程创新。开发校本课程（如国学诵读、诗词赏析、劳动实践、科技创客等），开设跨学科主题学习项目。建设“智慧课堂”，利用多媒体、微课资源提升教学效率，实现优质资源共享。

（三）关注学生全面发展。开展课后服务“1+N”模式（1小时作业辅导+N类兴趣社团），开设书法、足球、编程等40个社团。举办“五育节”（体育运动会、文化艺术节、科技节、劳动技能大赛、读书节），每学期评选“星级博雅少年”。

安全为先，构建平安校园。

（一）健全安全机制。完善《校园安全应急预案》，与教职工、家长签订安全责任书，落

实“一岗双责”。每月开展1次校园设施、消防器材、食品安全专项检查，建立隐患台账并限时整改。

（二）强化安全教育。每周开设1节安全主题班会，联合公安、消防部门开展防溺水、防欺凌、交通安全讲座。每学期组织2次应急疏散演练，常态化开展“安全小卫士”宣传活动。

（三）抓实传染病防控。动态调整防控方案，储备防疫物资，做好晨午检、因病缺勤追踪工作。加强卫生健康教育，引导学生养成勤洗手、戴口罩等良好习惯。

德育润心，培育时代新人。

（一）深化德育体系。以“习惯养成”为核心，推行《小学生日常行为规范21条》，每学期评选“文明班级”“礼仪之星”。利用升旗仪式、传统节日开展爱国主义、感恩教育主题活动。

（二）推进家校共育。成立家长委员会，每学期召开2次家长会，举办“家长开放日”活动。开设“家庭教育微课堂”，通过公众号推送育儿知识，提升家校协同育人水平。

（三）关注心理健康。建设心理辅导室，建立特殊学生心理健康档案，定期开展团体辅导。邀请心理专家进校讲座，组织班主任参加心理健康教育专题培训。

后勤保障，优化育人环境。

（一）美化校园环境。修缮教学楼门窗、操场跑道，增设垃圾分类设施，打造“书香走

廊”“班级绿植角”。定期修剪绿化带，维护校园监控系统，营造安全、整洁、舒适的学习环境。

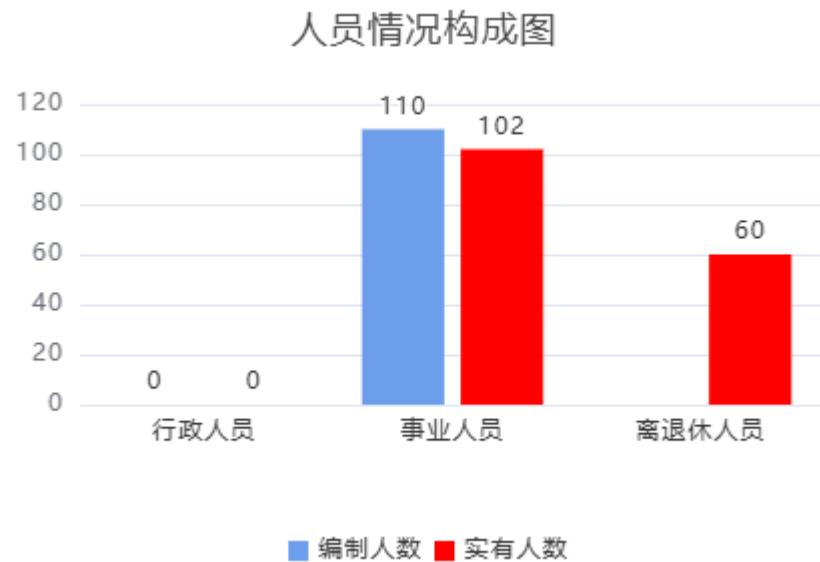
（二）规范财务管理。严格执行预算制度，公开教育经费使用情况，优先保障教学设备更新需求。

（三）倡导绿色节能。开展“节约型校园”建设，更换LED节能灯，推行无纸化办公，培养学生环保意识。组织“变废为宝”手工比赛、节水宣传周活动，践行绿色发展理念。

本学年，我校将以党建为引领，以质量为根本，以安全为底线，团结全体师生，务实创新，努力打造“学生向往、家长满意、社会认可”的优质学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制110人；实有人员102人，其中行政0人，事业102人。单位管理的离退休人员60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1,503.04万元，其中：一般公共预算拨款1,503.04万元，较上年增加8.51万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员工资较上年有所增加；本单位当年预算支出1,503.04万元，其中：一般公共预算拨款1,503.04万元，较上年增加8.51万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员工资较上年有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,503.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,503.04万元，较上年增加8.51万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员工资较上年有所增加；本单位当年财政拨款支出1,503.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,503.04万元，较上年增加8.51万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员工资较上年有所增加。

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1,503.04万元，较上年增加8.51万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员工资较上年有所增加。

（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1,503.04万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,075.13万元，较上年增加6.34万元，增长0.59%，增长的主要原因是：人员工资较上年有所增加；
2. 事业单位离退休（2080502）10.35万元，较上年减少0.09万元，下降0.86%，下降的主要原因是：有退休教师死亡；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）164.72万元，较上年增加0.67万元，增长0.41%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.06万元，较上年增加0.48万元，增长30.38%，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）61.64万元，较上年增加0.79万元，增长1.30%，增长的主要原因是：工资增加导致医疗保险等基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）65.61万元，较上年减少0.18万元，下降0.27%，下降的主要原因是：有退休教师死亡导致公务员医疗补助减少；

7. 住房公积金（2210201）123.54万元，较上年增加0.51万元，增长0.41%，增长的主要原因是：工资增加导致公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

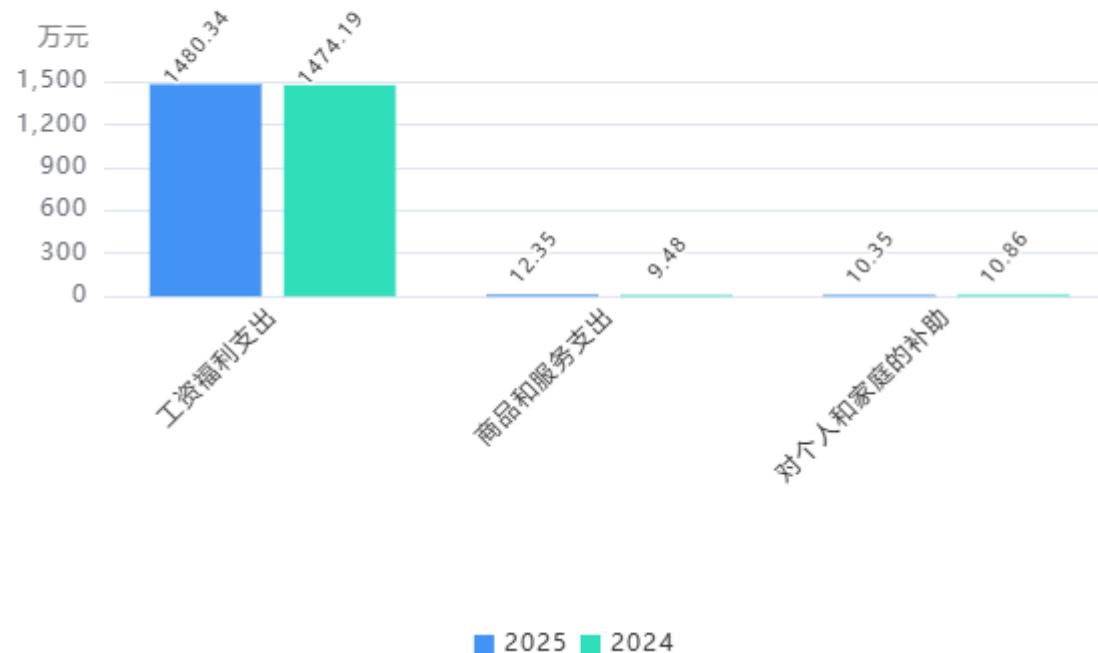
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,503.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,480.34万元，较上年增加6.15万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员工资较上年有所增加；

（2）商品和服务支出（302）12.35万元，较上年增加2.87万元，增长30.27%，增长的主要原因是：工会经费预算增长；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.35万元，较上年减少0.51万元，下降4.70%，下降的主要原因是：有退休教师死亡。

支出按部门预算支出经济分类对比图



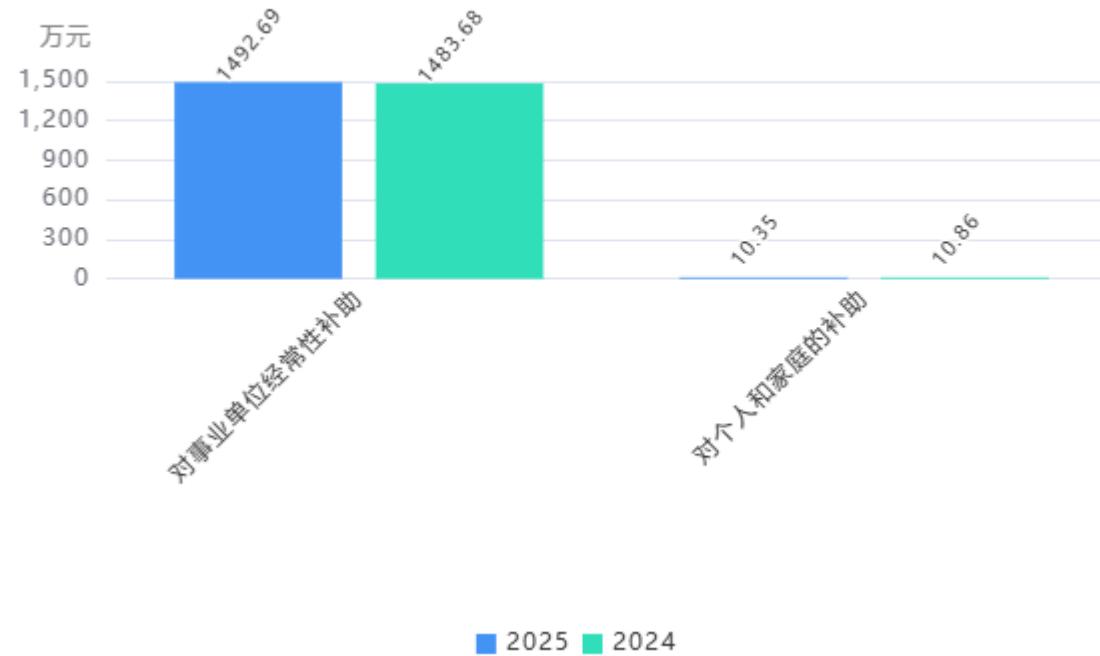
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,503.04万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,492.69万元，较上年增加9.01万元，增长0.61%，增

长的主要原因是：人员工资较上年有所增加；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 10. 35万元，较上年减少0. 51万元，下降4. 70%，下降的主要原因是：有退休教师死亡。

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1,503.04万元，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12.35万元，较上年增加2.87万元，增长30.25%，增长的主要原因是：工会经费预算增长。

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：西安市鄠邑区东关小学

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	15,030,397.00	一、部门预算	15,030,397.00	一、部门预算	15,030,397.00	一、部门预算	15,030,397.00
1、财政拨款	15,030,397.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,030,397.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,030,397.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,803,373.00	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	123,536.00	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	103,488.00	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	10,751,334.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,926,909.00
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	1,771,229.00	(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	103,488.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,272,470.00	(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	1,235,364.00				
		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	15,030,397.00	本年支出合计	15,030,397.00	本年支出合计	15,030,397.00	本年支出合计	15,030,397.00
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	15,030,397.00	支出总计	15,030,397.00	支出总计	15,030,397.00	支出总计	15,030,397.00

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	15,030,397.00	一、财政拨款	15,030,397.00	一、财政拨款	15,030,397.00	一、财政拨款	15,030,397.00
1、一般公共预算拨款	15,030,397.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,030,397.00	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	14,803,373.00	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	123,536.00	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	103,488.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,751,334.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,926,909.00
		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	1,771,229.00	(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	103,488.00
		10、卫生健康支出	1,272,470.00	(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	1,235,364.00				
		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	15,030,397.00	本年支出合计	15,030,397.00	本年支出合计	15,030,397.00	本年支出合计	15,030,397.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,030,397.00	支出总计	15,030,397.00	支出总计	15,030,397.00	支出总计	15,030,397.00

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	15,030,397.00	14,906,861.00	123,536.00		
205	教育支出	10,751,334.00	10,627,798.00	123,536.00		
20502	普通教育	10,751,334.00	10,627,798.00	123,536.00		
2050202	小学教育	10,751,334.00	10,627,798.00	123,536.00		
208	社会保障和就业支出	1,771,229.00	1,771,229.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,750,640.00	1,750,640.00			
2080502	事业单位离退休	103,488.00	103,488.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647,152.00	1,647,152.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,589.00	20,589.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,589.00	20,589.00			
210	卫生健康支出	1,272,470.00	1,272,470.00			
21011	行政事业单位医疗	1,272,470.00	1,272,470.00			
2101102	事业单位医疗	616,353.00	616,353.00			
2101103	公务员医疗补助	656,117.00	656,117.00			
221	住房保障支出	1,235,364.00	1,235,364.00			
22102	住房改革支出	1,235,364.00	1,235,364.00			
2210201	住房公积金	1,235,364.00	1,235,364.00			

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			15,030,397.00	14,906,861.00	123,536.00		
301	工资福利支出			14,803,373.00	14,803,373.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,837,572.00	4,837,572.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	832,246.00	832,246.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,339,820.00	2,339,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,618,160.00	2,618,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,647,152.00	1,647,152.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	616,353.00	616,353.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	656,117.00	656,117.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,589.00	20,589.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,235,364.00	1,235,364.00			
302	商品和服务支出			123,536.00		123,536.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,536.00		123,536.00		
303	对个人和家庭的补助			103,488.00	103,488.00			
30302	退休费	50905	离退休费	103,488.00	103,488.00			

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	15,030,397.00	14,906,861.00	123,536.00	
205	教育支出	10,751,334.00	10,627,798.00	123,536.00	
20502	普通教育	10,751,334.00	10,627,798.00	123,536.00	
2050202	小学教育	10,751,334.00	10,627,798.00	123,536.00	
208	社会保障和就业支出	1,771,229.00	1,771,229.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,750,640.00	1,750,640.00		
2080502	事业单位离退休	103,488.00	103,488.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647,152.00	1,647,152.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,589.00	20,589.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,589.00	20,589.00		
210	卫生健康支出	1,272,470.00	1,272,470.00		
21011	行政事业单位医疗	1,272,470.00	1,272,470.00		
2101102	事业单位医疗	616,353.00	616,353.00		
2101103	公务员医疗补助	656,117.00	656,117.00		
221	住房保障支出	1,235,364.00	1,235,364.00		
22102	住房改革支出	1,235,364.00	1,235,364.00		
2210201	住房公积金	1,235,364.00	1,235,364.00		

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			15,030,397.00	14,906,861.00	123,536.00	
301	工资福利支出			14,803,373.00	14,803,373.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,837,572.00	4,837,572.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	832,246.00	832,246.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,339,820.00	2,339,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,618,160.00	2,618,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,647,152.00	1,647,152.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	616,353.00	616,353.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	656,117.00	656,117.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,589.00	20,589.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,235,364.00	1,235,364.00		
302	商品和服务支出			123,536.00		123,536.00	
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	123,536.00		123,536.00	
303	对个人和家庭的补助			103,488.00	103,488.00		
30302	退休费	50905	离退休费	103,488.00	103,488.00		
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		西安市鄠邑区东关小学				
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	1490.69	1490.69		
	日常公用经费	保障学校正常运转	12.35	12.35		
年度总体目标	金额合计		1503.04	1503.04		
	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	11.12万元	8	
			公用经费拨付标准	年工资总额*2%*60%	6	
	产出指标	数量指标	学校教师数	103	8	
			学校学生数	1897	8	
		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%	8	
			学校运转保障率	100%	6	
	时效指标	开始时间	2025年1月1日	6		
		结束时间	2025年12月1日	7		
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	11.12万元	8	
		社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	8	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	1	
			学生满意度	≥95%	1	
			家长满意度	≥95%	2	

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					