

**西安市碑林区大学南路小学**  
**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

本单位主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

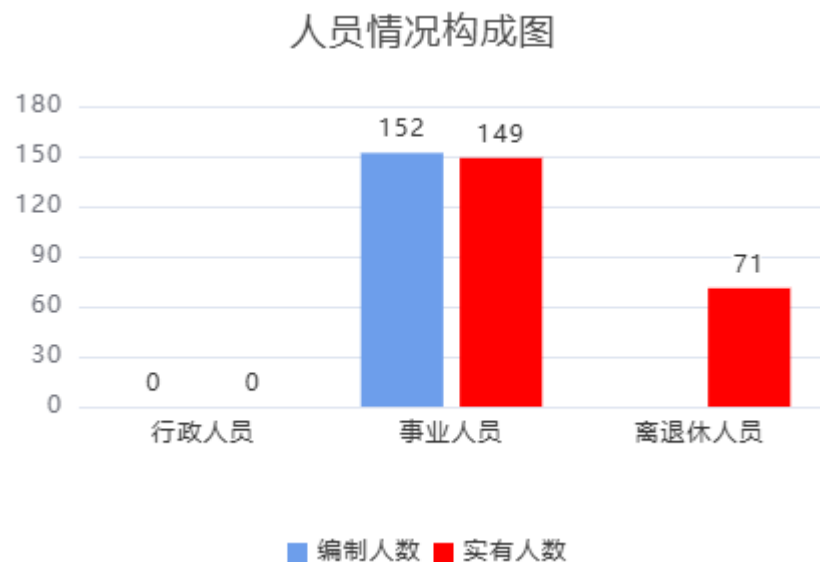
内设机构名称：校长办公室、教导处、总务处，共3个处室。

### 二、工作任务

认真贯彻落实党和国家的方针政策，全面实施素质教育，培养德智体美劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制152人，其中行政编制0人，事业编制152人；实有人员149人，其中行政0人，事业149人。单位管理的离退休人员71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2,999.86万元，其中：一般公共预算拨款2,873.26万元、上年实户资金余额126.60万元，较上年减少469.98万元，下降13.54%，下降的主要原因是：财政压减经费；本单位当年预算支出2,999.86万元，其中：一般公共预算拨款2,873.26万元、上年实户资金余额126.60万元，较上年减少469.98万元，下降13.54%，下降的主要原因是：财政压减经费。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,873.26万元，其中：一般公共预算拨款收入2,873.26万元，较上年减少102.98万元，下降3.46%，下降的主要原因是：财政压减经费；本单位当年财政拨款支出2,873.26万元，其中：一般公共预算拨款支出2,873.26万元，较上年减少102.98万元，下降3.46%，下降的主要原因是：财政压减经费。

## 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2,873.26万元，较上年减少102.98万元，下降3.46%，下降的主要原因是：财政压减经费。

### （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2,873.26万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,868.82万元，较上年减少103.35万元，下降3.48%，下降的主要原因是：财政压减经费；

2. 事业单位离退休（2080502）4.44万元，较上年增加0.36万元，增长8.82%，增长的主要原因是：退休人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

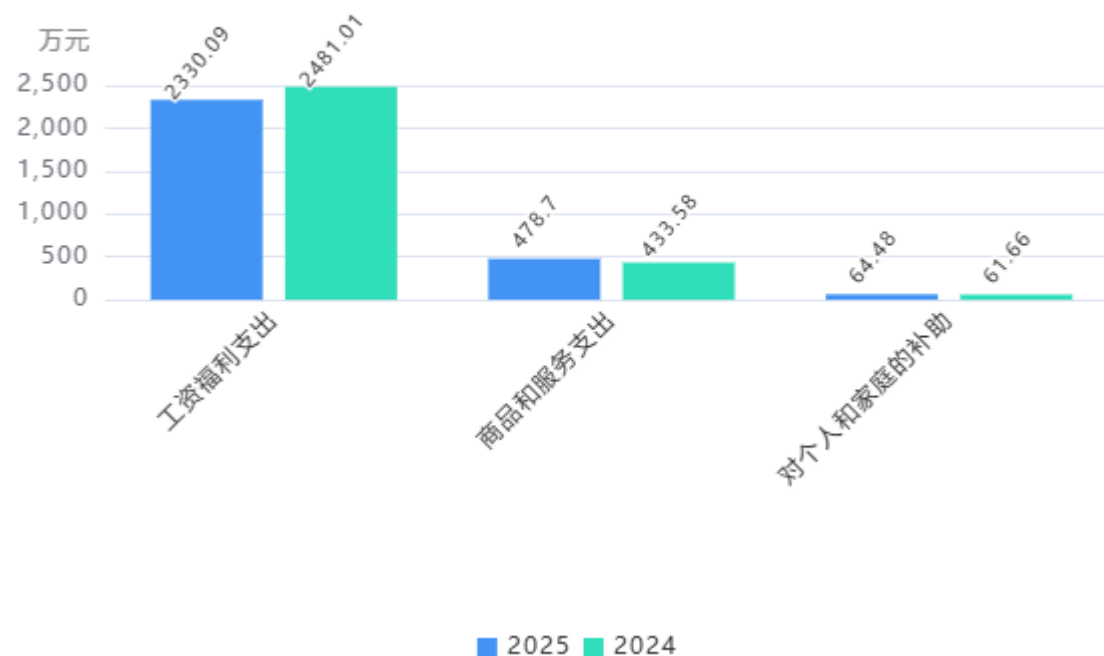
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,873.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,330.09万元，较上年减少150.92万元，下降6.08%，下降的主要原因是：财政压减经费；

（2）商品和服务支出（302）478.70万元，较上年增加45.12万元，增长10.41%，增长的主要原因是：外聘人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）64.48万元，较上年增加2.82万元，增长4.57%，增长的主要原因是：公务员补助个人部分增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



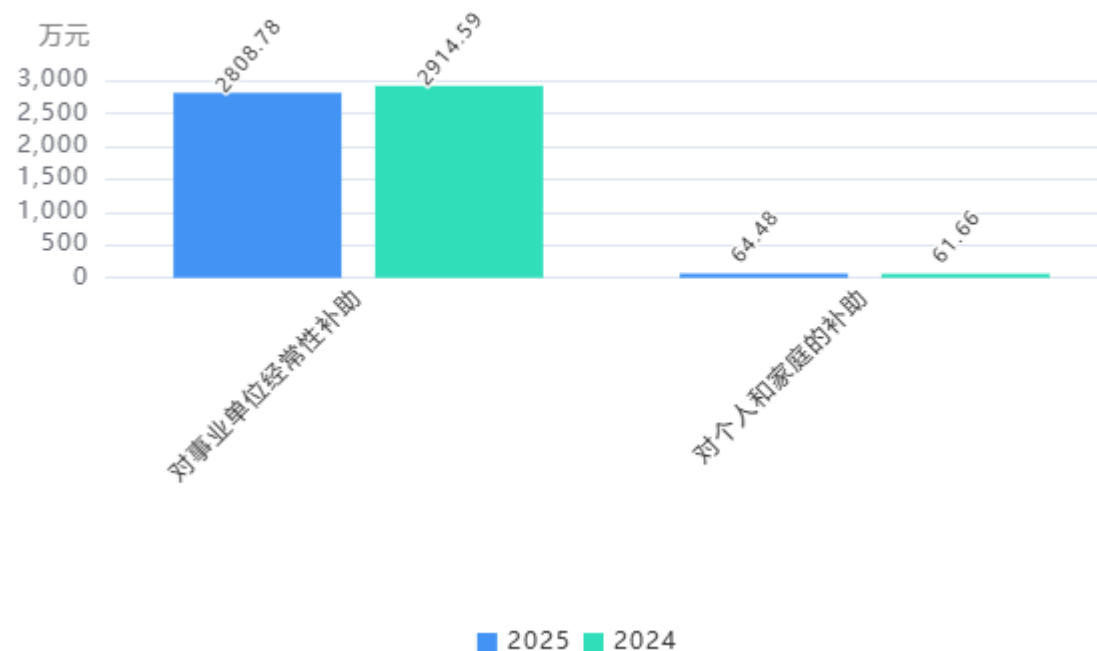
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,873.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,808.78万元，较上年减少105.81万元，下降3.63%，下降的主要原因是：财政压减经费；

（2）对个人和家庭的补助（509）64.48万元，较上年增加2.82万元，增长4.57%，增长的主要原因是：公务员补助个人部分增加。



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“三公”经费预算支出2.30万元，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2.30万元，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13.75万元，较上年增加13.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是：教师培训次数增加。

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  | 教师业务能力提升培训 | 2025年3-11月 | 55 | 13.75 |    |

#### 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1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2,873.26万元，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46.70万元，较上年增加2.01万元，增长4.50%，增长的主要原因是：学生人数增加导致公用经费增加。

## **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。

三、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

## 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：西安市碑林区大学南路小学

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           | 28,732,613.82 | 一、部门预算         | 29,998,613.82 | 一、部门预算            | 29,998,613.82 | 一、部门预算            | 29,998,613.82 |
| 1、财政拨款           | 28,732,613.82 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 24,412,658.82 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 28,732,613.82 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 23,300,857.82 | 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 | 2,757,555.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 467,005.00    | 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      | 644,796.00    | 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         | 29,954,213.82 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 29,353,817.82 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 5,585,955.00  | 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    | 44,400.00     | (2)商品和服务支出        | 5,585,955.00  | 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       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 644,796.00    |
| 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          |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 28,732,613.82 | 本年支出合计         | 29,998,613.82 | 本年支出合计            | 29,998,613.82 | 本年支出合计            | 29,998,613.82 |
| 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         | 1,266,000.00  | 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             | 29,998,613.82 | 支出总计           | 29,998,613.82 | 支出总计              | 29,998,613.82 | 支出总计              | 29,998,613.82 |





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           | 29,998,613.82 | 28,732,613.82 | 2,757,555.00     |         |      |          |           | 1,266,000.00 |      |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局    | 29,998,613.82 | 28,732,613.82 | 2,757,555.00     |         |      |          |           | 1,266,000.00 |      |      |
| 118038 | 西安市碑林区大学南路小学 | 29,998,613.82 | 28,732,613.82 | 2,757,555.00     |         |      |          |           | 1,266,000.00 |      |      |

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           | 28,732,613.82 | 一、财政拨款         | 28,732,613.82 | 一、财政拨款            | 28,732,613.82 | 一、财政拨款            | 28,732,613.82 |
| 1、一般公共预算拨款       | 28,732,613.82 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 24,412,658.82 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,757,555.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 23,300,857.82 | 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        | 467,005.00    | 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      | 644,796.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 28,688,213.82 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 28,087,817.82 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 4,319,955.00  | 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    | 44,400.00     | (2)商品和服务支出        | 4,319,955.00  | 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       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 644,796.00    |
|                  |               | 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          |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 28,732,613.82 | 本年支出合计         | 28,732,613.82 | 本年支出合计            | 28,732,613.82 | 本年支出合计            | 28,732,613.82 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 28,732,613.82 | 支出总计           | 28,732,613.82 | 支出总计              | 28,732,613.82 | 支出总计              | 28,732,613.82 |

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         | 28,732,613.82 | 23,945,653.82 | 467,005.00 | 4,319,955.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 28,688,213.82 | 23,945,653.82 | 422,605.00 | 4,319,955.00 |    |
| 20502   | 普通教育       | 28,688,213.82 | 23,945,653.82 | 422,605.00 | 4,319,955.00 |    |
| 2050202 | 小学教育       | 28,688,213.82 | 23,945,653.82 | 422,605.00 | 4,319,955.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 44,400.00     |               | 44,400.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 44,400.00     |               | 44,400.00  |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 44,400.00     |               | 44,400.00  |              |    |

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       |                |          |             | 28,732,613.82 | 23,945,653.82 | 467,005.00 | 4,319,955.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 23,300,857.82 | 23,300,857.82 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 8,343,620.76  | 8,343,620.76  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 1,473,820.00  | 1,473,820.00  |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 3,893,090.00  | 3,893,090.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,669,600.00  | 3,669,600.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 2,417,477.52  | 2,417,477.52  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 843,550.35    | 843,550.35    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 274,143.45    | 274,143.45    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 12,965.74     | 12,965.74     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 2,319,840.00  | 2,319,840.00  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 52,750.00     | 52,750.00     |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 4,786,960.00  |               | 467,005.00 | 4,319,955.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,792,928.00  |               | 195,853.00 | 2,597,075.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     | 137,480.00    |               |            | 137,480.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,296,000.00  |               |            | 1,296,000.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     | 266,400.00    |               |            | 266,400.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 221,496.00    |               | 221,496.00 |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 5,256.00      |               | 5,256.00   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     | 23,000.00     |               |            | 23,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 44,400.00     |               | 44,400.00  |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 644,796.00    | 644,796.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 7,200.00      | 7,200.00      |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 9,900.00      | 9,900.00      |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 627,696.00    | 627,696.00    |            |              |    |

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      |            | 24,412,658.82 | 23,945,653.82 | 467,005.00 |    |
| 205     | 教育支出       | 24,368,258.82 | 23,945,653.82 | 422,605.00 |    |
| 20502   | 普通教育       | 24,368,258.82 | 23,945,653.82 | 422,605.00 |    |
| 2050202 | 小学教育       | 24,368,258.82 | 23,945,653.82 | 422,605.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 44,400.00     |               | 44,400.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 44,400.00     |               | 44,400.00  |    |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 44,400.00     |               | 44,400.00  |    |

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             |          |             | 24,412,658.82 | 23,945,653.82 | 467,005.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 23,300,857.82 | 23,300,857.82 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 8,343,620.76  | 8,343,620.76  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 1,473,820.00  | 1,473,820.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 3,893,090.00  | 3,893,090.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,669,600.00  | 3,669,600.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 2,417,477.52  | 2,417,477.52  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 843,550.35    | 843,550.35    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 274,143.45    | 274,143.45    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 12,965.74     | 12,965.74     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 2,319,840.00  | 2,319,840.00  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 52,750.00     | 52,750.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 467,005.00    |               | 467,005.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 195,853.00    |               | 195,853.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 221,496.00    |               | 221,496.00 |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出     | 5,256.00      |               | 5,256.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 44,400.00     |               | 44,400.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 644,796.00    | 644,796.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 7,200.00      | 7,200.00      |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 9,900.00      | 9,900.00      |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 627,696.00    | 627,696.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |               |            |    |
| 31006    | 大型修缮           | 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                                        | 5,585,955.00 |      |
| 118    | 西安市碑林区教育局                                 | 5,585,955.00 |      |
| 118038 | 西安市碑林区大学南路小学                              | 5,585,955.00 |      |
|        | 专用项目                                      | 5,585,955.00 |      |
|        | 其他履职经费                                    | 5,585,955.00 |      |
|        | 2025年安保工资                                 | 266,400.00   |      |
|        | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）小学中央 | 2,749,600.00 |      |
|        | 2025年课后服务费（往来）                            | 1,266,000.00 |      |
|        | 2025年外聘教师工资                               | 1,296,000.00 |      |
|        | 2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市财函【2024】2075号）  | 7,955.00     |      |



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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                            |           |                    |            |                |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                            |           | 2025年安保工资          |            |                |
| 主管部门         |                                            |           | 西安市碑林区教育局          |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                            |           | 实施期资金总额：           | 26.64      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                            |           | 其中：财政拨款            | 26.64      |                |
|              |                                            |           | 其他资金               |            |                |
| 总体目标         | 2025年安保工资，强化监督和检查，指导督促中小学校完善预算编制制度，规范支出管理。 |           |                    |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 安保工资总成本            | 266400元    | 10             |
|              |                                            |           | 人均月工资              | 3700元      | 10             |
|              |                                            | 社会成本指标    |                    |            |                |
|              |                                            | 生态环境成本指标  |                    |            |                |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 涉及安保人数             | 6人         | 10             |
|              |                                            | 质量指标      | 资金拨付率              | 100%       | 10             |
|              |                                            | 时效指标      | 安保工资发放时间           | 2025年1-12月 | 10             |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标    |                    |            |                |
|              |                                            | 社会效益指标    | 保障中小学校正常运转         | 效果显著       | 20             |
|              |                                            | 生态效益指标    |                    |            |                |
|              |                                            | 可持续影响指标   | 持续发挥政策优势，办人民群众满意学校 | ≥1年        | 10             |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度            | ≥95%       | 10             |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                              |           |                    |            |                |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                                              |           | 2025年外聘教师工资        |            |                |
| 主管部门         |                                              |           | 西安市碑林区教育局          |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                              |           | 实施期资金总额：           | 129.60     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                              |           | 其中：财政拨款            | 129.60     |                |
|              |                                              |           | 其他资金               |            |                |
| 总体目标         | 2025年外聘教师工资，强化监督和检查，指导督促中小学校完善预算编制制度，规范支出管理。 |           |                    |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 外聘教师工资总成本          | 1296000元   | 10             |
|              |                                              |           | 人均月工资              | 4000元      | 10             |
|              |                                              | 社会成本指标    |                    |            |                |
|              |                                              | 生态环境成本指标  |                    |            |                |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 涉及外聘人数             | 27人        | 10             |
|              |                                              | 质量指标      | 资金拨付率              | 100%       | 10             |
|              |                                              | 时效指标      | 外聘教师工资发放时间         | 2025年1-12月 | 10             |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标    |                    |            |                |
|              |                                              | 社会效益指标    | 保障中小学校正常运转         | 效果显著       | 20             |
|              |                                              | 生态效益指标    |                    |            |                |
|              |                                              | 可持续影响指标   | 发挥公办学校普惠作用，办人民满意学校 | ≥1年        | 10             |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 外聘教师满意度            | ≥95%       | 10             |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                               |          | 西安市碑林区大学南路小学                                 |           |         |               |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                          |          | 主要内容                                         | 预算金额（万元）  |         |               | 执行率<br>分值<br>（10分） |
|          |                                                               |          |                                              | 总额        | 财政拨款    | 其他资金          |                    |
|          | 人员工资                                                          |          | 包含人员工资、奖金、社保等                                | 2394.57   | 2394.57 |               |                    |
|          | 日常公用经费                                                        |          | 学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费                         | 46.70     | 46.70   |               |                    |
|          | 外聘教师工资及安保人员工资                                                 |          | 发放外聘教师和安保人员工资，保障教学工作正常开展，学校安全稳定              | 156.24    | 156.24  |               |                    |
|          | 生均公用经费                                                        |          | 用于学校日常办公、水电、教师培训、取暖、交通差旅、邮电费，教学设备及图书购置，日常维修等 | 274.96    | 274.96  |               |                    |
|          | 研学旅行经费                                                        |          | 研学旅行活动交通费、门票、餐费等                             | 0.79      | 0.79    |               |                    |
|          | 其他项目                                                          |          | 课后服务费                                        | 126.60    |         | 126.60        |                    |
|          | 金额合计                                                          |          |                                              | 2999.86   | 2873.26 | 126.60        |                    |
| 年度总体目标   | 贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量；负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。 |          |                                              |           |         |               |                    |
|          | 一级指标                                                          | 二级指标     | 三级指标                                         | 指标值       |         | 分值权重<br>（90分） |                    |
|          | 成本指标                                                          | 经济成本指标   | 人员工资                                         | 2394.57万元 |         | 4             |                    |
|          |                                                               |          | 日常公用经费                                       | 46.7万元    |         | 4             |                    |
|          |                                                               |          | 外聘教师工资及安保人员工资                                | 156.24万元  |         | 4             |                    |
|          |                                                               |          | 生均公用经费                                       | 274.96万元  |         | 4             |                    |
|          |                                                               |          | 研学旅行经费                                       | 0.79万元    |         | 4             |                    |
|          |                                                               | 社会成本指标   |                                              |           |         |               |                    |
|          |                                                               | 生态环境成本指标 |                                              |           |         |               |                    |
|          |                                                               | 数量指标     | 在职教师数量                                       | 146人      |         | 3             |                    |
|          |                                                               |          | 学生人数                                         | 3407人     |         | 3             |                    |
|          |                                                               |          | 离退休教师数量                                      | 74人       |         | 3             |                    |
|          |                                                               |          | 外聘人员及安保人数                                    | 33人       |         | 3             |                    |

|                |       |           |                     |                 |   |
|----------------|-------|-----------|---------------------|-----------------|---|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标      | 资金拨付及时率             | 100%            | 3 |
|                |       |           | 资金拨付准确率             | 100%            | 3 |
|                |       |           | 合同执行率               | 100%            | 3 |
|                |       |           | 验收合格率               | 100%            | 3 |
|                |       | 时效指标      | 工资发放时间              | 2025年1-12月      | 2 |
|                |       |           | 研学旅行完成时间            | 2025年3-5月、9-12月 | 2 |
|                |       |           | 公用经费拨付时间            | 2025年1-12月      | 2 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |                     |                 |   |
|                |       | 社会效益指标    | 保障教育教学工作正常开展        | 有效保障            | 8 |
|                |       |           | 改善办学条件              | 有效改善            | 8 |
|                |       |           | 提高教育教学质量            | 不断提高            | 8 |
|                |       | 生态效益指标    |                     |                 |   |
|                |       | 可持续影响指标   | 不断提升教育教学质量，办人民满意的教育 | ≥1年             | 6 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度               | ≥90%            | 3 |
|                |       |           | 教师满意度               | ≥90%            | 3 |
|                |       |           | 工资发放人员满意度           | ≥90%            | 4 |

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<br>（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 |      |         |  |     |            |