

西安市长安区高桥街道屯铺小学
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

本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（二）机构设置

屯铺小学隶属西咸新区沣西新城，坐落于沣西新城高桥街道屯铺村。机构情况：2025年单位有教职工23人，校长1名、教导主任2名、教师18名、其他人员2名。

二、工作任务

1、完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。

2、按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度，包括《教师管理制度》、《教职工会议制度》、《教师考核制度》、《教师考勤制度》等等。以制度规范校园人，以责任激励校园人，使学校工作进入系统、高效的运作轨道。

3、提高教师的综合素质，培养新型教师。

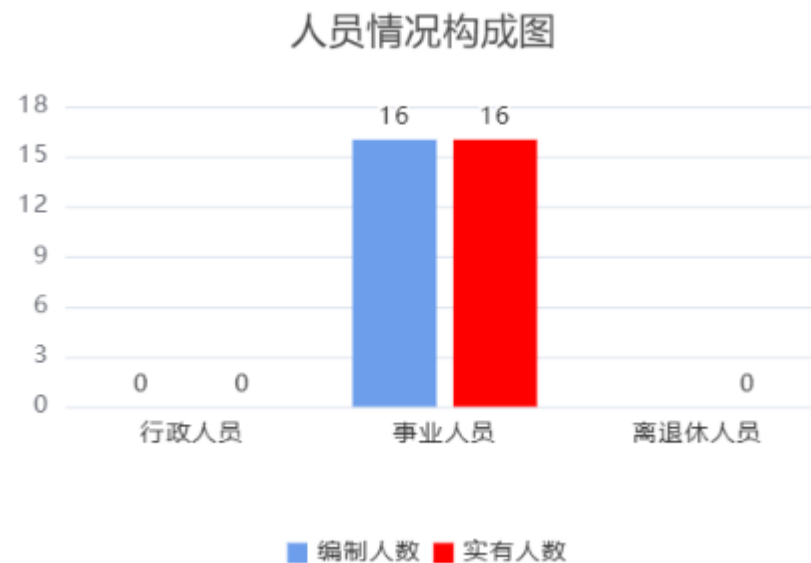
(1)使教职工始终有忧患意识、竞争意识、进取意识、和谐意识、创新意识。

(2)校本培养教师包括敬业精神、师德修养、文化修养、艺术修养、心理修养、科研能力、现代教育技术、课堂教学艺术、班级管理艺术、教育理论水平等等。培养一批高境界、高水平的新型教师。

4、以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员23人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0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468.91万元，其中：一般公共预算拨款468.91万元，较上年减少41.67万元，下降8.16%，下降的主要原因是：我单位2人调入沅西七小，少了临聘人员预算；本单位当年预算支出468.91万元，其中：一般公共预算拨款468.91万元，较上年减少41.67万元，下降8.16%，下降的主要原因是：我单位2人调入沅西七小，少了临聘人员预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入468.91万元，其中：一般公共预算拨款收入468.91万元，较上年减少40.43万元，下降7.94%，下降的主要原因是：我单位2人调入沔西七小，少了临聘人员预算；本单位当年财政拨款支出468.91万元，其中：一般公共预算拨款支出468.91万元，较上年减少41.67万元，下降8.16%，下降的主要原因是：我单位2人调入沔西七小，少了临聘人员预算。

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468.91万元，较上年减少40.43万元，下降7.94%，下降的主要原因是：我单位2人调入沔西七小，少了临聘人员预算。

（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468.91万元，其中：

1. 小学教育（2050202）359.95万元，较上年减少19.73万元，下降5.20%，下降的主要原因是：我单位2人调入沔西七小；

2. 特殊学校教育（2050701）1.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：一年级新生刘育瑶需送教；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.42万元，较上年减少2.42万元，下降7.37%，下降的主要原因是：我单位2人调入沔西七小；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.77万元，较上年增加0.50万元，增长4.07%，增长的主要原因是：我单位2人调入沔西七小；

5. 事业单位医疗（2101102）15.04万元，较上年增加0.21万元，增长1.42%，增长的主要原因是：我单位2人调入沔西七小；

6. 公务员医疗补助（2101103）14.00万元，较上年减少0.52万元，下降3.58%，下降的主要原因是：我单位2人调入沔西七小；

7. 住房公积金（2210201）35.45万元，较上年减少19.75万元，下降35.78%，下降的主要原因是：我单位2人调入沔西七小。

（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468.91万元，其中：

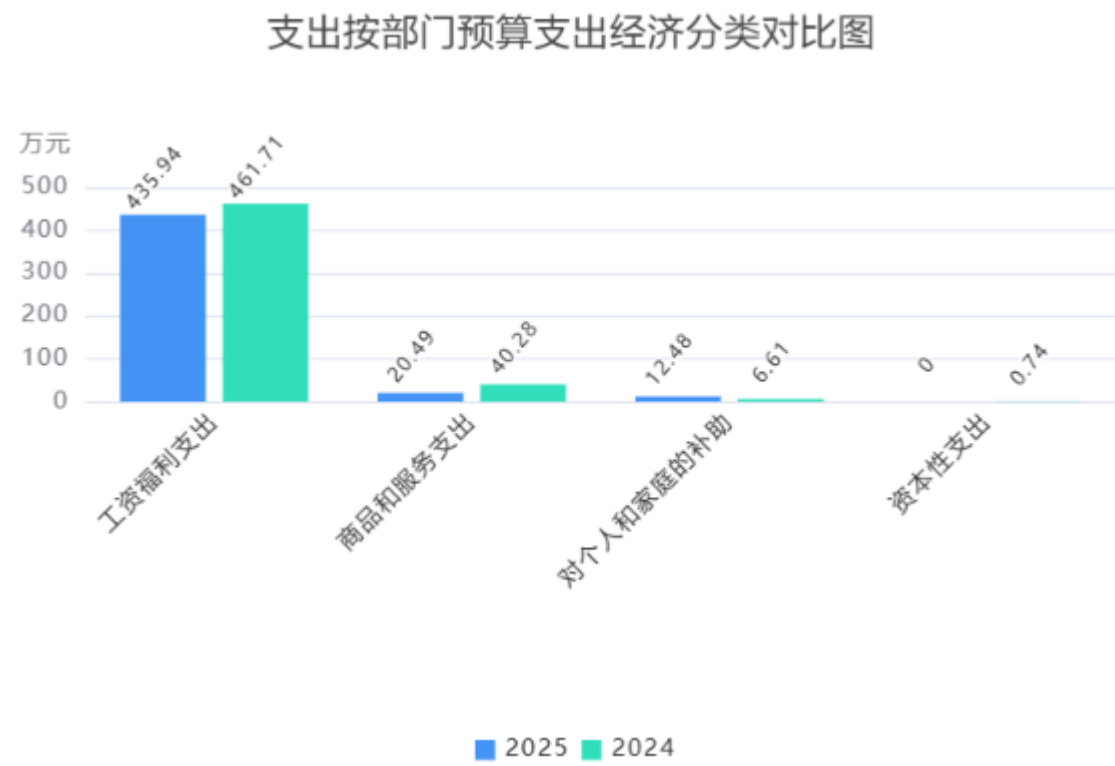
（1）工资福利支出（301）435.94万元，较上年减少25.77万元，下降5.58%，下降的主要原因是：我单位2人调入沔西七小；

（2）商品和服务支出（302）20.49万元，较上年减少19.79万元，下降49.13%，下降的主

主要原因是：上年有以前年度结余资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.48万元，较上年增加5.87万元，增长88.80%，增长的主要原因是：新增遗属2人；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有资产采购。



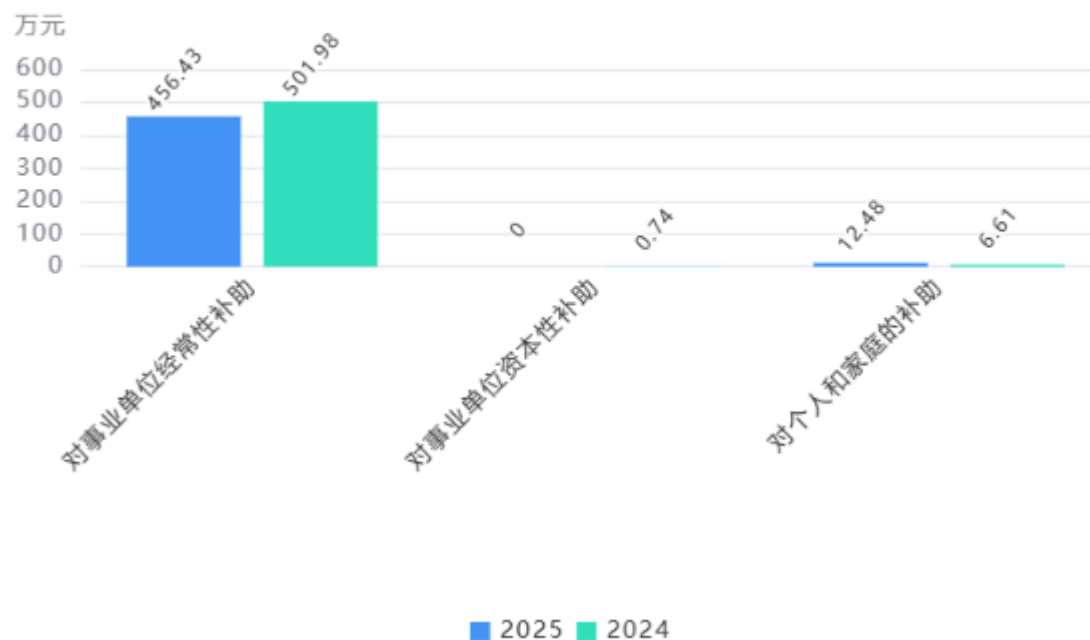
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出468.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）456.43万元，较上年减少45.55万元，下降9.07%，下降的主要原因是：我单位2人调入沔西七小；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年有资产采购；

（3）对个人和家庭的补助（509）12.48万元，较上年增加5.87万元，增长88.80%，增长的主要原因是：新增遗属2人。

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0.80万元，较上年无增减。

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	西安市长安区高桥街道屯铺小学	2024-6-28	22	0.80	

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468.91万元，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6.55万元，较上年增加0.32万元，增长5.14%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：西安市长安区高桥街道屯铺小学

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	4,689,106.42	一、部门预算	4,689,106.42	一、部门预算	4,689,106.42	一、部门预算	4,689,106.42
1、财政拨款	4,689,106.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,082,301.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,689,106.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,984,439.92	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	65,522.00	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	32,340.00	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	3,612,338.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,564,323.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	606,804.50	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	375,000.00	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	431,960.40	(2)商品和服务支出	139,362.00	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	92,442.50	9、对个人和家庭的补助	124,782.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	290,351.64	(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	354,456.00				
		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	4,689,106.42	本年支出合计	4,689,106.42	本年支出合计	4,689,106.42	本年支出合计	4,689,106.42
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	4,689,106.42	支出总计	4,689,106.42	支出总计	4,689,106.42	支出总计	4,689,106.42

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	4,689,106.42	4,689,106.42								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	4,689,106.42	4,689,106.42								
402208012	西安市长安区高桥街道屯铺小学	4,689,106.42	4,689,106.42								

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	4,689,106.42	一、财政拨款	4,689,106.42	一、财政拨款	4,689,106.42	一、财政拨款	4,689,106.42
1、一般公共预算拨款	4,689,106.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,082,301.92	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	3,984,439.92	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	65,522.00	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	32,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,612,338.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,564,323.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	606,804.50	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	375,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	431,960.40	(2)商品和服务支出	139,362.00	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	92,442.50	9、对个人和家庭的补助	124,782.50
		10、卫生健康支出	290,351.64	(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	354,456.00				
		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	4,689,106.42	本年支出合计	4,689,106.42	本年支出合计	4,689,106.42	本年支出合计	4,689,106.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,689,106.42	支出总计	4,689,106.42	支出总计	4,689,106.42	支出总计	4,689,106.42

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	4,689,106.42	4,016,779.92	65,522.00	606,804.50	
205	教育支出	3,612,338.38	2,940,011.88	65,522.00	606,804.50	
20502	普通教育	3,599,458.38	2,940,011.88	65,522.00	593,924.50	
2050202	小学教育	3,599,458.38	2,940,011.88	65,522.00	593,924.50	
20507	特殊教育	12,880.00			12,880.00	
2050701	特殊学校教育	12,880.00			12,880.00	
208	社会保障和就业支出	431,960.40	431,960.40			
20805	行政事业单位养老支出	431,960.40	431,960.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,222.56	304,222.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,737.84	127,737.84			
210	卫生健康支出	290,351.64	290,351.64			
21011	行政事业单位医疗	290,351.64	290,351.64			
2101102	事业单位医疗	150,366.60	150,366.60			
2101103	公务员医疗补助	139,985.04	139,985.04			
221	住房保障支出	354,456.00	354,456.00			
22102	住房改革支出	354,456.00	354,456.00			
2210201	住房公积金	354,456.00	354,456.00			

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				4,689,106.42	4,016,779.92	65,522.00	606,804.50	
301	工资福利支出			4,359,439.92	3,984,439.92		375,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,210,784.00	1,210,784.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600,982.12	600,982.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	856,080.00	481,080.00		375,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	608,238.00	608,238.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304,222.56	304,222.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,737.84	127,737.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,366.60	150,366.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	139,985.04	139,985.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,587.76	6,587.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354,456.00	354,456.00			
302	商品和服务支出			204,884.00		65,522.00	139,362.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,540.00			19,540.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	46,822.00			46,822.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,522.00		65,522.00		
303	对个人和家庭的补助			124,782.50	32,340.00		92,442.50	
30302	退休费	50905	离退休费	6,600.00	6,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,392.50	25,200.00		13,192.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79,790.00	540.00		79,250.00	

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		4,082,301.92	4,016,779.92	65,522.00	
205	教育支出	3,005,533.88	2,940,011.88	65,522.00	
20502	普通教育	3,005,533.88	2,940,011.88	65,522.00	
2050202	小学教育	3,005,533.88	2,940,011.88	65,522.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	431,960.40	431,960.40		
20805	行政事业单位养老支出	431,960.40	431,960.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,222.56	304,222.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,737.84	127,737.84		
210	卫生健康支出	290,351.64	290,351.64		
21011	行政事业单位医疗	290,351.64	290,351.64		
2101102	事业单位医疗	150,366.60	150,366.60		
2101103	公务员医疗补助	139,985.04	139,985.04		
221	住房保障支出	354,456.00	354,456.00		
22102	住房改革支出	354,456.00	354,456.00		
2210201	住房公积金	354,456.00	354,456.00		

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			4,082,301.92	4,016,779.92	65,522.00	
301	工资福利支出			3,984,439.92	3,984,439.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,210,784.00	1,210,784.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	600,982.12	600,982.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	481,080.00	481,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	608,238.00	608,238.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	304,222.56	304,222.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,737.84	127,737.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,366.60	150,366.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	139,985.04	139,985.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,587.76	6,587.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354,456.00	354,456.00		
302	商品和服务支出			65,522.00		65,522.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	65,522.00		65,522.00	
303	对个人和家庭的补助			32,340.00	32,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,600.00	6,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		
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	606,804.50	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	606,804.50	
402208012	西安市长安区高桥街道屯铺小学	606,804.50	
	专用项目	606,804.50	
	社会民生支出	35,732.50	
	日常公用经费	22,540.00	
	特殊教育补贴	12,880.00	
	义务段困难学生生活补助	312.50	
	一般项目支出	571,072.00	
	班主任津贴	79,250.00	
	厕所改造项目	50,000.00	
	厕所维护费用	20,000.00	
	教职工体检费	46,822.00	
	考核奖金	375,000.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	目编码			
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				合计	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	费							费	费							费	费	费	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																												费	费	费	费	费	费	费	费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计	8,000.00								8,000.00	8,000.00								8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学校社会民生支出		
主管部门			西咸新区教育体育局（沣西工作部）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	60.68	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	60.68	
			其他资金		
年度目标	1.减少安全隐患，保障学校的日常教育工作顺利开展； 2.推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育； 3.提高老师和学生的办公、学习环境，做好学校各项工作。 4.减轻家庭贫困学生经济负担，落实教育关怀。 5.提升教师幸福感。				
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	2025年学校一般项目支出项目预算资金总额	60.68万元	15
	产出指标	数量指标	学校一般项目支出数量	7个	30
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
		时效指标	资金拨付使用及时率	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市长安区高桥街道屯铺小学				
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		
	小学教育	保证2025年小学教育及学前教育任务顺利完成	468.91	468.91			
	金额合计		468.91	468.91			
年度 总体 目标	2025年重点工作目标小学教育及学前教育教学工作任务平稳有序的开展						
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	2025年重点工作项目总成本			预算金额内 468.91万元	20
	产出指标	数量指标	完成2025年重点工作项目			2个	10
		质量指标	2025年重点工作项目完成质量			良好	20
		时效指标	2025年重点工作项目完成时间			一年内	10
	效益指标	社会效益 指标	2025年项目推动各项工作有序、顺利进行			有序、顺利 进行	20
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务满意度			满意	10

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 （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					