

西安市临潼区西泉中心小学
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

本单位是一所西安市临潼区教育局下属的小学教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度，开展实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育教学活动，学制六年。

（二）机构设置

本单位下辖椿树小学、西泉小学、东赵小学、坡底小学、贾村小学、麦王小学、魏庄小学、宣孔小学、桑园小学共9所公办小学，1所民办小学、三维小学，幼儿园有1所公办幼儿园、西泉第二幼儿园，3所民办幼儿园、西泉小博士幼儿园、西泉三维幼儿园、西泉潘一川幼儿园。

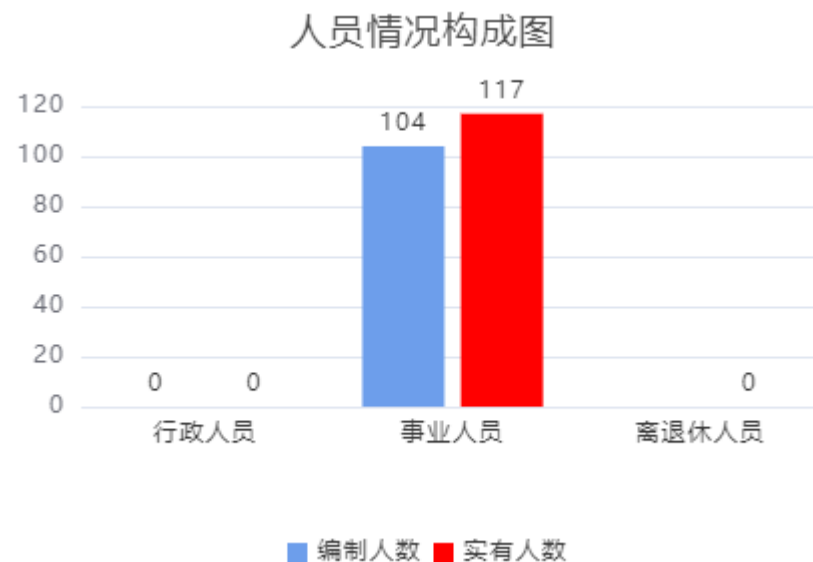
二、工作任务

2025年全面贯彻落实党的教育方针,我校以贯彻落实党的素质教育为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。在新的一年里，我校将紧紧围绕学校“质量立

校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，为圆满完成各项目标，1.加强队伍建设，进一步转变工作作风。2.加强德育工作，进一步增强教育效果按照上级开足体育课程、课间增加活动时间。3.落实常规教学，进一步提高教学水平。4.抓好初三备考，进一步提升高考质量。5.以党建带工团，进一步推进学校工作，6.后勤服务到位，进一步强化保障能力。7.完善安全措施，进一步落实安全责任。新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办学，精细管理，深化改革。全校师生一定会上下同心，奋发有为，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的西安市临潼区西泉中心小学。

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117人，其中行政0人，事业117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2,091.71万元，其中：一般公共预算拨款2,057.41万元、事业收入34.30万元，较上年减少107.83万元，下降4.90%，下降的主要原因是：学校人员退休及项目减少；本单位当年预算支出2,091.71万元，其中：一般公共预算拨款2,057.41万元、事业收入34.30万元，较上年减少107.83万元，下降4.90%，下降的主要原因是：学校人员退休及项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,057.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2,057.41万元，较上年减少136.53万元，下降6.22%，下降的主要原因是：学校人员退休及项目减少；本单位当年财政拨款支出2,057.41万元，其中：一般公共预算拨款支出2,057.41万元，较上年减少136.53万元，下降6.22%，下降的主要原因是：学校人员退休及项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,057.41万元，较上年减少136.53万元，下降6.22%，下降的主要原因是：人员退休，项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,057.41万元，其中：

1. 学前教育（2050201）21.89万元，较上年减少37.21万元，下降62.96%，下降的主要原因是：项目减少；

2. 小学教育（2050202）1,553.17万元，较上年减少114.69万元，下降6.88%，下降的主要原因是：项目减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.76万元，较上年增加0.07万元，增长0.05%，增长的主要原因是：基本养老金调整；

4. 伤残抚恤（2080802）16.36万元，较上年增加0.56万元，增长3.54%，增长的主要原因是：伤残抚恤金增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上年增加0.22万元，增长24.18%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业调整增加；

6. 事业单位医疗（2101102）86.15万元，较上年增加15.98万元，增长22.77%，增长的主要原因是：事业单位医疗调整增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）80.05万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）155.90万元，较上年减少1.45万元，下降0.92%，下降的主要原因是：年度调整增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

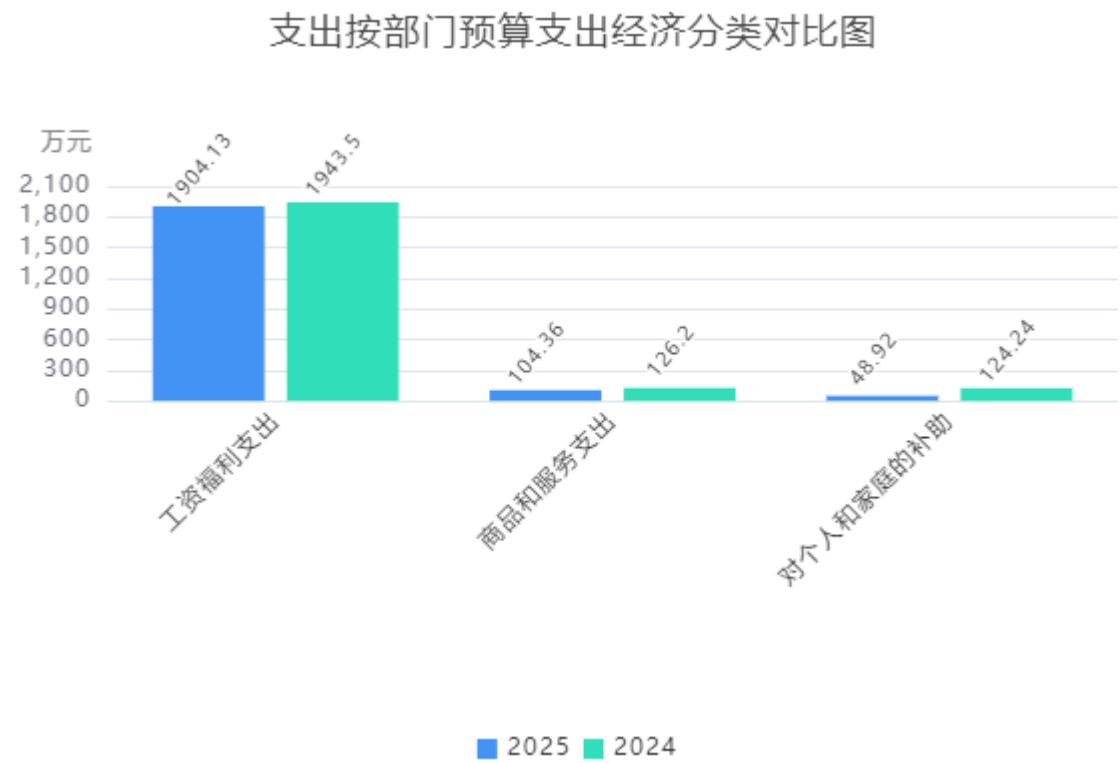
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,057.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,904.13万元，较上年减少39.37万元，下降2.03%，下降的主要原因是：人员减少及项目减少；

（2）商品和服务支出（302）104.36万元，较上年减少21.84万元，下降17.31%，下降的主

要原因是：项目减少，支出减少；

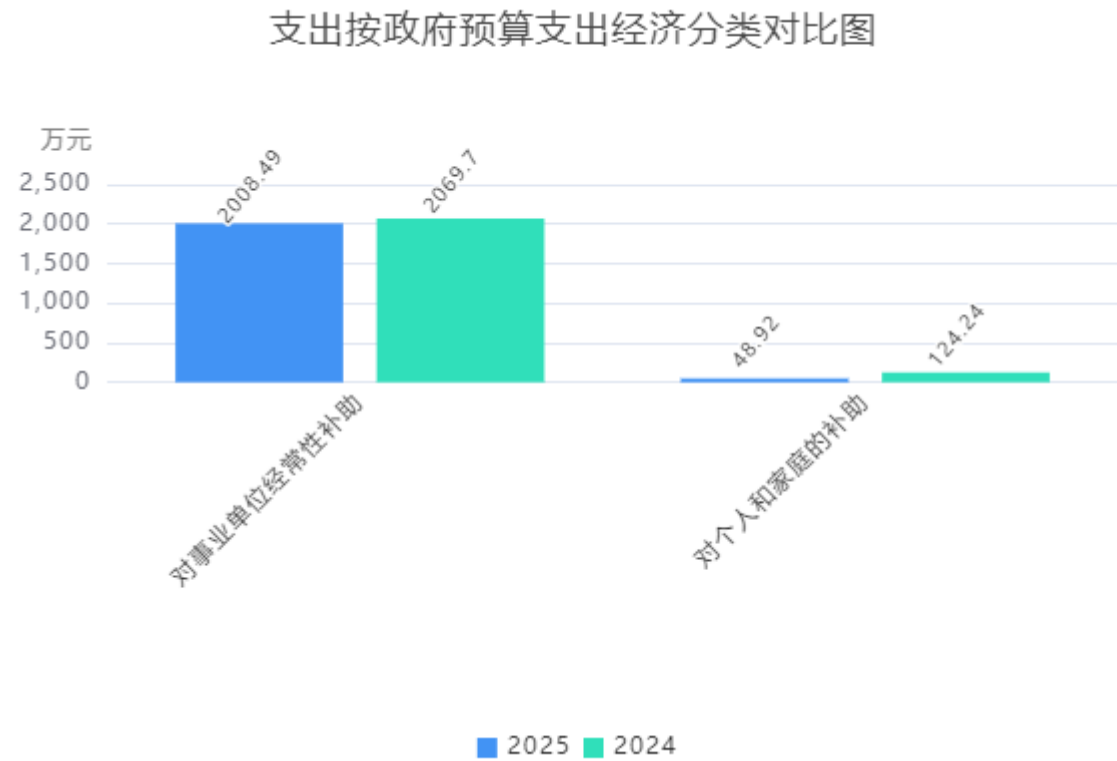
（3）对个人和家庭的补助（303）48.92万元，较上年减少75.32万元，下降60.62%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少。



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2,057.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,008.49万元，较上年减少61.21万元，下降2.96%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）48.92万元，较上年减少75.32万元，下降60.62%，下降的主要原因是：项目减少，支出减少。



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2,057.41万元，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0.00万元，较上年无增减。

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、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：西安市临潼区西泉中心小学

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	是	不涉及
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	20,917,052.00	一、部门预算	20,917,052.00	一、部门预算	20,917,052.00	一、部门预算	20,917,052.00
1、财政拨款	20,574,052.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,212,807.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,574,052.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,041,327.00	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	276,085.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	171,480.00	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	16,093,592.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,427,877.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,704,245.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	343,000.00	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	343,000.00	8、社会保障和就业支出	1,602,430.00	(2)商品和服务支出	1,386,550.00	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	317,695.00	9、对个人和家庭的补助	489,175.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,661,991.00	(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	1,559,039.00				
		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	20,917,052.00	本年支出合计	20,917,052.00	本年支出合计	20,917,052.00	本年支出合计	20,917,052.00
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	20,917,052.00	支出总计	20,917,052.00	支出总计	20,917,052.00	支出总计	20,917,052.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	20,917,052.00	20,574,052.00	276,085.00			343,000.00						
231	西安市临潼区教育局	20,917,052.00	20,574,052.00	276,085.00			343,000.00						
231043	西安市临潼区西泉中心小学	20,917,052.00	20,574,052.00	276,085.00			343,000.00						

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	20,917,052.00	20,574,052.00	276,085.00		343,000.00					
231	西安市临潼区教育局	20,917,052.00	20,574,052.00	276,085.00		343,000.00					
231043	西安市临潼区西泉中心小学	20,917,052.00	20,574,052.00	276,085.00		343,000.00					

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	20,574,052.00	一、财政拨款	20,574,052.00	一、财政拨款	20,574,052.00	一、财政拨款	20,574,052.00
1、一般公共预算拨款	20,574,052.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,212,807.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	276,085.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,041,327.00	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		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	171,480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,750,592.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,084,877.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,361,245.00	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	1,602,430.00	(2)商品和服务支出	1,043,550.00	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	317,695.00	9、对个人和家庭的补助	489,175.00
		10、卫生健康支出	1,661,991.00	(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	1,559,039.00				
		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	20,574,052.00	本年支出合计	20,574,052.00	本年支出合计	20,574,052.00	本年支出合计	20,574,052.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,574,052.00	支出总计	20,574,052.00	支出总计	20,574,052.00	支出总计	20,574,052.00

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	20,574,052.00	19,212,807.00		1,361,245.00	
205	教育支出	15,750,592.00	14,389,347.00		1,361,245.00	
20502	普通教育	15,750,592.00	14,389,347.00		1,361,245.00	
2050201	学前教育	218,925.00			218,925.00	
2050202	小学教育	15,531,667.00	14,389,347.00		1,142,320.00	
208	社会保障和就业支出	1,602,430.00	1,602,430.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,427,579.00	1,427,579.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427,579.00	1,427,579.00			
20808	抚恤	163,596.00	163,596.00			
2080802	伤残抚恤	163,596.00	163,596.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,255.00	11,255.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,255.00	11,255.00			
210	卫生健康支出	1,661,991.00	1,661,991.00			
21011	行政事业单位医疗	1,661,991.00	1,661,991.00			
2101102	事业单位医疗	861,465.00	861,465.00			
2101103	公务员医疗补助	800,526.00	800,526.00			
221	住房保障支出	1,559,039.00	1,559,039.00			
22102	住房改革支出	1,559,039.00	1,559,039.00			
2210201	住房公积金	1,559,039.00	1,559,039.00			

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				20,574,052.00	19,212,807.00		1,361,245.00	
301	工资福利支出			19,041,327.00	19,041,327.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,360,412.00	6,360,412.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	885,434.00	885,434.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,066,572.00	4,066,572.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,069,045.00	3,069,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,427,579.00	1,427,579.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	861,465.00	861,465.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	800,526.00	800,526.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,255.00	11,255.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,559,039.00	1,559,039.00			
302	商品和服务支出			1,043,550.00			1,043,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	365,950.00			365,950.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	537,600.00			537,600.00	
303	对个人和家庭的补助			489,175.00	171,480.00		317,695.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	163,596.00	163,596.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,204.00	7,884.00		64,320.00	
30308	助学金	50902	助学金	253,375.00			253,375.00	

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	19,212,807.00	19,212,807.00		
205	教育支出	14,389,347.00	14,389,347.00		
20502	普通教育	14,389,347.00	14,389,347.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	14,389,347.00	14,389,347.00		
208	社会保障和就业支出	1,602,430.00	1,602,430.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,427,579.00	1,427,579.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,427,579.00	1,427,579.00		
20808	抚恤	163,596.00	163,596.00		
2080802	伤残抚恤	163,596.00	163,596.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,255.00	11,255.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,255.00	11,255.00		
210	卫生健康支出	1,661,991.00	1,661,991.00		
21011	行政事业单位医疗	1,661,991.00	1,661,991.00		
2101102	事业单位医疗	861,465.00	861,465.00		
2101103	公务员医疗补助	800,526.00	800,526.00		
221	住房保障支出	1,559,039.00	1,559,039.00		
22102	住房改革支出	1,559,039.00	1,559,039.00		
2210201	住房公积金	1,559,039.00	1,559,039.00		

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			19,212,807.00	19,212,807.00		
301	工资福利支出			19,041,327.00	19,041,327.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,360,412.00	6,360,412.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	885,434.00	885,434.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,066,572.00	4,066,572.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,069,045.00	3,069,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,427,579.00	1,427,579.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	861,465.00	861,465.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	800,526.00	800,526.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,255.00	11,255.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,559,039.00	1,559,039.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			171,480.00	171,480.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	163,596.00	163,596.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,884.00	7,884.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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	1,704,245.00	
231	西安市临潼区教育局	1,704,245.00	
231043	西安市临潼区西泉中心小学	1,704,245.00	
	专用项目	1,704,245.00	
	其他履职业务经费	1,704,245.00	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函（2024）2060号市级资金	31,500.00	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函（2024）2060号中央资金	58,500.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函（2024）2076号市级资金	57,960.00	
	2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号中央资金	128,125.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	537,600.00	
	乡村教师生活补助区配	64,320.00	
	小学公用经费区配	42,000.00	
	小学寄宿生经费区配	123,690.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	20,625.00	
	小学生均公用经费区级	168,000.00	
	学前公用经费区配	99,900.00	
	学前贫困幼儿资助区配	14,625.00	
	学前一年免保教费区配	14,400.00	
	学校运转保障	343,000.00	

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	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他履职业务经费费		
主管部门			西安市临潼区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170.42	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	136.12	
			其他资金	34.3	
年度目标	目标1: 保障辖区各学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。 目标3: 教育教学工作年度考评进入优秀学校。				
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1: 预算资金	170.42	10
		社会成本	指标1: 促进教育均衡优质发展	有效促进	10
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5
	产出指标	数量指标	指标1: 受益学生	3500	10
		质量指标	指标1: 资金支付率	100%	10
		时效指标	指标1: 预算资金执行时间	2025年1月至12月	5
			指标2: 预算资金执行完成情况	按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5
		社会效益指标	指标1: 优化教师队伍结构,提高师资水平的情况	良好	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5
		可持续影响指标	指标1: 政策可持续年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区西泉中心小学				
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	
	基本支出		保障人员工资福利正常运转。	1921.28	1921.28		
	公办学校专业安保聘用经费区级 公办学校专业安保聘用经费区级		为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全。	53.76	53.76		
	乡村教师生活补助区配		农村学校通过本项目的实施，有效改善农村教师的生活水平待遇提高。	6.43	6.43		
	小学公用经费区配		保证学校教育教学工作正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	4.2	4.2		
	小学寄宿生经费区配		有效改善落实农村小学寄宿生补助，减轻家庭经济负担，进一步保障学生生活支出，提高学生学习。	12.37	12.37		
	小学贫困寄宿生生活补助区配		有效改善寄宿生补助，减轻家庭经济负担，进一步保障学生生活支出，提高学生学习。	2.06	2.06		
	小学生均公用经费区级		保证学校教育教学工作正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	16.8	16.8		
	学前公用经费区配		保证学校教育教学工作正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	9.99	9.99		
	学前贫困幼儿资助区配		有效改善贫困生补助，减轻家庭经济负担，进一步保障学生生活支出，提高学生学习。	1.46	1.46		
	学前一年免保教费区配		实施国家对教育政策，减轻家长负担。	1.44	1.44		
	学校运转保障		保证学校教育教学工作正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。	34.3	0	34.3	
	2025年义务段家庭经济困难学生生活补助市财函（2024）2061号中央资金		有效改善贫困生补助，减轻家庭经济负担，进一步保障学生生活支出，提高学生学习。	12.81	12.81		
	2025年课后服务困难生补助（2024）2076号市级资金		有效改善贫困生补助，减轻家庭经济负担，进一步保障学生生活支出，提高学生学习。	5.8	5.8		
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函（2024）2060号中央资金		有效改善贫困生补助，减轻家庭经济负担，进一步保障学生生活支出，提高学生学习。	5.85	5.85		
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函（2024）2060号市级资金		有效改善贫困生补助，减轻家庭经济负担，进一步保障学生生活支出，提高学生学习。	3.15	3.15		
	金额合计			2091.7	2057.4	34.3	
年度总体目标		目标1：保障本单位人员工资及单位正常运转。 目标2：完成2024年各项工作任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：完成各项教育项目，不断提高教学条件及教育教学管理水平。					
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	指标1：基本支出金额	1921.28万元	10		
			指标2：教育收费收入	34.3万元	5		
			指标3：项目支出金额	136.12万元	5		
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0		
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0		
	产出指标	数量指标	指标1：预算单位数量	1个	5		
			指标2：小学学生人数	3500人	5		
			指标3：教职工人数	120人	5		
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转	正常运转	5		
			指标2：2025年各项工作任务	完成	5		
			指标3：学校教育教学工作	正常开展	5		
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间	2025年1月至12月	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	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				