

西安市长安区韦曲街道中心学校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、西安市长安区韦曲街道中心学校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施学前教育，促进学前教育发展。
- 2、贯彻国家教育方针，依法开办义务教育教学任务；
- 3、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质。
- 4、依法维护义务教育学生的合法权益。
- 5、依法维护学前教育幼儿的合法权益。

（二）内设机构。

西安市长安区韦曲街道中心学校为西安市长安区教育局所属全额拨款事业单位，设置教导处、总务处和安保处三个内设机构。

二、工作任务

统筹管理和指导全街道的学前教育、义务教育工作。发展学前教育，巩固提高义务教育。完善教育基础实施、设备建设，全面推进薄弱学校改造，监督、推进、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

1. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善从学前教育到大学教育的“减、免、补、奖、助、贷”学生资助体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。

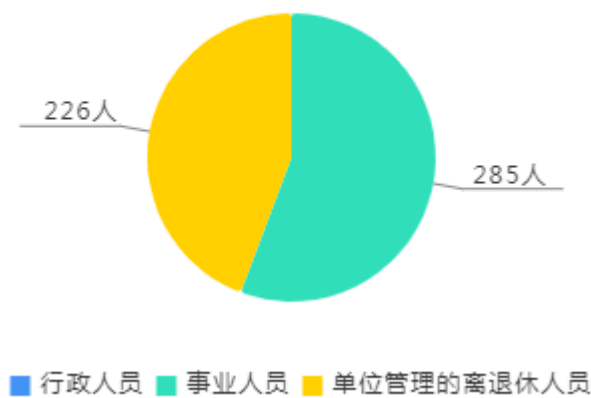
2. 进一步提升学前教育普惠水平。全面提升农村学前教育质量，基本普及学前教育目标，逐步解决“入园难”的问题；加大幼儿园升等晋级工作力度，继续打造优质学前教育基地，不断满足人民群众日益增长的优质学前教育需求。

3. 巩固提升义务教育均衡发展水平。一是进一步扩大学校联盟教学改革范围，提升薄弱学校办学水平；二是加快学校信息化建设步伐，进一步提高小学教育信息化均衡水平；三是狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作，加强校园文化建设，进一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制398人，其中行政编制0人，事业编制398人；实有人员285人，其中行政0人，事业285人。单位管理的离退休人员226人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入4,428.73万元，其中：一般公共预算拨款4,428.73万元，较上年减少1,118.82万元，下降20.17%，下

降的主要原因是：绩效工资年度考核奖不再预算及人员减少；本单位2024年预算支出4,428.73万元，其中：一般公共预算拨款4,428.73万元，较上年减少1,118.82万元，下降20.17%，下降的主要原因是：绩效工资年度考核奖不再预算及人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,428.73万元，其中：一般公共预算拨款收入4,428.73万元，较上年减少1,118.82万元，下降20.17%，下降的主要原因是：绩效工资年度考核奖不再预算及人员减少；本单位2024年财政拨款支出4,428.73万元，其中：一般公共预算拨款支出4,428.73万元，较上年减少1,118.82万元，下降20.17%，下降的主要原因是：绩效工资年度考核奖不再预算及人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,428.73万元，较上年减少1,118.82万元，下降20.17%，下降的主要原因是：绩效工资年度考核奖不再预算及人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,428.73万元，其中：

（1）学前教育（2050201）111.24万元，较上年增加107.04万元，增长2548.57%，增长的主要原

因是：上年教育局统一预算今年重新列入单位预算。；

(2) 小学教育（2050202）3,140.14万元，较上年减少985.35万元，下降23.88%，下降的主要原因是：绩效工资年度考核奖不再预算及人员减少。；

(3) 其他职业教育支出（2050399）18.12万元，较上年减少3.83万元，下降17.44%，下降的主要原因是：人数减少，预算减少。；

(4) 事业单位离退休（2080502）19.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目预算退休教师降温费及六职人员副高人员取暖费补差。；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）328.70万元，较上年减少73.27万元，下降18.23%，下降的主要原因是：第十一小学教育局直属管理，人员减少，预算减少。；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）249.39万元，较上年减少23.11万元，下降8.48%，下降的主要原因是：第十一小学教育局直属管理，人员减少，预算减少。；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.06万元，较上年减少0.35万元，下降14.56%，下降的主要原因是：第十一小学教育局直属管理，人员减少，预算减少。；

(8) 事业单位医疗（2101102）156.09万元，较上年减少75.38万元，下降32.57%，下降的主要原因是：第十一小学教育局直属管理，人员减少，预算减少。；

(9) 公务员医疗补助（2101103）51.36万元，较上年减少8.92万元，下降14.79%，下降的主要原因是：第十一小学教育局直属管理，人员减少，预算减少。；

（10）住房公积金（2210201）351.69万元，较上年减少75.59万元，下降17.69%，下降的主要原因是：第十一小学教育局直属管理，人员减少，预算减少。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

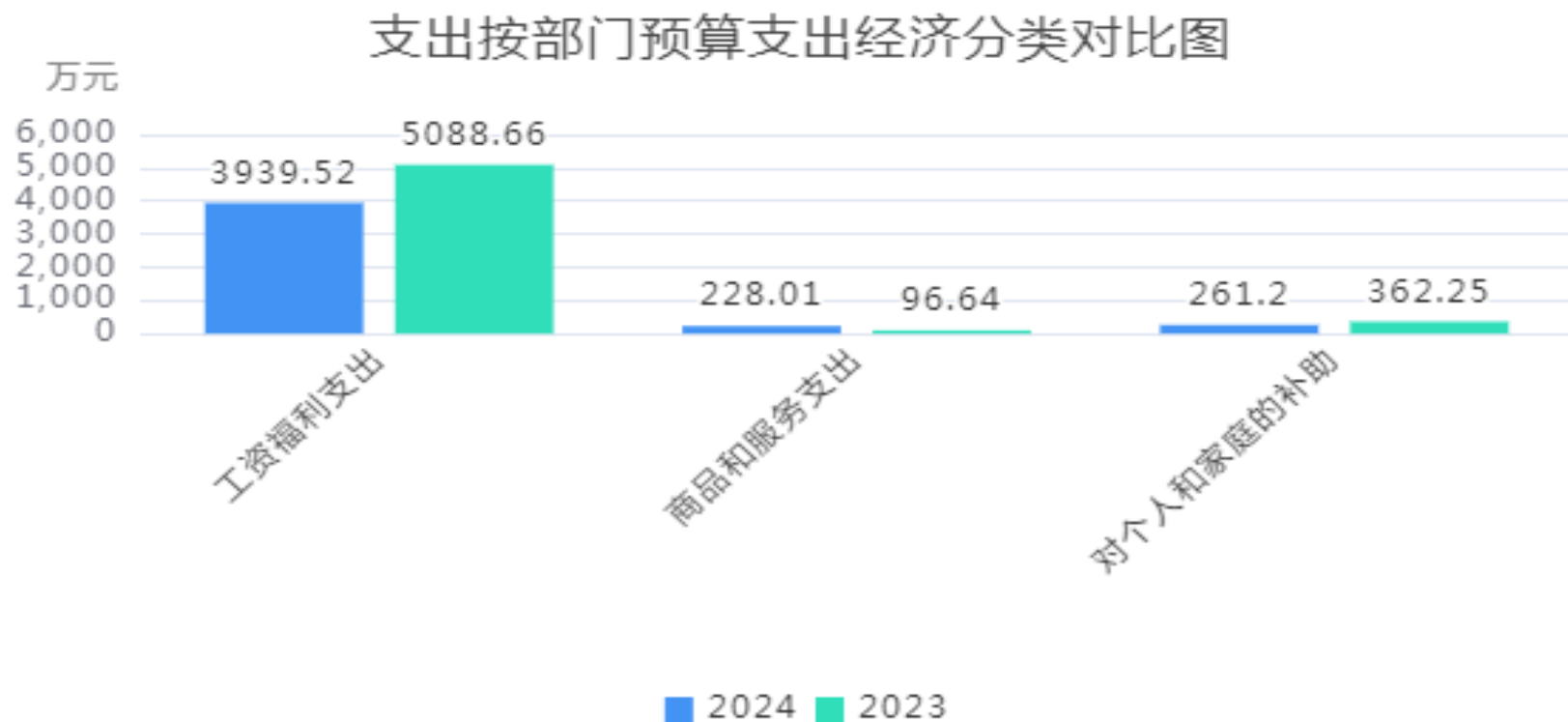
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,428.73万元，其中：

工资福利支出（301）3,939.52万元，较上年减少1,149.14万元，下降22.58%，下降的主要原因是：绩效工资年度考核奖不再预算及人员减少。；

商品和服务支出（302）228.01万元，较上年增加131.37万元，增长135.94%，增长的主要原因是：学前教育公用经费上年教育局统一预算今年重新列入单位预算。；

对个人和家庭的补助（303）261.20万元，较上年减少101.05万元，下降27.90%，下降的主要原因是：第十一小学教育局直属管理，人员减少，预算减少。。

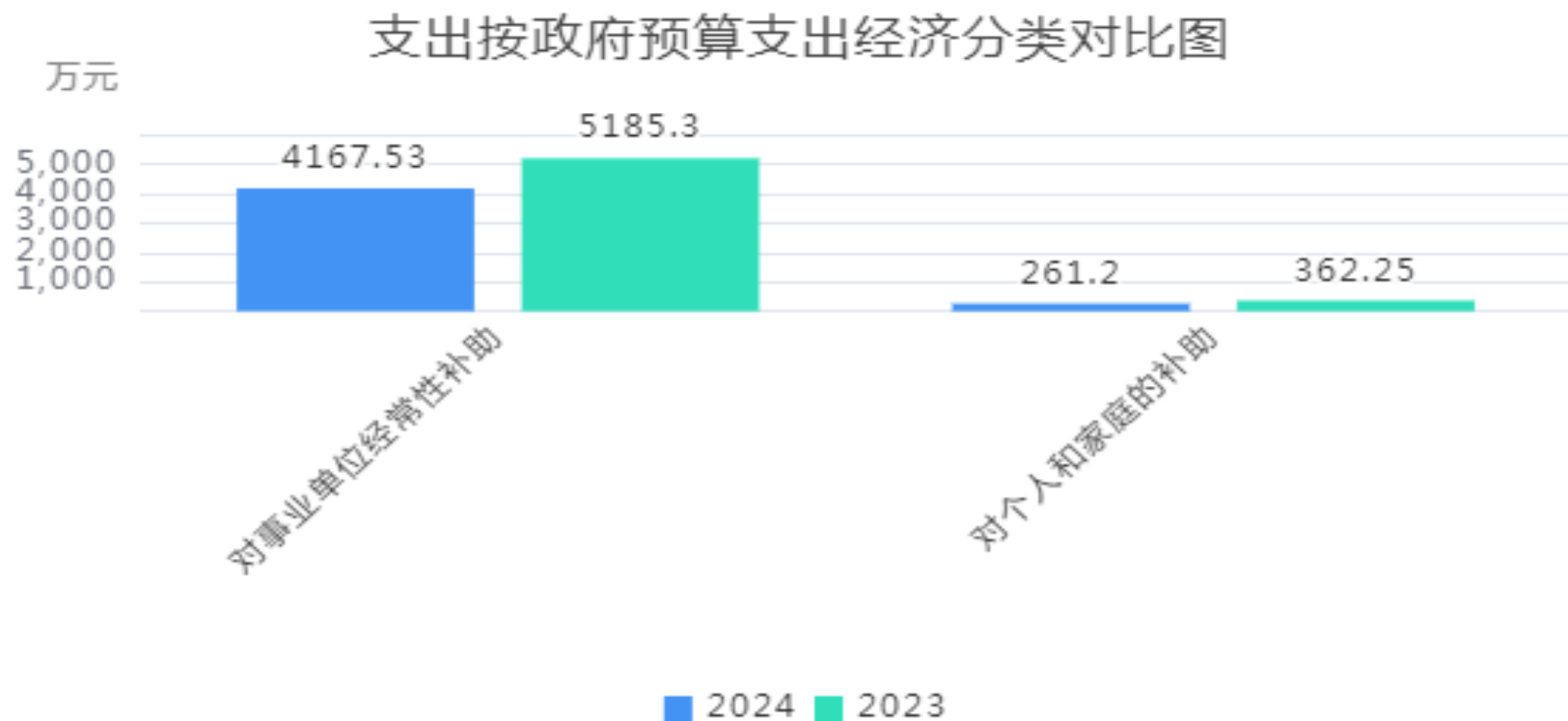


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,428.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,167.53万元，较上年减少1,017.77万元，下降19.63%，下降的主要原因是：第十一小学教育局直属管理，人员减少，预算减少。；

对个人和家庭的补助（509）261.20万元，较上年减少101.05万元，下降27.90%，下降的主要原因是：第十一小学教育局直属管理，人员减少，预算减少。。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,428.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排34.60万元，较上年减少6.42万元，下降15.65%，下降的主要原因是：第十一小学教育局直属管理，人员减少，预算减少。。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心学校

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心学校

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	44,287,300.00	一、部门预算	44,287,300.00	一、部门预算	44,287,300.00	一、部门预算	44,287,300.00
1、财政拨款	44,287,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,668,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	44,287,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	39,395,200.00	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	346,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,927,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	32,695,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,675,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,618,900.00	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	6,000,900.00	(2) 商品和服务支出	1,934,100.00	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	684,800.00	9、对个人和家庭的补助	2,612,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,074,500.00	(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	3,516,900.00				
		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	44,287,300.00	本年支出合计	44,287,300.00	本年支出合计	44,287,300.00	本年支出合计	44,287,300.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	44,287,300.00	支出总计	44,287,300.00	支出总计	44,287,300.00	支出总计	44,287,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心学校

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	44,287,300.00	44,287,300.00								
135	西安市长安区教育局	44,287,300.00	44,287,300.00								
135022	西安市长安区韦曲街道中心学校	44,287,300.00	44,287,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心学校

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	44,287,300.00	一、财政拨款	44,287,300.00	一、财政拨款	44,287,300.00	一、财政拨款	44,287,300.00
1、一般公共预算拨款	44,287,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,668,400.00	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	39,395,200.00	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	346,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1,927,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32,695,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,675,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,618,900.00	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	6,000,900.00	(2)商品和服务支出	1,934,100.00	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	684,800.00	9、对个人和家庭的补助	2,612,000.00
		10、卫生健康支出	2,074,500.00	(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	3,516,900.00				
		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	44,287,300.00	本年支出合计	44,287,300.00	本年支出合计	44,287,300.00	本年支出合计	44,287,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,287,300.00	支出总计	44,287,300.00	支出总计	44,287,300.00	支出总计	44,287,300.00

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）

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心学校

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	44,287,300.00	41,322,400.00	346,000.00	2,618,900.00	
205	教育支出	32,695,000.00	29,730,100.00	346,000.00	2,618,900.00	
20502	普通教育	32,513,800.00	29,730,100.00	346,000.00	2,437,700.00	
2050201	学前教育	1,112,400.00			1,112,400.00	
2050202	小学教育	31,401,400.00	29,730,100.00	346,000.00	1,325,300.00	
20503	职业教育	181,200.00			181,200.00	
2050399	其他职业教育支出	181,200.00			181,200.00	
208	社会保障和就业支出	6,000,900.00	6,000,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,980,300.00	5,980,300.00			
2080502	事业单位离退休	199,400.00	199,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,287,000.00	3,287,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,493,900.00	2,493,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,600.00	20,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,600.00	20,600.00			
210	卫生健康支出	2,074,500.00	2,074,500.00			
21011	行政事业单位医疗	2,074,500.00	2,074,500.00			
2101102	事业单位医疗	1,560,900.00	1,560,900.00			
2101103	公务员医疗补助	513,600.00	513,600.00			
221	住房保障支出	3,516,900.00	3,516,900.00			
22102	住房改革支出	3,516,900.00	3,516,900.00			
2210201	住房公积金	3,516,900.00	3,516,900.00			

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）

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心学校

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	44,287,300.00	41,322,400.00	346,000.00	2,618,900.00	
301	工资福利支出			39,395,200.00	39,395,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,510,240.00	12,510,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,337,000.00	3,337,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,155,060.00	12,155,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,287,000.00	3,287,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,493,900.00	2,493,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,560,900.00	1,560,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	513,600.00	513,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,516,900.00	3,516,900.00			
302	商品和服务支出			2,280,100.00		346,000.00	1,934,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,475,100.00			1,475,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	459,000.00			459,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	346,000.00		346,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,612,000.00	1,927,200.00		684,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	199,400.00	199,400.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	116,600.00	116,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	760,600.00	75,800.00		684,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,262,900.00	1,262,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	272,500.00	272,500.00			

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）

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心学校

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	41,668,400.00	41,322,400.00	346,000.00	
205	教育支出	30,076,100.00	29,730,100.00	346,000.00	
20502	普通教育	30,076,100.00	29,730,100.00	346,000.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	30,076,100.00	29,730,100.00	346,000.00	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	6,000,900.00	6,000,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,980,300.00	5,980,300.00		
2080502	事业单位离退休	199,400.00	199,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,287,000.00	3,287,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,493,900.00	2,493,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,600.00	20,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,600.00	20,600.00		
210	卫生健康支出	2,074,500.00	2,074,500.00		
21011	行政事业单位医疗	2,074,500.00	2,074,500.00		
2101102	事业单位医疗	1,560,900.00	1,560,900.00		
2101103	公务员医疗补助	513,600.00	513,600.00		
221	住房保障支出	3,516,900.00	3,516,900.00		
22102	住房改革支出	3,516,900.00	3,516,900.00		
2210201	住房公积金	3,516,900.00	3,516,900.00		

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）

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心学校

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	41,668,400.00	41,322,400.00	346,000.00	
301	工资福利支出			39,395,200.00	39,395,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,510,240.00	12,510,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,337,000.00	3,337,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,155,060.00	12,155,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,287,000.00	3,287,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,493,900.00	2,493,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,560,900.00	1,560,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	513,600.00	513,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,600.00	20,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,516,900.00	3,516,900.00		
302	商品和服务支出			346,000.00		346,000.00	
30201	办公费	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				
30209	物业管理费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	346,000.00		346,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,927,200.00	1,927,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	199,400.00	199,400.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	116,600.00	116,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,800.00	75,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,262,900.00	1,262,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	272,500.00	272,500.00		
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

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心学校

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,618,900.00	
135	西安市长安区教育局	2,618,900.00	
135022	西安市长安区韦曲街道中心学校	2,618,900.00	
	专用项目	2,618,900.00	
	其他履职专项业务费	2,618,900.00	
	班主任津贴	468,000.00	班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	136,500.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	459,000.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金。
	区级生均公用经费（小）	197,000.00	每生每年补助52元
	社区教育经费	181,200.00	社区教育经费
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	61,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	676,600.00	每生每年 补助1300元，保障幼儿园正常运转。
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	19,300.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套（小）	45,500.00	每生每年补助12元，保障义务教育学校正常运转。
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	374,800.00	每生每年补助400元，保障幼儿园正常运转。

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级生均公用经费（小）			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2024年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	19.7	年度资金总额：	19.7
		其中：财政拨款	19.7	其中：财政拨款	19.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校 日常工作正常运转			保障学校 日常工作正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	4所	
			学生数	3788人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	19.7万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升。	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费提标区级配套（小）			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2024年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.55	年度资金总额：	4.55
		其中：财政拨款	4.55	其中：财政拨款	4.55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校 日常工作正常运转			保障学校 日常工作正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	4所	
			学生数	3788人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	19.7万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升。	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园中小班公用经费区级配套资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.48	年度资金总额:	37.48
		其中: 财政拨款	37.48	其中: 财政拨款	37.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园日常工作正常运转			保障幼儿园日常工作正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园数	30所	
			幼儿数	7553人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	37.48万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，促进教育教学质量提升。	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年公用经费区级配套资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.66	年度资金总额:	67.66
		其中: 财政拨款	67.66	其中: 财政拨款	67.66
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园日常工作正常运转			保障幼儿园日常工作正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园数	30所	
			幼儿数	4530人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	67.66万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，促进教育教学质量提升。	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.93	年度资金总额:	1.93
		其中: 财政拨款	1.93	其中: 财政拨款	1.93
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校日常工作正常运转			保障学校日常工作正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	4所	
			学生数	133人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	1.93万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升。	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.65	年度资金总额:	13.65
		其中: 财政拨款	13.65	其中: 财政拨款	13.65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校日常工作正常运转			保障学校日常工作正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	1所	
			学生数	960人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	13.65万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升。	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.9	年度资金总额:	45.9
		其中: 财政拨款	45.9	其中: 财政拨款	45.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校日常工作正常运转			保障学校日常工作正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	1所	
			学生数	960人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	45.9万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升。	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.8	年度资金总额:	46.8
		其中: 财政拨款	46.8	其中: 财政拨款	46.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校日常工作正常运转			保障学校日常工作正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	4所	
			班主任数	78人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	46.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升。	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育经费			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.12	年度资金总额:	18.12
		其中: 财政拨款	18.12	其中: 财政拨款	18.12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障社区学校日常工作正常运转			保障学校日常工作正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区学校数	39所	
			居民数	600000人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	18.12万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障社区学校正常运转，促进教育教学质量提升。	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.1	年度资金总额:	6.1
		其中: 财政拨款	6.1	其中: 财政拨款	6.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园日常工作正常运转			保障幼儿园日常工作正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园数	30所	
			幼儿数	440人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	6.1万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转, 促进教育教学质量提升。	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区韦曲街道中心学校			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年单位整体预算	保障义务教育学校正常运转，提高义务教育学校办学水平。	4428.73	4428.73	
	金额合计		4,428.73	4,428.73	
年度 总体 目标	保障义务教育学校正常运转，提高义务教育学校办学水平。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学生数；教师数		3788人；255人
		质量指标	资金执行率		≥90%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	单项成本		4428.73万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提升教育水平，教师待遇；保障家庭经济困难学生生活水平。		有效提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续影响时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指	教师学生家长满意度		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		