

西安市长安区教育局（本级）

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

1. 贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；研究拟定全区教育工作的有关规定；拟定教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2. 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育和电子信息技术教育，会同有关部门管理、指导、协调全区教育工作，指导学校思想政治、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；负责教育社团管理工作。

3. 负责推进全区义务教育均衡发展 and 促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责指导各级教育单位的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学研究和教学研究工作；指导全区教育综合改革工作。

5. 按管理权限统筹协调和指导社会力量办学。

6. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费规划和使用；会同有关部门检查、审计教育系统教育事业经费的安排

和使用情况；指导全区教育脱贫攻坚工作；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

7. 负责指导教育系统人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责全区各类学校专业技术职务的评审、报批工作。

8. 配合有关部门拟定区属中小学、职业学校的招生计划；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试、承担国家规定的有关考试工作。

9. 配合有关部门编制学校布局规划，管理学校国有资产；指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤改革工作；负责教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10. 负责指导全区各校的稳定和安全保卫工作，负责教育领域的安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

11. 指导语言文字和普通话推广工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作工作。

12. 指导教育督导工作，制订教育督导工作规章制度，监督、检查、评估各校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻落实工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设11个科室，分别是：党政办公室、组织监察科、人事劳资科、财务审计科、基础教育科、职业与成人教育科、幼儿教育管理科、安全法规科、规划建设科、思想政治与体卫艺科、教育督导室。

二、工作任务

1. 完成6所中小学幼儿园改造提升，同时采取城乡统筹调剂、学段衔接贯通、职普办学融通等方式，保障普通高中学位供给。

2. 创建市级科技特色学校1—2所，举办中小学科技教育特色学校展示活动。探索建设区域科学教育中心。

3. 持续扩大学前教育优质资源总量，培育市一级幼儿园不少于3所。继续实施第二轮学前教育质量提升“345”工程，认定游戏改革试点园3所、家园共育创新引领园5所。

4. 深化实施“新优质学校成长计划”，2025年新培育新优质学校3所，打造一批家门口的好学校。

5. 推进普通高中新课程新教材实施，积极创设市级优质学科基地和精品示范课程。

6. 加强基础能力建设，推动中职学校办学条件达标率达到100%，深化区职教中心“双示范”建设。

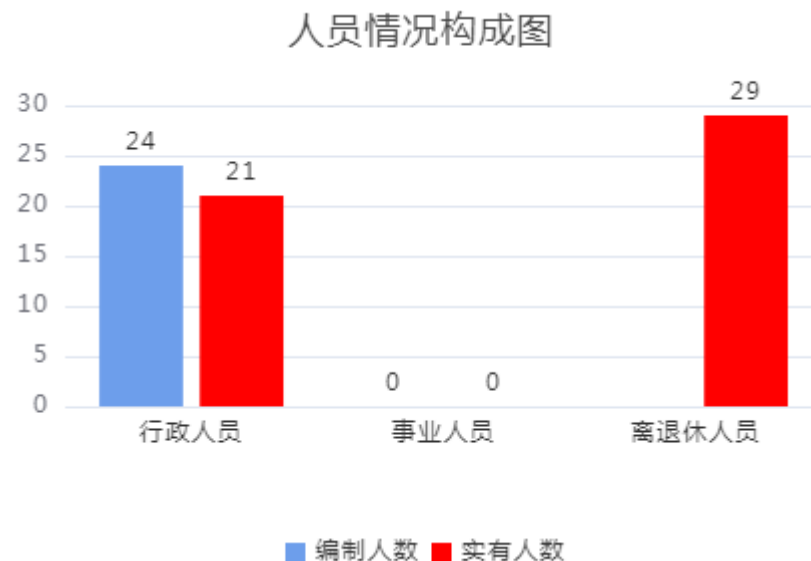
7. 规范做好适龄残疾儿童少年教育评估安置。成立西安市长安区专门教育指导委员会，加快推进市工读学校向专门学校转型发展。

8. 持续推进数字校园、智慧校园建设，全区中小学数字校园实现全覆盖。

9. 持续开展“三级两类”“三级三类”校园长、教师骨干体系建设，评选区级学科带头人、教学能手300名。组建区级“名师+”研修共同体3个。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员29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9,554.70万元，其中：一般公共预算拨款6,692.75万元、上年结转2,861.95万元，较上年减少7,249.44万元，下降43.14%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作项目资金；本单位当年预算支出9,554.70万元，其中：一般公共预算拨款6,692.75万元、上年结转2,861.95万元，较上年减少7,249.44万元，下降43.14%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,554.70万元，其中：一般公共预算拨款收入6,692.75万元、上年结转2,861.95万元，较上年减少7,249.44万元，下降43.14%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作项目资金；本单位当年财政拨款支出9,554.70万元，其中：一般公共预算拨款支出6,692.75万元、上年结转2,861.95万元，较上年减少7,249.44万元，下降43.14%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作项目资金。

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6,692.75万元，较上年减少10,111.39万元，下降60.17%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作项目资金。

（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6,692.75万元，其中：

1. 行政运行（2050101）288.78万元，较上年减少11.29万元，下降3.76%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）198.20万元，较上年减少47.14万元，下降19.21%，下降的主要原因是：残疾儿童少年送教上门补助项目资金减少；

3. 学前教育（2050201）24.50万元，较上年增加3.01万元，增长14.01%，增长的主要原因是：学前公用经费区级配套资金比例提高；

4. 小学教育（2050202）5,639.48万元，较上年减少3,457.74万元，下降38.01%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作项目资金；

5. 初中教育（2050203）192.73万元，较上年减少6,570.42万元，下降97.15%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作项目资金；

6. 高中教育（2050204）188.23万元，较上年增加40.99万元，增长27.84%，增长的主要原因是：高中公用经费区级配套资金比例提高；

7. 其他教育费附加安排的支出（2050999）70.00万元，较上年减少55.00万元，下降44.00%，下降的主要原因是：减少了全区中小学生艺术节活动等项目资金；

8. 行政单位离退休（2080501）3.46万元，较上年增加0.05万元，增长1.47%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.67万元，较上年减少2.31万元，下降7.97%，下降的主要原因是：基数调整；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.34万元，较上年减少7.13万元，下降34.83%，下降的主要原因是：基数调整；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.13万元，增长68.42%，增长的主要原因是：基数调整，比例提高；

12. 行政单位医疗（2101101）12.09万元，较上年减少1.67万元，下降12.14%，下降的主要原因是：基数调整；

13. 公务员医疗补助（2101103）3.98万元，较上年减少0.55万元，下降12.14%，下降的主要原因是：基数调整；

14. 住房公积金（2210201）30.97万元，较上年减少2.32万元，下降6.97%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，住房公积金科目标准调整。

（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6,692.75万元，其中：

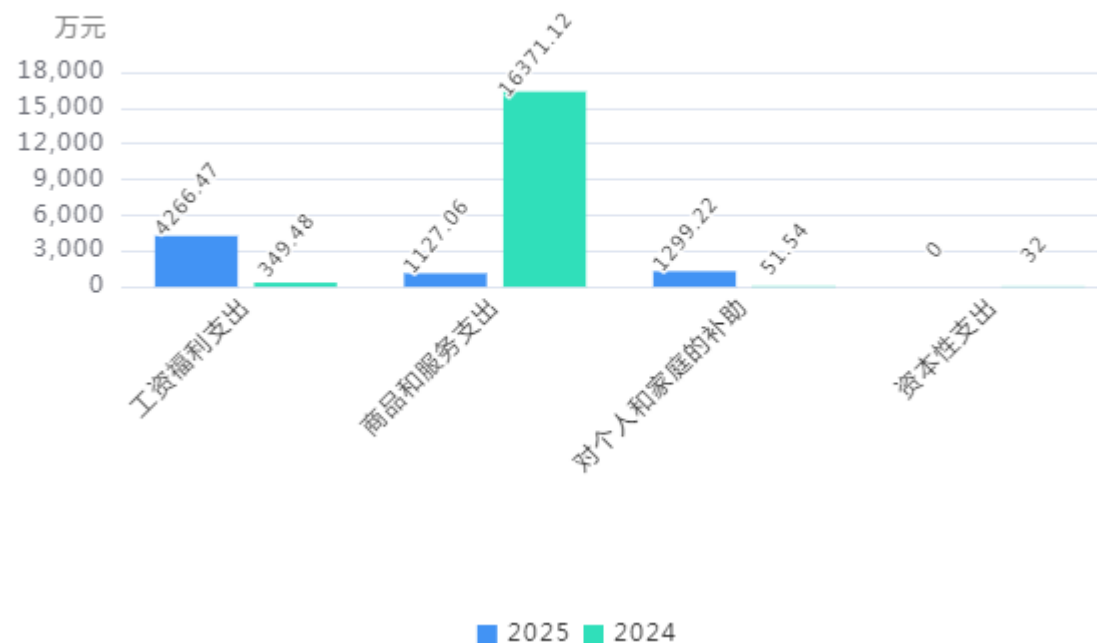
（1）工资福利支出（301）4,266.47万元，较上年增加3,916.99万元，增长1120.81%，增长的主要原因是：调整了编外临时聘用人员经费支出项目科目的使用；

（2）商品和服务支出（302）1,127.06万元，较上年减少15,244.06万元，下降93.12%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,299.22万元，较上年增加1,247.68万元，增长2420.80%，增长的主要原因是：规范了对个人和家庭的补助科目的使用；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少办公设备购置。

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6,692.75万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）4,266.47万元，较上年增加3,916.99万元，增长1120.81%，增长的主要原因是：调整了编外临时聘用人员经费支出项目科目的使用；

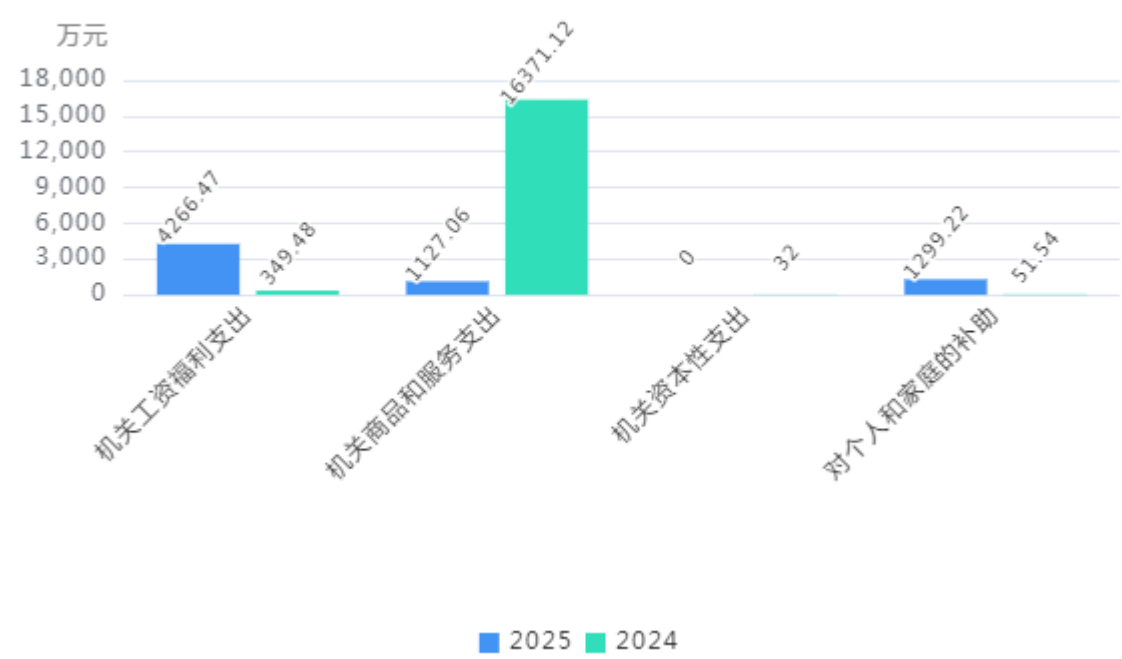
（2）机关商品和服务支出（502）1,127.06万元，较上年减少15,244.06万元，下降93.12%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作项目资金；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少32.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：减少办公设备购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,299.22万元，较上年增加1,247.68万元，增长2420.80%，增长的主要原因是：规范了对个人和家庭的补助科目的使用。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,388.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.29万元，较上年减少0.67万元，下降5.17%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

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	否	
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	否	

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	66,927,510.00	一、部门预算	95,547,014.50	一、部门预算	95,547,014.50	一、部门预算	95,547,014.50
1、财政拨款	66,927,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,037,910.00	1、机关工资福利支出	42,664,690.00
(1)一般公共预算拨款	66,927,510.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,664,690.00	2、机关商品和服务支出	39,177,600.50
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	299,000.00	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	74,220.00	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	94,638,704.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,509,104.50	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		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	437,910.00	(2)商品和服务支出	38,878,600.50	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	13,630,504.00	9、对个人和家庭的补助	13,704,724.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,700.00	(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	309,700.00				
		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	66,927,510.00	本年支出合计	95,547,014.50	本年支出合计	95,547,014.50	本年支出合计	95,547,014.50
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	28,619,504.50						
其中：财政拨款资金结转	28,619,504.50						
非财政拨款资金结余							
收入总计	95,547,014.50	支出总计	95,547,014.50	支出总计	95,547,014.50	支出总计	95,547,014.50

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	95,547,014.50	66,927,510.00								28,619,504.50		
135	西安市长安区教育局	95,547,014.50	66,927,510.00								28,619,504.50		
135001	西安市长安区教育局	95,547,014.50	66,927,510.00								28,619,504.50		

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	66,927,510.00	一、财政拨款	95,547,014.50	一、财政拨款	95,547,014.50	一、财政拨款	95,547,014.50
1、一般公共预算拨款	66,927,510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,037,910.00	1、机关工资福利支出	42,664,690.00
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	42,664,690.00	2、机关商品和服务支出	39,177,600.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,000.00	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	74,220.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	94,638,704.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,509,104.50	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	437,910.00	(2)商品和服务支出	38,878,600.50	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	13,630,504.00	9、对个人和家庭的补助	13,704,724.00
		10、卫生健康支出	160,700.00	(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	309,700.00				
		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	66,927,510.00	本年支出合计	95,547,014.50	本年支出合计	95,547,014.50	本年支出合计	95,547,014.50
上年结转	28,619,504.50	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,547,014.50	支出总计	95,547,014.50	支出总计	95,547,014.50	支出总计	95,547,014.50

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	66,927,510.00	42,915,010.00	122,900.00	23,889,600.00	
205	教育支出	66,019,200.00	42,006,700.00	122,900.00	23,889,600.00	
20501	教育管理事务	4,869,800.00	2,764,900.00	122,900.00	1,982,000.00	
2050101	行政运行	2,887,800.00	2,764,900.00	122,900.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,982,000.00			1,982,000.00	
20502	普通教育	60,449,400.00	39,241,800.00		21,207,600.00	
2050201	学前教育	245,000.00			245,000.00	
2050202	小学教育	56,394,800.00	39,241,800.00		17,153,000.00	
2050203	初中教育	1,927,300.00			1,927,300.00	
2050204	高中教育	1,882,300.00			1,882,300.00	
20509	教育费附加安排的支出	700,000.00			700,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	437,910.00	437,910.00			
20805	行政事业单位养老支出	434,720.00	434,720.00			
2080501	行政单位离退休	34,620.00	34,620.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,700.00	266,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,400.00	133,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,190.00	3,190.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,190.00	3,190.00			
210	卫生健康支出	160,700.00	160,700.00			
21011	行政事业单位医疗	160,700.00	160,700.00			
2101101	行政单位医疗	120,900.00	120,900.00			
2101103	公务员医疗补助	39,800.00	39,800.00			
221	住房保障支出	309,700.00	309,700.00			
22102	住房改革支出	309,700.00	309,700.00			
2210201	住房公积金	309,700.00	309,700.00			

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				66,927,510.00	42,915,010.00	122,900.00	23,889,600.00	
301	工资福利支出			42,664,690.00	42,664,690.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924,600.00	924,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,700.00	876,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,600.00	572,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,700.00	266,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,400.00	133,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,900.00	120,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	195,600.00	195,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,190.00	3,190.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,700.00	309,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,261,300.00	39,261,300.00			
302	商品和服务支出			11,270,600.00	176,100.00	122,900.00	10,971,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,820,000.00		92,400.00	9,727,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	134,000.00			134,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	690,000.00			690,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,100.00	176,100.00			
303	对个人和家庭的补助			12,992,220.00	74,220.00		12,918,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	31,820.00	31,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,957,600.00	39,600.00		12,918,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00			

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	43,037,910.00	42,915,010.00	122,900.00	
205	教育支出	42,129,600.00	42,006,700.00	122,900.00	
20501	教育管理事务	2,887,800.00	2,764,900.00	122,900.00	
2050101	行政运行	2,887,800.00	2,764,900.00	122,900.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	39,241,800.00	39,241,800.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	39,241,800.00	39,241,800.00		
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	437,910.00	437,910.00		
20805	行政事业单位养老支出	434,720.00	434,720.00		
2080501	行政单位离退休	34,620.00	34,620.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,700.00	266,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,400.00	133,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,190.00	3,190.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,190.00	3,190.00		
210	卫生健康支出	160,700.00	160,700.00		
21011	行政事业单位医疗	160,700.00	160,700.00		
2101101	行政单位医疗	120,900.00	120,900.00		
2101103	公务员医疗补助	39,800.00	39,800.00		
221	住房保障支出	309,700.00	309,700.00		
22102	住房改革支出	309,700.00	309,700.00		
2210201	住房公积金	309,700.00	309,700.00		

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			43,037,910.00	42,915,010.00	122,900.00	
301	工资福利支出			42,664,690.00	42,664,690.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924,600.00	924,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,700.00	876,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,600.00	572,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266,700.00	266,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,400.00	133,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,900.00	120,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	195,600.00	195,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,190.00	3,190.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,700.00	309,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,261,300.00	39,261,300.00		
302	商品和服务支出			299,000.00	176,100.00	122,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,400.00		92,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,500.00		30,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,100.00	176,100.00		
303	对个人和家庭的补助			74,220.00	74,220.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,820.00	31,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,600.00	39,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				

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	23,889,600.00	
135	西安市长安区教育局	23,889,600.00	
135001	西安市长安区教育局	23,889,600.00	
	专用项目	23,889,600.00	
	其他履职专项业务费	23,889,600.00	
	“316”督导检查	50,000.00	
	残疾儿童少年送教上门补助	198,000.00	
	机关综合运行经费	800,000.00	
	教育督导工作经费	934,000.00	
	普通高中公用经费区级配套	1,656,500.00	
	区级生均公用经费（高）	225,800.00	
	区级生均公用经费（小）	1,450,400.00	
	区级生均公用经费（中）	676,600.00	
	区双减工作领导小组工作经费	50,000.00	
	全区中小学生艺术节活动	100,000.00	
	全区中小学生运动会	500,000.00	
	师大附小办学经费	2,430,000.00	
	师大附中办学经费	1,118,000.00	
	乡村教师生活补助区级配套	12,720,000.00	
	校园事故应急处置资金保障	50,000.00	
	学前一年公用经费区级配套	115,100.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	132,700.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（小学）	552,600.00	
	幼儿园中小班公用经费区级配套	129,900.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		28,619,504.50							
1	全额		28,619,504.50							
135001	西安市长安区 教育局	2024年城乡义务教育 补助经费初中公用经费 市级资金	630,000.00	2050203	初中教育	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年城乡义务教育 补助经费初中教育公用 经费省级资金	1,773,205.00	2050203	初中教育	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年城乡义务教育 补助经费初中教育公用 经费中央直达资金	306,296.00	2050203	初中教育	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年城乡义务教育 补助经费公用经费第二 批初中	2,879,547.50	2050203	初中教育	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年城乡义务教育 补助经费公用经费第二 批中央直达资金	1,546,062.00	2050202	小学教育	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年城乡义务教育 补助经费特殊教育公用 经费省级资金	15,000.00	2050701	特殊学校教育	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年城乡义务教育 补助经费特殊教育公用 经费市级	9,000.00	2050202	小学教育	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算 资金	

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
135001	西安市长安区 教育局	2024年城乡义务教育 补助经费小学教育公用 经费省级资金	4,843,126.00	2050202	小学教育	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年城乡义务教育 补助经费小学教育公用 经费市级资金	909,200.00	2050202	小学教育	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年城乡义务教育 补助经费小学教育公用 经费中央直达资金	5,506,144.00	2050202	小学教育	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年学前教育公用 经费	1,163,860.00	2050201	学前教育	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年学校运行保障 补助资金普通高中公用 经费省级资金	156,000.00	2050204	高中教育	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年学校运行保障 补助资金普通高中公用 经费市级资金	2,024,240.00	2050204	高中教育	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年学校运转保障 补助资金课后服务困难 生补助	883,800.00	2050202	小学教育	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年学校运转保障 补助资金普通高中公用 经费第二批	2,479,480.00	2050204	高中教育	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年学校运转保障 补助资金西安市乡村教 师生活补助	712,504.00	2050203	初中教育	50901	社会福利和救 助	专用项目	一般公共预算 资金	
135001	西安市长安区 教育局	2024年学校运转保障 专项资金普通高中公用 经费第二批	532,040.00	2050204	高中教育	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
135001	西安市长安区 教育局	2024年城乡义务教育 补助经费公用经费第二 批省级资金	2, 250, 000. 00	2050202	小学教育	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算 资金	

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			“316” 督导检查		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	督导评估辖区学校（幼儿园）、提高教学质量。				
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	预算控制数	5万元	15
	产出指标	数量指标	学段数量	5个学段	15
		质量指标	提高教学质量	有所提高	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	有所促进	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾儿童少年送教上门补助		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.80	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	19.80	
			其他资金		
年度目标	保障残疾儿童送教上门工作的开展、促进教育均衡。				
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	预算控制数	19.8万元	15
	产出指标	数量指标	涉及学生数	19人	15
		质量指标	一学期20周, 每周一次, 一学期20次, 全年40次	100%; 00%; 100%; 100%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童全部接受义务教育	100%	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关综合运行经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
年度目标	保障机关水电、通讯、培训、差旅、取暖、中央空调保养、检修等。预算金额80万元				
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	预算控制数	80万元	15
	产出指标	数量指标	公用人数；办公用品采购；邮电次数；差旅次数；维修维护次数	75人；1批；100次，50次，3次，5次	15
		质量指标	采购合格率；资金支出合规率；维修维护及时率；出勤率	100%；100%；100%；100%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行，促进质量提升	有所促进	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育督导工作经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	93.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	93.40	
			其他资金		
年度目标	加强全区教育督导工作,推进全区义务教育均衡发展,促进各级各类教育协调发展和教育公平。				
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	预算控制数	93.4万元	15
	产出指标	数量指标	对全区学校学生教育开展督导	全区学校	15
		质量指标	资金执行率	≥90%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	促进教育均衡发展	有所发展	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	165.65		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	165.65		
		其他资金			
年度目标	实施高中教育公用经费专项业务, 从而保障民办高中教育的正常运转。每生每年2600元, 省市区按5:2.5:2.5比例分担				
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	预算控制数	165.65万元	15
	产出指标	数量指标	按学生数	3500人	15
		质量指标	项目实施率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行, 提高教师待遇水平	有所提高	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满单位	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区级生均公用经费（高）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22.58	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	22.58	
			其他资金		
年度目标	保障学校正常运转，促进民办学校教育质量提升				
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	预算控制数	22.58万元	15
	产出指标	数量指标	按学生数	3500人	15
		质量指标	项目实施率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行，提高教师待遇水平	有所提高	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	145.04		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	145.04		
		其他资金			
年度目标	小学学生人数27626人*52.5保障学校正常运转，促进民办学校教育质量提升				
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	预算控制数	145.04万元	15
	产出指标	数量指标	按学生数	27626人	15
		质量指标	项目实施率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行，提高教师待遇水平	有所提高	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区级生均公用经费（中）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	67.66	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	67.66	
			其他资金		
年度目标	保障学校正常运转，促进民办教育质量提升				
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	预算控制数	67.66万元	15
	产出指标	数量指标	按学生数	8844人	15
		质量指标	项目实施率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行，提高教师待遇水平	有所提高	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区双减工作领导小组工作经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训机构负担。				
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	预算控制数	5万元	15
	产出指标	数量指标	涉及学段	义务教育段	15
		质量指标	减轻作业负担	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	减轻学生负担	有所减轻	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全区中小學生艺术节活动		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	举办全区中小学艺术节活动, 丰富教学活动, 提高素质教育质量。				
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	预算控制数	10万元	15
	产出指标	数量指标	活动次数	1次/年	15
		质量指标	丰富学生生活、提高素质教育质量	有所提高	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	助推学生全面发展	有所推动	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区中小學生运动会			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	大力发展学校体育, 积极创建足球、篮球、排球及田径等体育传统项目特色学校, 补充更新学校体育设施设备, 举办各项目中小学比赛, 承办市级比赛, 对学生体质健康状况进行监测。				
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	预算控制数	50万元	15
	产出指标	数量指标	比赛次数	7场/年	15
		质量指标	加强学校体育	有所加强	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	加强学生体质健康	有所加强	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		师大附小办学经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	243.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	243.00		
		其他资金			
年度目标	进一步改善办学质量，推动教育事业发展。				
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	预算控制数	243万元	15
	产出指标	数量指标	学生数	732人	15
		质量指标	资金执行率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转，改善办学质量	可以保障	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			师大附中办学经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	111.80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	111.80	
			其他资金		
年度目标	进一步改善办学质量，推动教育事业发展。				
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	预算控制数	111.8万元	15
	产出指标	数量指标	学生数	265人	15
		质量指标	资金执行率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转，改善办学质量	可以保障	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村教师生活补助区级配套		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1272.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1272.00	
			其他资金		
年度目标	义务段2650人。补助标准: 每人每月400元标准核算, 每年按12个月计发, 由区县根据地理位置, 艰苦边远程度设定分类分档范围, 六类140元-640元/月。有效保障学校正常运行, 提高教师待遇水平				
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	预算控制数	1272万元	15
	产出指标	数量指标	按教师数	2650人	15
		质量指标	项目实施率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行, 提高教师待遇水平	有所提高	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园事故应急处置资金保障			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
年度目标	保障校园事故应急处置、维护校园稳定。				
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	预算控制数	5万元	15
	产出指标	数量指标	事故发生量	以实际为准	15
		质量指标	积极应对校园事故	积极应对	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	维护校园和谐稳定	有所加强	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥80	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前一年公用经费区级配套		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.51	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	11.51	
			其他资金		
年度目标	实施学前教育公用经费专项业务，从而保障民办学前教育的正常运转。				
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	预算控制数	11.51万元	15
	产出指标	数量指标	按学生数	521人	15
		质量指标	项目实施率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行，提高教师待遇水平	有所提高	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务教育公用经费提标区级配套（初中）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	13.27	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	13.27	
			其他资金		
年度目标	实施民办义务教育公用经费专项业务，从而保障义务教育的正常运转。义务教育学校公用经费补助标准每生每年初中1000元，国家基准定额初中940元由中省财政承担。我省提标部分由省、市、区按5:2.5:2.5比例分担				
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	预算控制数	13.27万元	15
	产出指标	数量指标	按学生数	8844人	15
		质量指标	项目实施率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行，提高教育水平	有所提高	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费提标区级配套（小学）			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	55.26		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	55.26		
		其他资金			
年度目标	实施义务教育公用经费专项业务，从而保障义务教育的正常运转。民办义务教育学校公用经费补助标准每生每年小学800元，国家基准定额小学720元中省财政承担。我省提标部分由省、市、区按5:2.5:2.5比例分担				
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	预算控制数	55.26万元	15
	产出指标	数量指标	按学生数	27626人	15
		质量指标	项目实施率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行，提高教育水平	有所提高	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		幼儿园中小班公用经费区级配套			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.99		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	12.99		
		其他资金			
年度目标	实施学前教育公用经费专项业务,从而保障民办学前教育的正常运转。中小班幼儿园生均公用经费每生每年600元,省市区配套比例为5:2.5:2.5				
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	预算控制数	12.99万元	15
	产出指标	数量指标	按学生数	866人	15
		质量指标	项目实施率	≥95%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行,提高教育水平	有所提高	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区教育局（本级）				
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		工资福利支出	367.32	367.32		
	基本支出		公务运行支出	3936.47	3936.47		
	项目支出		项目支出	2388.96	2388.96		
	金额合计			6692.75	6692.75		
年度总体目标	保障单位正常运转，提高办学质量，促进长安教育的发展提升						
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	预算控制数			6692.75万元	15
	产出指标	数量指标	涉及人员			21人	15
		质量指标	资金执行率			≥90%	15
		时效指标	执行时间			2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	提高办学水平，改善办学条件			有所提高	10
		可持续影响指标	政策持续发挥年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度			≥90%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	2985.95	年度资金总额：	2985.95		
	其中：财政拨款	2985.95	其中：财政拨款	2985.95		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。		
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	预算控制数		2985.95万元	10
	产出指标	数量指标	惠及义务教育阶段学生人数		27260人	20
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	资金分解下达时限		收到预算文件30天内	10
	效益指标	社会效益指标	有效提高义务教育阶段学校办学条件		有效提高	10
		可持续影响指标	影响年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		大于等于90%	20

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊教育补助资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.40	年度资金总额:	0.40		
		其中:财政拨款	0.40	其中:财政拨款	0.40		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	按照标准落实特殊教育补助资金,保障学校正常有限,提升教育教学质量。			按照标准落实特殊教育补助资金,保障学校正常有限,提升教育教学质量。			
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	预算控制数			0.4万元	10
	产出指标	数量指标	学生数			5人	20
		质量指标	经费到位率			100%	10
		时效指标	执行年度			2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行			有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限			1年及以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			90%以上	20

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		农业转移人口市民化奖补资金					
主管 部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025		执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1339.00	年度资金总额：	1339.00			
	其中：财政拨款	1339.00	其中：财政拨款	1339.00			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			
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	预算控制数			1339万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖义务教育阶段学生人数			99389人	20
		质量指标	购置设备合格率			100%	10
		时效指标	资金分解下达到单位			2025年1月底前	10
	效益指标	社会效益指标	消除66人以上大班额			有效消除	10
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限			≥30年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度			≥90%	20

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障专项资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1431.04	年度资金总额：	1431.04		
		其中：财政拨款	1431.04	其中：财政拨款	1431.04		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	支持乡镇学校建设，促进义务教育均衡发展			支持乡镇学校建设，促进义务教育均衡发展			
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	预算控制数			1431.04万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数			11所	20
		质量指标	经费到位率			100%	10
		时效指标	资金使用时限			2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障乡村学校基本办学条件			有效保障	10
		可持续影响指标	影响年度			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度			大于等于90%	20