

**西安市长安区郭杜街道中心学校**

**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

郭杜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。

#### （二）机构设置

郭杜街道中心学校包括教导处、总务处和安保处。

### 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。完善教育基础设施、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

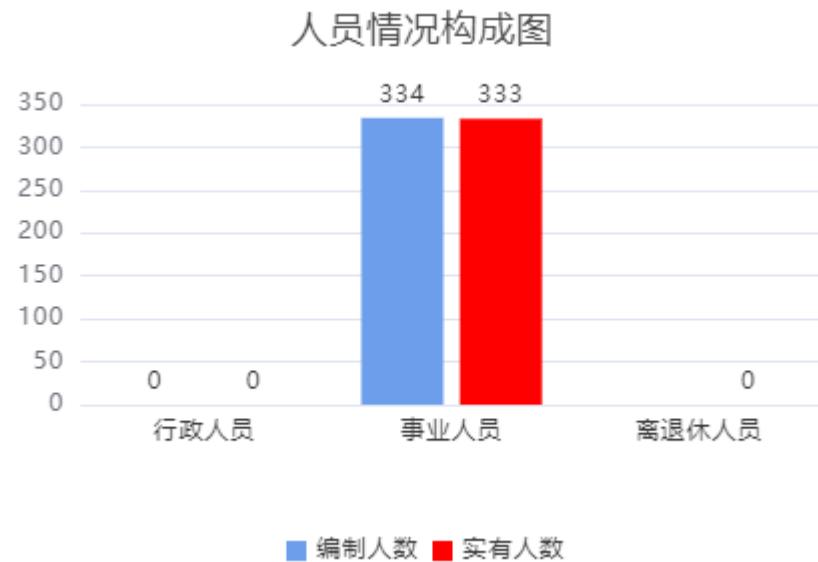
一户脱贫户因学返贫。

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

截至上年底，本单位人员编制334人，其中行政编制0人，事业编制334人；实有人员333人，其中行政0人，事业333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6,055.44万元，其中：一般公共预算拨款5,230.85万元、事业收入396.00万元、上年结转428.59万元，较上年增加751.77万元，增长14.17%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员，教育收费返还经费增加，存在2024年度中省市级资金结转；本单位当年预算支出6,055.44

万元，其中：一般公共预算拨款5,230.85万元、事业收入396.00万元、上年结转428.59万元，较上年增加751.77万元，增长14.17%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员，教育收费返还经费增加，存在2024年度中省市级资金结转。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,659.44万元，其中：一般公共预算拨款收入5,230.85万元、上年结转428.59万元，较上年增加440.77万元，增长8.45%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员，教育收费返还经费增加，存在2024年度中省市级资金结转；本单位当年财政拨款支出5,659.44万元，其中：一般公共预算拨款支出5,230.85万元、上年结转428.59万元，较上年增加440.77万元，增长8.45%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员，教育收费返还经费增加，存在2024年度中省市级资金结转。

## 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5,230.85万元，较上年增加12.18万元，增长0.23%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员。

## （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5,230.85万元，其中：

1. 学前教育（2050201）120.09万元，较上年增加5.56万元，增长4.85%，增长的主要原因是：学前一年公用经费区级配套经费增加；
2. 小学教育（2050202）3,850.66万元，较上年增加38.61万元，增长1.01%，增长的主要原因是：本年度存在新增人员；
3. 其他职业教育支出（2050399）8.46万元，较上年减少3.64万元，下降30.08%，下降的主要原因是：社区教育工作经费减少；
4. 事业单位离退休（2080502）18.11万元，较上年增加1.78万元，增长10.90%，增长的主要原因是：本年度新增退休4人；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）380.69万元，较上年减少11.38万元，下降2.90%，下降的主要原因是：优化预算编制；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）190.35万元，较上年减少5.69万元，下降2.90%，下降的主要原因是：优化预算编制；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.76万元，较上年增加2.30万元，增长93.50%，增长的主要原因是：工伤缴费基数调整；

8. 事业单位医疗（2101102）181.01万元，较上年减少5.34万元，下降2.87%，下降的主要原因是：优化预算编制；

9. 公务员医疗补助（2101103）59.49万元，较上年减少1.77万元，下降2.89%，下降的主要原因是：优化预算编制；

10. 住房公积金（2210201）417.23万元，较上年减少8.25万元，下降1.94%，下降的主要原因是：优化预算编制。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

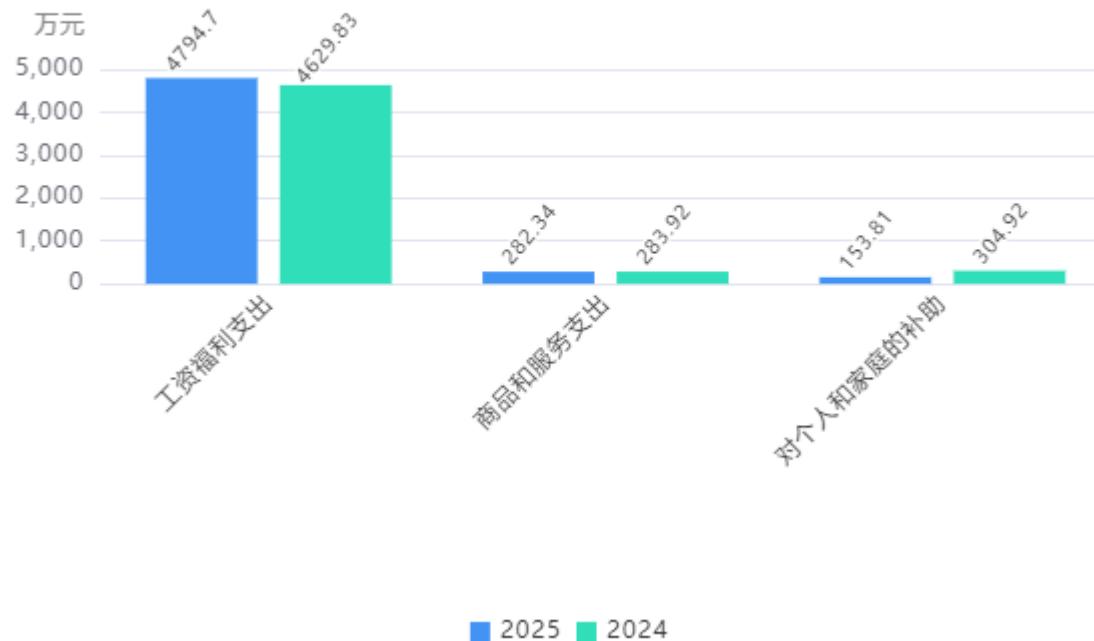
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,230.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,794.70万元，较上年增加164.87万元，增长3.56%，增长的主要原因是：本年度人员增加，公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

（2）商品和服务支出（302）282.34万元，较上年减少1.58万元，下降0.56%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）153.81万元，较上年减少151.11万元，下降49.56%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

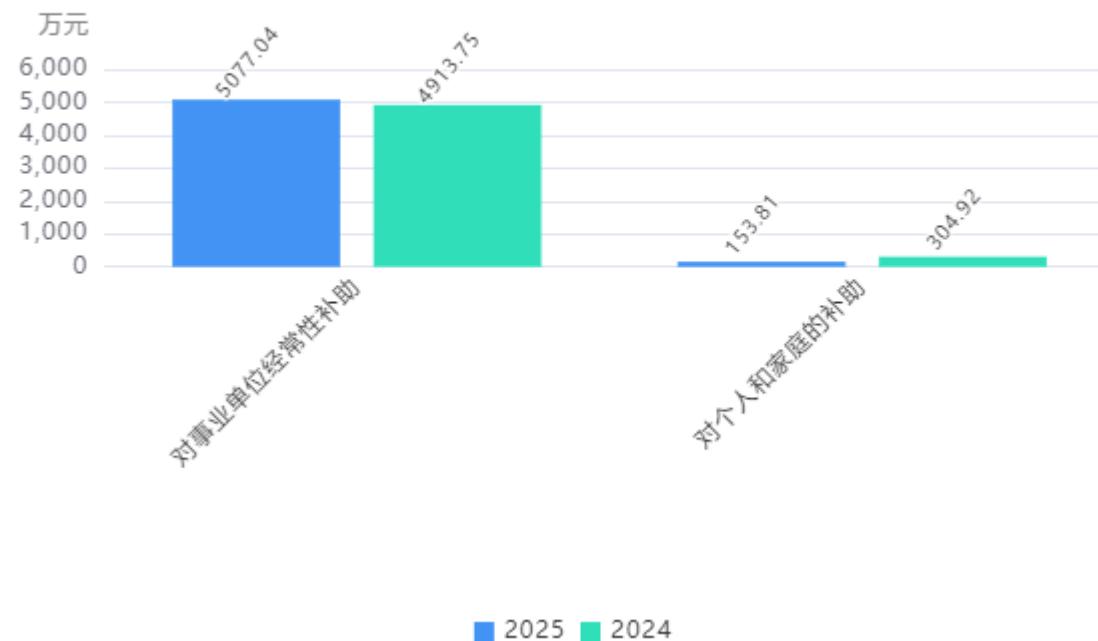
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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5,230.85万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）5,077.04万元，较上年增加163.29万元，增长3.32%，增长的主要原因是：本年度新增人员，公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）153.81万元，较上年减少151.11万元，下降49.56%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

### 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5,230.85万元，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41.04万元，较上年减少0.81万元，下降1.94%，下降的主要原因是：优化预算编制，工会经费减少。

## 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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	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	56,268,480.00	一、部门预算	60,554,389.86	一、部门预算	60,554,389.86	一、部门预算	60,554,389.86
1、财政拨款	52,308,480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,680,080.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	52,308,480.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,947,000.00	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	410,400.00	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	322,680.00	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	48,038,009.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	58,519,191.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,874,309.86	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,960,000.00	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	3,960,000.00	8、社会保障和就业支出	5,939,080.00	(2)商品和服务支出	10,161,791.36	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	1,712,518.50	9、对个人和家庭的补助	2,035,198.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,405,000.00	(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	4,172,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>56,268,480.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,554,389.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,554,389.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60,554,389.86</b>
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	4,285,909.86						
其中：财政拨款资金结转	4,285,909.86						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>60,554,389.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,554,389.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,554,389.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>60,554,389.86</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
小计		其中：专项资金列入部门预算项目										
	合计	60,554,389.86	52,308,480.00				3,960,000.00				4,285,909.86	
135	西安市长安区教育局	60,554,389.86	52,308,480.00				3,960,000.00				4,285,909.86	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	60,554,389.86	52,308,480.00				3,960,000.00				4,285,909.86	

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	60,554,389.86	52,308,480.00			3,960,000.00					4,285,909.86
135	西安市长安区教育局	60,554,389.86	52,308,480.00			3,960,000.00					4,285,909.86
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	60,554,389.86	52,308,480.00			3,960,000.00					4,285,909.86

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	52,308,480.00	一、财政拨款	56,594,389.86	一、财政拨款	56,594,389.86	一、财政拨款	56,594,389.86
1、一般公共预算拨款	52,308,480.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,680,080.00	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	47,947,000.00	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	410,400.00	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	322,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	44,078,009.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	54,559,191.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,914,309.86	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	5,939,080.00	(2)商品和服务支出	6,201,791.36	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	1,712,518.50	9、对个人和家庭的补助	2,035,198.50
		10、卫生健康支出	2,405,000.00	(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	4,172,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>52,308,480.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,594,389.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,594,389.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,594,389.86</b>
上年结转	4,285,909.86	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>56,594,389.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>56,594,389.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>56,594,389.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>56,594,389.86</b>

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	52,308,480.00	48,269,680.00	410,400.00	3,628,400.00	
205	教育支出	39,792,100.00	35,753,300.00	410,400.00	3,628,400.00	
20502	普通教育	39,707,500.00	35,753,300.00	410,400.00	3,543,800.00	
2050201	学前教育	1,200,900.00			1,200,900.00	
2050202	小学教育	38,506,600.00	35,753,300.00	410,400.00	2,342,900.00	
20503	职业教育	84,600.00			84,600.00	
2050399	其他职业教育支出	84,600.00			84,600.00	
208	社会保障和就业支出	5,939,080.00	5,939,080.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,891,480.00	5,891,480.00			
2080502	事业单位离退休	181,080.00	181,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,806,900.00	3,806,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,903,500.00	1,903,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	47,600.00	47,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	47,600.00	47,600.00			
210	卫生健康支出	2,405,000.00	2,405,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,405,000.00	2,405,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,810,100.00	1,810,100.00			
2101103	公务员医疗补助	594,900.00	594,900.00			
221	住房保障支出	4,172,300.00	4,172,300.00			
22102	住房改革支出	4,172,300.00	4,172,300.00			
2210201	住房公积金	4,172,300.00	4,172,300.00			

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			52,308,480.00	48,269,680.00	410,400.00	3,628,400.00	
301	工资福利支出			47,947,000.00	47,947,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,885,300.00	13,885,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,520,700.00	4,520,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,527,600.00	15,527,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,806,900.00	3,806,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,903,500.00	1,903,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,810,100.00	1,810,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,966,200.00	1,966,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,600.00	47,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,172,300.00	4,172,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	306,800.00	306,800.00			
302	商品和服务支出			2,823,400.00		410,400.00	2,413,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	844,900.00			844,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,200.00			20,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	917,900.00			917,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	410,400.00		410,400.00		
303	对个人和家庭的补助			1,538,080.00	322,680.00		1,215,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	152,080.00	152,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,369,800.00	154,400.00		1,215,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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	48,680,080.00	48,269,680.00	410,400.00	
205	教育支出	36,163,700.00	35,753,300.00	410,400.00	
20502	普通教育	36,163,700.00	35,753,300.00	410,400.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	36,163,700.00	35,753,300.00	410,400.00	
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	5,939,080.00	5,939,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,891,480.00	5,891,480.00		
2080502	事业单位离退休	181,080.00	181,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,806,900.00	3,806,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,903,500.00	1,903,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	47,600.00	47,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	47,600.00	47,600.00		
210	卫生健康支出	2,405,000.00	2,405,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,405,000.00	2,405,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,810,100.00	1,810,100.00		
2101103	公务员医疗补助	594,900.00	594,900.00		
221	住房保障支出	4,172,300.00	4,172,300.00		
22102	住房改革支出	4,172,300.00	4,172,300.00		
2210201	住房公积金	4,172,300.00	4,172,300.00		

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			48,680,080.00	48,269,680.00	410,400.00	
301	工资福利支出			47,947,000.00	47,947,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,885,300.00	13,885,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,520,700.00	4,520,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,527,600.00	15,527,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,806,900.00	3,806,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,903,500.00	1,903,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,810,100.00	1,810,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,966,200.00	1,966,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,600.00	47,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,172,300.00	4,172,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	306,800.00	306,800.00		
302	商品和服务支出			410,400.00		410,400.00	
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				
30208	取暖费	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	410,400.00		410,400.00	
303	对个人和家庭的补助			322,680.00	322,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	152,080.00	152,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154,400.00	154,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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	

## 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	7,588,400.00	
135	西安市长安区教育局	7,588,400.00	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	7,588,400.00	
	专用项目	7,588,400.00	
	其他履职专项业务费	7,588,400.00	
	班主任津贴	686,000.00	
	教育收费返还	3,960,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	454,800.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	736,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	181,900.00	
	区级生均公用经费（小）	187,100.00	
	社区教育工作经费	84,600.00	
	学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	48,800.00	
	学前一年公用经费区级配套	663,100.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	25,800.00	
	义务教育公用经费指标区级配套（小学）	71,300.00	
	幼儿园中小班公用经费区级配套	489,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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		4,285,909.86							
1	全额		4,285,909.86							
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	2024年学前教育公用经费	1,516,651.36	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	2024年学前教育公用经费学前一年（幼儿园大班）	1,939,498.00	2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	2024年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助	189,000.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	2024年学校运转保障补助资金西安市乡村教师生活补助	178,416.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	2024年义务家庭经济困难市级资金2	51,500.00	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	2024年义务家庭经济困难中央资金小学	4,937.50	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	2024年营养改善计划膳食补助省级资金第二批3	200,090.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助	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
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	2024年营养改善计划食堂运行补助市级资金	143,642.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	2024年支持学前教育发展家庭经济困难幼儿资助省级资金	1,875.00	2050201	学前教育	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	2024年支持学前教育发展家庭经济困难幼儿资助市级资金	60,300.00	2050201	学前教育	50901	社会福利和救助	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

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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴				
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:	68.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	68.60			
		其他资金				
年度 目标	依据长安区2025年预算, 预算班主任津贴686000元, 确保班主任工作正常开展。					
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	预算控制数	68.6万元	20	
	产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数	131人	10	
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	18	
		时效指标	指标下达及时率	≥95%	12	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作效率	显著提高	15	
		可持续影响指标	指标持续时间	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥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		社区教育工作经费			
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:		8.46	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		8.46	
		其他资金			
年度 目标	依据长安区2025年预算, 预算社区教育工作经费84600元, 确保社区教育正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		8.46万元 20
	产出指标	数量指标	涉及人数		24万人 10
		质量指标	指标使用规范率		100% 18
		时效指标	指标下达及时率		≥95% 12
	效益指标	社会效益指标	提高社区教育活动开展情况		显著提高 15
		可持续影响指标	指标持续时间		≥1年 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度		≥95% 10

表14-3

## 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:	66.31		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	66.31			
		其他资金				
年度 目标	依据学前教育公用经费（市财函〔2023〕2336号）文件，预算学前一年公用经费区级配套资金66.31万元，确保郭杜各幼儿园2025年正常运转。					
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	66.31万元	20	
	产出指标	数量指标	幼儿园大班幼儿人数	3014人	10	
		质量指标	资金合规率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	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:	48.90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	48.90			
		其他资金				
年度 目标	依据学前教育公用经费（市财函〔2023〕2336号）文，预算幼儿园中小班公用经费区级配套资金48.90万元，确保各幼儿园正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		48.90万元	
	产出指标	数量指标	中小班幼儿人数		3260人	
		质量指标	资金合规率		100%	
		时效指标	指标时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常率		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费指标区级配套（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:	7.13		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.13			
		其他资金				
年度 目标	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）文，预算义务教育公用经费指标区级配套（小学）资金7.13万元，确保各小学2025年正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		7.13万元 20	
	产出指标	数量指标	学生人数		3563人 10	
		质量指标	资金合规率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月 12	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障 15	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 5	
	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		学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套				
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:	4.88		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.88			
		其他资金				
年度 目标	依据长安区2025年预算, 预算学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金4.88万元, 确保家庭经济困难幼儿正常入园。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		4.88万元	
	产出指标	数量指标	享受资助幼儿人数		260人	
		质量指标	补助发放准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿正常入园		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%	

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套				
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:	2.58		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.58			
		其他资金				
年度 目标	依据长安区2025年预算, 预算义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金2.58万元, 确保家庭经济困难学生正常入园。					
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	2.58万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及经济困难学生人数	165人	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常入学	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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				
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:	45.48		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.48			
		其他资金				
年度 目标	依据长安区2025年预算, 预算农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金45.48万元, 改善学生营养状况, 提高学生健康水平, 确保农村义务教育学生享受营养改善午餐。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标金额		45.48万元	
	产出指标	数量指标	学生人数		1819人	
		质量指标	补助对象准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平		有所提高	
		可持续影响指标	执行影响		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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				
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:	73.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	73.60			
		其他资金				
年度 目标	依据长安区2025年预算, 预算农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金736000元, 确保农村义务教育学生享受营养午餐。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		73.6万元 20	
	产出指标	数量指标	炊事员人数		46人 10	
		质量指标	炊事员工资发放及时率		按月按时发放 18	
		时效指标	指标下达及时率		≥95% 12	
	效益指标	社会效益指标	农村义务教育段学生身体素质		显著提升 15	
		可持续影响指标	指标持续时间		≥1年 5	
满意度指标		服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95% 10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划午管补助				
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:	18.19		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.19			
		其他资金				
年度 目标	依据长安区2025年预算, 预算 农村义务教育学生营养改善计划午管补助资金181900元, 确保农村义务教育学生享受营养午餐。					
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	18.19万元	20	
	产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	1819人	10	
		质量指标	午管补发放及时率	≥95%	18	
		时效指标	指标下达及时率	≥95%	12	
	效益指标	社会效益指标	保障营养改善计划正常运行	有效保障	15	
		可持续影响指标	指标持续时间	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10	

表14-11

## 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:	18.71		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.71			
		其他资金				
年度 目标	依据城乡义务教育公用经费市财函【2024】1080号文, 预算郭杜街道6所小学区级生均公用经费18.71万元, 确保各小学2025年正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		18.71万元	
	产出指标	数量指标	学生人数		3563人	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度		≥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		教育收费返还				
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:	396.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	396.00			
年度 目标	保障幼儿园正常运转，提升幼儿园办学质量。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	保教费返还		396万元	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数		4所	
		质量指标	经费保障率		≥95%	
		时效指标	执行年度		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		≥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

(2025年度)

单位名称		西安市长安区郭杜街道中心学校				
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	4826.97	4826.97		
	基本支出	公用经费	41.04	41.04		
	项目支出	项目支出	791.43	791.43		
	教育收费返还	公办幼儿园保教费返还	396.00		396.00	
金额合计			6055.44	5659.44	396.00	
年度总体目标	目标1: 保障学校人员类工资福利支出正常发放; 目标2: 保障日常工作正常开展,促进教育教学质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			6055.44万元 20
	产出指标	数量指标	享受班主任津贴人数			131人 3
			幼儿园大班幼儿人数			3014人 3
			义务教育段学生人数			3563人 4
	质量指标	资金合规率			100%	6
		补助对象准确率			100%	6
		班主任津贴发放准确率			100%	6
	时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	班主任待遇改善程度			有所改善 7
			保障学校正常运转			有效保障 8
	可持续影响指标	影响年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95% 10

表16-1

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年营养改善计划食堂运行市级资金第二批					
主管部门	西安市长安区教育局		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.63	年度资金总额: :	18.63		
	其中: 财政拨款	18.63	其中: 财政拨款	18.63		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	依据长财函[2023]461号文件, 预算18.63万元, 改善学生营养状况, 提高学生营养水平。		依据长财函[2023]461号文件, 预算18.63万元, 改善学生营养状况, 提高学生营养水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		186308.5元	
	产出指标	数量指标	炊事员人数		46人	
		质量指标	资金支付合规率		100%	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年	
		社会效益指标	提高学生健康水平		有所提高	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限		≥1年	
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	

表16-2

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助中央资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.16	年度资金总额:	5.16	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5.16	其中: 财政拨款	5.16		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	依据市财函[2024]2061号文件, 预算2025年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助中央资金5.16万元, 确保家庭经济困难学生正常入学。		依据市财函[2023]2061号文件, 预算2025年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助中央资金5.16万元, 确保家庭经济困难学生正常入学。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		5.16万元	
	产出指标	数量指标	涉及经济困难学生人数		165人	
		质量指标	补助发放准确率		100%	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年	
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常入学		有效保障	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限		≥1年	
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	

表16-3

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年支持学前教育发展中央资金家庭经济困难幼儿资助				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.54	年度资金总额:	10.54	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10.54	其中: 财政拨款	10.54		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	依据市财函[2024]2060号文件, 预算2025年支持学前教育发展中央资金家庭经济困难幼儿资助资金10.54万元, 确保家庭经济困难幼儿正常入学。		依据市财函[2024]2060号文件, 预算2025年支持学前教育发展中央资金家庭经济困难幼儿资助资金10.54万元, 确保家庭经济困难幼儿正常入学。。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		10.54万元	
	产出指标	数量指标	享受资助幼儿人数		281人	
		质量指标	补助发放准确率		100%	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年	
		社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿正常入园		有效保障	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限		≥1年	
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥95%	

表16-4

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年营养改善计划膳食补助奖补省级资金					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	47.75	年度资金总额:	47.75		
		其中: 财政拨款	47.75	其中: 财政拨款	47.75		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	依据市财函[2024]2065号文件, 预算2025年营养改善计划膳食补助奖补省级资金资金47.75万元, 改善学生营养状况, 提高学生健康水平, 确保农村义务教育学生享受营养改善午餐。			依据市财函[2024]2065号文件, 预算2025年营养改善计划膳食补助奖补省级资金资金47.75万元, 改善学生营养状况, 提高学生健康水平, 确保农村义务教育学生享受营养改善午餐。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数			47.75万元	
	产出指标	数量指标	学生人数			1819人	
		质量指标	补助对象准确率			100%	
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年	
		社会效益指标	提高学生健康水平			有所提高	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限			≥1年	
		服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%	