

西安市长安区子午街道中心学校

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

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。按照上级教育主管部门的安排，负责推进辖区内义务教育均衡发展、幼儿教育和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；会同上级有关部门管理监督安排学校经费的使用；实施辖区内教育脱贫攻坚工作；承担辖区内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工作；配合有关部门编制学校布局规划，管理学校国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作；负责指导辖区各校的稳定和安保、疫情防控、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

（二）机构设置

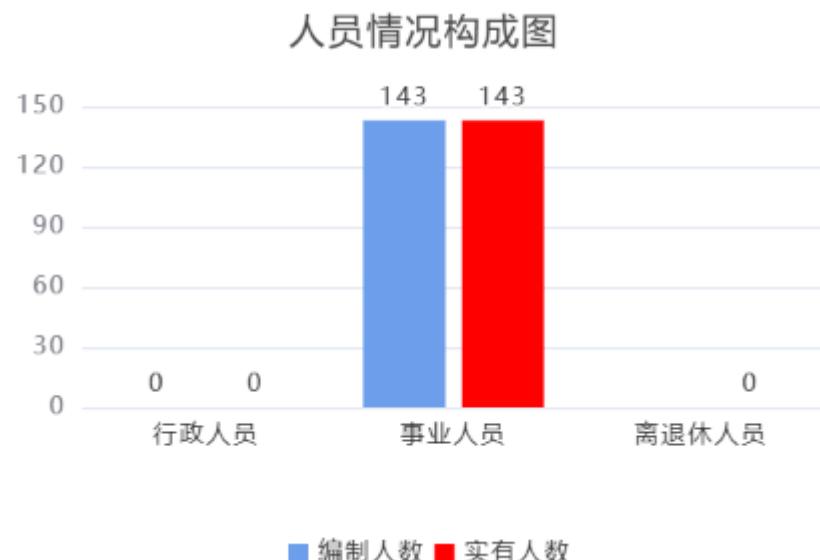
校长办公室、财务室、办公室、人事劳资室。

二、工作任务

按照上级教育主管部门的安排，组织各校推进辖区内义务教育均衡发展、幼儿教育和促进教育公平，指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育和各中小学的教育教学改革、学校内部管理体制改革、学校教育综合改革、义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理、家庭困难学生资助、学校布局规划，管理学校国有资产、各校的稳定和安保、疫情防控、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制143人，其中行政编制0人，事业编制143人；实有人数143人，其中行政0人，事业143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2,320.09万元，其中：一般公共预算拨款2,251.11万元、事业收入29.78万元、上年结转39.20万元，较上年增加20.80万元，增长0.90%，增长的主要原因是：本年度预算教师工资调标补发；本单位当年预算支出2,320.09万元，其中：一般公共预算拨款2,251.11万元、事业收入29.78万元、上年结转39.20万元，较上年增加20.80万元，增长0.90%，增长的主要原因是：本年度预算教师工资调标补发。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,290.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,251.11万元、上年结转39.20万元，较上年增加11.62万元，增长0.51%，增长的主要原因是：本年度工资提标，并补发2024年7-12月调标工资；本单位当年财政拨款支出2,290.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,251.11万元、上年结转39.20万元，较上年增加11.62万元，增长0.51%，增长的主要原因是：本年度工资提标，并补发2024年7-12月调标工资。

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2,251.11万元，较上年减少27.58万元，下降1.21%，下降的主要原因是：本年度教师数量减少，人员经费等预算减少。

(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2,251.11万元，其中：

1. 学前教育（2050201）12.47万元，较上年减少8.17万元，下降39.58%，下降的主要原因是：本年度幼儿数减少，学前教育公用经费项目预算减少；

2. 小学教育（2050202）1,693.87万元，较上年减少16.41万元，下降0.96%，下降的主要原因是：本年度学生数减少，区级生均公用经费项目预算减少；

3. 其他职业教育支出（2050399）2.08万元，较上年减少0.91万元，下降30.43%，下降的主要原因是：本年度学生数减少，社区教育公用经费预算减少；

4. 事业单位离退休（2080502）14.72万元，较上年增加0.48万元，增长3.37%，增长的主要原因是：本年度退休教师数增加，预算增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.26万元，较上年减少7.17万元，下降4.23%，下降的主要原因是：本年度教师数减少，经费预算减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.13万元，较上年减少3.59万元，下降4.24%，下降的主要原因是：本年度教师数减少，经费预算减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.03万元，较上年增加0.97万元，增长91.51%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴纳比例调整；

8. 事业单位医疗（2101102）77.17万元，较上年减少2.25万元，下降2.83%，下降的主要原因是：本年度教师数减少，经费预算减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）25.35万元，较上年减少1.13万元，下降4.27%，下降的主要原因是：本年度教师数减少，经费预算减少；

10. 住房公积金（2210201）180.03万元，较上年增加10.60万元，增长6.26%，增长的主要原因是：上年度预算时，公积金基数未减去年度考核奖。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

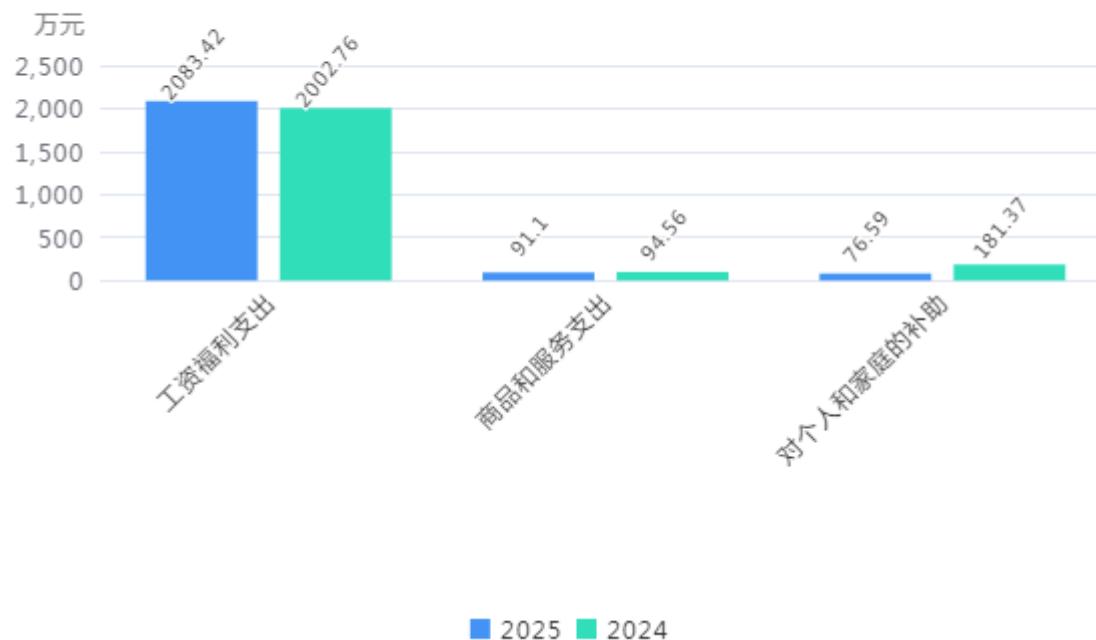
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,251.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,083.42万元，较上年增加80.66万元，增长4.03%，增长的主要原因是：本年度工资提标，并补发2024年7-12月调标工资；

（2）商品和服务支出（302）91.10万元，较上年减少3.46万元，下降3.66%，下降的主要原因是：本年度专项资金支出减少，学前教育公用经费、区级生均公用经费等均减少预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）76.59万元，较上年减少104.78万元，下降57.77%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补助调整经济科目，在工资福利支出科目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

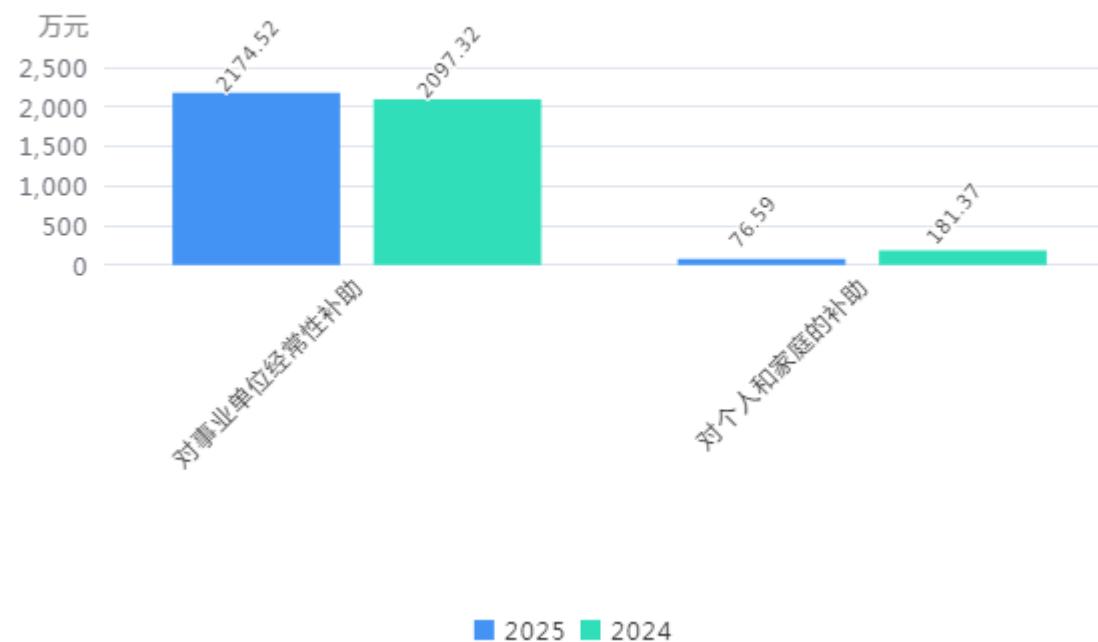


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,251.11万元，其中：
- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,174.52万元，较上年增加77.20万元，增长3.68%，

增长的主要原因是：本年度工资提标，并补发2024年7-12月调标工资；

(2) 对个人和家庭的补助（509）76.59万元，较上年减少104.78万元，下降57.77%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补助调整经济科目，在工资福利支出科目预算。

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2,251.11万元，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17.71万元，较上年减少0.65万元，下降3.54%，下降的主要原因是：本年教师数减少，工会经费预算减少。

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：西安市长安区子午街道中心学校

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	22,808,920.00	一、部门预算	23,200,939.00	一、部门预算	23,200,939.00	一、部门预算	23,200,939.00
1、财政拨款	22,511,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,221,520.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,511,120.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,834,200.00	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	177,100.00	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	210,220.00	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	17,774,019.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,043,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,979,419.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	297,800.00	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	297,800.00	8、社会保障和就业支出	2,601,420.00	(2)商品和服务支出	1,031,700.00	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	947,719.00	9、对个人和家庭的补助	1,157,939.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,025,200.00	(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	1,800,300.00				
		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					
本年收入合计	22,808,920.00	本年支出合计	23,200,939.00	本年支出合计	23,200,939.00	本年支出合计	23,200,939.00
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	392,019.00						
其中：财政拨款资金结转	392,019.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	23,200,939.00	支出总计	23,200,939.00	支出总计	23,200,939.00	支出总计	23,200,939.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	23,200,939.00	22,511,120.00				297,800.00			392,019.00	
135	西安市长安区教育局	23,200,939.00	22,511,120.00				297,800.00			392,019.00	
135025	西安市长安区子午街道中心学校	23,200,939.00	22,511,120.00				297,800.00			392,019.00	

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	23,200,939.00	22,511,120.00			297,800.00					392,019.00
135	西安市长安区教育局	23,200,939.00	22,511,120.00			297,800.00					392,019.00
135025	西安市长安区子午街道中心学校	23,200,939.00	22,511,120.00			297,800.00					392,019.00

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	22,511,120.00	一、财政拨款	22,903,139.00	一、财政拨款	22,903,139.00	一、财政拨款	22,903,139.00
1、一般公共预算拨款	22,511,120.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,221,520.00	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	20,834,200.00	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	177,100.00	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	210,220.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,476,219.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,745,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,681,619.00	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	2,601,420.00	(2) 商品和服务支出	733,900.00	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	947,719.00	9、对个人和家庭的补助	1,157,939.00
		10、卫生健康支出	1,025,200.00	(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	1,800,300.00				
		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					
本年收入合计	22,511,120.00	本年支出合计	22,903,139.00	本年支出合计	22,903,139.00	本年支出合计	22,903,139.00
上年结转	392,019.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,903,139.00	支出总计	22,903,139.00	支出总计	22,903,139.00	支出总计	22,903,139.00

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	22,511,120.00	21,044,420.00	177,100.00	1,289,600.00	
205	教育支出	17,084,200.00	15,617,500.00	177,100.00	1,289,600.00	
20502	普通教育	17,063,400.00	15,617,500.00	177,100.00	1,268,800.00	
2050201	学前教育	124,700.00			124,700.00	
2050202	小学教育	16,938,700.00	15,617,500.00	177,100.00	1,144,100.00	
20503	职业教育	20,800.00			20,800.00	
2050399	其他职业教育支出	20,800.00			20,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,601,420.00	2,601,420.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,581,120.00	2,581,120.00			
2080502	事业单位离退休	147,220.00	147,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622,600.00	1,622,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	811,300.00	811,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,300.00	20,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,300.00	20,300.00			
210	卫生健康支出	1,025,200.00	1,025,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,025,200.00	1,025,200.00			
2101102	事业单位医疗	771,700.00	771,700.00			
2101103	公务员医疗补助	253,500.00	253,500.00			
221	住房保障支出	1,800,300.00	1,800,300.00			
22102	住房改革支出	1,800,300.00	1,800,300.00			
2210201	住房公积金	1,800,300.00	1,800,300.00			

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			22,511,120.00	21,044,420.00	177,100.00	1,289,600.00	
301	工资福利支出			20,834,200.00	20,834,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,803,500.00	5,803,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,951,300.00	1,951,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,872,000.00	6,872,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,622,600.00	1,622,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	811,300.00	811,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	771,700.00	771,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,048,900.00	1,048,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,800,300.00	1,800,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,300.00	132,300.00			
302	商品和服务支出			911,000.00		177,100.00	733,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	228,400.00			228,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	505,500.00			505,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177,100.00		177,100.00		
303	对个人和家庭的补助			765,920.00	210,220.00		555,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	126,880.00	126,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	625,540.00	69,840.00		555,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00			

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：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	21,221,520.00	21,044,420.00	177,100.00	
205	教育支出	15,794,600.00	15,617,500.00	177,100.00	
20502	普通教育	15,794,600.00	15,617,500.00	177,100.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	15,794,600.00	15,617,500.00	177,100.00	
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	2,601,420.00	2,601,420.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,581,120.00	2,581,120.00		
2080502	事业单位离退休	147,220.00	147,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622,600.00	1,622,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	811,300.00	811,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,300.00	20,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,300.00	20,300.00		
210	卫生健康支出	1,025,200.00	1,025,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,025,200.00	1,025,200.00		
2101102	事业单位医疗	771,700.00	771,700.00		
2101103	公务员医疗补助	253,500.00	253,500.00		
221	住房保障支出	1,800,300.00	1,800,300.00		
22102	住房改革支出	1,800,300.00	1,800,300.00		
2210201	住房公积金	1,800,300.00	1,800,300.00		

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			21,221,520.00	21,044,420.00	177,100.00	
301	工资福利支出			20,834,200.00	20,834,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,803,500.00	5,803,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,951,300.00	1,951,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,872,000.00	6,872,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,622,600.00	1,622,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	811,300.00	811,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	771,700.00	771,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,048,900.00	1,048,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,800,300.00	1,800,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,300.00	132,300.00		
302	商品和服务支出			177,100.00		177,100.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177,100.00		177,100.00	
303	对个人和家庭的补助			210,220.00	210,220.00		
30302	退休费	50905	离退休费	126,880.00	126,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,840.00	69,840.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,500.00	13,500.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	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	1, 587, 400.00	
135	西安市长安区教育局	1, 587, 400.00	
135025	西安市长安区子午街道中心学校	1, 587, 400.00	
	专用项目	1, 587, 400.00	
	其他履职专项业务费	1, 587, 400.00	
	班主任津贴	294, 000.00	
	教育收费返还	297, 800.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	223, 800.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	416, 000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	89, 500.00	
	区级生均公用经费（小）	79, 100.00	
	社区教育工作经费	20, 800.00	
	学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	26, 300.00	
	学前一年公用经费区级配套	45, 600.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	11, 600.00	
	义务教育公用经费指标区级配套（小学）	30, 100.00	
	幼儿园中小班公用经费区级配套	52, 800.00	

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	专项资金支出	392,019.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	特定目标类	一般公共预算资金	
1	全额	专项资金支出	392,019.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	特定目标类	一般公共预算资金	
135025	西安市长安区子午街道中心学校	专项资金支出	392,019.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	特定目标类	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 类 款 项	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 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	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

表14-1

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:	29.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.40			
		其他资金				
年度 目标	依据24-25学年度班主任津贴审批汇总表, 完成班主任津贴发放工作, 达到提高班主任待遇的效果。					
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	29.40万元	20	
	产出指标	数量指标	班主任数	58人	10	
		质量指标	津贴发放准确率	100%	18	
		时效指标	执行年度	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	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	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		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:	29.78		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	29.78			
年度 目标	按上级单位工作要求, 为保障学校完成教育教学活动, 按时完成教学工作任务, 改善幼儿园办学条件。预算教育收费返还资金29.78万元。					
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	29.78万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	559人	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	18	
		时效指标	执行年度	2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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		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:	22.38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.38			
		其他资金				
年度 目标	依据2025年膳食资金预算表, 完成农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套支付工作, 达到改善学生营养状况, 提高学生健康水平的效果。					
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	22.38万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	1505人	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年	12	
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平	有效提高	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10		

表14-4

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:	41.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	41.60			
		其他资金				
年度 目标	依据2025年午管补、炊事员工资、早餐运营费预算表，完成农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套支付工作，达到改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果。					
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	41.60万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	1505人	10	
		质量指标	资金支付合规率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平	有效提高	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10	

表14-5

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:	8.95		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.95			
		其他资金				
年度 目标	依据2025年午管补、炊事员工资、早餐运营费预算表,为完成营养改善计划午管补助的工作,改善学生营养状况,达到提高学生健康水平的效果,预算农村义务教育学生营养改善计划午管补助8.95万元。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	8.95万元	20	
	质量指标	数量指标	教师人数	≥63人	10	
		时效指标	补助发放准确率	100%	18	
效益指标	社会效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	12	
		可持续影响指标	提高学生健康水平	有所提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	长期	5	
			教师满意度	≥95%	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（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:	7.91		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.91			
		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），完成学校正常工作，达到保障学校正常运转，提高教育教学水平的效果，预算区级生均公用经费（小）7.91万元。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	7.91万元	20	
	质量指标	数量指标	学生人数	1505人	10	
		时效指标	资金使用合规率	100%	18	
效益指标	社会效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	12	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	有效保障	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	长期	5	
			学校满意度	≥96%	10	

表14-7

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:	2.08		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.08			
		其他资金				
年度 目标	依据2025年各街道社区教育经费, 为保障教育工作正常进行, 达到保障社区教育教学工作正常进行的效果, 完成社区教育教学工作, 预算2.08万元。					
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	2.08万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及社区数	3个	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	18	
		时效指标	执行年度	2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	保障社区教育工作正常进行	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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		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:	2.63		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.63			
		其他资金				
年度 目标	依据学前家庭经济困难区配套预算表,为确保学前教育阶段家庭经济困难幼儿顺利入学,达到改善学生生活水平的效果。完成学前阶段贫困生补助的发放工作。预算学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套2.63万元。					
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	2.63万元	20	
	产出指标	数量指标	享受资助幼儿人数	150人	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活状况	有所改善	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	幼儿及家长满意度	≥94%	10		

表14-9

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:	4.56		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.56			
		其他资金				
年度 目标	依据学前教育公用经费（市财函〔2023〕2336号），为改善幼儿园办学条件，保障学校正常运转，提高教育教学水平。完成教育教学工作。预算学前一年公用经费区级配套4.56万元。					
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	4.56万元	20	
	产出指标	数量指标	大班幼儿人数	207人	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	18	
		时效指标	执行年度	2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	有所改善	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	学校满意度		≥95%	10	

表14-10

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:	1.16		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.16			
		其他资金				
年度 目标	依据义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套预算表, 为确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学, 完成改善学生生活的工作。预算义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套1.16万元。					
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	1.16万元	20	
	产出指标	数量指标	享受补助学生人数	58人	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	18	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	12	
		社会效益指标	改善困难学生生活状况	有所改善	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	长期	5	
			学生满意度	≥96%	10	

表14-11

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:	3.01		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.01			
		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），为保障学校正常运转，顺利完成2025年度教育教学工作。预算义务教育公用经费指标区级配套（小学）资金3.01万元。					
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	3.01万元	20	
	产出指标	数量指标	学生数	1505人	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	18	
		时效指标	执行年度	2025年	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	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	10		

表14-12

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:	5.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.28			
		其他资金				
年度 目标	依据学前教育公用经费（市财函〔2023〕2336号），为改善幼儿园办学条件，顺利完成幼儿教育教学工作。预算幼儿园中小班公用经费区级配套资金5.28万元。					
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	5.28万元	20	
	产出指标	数量指标	中小班人数	352人	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	18	
		时效指标	执行年度	2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办学条件	有所改善	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	学校满意度		≥95%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区子午街道中心学校				
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	人员经费	2104.44	2104.44		
	基本支出	公用经费	17.71	17.71		
	项目支出	项目支出	158.74	128.96	29.78	
	金额合计		2280.89	2251.11	29.78	
年度总体目标	目标1：保证学校正常运转，提高班主任待遇，保证班级教育教学质量提升。 目标2：改善学生营养状况，提高学生健康水平。 目标3：改善家庭经济困难学生生活状况，以保障家庭经济困难学生正常入学。 目标4：补助学校公用经费，提高经费保障水平，保障学校正常运转。 目标5：提高学校学习质量，保障学校食堂正常运行。					
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		2280.89万元	20
	产出指标	数量指标	小学学生数		1505人	4
			幼儿园大班学生数		207人	3
			幼儿园中小班学生数		352人	3
	质量指标	资金使用合规率		100%	9	
		补助发放准确率		100%	9	
	时效指标	执行时间		2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提升		逐步促进	5
			提高学生健康水平		有效提高	5
			改善办学条件		有效改善	5
	可持续影响指标	影响年限		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	101.57	年度资金总额: 其中:	101.57
		其中: 财政拨款	101.57	其中: 财政拨款	101.57
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号），为保障学校正常运转，顺利完成2025年度教育教学工作；依据义务段家庭经济困难区配套预算表，为确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学，完成改善学生生活的工作。预算城乡义务教育补助经费101.57万元。			依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号），为保障学校正常运转，顺利完成2025年度教育教学工作；依据义务段家庭经济困难区配套预算表，为确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学，完成改善学生生活的工作。预算城乡义务教育补助经费101.57万元。	
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		101.57万元
	产出指标	数量指标	学生数		1505人
			享受补助学生人数		58人
	效益指标	质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	执行年度		2025年度
	满意度指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障
		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	学校满意度		≥95%
					10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学校运转保障补助						
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:	10.36	年度资金总额: :	10.36			
	其中: 财政拨款	10.36	其中: 财政拨款	10.36			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助，为确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学，完成改善学生生活的工作，预算学校运转保障补助资金10.36万元。		2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助，为确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学，完成改善学生生活的工作，预算学校运转保障补助资金10.36万元。				
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		10.36万元		
	产出指标	数量指标	享受补助学生人数		58人		
		质量指标	资金使用合规率		100%		
		时效指标	执行年度		2025年		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生顺利入学		有所保障		
		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	家长满意度		≥95%		

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113.01	年度资金总额: :	113.01
		其中: 财政拨款	113.01	其中: 财政拨款	113.01
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号），为保障学校正常运转，顺利完成2025年度教育教学工作；2025年为保障学校正常运转，提高学生营养水平；2025年农村税费改革义务教育转移支付资金中心小学教学设备购置。预算学校运转保障专项资金113.01万元。		依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号），为保障学校正常运转，顺利完成2025年度教育教学工作；2025年为保障学校正常运转，提高学生营养水平；2025年农村税费改革义务教育转移支付资金中心小学教学设备购置。预算学校运转保障专项资金113.01万元。		
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		113.01万元
	产出指标	数量指标	学生人数		1505人
			购置设备数量		≥10台
	效益指标	质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	执行年度		100%
	满意度指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障
		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	学生满意度		≥95%

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
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:	658.00	年度资金总额: :	658.00			
	其中: 财政拨款	658.00	其中: 财政拨款	658.00			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	为提高教学质量，改善校园建设，预算义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金658.00万元。		为提高教学质量，改善校园建设，预算义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金658.00万元。				
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		658.00万元		
	产出指标	数量指标	学生人数		1505人		
		质量指标	资金使用合规率		100%		
		时效指标	执行年度		2025年		
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量		有所提高		
		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	学生满意度		≥95%	10		

表16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		支持学前教育发展资金			
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:	4.58	年度资金总额: :	4.58
		其中: 财政拨款	4.58	其中: 财政拨款	4.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为确保学前教育阶段家庭经济困难幼儿顺利入学，达到改善学生生活水平的效果。完成学前阶段贫困生补助的发放工作，预算学前教育发展资金4.58万元。		为确保学前教育阶段家庭经济困难幼儿顺利入学，达到改善学生生活水平的效果。完成学前阶段贫困生补助的发放工作，预算学前教育发展资金4.58万元。		
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		4.58万元
	产出指标	数量指标	享受资助幼儿人数		150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年度
		社会效益指标	改善困难学生生活状况		有所改善
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限		长期
		服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度		≥94%
					10
					分值权重 (90分)