

西安市长安区杜曲街道中心学校
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

- 1、贯彻国家教育方针，依法开办义务教育教学任务。
- 2、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。
- 3、依法维护义务教育学生的合法权益。

（二）机构设置

本单位内设教导处、总务处两个内设机构。

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、

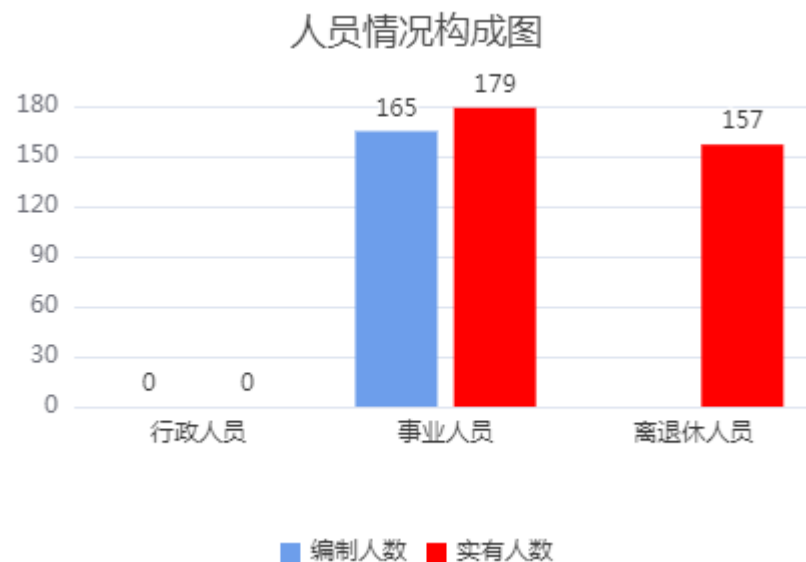
助、贷”学生资助体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学贫。

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165人，其中行政编制0人，事业编制165人；实有人员179人，其中行政0人，事业179人。单位管理的离退休人员157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3,146.64万元，其中：一般公共预算拨款2,895.14万元、事业收入106.10万元、上年结转145.39万元，较上年增加207.10万元，增长7.05%，增长的主要原因是：教育收费返还、学前一年公用经费区级配套资金等预算项目金额增加；本单位当年预算支出3,146.64万元，其中：一

般公共预算拨款2,895.14万元、事业收入106.10万元、上年结转145.39万元，较上年增加207.10万元，增长7.05%，增长的主要原因是：教育收费返还、学前一年公用经费区级配套资金等预算项目金额增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,040.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2,895.14万元、上年结转145.39万元，较上年增加115.49万元，增长3.95%，增长的主要原因是：教育收费返还、学前一年公用经费区级配套资金等预算项目金额增加；本单位当年财政拨款支出3,040.54万元，其中：一般公共预算拨款支出2,895.14万元、上年结转145.39万元，较上年增加115.49万元，增长3.95%，增长的主要原因是：教育收费返还、学前一年公用经费区级配套资金等预算项目金额增加。

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2,895.14万元，较上年减少29.91万元，下降1.02%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，工资福利支出减少。

（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2,895.14万元，其中：

1. 学前教育（2050201）20.99万元，较上年减少8.94万元，下降29.87%，下降的主要原因是：本年度幼儿数减少，学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套等项目预算资金减少；

2. 小学教育（2050202）2,172.97万元，较上年增加20.96万元，增长0.97%，增长的主要原因是：区级生均公用经费等项目经费增加；

3. 其他职业教育支出（2050399）2.55万元，较上年减少1.11万元，下降30.33%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少；

4. 事业单位离退休（2080502）29.67万元，较上年增加14.13万元，增长90.93%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，项目预算金额增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）206.26万元，较上年减少4.85万元，下降2.30%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）103.13万元，较上年减少44.33万元，下降30.06%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.58万元，较上年增加1.26万元，增长95.45%，增

长的主要原因是：本年度工伤保险缴纳比例增加；

8. 事业单位医疗（2101102）98.06万元，较上年减少2.31万元，下降2.30%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）32.23万元，较上年减少0.76万元，下降2.30%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少；

10. 住房公积金（2210201）226.70万元，较上年减少3.96万元，下降1.72%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少，经费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

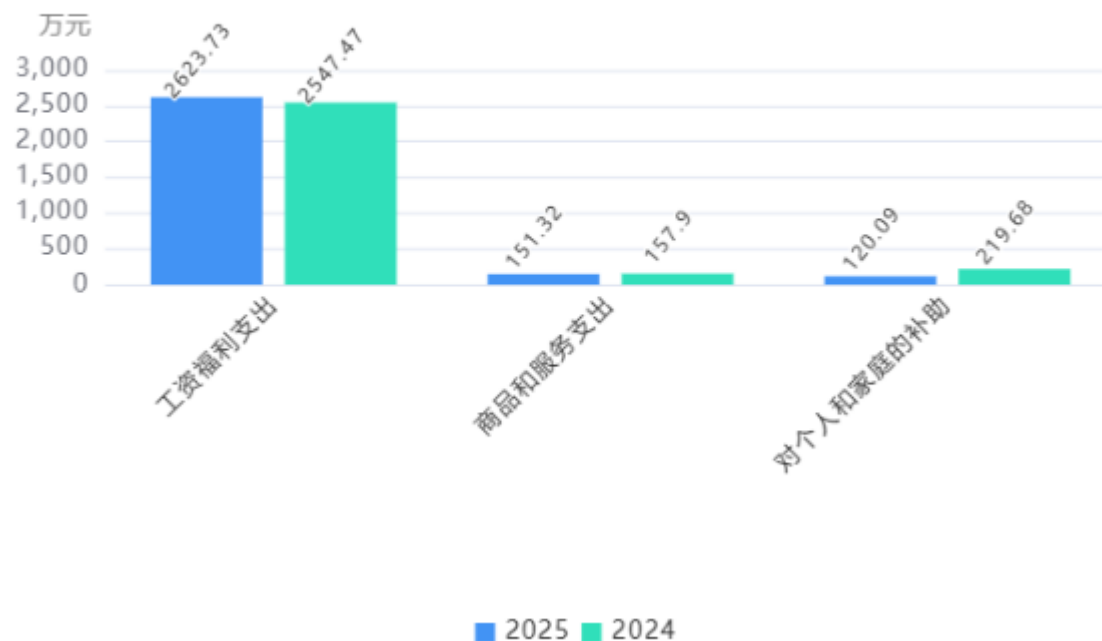
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,895.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,623.73万元，较上年增加76.26万元，增长2.99%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整；

（2）商品和服务支出（302）151.32万元，较上年减少6.58万元，下降4.17%，下降的主要原因是：本年度教师和学生人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）120.09万元，较上年减少99.59万元，下降45.33%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

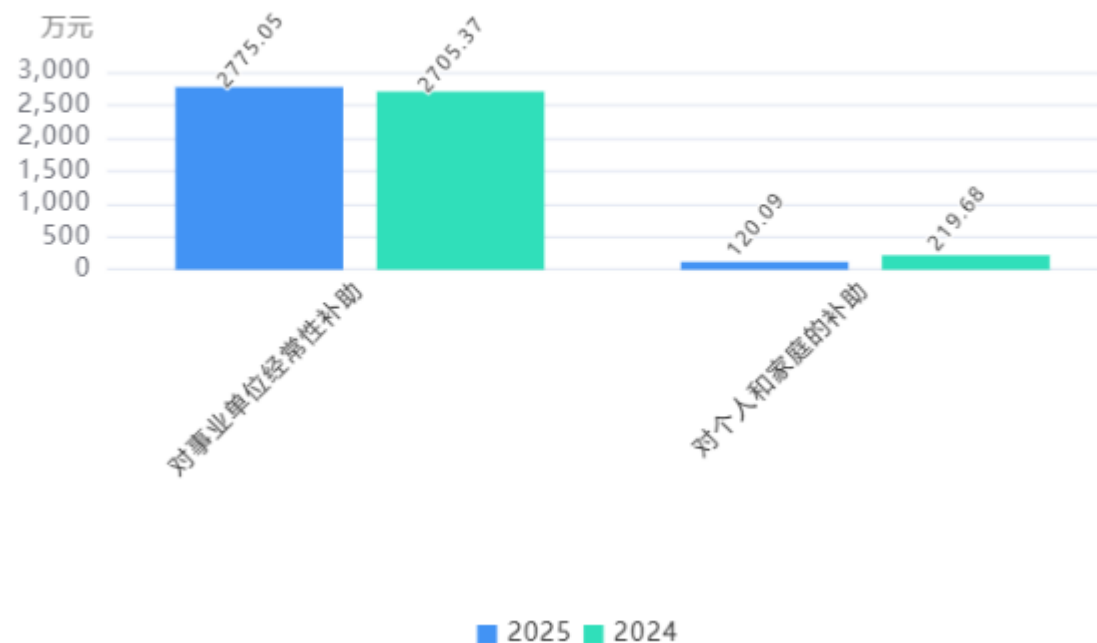


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,895.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,775.05万元，较上年增加69.68万元，增长2.58%，增长的主要原因是：教育收费返还、学前一年公用经费区级配套资金等预算项目金额增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）120.09万元，较上年减少99.59万元，下降45.33%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。

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2,895.14万元，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22.30万元，较上年减少0.39万元，下降1.72%，下降的主要原因是：本年度人员减少，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：西安市长安区杜曲街道中心学校

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	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	30,012,440.00	一、部门预算	31,466,386.69	一、部门预算	31,466,386.69	一、部门预算	31,466,386.69
1、财政拨款	28,951,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,826,740.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,951,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,237,340.00	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	223,000.00	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	366,400.00	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	24,480,086.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,608,367.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,639,646.69	6、对事业单位资本性补助	50,088.02
3、事业收入	1,061,000.00	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	1,061,000.00	8、社会保障和就业支出	3,416,400.00	(2)商品和服务支出	3,148,027.67	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	1,441,531.00	9、对个人和家庭的补助	1,807,931.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,302,900.00	(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	50,088.02		
		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	2,267,000.00				
		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	30,012,440.00	本年支出合计	31,466,386.69	本年支出合计	31,466,386.69	本年支出合计	31,466,386.69
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	1,453,946.69						
其中：财政拨款资金结转	1,453,946.69						
非财政拨款资金结余							
收入总计	31,466,386.69	支出总计	31,466,386.69	支出总计	31,466,386.69	支出总计	31,466,386.69

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	31,466,386.69	28,951,440.00				1,061,000.00				1,453,946.69		
135	西安市长安区教育局	31,466,386.69	28,951,440.00				1,061,000.00				1,453,946.69		
135028	西安市长安区杜曲街道中心学校	31,466,386.69	28,951,440.00				1,061,000.00				1,453,946.69		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	31,466,386.69	28,951,440.00			1,061,000.00					1,453,946.69
135	西安市长安区教育局	31,466,386.69	28,951,440.00			1,061,000.00					1,453,946.69
135028	西安市长安区杜曲街道中心学校	31,466,386.69	28,951,440.00			1,061,000.00					1,453,946.69

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	28,951,440.00	一、财政拨款	30,405,386.69	一、财政拨款	30,405,386.69	一、财政拨款	30,405,386.69
1、一般公共预算拨款	28,951,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,826,740.00	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	26,237,340.00	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	223,000.00	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	366,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23,419,086.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,547,367.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,578,646.69	6、对事业单位资本性补助	50,088.02
		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	3,416,400.00	(2)商品和服务支出	2,087,027.67	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	1,441,531.00	9、对个人和家庭的补助	1,807,931.00
		10、卫生健康支出	1,302,900.00	(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	50,088.02		
		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	2,267,000.00				
		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	28,951,440.00	本年支出合计	30,405,386.69	本年支出合计	30,405,386.69	本年支出合计	30,405,386.69
上年结转	1,453,946.69	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,405,386.69	支出总计	30,405,386.69	支出总计	30,405,386.69	支出总计	30,405,386.69

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	28,951,440.00	26,603,740.00	223,000.00	2,124,700.00	
205	教育支出	21,965,140.00	19,617,440.00	223,000.00	2,124,700.00	
20502	普通教育	21,939,640.00	19,617,440.00	223,000.00	2,099,200.00	
2050201	学前教育	209,900.00			209,900.00	
2050202	小学教育	21,729,740.00	19,617,440.00	223,000.00	1,889,300.00	
20503	职业教育	25,500.00			25,500.00	
2050399	其他职业教育支出	25,500.00			25,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,416,400.00	3,416,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,390,600.00	3,390,600.00			
2080502	事业单位离退休	296,700.00	296,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062,600.00	2,062,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,031,300.00	1,031,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,800.00	25,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,800.00	25,800.00			
210	卫生健康支出	1,302,900.00	1,302,900.00			
21011	行政事业单位医疗	1,302,900.00	1,302,900.00			
2101102	事业单位医疗	980,600.00	980,600.00			
2101103	公务员医疗补助	322,300.00	322,300.00			
221	住房保障支出	2,267,000.00	2,267,000.00			
22102	住房改革支出	2,267,000.00	2,267,000.00			
2210201	住房公积金	2,267,000.00	2,267,000.00			

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				28,951,440.00	26,603,740.00	223,000.00	2,124,700.00	
301	工资福利支出			26,237,340.00	26,237,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,523,900.00	7,523,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,458,100.00	2,458,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,475,600.00	8,475,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,062,600.00	2,062,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,031,300.00	1,031,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	980,600.00	980,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,249,900.00	1,249,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,267,000.00	2,267,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162,540.00	162,540.00			
302	商品和服务支出			1,513,200.00		223,000.00	1,290,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	333,100.00			333,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	957,100.00			957,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	223,000.00		223,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,200,900.00	366,400.00		834,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	141,300.00	141,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,044,500.00	210,000.00		834,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,100.00	15,100.00			

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	26,826,740.00	26,603,740.00	223,000.00	
205	教育支出	19,840,440.00	19,617,440.00	223,000.00	
20502	普通教育	19,840,440.00	19,617,440.00	223,000.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	19,840,440.00	19,617,440.00	223,000.00	
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	3,416,400.00	3,416,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,390,600.00	3,390,600.00		
2080502	事业单位离退休	296,700.00	296,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062,600.00	2,062,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,031,300.00	1,031,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,800.00	25,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,800.00	25,800.00		
210	卫生健康支出	1,302,900.00	1,302,900.00		
21011	行政事业单位医疗	1,302,900.00	1,302,900.00		
2101102	事业单位医疗	980,600.00	980,600.00		
2101103	公务员医疗补助	322,300.00	322,300.00		
221	住房保障支出	2,267,000.00	2,267,000.00		
22102	住房改革支出	2,267,000.00	2,267,000.00		
2210201	住房公积金	2,267,000.00	2,267,000.00		

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			26,826,740.00	26,603,740.00	223,000.00	
301	工资福利支出			26,237,340.00	26,237,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,523,900.00	7,523,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,458,100.00	2,458,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,475,600.00	8,475,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,062,600.00	2,062,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,031,300.00	1,031,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	980,600.00	980,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,249,900.00	1,249,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,267,000.00	2,267,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162,540.00	162,540.00		
302	商品和服务支出			223,000.00		223,000.00	
30201	办公费	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	223,000.00		223,000.00	
303	对个人和家庭的补助			366,400.00	366,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	141,300.00	141,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	210,000.00	210,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15,100.00	15,100.00		

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	3,185,700.00	
135	西安市长安区教育局	3,185,700.00	
135028	西安市长安区杜曲街道中心学校	3,185,700.00	
	专用项目	3,185,700.00	
	其他履职专项业务费	3,185,700.00	
	班主任津贴	365,000.00	
	教育收费返还	1,061,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	432,800.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	784,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	173,100.00	
	区级生均公用经费（小）	91,300.00	
	社区教育工作经费	25,500.00	
	学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	28,400.00	
	学前一年公用经费区级配套	82,300.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	8,300.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（小学）	34,800.00	
	幼儿园中小班公用经费区级配套	99,200.00	

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	1,453,946.69	2050202	小学教育	50502	商品和服务支 出	特定化目 标类	一般公共预 算资金	
1	金额	专项资金支出	1,453,946.69	2050202	小学教育	50502	商品和服务支 出	特定化目 标类	一般公共预 算资金	
135028	西安市长安区 杜曲街道中心学 校	专项资金支出	1,453,946.69	2050202	小学教育	50502	商品和服务支 出	特定化目 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		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	经济科 目编码	类	款			
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		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:	36.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	36.50		
		其他资金			
年度目标	按标准落实班主任津贴项目,预算金额36.5万元,增强学前段、义务段班主任工作热情,增加班主任经济收入,保障学前段、义务段学校班主任工作开展。				
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	36.50万元	20
	产出指标	数量指标	班级数量	69个	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	提升班主任积极性	有效提升	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	教师满意度	≥85%	10

表14-2

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:	43.28		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	43.28		
		其他资金			
年度目标	按标准落实农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套项目,预算金额43.28万元,增强学生身体素质,减轻义务段学生家庭经济负担,促进义务段学校教育教学工作健康发展,保障义务段学生营养改善计划顺利开展。				
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	43.28万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	1731人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平	有所提高	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	≥85%	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:	78.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	78.40		
		其他资金			
年度目标	落实农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套项目,预算金额78.40万元,依据教育局营养办下发农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金表发放营养改善计划食堂炊事员工资,提升学校营养餐供餐环境,增强学生体质,确保农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。				
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	78.40万元	20
	产出指标	数量指标	炊事员人数	49人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	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	教职工满意度	≥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		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:	17.31		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.31			
		其他资金				
年度目标	落实农村义务教育学生营养改善计划午管补助项目,预算金额17.31万元,保障营养改善计划教师午间管护补助待遇,提升午间管护教师工作积极性,确保农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。					
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		17.31万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		1731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	促进教学管理		有所提高	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	教职工满意度		≥85%	10

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：	9.13		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	9.13			
		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）文件，预算金额9.13万元，落实区级生均公用经费（小）项目，保障义务段学校教育教学秩序的正常运转，使学校办学条件得到逐步改善，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推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		9.13万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1739人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	促进教学管理		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		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:	0.83		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.83			
		其他资金				
年度目标	按标准落实义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套项目,预算金额0.83万元,减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担,确保家庭经济困难学生顺利入学,保障义务教育学校正常运行。					
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		0.83万元	20
	产出指标	数量指标	受惠学生数		56人	10
		质量指标	资金发放合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担		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	学生满意度		≥85%	10

表14-7

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:	2.84		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.84		
		其他资金			
年度目标	按标准落实学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套项目,预算金额2.84万元,增强幼儿身体素质,减轻学前段幼儿家庭经济负担,促进学前教育教学工作健康发展,保障学前段幼儿身体健康。				
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	2.84万元	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿人数	180人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	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	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		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：	3.48		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	3.48			
		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），预算金额3.48万元，落实义务教育公用经费提标区级配套（小学）项目，确保适龄儿童正常接受义务教育，培养学生全面发展，减轻义务段学生家庭经济负担，促进义务段学校教育教学工作健康发展，保障义务段学校正常运行。					
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		3.48万元	20
	产出指标	数量指标	学生数		1739人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	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	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:	9.92		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	9.92		
		其他资金			
年度目标	依据学前教育公用经费(市财函〔2023〕2336号)文件精神,预算金额9.92万元,落实幼儿园中小班公用经费区级配套项目,进一步规范和加强学前教育公用经费资金管理,提高资金使用效益,推进学前教育均衡发展,助力脱贫攻坚和乡村振兴,保障学龄前儿童顺利接受学前教育,确保幼儿园工作正常运行。				
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	9.92万元	20
	产出指标	数量指标	中小班幼儿人数	661人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	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	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		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:	8.23		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.23			
		其他资金				
年度目标	依据学前教育公用经费(市财函〔2023〕2336号)文件精神,预算金额8.23万元,落实学前一年公用经费区级配套项目,进一步规范和加强学前教育公用经费资金管理,提高资金使用效益,推进学前教育均衡发展,助力脱贫攻坚和乡村振兴,保障学龄前儿童顺利接受学前教育,确保幼儿园工作正常运行。					
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		8.23万元	20
	产出指标	数量指标	学前一年幼儿人数		374人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	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	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		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:	2.55		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.55			
		其他资金				
年度目标	按标准落实社区教育工作经费项目,预算金额2.55万元,有效保障社区教育工作顺利开展。					
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		2.55万元	20
	产出指标	数量指标	涉及教学点数		1个	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	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	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		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:	106.10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	106.10		
年度目标	按标准落实社区教育收费返还项目,预算金额106.10万元,有效保障社区教育工作顺利开展。				
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	106.10万元	20
	产出指标	数量指标	涉及教学点数	1个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	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	师生满意度	≧95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区杜曲街道中心学校				
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	2660.37	2660.37		
	基本支出	公用经费	22.30	22.30		
	项目支出	项目支出	318.57	212.47	106.10	
金额合计			3001.24	2895.14	106.10	
年度总体目标	目标1：保障学校各项工作正常运转。 目标2：保障教师待遇。 目标3：保障学生合规待遇，落实国家政策。 目标4：促进教育发展。					
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		3001.24万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数		179人	5
			学生人数		1739人	5
		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	保障单位正常运转		有效保障	8
			促进教学管理		有效促进	7
		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		≥90%	10

表16-1

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年度		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	123.97		年度资金总额：	123.97		
	其中：财政拨款	123.97		其中：财政拨款	123.97		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4：落实家庭经济困难学生生活补助项目，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。			目标1：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。			
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			123.97万元	20
	产出指标	数量指标	预算执行率			100%	5
			涉及学生人数			1736人	5
		质量指标	资金使用合规率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	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	学生满意度			≥96%	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年度		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7.42	年度资金总额：	7.42			
	其中：财政拨款	7.42	其中：财政拨款	7.42			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	按标准落实学校运转保障补助项目，预算金额7.42万元，减轻学生家庭经济负担，促进学生教学工作健康发展。			按标准落实学校运转保障补助项目，预算金额7.42万元，减轻学生家庭经济负担，促进学生教学工作健康发展。			
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			7.42万元	20
	产出指标	数量指标	学生数			1739人	10
		质量指标	资金使用合规率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担			有效减轻	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			≥96%	10

表16-3

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年度	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	118.38	年度资金总额：	118.38		
	其中：财政拨款	118.38	其中：财政拨款	118.38		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按标准落实城乡义务教育补助经费项目，预算金额118.38万元，落实家庭经济困难学生生活补助项目，增强学生身体素质，减轻学生家庭经济负担，促进教育教学工作健康发展，保障学生身体健康。			按标准落实城乡义务教育补助经费项目，预算金额118.38万元，落实家庭经济困难学生生活补助项目，增强学生身体素质，减轻学生家庭经济负担，促进教育教学工作健康发展，保障学生身体健康。		
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		118.38万元	20
	产出指标	数量指标	预算执行率		100%	5
			涉及学生人数		1731人	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	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	学生满意度		≥96%	10

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年度	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	5.70	年度资金总额：	5.70		
	其中：财政拨款	5.70	其中：财政拨款	5.70		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按标准落实学前教育发展中央资金家庭经济困难幼儿资助项目，预算金额5.70万元，增强幼儿身体素质，减轻学前段幼儿家庭经济负担，促进学前教育教学工作健康发展，保障学前段幼儿身体健康。			按标准落实学前教育发展中央资金家庭经济困难幼儿资助项目，预算金额5.70万元，增强幼儿身体素质，减轻学前段幼儿家庭经济负担，促进学前教育教学工作健康发展，保障学前段幼儿身体健康。。		
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		5.70万元	20
	产出指标	数量指标	中小班幼儿人数		661人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难幼儿正常入学		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	幼儿满意度		≥96%	10