

**西安市长安区大兆街道中心学校**

**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. 认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。
3. 实施学前教育，促进学前教育发展。

#### （二）机构设置

依据教育法有关规定，大兆街道中心学校是公益二类单位，属全额拨款事业单位，实行校长负责制，内设教导处和后勤处。

### 二、工作任务

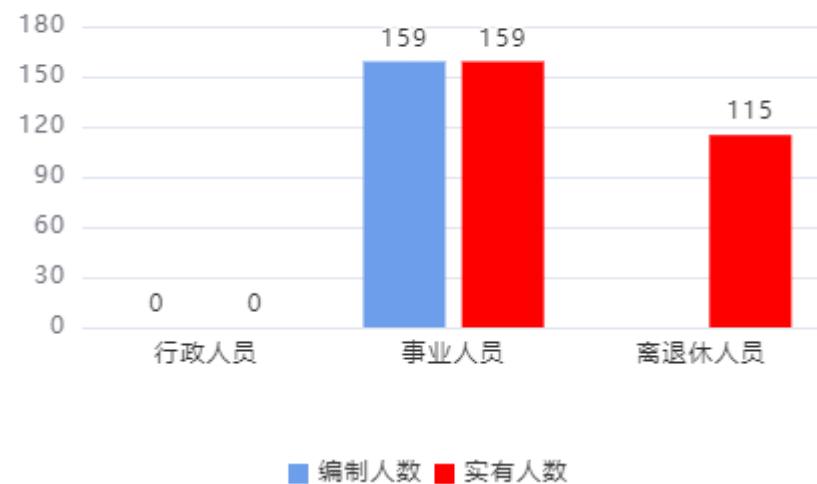
- （一）优化管理，促进义务、学前学生健康成长。
- （二）加强过程管理，全面落实教学、保育常规工作。
- （三）强化校本教研，促进专业成长。

- (四) 加强教师队伍建设，提高教师素质。
- (五) 搞好体卫艺工作，促进学生、幼儿健康成长。
- (六) 筑牢后勤及安全工作，为学校、幼儿园发展保驾护航。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制159人，其中行政编制0人，事业编制159人；实有人员159人，其中行政0人，事业159人。单位管理的离退休人员115人。

人员情况构成图



## 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2,822.96万元，其中：一般公共预算拨款2,613.68万元、事业收入85.00万元、上年结转124.27万元，较上年增加153.50万元，增长5.75%，增长的主要原因是：工资调标、教育收费返还项目增加；本单位当年预算支出2,822.96万元，其中：一般公共预算拨款2,613.68万元、事业收入85.00万元、上年结转124.27万元，较上年增加153.50万元，增长5.75%，增长的主要原因是：工资调标、教育收费返还项目增加。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入2,737.96万元，其中：一般公共预算拨款收入2,613.68万元、上年结转124.27万元，较上年增加83.13万元，增长3.13%，增长的主要原因是：工资调标、教育收费返还项目增加；本单位当年财政拨款支出2,737.96万元，其中：一般公共预算拨款支出2,613.68万元、上年结转124.27万元，较上年增加83.13万元，增长3.13%，增长的主要原因是：工资调标、教育收费返还项目增加。

#### **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2,613.68万元，较上年减少41.15万元，下降1.55%，下降的主要原因是：农村义务教育学生营养改善计划项目减少，预算金额减少。

## （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2,613.68万元，其中：

1. 学前教育（2050201）19.49万元，较上年减少7.51万元，下降27.81%，下降的主要原因是：学生人数减少，预算金额减少；

2. 小学教育（2050202）1,969.30万元，较上年减少14.46万元，下降0.73%，下降的主要原因是：农村义务教育学生营养改善计划项目减少，预算金额减少；

3. 其他职业教育支出（2050399）2.51万元，较上年减少1.08万元，下降30.08%，下降的主要原因是：本年度社区教育经费减少；

4. 事业单位离退休（2080502）15.23万元，较上年增加3.28万元，增长27.45%，增长的主要原因是：核算退休项目变动，预算金额增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.19万元，较上年减少8.80万元，下降4.56%，下降的主要原因是：核算基数减少，预算金额减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.95万元，较上年减少0.05万元，下降

0.05%，下降的主要原因是：核算基数减少，预算金额减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.31万元，较上年增加1.10万元，增长90.91%，增长的主要原因是：25年工伤保险预算缴费比例增加；

8. 事业单位医疗（2101102）87.59万元，较上年减少4.17万元，下降4.54%，下降的主要原因是：核算基数减少，预算金额减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）28.78万元，较上年减少1.38万元，下降4.58%，下降的主要原因是：核算基数减少，预算金额减少；

10. 住房公积金（2210201）203.34万元，较上年减少8.07万元，下降3.82%，下降的主要原因是：核算基数减少，预算金额减少。

### （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2,613.68万元，其中：

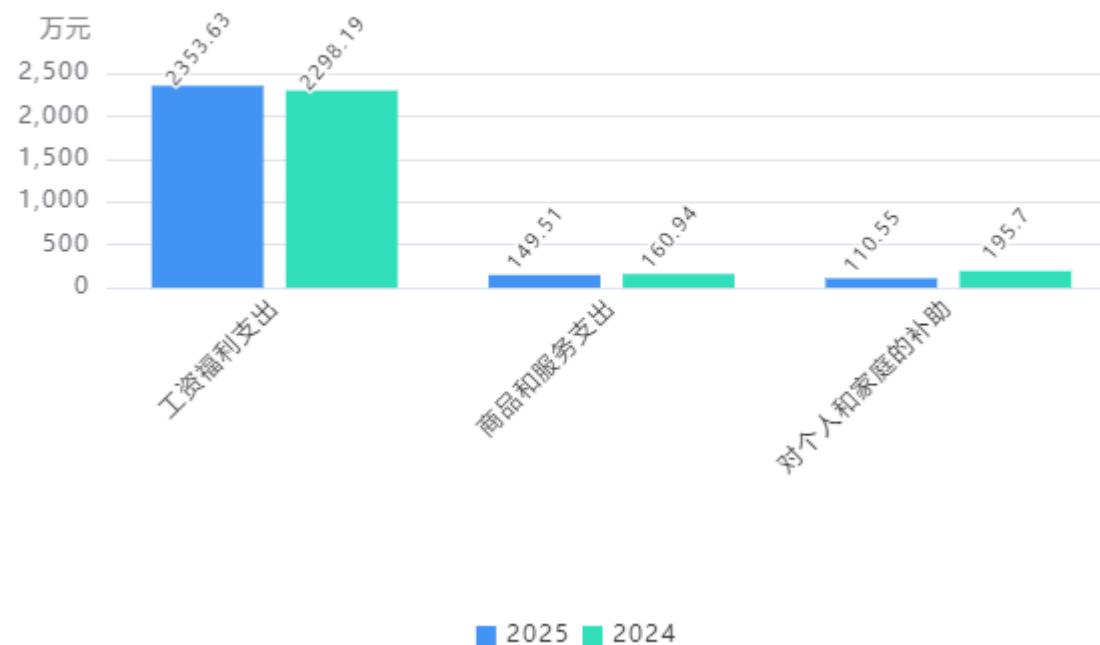
（1）工资福利支出（301）2,353.63万元，较上年增加55.44万元，增长2.41%，增长的主要原因是：工资调标，预算金额增加；

（2）商品和服务支出（302）149.51万元，较上年减少11.43万元，下降7.10%，下降的主

要原因是：农村义务教育学生营养改善计划项目减少，预算金额减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）110.55万元，较上年减少85.15万元，下降43.51%，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

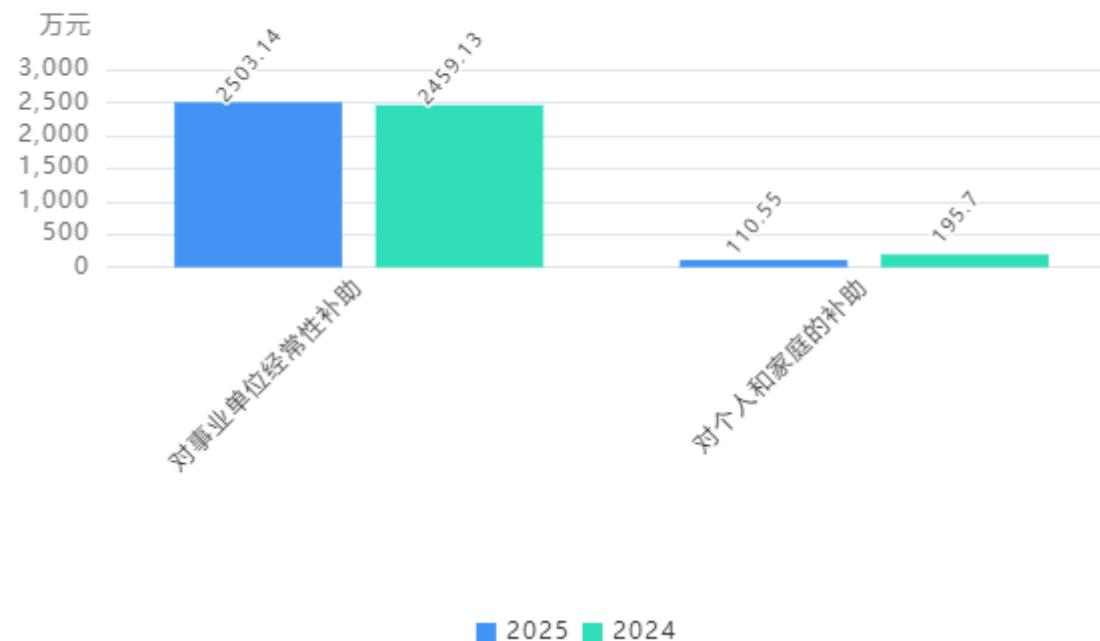


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,613.68万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,503.14万元，较上年增加44.01万元，增长1.79%，增长的主要原因是：工资调标、教育收费返还项目增加；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 110.55万元, 较上年减少85.15万元, 下降43.51%, 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2,613.68万元，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20.01万元，较上年减少0.79万元，下降3.80%，下降的主要原因是：教师人数减少，公用经费减少。

## **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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	26,986,840.00	一、部门预算	28,229,573.27	一、部门预算	28,229,573.27	一、部门预算	28,229,573.27
1、财政拨款	26,136,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,979,840.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,136,840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,536,260.00	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	200,100.00	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	243,480.00	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	22,005,693.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,532,377.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,249,733.27	6、对事业单位资本性补助	20,624.20
3、事业收入	850,000.00	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	850,000.00	8、社会保障和就业支出	3,026,780.00	(2)商品和服务支出	2,796,017.57	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	1,433,091.50	9、对个人和家庭的补助	1,676,571.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,163,700.00	(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	20,624.20		
		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	2,033,400.00				
		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>26,986,840.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,229,573.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,229,573.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,229,573.27</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	1,242,733.27						
其中：财政拨款资金结转	1,242,733.27						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>28,229,573.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,229,573.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,229,573.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,229,573.27</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	28,229,573.27	26,136,840.00				850,000.00				1,242,733.27	
135	西安市长安区教育局	28,229,573.27	26,136,840.00				850,000.00				1,242,733.27	
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	28,229,573.27	26,136,840.00				850,000.00				1,242,733.27	

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	28,229,573.27	26,136,840.00			850,000.00					1,242,733.27
135	西安市长安区教育局	28,229,573.27	26,136,840.00			850,000.00					1,242,733.27
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	28,229,573.27	26,136,840.00			850,000.00					1,242,733.27

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	26,136,840.00	一、财政拨款	27,379,573.27	一、财政拨款	27,379,573.27	一、财政拨款	27,379,573.27
1、一般公共预算拨款	26,136,840.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,979,840.00	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	23,536,260.00	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	200,100.00	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	243,480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,155,693.27	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,682,377.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,399,733.27	6、对事业单位资本性补助	20,624.20
		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	3,026,780.00	(2) 商品和服务支出	1,946,017.57	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	1,433,091.50	9、对个人和家庭的补助	1,676,571.50
		10、卫生健康支出	1,163,700.00	(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	20,624.20		
		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	2,033,400.00				
		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	26,136,840.00	本年支出合计	27,379,573.27	本年支出合计	27,379,573.27	本年支出合计	27,379,573.27
上年结转	1,242,733.27	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,379,573.27	支出总计	27,379,573.27	支出总计	27,379,573.27	支出总计	27,379,573.27

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	26,136,840.00	23,779,740.00	200,100.00	2,157,000.00	
205	教育支出	19,912,960.00	17,555,860.00	200,100.00	2,157,000.00	
20502	普通教育	19,887,860.00	17,555,860.00	200,100.00	2,131,900.00	
2050201	学前教育	194,900.00			194,900.00	
2050202	小学教育	19,692,960.00	17,555,860.00	200,100.00	1,937,000.00	
20503	职业教育	25,100.00			25,100.00	
2050399	其他职业教育支出	25,100.00			25,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,026,780.00	3,026,780.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,003,680.00	3,003,680.00			
2080502	事业单位离退休	152,280.00	152,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,841,900.00	1,841,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,009,500.00	1,009,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,100.00	23,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,100.00	23,100.00			
210	卫生健康支出	1,163,700.00	1,163,700.00			
21011	行政事业单位医疗	1,163,700.00	1,163,700.00			
2101102	事业单位医疗	875,900.00	875,900.00			
2101103	公务员医疗补助	287,800.00	287,800.00			
221	住房保障支出	2,033,400.00	2,033,400.00			
22102	住房改革支出	2,033,400.00	2,033,400.00			
2210201	住房公积金	2,033,400.00	2,033,400.00			

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			26,136,840.00	23,779,740.00	200,100.00	2,157,000.00	
301	工资福利支出			23,536,260.00	23,536,260.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,664,900.00	6,664,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,203,200.00	2,203,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,658,200.00	7,658,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,841,900.00	1,841,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,009,500.00	1,009,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	875,900.00	875,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,075,500.00	1,075,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,100.00	23,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,033,400.00	2,033,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,660.00	150,660.00			
302	商品和服务支出			1,495,100.00		200,100.00	1,295,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	321,900.00			321,900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	973,100.00			973,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,100.00		200,100.00		
303	对个人和家庭的补助			1,105,480.00	243,480.00		862,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	107,980.00	107,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	986,000.00	124,000.00		862,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,500.00	11,500.00			

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	23,979,840.00	23,779,740.00	200,100.00	
205	教育支出	17,755,960.00	17,555,860.00	200,100.00	
20502	普通教育	17,755,960.00	17,555,860.00	200,100.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	17,755,960.00	17,555,860.00	200,100.00	
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	3,026,780.00	3,026,780.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,003,680.00	3,003,680.00		
2080502	事业单位离退休	152,280.00	152,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,841,900.00	1,841,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,009,500.00	1,009,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,100.00	23,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,100.00	23,100.00		
210	卫生健康支出	1,163,700.00	1,163,700.00		
21011	行政事业单位医疗	1,163,700.00	1,163,700.00		
2101102	事业单位医疗	875,900.00	875,900.00		
2101103	公务员医疗补助	287,800.00	287,800.00		
221	住房保障支出	2,033,400.00	2,033,400.00		
22102	住房改革支出	2,033,400.00	2,033,400.00		
2210201	住房公积金	2,033,400.00	2,033,400.00		

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			23,979,840.00	23,779,740.00	200,100.00	
301	工资福利支出			23,536,260.00	23,536,260.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,664,900.00	6,664,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,203,200.00	2,203,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,658,200.00	7,658,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,841,900.00	1,841,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,009,500.00	1,009,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	875,900.00	875,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,075,500.00	1,075,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,100.00	23,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,033,400.00	2,033,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,660.00	150,660.00		
302	商品和服务支出			200,100.00		200,100.00	
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	200,100.00		200,100.00	
303	对个人和家庭的补助			243,480.00	243,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	107,980.00	107,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124,000.00	124,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,500.00	11,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	3,007,000.00	
135	西安市长安区教育局	3,007,000.00	
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	3,007,000.00	
	专用项目	3,007,000.00	
	其他履职专项业务费	3,007,000.00	
	班主任津贴	338,000.00	
	教育收费返还	850,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	472,800.00	
	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	189,100.00	
	区级生均公用经费（小）	99,600.00	
	社区教育工作经费	25,100.00	
	学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	35,700.00	
	学前一年公用经费区级配套	75,900.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	15,500.00	
	义务教育公用经费指标区级配套（小学）	38,000.00	
	幼儿园中小班公用经费区级配套	83,300.00	

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	预算项目	1,242,733.27	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专项资金	一般公共预算资金	
1	金额	预算项目	1,242,733.27	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专项资金	一般公共预算资金	
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	预算项目	1,242,733.27	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专项资金	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	项					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:		33.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		33.80			
	其他资金					
年度 目标	实行按劳分配原则，提高班主任待遇，促进学校教育教学秩序正常进行，预算金额33.8万元。					
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		33.80万元 20	
	产出指标	数量指标	涉及学校数		8所 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	提升班主任工作积极性		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		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:		85.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款					
	其他资金		85.00			
年度 目标	保障学校正常运转，完成年初制定教学目标任务，预算金额85.00万元。					
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		85.00万元 20	
	产出指标	数量指标	幼儿园数		8所 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	保障学前教育工作顺利开展		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	家长满意度		≥80% 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:		47.28		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		47.28			
	其他资金					
年度 目标	落实义务教育农村学生膳食补助政策，改善农村义务教育学生营养状况，增加学生家长经济收入，预算金额47.28万元。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	47.28万元	20	
	质量指标	数量指标	受惠学生人数	1896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	提高学生健康水平	有效提高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	长期	5	
			学校教师家长满意率	≥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	落实义务教育农村学生膳食补助政策，改善农村义务教育学生营养状况，增加学生家长经济收入，预算金额78.40万元。					
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	78.40万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	1896人	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	18	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	12	
		社会效益指标	保障学校营养改善计划顺利实施	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	
			学校教师家长满意率	≥85%	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:		18.91		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.91			
	其他资金					
年度 目标	落实义务教育农村学生膳食补助政策，改善农村义务教育学生营养状况，增加学生家长经济收入，预算金额18.91万元。					
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	18.91万元	20	
	质量指标	数量指标	涉及学生人数	1896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	提升午间管护教师工作积极性	有效提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	长期	5	
			教职工满意度	≥85%	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:		9.96		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.96			
	其他资金					
年度 目标	保障学校正常运转，促进完成年度教育教学目标，预算金额9.96万元。					
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		9.96万元 20	
	产出指标	数量指标	学生数		1896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	促进完成年度教育教学目标，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	学校教师家长满意率		≥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		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:		2.51		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.51			
	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2.51万元，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)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	2.51万元	20	
	质量指标	数量指标	幼儿园数	8所	10	
		时效指标	资金发放合规率	100%	18	
效益指标	社会效益指标	执行时间		2025年度	12	
		保障社区教育工作顺利开展		有效保障	15	
满意度指标	可持续影响指标	影响年限		长期	5	
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	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:		3.57		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.57			
	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3.57万元，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	
	成本指标	经济成本	预算控制数		3.57万元	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数		8所	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难幼儿经济负担		有效减轻	
		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	幼儿家长满意度		≥85%	
					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:		7.59		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.59			
	其他资金					
年度 目标	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升，预算金额7.59万元。					
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		7.59万元 20	
	产出指标	数量指标	幼儿园数		8所 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	学前教育工作顺利开展		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		≥80% 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:		1.55		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.55			
	其他资金					
年度 目标	提高贫困学生生活水平，增加贫困学生家庭经济收入，促进教育全面发展，预算金额15500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		1.55万元 20	
	产出指标	数量指标	涉及小学数		6所 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	提高贫困学生生活水平		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	师生满意度		≥85% 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:		3.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.80			
	其他资金					
年度 目标	保障学校正常运转，促进年度教育教学目标完成，预算金额3.80万元。					
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		3.80万元 20	
	产出指标	数量指标	涉及小学数		6所 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	保障义务段学校正常运行		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	学生满意度		≥85% 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:		8.33		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.33			
	其他资金					
年度 目标	保障学前教育正常运转，促进学前教育年度目标完成，预算金额8.33万元。					
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		8.33万元 20	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数		8所 10	
		质量指标	资金使用合规率		100% 18	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年度 12	
		社会效益指标	保障学前教育工作顺利开展		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	
			师生满意度		≥90% 10	

表15

### 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市市长安区大兆街道中心学校				
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	2377.97	2377.97		
	基本支出	公用经费	20.01	20.01		
	项目支出	项目支出	300.70	215.70	85.00	
金额合计			2698.68	2613.68	85.00	
年度总体目标	实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。实施学前教育，促进学前教育发展。					
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			2698.68万元
	产出指标	数量指标	教师人数			159人
			学生人数			2796人
		质量指标	资金使用合规率			100%
			项目达标率			100%
		时效指标	执行时间			2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障
			促进教育教学质量提升			有效促进
		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	≥85%			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年度	执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	126.55	年度资金总额:		126.55		
	其中: 财政拨款	126.55	其中: 财政拨款		126.55		
	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126.55万元，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126.55万元，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	
	成本指标	经济成本	预算控制数			126.55万元	
	产出指标	数量指标	受惠学生人数			1896人	
			涉及小学数			6所	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度	
		社会效益指标	提高学生健康水平			有效提高	
		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			≥85%	
						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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.86	年度资金总额:	13.86	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.86	其中: 财政拨款	13.86		
		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13.86万元，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13.86万元，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	
	成本指标	经济成本	预算控制数			13.86万元	
	产出指标	数量指标	学生人数			1896人	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度	
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担			有效减轻	
	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	学生满意度			≥85%	
						10	

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年度	执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122.13	年度资金总额:	122.13		
		其中: 财政拨款	122.13	其中: 财政拨款	122.13		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	落实营养改善计划膳食补助奖补省级资金、2025年学校运转保障专项学前教育公用经费省级资金等项目，改善义务教育学生营养状况，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升，预算金额122.13万元。			落实营养改善计划膳食补助奖补省级资金、2025年学校运转保障专项学前教育公用经费省级资金等项目，改善义务教育学生营养状况，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升，预算金额122.13万元。			
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			122.13万元 20	
	产出指标	数量指标	受惠学生人数			1896人 5	
			幼儿园数			8所 5	
		质量指标	资金使用合规率			100% 18	
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度 12	
		社会效益指标	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			≥85% 10	

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年度		执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11.00	年度资金总额:		11.00			
	其中: 财政拨款	11.00	其中: 财政拨款		11.00			
	其他资金		其他资金					
总体目标	实施期总目标			年度总目标				
	落实教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金中心小学设施设备购置项目，预算金额11万元，为保障学校运转，提高教育教学水平。			落实教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金中心小学设施设备购置项目，预算金额11万元，为保障学校运转，提高教育教学水平。				
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			11.00万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数			1896人	10	
		质量指标	资金使用合规率			100%	18	
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度	12	
		社会效益指标	保障学校正常运转			有效保障	15	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限			长期	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度			≥85%	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年度	执行率分值（10分）			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.16		年度资金总额:	7.16				
	其中: 财政拨款	7.16		其中: 财政拨款	7.16				
	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7.16万元，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7.16万元，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			
	成本指标	经济成本	预算控制数			7.16万元			
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数			8所			
		质量指标	资金使用合规率			100%			
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度			
		社会效益指标	减轻家庭经济困难幼儿经济负担			有效减轻			
	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	幼儿家长满意度			≥85%			