

西安市长安区南街小学
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

实施小学义务教育，促进基层教育发展。

（二）机构设置

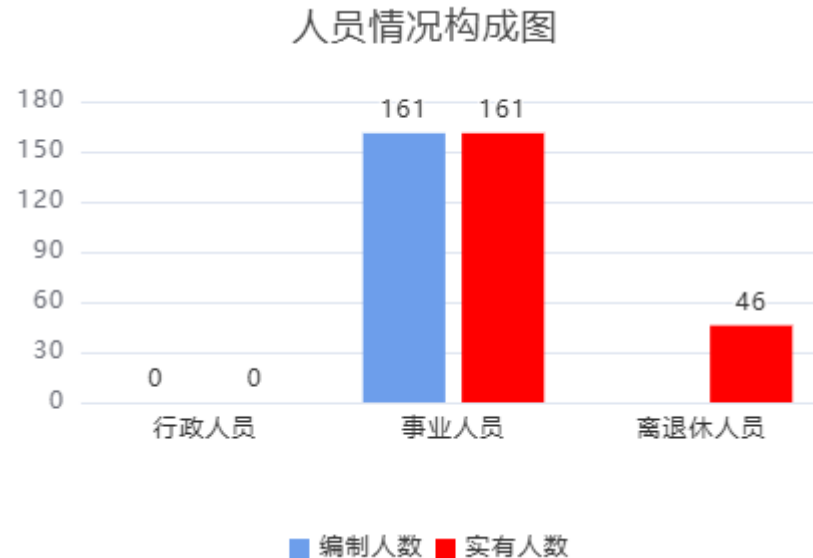
单位内设教导处、总务处及安保处。

二、工作任务

学校以质量立校、文化强校、法德治校、特色兴校为办学理念，坚持创建一流的办学条件，打造一流的师资队伍，提升一流的学校管理，优化一流的教学质量，着力“德、质、体、美、劳”五育并举，着眼课程育人，强化课堂主阵地，构建以“崇德、启智、健体、尚美、善劳”五方面为框架的“五育”课程体系，培养“五育”新人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制161人，其中行政编制0人，事业编制161人；实有人员161人，其中行政0人，事业161人。单位管理的离退休人员46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2,510.74万元，其中：一般公共预算拨款2,503.72万元、上年结转7.02万元，较上年减少148.65万元，下降5.59%，下降的主要原因是：人员减少1人，且上年社保缴存按12.2个月进行预算，本年如实预算；本单位当年预算支出2,510.74万元，其中：一般公共预算拨款2,503.72

万元、上年结转7.02万元，较上年减少148.65万元，下降5.59%，下降的主要原因是：人员减少1人，且上年社保缴存按12.2个月进行预算，本年如实预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,510.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2,503.72万元、上年结转7.02万元，较上年减少148.65万元，下降5.59%，下降的主要原因是：人员减少1人，且上年按12.2个月进行预算，本年如实预算；本单位当年财政拨款支出2,510.74万元，其中：一般公共预算拨款支出2,503.72万元、上年结转7.02万元，较上年减少148.65万元，下降5.59%，下降的主要原因是：人员减少1人，且上年按12.2个月进行预算，本年如实预算。

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2,503.72万元，较上年减少155.67万元，下降5.85%，下降的主要原因是：人员减少1人，且上年按12.2个月进行预算，本年如实预算。

（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2,503.72万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,854.31万元，较上年减少29.86万元，下降1.58%，下降的主要原因是：人员减少1人，且上年社保缴存按12.2个月进行预算，本年如实预算；

2. 事业单位离退休（2080502）5.73万元，较上年增加1.24万元，增长27.62%，增长的主要原因是：规范了经济科目的使用；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.81万元，较上年减少56.48万元，下降22.04%，下降的主要原因是：人员减少1人，且上年按12.2个月预算，本年按12个月预算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.91万元，较上年减少32.44万元，下降24.51%，下降的主要原因是：人员减少1人，且上年按12.2个月预算，本年按12个月预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.50万元，较上年增加0.89万元，增长55.28%，增长的主要原因是：本年缴费比率上调；

6. 事业单位医疗（2101102）94.90万元，较上年减少26.50万元，下降21.83%，下降的主要原因是：人员减少1人，且上年按12.2个月预算，本年按12个月预算；

7. 公务员医疗补助（2101103）31.22万元，较上年减少8.83万元，下降22.05%，下降的主

要原因是：人员减少1人，且上年按12.2个月预算，本年按12个月预算；

8. 住房公积金（2210201）215.34万元，较上年减少3.69万元，下降1.68%，下降的主要原因是：人员减少1人，且上年按12.2个月预算，本年按12个月预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

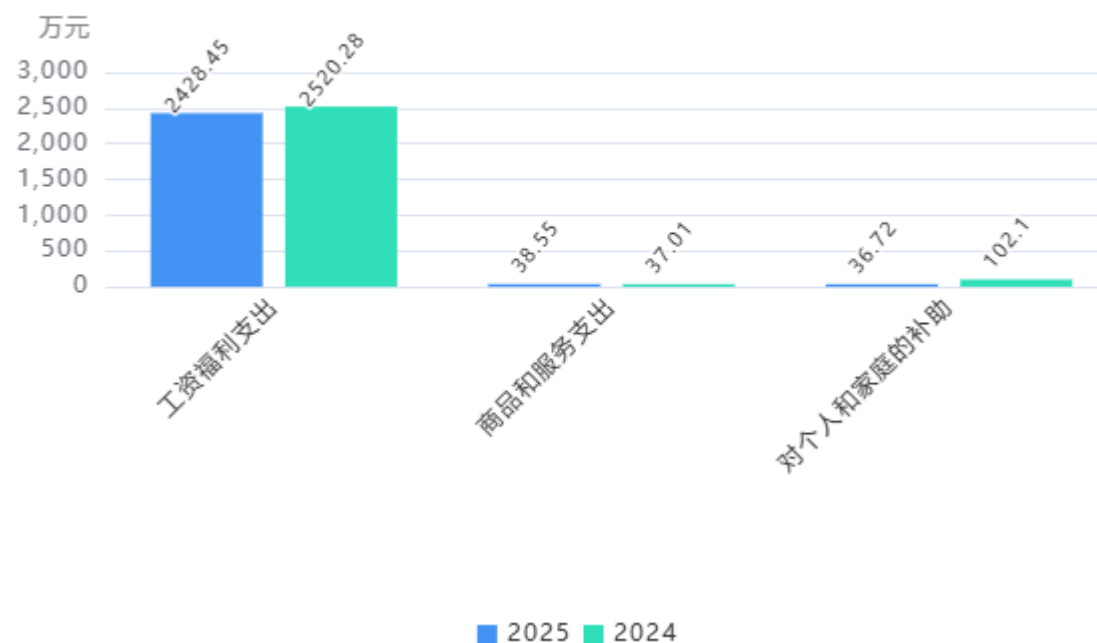
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,503.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,428.45万元，较上年减少91.83万元，下降3.64%，下降的主要原因是：人员减少1人，且上年按12.2个月预算，本年按12个月预算；

（2）商品和服务支出（302）38.55万元，较上年增加1.54万元，增长4.16%，增长的主要原因是：本年较上年人员减少，且学生数减少，项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）36.72万元，较上年减少65.38万元，下降64.04%，下降的主要原因是：规范了经济科目的使用。

支出按部门预算支出经济分类对比图

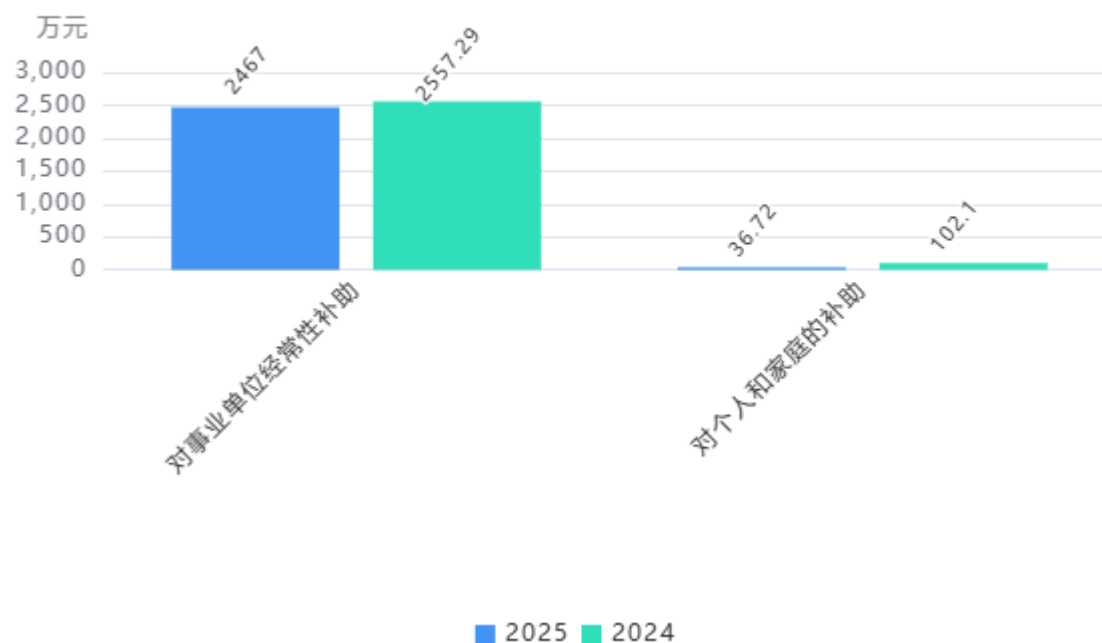


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,503.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,467.00万元，较上年减少90.29万元，下降3.53%，下降的主要原因是：人员减少1人，且上年按12.2个月预算，本年按12个月预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）36.72万元，较上年减少65.38万元，下降64.04%，下降的主要原因是：规范了经济科目的使用。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

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

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,510.74万元，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21.19万元，较上年减少0.36万元，下降1.67%，下降的主要原因是：本年减少1人。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市长安区南街小学

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	25,037,200.00	一、部门预算	25,107,444.28	一、部门预算	25,107,444.28	一、部门预算	25,107,444.28
1、财政拨款	25,037,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,562,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,037,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,284,500.00	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	211,900.00	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	65,700.00	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	18,613,344.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,736,369.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	545,344.28	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,079,500.00	(2)商品和服务支出	239,969.28	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	305,375.00	9、对个人和家庭的补助	371,075.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,261,200.00	(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	2,153,400.00				
		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	25,037,200.00	本年支出合计	25,107,444.28	本年支出合计	25,107,444.28	本年支出合计	25,107,444.28
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	70,244.28						
其中：财政拨款资金结转	70,244.28						
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,107,444.28	支出总计	25,107,444.28	支出总计	25,107,444.28	支出总计	25,107,444.28

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	25,107,444.28	25,037,200.00								70,244.28		
135	西安市长安区教育局	25,107,444.28	25,037,200.00								70,244.28		
135038	西安市长安区南街小学	25,107,444.28	25,037,200.00								70,244.28		

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	25,037,200.00	一、财政拨款	25,107,444.28	一、财政拨款	25,107,444.28	一、财政拨款	25,107,444.28
1、一般公共预算拨款	25,037,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,562,100.00	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	24,284,500.00	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	211,900.00	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	65,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,613,344.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,736,369.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	545,344.28	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	3,079,500.00	(2)商品和服务支出	239,969.28	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	305,375.00	9、对个人和家庭的补助	371,075.00
		10、卫生健康支出	1,261,200.00	(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	2,153,400.00				
		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	25,037,200.00	本年支出合计	25,107,444.28	本年支出合计	25,107,444.28	本年支出合计	25,107,444.28
上年结转	70,244.28	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,107,444.28	支出总计	25,107,444.28	支出总计	25,107,444.28	支出总计	25,107,444.28

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	25,037,200.00	24,350,200.00	211,900.00	475,100.00	
205	教育支出	18,543,100.00	17,856,100.00	211,900.00	475,100.00	
20502	普通教育	18,543,100.00	17,856,100.00	211,900.00	475,100.00	
2050202	小学教育	18,543,100.00	17,856,100.00	211,900.00	475,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,079,500.00	3,079,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,054,500.00	3,054,500.00			
2080502	事业单位离退休	57,300.00	57,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,998,100.00	1,998,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	999,100.00	999,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
210	卫生健康支出	1,261,200.00	1,261,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,261,200.00	1,261,200.00			
2101102	事业单位医疗	949,000.00	949,000.00			
2101103	公务员医疗补助	312,200.00	312,200.00			
221	住房保障支出	2,153,400.00	2,153,400.00			
22102	住房改革支出	2,153,400.00	2,153,400.00			
2210201	住房公积金	2,153,400.00	2,153,400.00			

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				25,037,200.00	24,350,200.00	211,900.00	475,100.00	
301	工资福利支出			24,284,500.00	24,284,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,121,900.00	7,121,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,282,100.00	2,282,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,715,100.00	7,715,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,998,100.00	1,998,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	999,100.00	999,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	949,000.00	949,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	889,100.00	889,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,153,400.00	2,153,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,700.00	151,700.00			
302	商品和服务支出			385,500.00		211,900.00	173,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,700.00			5,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	47,900.00			47,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	211,900.00		211,900.00		
303	对个人和家庭的补助			367,200.00	65,700.00		301,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	41,400.00	41,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	321,300.00	19,800.00		301,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			

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		24,562,100.00	24,350,200.00	211,900.00	
205	教育支出	18,068,000.00	17,856,100.00	211,900.00	
20502	普通教育	18,068,000.00	17,856,100.00	211,900.00	
2050202	小学教育	18,068,000.00	17,856,100.00	211,900.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	3,079,500.00	3,079,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,054,500.00	3,054,500.00		
2080502	事业单位离退休	57,300.00	57,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,998,100.00	1,998,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	999,100.00	999,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	1,261,200.00	1,261,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,261,200.00	1,261,200.00		
2101102	事业单位医疗	949,000.00	949,000.00		
2101103	公务员医疗补助	312,200.00	312,200.00		
221	住房保障支出	2,153,400.00	2,153,400.00		
22102	住房改革支出	2,153,400.00	2,153,400.00		
2210201	住房公积金	2,153,400.00	2,153,400.00		

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			24,562,100.00	24,350,200.00	211,900.00	
301	工资福利支出			24,284,500.00	24,284,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,121,900.00	7,121,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,282,100.00	2,282,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,715,100.00	7,715,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,998,100.00	1,998,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	999,100.00	999,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	949,000.00	949,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	889,100.00	889,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,153,400.00	2,153,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	151,700.00	151,700.00		
302	商品和服务支出			211,900.00		211,900.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	211,900.00		211,900.00	
303	对个人和家庭的补助			65,700.00	65,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,400.00	41,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		

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	475, 100. 00	
135	西安市长安区教育局	475, 100. 00	
135038	西安市长安区南街小学	475, 100. 00	
	专用项目	475, 100. 00	
	其他履职专项业务费	475, 100. 00	
	班主任津贴	300, 000. 00	
	区级生均公用经费（小）	125, 700. 00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	1, 500. 00	
	义务教育公用经费提标区级配套（小学）	47, 900. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		70,244.28							
1	全额		70,244.28							
135038	西安市长安区 南街小学	2024年城乡义务教育 补助经费小学教育公用 经费省级资金	32,479.09	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	
135038	西安市长安区 南街小学	2024年城乡义务教育 补助经费小学教育公用 经费市级资金	19,890.19	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	
135038	西安市长安区 南街小学	2024年学校运转保障 补助资金课后服务困难 生补助	14,000.00	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	
135038	西安市长安区 南街小学	2024年义务家庭经济 困难市级资金4	3,500.00	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	
135038	西安市长安区 南街小学	2024年义务家庭经济 困难中央资金小学	375.00	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	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 落实50个班的班主任津贴的发放。 目标2: 保障班主任津贴按时足额发放, 调动班主任的积极性。					
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	预算成本		30万元	20
	产出指标	数量指标	班级数量		50个	10
		质量指标	津贴发放准确率津贴发放准确率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障班主任津贴按时发放		有效保障	7.5
			保障班级工作正常运行		有效保障	7.5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥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		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：	12.57		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	12.57		
		其他资金	0		
年度 目标	目标1：保障2025年在校学生的正常运转，促进教育质量提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算成本	12.57万元	20
	产出指标	数量指标	学生数	2393人	10
		质量指标	学生经费保障率	≥90%	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2025年在校学生的正常运转	有效保障	7
			促进教育质量提升	有所促进	8
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥96%	10

表14-3

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:	0.15	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	0.15	
			其他资金	0	
年度 目标	目标1：减轻家庭经济困难学生经济负担，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。				
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	预算成本	1500元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	9人	10
		质量指标	项目实施率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担	有效减轻	7.5
			保障家庭经济困难学生正常入学	有效保障	7.5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥96%	10

表14-4

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：	4.79	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	4.79		
		其他资金	0		
年度 目 标	目标1：保障学校正常运转，促进教育质量提升。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算成本	4.79万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生数	2393人	10
		质量指标	学生经费保障率	≥90%	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2025年在校学生的正常运转	有效保障	7.5
			促进教育质量提升	有所促进	7.5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥96%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区南街小学				
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	
	1、人员经费支出	161人基本工资、津补贴、绩效工资等的正常发放及社会保险按时缴费。	2435.02	2435.02		
	2、公用经费支出	161人工会经费	21.19	21.19		
	3、项目支出	班主任津补贴、区级生均公用经费（小）、义务教育公用经费提标区级配套（小）、义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套。	47.51	47.51		
金额合计			2503.72	2503.72		
年度总体目标	目标1：保障161人基本工资、津补贴、绩效工资等的正常发放及社会保险按时缴费； 目标2：保障161人工会经费； 目标3：保障班主任津补贴、区级生均公用经费（小）、义务教育公用经费提标区级配套（小学）、义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套。					
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		2503.72万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数		161人	5
			学生人数		2393人	5
		质量指标	学生义务段入学率		100%	9
			补贴发放准确率		100%	9
		时效指标	执行年度		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障工资正常发放		有效保障	5
			保障学校正常运转		有效保障	5
			保障小学义务教育均衡发展		有效保障	5
		可持续影响指标	政策执行发挥年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	5
			学生及家长满意度		≥98%	5

表16-1

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小学公用经费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	186.65	年度资金总额：	186.65		
	其中：财政拨款	186.65	其中：财政拨款	186.65		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障2025年在校学生的正常运转，促进教育质量提升。			保障2025年在校学生的正常运转，促进教育质量提升。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本		1866540元	20
	产出指标	数量指标	学生数		2393人	10
		质量指标	学生经费保障率		≥95%	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2025年在校学生的正常运转		有效保障	7
			促进教育质量提升		有效促进	8
		可持续影响指标	政策执行发挥年限		≥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

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特教公用经费				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.6	年度资金总额：	0.6		
	其中：财政拨款	0.6	其中：财政拨款	0.6		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障2025年特殊教育在校学生的正常运转，促进防辍保学。			保障2025年特殊教育在校学生的正常运转，促进防辍保学。		
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	总成本		6000元	20
	产出指标	数量指标	特殊学生数		1人	10
		质量指标	经费保障率		≥95%	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2025年在校学生的正常运转		有效保障	15
		可持续影响指标	政策执行发挥年限		≥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

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.26	年度资金总额：	1.26		
	其中：财政拨款	1.26	其中：财政拨款	1.26		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	减轻家庭经济困难学生家庭负担，保障家庭经济困难学生课后服务正常进行。			减轻家庭经济困难学生家庭负担，保障家庭经济困难学生课后服务正常进行。		
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	总成本		12600元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		9人	10
		质量指标	学生经费保障率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭负担		有效减轻	7.5
			保障家庭经济困难学生课后服务正常进行		有效保障	7.5
		可持续影响指标	政策执行发挥年限		≥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	

表16-4

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				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	1年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.28	年度资金总额:	0.28		
	其中: 财政拨款	0.28	其中: 财政拨款	0.28		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	减轻家庭经济困难学生家庭负担，保障家庭经济困难学生正常入学。			减轻家庭经济困难学生家庭负担，保障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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		2812.5元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		9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	减轻家庭经济困难学生家庭负担		有效减轻	7.5
			保障家庭经济困难学生正常入学		有效保障	7.5
		可持续影响指标	政策执行发挥年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	10