

**西安市长安区东大街祥峪九年制学校**

**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

全面负责学校工作，认真贯彻贯彻党和国家的方针、政策，对的执行上级主管部门的决策和指示，全面实行素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

#### （二）机构设置

我校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构有教导处、政教处、总务处。

### 二、工作任务

1. 根据教育规律、社会规定和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目的、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实行。
2. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐渐实现管理决策的科学化，管理措施的定量化和管理手段的现代化。
3. 改善家庭经济困难学生生活水平，促进义务教育均衡发展，增强学生体质，做好营养改

善计划资金的合理使用，保证学生享受国家惠民政策，保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实行奖惩。制定教师队伍建设规划，不停提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

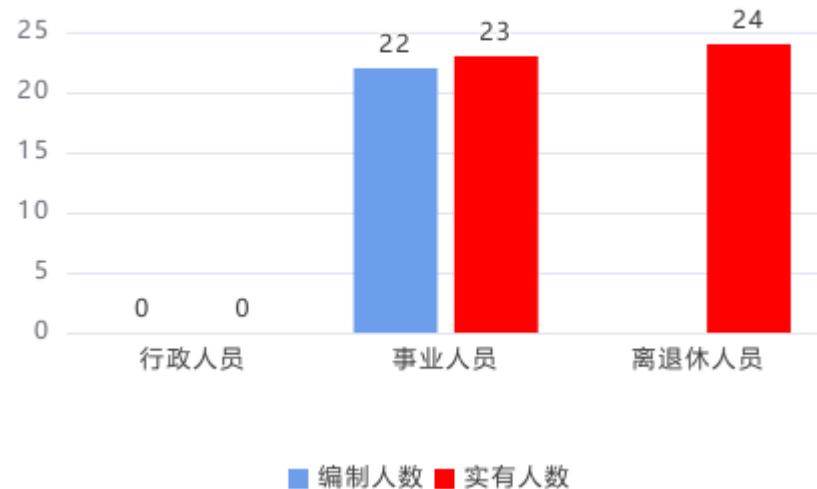
5. 合理安排资金，改善办学条件，为师生的工作和学习创造优美和谐的环境，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6. 组织制定和实行校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，对的使用各项经费，不停改善办学条件，强化安全工作管理，发明良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员24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397.66万元，其中：一般公共预算拨款379.50万元、上年结转18.16万元，较上年增加24.41万元，增长6.54%，增长的主要原因是：财政上年结转资金计入当年预算收入，薪级滚动及人员职称晋升；本单位当年预算支出397.66万元，其中：一般公共预算拨款379.50万元、上年结转18.16万元，较上年增加24.41万元，增长6.54%，增长的主要原因是：财政上年结转资金计入当年预算收入，薪级滚动及人员职称晋升。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入397.66万元，其中：一般公共预算拨款收入379.50万元、上年结转18.16万元，较上年增加24.41万元，增长6.54%，增长的主要原因是：财政上年结转资金计入当年预算收入，薪级滚动及人员职称晋升；本单位当年财政拨款支出397.66万元，其中：一般公共预算拨款支出379.50万元、上年结转18.16万元，较上年增加24.41万元，增长6.54%，增长的主要原因是：财政上年结转资金计入当年预算收入，薪级滚动及人员职称晋升。

## 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379.50万元，较上年增加6.25万元，增长1.67%，增长的主要原因是：薪级滚动及人员职称晋升。

### （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379.50万元，其中：

1. 小学教育（2050202）0.80万元，较上年减少0.13万元，下降13.98%，下降的主要原因是：小学人数减少；

2. 初中教育（2050203）286.02万元，较上年增加7.28万元，增长2.61%，增长的主要原因是：薪级滚动及人员职称晋升，初中人数减少；

3. 事业单位离退休（2080502）2.49万元，较上年减少0.09万元，下降3.49%，下降的主要原因是：退休教师减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.97万元，较上年减少0.34万元，下降1.20%，下降的主要原因是：预算基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.99万元，较上年减少0.17万元，下降1.20%，下降的主要原因是：预算基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.17万元，增长94.44%，增长的主要原因是：预算基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）13.29万元，较上年减少0.16万元，下降1.19%，下降的主要原因是：预算基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）4.37万元，较上年减少0.06万元，下降1.35%，下降的主要原因是：预算基数调整；

9. 住房公积金（2210201）30.22万元，较上年减少0.25万元，下降0.82%，下降的主要原因是：预算基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

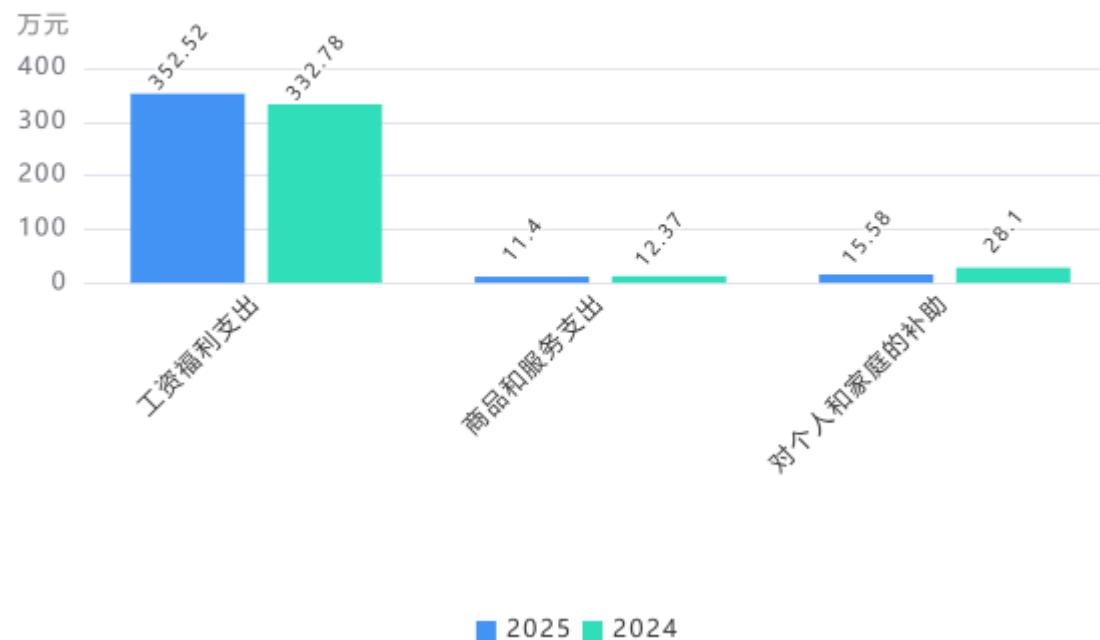
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出379.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）352.52万元，较上年增加19.74万元，增长5.93%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，事业单位医疗科目标准调整，追加抚恤金；

（2）商品和服务支出（302）11.40万元，较上年减少0.97万元，下降7.84%，下降的主要原因是：学生人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.58万元，较上年减少12.52万元，下降44.56%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，事业单位医疗科目标准调整。

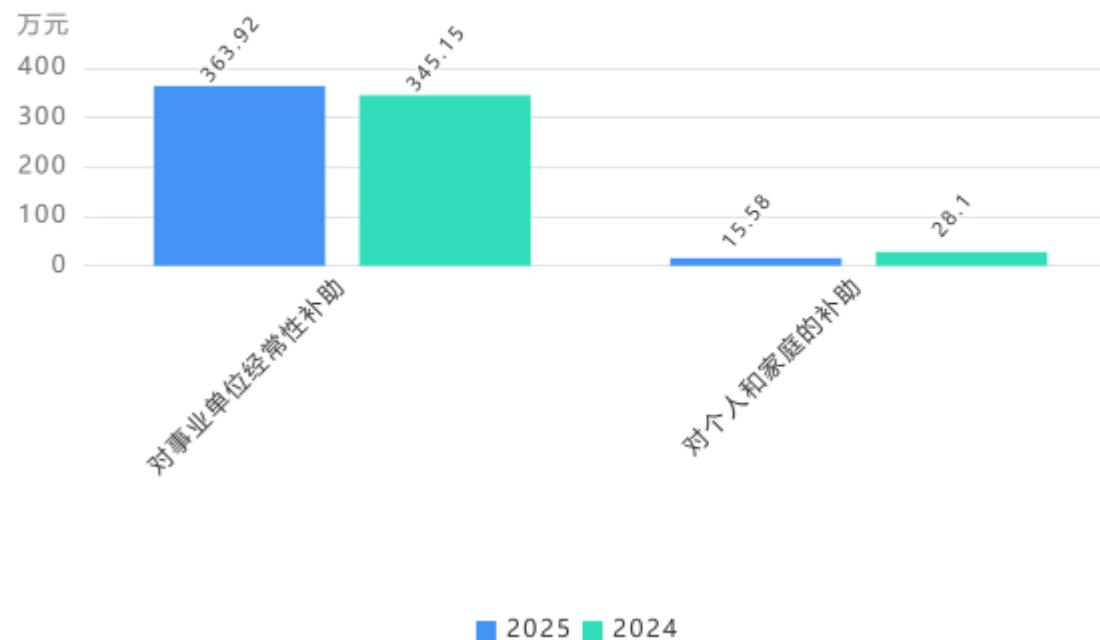
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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379.50万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）363.92万元，较上年增加18.77万元，增长5.44%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，事业单位医疗科目标准调整，追加抚恤金；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）15.58万元，较上年减少12.52万元，下降44.56%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，事业单位医疗科目标准调整。

### 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379.50万元，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2.98万元，较上年减少0.02万元，下降0.67%，下降的主要原因是：预算基数调整。

## 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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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	3,794,980.00	一、部门预算	3,976,610.26	一、部门预算	3,976,610.26	一、部门预算	3,976,610.26
1、财政拨款	3,794,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,651,780.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,794,980.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,525,200.00	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	29,800.00	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	96,780.00	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	3,049,830.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,683,414.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	324,830.26	6、对事业单位资本性补助	17,100.00
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	447,980.00	(2)商品和服务支出	128,414.76	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	179,315.50	9、对个人和家庭的补助	276,095.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176,600.00	(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	17,100.00		
		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	302,200.00				
		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>3,794,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,976,610.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,976,610.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,976,610.26</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	181,630.26						
其中：财政拨款资金结转	181,630.26						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,976,610.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,976,610.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,976,610.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,976,610.26</b>

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
合计			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
135	西安市长安区教育局	3,976,610.26	3,794,980.00							181,630.26	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	3,976,610.26	3,794,980.00							181,630.26	

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：元

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	3,794,980.00	一、财政拨款	3,976,610.26	一、财政拨款	3,976,610.26	一、财政拨款	3,976,610.26
1、一般公共预算拨款	3,794,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,651,780.00	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	3,525,200.00	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	29,800.00	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	96,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,049,830.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,683,414.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	324,830.26	6、对事业单位资本性补助	17,100.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	447,980.00	(2)商品和服务支出	128,414.76	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	179,315.50	9、对个人和家庭的补助	276,095.50
		10、卫生健康支出	176,600.00	(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	17,100.00		
		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	302,200.00				
		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>3,794,980.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,976,610.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,976,610.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,976,610.26</b>
上年结转	181,630.26	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,976,610.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,976,610.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,976,610.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,976,610.26</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	3,794,980.00	3,621,980.00	29,800.00	143,200.00	
205	教育支出	2,868,200.00	2,695,200.00	29,800.00	143,200.00	
20502	普通教育	2,868,200.00	2,695,200.00	29,800.00	143,200.00	
2050202	小学教育	8,000.00			8,000.00	
2050203	初中教育	2,860,200.00	2,695,200.00	29,800.00	135,200.00	
208	社会保障和就业支出	447,980.00	447,980.00			
20805	行政事业单位养老支出	444,480.00	444,480.00			
2080502	事业单位离退休	24,880.00	24,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,700.00	279,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,900.00	139,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	176,600.00	176,600.00			
21011	行政事业单位医疗	176,600.00	176,600.00			
2101102	事业单位医疗	132,900.00	132,900.00			
2101103	公务员医疗补助	43,700.00	43,700.00			
221	住房保障支出	302,200.00	302,200.00			
22102	住房改革支出	302,200.00	302,200.00			
2210201	住房公积金	302,200.00	302,200.00			

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			3,794,980.00	3,621,980.00	29,800.00	143,200.00	
301	工资福利支出			3,525,200.00	3,525,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,056,600.00	1,056,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,800.00	322,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,089,100.00	1,089,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,700.00	279,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,900.00	139,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,900.00	132,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	177,200.00	177,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,200.00	302,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,300.00	21,300.00			
302	商品和服务支出			114,000.00		29,800.00	84,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00			7,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,200.00			2,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	74,500.00			74,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,800.00		29,800.00		
303	对个人和家庭的补助			155,780.00	96,780.00		59,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,480.00	22,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,900.00	71,900.00		59,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			

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	3,651,780.00	3,621,980.00	29,800.00	
205	教育支出	2,725,000.00	2,695,200.00	29,800.00	
20502	普通教育	2,725,000.00	2,695,200.00	29,800.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	2,725,000.00	2,695,200.00	29,800.00	
208	社会保障和就业支出	447,980.00	447,980.00		
20805	行政事业单位养老支出	444,480.00	444,480.00		
2080502	事业单位离退休	24,880.00	24,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,700.00	279,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,900.00	139,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	176,600.00	176,600.00		
21011	行政事业单位医疗	176,600.00	176,600.00		
2101102	事业单位医疗	132,900.00	132,900.00		
2101103	公务员医疗补助	43,700.00	43,700.00		
221	住房保障支出	302,200.00	302,200.00		
22102	住房改革支出	302,200.00	302,200.00		
2210201	住房公积金	302,200.00	302,200.00		

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			3,651,780.00	3,621,980.00	29,800.00	
301	工资福利支出			3,525,200.00	3,525,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,056,600.00	1,056,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,800.00	322,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,089,100.00	1,089,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,700.00	279,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,900.00	139,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132,900.00	132,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	177,200.00	177,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302,200.00	302,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,300.00	21,300.00		
302	商品和服务支出			29,800.00		29,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	29,800.00		29,800.00	
303	对个人和家庭的补助			96,780.00	96,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,480.00	22,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,900.00	71,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		

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	

## 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	143,200.00	
135	西安市长安区教育局	143,200.00	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	143,200.00	
	专用项目	143,200.00	
	其他履职专项业务费	143,200.00	
	班主任津贴	32,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	26,300.00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	64,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	10,500.00	
	区级生均公用经费（小）	5,800.00	
	区级生均公用经费（中）	1,400.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	700.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	300.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（小学）	2,200.00	

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		181,630.26							
1	全额		181,630.26							
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年城乡义务教育补助经费初中教育公用经费省级资金	9,082.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年城乡义务教育补助经费初中教育公用经费中央直达资金	2,973.01	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年城乡义务教育补助经费农村初中取暖补助省级资金	494.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年城乡义务教育补助经费农村初中取暖补助中央资金	1,976.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年城乡义务教育补助经费小学教育公用经费省级资金	12,390.75	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	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年城乡义务教育补助经费小学教育公用经费省级资金取暖费	1,859.00	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	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年城乡义务教育补助经费小学教育公用经费市级资金	4,004.00	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	

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
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年城乡义务教育补助经费小学教育公用经费中央直达资金取暖费	7,436.00	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	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助	4,000.00	2050203	初中教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年学校运转保障补助资金西安市乡村教师生活补助	104,328.00	2050203	初中教育	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年义务家庭经济困难生活补助中央资金	875.00	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	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年义务家庭经济困难市级资金	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	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年义务家庭经济困难市级资金3	2,250.00	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	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年义务家庭经济困难中央资金小学2	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	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年营养改善计划膳食补助市级资金第二批	11,550.00	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	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	2024年营养改善计划食堂运行补助市级资金	17,100.00	2050203	初中教育	50601	资本性支出	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

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:	3.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.2		
		其他资金			
年度目标	目标: 2024年度班主任6人, 班主任津贴。预算金额3.2万元。				
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	项目成本	3.2万元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数; 学期	6人; 2学期	10
		质量指标	项目实施率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	20
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%	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:		1.05	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.05		
	其他资金				
年度目标	目标: 保障学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 加强学生安全管理。				
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	项目成本	1.05万元	20
	产出指标	数量指标	炊事员及午管人数 ;	25人	10
		质量指标	项目实施率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	20
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%	10

表14-3

## 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			
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:	0.72	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.72		
		其他资金			
年度目标	目标: 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。区级生均公用经费(小) 0.58万元, 区级生均公用经费(中) 0.14万元。				
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	项目成本	0.72万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数;	小学110人, 初中18人	10
		质量指标	项目实施率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	20
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费指标区级配套			
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:	0.25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.25		
		其他资金			
年度 目标	目标: 改善学校办学条件, 促进教育事业健康发展。义务教育公用经费指标区级配套(小) 0.22万元, 义务教育公用经费指标区级配套(中) 0.03万元。				
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	项目成本	0.25万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数:	小学110人, 初中18人	10
		质量指标	项目实施率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	20
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	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:	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	目标: 落实农村义务教育学生营养改善补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				
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	项目成本	2.63万元	20
	产出指标	数量指标	享受学生人数;	106人	10
		质量指标	项目实施率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	20
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-6

## 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:		6.4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.4		
	其他资金				
年度目标	目标: 保障学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 改善食堂运行状况。				
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	项目成本	6.4万元	20
	产出指标	数量指标	炊事员及午管人数;	4人	10
		质量指标	项目实施率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	20
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	炊事员及教师满意度	≥90%	10

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:	0.07	执行率分 值(10分 )
		其中: 财政拨款	0.07	
		其他资金		
年度目标	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套, 使家庭经济困难学校顺利完成学业, 减轻家庭负担。			
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	项目成本	0.07万元
	产出指标	数量指标	享受学生人数;	4人
		质量指标	项目实施率	100%
		时效指标	执行时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

表15

# 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区东大街祥峪九年制学校				
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、养老、医疗、公积金、公用经费	365.18	365.18		
	项目支出	专项业务经费	14.32	14.32		
	金额合计		379.5	379.5		
年度总体目标	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：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担。					
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		379.50万元	20
	产出指标	数量指标	师生人数		23人，128人	10
		质量指标	资金支出合规率、津贴发放准确率		100%	10
	效益指标	时效指标	执行年度		2025年度	10
		社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	20
	满意度指标	可持续影响指标	影响时限		长期	10
		服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10

表16-1

# 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年营养改善计划膳食补助省级资金			
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 ：	2.76	年度资金总额：	2.76
	其中：财政拨款	2.76	其中：财政拨款	2.76
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标	年度总目标		
	落实农村义务教育学生营养改善补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。	落实农村义务教育学生营养改善补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。		
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	预算成本	2.76万元
	产出指标	数量指标	享受学生人数	106人
		质量指标	项目实施率	100%
		时效指标	执行时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	有所提高
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年
	满意度指标	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年学校运作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	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.56	年度资金总额:	0.56
		其中: 财政拨款	0.56	其中: 财政拨款	0.56
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	落实农村义务教育学生营养改善补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。		落实农村义务教育学生营养改善补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。		
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	预算成本		0.56万元 20
	产出指标	数量指标	享受学生人数		4人 10
		质量指标	项目实施率		100% 10
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年度 10
		社会效益指标	保障项目正常实施		有所提高 20
	满意度指标	可持续影响指标	政策实施发挥年限		≥一年 10
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥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年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.13	年度资金总额:	0.13
		其中: 财政拨款	0.13	其中: 财政拨款	0.13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	使家庭经济困难学校顺利完成学业, 减轻家庭负担。			使家庭经济困难学校顺利完成学业, 减轻家庭负担。	
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	预算成本		0.13万元
	产出指标	数量指标	享受学生人数		4人
		质量指标	项目实施率		100%
		时效指标	执行时间		2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施		有所提高
		可持续影响指标	政策实施发挥年限		≥一年
	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	2025年城乡义务教育补助经费公用经费					
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:	11.19	年度资金总额:	11.19		
	其中: 财政拨款	11.19	其中: 财政拨款	11.19		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	改善学校办学条件, 促进教育事业健康发展。		改善学校办学条件, 促进教育事业健康发展。			
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	预算成本	11.19万元	20	
	产出指标	数量指标	享受学生人数	106人	10	
		质量指标	项目实施率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	有所提高	20	
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10	