

西安市长安区王莽街道九年制学校
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

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

（一）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

（二）认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

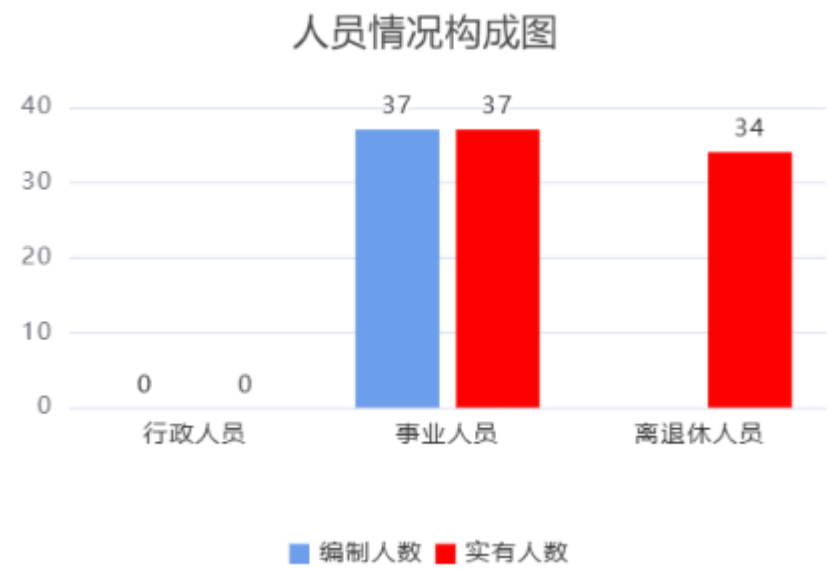
（三）实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

（四）贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教科研活动，不断提高学术水平。

（五）加强对学生的思想品德教育，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员34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628.48万元，其中：一般公共预算拨款628.48万元，较上年增加17.80万元，增长2.91%，增长的主要原因是：本年预算收入包含上年结转资金；本单位当年预算支出628.48万元，其中：一般公共预算拨款628.48万元，较上年增加17.80万元，增长2.91%，增长的主要原因是：本年预算支出包含上年结转资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入628.48万元，其中：一般公共预算拨款收入611.70万元、上年结转16.78万元，较上年增加17.80万元，增长2.91%，增长的主要原因是：本年预算收入包含上年结转资金；本单位当年财政拨款支出628.48万元，其中：一般公共预算拨款支出611.70万元、上年结转16.78万元，较上年增加17.80万元，增长2.91%，增长的主要原因是：本年预算支出包含上年结转资金。

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611.70万元，较上年增加1.02万元，增长0.17%，增长的主要原因是：学生总人数增加。

（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611.70万元，其中：

1. 小学教育（2050202）0.58万元，较上年减少0.03万元，下降4.92%，下降的主要原因是：小学学生人数减少；

2. 初中教育（2050203）459.40万元，较上年增加3.66万元，增长0.80%，增长的主要原因是：初中学生人数增加；

3. 事业单位离退休（2080502）3.65万元，较上年减少0.11万元，下降2.93%，下降的主要原因是：退休人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.91万元，较上年减少0.85万元，下降1.82%，下降的主要原因是：基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.96万元，较上年减少0.42万元，下降1.80%，下降的主要原因是：基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.28万元，增长93.33%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，工伤保险科目标准调整；

7. 事业单位医疗（2101102）21.81万元，较上年减少0.41万元，下降1.85%，下降的主要原因是：教师人数减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）7.18万元，较上年减少0.13万元，下降1.78%，下降的主要原因是：教师人数减少；

9. 住房公积金（2210201）49.63万元，较上年减少0.97万元，下降1.92%，下降的主要原因是：教师人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

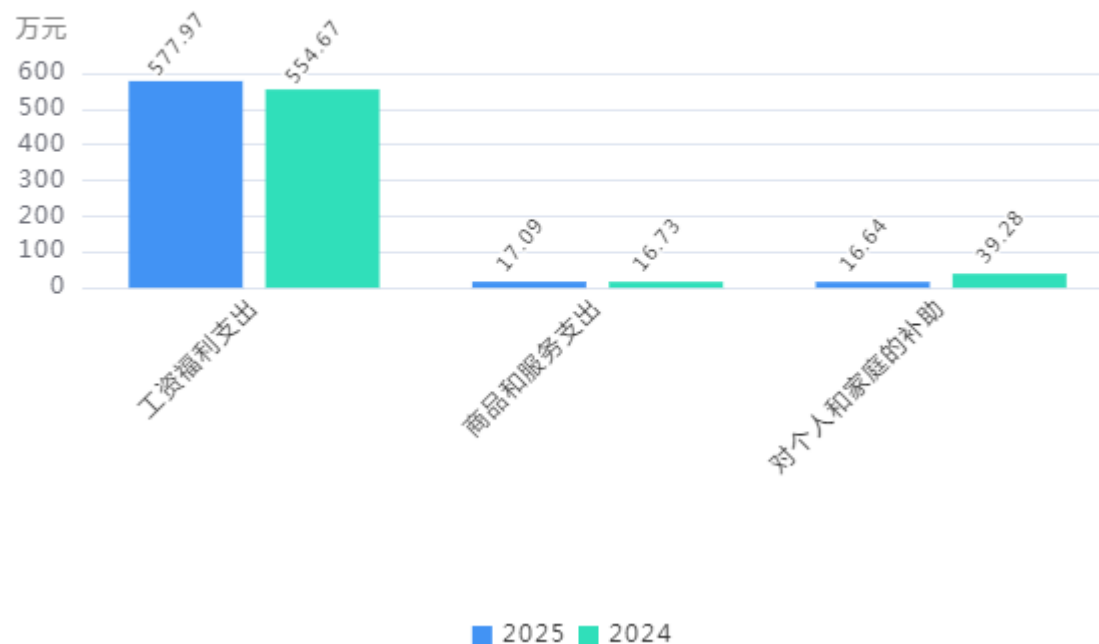
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出611.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）577.97万元，较上年增加23.30万元，增长4.20%，增长的主要原因是：工资福利支出基数增加；

（2）商品和服务支出（302）17.09万元，较上年增加0.36万元，增长2.15%，增长的主要原因是：学生总人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.64万元，较上年减少22.64万元，下降57.64%，下降的主要原因是：本年未预算乡村教师生活补。

支出按部门预算支出经济分类对比图

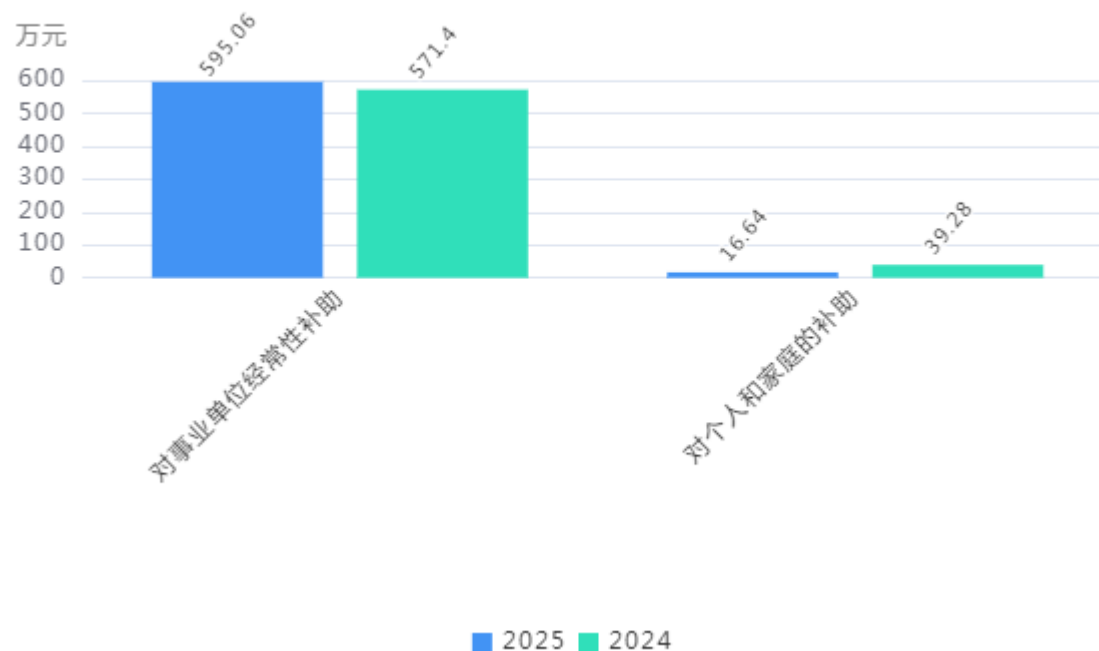


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出611.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）595.06万元，较上年增加23.66万元，增长4.14%，增长的主要原因是：工资福利支出基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）16.64万元，较上年减少22.64万元，下降57.64%，下降的主要原因是：本年未预算乡村教师生活补。

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611.70万元，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4.89万元，较上年减少0.09万元，下降1.81%，下降的主要原因是：教师人数减少。

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：西安市长安区王莽街道九年制学校

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	6,117,040.00	一、部门预算	6,284,811.00	一、部门预算	6,284,811.00	一、部门预算	6,284,811.00
1、财政拨款	6,117,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,872,940.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,117,040.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,779,700.00	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	48,900.00	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	44,340.00	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	4,767,571.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,982,808.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	411,871.00	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	731,040.00	(2)商品和服务支出	154,208.00	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	257,663.00	9、对个人和家庭的补助	302,003.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,900.00	(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			
		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	496,300.00				
		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	6,117,040.00	本年支出合计	6,284,811.00	本年支出合计	6,284,811.00	本年支出合计	6,284,811.00
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	167,771.00						
其中：财政拨款资金结转	167,771.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,284,811.00	支出总计	6,284,811.00	支出总计	6,284,811.00	支出总计	6,284,811.00

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	6,284,811.00	6,284,811.00								
135	西安市长安区教育局	6,284,811.00	6,284,811.00								
135055	西安市长安区王莽街道九年制学校	6,284,811.00	6,284,811.00								

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	6,117,040.00	一、财政拨款	6,284,811.00	一、财政拨款	6,284,811.00	一、财政拨款	6,284,811.00
1、一般公共预算拨款	6,117,040.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,872,940.00	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	5,779,700.00	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	48,900.00	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	44,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,767,571.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,982,808.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	411,871.00	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	731,040.00	(2)商品和服务支出	154,208.00	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	257,663.00	9、对个人和家庭的补助	302,003.00
		10、卫生健康支出	289,900.00	(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			
		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	496,300.00				
		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	6,117,040.00	本年支出合计	6,284,811.00	本年支出合计	6,284,811.00	本年支出合计	6,284,811.00
上年结转	167,771.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,284,811.00	支出总计	6,284,811.00	支出总计	6,284,811.00	支出总计	6,284,811.00

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	6,117,040.00	5,824,040.00	48,900.00	244,100.00	
205	教育支出	4,599,800.00	4,306,800.00	48,900.00	244,100.00	
20502	普通教育	4,599,800.00	4,306,800.00	48,900.00	244,100.00	
2050202	小学教育	5,800.00			5,800.00	
2050203	初中教育	4,594,000.00	4,306,800.00	48,900.00	238,300.00	
208	社会保障和就业支出	731,040.00	731,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	725,240.00	725,240.00			
2080502	事业单位离退休	36,540.00	36,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,100.00	459,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,600.00	229,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
210	卫生健康支出	289,900.00	289,900.00			
21011	行政事业单位医疗	289,900.00	289,900.00			
2101102	事业单位医疗	218,100.00	218,100.00			
2101103	公务员医疗补助	71,800.00	71,800.00			
221	住房保障支出	496,300.00	496,300.00			
22102	住房改革支出	496,300.00	496,300.00			
2210201	住房公积金	496,300.00	496,300.00			

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				6,117,040.00	5,824,040.00	48,900.00	244,100.00	
301	工资福利支出			5,779,700.00	5,779,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,741,300.00	1,741,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529,100.00	529,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,790,800.00	1,790,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,100.00	459,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,600.00	229,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,100.00	218,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	275,700.00	275,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	496,300.00	496,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,900.00	33,900.00			
302	商品和服务支出			170,900.00		48,900.00	122,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,800.00			5,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,500.00			15,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,700.00			100,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,900.00		48,900.00		
303	对个人和家庭的补助			166,440.00	44,340.00		122,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33,240.00	33,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,900.00	7,800.00		122,100.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00			

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	5,872,940.00	5,824,040.00	48,900.00	
205	教育支出	4,355,700.00	4,306,800.00	48,900.00	
20502	普通教育	4,355,700.00	4,306,800.00	48,900.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	4,355,700.00	4,306,800.00	48,900.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	731,040.00	731,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	725,240.00	725,240.00		
2080502	事业单位离退休	36,540.00	36,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,100.00	459,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,600.00	229,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
210	卫生健康支出	289,900.00	289,900.00		
21011	行政事业单位医疗	289,900.00	289,900.00		
2101102	事业单位医疗	218,100.00	218,100.00		
2101103	公务员医疗补助	71,800.00	71,800.00		
221	住房保障支出	496,300.00	496,300.00		
22102	住房改革支出	496,300.00	496,300.00		
2210201	住房公积金	496,300.00	496,300.00		

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			5,872,940.00	5,824,040.00	48,900.00	
301	工资福利支出			5,779,700.00	5,779,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,741,300.00	1,741,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	529,100.00	529,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,790,800.00	1,790,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	459,100.00	459,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,600.00	229,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218,100.00	218,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	275,700.00	275,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	496,300.00	496,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,900.00	33,900.00		
302	商品和服务支出			48,900.00		48,900.00	
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	48,900.00		48,900.00	
303	对个人和家庭的补助			44,340.00	44,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,240.00	33,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,300.00	3,300.00		

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	244, 100. 00	
135	西安市长安区教育局	244, 100. 00	
135055	西安市长安区王莽街道九年制学校	244, 100. 00	
	专用项目	244, 100. 00	
	其他履职专项业务费	244, 100. 00	
	班主任津贴	68, 000. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	51, 800. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套	80, 000. 00	
	农村义务教育学生营养改善计划午管补助	20, 700. 00	
	区级生均公用经费（小）	4, 200. 00	
	区级生均公用经费（中）	12, 900. 00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	2, 300. 00	
	义务教育公用经费提标区级配套（初中）	2, 600. 00	
	义务教育公用经费提标区级配套（小学）	1, 600. 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	167,771.00	2050203	初中教育	50502	工资福利支出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
1	全额	专项资金支出	167,771.00	2050203	初中教育	50502	工资福利支出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
135055	西安市长安区 王莽街道九年制 学校	专项资金支出	167,771.00	2050203	初中教育	50502	工资福利支出	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	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													

表14-1

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：	0.42	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.42	
			其他资金	0	
年度目标	按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，2025年区级生均公用经费（小）资金：0.42万元，保障学校的正常运转。				
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	0.42万元	20
			单位成本	52.5元/生·年	
	产出指标	数量指标	学生人数	80人	10
		质量指标	资金支出合规律	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	有效保障	15
		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	学生及家长满意度	≥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（中）		
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：	1.29	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.29	
			其他资金	0	
年度目标	按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，2025年区级生均公用经费（中）资金：1.29万元，保障学校的正常运转。				
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	1.29万元	20
			单位成本	76.5元/生·年	
	产出指标	数量指标	学生人数	168人	10
		质量指标	资金支出合规律	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	有效保障	15
		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	学生及家长满意度	≥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			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：	0.16	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.16	
			其他资金	0	
年度目标	按照市财函【2024】1080号标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，2025年义务教育公用经费提标区级配套（小学）资金：0.16万元，保障学校的正常运转，促进学校质量提升。				
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	预算控制数	0.16万元	20
			单位成本	20元/生	
	产出指标	数量指标	学生人数	80人	10
		质量指标	资金支出合规律	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	有效保障	15
		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	学生及家长满意度	≥93%	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（初中）			
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：	0.26		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.26		
		其他资金	0		
年度目标	按照市财函【2024】1080号标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，2025年义务教育公用经费提标区级配套（初中）资金：0.26万元，保障学校的正常运转，促进学校质量提升。				
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	预算控制数	0.26万元	20
			单位成本	9元/生	
	产出指标	数量指标	学生人数	168人	10
		质量指标	资金支出合规律	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转	有效保障	15
		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	学生及家长满意度	≥93%	10

表14-5

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:	6.8	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	6.8	
			其他资金	0	
年度目标	按标准落实班主任津贴项目，增强义务段班主任工作热情，增加班主任经 济收入，保障义务段学校班主任工作顺利开展。				
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	6.8万元	20
			执行标准	700元/月·人	
	产出指标	数量指标	班级数	11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
	社会效益指 标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	15
		可持续影响指 标	影响时限	≥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
			社会满意度	≥96%	

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：	5.18	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	5.18		
			其他资金	0		
年度目标	按照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政策，2025年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金：5.18万元，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	预算控制数	5.18万元	20	
			执行标准	0.75元/天·人		
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	207人	5	
			计划补助天数	200天	5	
		质量指标	膳食补助覆盖率	100%	18	
			时效指标	执行年度	2025年度	12
		效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平	有所改善	15
			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	学生及家长满意度	≥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			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:	8	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	8	
			其他资金	0	
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，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	8万元	20
			区级炊事员工资标准	1600元/月·人	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	207人	5
			涉及炊事员人数	5人	5
		质量指标	资金支出完成率	100%	18
			资金覆盖率	100%	
		时效指标	执行年度	2025年度	12
	社会效益指标	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
		可持续影响指标	影响时限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥96%	5
			社会满意度	≥97%	5

表14-8

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：	2.07	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.07	
			其他资金	0	
年度目标	按照标准落实农村义务教育学生营养改善计划午管补助政策，2025年农村义务教育学生营养改善计划午管补助资金：2.07万元，保障学校日常教学正常运转。				
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	2.07万元	20
			单位标准	0.5元/天·人	
	产出指标	数量指标	管护天数	200天	10
		质量指标	午管补助覆盖率	100%	18
		时效指标	执行年限	10个月	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常教学正常运转	有所保障	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5
	满意度指标	满意度	教师满意度	≥95%	10

表14-9

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：	0.23		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.23			
		其他资金	0			
年度目标	按照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补助政策，2025年义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金：0.23万元，促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担。					
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		0.23万元	20
			单位成本		62.5元/生·年（小学） 75元/生·年（初中）	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		12人	10
		质量指标	补助资金发放准确率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担		有所减轻	15
		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	学生及家长满意度		≥94%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区王莽街道九年制学校				
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		基工资福利支出	582.40	582.40	0	
	基本支出		日常公用经费支出	4.89	4.89	0	
	项目支出		项目经费支出	24.41	24.41	0	
	金额合计			611.70	611.70	0	
年度总体目标		1、保障单位人员工资正常发放，确保单位各项工作有序开展。2、保障单位正常运转。3、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	人员经费总成本			582.40万元	20
			日常公用经费总成本			4.89万元	
			项目经费总成本			24.41万元	
	产出指标	数量指标	教师数			37人	10
			学生数			248人	
		质量指标	工资发放准确率			100%	18
			运转经费保障率			100%	
			项目实施率			99%	
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障教师正常工资待遇			100%	15
			保障学校正常运转			100%	
			改善学校办学条件，减轻农村学生家庭负担			100%	
		可持续影响指标	正常效益发挥年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度，学生家长满意度			≥95%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费初中公用经费					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17.64	年度资金总额：	17.64		
		其中：财政拨款	17.64	其中：财政拨款	17.64		
		其他资金	0	其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			
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			17.64万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			168人	20
		质量指标	项目实施绿			≥90%	6
		时效指标	执行时间			2025年度	12
		社会效益指标	实现了义务教育全覆盖，减轻学生家长负担。			100%	10
		可持续影响指标	政策实施发挥年限			≥1年	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥93%	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小学公用经费						
主管部门		西安市长安区教育局			实施期限	2025年		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	6.76		年度资金总额：	6.76			
	其中：财政拨款	6.76		其中：财政拨款	6.76			
	其他资金	0		其他资金	0			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			
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			6.76万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数			80人	20	
		质量指标	项目实施绿			≥90%	6	
		时效指标	执行时间			2025年度	12	
		社会效益指标	实现了义务教育全覆盖，减轻学生家长负担。			100%	10	
		可持续影响指标	政策实施发挥年限			≥1年	12	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度			≥93%	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		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	0.44		年度资金总额：	0.44		
	其中：财政拨款	0.44		其中：财政拨款	0.44		
	其他资金	0		其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	按照标准落实义务教育段家庭经济困难学生生活补助政策，促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担。			按照标准落实义务教育段家庭经济困难学生生活补助政策，促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担。			
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	总成本			0.44万元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数			12人	20
		质量指标	补助资金发放准确率			100%	6
		时效指标	执行时间			2025年度	12
		社会效益指标	促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担			有所减轻	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥1年	12
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度			≥94%	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特教公用经费					
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1.8	年度资金总额：	1.8			
	其中：财政拨款	1.8	其中：财政拨款	1.8			
	其他资金	0	其他资金	0			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。			
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	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助标准			6000元/生/年	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数			3人	20
		质量指标	资金到位率			100%	6
		时效指标	执行时间			2025年度	12
		社会效益指标	有效保障残疾儿童入学率			有效保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥1年	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥92%	10

表16-5

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	2025年		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1.28		年度资金总额：	1.28		
	其中：财政拨款	1.28		其中：财政拨款	1.28		
	其他资金	0		其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	及时下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助），保证资金安全，确保严格落实资助政策。			及时下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助），保证资金安全，确保严格落实资助政策。			
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			1.28万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数			10人	20
		质量指标	资金到位率			100%	6
		时效指标	执行时间			2025年度	12
		社会效益指标	有效减轻学生家庭经济负担			有效减轻	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥1年	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥90%	10

表16-6

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奖补省级资金				
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2025年	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	5.41	年度资金总额：	5.41		
	其中：财政拨款	5.41	其中：财政拨款	5.41		
	其他资金	0	其他资金	0		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	按照标准落实农村义务教育学生营养改善计划膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			按照标准落实农村义务教育学生营养改善计划膳食补助政策，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	总成本		5.41万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		207人	20
		质量指标	膳食补助覆盖率		100%	6
		时效指标	执行时间		2025年度	12
		社会效益指标	改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平		有效改善	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥91%	10