

西安市长安区第一小学

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，促进基础教育发展。

（二）机构设置

单位内设教导处、总务处、安全保卫处。

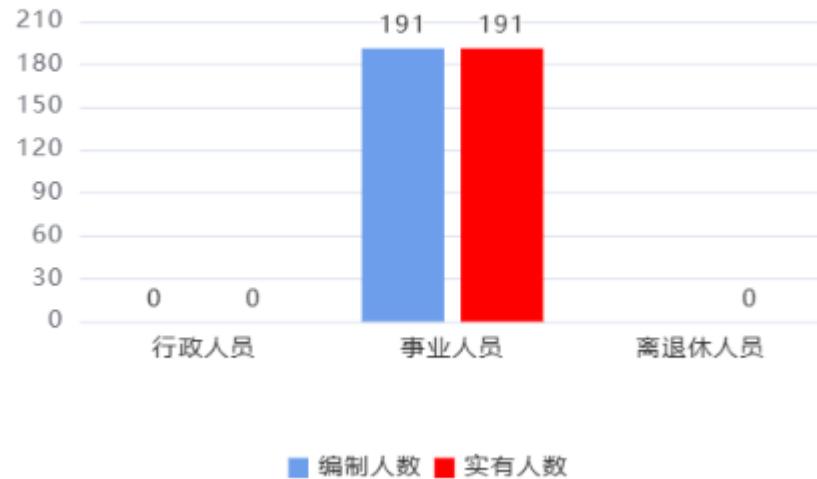
二、工作任务

坚持党建引领，强基铸魂；坚持德育为首，立德树人；精益教育科研，提质增效；加强安全教育，护航平安；加强“三体融合”，协同发展；坚持“五育”并举，深化课堂革命，努力办好人民满意教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制191人，其中行政编制0人，事业编制191人；实有人员191人，其中行政0人，事业191人。单位管理的离退休人员0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2,985.68万元，其中：一般公共预算拨款2,978.57万元、上年结转7.11万元，较上年增加35.12万元，增长1.19%，增长的主要原因是：上年结转家庭经济困难补助等项目资金共计71104元；薪级滚动岗位变动工资增加；本单位当年预算支出2,985.68万元，其中：一般公共预算拨款2,978.57万元、上年结转7.11万元，较上年增加35.12万元，增长1.19%，增长的主要原因是：上年结转家庭经济困难补助等项目资金共计71104元；薪级滚动岗位变动工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,985.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2,978.57万元、上年结转7.11万元，较上年增加35.12万元，增长1.19%，增长的主要原因是：上年结转家庭经济困难补助等项目资金共计71104元；薪级滚动岗位变动工资增加；本单位当年财政拨款支出2,985.68万元，其中：一般公共预算拨款支出2,978.57万元、上年结转7.11万元，较上年增加35.12万元，增长1.19%，增长的主要原因是：上年结转家庭经济困难补助等项目资金共计71104元；薪级滚动岗位变动工资增加。

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2,978.57万元，较上年增加28.01万元，增长0.95%，增长的主要原因是：薪级滚动岗位变动工资增加。

（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2,978.57万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,224.83万元，较上年增加42.91万元，增长1.97%，增长的主要原

因是：薪级滚动岗位变动工资增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）233.61万元，较上年减少5.43万元，下降2.27%，下降的主要原因是：基数构成发生变化；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.81万元，较上年减少2.71万元，下降2.27%，下降的主要原因是：基数构成发生变化；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.92万元，较上年增加1.42万元，增长94.67%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例上调；

6. 事业单位医疗（2101102）110.97万元，较上年减少2.58万元，下降2.27%，下降的主要原因是：基数构成发生变化；

7. 公务员医疗补助（2101103）36.51万元，较上年减少0.84万元，下降2.25%，下降的主要原因是：基数构成发生变化；

8. 住房公积金（2210201）252.82万元，较上年减少4.76万元，下降1.85%，下降的主要原因是：基数构成发生变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

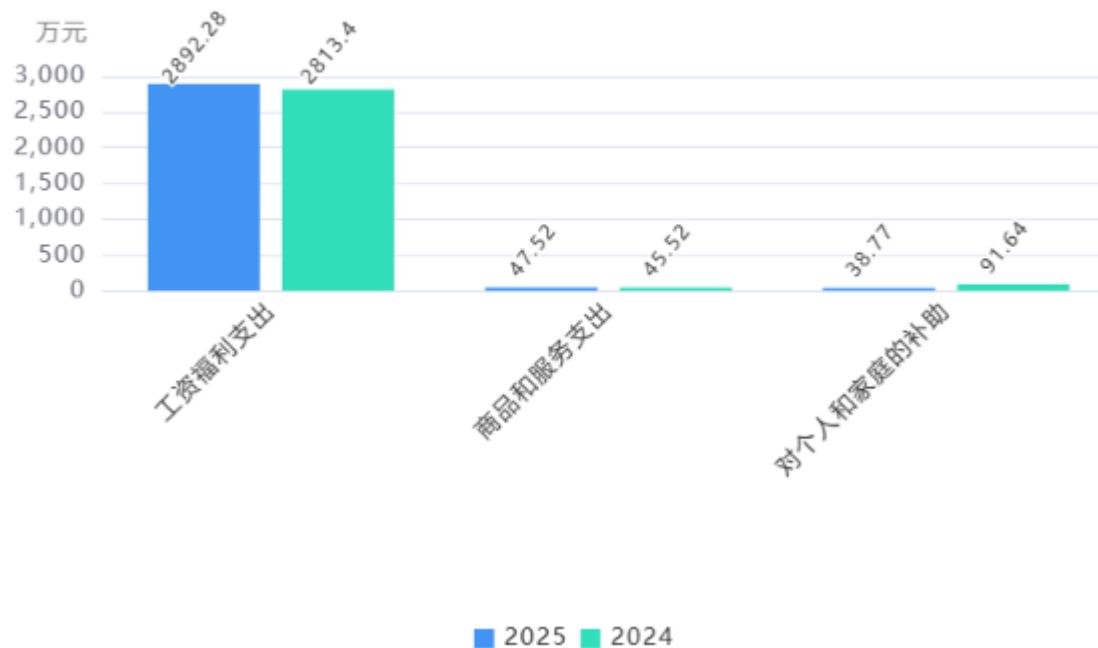
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,978.57万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）2,892.28万元，较上年增加78.88万元，增长2.80%，增长的主要原因是：薪级滚动岗位变动工资增加；

(2) 商品和服务支出（302）47.52万元，较上年增加2.00万元，增长4.39%，增长的主要原因是：公用经费区级配套标准上调；

(3) 对个人和家庭的补助（303）38.77万元，较上年减少52.87万元，下降57.69%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗定额补列入工资福利支出中的公务员医疗补助缴费科目。

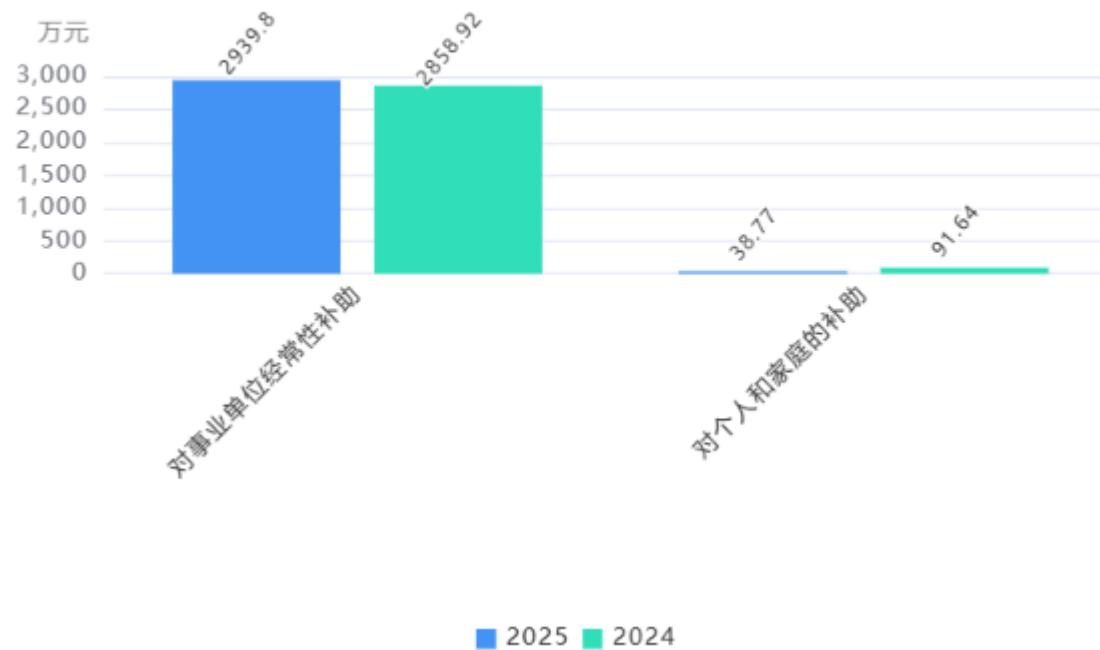
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,978.57万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,939.80万元，较上年增加80.88万元，增长2.83%，
增长的主要原因是：薪级滚动岗位变动工资增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）38.77万元，较上年减少52.87万元，下降57.69%，下降
的主要原因是：本年将公务员医疗定额补列入工资福利支出中的公务员医疗补助缴费科目。

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2,978.57万元，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24.87万元，较上年减少0.47万元，下降1.85%，下降的主要原因是：基数构成发生变化。

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：西安市长安区第一小学

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	29,785,700.00	一、部门预算	29,856,804.00	一、部门预算	29,856,804.00	一、部门预算	29,856,804.00
1、财政拨款	29,785,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,172,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,785,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,922,800.00	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	248,700.00	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	1,000.00	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	22,319,404.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,461,104.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	684,304.00	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	3,534,400.00	(2)商品和服务支出	289,604.00	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	394,700.00	9、对个人和家庭的补助	395,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,474,800.00	(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	2,528,200.00				
		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					
本年收入合计	29,785,700.00	本年支出合计	29,856,804.00	本年支出合计	29,856,804.00	本年支出合计	29,856,804.00
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	71,104.00						
其中：财政拨款资金结转	71,104.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	29,856,804.00	支出总计	29,856,804.00	支出总计	29,856,804.00	支出总计	29,856,804.00

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
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	29,856,804.00	29,785,700.00								71,104.00	
135061	西安市长安区第一小学	29,856,804.00	29,785,700.00								71,104.00	

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	29,785,700.00	一、财政拨款	29,856,804.00	一、财政拨款	29,856,804.00	一、财政拨款	29,856,804.00
1、一般公共预算拨款	29,785,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,172,500.00	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	28,922,800.00	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	248,700.00	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	1,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,319,404.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,461,104.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	684,304.00	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	3,534,400.00	(2) 商品和服务支出	289,604.00	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	394,700.00	9、对个人和家庭的补助	395,700.00
		10、卫生健康支出	1,474,800.00	(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	2,528,200.00				
		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					
本年收入合计	29,785,700.00	本年支出合计	29,856,804.00	本年支出合计	29,856,804.00	本年支出合计	29,856,804.00
上年结转	71,104.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,856,804.00	支出总计	29,856,804.00	支出总计	29,856,804.00	支出总计	29,856,804.00

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	29,785,700.00	28,923,800.00	248,700.00	613,200.00	
205	教育支出	22,248,300.00	21,386,400.00	248,700.00	613,200.00	
20502	普通教育	22,248,300.00	21,386,400.00	248,700.00	613,200.00	
2050202	小学教育	22,248,300.00	21,386,400.00	248,700.00	613,200.00	
208	社会保障和就业支出	3,534,400.00	3,534,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,505,200.00	3,505,200.00			
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,336,100.00	2,336,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,168,100.00	1,168,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00			
210	卫生健康支出	1,474,800.00	1,474,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,474,800.00	1,474,800.00			
2101102	事业单位医疗	1,109,700.00	1,109,700.00			
2101103	公务员医疗补助	365,100.00	365,100.00			
221	住房保障支出	2,528,200.00	2,528,200.00			
22102	住房改革支出	2,528,200.00	2,528,200.00			
2210201	住房公积金	2,528,200.00	2,528,200.00			

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			29,785,700.00	28,923,800.00	248,700.00	613,200.00	
301	工资福利支出			28,922,800.00	28,922,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,863,100.00	8,863,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,683,000.00	2,683,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,133,500.00	9,133,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,336,100.00	2,336,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,168,100.00	1,168,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,109,700.00	1,109,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	892,600.00	892,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,200.00	29,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,528,200.00	2,528,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	179,300.00	179,300.00			
302	商品和服务支出			475,200.00		248,700.00	226,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	226,500.00			226,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	248,700.00		248,700.00		
303	对个人和家庭的补助			387,700.00	1,000.00		386,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	386,700.00			386,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	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	29,172,500.00	28,923,800.00	248,700.00	
205	教育支出	21,635,100.00	21,386,400.00	248,700.00	
20502	普通教育	21,635,100.00	21,386,400.00	248,700.00	
2050202	小学教育	21,635,100.00	21,386,400.00	248,700.00	
208	社会保障和就业支出	3,534,400.00	3,534,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,505,200.00	3,505,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,336,100.00	2,336,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,168,100.00	1,168,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00		
210	卫生健康支出	1,474,800.00	1,474,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,474,800.00	1,474,800.00		
2101102	事业单位医疗	1,109,700.00	1,109,700.00		
2101103	公务员医疗补助	365,100.00	365,100.00		
221	住房保障支出	2,528,200.00	2,528,200.00		
22102	住房改革支出	2,528,200.00	2,528,200.00		
2210201	住房公积金	2,528,200.00	2,528,200.00		

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			29,172,500.00	28,923,800.00	248,700.00	
301	工资福利支出			28,922,800.00	28,922,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,863,100.00	8,863,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,683,000.00	2,683,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,133,500.00	9,133,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,336,100.00	2,336,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,168,100.00	1,168,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,109,700.00	1,109,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	892,600.00	892,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,200.00	29,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,528,200.00	2,528,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	179,300.00	179,300.00		
302	商品和服务支出			248,700.00		248,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	248,700.00		248,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	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	613,200.00	
135	西安市长安区教育局	613,200.00	
135061	西安市长安区第一小学	613,200.00	
	专用项目	613,200.00	
	其他履职专项业务费	613,200.00	
	班主任津贴	384,000.00	
	区级生均公用经费（小）	164,000.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	2,700.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（小学）	62,500.00	

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		71,104.00							
1	全额		71,104.00							
135061	西安市长安区第一小学	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	42,104.00	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	
135061	西安市长安区第一小学	2024年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助	21,000.00	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	
135061	西安市长安区第一小学	2024年义务家庭经济困难市级资金3	6,500.00	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	
135061	西安市长安区第一小学	2024年义务家庭经济困难中央资金小学2	1,500.00	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	

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 类 款 项	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 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 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:	38.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	38.40			
		其他资金				
年度 目标	提高班主任教师工作的积极性，促进教育均衡发展及教育教学质量的提高。					
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		38.40万元	
	产出指标	数量指标	班主任人数		64人	
		质量指标	津贴发放准确率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		有效提升	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度		≥95%	

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:		16.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		16.40		
	其他资金				
年度 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。				
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	16.40万元	20
	产出指标	数量指标	购买办公物品类别	≥3类	10
		质量指标	验收合格率	100%	18
		时效指标	交付及时率	100%	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	影响年度	2025年度	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥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:		0.27		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.27			
	其他资金					
年度 目标	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	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.27万元	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		17人	
		质量指标	补助资金发放准确率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		有所减轻	
		可持续影响指标	影响年度		2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度		≥95%	

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（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:		6.25		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.25			
	其他资金					
年度 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。					
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		6.25万元	
	产出指标	数量指标	购买办公物品类别		≥3类	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	交付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	
		可持续影响指标	影响年度		2025年度	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区第一小学				
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	
	基本支出	人员经费支出	2892.38		2892.38	
		工会经费支出	24.87		24.87	
	项目支出	班主任津贴、家庭经济困难生活补助、公用经费等项 目支出	61.32		61.32	
		金额合计	2978.57		2978.57	
年度总体目标	2025年单位整体预算2978.57万元，用于学校基本支出和公用经费支出，保障学校日常运转，保证教育教学活动正常开展，有效提高教学质量。					
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			2978.57万元
	产出指标	数量指标	教职工人数			191人
			学生人数			3123人
		质量指标	义务段学生入学率			100%
	效益指标	时效指标	执行年度			2025年度
		社会效益指标	提升教育教学水平			有所提升
		可持续影响指标	影响年度			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%

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	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.53	年度资金总额: :	0.53
		其中: 财政拨款	0.53	其中: 财政拨款	0.53
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	促进教育质量提升，减轻学生家庭经济负担。		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
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.53万元
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		17人
		质量指标	补助资金发放准确率		100%
	效益指标	时效指标	执行年度		2025年度
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		有所减轻
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度		2025年度
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%
					10
					分值权重 (90分)

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年度	执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.38	年度资金总额: :		2.38		
	其中: 财政拨款	2.38	其中: 财政拨款		2.38		
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	减轻困难学生家庭经济负担，提升困难学生课后服务学习质量，促进其全面发展。		减轻困难学生家庭经济负担，提升困难学生课后服务学习质量，促进其全面发展。				
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		2.38万元	20	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		17人	10	
		质量指标	经费到位率		100%	18	
	效益指标	时效指标	执行年度		2025年度	12	
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		有力保障	15	
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1	5	
		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年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	243.59	年度资金总额: 其中: 财政拨款	243.59	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	243.59	其他资金	243.59		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。		保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出。			
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		243.59万元	
	产出指标	数量指标	购买办公物品类别		≥3类	
		质量指标	验收合格率		100%	
	效益指标	时效指标	交付及时率		100%	
		社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度		2025年度	
		服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	