

西安市长安区教育经费核算中心

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

对教育系统各单位收支进行财务核算，实施会计监督。并负责所属事业单位的财务内部审计工作及资产管理清查、登记、核销工作。

（二）机构设置

单位内设办公室、财务室。

二、工作任务

2025年，我们将紧密围绕局党委中心工作部署，进一步发挥单位资产管理和内部审计职能，为助力长安教育高质量发展做出新的贡献。重点做好以下工作。

1. 持续提升学校管理水平。深入学习宣传贯彻《西安市长安区行政事业单位国有资产管理办法》《西安市长安区行政事业单位国有资产处置管理办法》，加强财政云预算一体化资产管理模块管理，继续督促指导83个预算单位落实固定资产月报、年报制度，督促各校园按照固定资产处置规范流程，做好资产管理的登记、申报、处置工作。完成2025年度资产盘点清查

工作。

2. 继续开展学校内部审计工作。计划从五个教育片区随机抽取5所街道中心小学、5所初级中学和城区10所幼儿园（其中：直属幼儿园8所，西部片区郭杜街道所辖省级示范幼儿园2所）开展2024年度预算执行及其他收支的专项审计工作，最大限度提高学校管理水平和各项教育经费使用效益，加强内部控制，促进党风廉政建设。

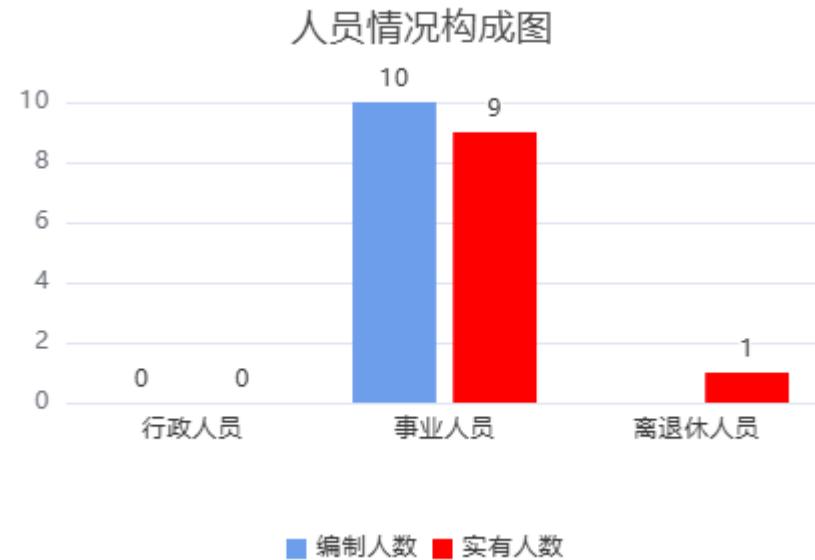
3. 继续做好办公用房管理工作。继续做好办公用房“一张网”信息动态更新工作，适时开展办公用房情况督导检查。

4. 继续抓好单位干部教育培训。及时总结党员干部党纪学习教育成果，持续抓好干部作风纪律教育。继续抓好干部资产管理及内部审计法律法规的学习培训工作，把自学和集中学、线上与线下学习、走出去与请进来相结合，理论学习与工作实践相结合，全面提升干部业务能力。

5. 完成局党委临时交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员1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152.76万元，其中：一般公共预算拨款152.76万元，较上年减少0.52万元，下降0.34%，下降的主要原因是：本年度减少了内审经费及国有资产管理经费；本单位当年预算支出152.76万元，其中：一般公共预算拨款152.76万元，较上年减少0.52万元，下降0.34%，下降的主要原因是：本年度减少了内审经费及国有资产管理经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入152.76万元，其中：一般公共预算拨款收入152.76万元，较上年减少0.52万元，下降0.34%，下降的主要原因是：本年度减少了内审经费及国有资产管理经费；本单位当年财政拨款支出152.76万元，其中：一般公共预算拨款支出152.76万元，较上年减少0.52万元，下降0.34%，下降的主要原因是：本年度减少了内审经费及国有资产管理经费。

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152.76万元，较上年减少0.52万元，下降0.34%，下降的主要原因是：本年度减少了内审经费及国有资产管理经费。

（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152.76万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）106.47万元，较上年增加2.01万元，增长1.92%，增长的主要原因是：本年度将公务员医疗补助定额部分在此预算；
2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年度减少了内审经费及国有资产管理经费；

3. 事业单位离退休（2080502）0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，下降的主要原因是：小数点后两位四舍五入导致；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.24万元，较上年减少0.19万元，下降1.66%，下降的主要原因是：有人员变动，既有调出又有调入，缴存基数调整所致；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.62万元，较上年减少0.10万元，下降1.75%，下降的主要原因是：有人员变动，既有调出又有调入，缴存基数调整所致；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.07万元，增长87.50%，增长的主要原因是：工伤保险计提比例提高；

7. 事业单位医疗（2101102）5.34万元，较上年减少0.09万元，下降1.66%，下降的主要原因是：有人员变动，既有调出又有调入，缴存基数调整所致；

8. 公务员医疗补助（2101103）1.76万元，较上年减少0.03万元，下降1.68%，下降的主要原因是：有人员变动，既有调出又有调入，缴存基数调整所致；

9. 住房公积金（2210201）12.04万元，较上年减少0.18万元，下降1.47%，下降的主要原因是：有人员变动，既有调出又有调入，缴存基数调整所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

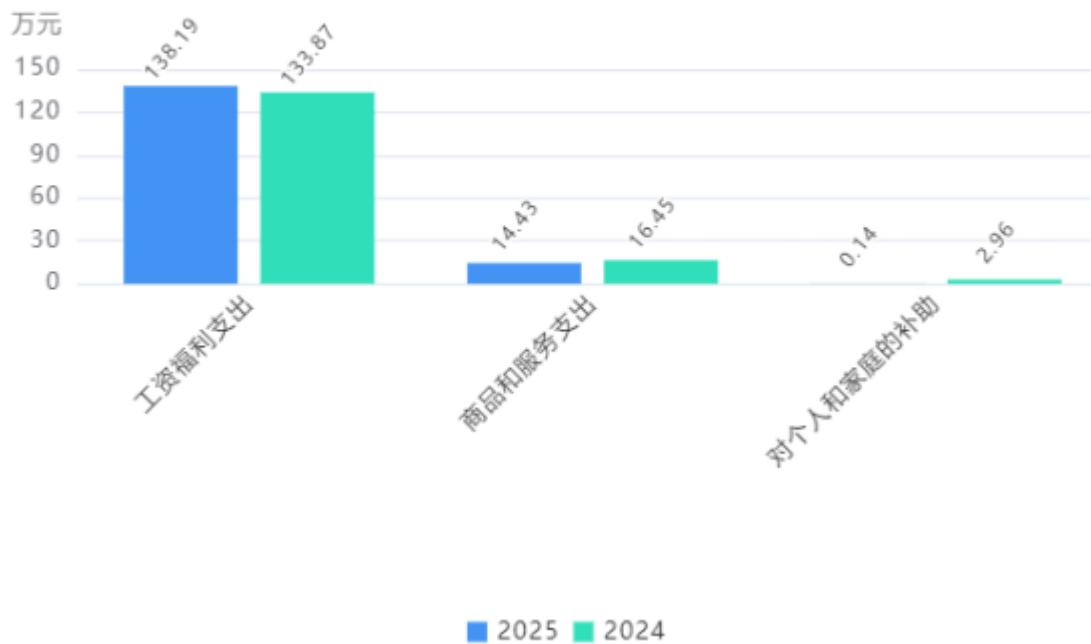
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出152.76万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）138.19万元，较上年增加4.32万元，增长3.23%，增长的主要原因是：本年度将公务员医疗补助定额部分在此预算；

(2) 商品和服务支出（302）14.43万元，较上年减少2.02万元，下降12.28%，下降的主要原因是：本年度减少了内审经费及国有资产管理经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年减少2.82万元，下降95.27%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补助定额部分未在此预算。

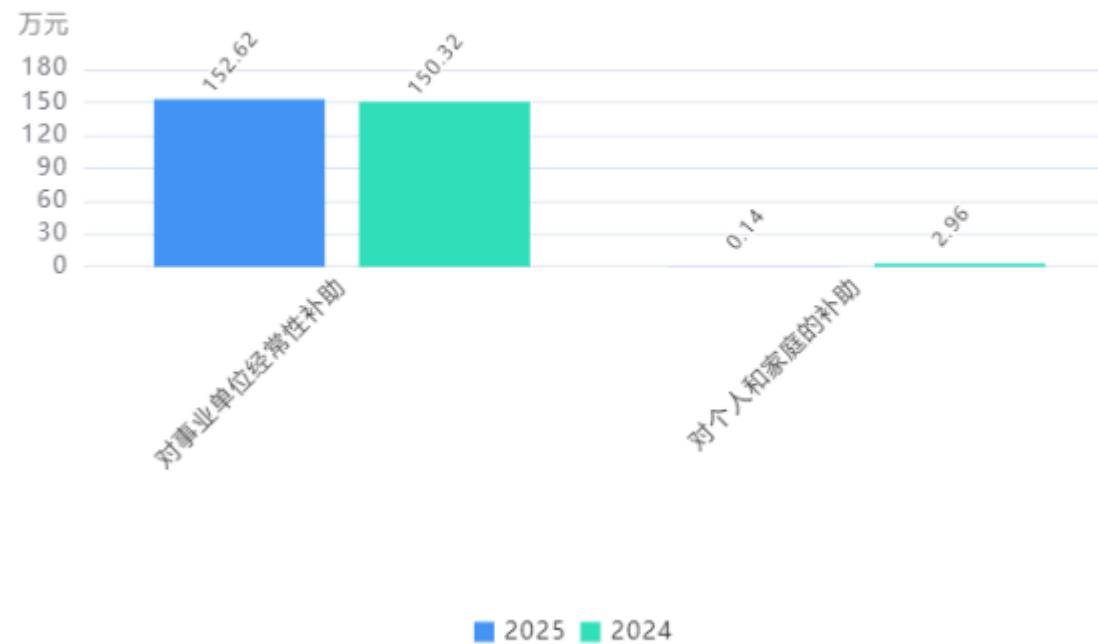
支出按部门预算支出经济分类对比图



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152.76万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）152.62万元，较上年增加2.30万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本年度将公务员医疗补助定额部分在此预算；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少2.82万元，下降95.27%，下降的主要原因是：本年度公务员医疗补助定额部分未在此预算。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少1.50万元，下降100.00%，
下降的主要原因是：本年度无培训费预算。

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152.76万元，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4.43万元，较上年减少0.02万元，下降0.45%，下降的主要原因是：工会经费核算基数减少。

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：西安市长安区教育经费核算中心

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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 是 | 不涉及 |

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 | 1,527,640.00 | 一、部门预算 | 1,527,640.00 | 一、部门预算 | 1,527,640.00 | 一、部门预算 | 1,527,640.00 |
| 1、财政拨款 | 1,527,640.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,427,640.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,527,640.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,381,900.00 | 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 | 44,300.00 | 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 | 1,440.00 | 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 | 1,164,700.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,526,200.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100,000.00 | 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 | 171,540.00 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 1,440.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 71,000.00 | (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 | 120,400.00 | | | | |
| | | 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 | 1,527,640.00 | 本年支出合计 | 1,527,640.00 | 本年支出合计 | 1,527,640.00 | 本年支出合计 | 1,527,640.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,527,640.00 | 支出总计 | 1,527,640.00 | 支出总计 | 1,527,640.00 | 支出总计 | 1,527,640.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 1,527,640.00 | 一、财政拨款 | 1,527,640.00 | 一、财政拨款 | 1,527,640.00 | 一、财政拨款 | 1,527,640.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,527,640.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,427,640.00 | 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 | 1,381,900.00 | 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 | 44,300.00 | 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 | 1,440.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 1,164,700.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,526,200.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100,000.00 | 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 | 171,540.00 | (2) 商品和服务支出 | 100,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 1,440.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 71,000.00 | (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 | 120,400.00 | | | | |
| | | 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 | 1,527,640.00 | 本年支出合计 | 1,527,640.00 | 本年支出合计 | 1,527,640.00 | 本年支出合计 | 1,527,640.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,527,640.00 | 支出总计 | 1,527,640.00 | 支出总计 | 1,527,640.00 | 支出总计 | 1,527,640.00 |

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 | 1,527,640.00 | 1,383,340.00 | 44,300.00 | 100,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,164,700.00 | 1,020,400.00 | 44,300.00 | 100,000.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,064,700.00 | 1,020,400.00 | 44,300.00 | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,064,700.00 | 1,020,400.00 | 44,300.00 | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171,540.00 | 171,540.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170,040.00 | 170,040.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,440.00 | 1,440.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112,400.00 | 112,400.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56,200.00 | 56,200.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71,000.00 | 71,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71,000.00 | 71,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53,400.00 | 53,400.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17,600.00 | 17,600.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 120,400.00 | 120,400.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120,400.00 | 120,400.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120,400.00 | 120,400.00 | | | |

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 | | | 1,527,640.00 | 1,383,340.00 | 44,300.00 | 100,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,381,900.00 | 1,381,900.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 431,300.00 | 431,300.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 127,900.00 | 127,900.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 425,200.00 | 425,200.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 112,400.00 | 112,400.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,200.00 | 56,200.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,400.00 | 53,400.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,200.00 | 45,200.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 120,400.00 | 120,400.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,400.00 | 8,400.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 144,300.00 | | 44,300.00 | 100,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,400.00 | | 10,400.00 | 40,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 10,000.00 | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41,000.00 | | 11,000.00 | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,900.00 | | 11,900.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,440.00 | 1,440.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,340.00 | 1,340.00 | | | |
| 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 | 1,427,640.00 | 1,383,340.00 | 44,300.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,064,700.00 | 1,020,400.00 | 44,300.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,064,700.00 | 1,020,400.00 | 44,300.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,064,700.00 | 1,020,400.00 | 44,300.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171,540.00 | 171,540.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170,040.00 | 170,040.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,440.00 | 1,440.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112,400.00 | 112,400.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56,200.00 | 56,200.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71,000.00 | 71,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71,000.00 | 71,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53,400.00 | 53,400.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17,600.00 | 17,600.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 120,400.00 | 120,400.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120,400.00 | 120,400.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120,400.00 | 120,400.00 | | |

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 | | | 1,427,640.00 | 1,383,340.00 | 44,300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,381,900.00 | 1,381,900.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 431,300.00 | 431,300.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 127,900.00 | 127,900.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 425,200.00 | 425,200.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 112,400.00 | 112,400.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 56,200.00 | 56,200.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,400.00 | 53,400.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,200.00 | 45,200.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 120,400.00 | 120,400.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8,400.00 | 8,400.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 44,300.00 | | 44,300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,400.00 | | 10,400.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11,900.00 | | 11,900.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,440.00 | 1,440.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,340.00 | 1,340.00 | | |
| 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 | 100,000.00 | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 100,000.00 | |
| 135064 | 西安市长安区教育经费核算中心 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 100,000.00 | |
| | 内审经费及国有资产管理经费 | 100,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|---------------------|---------------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|----|---------------|-------|--------------|-----|---------------------|------------|----|---------------|-------|--------------|-----|------------|
| | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费 |
| | 合计 | 15,000.00 | | | | | | | 15,000.00 | | | | | | | -15,000.00 | | | | | | -15,000.00 |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 15,000.00 | | | | | | | 15,000.00 | | | | | | | -15,000.00 | | | | | | -15,000.00 |
| 135064 | 西安市长安区教育经费核算中心 | 15,000.00 | | | | | | | 15,000.00 | | | | | | | -15,000.00 | | | | | | -15,000.00 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 内审经费及国有资产管理经费 | | | | |
| 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: | 10.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度 目标 | 加强全区教育系统资产管理和内部审计工作。 | | | | | |
| 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 | | 10万元 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | | 9人 4 | |
| | | 数量指标 | 教育系统资产管理单位数量 | | 83家 3 | |
| | | 数量指标 | 审计单位数量 | | ≥20家 3 | |
| | | 质量指标 | 审计报告合格率 | | ≥95% 18 | |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2025年1月-12月 12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育系统资产管理和内部审计工作正常开展 | | 有效保障 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | ≥1年 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥95% 10 | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称 | | 西安市长安区教育经费核算中心 | | | | |
|--------|--|-------------------------------|-----------------------|--------|-------------|----------------|
| 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 | |
| | 2025年单位整体预算 | 保障单位正常运转，支付人员工资和社保以及完成日常工作任务。 | 152.76 | 152.76 | 0.00 | |
| | 金额合计 | | 152.76 | 152.76 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位正常运转，支付工作人员工资及五险一金等。 目标2：加强全区教育系统资产管理和内部审计工作。 | | | | | |
| 产出指标 | 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 | | 152.76万元 | 20 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 在职人员人数 | | 9人 | 4 |
| | | 数量指标 | 教育系统资产管理单位数量 | | 83家 | 3 |
| | | 数量指标 | 审计单位数量 | | ≥20家 | 3 |
| | | 质量指标 | 审计报告合格率 | | ≥95% | 18 |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2025年1月-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育系统资产管理和内部审计工作正常开展 | | 有效保障 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | | ≥1年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | ≥95% | | 10 |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|-------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额 : | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |