

西安市长安区第二小学
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

西安市长安区第二小学全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学，全面落实、完成初中义务教育教学计划和任务，促进基础教育和素质教育全面发展。

（二）机构设置

本单位内设教导处、总务处、安保处。

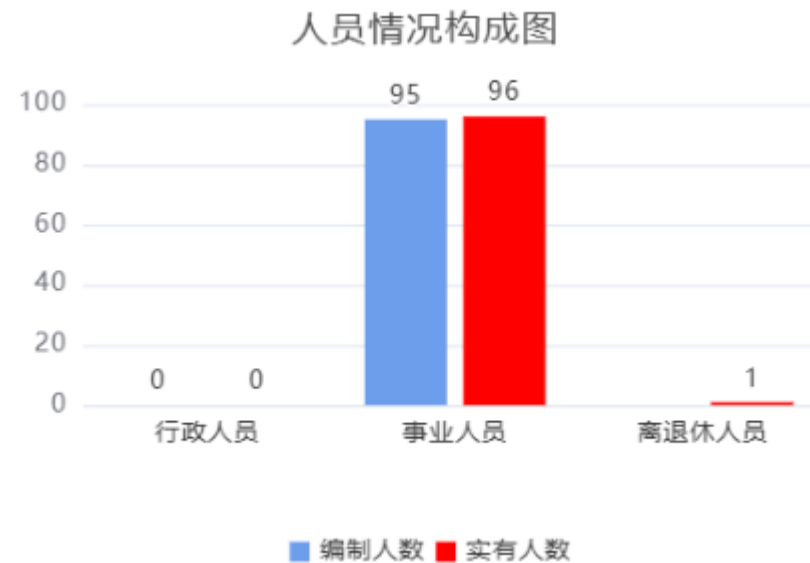
二、工作任务

1. 制定各类计划,加强学生养成教育和安全教育。
2. 加强学生文明礼仪教育,发挥师生师范引领作。
3. 坚持立德树人,抓好学生养成教育,杜绝校园欺凌,关注学生身心健康。
4. 坚持抓好课堂教学,开展课堂研究,做好学业评价,全面提高教育教学质量,推进素质教育。

5. 做好质量检测活动。
6. 注重家校沟通，提升群众满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制95人，其中行政编制0人，事业编制95人；实有人员96人，其中行政0人，事业96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1,441.98万元，其中：一般公共预算拨款1,438.48万元、上年结转3.50万元，较上年增加45.26万元，增长3.24%，增长的主要原因是：教师人员增加；本单位当年预算支出1,441.98万元，其中：一般公共预算拨款1,438.48万元、上年结转3.50万元，较上年增加45.26万元，增长3.24%，增长的主要原因是：教师人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,441.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,438.48万元、上年结转3.50万元，较上年增加45.26万元，增长3.24%，增长的主要原因是：教师人员增加；本单位当年财政拨款支出1,441.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,438.48万元、上年结转3.50万元，较上年增加45.26万元，增长3.24%，增长的主要原因是：教师人员增加。

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1,438.48万元，较上年增加41.76万元，增长2.99%，增长的主要原因是：教师人员增加。

（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1,438.48万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,077.11万元，较上年增加36.71万元，增长3.53%，增长的主要原因是：教师人员增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.40万元，较上年增加1.34万元，增长1.22%，增长的主要原因是：教师人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.70万元，较上年增加0.67万元，增长1.22%，增长的主要原因是：教师人员增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.40万元，较上年增加0.71万元，增长102.90%，增长的主要原因是：教师人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）52.96万元，较上年增加0.64万元，增长1.22%，增长的主要原因是：教师人员增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）17.41万元，较上年增加0.21万元，增长1.22%，增长的主要原因是：教师人员增加；

8. 住房公积金（2210201）122.40万元，较上年增加1.38万元，增长1.14%，增长的主要原因是：教师人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

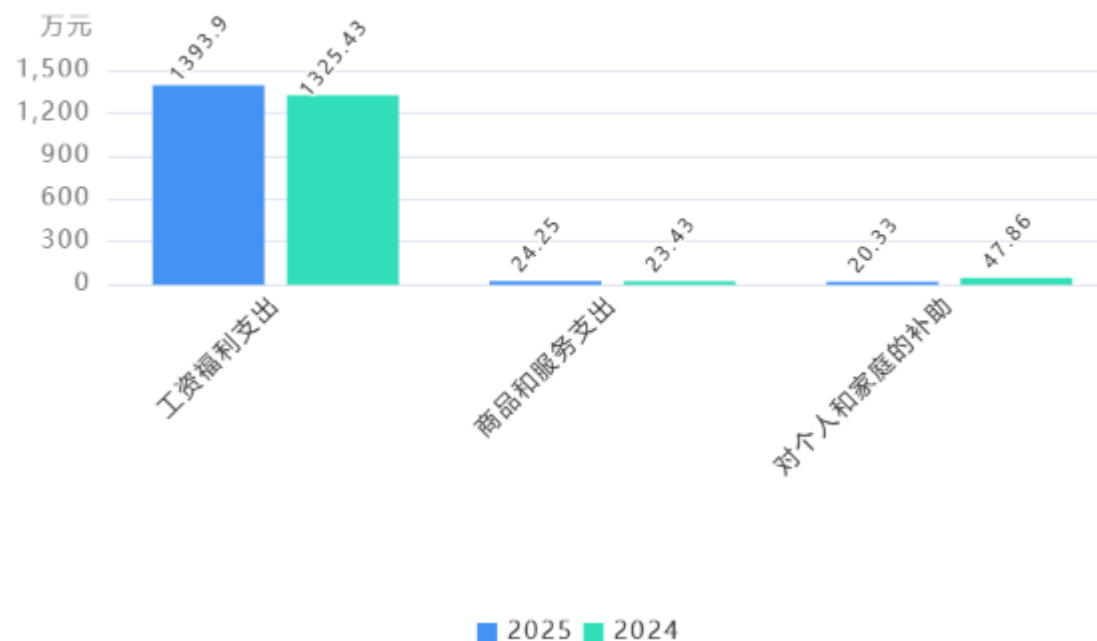
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,438.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,393.90万元，较上年增加68.47万元，增长5.17%，增长的主要原因是：教师人员增加；

（2）商品和服务支出（302）24.25万元，较上年增加0.82万元，增长3.50%，增长的主要原因是：教师人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.33万元，较上年减少27.53万元，下降57.52%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

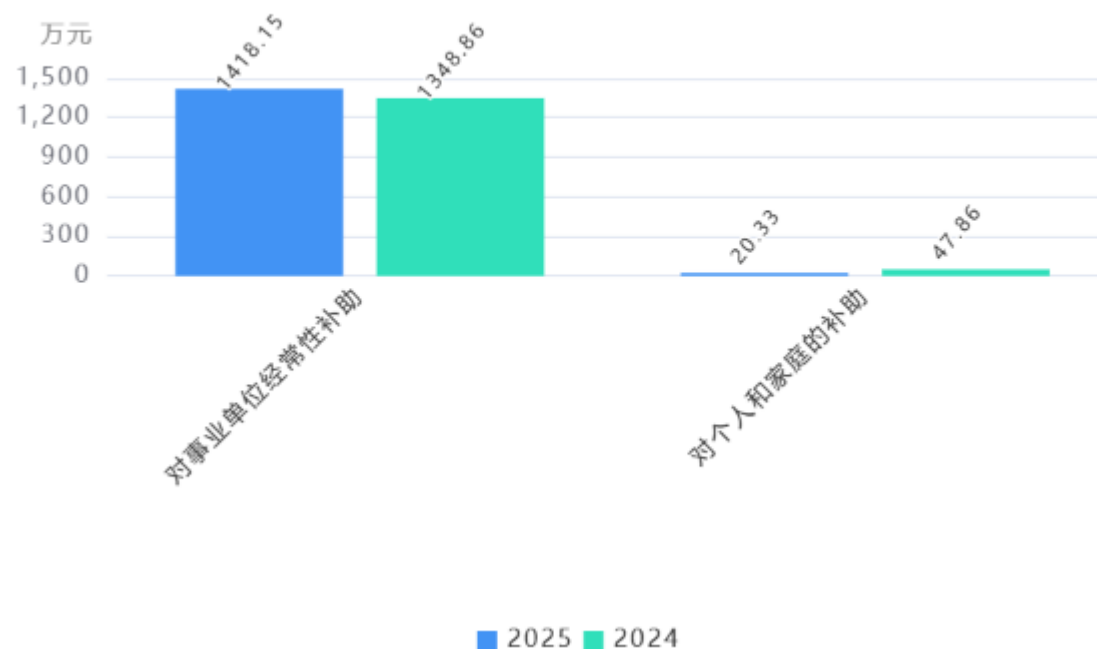


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,438.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,418.15万元，较上年增加69.29万元，增长5.14%，增长的主要原因是：教师人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）20.33万元，较上年减少27.53万元，下降57.52%，下降的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助预算支出功能科目调整。

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1,438.48万元，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12.04万元，较上年增加0.13万元，增长1.09%，增长的主要原因是：教师人员增加。

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：西安市长安区第二小学

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	14,384,800.00	一、部门预算	14,419,837.50	一、部门预算	14,419,837.50	一、部门预算	14,419,837.50
1、财政拨款	14,384,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,060,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,384,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,939,000.00	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	120,400.00	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	10,806,137.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,208,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359,437.50	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	1,686,000.00	(2)商品和服务支出	148,700.00	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	210,737.50	9、对个人和家庭的补助	211,737.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	703,700.00	(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	1,224,000.00				
		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	14,384,800.00	本年支出合计	14,419,837.50	本年支出合计	14,419,837.50	本年支出合计	14,419,837.50
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	35,037.50						
其中：财政拨款资金结转	35,037.50						
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,419,837.50	支出总计	14,419,837.50	支出总计	14,419,837.50	支出总计	14,419,837.50

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	14,419,837.50	14,384,800.00								35,037.50		
135	西安市长安区教育局	14,419,837.50	14,384,800.00								35,037.50		
135070	西安市长安区第二小学	14,419,837.50	14,384,800.00								35,037.50		

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	14,384,800.00	一、财政拨款	14,419,837.50	一、财政拨款	14,419,837.50	一、财政拨款	14,419,837.50
1、一般公共预算拨款	14,384,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,060,400.00	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	13,939,000.00	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	120,400.00	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	10,806,137.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,208,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359,437.50	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	1,686,000.00	(2)商品和服务支出	148,700.00	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	210,737.50	9、对个人和家庭的补助	211,737.50
		10、卫生健康支出	703,700.00	(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	1,224,000.00				
		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	14,384,800.00	本年支出合计	14,419,837.50	本年支出合计	14,419,837.50	本年支出合计	14,419,837.50
上年结转	35,037.50	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,419,837.50	支出总计	14,419,837.50	支出总计	14,419,837.50	支出总计	14,419,837.50

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	14,384,800.00	13,940,000.00	120,400.00	324,400.00	
205	教育支出	10,771,100.00	10,326,300.00	120,400.00	324,400.00	
20502	普通教育	10,771,100.00	10,326,300.00	120,400.00	324,400.00	
2050202	小学教育	10,771,100.00	10,326,300.00	120,400.00	324,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,686,000.00	1,686,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,672,000.00	1,672,000.00			
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	1,114,000.00	1,114,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,000.00	557,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00			
210	卫生健康支出	703,700.00	703,700.00			
21011	行政事业单位医疗	703,700.00	703,700.00			
2101102	事业单位医疗	529,600.00	529,600.00			
2101103	公务员医疗补助	174,100.00	174,100.00			
221	住房保障支出	1,224,000.00	1,224,000.00			
22102	住房改革支出	1,224,000.00	1,224,000.00			
2210201	住房公积金	1,224,000.00	1,224,000.00			

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				14,384,800.00	13,940,000.00	120,400.00	324,400.00	
301	工资福利支出			13,939,000.00	13,939,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,082,300.00	4,082,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,317,700.00	1,317,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,572,600.00	4,572,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,114,000.00	1,114,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	557,000.00	557,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	529,600.00	529,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	438,200.00	438,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,224,000.00	1,224,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,600.00	89,600.00			
302	商品和服务支出			242,500.00		120,400.00	122,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,100.00			122,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,400.00		120,400.00		
303	对个人和家庭的补助			203,300.00	1,000.00		202,300.00	
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	202,300.00			202,300.00	
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	14,060,400.00	13,940,000.00	120,400.00	
205	教育支出	10,446,700.00	10,326,300.00	120,400.00	
20502	普通教育	10,446,700.00	10,326,300.00	120,400.00	
2050202	小学教育	10,446,700.00	10,326,300.00	120,400.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,686,000.00	1,686,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,672,000.00	1,672,000.00		
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	1,114,000.00	1,114,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	557,000.00	557,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00		
210	卫生健康支出	703,700.00	703,700.00		
21011	行政事业单位医疗	703,700.00	703,700.00		
2101102	事业单位医疗	529,600.00	529,600.00		
2101103	公务员医疗补助	174,100.00	174,100.00		
221	住房保障支出	1,224,000.00	1,224,000.00		
22102	住房改革支出	1,224,000.00	1,224,000.00		
2210201	住房公积金	1,224,000.00	1,224,000.00		

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			14,060,400.00	13,940,000.00	120,400.00	
301	工资福利支出			13,939,000.00	13,939,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,082,300.00	4,082,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,317,700.00	1,317,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,572,600.00	4,572,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,114,000.00	1,114,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	557,000.00	557,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	529,600.00	529,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	438,200.00	438,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,224,000.00	1,224,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,600.00	89,600.00		
302	商品和服务支出			120,400.00		120,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	120,400.00		120,400.00	
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	324,400.00	
135	西安市长安区教育局	324,400.00	
135070	西安市长安区第二小学	324,400.00	
	专用项目	324,400.00	
	其他履职专项业务费	324,400.00	
	班主任津贴	198,000.00	
	区级生均公用经费（小）	88,400.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	4,300.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（小学）	33,700.00	

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	35,037.50	2050202	小学教育	50502	商品服务和支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
1	金额	专项资金支出	35,037.50	2050202	小学教育	50502	商品服务和支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
135070	西安市长安区 第二小学	专项资金支出	35,037.50	2050202	小学教育	50502	商品服务和支 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	类	类	类			
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			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:	19.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	19.80	
			其他资金		
年度目标	提高班主任收入,保障班主任老师待遇,维护教师队伍的稳定性。				
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	预算控制数	19.80万元	20
	产出指标	数量指标	班主任人数	33人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	有效改善	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧99%	10

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：	8.84		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	8.84		
		其他资金			
年度目标	为保障学校正常运转，完成日常工作。				
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	8.84万元	20
	产出指标	数量指标	学生数	1682人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	促进教学管理	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧98%	10

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:	0.43		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.43			
		其他资金				
年度目标	对家庭经济困难学生实施补助, 落实国家资助政策。					
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	预算控制数		0.43万元	20
	产出指标	数量指标	受惠学生数		28人	10
		质量指标	资金发放合规率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担		有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≧95%	10

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：	3.37		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	3.37		
		其他资金			
年度目标	保障学校正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	3.37万	20
	产出指标	数量指标	学生数	1682人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧96%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区第二小学			
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	1394.00	1394.00		
	基本支出	公用经费	12.04	12.04		
	项目支出	项目支出	32.44	32.44		
	金额合计		1438.48	1438.48		
年度总体目标	目标1：保证学校正常运转，提高班主任待遇，保证班级教育教学质量提升。 目标2：改善学生营养状况，提高学生健康水平。 目标3：资助家庭经济困难学生学习伙食费等补助，以保障家庭经济困难学生正常入学。 目标4：补助学校公用经费，提高经费保障水平，保障学校正常运转。 目标5：提高学校学习质量，保障学校食堂正常运行。					
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	预算控制数		1438.48万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数		33人	5
			学生人数		1682人	5
		质量指标	资金使用合规率		100%	6
			津贴发放准确率		100%	6
			补助发放准确率		100%	6
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	8
			促进教育教学质量提升		有效促进	7
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	5
			学生生满意度		≥90%	5

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费					
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：	98.69	年度资金总额：	98.69			
	其中：财政拨款	98.69	其中：财政拨款	98.69			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）为保障学校正常运转，顺利完成2025年度教育教学工作；对家庭经济困难学生实施补助，落实国家资助政策。预算城乡义务补助资金98.69万元。			依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）为保障学校正常运转，顺利完成2025年度教育教学工作；对家庭经济困难学生实施补助，落实国家资助政策。预算城乡义务补助资金98.69万元。			
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	预算控制数		98.69万元	20	
	产出指标	数量指标	学生数		1682人	5	
			受惠学生数		28人	5	
		质量指标	资金使用合规率		100%	18	
		时效指标	执行时间		2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保障	7	
			减轻困难家庭经济负担		有所改善	8	
		可持续影响指标	影响年限		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	10	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障补助					
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：	3.78	年度资金总额：	3.78			
	其中：财政拨款	3.78	其中：财政拨款	3.78			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助资金3.78万元。对家庭经济困难学生实施补助，落实国家资助政策。			2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助资金3.78万元。对家庭经济困难学生实施补助，落实国家资助政策。			
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	预算控制数			3.78万元	20
	产出指标	数量指标	受惠学生数			28人	10
		质量指标	资金使用合规率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担			有所改善	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥96%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障专项资金					
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：	34.55		年度资金总额：	34.55		
	其中：财政拨款	34.55		其中：财政拨款	34.55		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）为保障学校正常运转，顺利完成2025年度教育教学工作，预算学校运转保障专项资金34.55万元。			依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）为保障学校正常运转，顺利完成2025年度教育教学工作，预算学校运转保障专项资金34.55万元。			
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	预算控制数			34.55万元	20
	产出指标	数量指标	学生数			1682人	10
		质量指标	资金使用合规率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转			有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥96%	10