

西安市长安区第七小学

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

实施义务教育，完成国家基础教育的任务，严格执行小学教学大纲，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位内设3个科室：教导处、总务处和安全保卫处。

二、工作任务

统筹管理和指导学校的义务教育教学工作，发展和巩固提高义务教育质量。完善教育基础设施设备建设，全面推进优质学校建设。实施家庭经济困难学生的资助和营养改善计划工作。

1. 巩固提升义务教育优质发展水平。一是加快学校信息化建设步伐，进一步提高小学教育智慧校园发展；二是狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作，加强校园文化建设，进一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。

2. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善教育的“减、免、补、奖、助、贷”学生资助

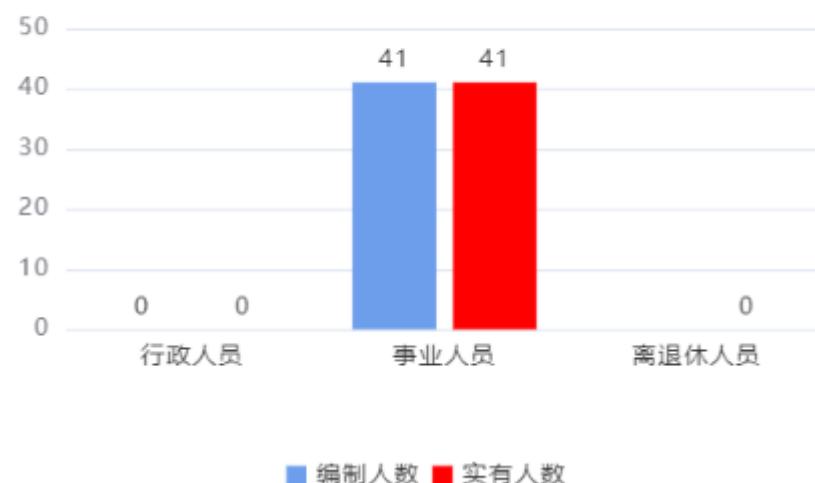
体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业。

3. 执行国家“中小学营养改善计划”这一惠民工程，改善学生营养状况，提高学生健康水平，促进教育均衡发展，高度重视学生“营养改善计划”落实工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人，事业41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694.58万元，其中：一般公共预算拨款685.19万元、上年结转9.39万元，较上年增加11.65万元，增长1.71%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，工资福利支出预算增加；本单位当年预算支出694.58万元，其中：一般公共预算拨款685.19万元、上年结转9.39万元，较上年增加11.65万元，增长1.71%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，工资福利支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入694.58万元，其中：一般公共预算拨款收入685.19万元、上年结转9.39万元，较上年增加11.65万元，增长1.71%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，工资福利支出预算增加；本单位当年财政拨款支出694.58万元，其中：一般公共预算拨款支出685.19万元、上年结转9.39万元，较上年增加11.65万元，增长1.71%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，工资福利支出预算增加。

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685.19万元，较上年增加2.26万元，增长0.33%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，工资福利支出预算增加。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出685.19万元，其中：

1. 小学教育（2050202）514.16万元，较上年增加13.64万元，增长2.73%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，工资福利支出预算增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.55万元，较上年减少5.71万元，下降9.80%，下降的主要原因是：上年预算社保缴存基数里未减去年度考核奖；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.28万元，较上年减少2.85万元，下降9.78%，下降的主要原因是：上年预算社保缴存基数里未减去年度考核奖；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.29万元，增长78.38%，增长的主要原因是：本年工伤保险缴费比例调整；
5. 事业单位医疗（2101102）25.03万元，较上年减少2.57万元，下降9.31%，下降的主要原因是：上年预算社保缴存基数里未减去年度考核奖；
6. 公务员医疗补助（2101103）8.22万元，较上年减少0.89万元，下降9.77%，下降的主要原因是：上年预算社保缴存基数里未减去年度考核奖；

7. 住房公积金（2210201）58.29万元，较上年增加0.35万元，增长0.60%，增长的主要原因是：上年预算公积金缴存基数里未减去年度考核奖。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

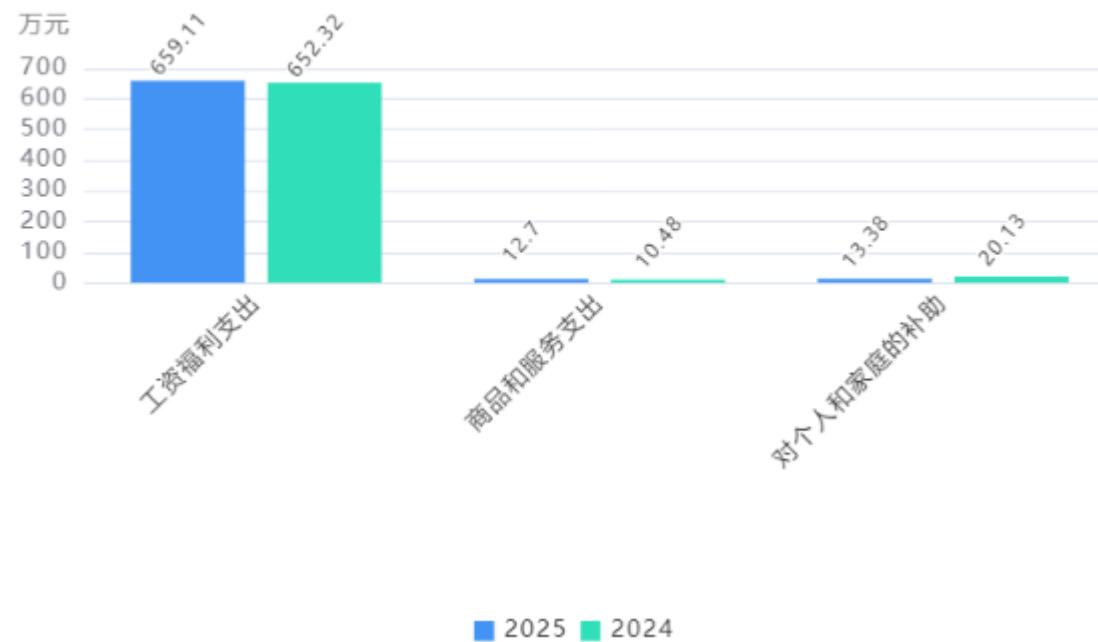
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出685.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）659.11万元，较上年增加6.79万元，增长1.04%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，工资福利支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）12.70万元，较上年增加2.22万元，增长21.18%，增长的主要原因是：本年区级生均公用经费（小）、义务教育公用经费指标区级配套（小学）项目预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.38万元，较上年减少6.75万元，下降33.53%，下降的主要原因是：本年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套等项目预算减少，公务员医疗补助定额部分预算科目调整。

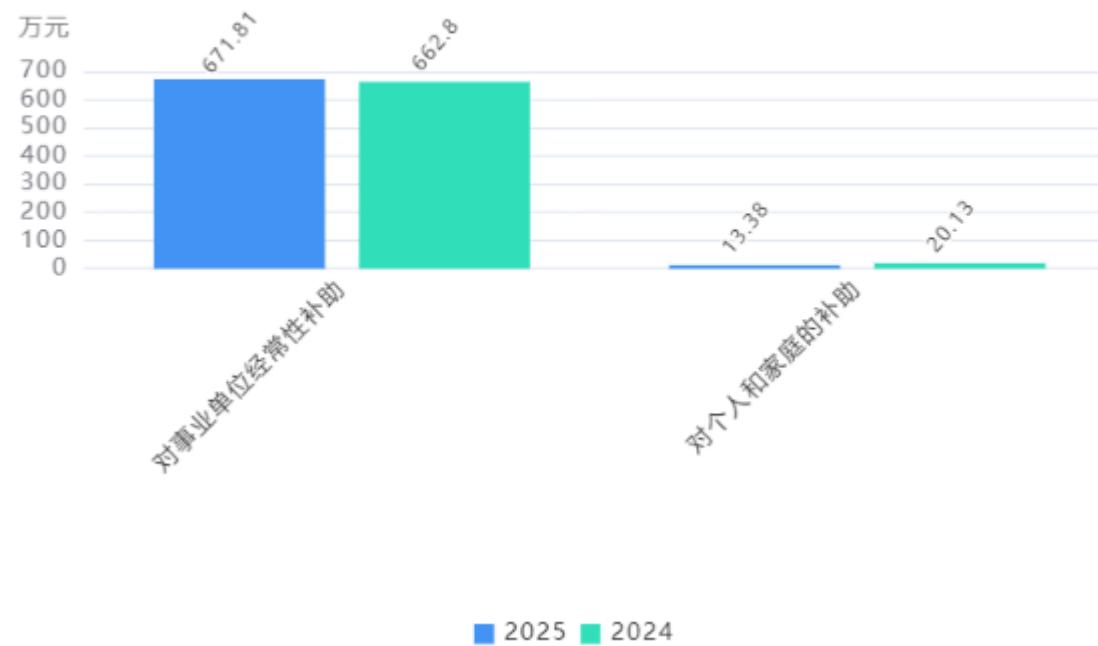
支出按部门预算支出经济分类对比图



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685.19万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）671.81万元，较上年增加9.01万元，增长1.36%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，工资福利支出预算增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）13.38万元，较上年减少6.75万元，下降33.53%，下降的主要原因是：本年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套等项目预算减少，公务员医疗补助定额部分预算科目调整。

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685.19万元，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5.74万元，较上年增加0.04万元，增长0.70%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，工资福利支出预算增加，相应工会经费支出预算增加。

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：西安市长安区第七小学

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	6,851,860.00	一、部门预算	6,945,802.00	一、部门预算	6,945,802.00	一、部门预算	6,945,802.00
1、财政拨款	6,851,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,648,460.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,851,860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,591,060.00	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	57,400.00	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		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	5,235,502.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,808,982.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297,342.00	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	794,900.00	(2)商品和服务支出	160,522.00	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	136,820.00	9、对个人和家庭的补助	136,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	332,500.00	(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	582,900.00				
		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	6,851,860.00	本年支出合计	6,945,802.00	本年支出合计	6,945,802.00	本年支出合计	6,945,802.00
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	93,942.00						
其中：财政拨款资金结转	93,942.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,945,802.00	支出总计	6,945,802.00	支出总计	6,945,802.00	支出总计	6,945,802.00

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	6,945,802.00	6,851,860.00								93,942.00	
135081	西安市长安区第七小学	6,945,802.00	6,851,860.00								93,942.00	

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	6,851,860.00	一、财政拨款	6,945,802.00	一、财政拨款	6,945,802.00	一、财政拨款	6,945,802.00
1、一般公共预算拨款	6,851,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,648,460.00	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	6,591,060.00	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	57,400.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,235,502.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,808,982.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	297,342.00	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	794,900.00	(2) 商品和服务支出	160,522.00	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	136,820.00	9、对个人和家庭的补助	136,820.00
		10、卫生健康支出	332,500.00	(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	582,900.00				
		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	6,851,860.00	本年支出合计	6,945,802.00	本年支出合计	6,945,802.00	本年支出合计	6,945,802.00
上年结转	93,942.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,945,802.00	支出总计	6,945,802.00	支出总计	6,945,802.00	支出总计	6,945,802.00

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	6,851,860.00	6,591,060.00	57,400.00	203,400.00	
205	教育支出	5,141,560.00	4,880,760.00	57,400.00	203,400.00	
20502	普通教育	5,141,560.00	4,880,760.00	57,400.00	203,400.00	
2050202	小学教育	5,141,560.00	4,880,760.00	57,400.00	203,400.00	
208	社会保障和就业支出	794,900.00	794,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	788,300.00	788,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,500.00	525,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262,800.00	262,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00			
210	卫生健康支出	332,500.00	332,500.00			
21011	行政事业单位医疗	332,500.00	332,500.00			
2101102	事业单位医疗	250,300.00	250,300.00			
2101103	公务员医疗补助	82,200.00	82,200.00			
221	住房保障支出	582,900.00	582,900.00			
22102	住房改革支出	582,900.00	582,900.00			
2210201	住房公积金	582,900.00	582,900.00			

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			6,851,860.00	6,591,060.00	57,400.00	203,400.00	
301	工资福利支出			6,591,060.00	6,591,060.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,811,700.00	1,811,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	648,900.00	648,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,239,500.00	2,239,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	525,500.00	525,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	262,800.00	262,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,300.00	250,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216,600.00	216,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,900.00	582,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,260.00	46,260.00			
302	商品和服务支出			127,000.00		57,400.00	69,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,600.00			29,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,400.00		57,400.00		
303	对个人和家庭的补助			133,800.00			133,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	133,800.00			133,800.00	

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	6,648,460.00	6,591,060.00	57,400.00	
205	教育支出	4,938,160.00	4,880,760.00	57,400.00	
20502	普通教育	4,938,160.00	4,880,760.00	57,400.00	
2050202	小学教育	4,938,160.00	4,880,760.00	57,400.00	
208	社会保障和就业支出	794,900.00	794,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	788,300.00	788,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,500.00	525,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262,800.00	262,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00		
210	卫生健康支出	332,500.00	332,500.00		
21011	行政事业单位医疗	332,500.00	332,500.00		
2101102	事业单位医疗	250,300.00	250,300.00		
2101103	公务员医疗补助	82,200.00	82,200.00		
221	住房保障支出	582,900.00	582,900.00		
22102	住房改革支出	582,900.00	582,900.00		
2210201	住房公积金	582,900.00	582,900.00		

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			6,648,460.00	6,591,060.00	57,400.00	
301	工资福利支出			6,591,060.00	6,591,060.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,811,700.00	1,811,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	648,900.00	648,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,239,500.00	2,239,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	525,500.00	525,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	262,800.00	262,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,300.00	250,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216,600.00	216,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,900.00	582,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,260.00	46,260.00		
302	商品和服务支出			57,400.00		57,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,400.00		57,400.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	203,400.00	
135	西安市长安区教育局	203,400.00	
135081	西安市长安区第七小学	203,400.00	
	专用项目	203,400.00	
	其他履职专项业务费	203,400.00	
	班主任津贴	132,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	800.00	
	区级生均公用经费（小）	50,400.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	1,000.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（小学）	19,200.00	

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	专项资金支出	93,942.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助	特定目标类	一般公共预算资金	
1	全额	专项资金支出	93,942.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助	特定目标类	一般公共预算资金	
135081	西安市长安区第七小学	专项资金支出	93,942.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助	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 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:		13.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		13.20	
		其他资金			
年度 目标	依据长财函(2024)6号文件, 该资金用于发放七小22名班主任教师2025-2026学年度班主任津贴, 提高班主任工作积极性, 保障学校正常运转, 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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	13.20万元	20
	产出指标	数量指标	涉及教师数	22人	10
		质量指标	津贴发放准确率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	班级管理工作向精细化发展	有所提高	7
			班主任工作积极性	有所提升	8
		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	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:		0.08	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.08		
	其他资金				
年度 目标	该资金用于对我校3名义务教育困难补助学生进行资助，保障营养餐实施学校正常运转，提高学生身体健康素质。				
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	0.08万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生数	3人	10
		质量指标	学生经费保障率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活状况	有所改善	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	学生满意度	≥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		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:		5.04	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.04		
	其他资金				
年度 目标	依据市财函〔2024〕1080号，实施小学义务教育，保障学校正常运转，提高义务教育办学质量。				
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)
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	5.04万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生数	959人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	18
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年	12
效益指标	社会效益指标	实施义务教育，保障学校正常运转		有效提高	15
		影响时限		≥1年	5
满意度指标	服务对象满 意度 指标			≥95%	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:		0.10		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.10			
	其他资金					
年度 目标	落实义务家庭经济困难学生生活补助，保障家庭经济困难学生顺利入学接受教育。					
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		0.10万 元	
	产出指标	数量指标	涉及学生数		10人	
		质量指标	补助发放准确率		100%	
		时效指标	执行年度		2025年	
	效益指标	社会效益指 标	保障困难学生顺利入学		有效保 障	
		可持续影响 指标	影响时限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度指 标	学生满意度		≥95%	
					10	

表14-5

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:		1.92	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.92		
	其他资金				
年度 目标	依据市财函〔2024〕1080号，实施小学义务教育，保障学校正常运转，提高义务教育办学质量。				
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)
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	1.92万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生数	959人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	18
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年	12
效益指标	社会效益指标	实施义务教育，保障学校正常运转		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	师生满意度		≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区第七小学				执行率分值 (10分)	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	工资福利支出	659.11	659.11			
	基本支出	日常公用经费	5.74	5.74			
	项目支出	项目支出	20.34	20.34			
	金额合计		685.19	685.19			
年度总体目标	目标1：落实教师工资等福利支出，维持学校正常运转等； 目标2：补助困难家庭，保障家庭经济困难学生顺利入学接受教育； 目标3：落实营养改善计划补助政策，改善学生营养状况，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	预算控制数			685.19元	
	产出指标	数量指标	涉及学生数			959人	
			涉及教师数			51人	
	质量指标	补助发放准确率			100%	9	
		资金使用合规率			100%	9	
	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	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥80%	
			家长满意度			≥80%	

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:	55.43	年度资金总额:	55.43		
		其中: 财政拨款	55.43	其中: 财政拨款	55.43		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	目标1: 按标准落实城乡义务教育补助经费小学公用经费，保障义务教育段学校教育教学秩序的正常运转，使学校办学条件得到逐步改善，提升教学质量。 目标2: 按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项目，减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担，确保家庭经济困难学生顺利入学，保障义务教育学校正常运行。		目标1: 按标准落实城乡义务教育补助经费小学公用经费，保障义务教育段学校教育教学秩序的正常运转，使学校办学条件得到逐步改善，提升教学质量。 目标2: 按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项目，减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担，确保家庭经济困难学生顺利入学，保障义务教育学校正常运行。				
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			55.43万元 20	
	产出指标	数量指标	学生人数			959人 5	
			涉及学生数			10人 5	
		质量指标	资金支出合规率			100% 18	
	效益指标	时效指标	执行年度			2025年度 12	
		社会效益指标	保障学校正常运转			有效保障 7.5	
			保障困难学生顺利入学			有效保障 7.5	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限			长期 5	
		服务对象满意度指标	师生满意度			≥95% 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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.84	年度资金总额:	0.84
		其中: 财政拨款	0.84	其中: 财政拨款	0.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	落实学校运转保障补助资金课后服务困难生补助项目，确保各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，以保障家庭经济困难学生正常入学。			落实学校运转保障补助资金课后服务困难生补助项目，确保各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，以保障家庭经济困难学生正常入学。	
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		0.84万元
	产出指标	数量指标	涉及学生数		10人
			预算执行率		100%
		质量指标	资金支出合规率		100%
		时效指标	执行年度		2025年度
		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	影响年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度		≥90%

表16-3

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:	19.72	年度资金总额:	19.72		
		其中: 财政拨款	19.72	其中: 财政拨款	19.72		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1: 落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标2: 确保营养改善计划膳食补助奖补省级资金项目，提高学生生活质量，提升学生在校的生活健康水平及学习积极性。			目标1: 落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标2: 确保营养改善计划膳食补助奖补省级资金项目，提高学生生活质量，提升学生在校的生活健康水平及学习积极性。			
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			19.72万元	
	产出指标	数量指标	学生人数			959人	
			涉及学生数			3人	
		质量指标	资金支出合规率			100%	
	效益指标	时效指标	执行年度			2025年度	
		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	影响年限			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	
						10	