

西安市长安区第八小学
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，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

内设教导处、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资助和营养改善计划食堂供餐工作。

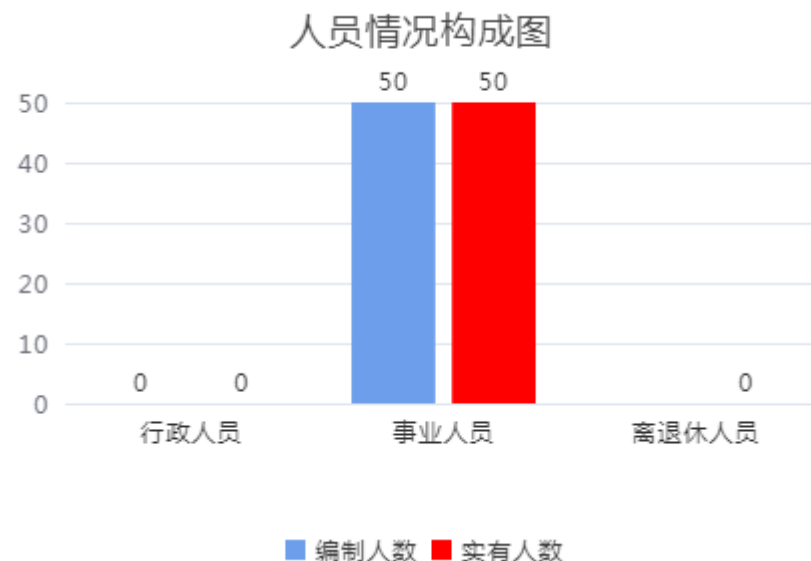
1. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善教育的“减、免、补、奖、助、贷”学生资助体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业。

2. 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。

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50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员0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724.52万元，其中：一般公共预算拨款706.21万元、上年结转18.31万元，较上年增加165.61万元，增长29.63%，增长的主要原因是：逐年增加教师和学生，人员经费和公用经费相应增加；本单位当年预算支出724.52万元，其中：一般公共预算拨款706.21万元、上年结转18.31万元，较上年增加165.61万元，增长29.63%，增长的主要原因是：逐年增加教师和学生，人员经费和公用经费相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入724.52万元，其中：一般公共预算拨款收入706.21万元、上年结转18.31万元，较上年增加165.61万元，增长29.63%，增长的主要原因是：逐年增加教师和学生，人员经费和公用经费相应增加；本单位当年财政拨款支出724.52万元，其中：一般公共预算拨款支出706.21万元、上年结转18.31万元，较上年增加165.61万元，增长29.63%，增长的主要原因是：逐年增加教师和学生，人员经费和公用经费相应增加。

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706.21万元，较上年增加147.30万元，增长26.35%，增长的主要原因是：逐年增加教师和学生，人员经费和公用经费相应增加。

（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706.21万元，其中：

1. 小学教育（2050202）530.68万元，较上年增加104.73万元，增长24.59%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资福利支出预算增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.92万元，较上年增加12.74万元，增长30.94%，增长的主要原因是：教师人数增加，社保预算增长；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.96万元，较上年增加6.37万元，增长30.94%，增长的主要原因是：教师人数增加，社保预算增长；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年增加0.42万元，增长161.54%，增长的主要原因是：25年预算缴费比例增加；

5. 事业单位医疗（2101102）25.66万元，较上年增加6.08万元，增长31.05%，增长的主要原因是：教师人数增加，社保预算增长；

6. 公务员医疗补助（2101103）8.43万元，较上年增加1.99万元，增长30.90%，增长的主要原因是：教师人数增加，社保预算增长；

7. 住房公积金（2210201）59.88万元，较上年增加14.97万元，增长33.33%，增长的主要原因是：教师人数增加，公积金预算增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

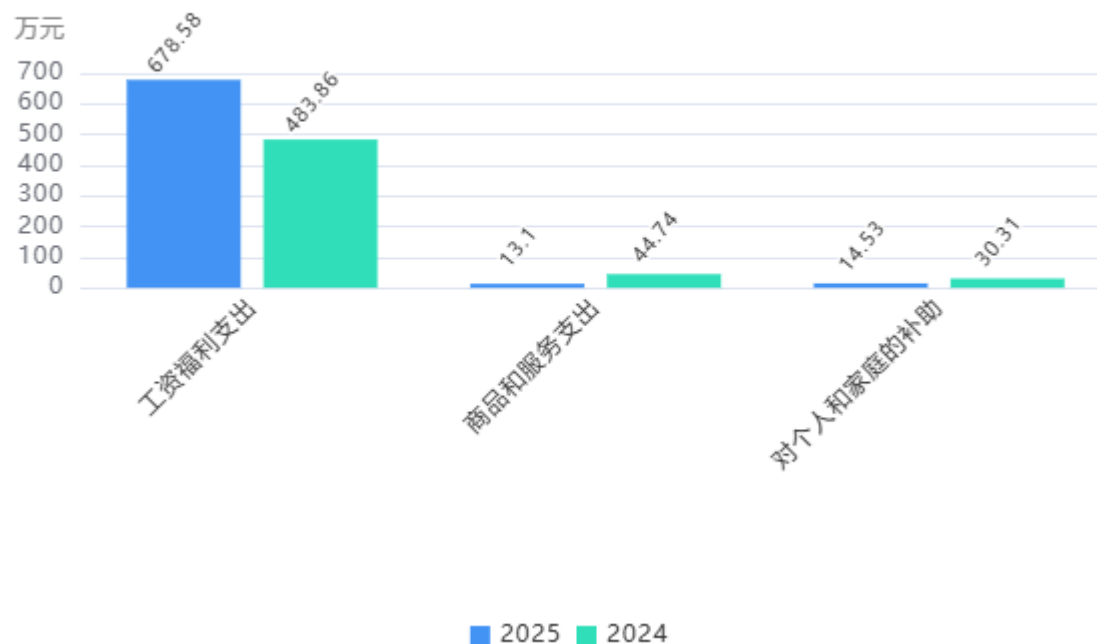
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出706.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）678.58万元，较上年增加194.72万元，增长40.24%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资福利支出预算增长；

（2）商品和服务支出（302）13.10万元，较上年减少31.64万元，下降70.72%，下降的主要原因是：减少营养改善计划炊事员工资支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.53万元，较上年减少15.78万元，下降52.06%，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

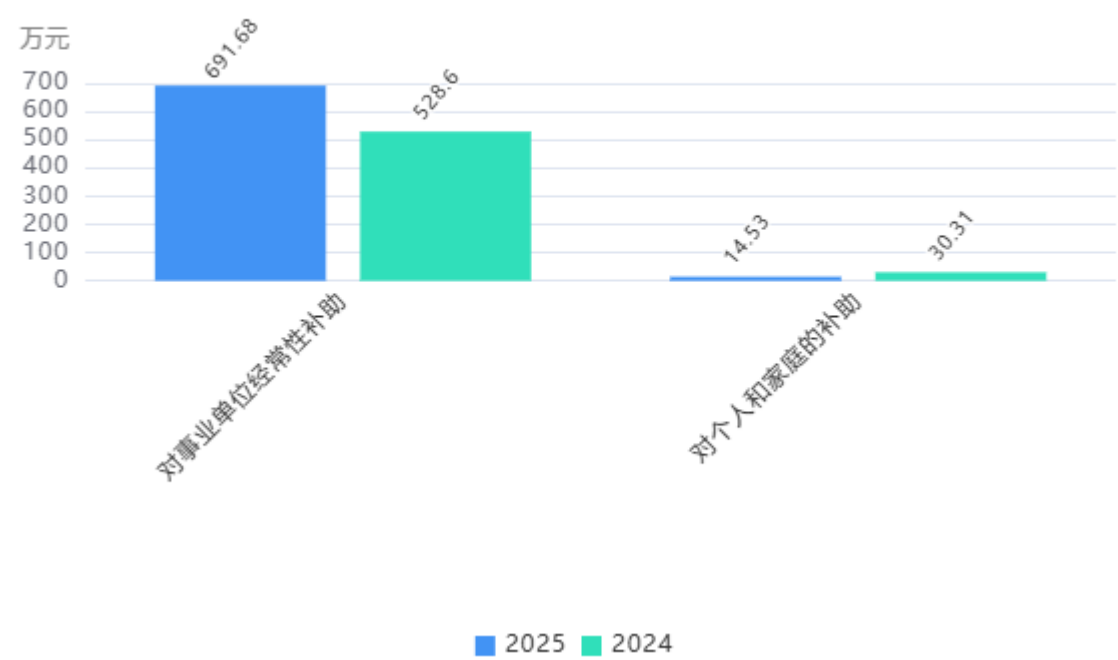


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出706.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）691.68万元，较上年增加163.08万元，增长30.85%，增长的主要原因是：教师人数增加,人员经费及公用经费预算增长；

（2）对个人和家庭的补助（509）14.53万元，较上年减少15.78万元，下降52.06%，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706.21万元，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5.89万元，较上年增加1.67万元，增长39.57%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资福利支出预算增长，相应工会经费预算增长。

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：西安市长安区第八小学

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	7,062,060.00	一、部门预算	7,245,193.50	一、部门预算	7,245,193.50	一、部门预算	7,245,193.50
1、财政拨款	7,062,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,844,660.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,062,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,785,760.00	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	58,900.00	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		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	5,489,893.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,070,686.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,533.50	6、对事业单位资本性补助	21,400.00
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	815,600.00	(2)商品和服务支出	226,026.00	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	153,107.50	9、对个人和家庭的补助	153,107.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	340,900.00	(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	21,400.00		
		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	598,800.00				
		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	7,062,060.00	本年支出合计	7,245,193.50	本年支出合计	7,245,193.50	本年支出合计	7,245,193.50
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	183,133.50						
其中：财政拨款资金结转	183,133.50						
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,245,193.50	支出总计	7,245,193.50	支出总计	7,245,193.50	支出总计	7,245,193.50

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	7,245,193.50	7,062,060.00								183,133.50		
135	西安市长安区教育局	7,245,193.50	7,062,060.00								183,133.50		
135083	西安市长安区第八小学	7,245,193.50	7,062,060.00								183,133.50		

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	7,062,060.00	一、财政拨款	7,245,193.50	一、财政拨款	7,245,193.50	一、财政拨款	7,245,193.50
1、一般公共预算拨款	7,062,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,844,660.00	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	6,785,760.00	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	58,900.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,489,893.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,070,686.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,533.50	6、对事业单位资本性补助	21,400.00
		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	815,600.00	(2)商品和服务支出	226,026.00	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	153,107.50	9、对个人和家庭的补助	153,107.50
		10、卫生健康支出	340,900.00	(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	21,400.00		
		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	598,800.00				
		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	7,062,060.00	本年支出合计	7,245,193.50	本年支出合计	7,245,193.50	本年支出合计	7,245,193.50
上年结转	183,133.50	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,245,193.50	支出总计	7,245,193.50	支出总计	7,245,193.50	支出总计	7,245,193.50

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	7,062,060.00	6,785,760.00	58,900.00	217,400.00	
205	教育支出	5,306,760.00	5,030,460.00	58,900.00	217,400.00	
20502	普通教育	5,306,760.00	5,030,460.00	58,900.00	217,400.00	
2050202	小学教育	5,306,760.00	5,030,460.00	58,900.00	217,400.00	
208	社会保障和就业支出	815,600.00	815,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	808,800.00	808,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,200.00	539,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,600.00	269,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,800.00	6,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,800.00	6,800.00			
210	卫生健康支出	340,900.00	340,900.00			
21011	行政事业单位医疗	340,900.00	340,900.00			
2101102	事业单位医疗	256,600.00	256,600.00			
2101103	公务员医疗补助	84,300.00	84,300.00			
221	住房保障支出	598,800.00	598,800.00			
22102	住房改革支出	598,800.00	598,800.00			
2210201	住房公积金	598,800.00	598,800.00			

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				7,062,060.00	6,785,760.00	58,900.00	217,400.00	
301	工资福利支出			6,785,760.00	6,785,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,896,300.00	1,896,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	656,500.00	656,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,296,200.00	2,296,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	539,200.00	539,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	269,600.00	269,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,600.00	256,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	219,500.00	219,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,800.00	6,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	598,800.00	598,800.00			
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			131,000.00		58,900.00	72,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,900.00			19,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	52,200.00			52,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,900.00		58,900.00		
303	对个人和家庭的补助			145,300.00			145,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	145,300.00			145,300.00	

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	6,844,660.00	6,785,760.00	58,900.00	
205	教育支出	5,089,360.00	5,030,460.00	58,900.00	
20502	普通教育	5,089,360.00	5,030,460.00	58,900.00	
2050202	小学教育	5,089,360.00	5,030,460.00	58,900.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	815,600.00	815,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	808,800.00	808,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,200.00	539,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,600.00	269,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,800.00	6,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,800.00	6,800.00		
210	卫生健康支出	340,900.00	340,900.00		
21011	行政事业单位医疗	340,900.00	340,900.00		
2101102	事业单位医疗	256,600.00	256,600.00		
2101103	公务员医疗补助	84,300.00	84,300.00		
221	住房保障支出	598,800.00	598,800.00		
22102	住房改革支出	598,800.00	598,800.00		
2210201	住房公积金	598,800.00	598,800.00		

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			6,844,660.00	6,785,760.00	58,900.00	
301	工资福利支出			6,785,760.00	6,785,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,896,300.00	1,896,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	656,500.00	656,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,296,200.00	2,296,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	539,200.00	539,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	269,600.00	269,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,600.00	256,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	219,500.00	219,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,800.00	6,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	598,800.00	598,800.00		
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			58,900.00		58,900.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,900.00		58,900.00	
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	217,400.00	
135	西安市长安区教育局	217,400.00	
135083	西安市长安区第八小学	217,400.00	
	专用项目	217,400.00	
	其他履职专项业务费	217,400.00	
	班主任津贴	138,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	4,300.00	
	区级生均公用经费（小）	52,200.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	3,000.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（小学）	19,900.00	

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	183,133.50	2050202	小学教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
1	全额	专项资金支出	183,133.50	2050202	小学教育	50502	商品和服务支 出	特定目标 类	一般公共预算 资金	
135083	西安市长安区 第八小学	专项资金支出	183,133.50	2050202	小学教育	50502	商品和服务支 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:	13.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	13.80	
			其他资金		
年度目标	依据2024至2025学年度班主任津贴审批汇总表,预算班主任费138000元,用于发放班主任津贴,推动班主任工作,落实班主任津贴制度,保障学校教育工作顺利开展。				
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	13.8万元	20
	产出指标	数量指标	班级数量	23个班	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	推动班主任工作,落实班主任津贴制度	效果显著	15
		可持续影响指标	执行年度	≥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:	0.43	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.43	
			其他资金		
年度目标	依据2025年膳食资金预算表,完成农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套支付工作,达到改善学生营养状况,提高学生健康水平的效果。				
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	学生人数	17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	改善学生营养状况,提高学生健康水平	效果显著	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	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：	5.22		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	5.22			
		其他资金				
年度目标	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号）文件，完成区级生均公用经费助支付，提高经费保障水平。					
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		5.22万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		994人	10
		质量指标	文件执行率		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	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	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:	0.30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.30			
		其他资金				
年度目标	依据义务段家庭经济困难区配套预算表,完成义务教育段家庭经济困难学生生活补助发放。达到义务教育阶段学生顺利入学效果。					
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		0.30万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		28人	10
		质量指标	文件执行率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生顺利入学		有效保障	15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	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：	1.99	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.99		
			其他资金			
年度目标	依据城乡义务教育公用经费（市财函【2024】1080号），完成义务教育公用经费提标区级配套支付，达到保障学校正常运转的效果。					
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		1.99万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		994人	10
		质量指标	文件执行率		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	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区第八小学				
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	
	人员经费		保障单位工作人员正常生活	678.58	678.58		
	公用经费		保障单位正常运转	5.89	5.89		
	项目支出		保障学校各个项目正常进行	21.74	21.74		
	金额合计			706.21	706.21		
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			706.21万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数			50人	5
			学生人数			994人	5
		质量指标	补助发放准确率			100%	6
			资金使用合规率			100%	6
			出勤率			≥97%	6
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	班主任待遇改善程度			有所改善	5
			提高学生健康水平			有效提高	5
			保障学校正常运转			有效保障	5
		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			≥92%	5
			师生满意度			≥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		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	58.32	年度资金总额：	58.32			
	其中：财政拨款	58.32	其中：财政拨款	58.32			
	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：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标3：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。			目标1：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标2：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标3：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。			
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		58.32万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		28人	5	
			学生人数		994人	5	
		质量指标	资金到位率		100%	18	
		时效指标	执行时间		2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生顺利入学		有效保障	7.5	
			保障学校正常运转		有效保障	7.5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	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		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2.66	年度资金总额：	2.66		
		其中：财政拨款	2.66	其中：财政拨款	2.66		
		其他资金		其他资金			
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	预算控制数			2.66万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			28人	10
		质量指标	经费到位了率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担			有效减轻	15
		可持续影响指标	政策知晓率			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥90%	10

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		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	20.84	年度资金总额 ：	20.84			
	其中：财政拨款	20.84	其中：财政拨 款	20.84			
	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：补助学校公用经费，保障学校正常运转 目标2：改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果			目标1：补助学校公用经费，保障学校正常运转 目标2：改善学生营养状况，提高学生健康水平的效果			
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			20.84万元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生			994人	10
		质量指标	文件执行率			100%	18
		时效指标	执行时间			2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况，提高学生健康水平			效果显著	7.5
			保障学校正常运转			有效保障	7.5
		可持续影响指标	政策持续发挥年限			1年	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度			≥95%	10