

**西安市长安区第十一小学**

**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

我单位原名为西安市长安区韦曲街道申店小学，于2021年1月11日依据中共西安市长安区委机构编制委员会文件，长编发2021第1号（长教字2020第81号）更名为西安市长安区第十一小学，为区教育局所属公益一类事业单位，区财政全额拨款，36个教学班规模，其他机构编事项维持不变，随后在2023年6月20日局委会研究决定，将长安区第十一小学调整为区教育局直属学校，纳入区教育局直属管理，我单位从2024年独立核算，办学宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

我单位内设机构：1.教导处2.总务处3.安保处。

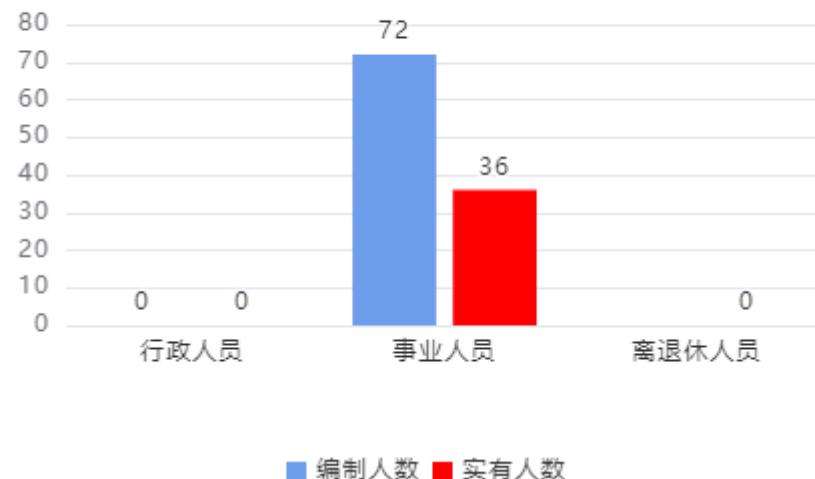
### 二、工作任务

1. 我校是全日制义务教育学校，全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围：小学义务教育。
2. 负责西安市长安区第十一小学学区内适龄幼儿义务教育教学工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员36人，其中行政0人，事业36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574.79万元，其中：一般公共预算拨款570.53万元、上年结转4.26万元，较上年增加36.67万元，增长6.81%，增长的主要原因是：2025年我单位预算工资时增加5名教师，财政拨款数字增加；本单位当年预算支出574.79万元，其中：一般公共预算拨款570.53万元、上年结转4.26万元，较上年增加36.67万元，增长6.81%，增长的主要原因是：2025年我单位预算工资时增加5名教师，财政拨款数字增加。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入574.79万元，其中：一般公共预算拨款收入570.53万元、上年结转4.26万元，较上年增加36.67万元，增长6.81%，增长的主要原因是：2025年我单位预算工资时增加5名教师，财政拨款数字增加；本单位当年财政拨款支出574.79万元，其中：一般公共预算拨款支出570.53万元、上年结转4.26万元，较上年增加36.67万元，增长6.81%，增长的主要原因是：2025年我单位预算工资时增加5名教师，财政拨款数字增加。

#### **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570.53万元，较上年增加32.41万元，增长6.02%，增长的主要原因是：2025年我单位预算工资时增加5名教师，财政拨款数字增加。

## （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570.53万元，其中：

1. 小学教育（2050202）426.63万元，较上年增加27.17万元，增长6.80%，增长的主要原因是：我单位预算工资时增加5名老师，预算拨款支出也就增加了；

2. 事业单位离退休（2080502）4.54万元，较上年增加1.75万元，增长62.72%，增长的主要原因是：2025年西安市长安区韦曲街道中心学校将4位60年代精减人员补助让我校做预算，还有1人高级职称取暖费补差及30位退休教师大额医疗补充费用及退休教师降温费用；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.06万元，较上年增加0.82万元，增长1.94%，增长的主要原因是：因养老保险缴费基数调整及缴费人数增加5人，支出数字就增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.53万元，较上年增加0.41万元，增长1.94%，增长的主要原因是：因职业年金缴费基数调整及缴费人数增加5人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年增加0.27万元，增长100.00%，

增长的主要原因是：工伤保险计算办法提高及缴费人数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）20.47万元，较上年增加0.40万元，增长1.99%，增长的主要原因是：因医疗缴费基数提高及缴费人数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.73万元，较上年增加0.13万元，增长1.97%，增长的主要原因是：因公务员医疗补助基数调整及缴费人数增加；

8. 住房公积金（2210201）47.03万元，较上年增加1.46万元，增长3.20%，增长的主要原因是：因住房公积金基数调整及汇缴人数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

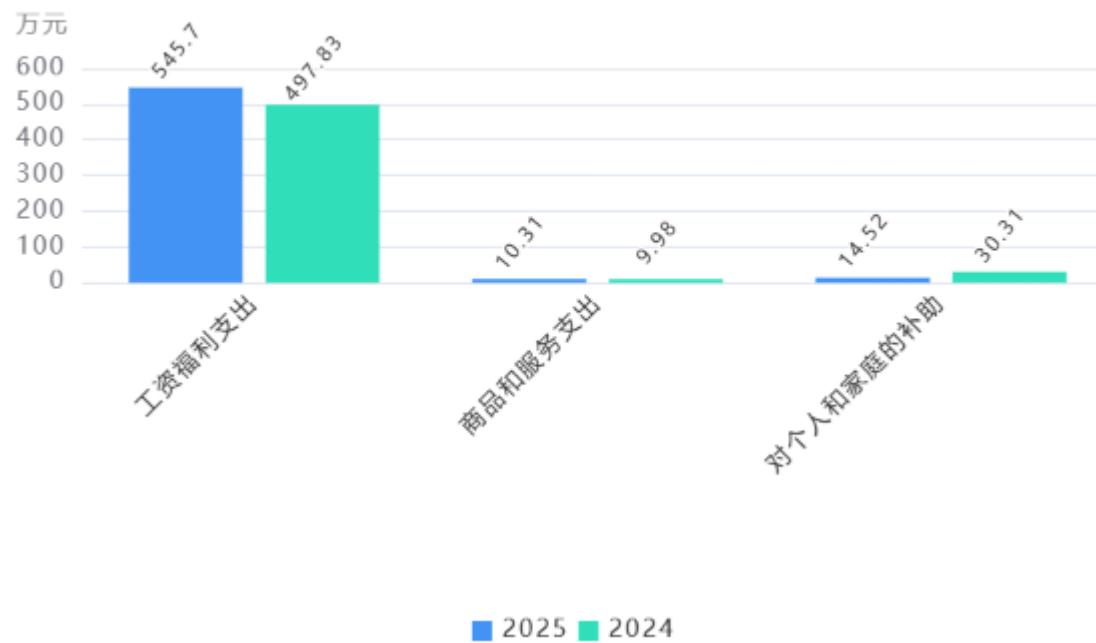
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出570.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）545.70万元，较上年增加47.87万元，增长9.62%，增长的主要原因是：做2025年预算时增加了调入的5人工资；

（2）商品和服务支出（302）10.31万元，较上年增加0.33万元，增长3.31%，增长的主要原因是：因人数增加，工会经费的基数增加，计算出的工会经费也相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.52万元，较上年减少15.79万元，下降52.10%，下降的主要原因是：将降温费和采暖补贴单列，未在对个人和家庭补助中体现。

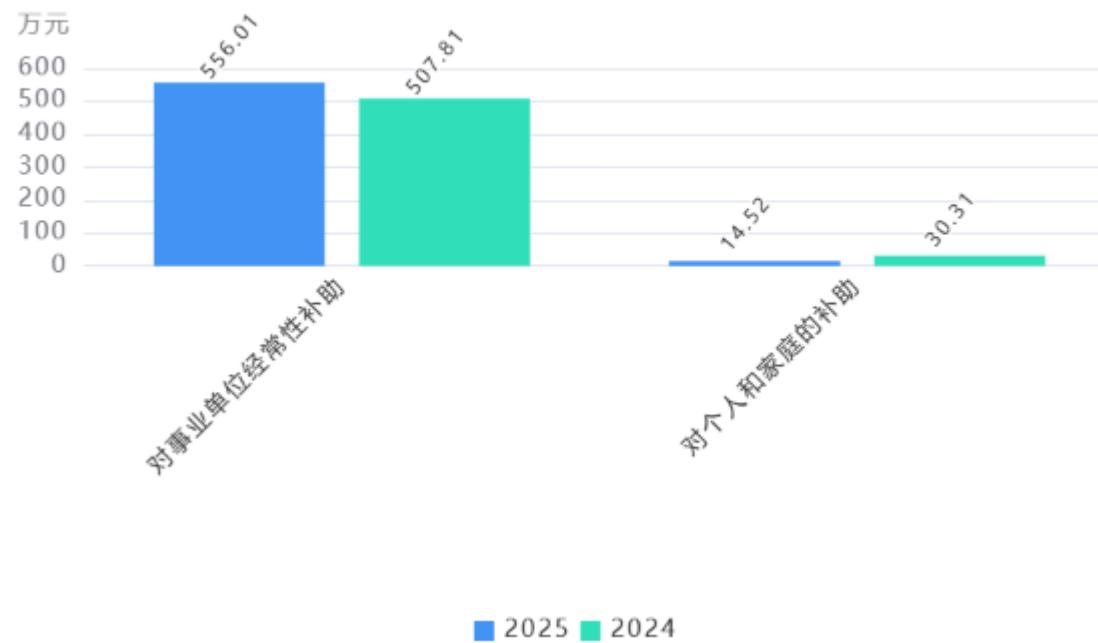
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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570.53万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）556.01万元，较上年增加48.20万元，增长9.49%，增长的主要原因是：因做预算时有调入5位教师的工资等；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）14.52万元，较上年减少15.79万元，下降52.10%，下降的主要原因是：将降温费和采暖补贴单列，未在对个人和家庭补助中体现。

### 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570.53万元，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4.63万元，较上年增加0.14万元，增长3.12%，增长的主要原因是：因预算时增加5人的工资，工资数额增加，工会经费计算基数增加，计算出的工会经费也增加。

## 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：西安市长安区第十一小学

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	5,705,300.00	一、部门预算	5,747,897.27	一、部门预算	5,747,897.27	一、部门预算	5,747,897.27
1、财政拨款	5,705,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,548,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,705,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,456,960.00	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	46,300.00	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	45,440.00	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	4,308,857.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,594,094.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	199,197.27	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	696,740.00	(2)商品和服务支出	90,834.77	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	108,362.50	9、对个人和家庭的补助	153,802.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	272,000.00	(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	470,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,705,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,747,897.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,747,897.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,747,897.27</b>
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	42,597.27						
其中：财政拨款资金结转	42,597.27						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,747,897.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,747,897.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,747,897.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,747,897.27</b>

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	5,747,897.27	5,705,300.00								42,597.27	
135086	西安市长安区第十一小学	5,747,897.27	5,705,300.00								42,597.27	

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	5,705,300.00	一、财政拨款	5,747,897.27	一、财政拨款	5,747,897.27	一、财政拨款	5,747,897.27
1、一般公共预算拨款	5,705,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,548,700.00	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	5,456,960.00	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	46,300.00	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	45,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,308,857.27	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,594,094.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	199,197.27	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	696,740.00	(2) 商品和服务支出	90,834.77	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	108,362.50	9、对个人和家庭的补助	153,802.50
		10、卫生健康支出	272,000.00	(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	470,300.00				
		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	5,705,300.00	本年支出合计	5,747,897.27	本年支出合计	5,747,897.27	本年支出合计	5,747,897.27
上年结转	42,597.27	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,747,897.27	支出总计	5,747,897.27	支出总计	5,747,897.27	支出总计	5,747,897.27

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	5,705,300.00	5,502,400.00	46,300.00	156,600.00	
205	教育支出	4,266,260.00	4,063,360.00	46,300.00	156,600.00	
20502	普通教育	4,266,260.00	4,063,360.00	46,300.00	156,600.00	
2050202	小学教育	4,266,260.00	4,063,360.00	46,300.00	156,600.00	
208	社会保障和就业支出	696,740.00	696,740.00			
20805	行政事业单位养老支出	691,340.00	691,340.00			
2080502	事业单位离退休	45,440.00	45,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,600.00	430,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,300.00	215,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00			
210	卫生健康支出	272,000.00	272,000.00			
21011	行政事业单位医疗	272,000.00	272,000.00			
2101102	事业单位医疗	204,700.00	204,700.00			
2101103	公务员医疗补助	67,300.00	67,300.00			
221	住房保障支出	470,300.00	470,300.00			
22102	住房改革支出	470,300.00	470,300.00			
2210201	住房公积金	470,300.00	470,300.00			

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			5,705,300.00	5,502,400.00	46,300.00	156,600.00	
301	工资福利支出			5,456,960.00	5,456,960.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,599,800.00	1,599,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	503,600.00	503,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,736,500.00	1,736,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,600.00	430,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215,300.00	215,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,700.00	204,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	258,000.00	258,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,300.00	470,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,760.00	32,760.00			
302	商品和服务支出			103,100.00		46,300.00	56,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,800.00			56,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,300.00		46,300.00		
303	对个人和家庭的补助			145,240.00	45,440.00		99,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28,340.00	28,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113,900.00	14,100.00		99,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			

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	5,548,700.00	5,502,400.00	46,300.00	
205	教育支出	4,109,660.00	4,063,360.00	46,300.00	
20502	普通教育	4,109,660.00	4,063,360.00	46,300.00	
2050202	小学教育	4,109,660.00	4,063,360.00	46,300.00	
208	社会保障和就业支出	696,740.00	696,740.00		
20805	行政事业单位养老支出	691,340.00	691,340.00		
2080502	事业单位离退休	45,440.00	45,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,600.00	430,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,300.00	215,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,400.00	5,400.00		
210	卫生健康支出	272,000.00	272,000.00		
21011	行政事业单位医疗	272,000.00	272,000.00		
2101102	事业单位医疗	204,700.00	204,700.00		
2101103	公务员医疗补助	67,300.00	67,300.00		
221	住房保障支出	470,300.00	470,300.00		
22102	住房改革支出	470,300.00	470,300.00		
2210201	住房公积金	470,300.00	470,300.00		

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			5,548,700.00	5,502,400.00	46,300.00	
301	工资福利支出			5,456,960.00	5,456,960.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,599,800.00	1,599,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	503,600.00	503,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,736,500.00	1,736,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430,600.00	430,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	215,300.00	215,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,700.00	204,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	258,000.00	258,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,300.00	470,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,760.00	32,760.00		
302	商品和服务支出			46,300.00		46,300.00	
30201	办公费	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	46,300.00		46,300.00	
303	对个人和家庭的补助			45,440.00	45,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,340.00	28,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,100.00	14,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		

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	156,600.00	
135	西安市长安区教育局	156,600.00	
135086	西安市长安区第十一小学	156,600.00	
	专用项目	156,600.00	
	其他履职专项业务费	156,600.00	
	班主任津贴	96,000.00	
	区级生均公用经费（小）	41,100.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	3,800.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（小学）	15,700.00	

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	42,597.27	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	42,597.27	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	
135086	西安市长安区第十一小学	专项资金支出	42,597.27	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	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

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:	9.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.60			
		其他资金				
年度 目标	促进班主任工作积极性、主动性，促进教育教学均衡发展及教育教学质量提高。					
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		9.60万元	
	产出指标	数量指标	班主任人数		16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		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:	1.57		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.57			
		其他资金				
年度 目标	保障学校正常运转，改善学校办学条件，促进教育事业健康发展及其他日常工作任务等方面的支出					
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	1.57万元	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	
	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	15		
		持续影响时间	≥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:	0.38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.38			
		其他资金				
年度 目标	保障家庭困难学生顺利入学，减轻学生家庭负担。					
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	0.38万元	20	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	24人	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	18	
		时效指标	执行年度	2025年 度	12	
	效益指标	社会效益指 标	减轻学生家庭经济负担	有所减 轻	15	
		可持续影响 指标	持续影响时间	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生及家长满意度	≥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		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:		4.11	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.11	
		其他资金			
年度 目标	保障学校正常运转，改善学校办学条件，促进教育事业健康发康和其他日常工作任务等方成的支出。				
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		4.11万元 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	持续影响时间		≥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		西安市长安区第十一小学				
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	
	1. 人员经费支出	保障36人基本工资、津补贴、绩效工资等正常发放及社保按时缴费	550.24	550.24		
	2. 公用经费支出	36人工会经费	4.63	4.63		
	3. 项目支出	保障班主任津贴、区级生均公用经费（小）义务教育公用经费指标区级配套（小）、义务教育家庭经济困难学生生活补助区配套	15.66	15.66		
	金额合计		570.53	570.53		
年度 总体 目标	目标1：保障36人基本工资、津补贴、绩效工资等基本支出按时发放及教师个人社保缴费及时完成； 目标2：保障36人工会经费正常使用； 目标3：保障班主任津补贴、区级生均公用经费（小）、义务教育公用经费指标区级配套（小）、义务教育家庭 经济困难学生生活补助区配套					
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			570.53万元
	产出指标	数量指标	教职工人数			36人
			学生人数			781名
		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	持续影响时间			≥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		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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.74	年度资金总额:	45.74
		其中: 财政拨款	45.74	其中: 财政拨款	45.74
		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: 落实小学公用经费项目，保障义务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。 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。		目标1: 落实小学公用经费项目，保障义务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。 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。		
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		45.74万元
	产出指标	数量指标	学生人数		781名
		质量指标	资金支付合规率		100%
		时效指标	执行时间		2025年度
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭生活负担		有所减轻
		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	学生满意度		≥95%

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：	3.36	年度资金总额：	3.36		
		其中：财政拨款	3.36	其中：财政拨款	3.36		
		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，改善学校办学条件，促进教育事业健康发康和其他日常工作任务等支出3.36万元。			保障学校正常运转，改善学校办学条件，促进教育事业健康发康和其他日常工作任务等支出3.36万元。			
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			3.36万元	
	产出指标	数量指标	购买办公物品类别			≥3类	
		质量指标	交付及时率			100%	
		时效指标	执行年度			2025年度	
	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	持续影响时间			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.93	年度资金总额:	15.93
		其中: 财政拨款	15.93	其中: 财政拨款	15.93
		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，完成义务教育公用经费指标区级配套支付15.93万元，达到补助学校公用经费，保障学校正常运转的效果。		依据城乡义务教育公用经费，完成义务教育公用经费指标区级配套支付15.93万元，达到补助学校公用经费，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
	成本指标	经济成本	预算控制数		15.93万元
	产出指标	数量指标	学生人数		781名
		质量指标	资金使用合规率		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
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限		长期
		服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%
					10