

西安市长安区第一小学城南分校

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

全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养合格的小学生，为学生终生发展奠定基础。

（二）机构设置

单位内设教导处、总务处、安保处。

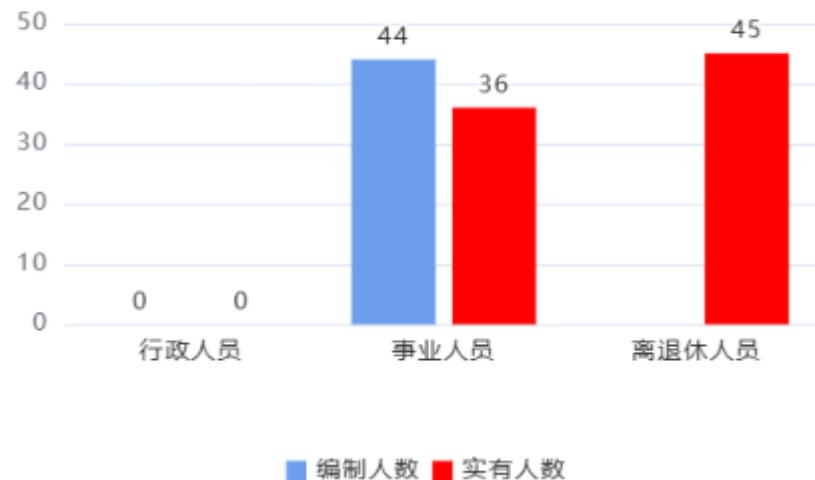
二、工作任务

立足学校实际，以市、区有关部门的工作要求为指导，以安全工作为基础，以进一步落实规范管理为重点，以师资队伍建设为突破口，以提高教育质量为目标，全面提升学校各项工作水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44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45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617.18万元，其中：一般公共预算拨款609.62万元、上年结转7.56万元，较上年减少85.45万

元，下降12.16%，下降的主要原因是：学生人数减少；本单位当年预算支出617.18万元，其中：一般公共预算拨款609.62万元、上年结转7.56万元，较上年减少85.45万元，下降12.16%，下降的主要原因是：学生人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入617.18万元，其中：一般公共预算拨款收入609.62万元、上年结转7.56万元，较上年减少85.45万元，下降12.16%，下降的主要原因是：学生人数减少；本单位当年财政拨款支出617.18万元，其中：一般公共预算拨款支出609.62万元、上年结转7.56万元，较上年减少85.45万元，下降12.16%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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609.62万元，较上年减少93.01万元，下降13.24%，下降的主要原因是：学生人数减少。

（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609.62万元，其中：

1. 小学教育（2050202）455.77万元，较上年减少77.44万元，下降14.52%，下降的主要原因是：学生人数减少；
2. 事业单位离退休（2080502）4.39万元，较上年增加0.10万元，增长2.33%，增长的主要原因是：教师退休，退休人员增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.38万元，较上年减少4.44万元，下降8.74%，下降的主要原因是：教师退休，教职工人数减少；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.19万元，较上年减少2.22万元，下降8.74%，下降的主要原因是：教师退休，教职工人数减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.26万元，增长81.25%，增长的主要原因是：缴费基数调整；
6. 事业单位医疗（2101102）22.03万元，较上年减少3.11万元，下降12.37%，下降的主要原因是：教师退休，教职工人数减少；
7. 公务员医疗补助（2101103）7.25万元，较上年减少0.69万元，下降8.69%，下降的主要

原因是：教师退休，教职工人数减少；

8. 住房公积金（2210201）50.03万元，较上年减少5.47万元，下降9.86%，下降的主要原因是：教师退休，教职工人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

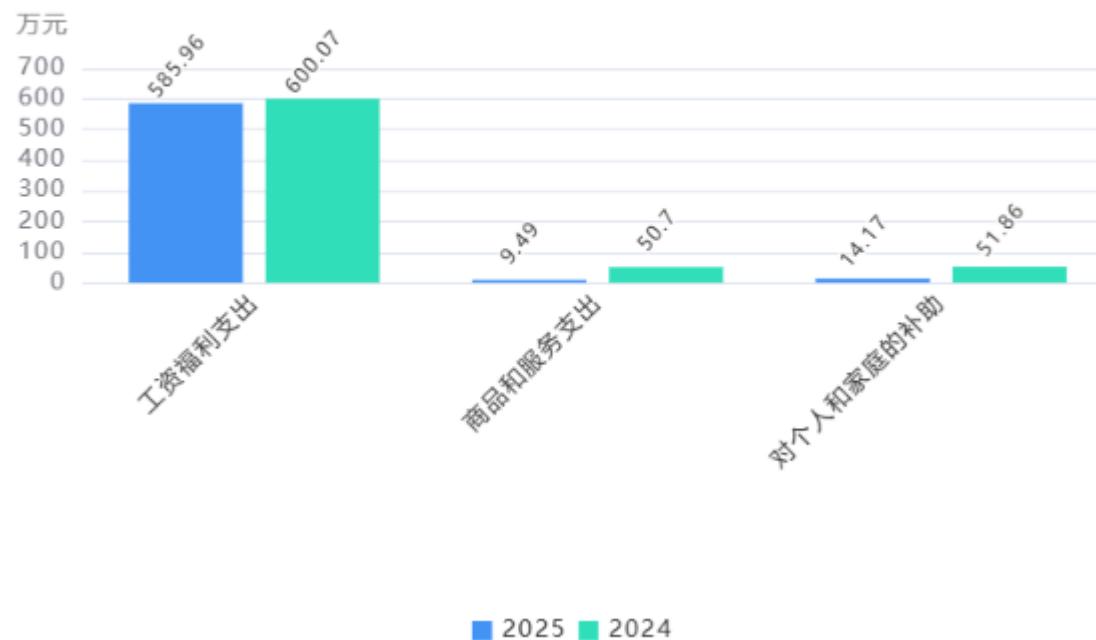
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出609.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）585.96万元，较上年减少14.11万元，下降2.35%，下降的主要原因是：教师退休，教职工人数减少；

（2）商品和服务支出（302）9.49万元，较上年减少41.21万元，下降81.28%，下降的主要原因是：学生人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.17万元，较上年减少37.69万元，下降72.68%，下降的主要原因是：学生人数减少。

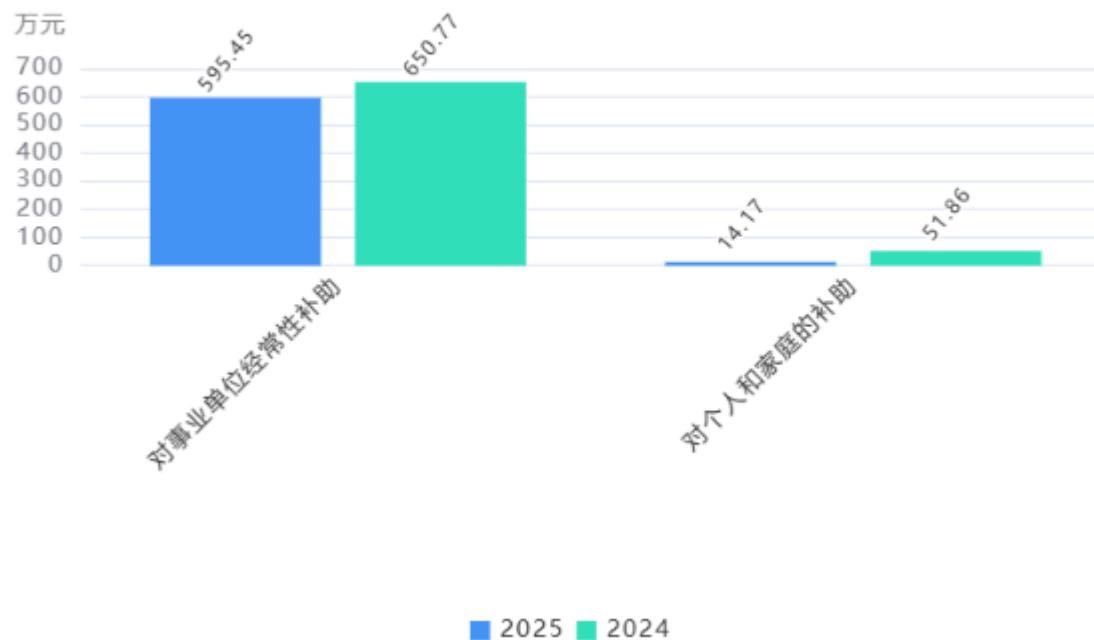
支出按部门预算支出经济分类对比图



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609.62万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）595.45万元，较上年减少55.32万元，下降8.50%，下降的主要原因是：学生人数减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）14.17万元，较上年减少37.69万元，下降72.68%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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609.62万元，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4.93万元，较上年减少0.33万元，下降6.27%，下降的主要原因是：教师退休，教职工人数减少。

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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市长安区第一小学城南分校

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	6,096,200.00	一、部门预算	6,171,773.33	一、部门预算	6,171,773.33	一、部门预算	6,171,773.33
1、财政拨款	6,096,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,952,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,096,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,859,600.00	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	49,300.00	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	43,900.00	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	4,633,273.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,009,311.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218,973.33	6、对事业单位资本性补助	198.90
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	745,400.00	(2)商品和服务支出	100,411.93	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	118,362.50	9、对个人和家庭的补助	162,262.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	292,800.00	(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	198.90		
		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	500,300.00				
		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	6,096,200.00	本年支出合计	6,171,773.33	本年支出合计	6,171,773.33	本年支出合计	6,171,773.33
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	75,573.33						
其中：财政拨款资金结转	75,573.33						
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,171,773.33	支出总计	6,171,773.33	支出总计	6,171,773.33	支出总计	6,171,773.33

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	6,171,773.33	6,096,200.00								75,573.33	
135	西安市长安区教育局	6,171,773.33	6,096,200.00								75,573.33	
135071	西安市长安区第一小学城南分校	6,171,773.33	6,096,200.00								75,573.33	

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	6,096,200.00	一、财政拨款	6,171,773.33	一、财政拨款	6,171,773.33	一、财政拨款	6,171,773.33
1、一般公共预算拨款	6,096,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,952,800.00	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	5,859,600.00	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	49,300.00	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	43,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,633,273.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,009,311.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	218,973.33	6、对事业单位资本性补助	198.90
		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	745,400.00	(2)商品和服务支出	100,411.93	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	118,362.50	9、对个人和家庭的补助	162,262.50
		10、卫生健康支出	292,800.00	(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	198.90		
		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	500,300.00				
		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	6,096,200.00	本年支出合计	6,171,773.33	本年支出合计	6,171,773.33	本年支出合计	6,171,773.33
上年结转	75,573.33	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,171,773.33	支出总计	6,171,773.33	支出总计	6,171,773.33	支出总计	6,171,773.33

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	6,096,200.00	5,903,500.00	49,300.00	143,400.00	
205	教育支出	4,557,700.00	4,365,000.00	49,300.00	143,400.00	
20502	普通教育	4,557,700.00	4,365,000.00	49,300.00	143,400.00	
2050202	小学教育	4,557,700.00	4,365,000.00	49,300.00	143,400.00	
208	社会保障和就业支出	745,400.00	745,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	739,600.00	739,600.00			
2080502	事业单位离退休	43,900.00	43,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,800.00	463,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,900.00	231,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00			
210	卫生健康支出	292,800.00	292,800.00			
21011	行政事业单位医疗	292,800.00	292,800.00			
2101102	事业单位医疗	220,300.00	220,300.00			
2101103	公务员医疗补助	72,500.00	72,500.00			
221	住房保障支出	500,300.00	500,300.00			
22102	住房改革支出	500,300.00	500,300.00			
2210201	住房公积金	500,300.00	500,300.00			

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			6,096,200.00	5,903,500.00	49,300.00	143,400.00	
301	工资福利支出			5,859,600.00	5,859,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,777,900.00	1,777,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528,100.00	528,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,791,600.00	1,791,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463,800.00	463,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,900.00	231,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,300.00	220,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	305,800.00	305,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,300.00	500,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,100.00	34,100.00			
302	商品和服务支出			94,900.00		49,300.00	45,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,600.00			45,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,300.00		49,300.00		
303	对个人和家庭的补助			141,700.00	43,900.00		97,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	39,600.00	39,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,800.00			97,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,300.00	4,300.00			

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	5,952,800.00	5,903,500.00	49,300.00	
205	教育支出	4,414,300.00	4,365,000.00	49,300.00	
20502	普通教育	4,414,300.00	4,365,000.00	49,300.00	
2050202	小学教育	4,414,300.00	4,365,000.00	49,300.00	
208	社会保障和就业支出	745,400.00	745,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	739,600.00	739,600.00		
2080502	事业单位离退休	43,900.00	43,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,800.00	463,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,900.00	231,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,800.00	5,800.00		
210	卫生健康支出	292,800.00	292,800.00		
21011	行政事业单位医疗	292,800.00	292,800.00		
2101102	事业单位医疗	220,300.00	220,300.00		
2101103	公务员医疗补助	72,500.00	72,500.00		
221	住房保障支出	500,300.00	500,300.00		
22102	住房改革支出	500,300.00	500,300.00		
2210201	住房公积金	500,300.00	500,300.00		

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			5,952,800.00	5,903,500.00	49,300.00	
301	工资福利支出			5,859,600.00	5,859,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,777,900.00	1,777,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528,100.00	528,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,791,600.00	1,791,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463,800.00	463,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,900.00	231,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,300.00	220,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	305,800.00	305,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,800.00	5,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,300.00	500,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,100.00	34,100.00		
302	商品和服务支出			49,300.00		49,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
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	49,300.00		49,300.00	
303	对个人和家庭的补助			43,900.00	43,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,600.00	39,600.00		
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	4,300.00	4,300.00		

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	

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	143,400.00	
135	西安市长安区教育局	143,400.00	
135071	西安市长安区第一小学城南分校	143,400.00	
	专用项目	143,400.00	
	其他履职专项业务费	143,400.00	
	班主任津贴	84,000.00	
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套	7,800.00	
	区级生均公用经费（小）	33,000.00	
	义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套	6,000.00	
	义务教育公用经费提标区级配套（小学）	12,600.00	

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		75,573.33							
1	全额		75,573.33							
135071	西安市长安区第一小学城南分校	2024年城乡义务教育补助经费特殊教育公用经费省级资金	95.65	2050701	特殊学校教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135071	西安市长安区第一小学城南分校	2024年城乡义务教育补助经费小学教育公用经费省级资金	36.23	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135071	西安市长安区第一小学城南分校	2024年城乡义务教育补助经费小学教育公用经费中央直达资金	80.05	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135071	西安市长安区第一小学城南分校	2024年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助	54,600.00	2050202	小学教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
135071	西安市长安区第一小学城南分校	2024年义务家庭经济困难市级资金3	15,000.00	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
135071	西安市长安区第一小学城南分校	2024年义务家庭经济困难中央资金小学2	1,562.50	2050299	其他普通教育支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
135071	西安市长安区第一小学城南分校	2024年营养改善计划膳食补助省级资金第二批4	4,000.00	2050202	小学教育	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	

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
135071	西安市长安区第一小学城南分校	2024年营养改善计划 食堂运行补助市级资金	198.90	2050202	小学教育	50601	资本性支出	专用项目	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

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:	8.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.40			
		其他资金	0.00			
年度 目标	保障班主任津贴按时足额发放, 调动班主任的积极性。					
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	项目成本	8.40万元	10	
	产出指标	数量指标	班级数量	14个	10	
		质量指标	项目实施率	100%	15	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转, 调动班主任的积极性	有所促进	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	班主任满意度	≥95%	15	

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:	0.78		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.78			
		其他资金	0.00			
年度 目标	保障营养改善计划顺利实施。					
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	项目成本	0.78万元	10	
	产出指标	数量指标	享受学生数	39人	10	
		质量指标	项目实施率	100%	15	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障改善计划顺利实施	有效保障	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥96%	15	

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:	3.30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.30			
		其他资金	0.00			
年度 目标	保障学校正常运转，促进教育质量提升。					
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	项目成本	3.30万元	10	
	产出指标	数量指标	享受学生数	628人	10	
		质量指标	项目实施率	≥90%	15	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育质量提升	有所促进	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥96%	15	

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:	0.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.60	
		其他资金	0.00	
年度 目标	减轻家庭经济困难学生经济负担, 保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	项目成本	0.60万元
	产出指标	数量指标	享受学生数	39人
		质量指标	项目实施率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	有所促进
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%

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:		1.26	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.26		
	其他资金		0.00		
年度 目标	保障学校正常运转，促进教育质量提升。				
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	项目成本	1.26万元	10
	产出指标	数量指标	享受学生数	628人	10
		质量指标	项目实施率	≥90%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育质量提升	有所促进	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥96%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区第一小学城南分校				
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	
	任务	一般公共预算拨款	609.62	609.62	0.00	
金额合计		609.62	609.62	0.00		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，基本运转职能的实现。 目标2：完成预算收入609.62万元，预算支出609.62万元。 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。					
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	总成本			609.62万元
	产出指标	数量指标	预算下达进度			100%
		质量指标	基本课程开设率			100%
		时效指标	执行时间			2025年度
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率			100%
		社会效益指标	社会知晓率			≥90%
		可持续影响指标	补助影响年度			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥98%

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费小学公用经费						
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:	48.98	年度资金总额:	48.98			
		其中: 财政拨款	48.98	其中: 财政拨款	48.98			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	实施期总目标			年度总目标				
	保障学校正常运转，教学工作正常进行。			保障学校正常运转，促进教育质量提升。				
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	项目成本			48.98万元		
	产出指标	数量指标	学生数			628人		
		质量指标	项目实施率			≥90%		
	效益指标	时效指标	执行时间			2025年度		
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育质量提升			有所提升		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%		
						15		
执行率分值(10分)								

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助						
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:	5.32	年度资金总额:	5.32			
		其中: 财政拨款	5.32	其中: 财政拨款	5.32			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	实施期总目标			年度总目标				
	减轻家庭经济困难学生经济负担, 保障课后服务的顺利实施。			减轻家庭经济困难学生经济负担, 保障课后服务的顺利实施, 促进教育质量提升。				
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	项目成本			5.32万元		
	产出指标	数量指标	学生数			39人		
		质量指标	项目实施率			≥93%		
		时效指标	执行时间			2025年度		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转, 促进教育质量提升			有所提升		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥96%		

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助中央资金					
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:	1.19	年度资金总额:	1.19		
		其中: 财政拨款	1.19	其中: 财政拨款	1.19		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	减轻家庭经济困难学生经济负担, 保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			减轻家庭经济困难学生经济负担, 保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			
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	项目成本			1.19万元 10	
	产出指标	数量指标	学生数			39人 10	
		质量指标	项目实施率			100% 15	
		时效指标	执行时间			2025年度 10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业			有所提升 15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥1年 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95% 15	

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年营养改善计划膳食补助奖补省级资金				
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:	0.89	年度资金总额:	0.89	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	0.89	其中: 财政拨款	0.89		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障营养改善计划顺利实施。		保障营养改善计划顺利实施。			
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	项目成本		0.89万元	
	产出指标	数量指标	学生数		39人	
		质量指标	项目实施率		≥90%	
		时效指标	执行时间		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	保障营养改善计划顺利实施		有所提升	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	