西安市长安区五星街道中心学校

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

西安市长安区五星街道中心学校是一所公办法人机构，是高新区2018年8月至今托管学校，属全额财政拨款单位。地址位于西安市长安区五星街道刘家堡甲字1号。机构数1个，独立预算机构数1个，独立核算机构数1个。下辖3所公办小学，2所公办幼儿园，1所民办幼儿园。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校基础教育工作，确保完成义务教育段工作。学校内设校长室、教务处、总务处、团支部，校工会共五个部室。

（二）机构设置

负责认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体学生，全面提高学生素质。重点抓好教育、教学。加强教育科学研究，不断提高教育教学质量。负责组织教师业务学习，提高教师的业务能力。指导教师进行教革与科研工作。经常检查督促，落实

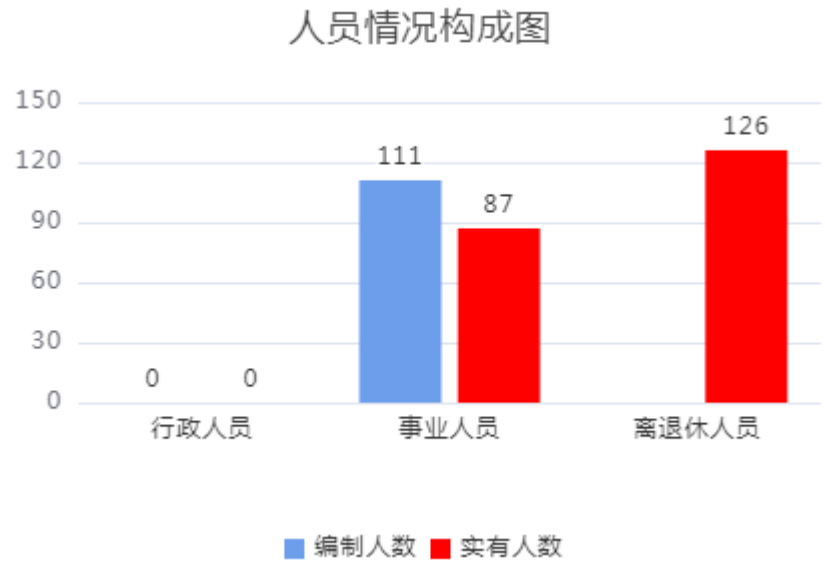
岗位责任制。负责校园设备、环境卫生及园内物品的管理。及时督促维修指导，增加人员时及时增添教学设备、用品，经常进行安全检查，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、工作任务

负责认真贯彻、落实、执行园务工作计划，明确培养目标及管理目标。面向全体学生，全面提高学生素质。重点抓好教育、教学。加强教育科学研究，不断提高教育教学质量。负责组织教师业务学习，提高教师的业务能力。指导教师进行教革与科研工作。经常检查督促，落实岗位责任制。负责校园设备、环境卫生及园内物品的管理。及时督促维修指导，增加人员时及时增添教学设备、用品，经常进行安全检查，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人，事业编制111人；实有人员89人，其中行政0人，事业87人。单位管理的离退休人员126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3,220.91万元，其中：一般公共预算拨款3,070.14万元、事业收入70.83万元、其他收入79.94万元，较上年减少79.15万元，下降2.40%，下降的主要原因是：学生人数减少；本单位当年预算支出3,220.91万元，其中：一般公共预算拨款3,070.14万元、事业收入70.83万元、其他收入79.94万元，较上年减少79.15万元，下降2.40%，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3,070.14万元，其中：一般公共预算拨款收入3,070.14万元，较上年减少116.41万元，下降3.65%，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3,070.14万元，其中：一般公共预算拨款支出3,070.14万元，较上年减少116.41万元，下降3.65%，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3,070.14万元，较上年减少116.41万元，下降3.65%，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3,070.14万元，其中：

1.学前教育（2050201）38.60万元，较上年增加18.09万元，增长88.20%，增长的主要原因是：预算口径不一致；

2.小学教育（2050202）2,303.63万元，较上年减少138.30万元，下降5.66%，下降的主要原因是：学生人数减少；

3.其他普通教育支出（2050299）40.00万元，较上年减少21.00万元，下降34.43%，下降的主要原因是：学生人数减少；

4.特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年减少0.60万元，下降33.33%，下降的主要原因是：学生人数减少；

5.事业单位离退休（2080502）55.95万元，较上年增加1.08万元，增长1.97%，增长的主要原因是：退休人员增加；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.42万元，较上年减少6.00万元，下降3.22%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.12万元，较上年减少3.01万元，下降3.27%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8.伤残抚恤（2080802）43.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径不一致；

9.其他社会保障和就业支出（2089999）2.35万元，较上年增加1.05万元，增长80.77%，增长的主要原因是：基数上调；

10.事业单位医疗（2101102）86.06万元，较上年减少2.87万元，下降3.23%，下降的主要原因是：在职人员减少；

11.公务员医疗补助（2101103）68.05万元，较上年减少2.42万元，下降3.43%，下降的主要原因是：在职人员减少；

12.住房公积金（2210201）161.60万元，较上年减少5.58万元，下降3.34%，下降的主要原因是：在职人员减少。

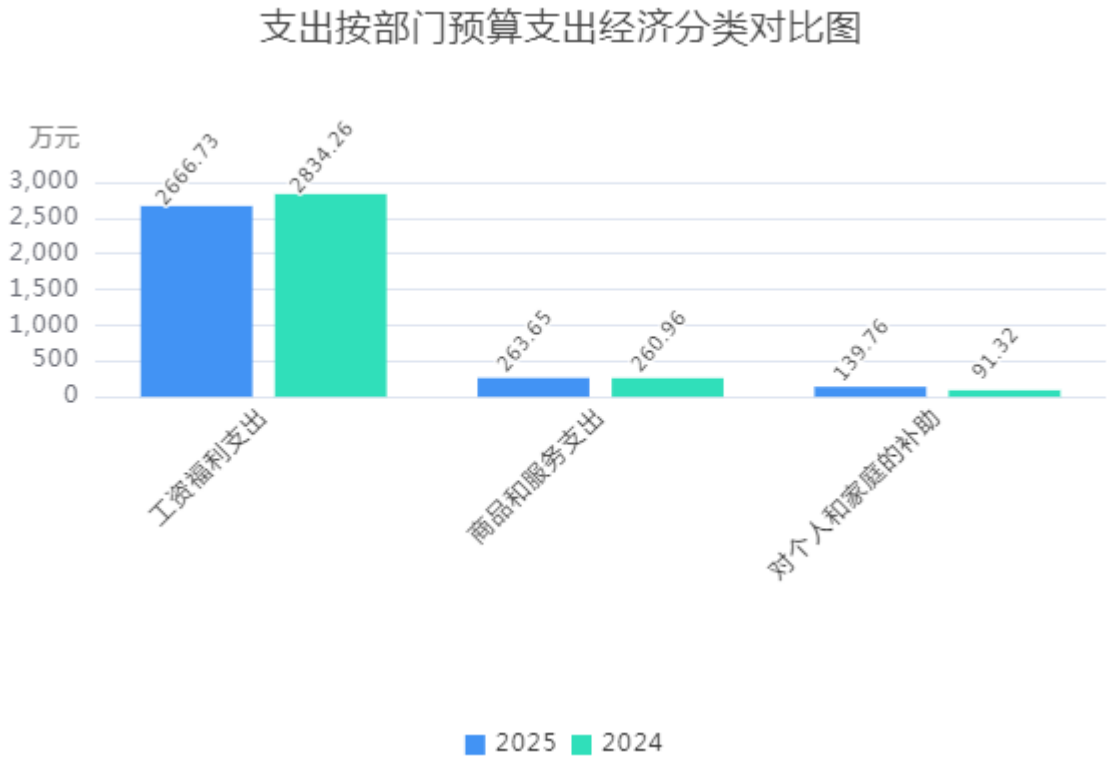
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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3,070.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,666.73万元，较上年减少167.53万元，下降5.91%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）263.65万元，较上年增加2.69万元，增长1.03%，增长的主要原因是：预算口径不一致；

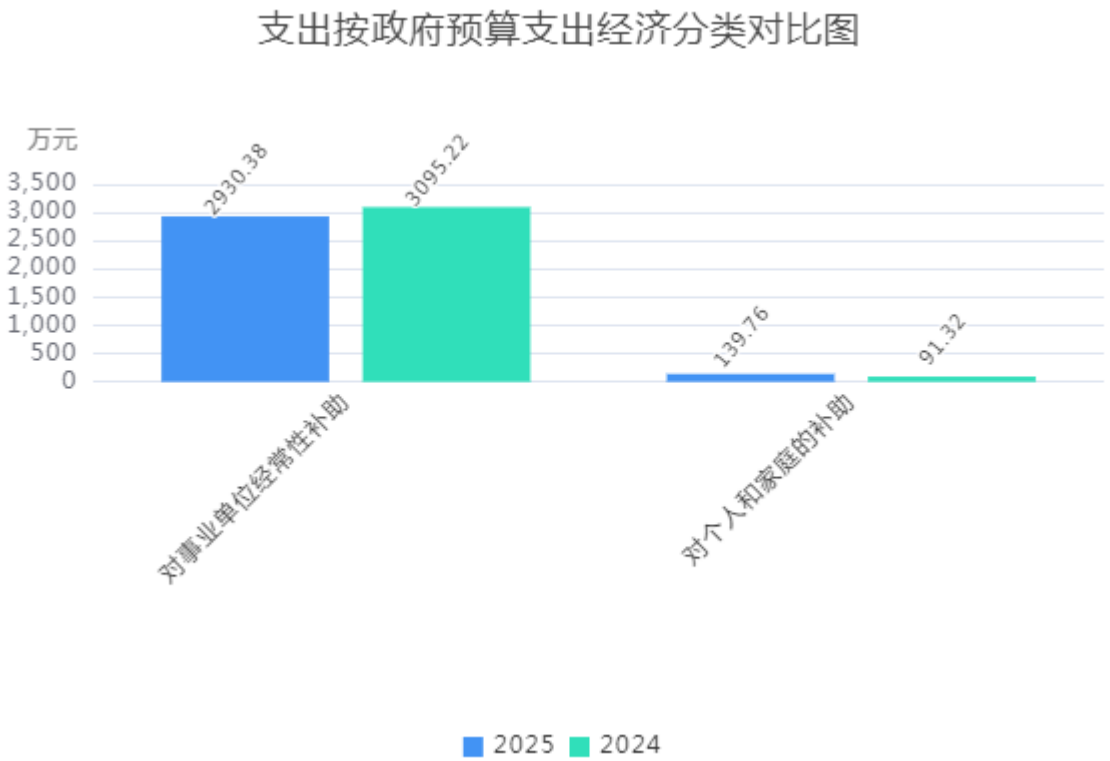
（3）对个人和家庭的补助（303）139.76万元，较上年增加48.44万元，增长53.04%，增长的主要原因是：预算口径不一致。



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3,070.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,930.38万元，较上年减少164.84万元，下降5.33%，下降的主要原因是：学生人数，在职人员均减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）139.76万元，较上年增加48.44万元，增长53.04%，增长的主要原因是：预算口径不一致。



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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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6.40万元，较上年增加3.05万元，增长91.04%，增长的主要原因是：提高教师专业技能及素质。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专业技能及素质培训	2025年1月至12月	89	4.40	
2	公需课培训	2025年7月至8月	89	2.00	

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1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拨款3,070.14万元，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51.32万元，较上年减少2.12万元，下降3.97%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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。

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：西安市长安区五星街道中心学校

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	是	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

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	32,209,081.73	一、部门预算	32,209,081.73	一、部门预算	32,209,081.73	一、部门预算	32,209,081.73
1、财政拨款	30,701,394.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,178,150.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,701,394.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,667,338.73	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	1,351,788.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	513,244.00	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	997,568.00	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	25,341,951.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,811,513.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,030,931.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	708,287.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	708,287.00	8、社会保障和就业支出	3,710,027.37	(2)商品和服务支出	3,630,931.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,397,568.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,541,124.96	(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	799,400.00	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	1,615,978.08				
		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	32,209,081.73	**本年支出合计**	32,209,081.73	**本年支出合计**	32,209,081.73	**本年支出合计**	32,209,081.73
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	32,209,081.73	**支出总计**	32,209,081.73	**支出总计**	32,209,081.73	**支出总计**	32,209,081.73

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		32,209,081.73	30,701,394.73	1,351,788.00			708,287.00						799,400.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	32,209,081.73	30,701,394.73	1,351,788.00			708,287.00						799,400.00
208608	西安市长安区五星街道中心学校	32,209,081.73	30,701,394.73	1,351,788.00			708,287.00						799,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		32,209,081.73	30,701,394.73	1,351,788.00		708,287.00				799,400.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	32,209,081.73	30,701,394.73	1,351,788.00		708,287.00				799,400.00	
208608	西安市长安区五星街道中心学校	32,209,081.73	30,701,394.73	1,351,788.00		708,287.00				799,400.00	

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	30,701,394.73	一、财政拨款	30,701,394.73	一、财政拨款	30,701,394.73	一、财政拨款	30,701,394.73
1、一般公共预算拨款	30,701,394.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,178,150.73	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,351,788.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,667,338.73	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	513,244.00	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	997,568.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23,834,264.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,303,826.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,523,244.00	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	3,710,027.37	(2)商品和服务支出	2,123,244.00	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	400,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,397,568.00
		10、卫生健康支出	1,541,124.96	(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	1,615,978.08				
		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	30,701,394.73	**本年支出合计**	30,701,394.73	**本年支出合计**	30,701,394.73	**本年支出合计**	30,701,394.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,701,394.73	**支出总计**	30,701,394.73	**支出总计**	30,701,394.73	**支出总计**	30,701,394.73

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		30,701,394.73	27,664,906.73	513,244.00	2,523,244.00	
205	教育支出	23,834,264.32	20,797,776.32	513,244.00	2,523,244.00	
20502	普通教育	23,822,264.32	20,797,776.32	513,244.00	2,511,244.00	
2050201	学前教育	385,961.00		32,605.00	353,356.00	
2050202	小学教育	23,036,303.32	20,797,776.32	480,639.00	1,757,888.00	
2050299	其他普通教育支出	400,000.00			400,000.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,710,027.37	3,710,027.37			
20805	行政事业单位养老支出	3,254,904.40	3,254,904.40			
2080502	事业单位离退休	559,474.00	559,474.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804,237.44	1,804,237.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	891,192.96	891,192.96			
20808	抚恤	431,614.00	431,614.00			
2080802	伤残抚恤	431,614.00	431,614.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,508.97	23,508.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,508.97	23,508.97			
210	卫生健康支出	1,541,124.96	1,541,124.96			
21011	行政事业单位医疗	1,541,124.96	1,541,124.96			
2101102	事业单位医疗	860,627.16	860,627.16			
2101103	公务员医疗补助	680,497.80	680,497.80			
221	住房保障支出	1,615,978.08	1,615,978.08			
22102	住房改革支出	1,615,978.08	1,615,978.08			
2210201	住房公积金	1,615,978.08	1,615,978.08			

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				30,701,394.73	27,664,906.73	513,244.00	2,523,244.00	
301	工资福利支出			26,667,338.73	26,667,338.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,755,928.00	6,755,928.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,599,395.52	3,599,395.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,692,512.80	6,692,512.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,743,460.00	3,743,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,804,237.44	1,804,237.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	891,192.96	891,192.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	860,627.16	860,627.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	680,497.80	680,497.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,508.97	23,508.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,615,978.08	1,615,978.08			
302	商品和服务支出			2,636,488.00		513,244.00	2,123,244.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	567,593.00		32,605.00	534,988.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,300.00			25,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	308,000.00			308,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56,500.00			56,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	64,000.00			64,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,134,456.00			1,134,456.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,040.00		111,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,599.00		69,599.00		
303	对个人和家庭的补助			1,397,568.00	997,568.00		400,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	559,474.00	559,474.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400,000.00			400,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	438,094.00	438,094.00			

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		28,178,150.73	27,664,906.73	513,244.00	
205	教育支出	21,311,020.32	20,797,776.32	513,244.00	
20502	普通教育	21,311,020.32	20,797,776.32	513,244.00	
2050201	学前教育	32,605.00		32,605.00	
2050202	小学教育	21,278,415.32	20,797,776.32	480,639.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	3,710,027.37	3,710,027.37		
20805	行政事业单位养老支出	3,254,904.40	3,254,904.40		
2080502	事业单位离退休	559,474.00	559,474.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,804,237.44	1,804,237.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	891,192.96	891,192.96		
20808	抚恤	431,614.00	431,614.00		
2080802	伤残抚恤	431,614.00	431,614.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,508.97	23,508.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,508.97	23,508.97		
210	卫生健康支出	1,541,124.96	1,541,124.96		
21011	行政事业单位医疗	1,541,124.96	1,541,124.96		
2101102	事业单位医疗	860,627.16	860,627.16		
2101103	公务员医疗补助	680,497.80	680,497.80		
221	住房保障支出	1,615,978.08	1,615,978.08		
22102	住房改革支出	1,615,978.08	1,615,978.08		
2210201	住房公积金	1,615,978.08	1,615,978.08		

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				28,178,150.73	27,664,906.73	513,244.00	
301	工资福利支出			26,667,338.73	26,667,338.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,755,928.00	6,755,928.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,599,395.52	3,599,395.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,692,512.80	6,692,512.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,743,460.00	3,743,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,804,237.44	1,804,237.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	891,192.96	891,192.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	860,627.16	860,627.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	680,497.80	680,497.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,508.97	23,508.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,615,978.08	1,615,978.08		
302	商品和服务支出			513,244.00		513,244.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,605.00		32,605.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,040.00		111,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,599.00		69,599.00	
303	对个人和家庭的补助			997,568.00	997,568.00		
30302	退休费	50905	离退休费	559,474.00	559,474.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	438,094.00	438,094.00		

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		4,030,931.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	4,030,931.00	
208608	西安市长安区五星街道中心学校	4,030,931.00	
	通用项目	1,134,456.00	
	委托咨询业务	1,134,456.00	
	转岗教师经费	1,134,456.00	
	专用项目	2,896,475.00	
-	专用项目	1,351,788.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	353,356.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	12,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	586,432.00	
	乡村教师生活补助	400,000.00	
	履职类项目	1,544,687.00	
	保教费	708,287.00	
	操场开放	37,000.00	
	课后服务费	796,600.00	
	利息收入	2,800.00	

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									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		33,480.00								33,480.00	64,000.00								64,000.00	30,520.00								30,520.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	33,480.00								33,480.00	64,000.00								64,000.00	30,520.00								30,520.00
208608	西安市长安区五星街道中心学校	33,480.00								33,480.00	64,000.00								64,000.00	30,520.00								30,520.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025学前公用经费省级		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35.34	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	35.34	
	其他资金		
年度目标	目标：保障学校教育、教学活动的正常运转。		

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	学前公用经费省级	35.34万元	10
			生均标准	480元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学前人数	497人	10
		质量指标	日常采购合格率	100%	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			结束时间	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续提升	10
		可持续影响指标	可持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	操场开放		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.70	
	其他资金		
年度目标	目标：用于操场开放。		

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	操场开放总支出	3.70万元	10
			操场开放每月支出	0.3083万元/月	10
	产出指标	数量指标	操场开放数量	1个	10
		质量指标	资金使用及时率	100%	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			结束时间	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	持续提升	10
		可持续影响指标	可持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	2025年小学公用经费中央		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	58.64	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	58.64	
	其他资金		
年度目标	目标：保障学校教育、教学活动的正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	公用经费总支出	58.64万元	10
			小学中省部分公用经费标准	788元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学人数	748人	10
		质量指标	日常采购合格率	100%	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			结束时间	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续提升	10
		可持续影响指标	可持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	2025年转岗教师经费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	113.45	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	113.45	
	其他资金		
年度目标	目标1：转岗教师经费按时发放，保证教育教学正常运转。		

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	转岗教师经费	113.45万元	10
			人均成本	5600元/月	10
	产出指标	数量指标	发放人数	17人	10
		质量指标	保障转岗教师经费足额发放	100%	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			结束时间	12/2/2025	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	教育教学工作顺利开展	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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	2025年乡村教师生活补助		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40.00	
	其他资金		
年度目标	目标1：乡村教师生活补助按时发放，保证教育教学正常运转。		

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	乡村教师生活补助	40.00万元	10
			人均成本	3200元/年	10
	产出指标	数量指标	发放人数	125人	10
		质量指标	乡村教师生活补助足额发放	100%	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			结束时间	12/2/2025	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	10
		可持续影响指标	教育教学工作顺利开展	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年特教公用中央		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.20	
	其他资金		
年度目标	目标：保障学校教育、教学活动的正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	特教公用中央经费总支出	1.20万元	10
			小学中省部分公用经费标准	6000元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学人数	2人	10
		质量指标	日常采购合格率	100%	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			结束时间	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续提升	10
		可持续影响指标	可持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年学前保教费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	70.83	
年度目标	目标：保障学校教育、教学活动的正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	学前保教费	70.83万元	10
			保教费标准	一级园小班570元/生/月，中班90元/生/月；二级园小班455元/生/月，中班70元/生/月；	10
	产出指标	数量指标	学前人数	174人	10
		质量指标	日常采购合格率	100%	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			结束时间	12/2/2025	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	持续提升	10
		可持续影响指标	可持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025年非财政拨款资金课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>79.66</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>79.66</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标：收取的课后服务费用于劳务成本和耗材成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>课后服务费总额</td><td>79.66万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>收费标准</td><td>140元/生/月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>课后服务费学生人数</td><td>748人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>开始时间</td><td>1/1/2025</td><td>10</td></tr>
<tr><td>结束时间</td><td>12/1/2025</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升社会影响力</td><td>持续提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续时间</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年非财政拨款资金利息收入		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.28	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	0.28	
年度目标	目标：非财政拨款四季度利息收入。		

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	利息收入金额	0.28万元	10
			每季度利息收入	700元	10
	产出指标	数量指标	季度	4个季度	10
		质量指标	及时率	100%	10
		时效指标	开始时间	1/1/2025	10
			结束时间	12/1/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	持续提升	10
		可持续影响指标	可持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安长安区五星街道中心学校				
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1	保障单位正常运转	2817.82	2817.82		
	任务2	专项业务经费支出	252.32	252.32		
	任务3	其它专项资金	150.77		150.77	
	金额合计		3220.91	3070.14	150.77	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转、基本教学职能的实现； 目标2：完成预算收入3220.91万元，预算支出3220.91万元； 目标3：提高教学质量，加强教职工队伍建设，提高师资素养，加强教育教学管理，保证教育质量提高。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	全年总支出		3220.91万元	10	
			基本支出；项目支出		2817.82万元；403.09万元	10	
	产出指标	数量指标	在职教师人数		148人	5	
			在校学生人数		1162人	5	
		质量指标	采购办公用品质量合格率		100%	10	
		时效指标	开始时间		1/1/2025	10	
			结束时间		12/1/2025	10	
	效益指标	社会效益指标	带来经济效益		3070.14万元	10	
		可持续影响指标	可持续时间		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>