

西安市长安区灵沼街道中心学校
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

西安市长安区灵沼街道中心学校是一所公办小学义务教育。下设教务处、政教处和总务处等职能部门。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、小学义务教育。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，管理和指导学校教育工作，确保完成义务教育工作。根据国家政策及相关规定，我校属预算决算公开单位，依法接受各级行政单位的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

本单位机构数1个，独立核算机构数1个。2025年学校设办公室、总务处、教务处。

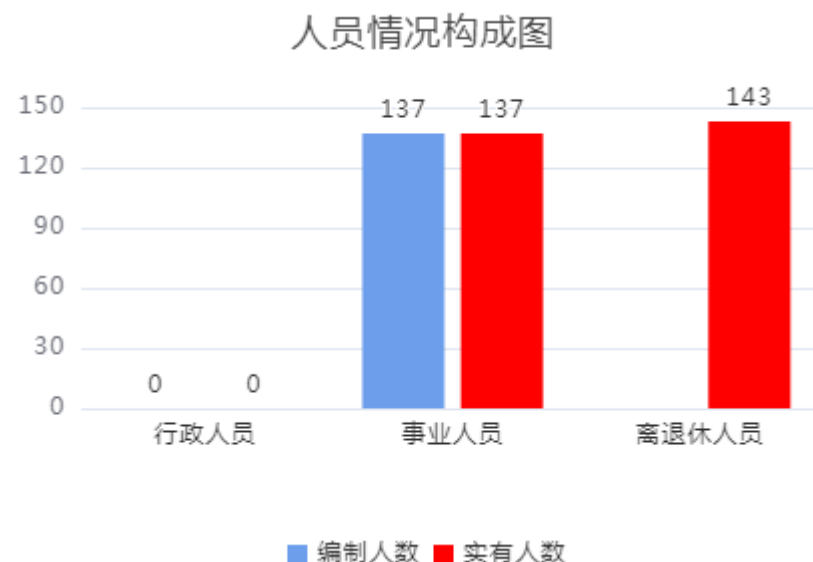
二、工作任务

一. 贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持勤俭办学的方针，增强资金使用的计划性，加强资产管理，防止国有资产流失。

二. 规范学校项目采购、招标管理，严格执行逐级审批上报监督程序和项目验收制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制137人，其中行政编制0人，事业编制137人；实有人员137人，其中行政0人，事业137人。单位管理的离退休人员143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3,301.17万元，其中：一般公共预算拨款3,173.98万元、事业收入68.10万元、其他收入59.09

万元，较上年减少62.04万元，下降1.84%，下降的主要原因是：退休教师增加，人员经费减少；本单位当年预算支出3,301.17万元，其中：一般公共预算拨款3,173.98万元、事业收入68.10万元、其他收入59.09万元，较上年减少62.04万元，下降1.84%，下降的主要原因是：退休教师增加，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,173.98万元，其中：一般公共预算拨款收入3,173.98万元，较上年减少103.23万元，下降3.15%，下降的主要原因是：教师在职转退休，在职教师人数减少；本单位当年财政拨款支出3,173.98万元，其中：一般公共预算拨款支出3,173.98万元，较上年减少103.23万元，下降3.15%，下降的主要原因是：教师在职转退休，在职教师人数减少。

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3,173.98万元，较上年减少103.23万元，下降3.15%，下降的主要原因是：退休教师增加，人员经费减少。

（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3,173.98万元，其中：

1. 学前教育（2050201）26.39万元，较上年增加10.96万元，增长71.03%，增长的主要原因是：预算科目调整；

2. 小学教育（2050202）2,383.57万元，较上年减少127.70万元，下降5.09%，下降的主要原因是：退休教师增加，人员经费减少；

3. 其他普通教育支出（2050299）50.00万元，较上年减少14.00万元，下降21.88%，下降的主要原因是：预算科目调整；

4. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

5. 事业单位离退休（2080502）104.60万元，较上年增加41.74万元，增长66.40%，增长的主要原因是：退休教师人数增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.36万元，较上年减少3.36万元，下降1.73%，下降的主要原因是：教师在职转退休，在职教师人数减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.16万元，较上年减少1.83万元，下降2.15%，下降的主要原因是：教师在职转退休，在职教师人数减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.96万元，较上年增加1.20万元，增长43.48%，增

长的主要原因是：预算科目调整；

9. 事业单位医疗（2101102）117.24万元，较上年减少21.28万元，下降15.36%，下降的主要原因是：预算科目调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）45.53万元，较上年增加15.10万元，增长49.62%，增长的主要原因是：预算科目调整；

11. 住房公积金（2210201）168.17万元，较上年减少2.86万元，下降1.67%，下降的主要原因是：教师在职转退休，在职教师人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

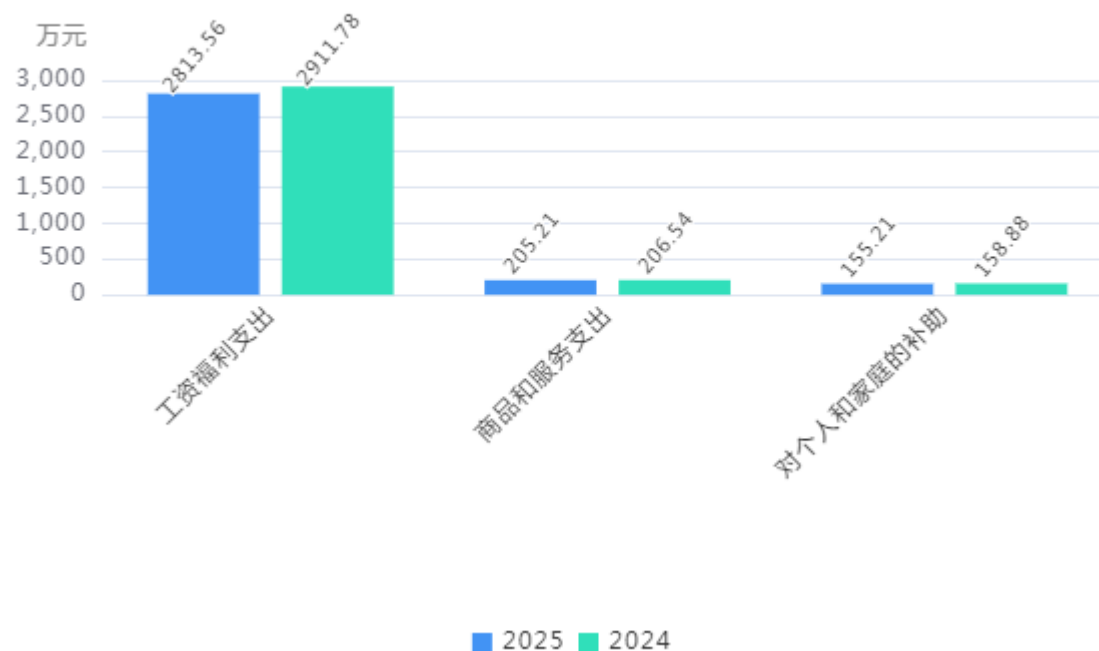
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,173.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,813.56万元，较上年减少98.22万元，下降3.37%，下降的主要原因是：教师在职转退休，在职教师人数减少；

（2）商品和服务支出（302）205.21万元，较上年减少1.33万元，下降0.64%，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）155.21万元，较上年减少3.67万元，下降2.31%，下降的主要原因是：预算科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

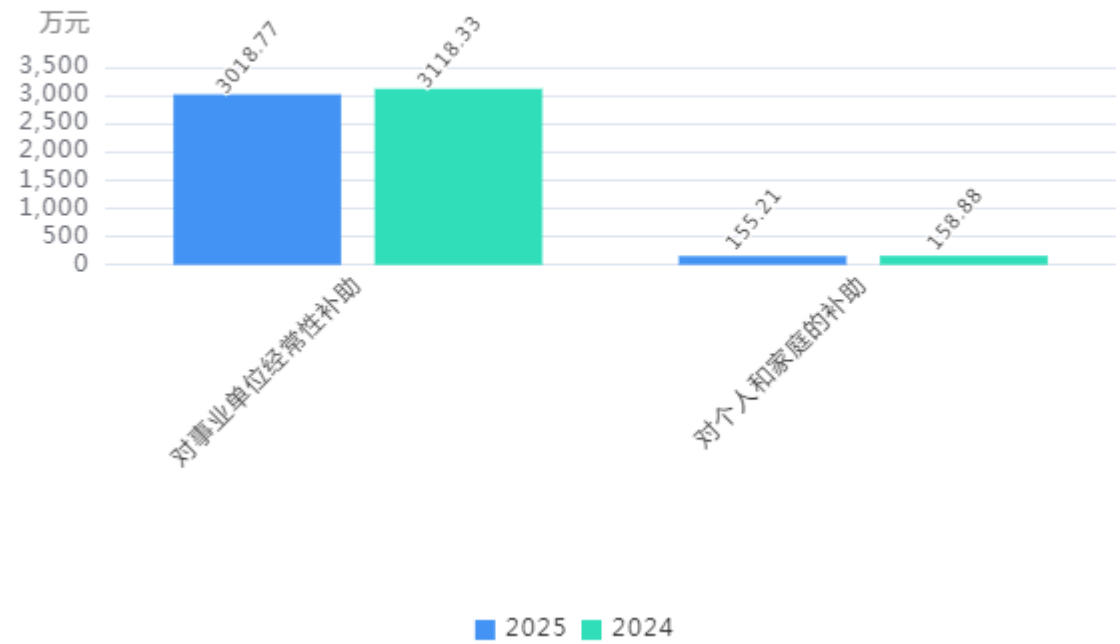


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,173.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,018.77万元，较上年减少99.56万元，下降3.19%，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）155.21万元，较上年减少3.67万元，下降2.31%，下降的主要原因是：人员经费标准调整。

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“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4.60万元，较上年增加3.17万元，增长221.68%，增长的主要原因是：预算科目调整。

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	公需课培训	2025年4月-8月	140	0.72	
2	教师专业技能培训	2025年4月-8月	140	2.80	
3	其他业务培训	2025年7月-8月	140	1.08	

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3,173.98万元，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42.22万元，较上年减少4.60万元，下降9.82%，下降的主要原因是：在校学生人数减少，公用经费减少。

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：西安市长安区灵沼街道中心学校

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	33,011,717.40	一、部门预算	33,011,717.40	一、部门预算	33,011,717.40	一、部门预算	33,011,717.40
1、财政拨款	31,739,797.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,609,897.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,739,797.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,135,576.40	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	1,205,316.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	422,235.00	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	1,052,086.00	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	25,871,576.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,459,631.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,401,820.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	681,000.00	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	681,000.00	8、社会保障和就业支出	3,830,759.92	(2)商品和服务支出	2,901,820.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,552,086.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,627,714.80	(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	590,920.00	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	1,681,666.56				
		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	33,011,717.40	本年支出合计	33,011,717.40	本年支出合计	33,011,717.40	本年支出合计	33,011,717.40
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	33,011,717.40	支出总计	33,011,717.40	支出总计	33,011,717.40	支出总计	33,011,717.40

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	33,011,717.40	31,739,797.40	1,205,316.00			681,000.00						590,920.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	33,011,717.40	31,739,797.40	1,205,316.00			681,000.00						590,920.00
208609	西安市长安区灵沼街道中心学校	33,011,717.40	31,739,797.40	1,205,316.00			681,000.00						590,920.00

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	33,011,717.40	31,739,797.40	1,205,316.00		681,000.00				590,920.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	33,011,717.40	31,739,797.40	1,205,316.00		681,000.00				590,920.00	
208609	西安市长安区灵沼街道中心学校	33,011,717.40	31,739,797.40	1,205,316.00		681,000.00				590,920.00	

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	31,739,797.40	一、财政拨款	31,739,797.40	一、财政拨款	31,739,797.40	一、财政拨款	31,739,797.40
1、一般公共预算拨款	31,739,797.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,609,897.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,205,316.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,135,576.40	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	422,235.00	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	1,052,086.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,599,656.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,187,711.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,129,900.00	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	3,830,759.92	(2)商品和服务支出	1,629,900.00	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	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,552,086.00
		10、卫生健康支出	1,627,714.80	(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	1,681,666.56				
		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	31,739,797.40	本年支出合计	31,739,797.40	本年支出合计	31,739,797.40	本年支出合计	31,739,797.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,739,797.40	支出总计	31,739,797.40	支出总计	31,739,797.40	支出总计	31,739,797.40

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	31,739,797.40	29,187,662.40	422,235.00	2,129,900.00	
205	教育支出	24,599,656.12	22,047,521.12	422,235.00	2,129,900.00	
20502	普通教育	24,599,656.12	22,047,521.12	422,235.00	2,129,900.00	
2050201	学前教育	263,924.00			263,924.00	
2050202	小学教育	23,835,732.12	22,047,521.12	422,235.00	1,365,976.00	
2050299	其他普通教育支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,830,759.92	3,830,759.92			
20805	行政事业单位养老支出	3,791,193.52	3,791,193.52			
2080502	事业单位离退休	1,045,966.00	1,045,966.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913,594.88	1,913,594.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	831,632.64	831,632.64			
20899	其他社会保障和就业支出	39,566.40	39,566.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,566.40	39,566.40			
210	卫生健康支出	1,627,714.80	1,627,714.80			
21011	行政事业单位医疗	1,627,714.80	1,627,714.80			
2101102	事业单位医疗	1,172,434.80	1,172,434.80			
2101103	公务员医疗补助	455,280.00	455,280.00			
221	住房保障支出	1,681,666.56	1,681,666.56			
22102	住房改革支出	1,681,666.56	1,681,666.56			
2210201	住房公积金	1,681,666.56	1,681,666.56			

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				31,739,797.40	29,187,662.40	422,235.00	2,129,900.00	
301	工资福利支出			28,135,576.40	28,135,576.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,920,520.00	6,920,520.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,708,569.12	3,708,569.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,333,092.00	7,333,092.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,079,220.00	4,079,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,913,594.88	1,913,594.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	831,632.64	831,632.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,172,434.80	1,172,434.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	455,280.00	455,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,566.40	39,566.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,681,666.56	1,681,666.56			
302	商品和服务支出			2,052,135.00		422,235.00	1,629,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	543,458.00		96,142.00	447,316.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43,200.00			43,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	46,000.00		3,000.00	43,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	216,240.00		192,240.00	24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	867,384.00			867,384.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,853.00		110,853.00		
303	对个人和家庭的补助			1,552,086.00	1,052,086.00		500,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,960.00	3,960.00			
30302	退休费	50905	离退休费	409,792.00	409,792.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,138,334.00	638,334.00		500,000.00	

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	29,609,897.40	29,187,662.40	422,235.00	
205	教育支出	22,469,756.12	22,047,521.12	422,235.00	
20502	普通教育	22,469,756.12	22,047,521.12	422,235.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	22,469,756.12	22,047,521.12	422,235.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	3,830,759.92	3,830,759.92		
20805	行政事业单位养老支出	3,791,193.52	3,791,193.52		
2080502	事业单位离退休	1,045,966.00	1,045,966.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913,594.88	1,913,594.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	831,632.64	831,632.64		
20899	其他社会保障和就业支出	39,566.40	39,566.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,566.40	39,566.40		
210	卫生健康支出	1,627,714.80	1,627,714.80		
21011	行政事业单位医疗	1,627,714.80	1,627,714.80		
2101102	事业单位医疗	1,172,434.80	1,172,434.80		
2101103	公务员医疗补助	455,280.00	455,280.00		
221	住房保障支出	1,681,666.56	1,681,666.56		
22102	住房改革支出	1,681,666.56	1,681,666.56		
2210201	住房公积金	1,681,666.56	1,681,666.56		

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			29,609,897.40	29,187,662.40	422,235.00	
301	工资福利支出			28,135,576.40	28,135,576.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,920,520.00	6,920,520.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,708,569.12	3,708,569.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,333,092.00	7,333,092.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,079,220.00	4,079,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,913,594.88	1,913,594.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	831,632.64	831,632.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,172,434.80	1,172,434.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	455,280.00	455,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,566.40	39,566.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,681,666.56	1,681,666.56		
302	商品和服务支出			422,235.00		422,235.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,142.00		96,142.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	192,240.00		192,240.00	
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	110,853.00		110,853.00	
303	对个人和家庭的补助			1,052,086.00	1,052,086.00		
30301	离休费	50905	离退休费	3,960.00	3,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	409,792.00	409,792.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	638,334.00	638,334.00		

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	3,401,820.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	3,401,820.00	
208609	西安市长安区灵沼街道中心学校	3,401,820.00	
	通用项目	867,384.00	
	委托咨询业务	867,384.00	
	转岗教师经费	867,384.00	
	专用项目	2,534,436.00	
-	专用项目	1,205,316.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	263,924.00	
	市财函【2024】2069号小学公用省级	441,392.00	
	乡村教师生活补助	500,000.00	
	履职类项目	1,329,120.00	
	2023年中小学素质教育补助	16,200.00	
	保教费返还收入	681,000.00	
	操场开放	41,000.00	
	课后服务费收入	588,420.00	
	利息收入	2,500.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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						
			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		14,340.00							14,340.00	46,000.00							46,000.00	31,660.00							31,660.00		
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	14,340.00							14,340.00	46,000.00							46,000.00	31,660.00							31,660.00		
208609	西安市长安区灵沼街道中心学校	14,340.00							14,340.00	46,000.00							46,000.00	31,660.00							31,660.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		转岗教师委托咨询费			
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:	86.74		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	86.74		
		其他资金			
年度目标	目标: 逐月按时足额发放转岗教师工资, 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	转岗教师委托咨询费总支出	86.74万元	10
			转岗教师人均成本	0.56万元/月	10
	产出指标	数量指标	转岗教师人数	13人	20
		质量指标	保障转岗教师委托咨询费足额发放	100%	20
	效益指标	社会效益指标	教学能力、教学质量	逐年提升	10
			宣传教育水平	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年公用经费		
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:	70.53	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	70.53	
			其他资金		
年度目标	目标: 保障学校正常运转, 教育教学正常运行。				
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	公用经费总支出	70.53万元	10
			小学省部分公用经费年标准	760元/. 生. 年	10
	产出指标	数量指标	在校小学学生人数	485人	10
		质量指标	学生学业水平及综合素质	大幅提升	15
		时效指标	按时完成年度任务	2025年12月前	15
	效益指标	经济效益指标	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50.00		
		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	乡村教师生活补助总支出	50万元	10
			乡村教师生活补助月标准	540元/月或640元/月	10
	产出指标	数量指标	受益教职工人数	137人	20
		质量指标	乡村教师生活补助足额发放	100%	20
	效益指标	经济效益指标	教学能力、教学质量	逐年提升	10
		可持续影响指标	保障教育教学各项工作开展	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中小学素质教育补助		
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:	1.62	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.62	
			其他资金		
年度目标	目标: 预算资金1.62万元, 通过开展学校课题研究、培训等, 保障有益于小学身心健康的各项德育活动顺利开展。				
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	中小学素质教育补助总支出	1.62万元	10
			中小学素质教育补助单位成本	16.2万元/项	10
	产出指标	数量指标	小学在校学生数	485名	20
		质量指标	巩固中学素质教育工作成效	100%	20
	效益指标	社会效益指标	促进学生全面方面发展	100%	10
		可持续影响指标	深化教育体制改革	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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:	4.1		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.1		
		其他资金			
年度目标	目标: 学校操场面向社会开放, 积极促进全民运动。				
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	操场开开放总成本	4.1万元	8
			操场开放场地公众责任险总支出	1.7万元	6
			运维人员每月工资费用	2000元/月	6
	产出指标	数量指标	运维人员数量	1人	10
			操场开放面积	5130平方米	10
		质量指标	操场按时开放率	100%	10
			操场设施设备完好率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障运动场地正常开放	100%	10
		可持续影响指标	促进全民运动	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			课后服务费和非税收入		
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:	126.94	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	126.94	
年度目标	目标: 满足正常教育教学活动, 保证教育教学活动正常运转, 保证课后服务正常开展。				
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	全年课后服务费和非税收入总成本	126.94万元	10
			全年课后服务费单位成本	58.84万元	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	485人	12
		质量指标	教育教学质量	不断提升、不断改进	13
		时效指标	教学任务完成时限	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	教学质量和办学水平	不断提升	10
		可持续影响指标	保证教育教学正常开展	正常运转	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：	0.25	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金	0.25		
年度目标	目标：预算资金2500元，按照“收支两条线”管理要求，及时上缴。					
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	利息总额		0.25万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数		4次	12
		质量指标	上缴及时率		100%	13
		时效指标	上缴时限		2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	财务收支合规率		100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市长安区灵沼街道中心学校			
年度 主任	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	事业在编人员工资、绩效、社保等	2,918.77	2,918.77		
	公用经费	日常办公、水电、维修、培训费等	42.22	42.22		
	专项业务经费	转岗教师经费、公用经费、课后服务费等	340.18	212.99	127.19	
	金额合计		3,301.17	3,173.98	127.19	
年度 总体 目标	目标1：保证人员正常运转。 目标2：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，促进保教质量提高，做好卫生保健工作，确保学生安全、健康的成长，充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。					
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		3301.17万元	10
			公用经费支出		42.22万元	10
	产出指标	数量指标	在职教师人数		137人	15
		质量指标	教育教学质量		不断提升、不断改进	15
		时效指标	教学任务完成时限		12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量和办学品质		不断提升	10
		可持续影响指标	保证教育教学正常开展		正常运转	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					