西安市长安区马王街道中心学校

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

全面贯彻党的教育方针和教育行政部门的有关指示和决定，面向全体学生,提高教育质量。在政策允许范围内更新办学硬件设施，改善办学条件。普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。

（二）机构设置

内设机构有办公室、财务室、政教处、安保处。

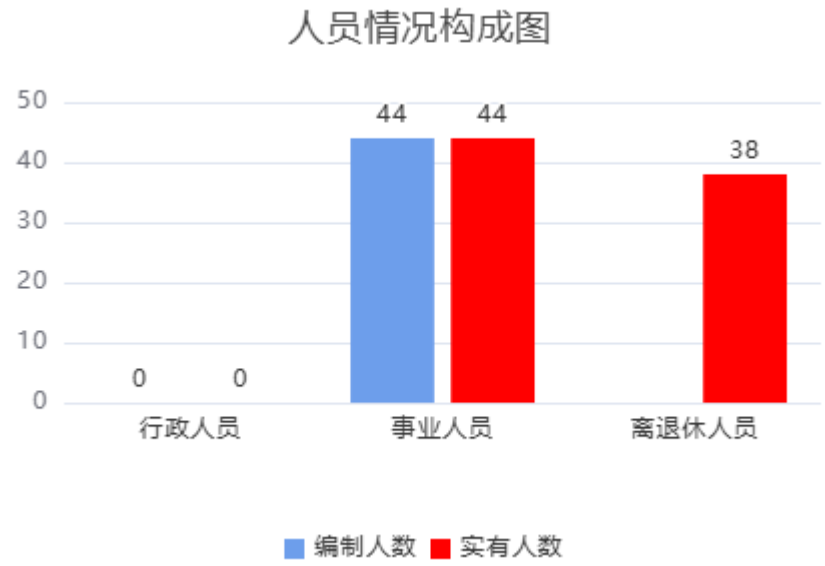
二、工作任务

认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班

人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员58人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员38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1,339.99万元，其中：一般公共预算拨款1,339.99万元，较上年减少2,715.82万元，下降66.96%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年预算支出1,339.99万元，其中：一般公共预算拨款1,339.99万元，较上年减少2,715.82万元，下降66.96%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,339.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,339.99万元，较上年减少2,700.20万元，下降66.83%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出1,339.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,339.99万元，较上年减少2,700.20万元，下降66.83%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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1,339.99万元，较上年减少2,648.83万元，下降66.41%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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1,339.99万元，其中：

1.学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少142.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学前专项业务经费减少；

2.小学教育（2050202）1,044.07万元，较上年减少1,963.11万元，下降65.28%，下降的主要原因是：小学专项业务经费减少；

3.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少42.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

4.特殊学校教育（2050701）0.06万元，较上年减少7.62万元，下降99.22%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

5.农村中小学校舍建设（2050901）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无此项预算；

6.农村中小学教学设施（2050902）4.89万元，较上年减少51.91万元，下降91.39%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.31万元，较上年减少129.56万元，下降62.93%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

8.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.79万元，较上年减少41.19万元，下降57.22%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

9.事业单位医疗（2101102）37.38万元，较上年减少66.21万元，下降63.92%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

10.公务员医疗补助（2101103）42.29万元，较上年减少53.76万元，下降55.97%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

11.住房公积金（2210201）89.21万元，较上年减少165.70万元，下降65.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

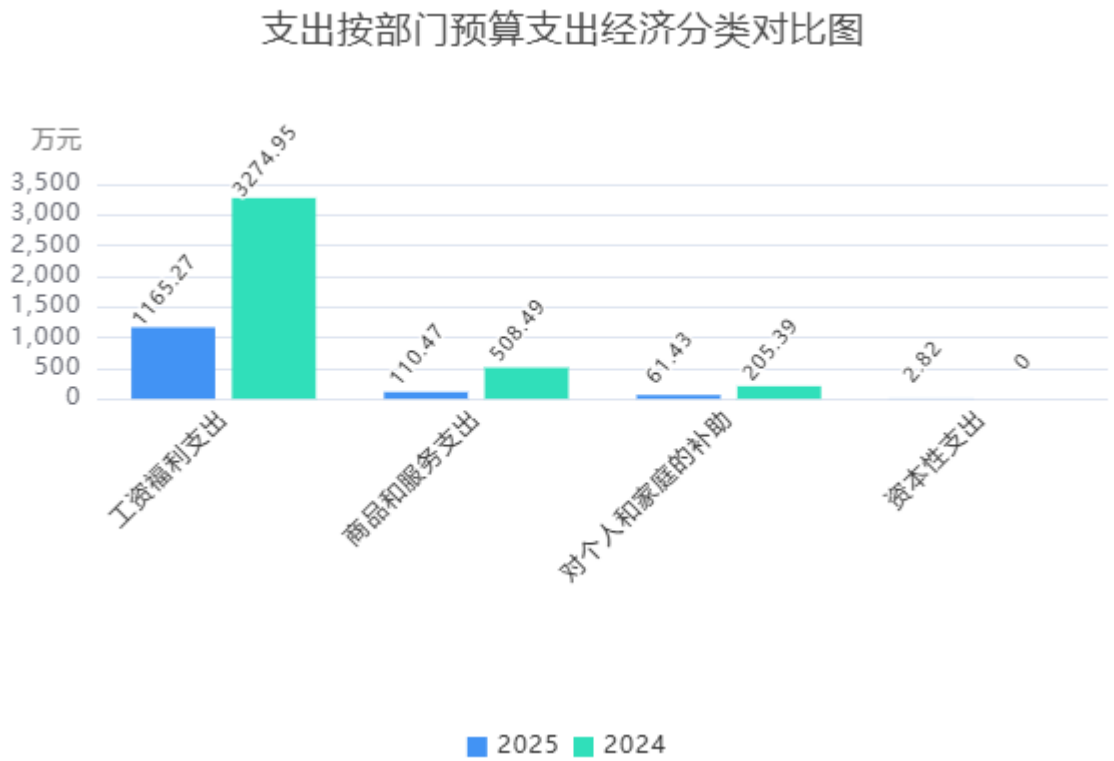
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,339.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,165.27万元，较上年减少2,109.68万元，下降64.42%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（2）商品和服务支出（302）110.47万元，较上年减少398.02万元，下降78.27%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）61.43万元，较上年减少143.96万元，下降70.09%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（4）资本性支出（310）2.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年无此项预算。



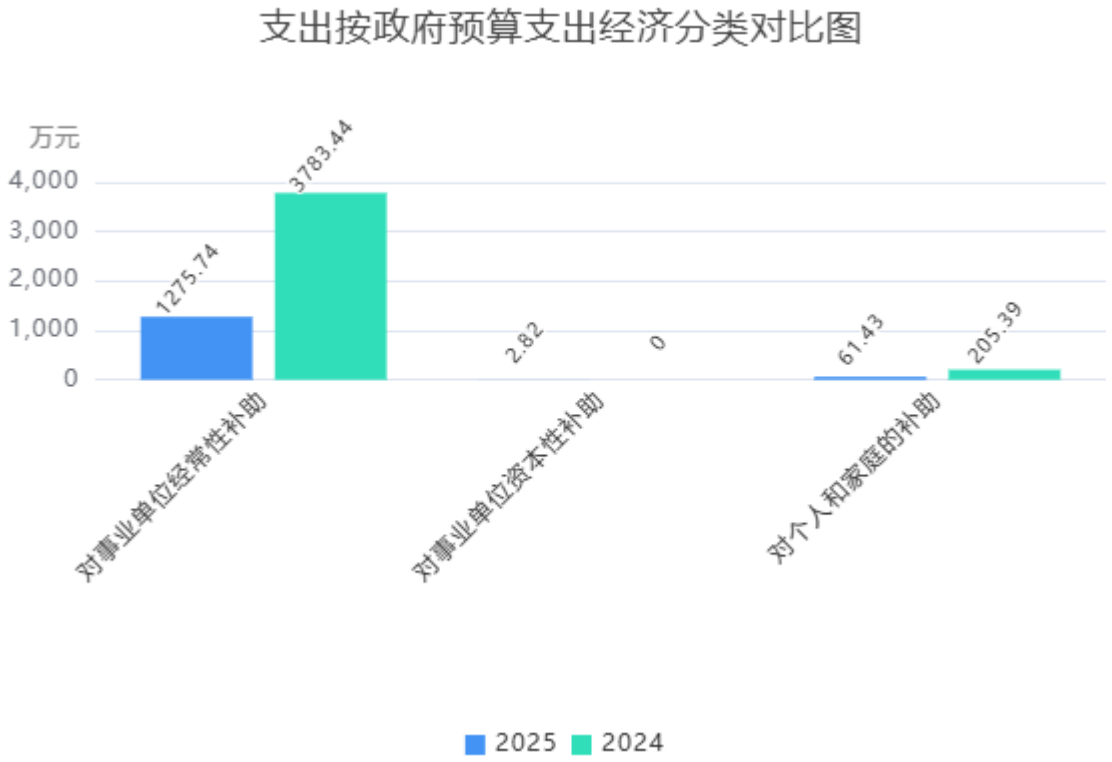
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,339.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,275.74万元，较上年减少2,507.70万元，下降66.28%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：2024年无此项预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）61.43万元，较上年减少143.96万元，下降70.09%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



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0.00万元，较上年减少14.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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

当年本单位政府采购预算共22.51万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22.51万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,340.00万元，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14.59万元，较上年减少33.37万元，下降69.58%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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。

三、项目支出：指学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：西安市长安区马王街道中心学校

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	否	
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	13,399,908.15	一、部门预算	13,399,908.15	一、部门预算	13,399,908.15	一、部门预算	13,399,908.15
1、财政拨款	13,399,908.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,897,003.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,399,908.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,677,701.61	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	145,862.00	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	73,440.00	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	10,640,206.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,757,377.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,502,904.54	6、对事业单位资本性补助	28,212.80
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	975,000.00	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	1,070,991.84	(2)商品和服务支出	958,814.24	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	540,877.50	9、对个人和家庭的补助	614,317.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	796,617.48	(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	28,212.80		
		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	892,092.00				
		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	13,399,908.15	**本年支出合计**	13,399,908.15	**本年支出合计**	13,399,908.15	**本年支出合计**	13,399,908.15
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	13,399,908.15	**支出总计**	13,399,908.15	**支出总计**	13,399,908.15	**支出总计**	13,399,908.15

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		13,399,908.15	13,399,908.15										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	13,399,908.15	13,399,908.15										
402208007	西安市长安区马王街道中心学校	13,399,908.15	13,399,908.15										

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		13,399,908.15	13,399,908.15								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	13,399,908.15	13,399,908.15								
402208007	西安市长安区马王街道中心学校	13,399,908.15	13,399,908.15								

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	13,399,908.15	一、财政拨款	13,399,908.15	一、财政拨款	13,399,908.15	一、财政拨款	13,399,908.15
1、一般公共预算拨款	13,399,908.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,897,003.61	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	10,677,701.61	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	145,862.00	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	73,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,640,206.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,757,377.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,502,904.54	6、对事业单位资本性补助	28,212.80
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	975,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,070,991.84	(2)商品和服务支出	958,814.24	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	540,877.50	9、对个人和家庭的补助	614,317.50
		10、卫生健康支出	796,617.48	(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	28,212.80		
		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	892,092.00				
		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	13,399,908.15	**本年支出合计**	13,399,908.15	**本年支出合计**	13,399,908.15	**本年支出合计**	13,399,908.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,399,908.15	**支出总计**	13,399,908.15	**支出总计**	13,399,908.15	**支出总计**	13,399,908.15

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		13,399,908.15	10,751,141.61	145,862.00	2,502,904.54	
205	教育支出	10,640,206.83	7,991,440.29	145,862.00	2,502,904.54	
20502	普通教育	10,440,678.79	7,991,440.29	145,862.00	2,303,376.50	
2050202	小学教育	10,440,678.79	7,991,440.29	145,862.00	2,303,376.50	
20507	特殊教育	600.00			600.00	
2050701	特殊学校教育	600.00			600.00	
20509	教育费附加安排的支出	198,928.04			198,928.04	
2050901	农村中小学校舍建设	150,000.00			150,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	48,928.04			48,928.04	
208	社会保障和就业支出	1,070,991.84	1,070,991.84			
20805	行政事业单位养老支出	1,070,991.84	1,070,991.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,068.48	763,068.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,923.36	307,923.36			
210	卫生健康支出	796,617.48	796,617.48			
21011	行政事业单位医疗	796,617.48	796,617.48			
2101102	事业单位医疗	373,751.43	373,751.43			
2101103	公务员医疗补助	422,866.05	422,866.05			
221	住房保障支出	892,092.00	892,092.00			
22102	住房改革支出	892,092.00	892,092.00			
2210201	住房公积金	892,092.00	892,092.00			

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				13,399,908.15	10,751,141.61	145,862.00	2,502,904.54	
301	工资福利支出			11,652,701.61	10,677,701.61		975,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,025,020.00	3,025,020.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,861,352.16	1,861,352.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,406,720.00	1,431,720.00		975,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,575,318.00	1,575,318.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	763,068.48	763,068.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	307,923.36	307,923.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,751.43	373,751.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	422,866.05	422,866.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,210.13	11,210.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	892,092.00	892,092.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,380.00	13,380.00			
302	商品和服务支出			1,104,676.24		145,862.00	958,814.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00			44,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,120.00			2,120.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	182,715.24			182,715.24	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300,273.00			300,273.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	349,646.00			349,646.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	145,862.00		145,862.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,060.00			60,060.00	
303	对个人和家庭的补助			614,317.50	73,440.00		540,877.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	331,477.50	72,000.00		259,477.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	282,840.00	1,440.00		281,400.00	
310	资本性支出			28,212.80			28,212.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	28,212.80			28,212.80	

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		10,897,003.61	10,751,141.61	145,862.00	
205	教育支出	8,137,302.29	7,991,440.29	145,862.00	
20502	普通教育	8,137,302.29	7,991,440.29	145,862.00	
2050202	小学教育	8,137,302.29	7,991,440.29	145,862.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	1,070,991.84	1,070,991.84		
20805	行政事业单位养老支出	1,070,991.84	1,070,991.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,068.48	763,068.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,923.36	307,923.36		
210	卫生健康支出	796,617.48	796,617.48		
21011	行政事业单位医疗	796,617.48	796,617.48		
2101102	事业单位医疗	373,751.43	373,751.43		
2101103	公务员医疗补助	422,866.05	422,866.05		
221	住房保障支出	892,092.00	892,092.00		
22102	住房改革支出	892,092.00	892,092.00		
2210201	住房公积金	892,092.00	892,092.00		

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				10,897,003.61	10,751,141.61	145,862.00	
301	工资福利支出			10,677,701.61	10,677,701.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,025,020.00	3,025,020.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,861,352.16	1,861,352.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,431,720.00	1,431,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,575,318.00	1,575,318.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	763,068.48	763,068.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	307,923.36	307,923.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,751.43	373,751.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	422,866.05	422,866.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,210.13	11,210.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	892,092.00	892,092.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,380.00	13,380.00		
302	商品和服务支出			145,862.00		145,862.00	
30201	办公费	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				
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	145,862.00		145,862.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			73,440.00	73,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,000.00	72,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		2,502,904.54	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	2,502,904.54	
402208007	西安市长安区马王街道中心学校	2,502,904.54	
	专用项目	2,502,904.54	
	社会民生支出	448,495.50	
	家庭经济困难学生课后服务补助	60,060.00	
	日常公用经费	64,120.00	
	日常公用经费西网子校	14,000.00	
	特殊教育补贴	600.00	
	义务段困难学生生活补助	4,687.50	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	305,028.00	
	一般项目支出	2,054,409.04	
	班主任津贴	225,400.00	
	班主任津贴西网子校	56,000.00	
	教职工体检费	84,572.00	
	教职工体检费西网子校	39,930.00	
	考核奖金	885,000.00	
	考核奖金西网子校	90,000.00	
	临聘人员费用	206,055.00	
	临聘人员费用西网子校	43,380.00	
	学校采购类项目待付款	225,144.00	
	学校采购类项目待付款附加	34,403.04	
	学校采购类项目待付款西网子校	14,525.00	
	中心校校舍维修项目	150,000.00	

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								1						225,144.00	
205	02	02	1	全额				1						225,144.00	
205	02	02	402208007	西安市长安区马王街道中心学校				1						225,144.00	
205	02	02		学校采购类项目待付款	C02020000初等教育服务		1	1	302	27	505	02		225,144.00	

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		145,500.00								145,500.00										-145,500.00								-145,500.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	145,500.00								145,500.00										-145,500.00								-145,500.00
402208007	西安市长安区马王街道中心学校	145,500.00								145,500.00										-145,500.00								-145,500.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	项目支出		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	250.29	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	250.29	
	其他资金		
年度目标	1.保障学校基础教育、特殊教育等日常教育工作顺利开展； 2.推进义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；推进学校教育基础设施建设； 3.确保农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展。		

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	项目成本	250.29	15
	产出指标	数量指标	款项支付率	80%	15
		质量指标	款项支付及时性	80%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		可持续影响指标	项目持续时间	2025全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市长安区马王街道中心学校				
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	
	人员经费	基本工资、绩效工资、社保公积金	1075.11	1075.11		
	日常公用经费	工会经费	14.59	14.59		
	专项业务经费	一般项目.社会民生项目	250.29	250.29		
	金额合计		1339.99	1339.99		
年度总体目标	保障学校正常运转、完成日常工作任务安排					
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		1339.99	15
	产出指标	数量指标	款项支付率		80%	15
		质量指标	款项支付及时性		80%	15
		时效指标	项目实施时间		2025年	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		可持续影响指标	项目持续时间		2025全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥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>