

西安市灞桥区东城第二小学

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

西安市灞桥区东城第二小学是经西安市灞桥区机构编制委员会批准，由西安市灞桥区教育局举办的事业单位。本单位的主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。在教育局的领导下，我单位认真贯彻党的教育方针及有关法律、法规、政策，积极开展教育教学活动。

(1) 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订我校教育改革与发展规划并组织实施。

(2) 依法加强我校各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

(3) 全面推进我校各项教育工作。

(4) 负责推进我校义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

(5) 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革、组织开展教育科学的研究。

(6) 负责我校人才队伍建设、教师工作，执行国家教师资格标准。

- (7) 负责我校各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
- (8) 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责我校学校后勤保障服务改革和管理工作，指导我校教育信息化建设、教育网络安全工作。
- (9) 负责我校安全稳定和安全教育工作，配合上级部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。
- (10) 完成教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

我校设教务处、德育处、安保处与后勤处。

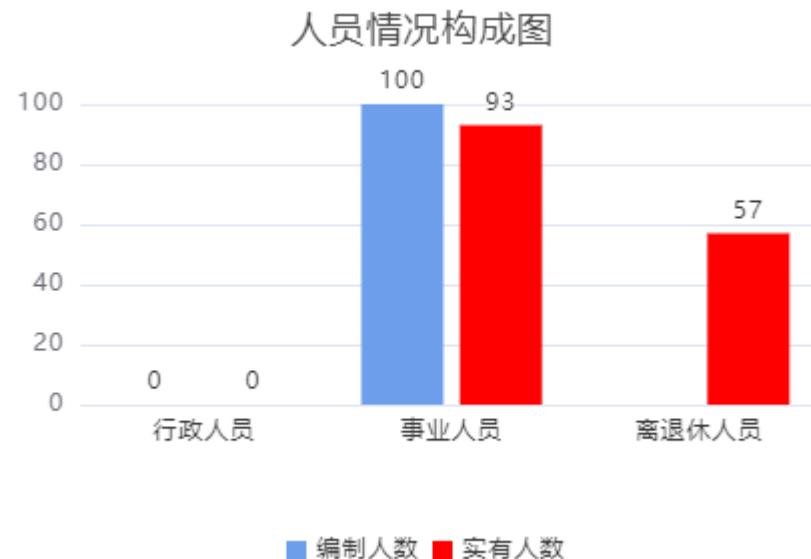
二、工作任务

1. 聚焦“党建提质”核心，持续打造富有学校教育特色的党建品牌。
2. 聚焦“质量创优”核心，持续打造富有雅文化的质量提升体系。
3. 深化“7Y”品质课堂建设。
4. 深化“雅之韵”品质课程建设。
5. 深化“五级”品质课题研究。

6. 做好各级各类课题推进。
7. 落实“五项”管理，落实“双减”政策。
8. 加强“名师+”示范引领。
9. “名社团”共同体活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员57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2,070.17万元，其中：一般公共预算拨款1,805.57万元、其他收入264.60万元，较上年增加134.17万元，增长6.93%，增长的主要原因是：师生人数增加，教育投入增加；本单位当年预算支出2,070.17万元，其中：一般公共预算拨款1,805.57万元、其他收入264.60万元，较上年增加134.17万元，增长6.93%，增长的主要原因是：师生人数增加，教育投入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,805.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,805.57万元，较上年增加134.17万元，增长8.03%，增长的主要原因是：师生人数增加，教育投入增加；本单位当年财政拨款支出1,805.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,805.57万元，较上年增加134.17万元，增长8.03%，增长的主要原因是：师生人数增加，教育投入增加。

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1,805.57万元，较上年增加134.17万元，增长8.03%，增长的主要原因是：师生人数增加，教育投入增加。

（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1,805.57万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,805.57万元，较上年增加134.17万元，增长8.03%，增长的主要原因是：师生人数增加，教育投入增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

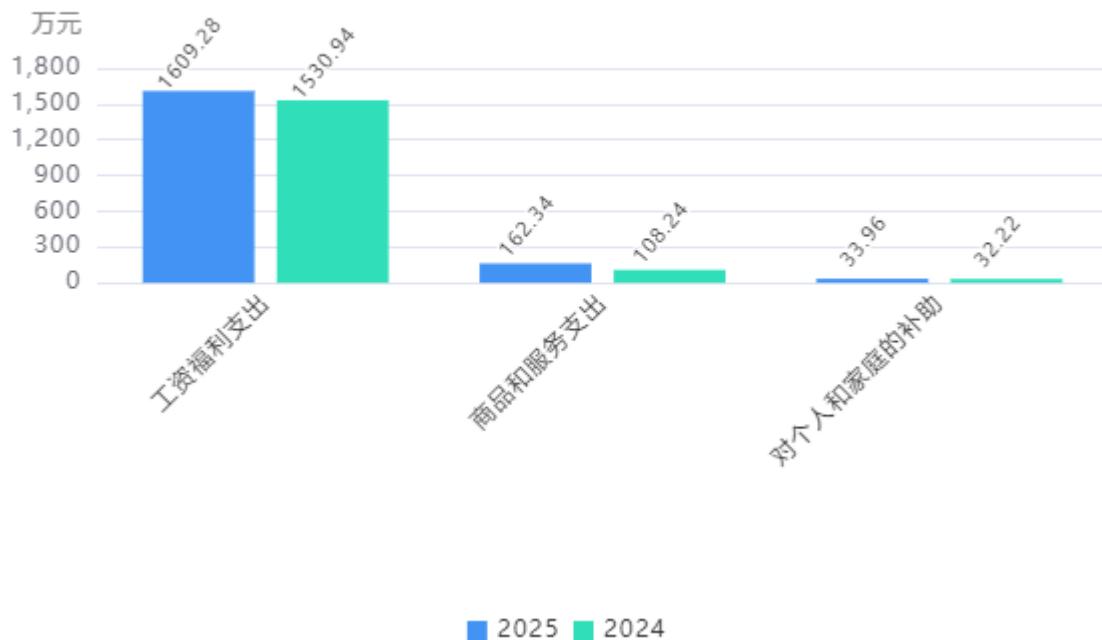
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,805.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,609.28万元，较上年增加78.34万元，增长5.12%，增长的主要原因是：教师人员增加；

（2）商品和服务支出（302）162.34万元，较上年增加54.10万元，增长49.98%，增长的主要原因是：学生人数增加，教育投入增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）33.96万元，较上年增加1.74万元，增长5.40%，增长的主要原因是：师生人数增加。

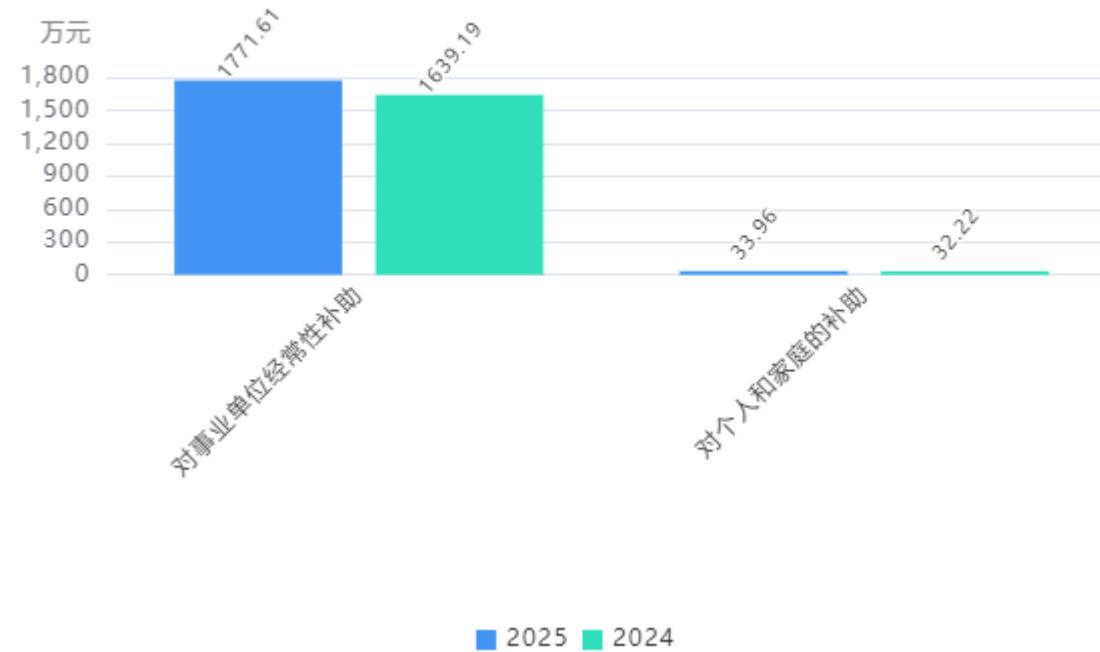
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,805.57万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,771.61万元，较上年增加132.42万元，增长8.08%，
增长的主要原因是：师生人数增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）33.96万元，较上年增加1.74万元，增长5.40%，增长的
主要原因是：师生人数增加。

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拨款1,805.57万元，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16.01万元，较上年增加0.82万元，增长5.40%，增长的主要原因是：师生人数增加。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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：西安市灞桥区东城第二小学

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	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	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	20,701,735.52	一、部门预算	20,701,735.52	一、部门预算	20,701,735.52	一、部门预算	20,701,735.52
1、财政拨款	18,055,735.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,569,205.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,055,735.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,092,772.12	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	160,079.40	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	316,354.00	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	20,701,735.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,362,131.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,132,530.00	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		(2)商品和服务支出	4,109,280.00	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	23,250.00	9、对个人和家庭的补助	339,604.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,646,000.00	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					
		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	20,701,735.52	本年支出合计	20,701,735.52	本年支出合计	20,701,735.52	本年支出合计	20,701,735.52
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	20,701,735.52	支出总计	20,701,735.52	支出总计	20,701,735.52	支出总计	20,701,735.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	20,701,735.52	18,055,735.52							2,646,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	20,701,735.52	18,055,735.52							2,646,000.00	
228014	西安市灞桥区东城第二小学	20,701,735.52	18,055,735.52							2,646,000.00	

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	18,055,735.52	一、财政拨款	18,055,735.52	一、财政拨款	18,055,735.52	一、财政拨款	18,055,735.52
1、一般公共预算拨款	18,055,735.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,569,205.52	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	16,092,772.12	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	160,079.40	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	316,354.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,055,735.52	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,716,131.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,486,530.00	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		(2) 商品和服务支出	1,463,280.00	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	23,250.00	9、对个人和家庭的补助	339,604.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	18,055,735.52	本年支出合计	18,055,735.52	本年支出合计	18,055,735.52	本年支出合计	18,055,735.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,055,735.52	支出总计	18,055,735.52	支出总计	18,055,735.52	支出总计	18,055,735.52

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	18,055,735.52	16,409,126.12	160,079.40	1,486,530.00	
205	教育支出	18,055,735.52	16,409,126.12	160,079.40	1,486,530.00	
20502	普通教育	18,055,735.52	16,409,126.12	160,079.40	1,486,530.00	
2050202	小学教育	18,055,735.52	16,409,126.12	160,079.40	1,486,530.00	

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			18,055,735.52	16,409,126.12	160,079.40	1,486,530.00	
301	工资福利支出			16,092,772.12	16,092,772.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,003,970.12	8,003,970.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,390.00	305,390.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,720,000.00	3,720,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,459,000.00	1,459,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	579,756.00	579,756.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	596,316.00	596,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,140.00	7,140.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,421,200.00	1,421,200.00			
302	商品和服务支出			1,623,359.40		160,079.40	1,463,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,280.00			66,280.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,397,000.00			1,397,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,079.40		160,079.40		
303	对个人和家庭的补助			339,604.00	316,354.00		23,250.00	
30301	离休费	50905	离退休费	119,754.00	119,754.00			
30302	退休费	50905	离退休费	178,660.00	178,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,475.00	15,600.00		13,875.00	
30308	助学金	50902	助学金	9,375.00			9,375.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			

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	16,569,205.52	16,409,126.12	160,079.40	
205	教育支出	16,569,205.52	16,409,126.12	160,079.40	
20502	普通教育	16,569,205.52	16,409,126.12	160,079.40	
2050202	小学教育	16,569,205.52	16,409,126.12	160,079.40	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				

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			16,569,205.52	16,409,126.12	160,079.40	
301	工资福利支出			16,092,772.12	16,092,772.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,003,970.12	8,003,970.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	305,390.00	305,390.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,720,000.00	3,720,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,459,000.00	1,459,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	579,756.00	579,756.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	596,316.00	596,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,140.00	7,140.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,421,200.00	1,421,200.00		
302	商品和服务支出			160,079.40		160,079.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	160,079.40		160,079.40	
303	对个人和家庭的补助			316,354.00	316,354.00		
30301	离休费	50905	离退休费	119,754.00	119,754.00		
30302	退休费	50905	离退休费	178,660.00	178,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		

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	4,132,530.00	
228	西安市灞桥区教育局	4,132,530.00	
228014	西安市灞桥区东城第二小学	4,132,530.00	
	专用项目	4,132,530.00	
	其他履职经费	4,132,530.00	
	班主任津贴	195,000.00	
	城乡义务教育公用经费	48,580.00	
	课后服务费	2,646,000.00	
	离退休慰问	17,700.00	
	临聘人员经费（代课教师）	1,160,000.00	
	临聘人员经费（校医）	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	9,375.00	
	营养改善计划	13,875.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 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		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.50			
	其他资金					
年度目标	目标1: 落实班主任补助政策, 提高班主任工作积极性 目标2: 按照班主任每班每月600元补助标准, 一年按10个月, 预算19.5万元					
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	补助标准		每个班主任 每年6000元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校班级数		50个	
		质量指标	经费执行率		100%	
		时效指标	资金下达到学校		10个工作日内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		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	班主任、家长、学生满意度		≥85%	
					10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.85		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.85			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2: 按小学800元, 初中1000元标准补助义务教育经费。区级财政按每生20元承担配套资金, 预算2025年春季义务教育市级专项经费4.85万元。					
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	义务教育阶段小学生公用经费标准	20元/生·年(区级)	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数	2429人	20	
		质量指标	经费执行率	100%	20	
		时效指标	开始时间到结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥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		离退休慰问				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.77		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.77			
		其他资金				
年度目标	目标1: 加强社会稳定, 提升离退休人员凝聚力。 目标2: 按年终慰问每人300元计算, 预算2025年离退休人员慰问费用。					
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	总资金量	1.77万	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及人数	59人	10	
		质量指标	应享尽享率	100%	20	
		时效指标	开始时间到结束时间	2025年1月1日至 2025年12月31日	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（代课教师）				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		116		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		116			
	其他资金					
年度目标	目标1: 落实义务教育目标, 保障学校正常运转, 促进教育质量提升。 目标2: 落实义务教育目标, 提高教师配比, 保障学校正常运转。 目标3: 依据灞财发【2023】1号文件精神设立预算2025年外聘教师工资资金。					
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	总资金量		10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及人数		10	
		质量指标	应享尽享率		10	
		时效指标	开始时间到结束时间		2025年1月1日至 2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（校医）				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.2			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 按照上级文件精神对学校临聘校医进行补助，预算2025年临聘校医工作经费。					
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	总资金量	4.2万	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及人数	1人	10	
		质量指标	应享尽享率	100%	20	
		时效指标	开始时间到结束时间	2025年1月1日至 2025年12月31日	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生资助		
主管部门		灞桥区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.93	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.93		
	其他资金			
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2: 专项资金具体用于义务教育阶段家庭经济困难学生的生活费补助。 目标3: 按小学每生每天4元, 全年按250天计算, 标准补助贫困寄宿生生活费, 按50%的标准预算2025年贫困非寄宿生生活费。			
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	总资金量	0.93万
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	60人
		质量指标	应享尽享率	100%
		时效指标	开始时间到结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营养改善计划		
主管部门		灞桥区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.38	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.38	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2: 按照每生每天5元,一年按200天计算的标准,对家庭经济困难、建档立卡等学生实施营养改善计划补助,所需资金按照5:3.5:1.5比例,预算2025年营养改善计划资金。			
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	总资金量		1.38万
		社会成本		
		生态环境成本		
产出指标	数量指标	惠及学生人数		60人
		质量指标		100%
		时效指标		2025年1月1日至 2025年12月31日
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥85%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区东城第二小学				
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	
	任务1	职工工资及社保，学校正常运转	1805.57	1805.57		
	任务2	保障学校课后服务正常开展	264.60		264.60	
	金额合计		2070.17	1805.57	264.60	
年度 总体 目标	目标一：保障职工工资待遇，保障学校教学工作正常运转，实现基本教育职能。 目标二：完成2025年义务教育阶段教育教学工作。 目标三：完成预算收入2070.17万元，完成预算支出2070.17万元。					
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	资金总量			2070.17万
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生、教师数			2429人、93人
		质量指标	支付完成率			100%
		时效指标	开始时间到结束时间			2025年1月1日至 2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率			100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	发挥效益年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度			≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市灞桥区东城第二小学专项资金			
主管部门		灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	413.25	年度资金总额: :	413.25
		其中: 财政拨款	148.65	其中: 财政拨款	148.65
		其他资金	264.60	其他资金	264.60
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 保障学校教学工作正常运转, 实现基本教育职能。 目标2: 保障学校校医工资, 班主任费及贫困儿童资助等专项支出。		目标1: 保障学校教学工作正常运转, 实现基本教育职能 目标2: 保障学校校医工资, 班主任费及城乡义务教育公用经费临时人员经费, 义务教育家庭经济困难学生资助等专项支出。		
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	资金总量		413.25万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专项资金项目		7个
		质量指标	资金执行率		100%
		时效指标	开始时间到结束时间		2025年1月1日至 2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目影响年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度		≥85%
					10