

西安市灞桥区东城第五小学
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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定学校发展规划并组织实施；2. 推进落实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；3. 推进落实教育教学改革工作。学校内部管理体制改；指导开展教育科学研究和教学研究；4. 负责本校人才队伍建设工作，落实学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；5. 会同上级单位制定区属学校招生计划；6. 落实学校的稳定和安全保卫工作，协调有关单位处理突发事件；7. 负责语言文字和推广普通话工作；8. 上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，灞桥区东城第五小学设教导处、总务处、少先队大队部。

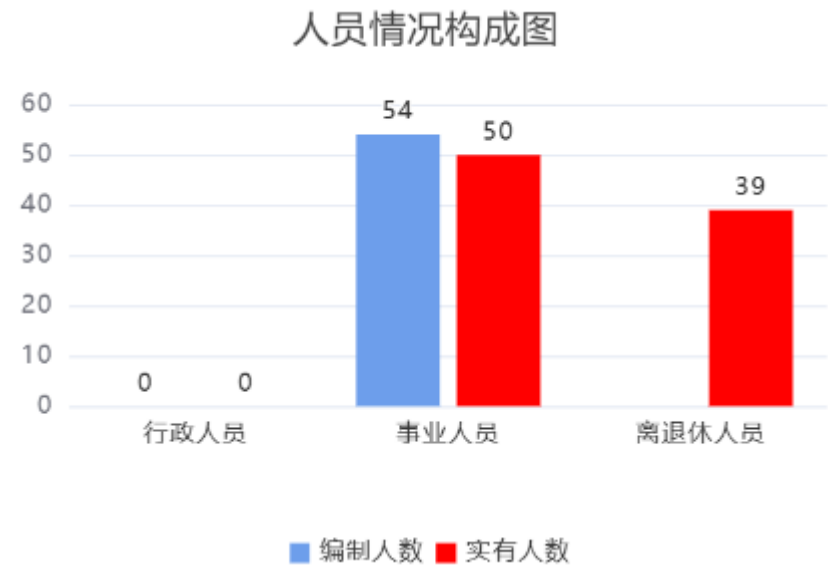
二、工作任务

1. 小学生入学率达到100%，辍学率为0；2. 合理使用上级拨付资金；3. 扎实推进“名校+”工程，培育壮大优质教育资源；4. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类教师培训；5. 全

面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策；6. 全面实施学生营养改善计划；7. 开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作；8. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展；9. 深入开展学习二十大精神，举办丰富多彩的庆祝活动，提升教育学校党建水平；10. 继续开展“平安校园”创建活动，确保校园不发生重特大安全事故；11. 完成上级单位安排的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员39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1,185.57万元，其中：一般公共预算拨款1,054.67万元、其他收入130.90万元，较上年增加221.29万元，增长22.95%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加；课后服务费收入纳入本预算收入；本单位当年预算支出1,185.57万元，其中：一般公共预算拨款1,054.67万元、其他收入130.90万元，较上年增加221.29万元，增长22.95%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加；课后服务费收入纳入本预算收入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,054.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,054.67万元，较上年增加216.39万元，增长25.81%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加；本单位当年财政拨款支出1,054.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,054.67万元，较上年增加216.39万元，增长25.81%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加；课后服务费收入纳入本预算收入。

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1,054.67万元，较上年增加216.39万元，增长25.81%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加；课后服务费收入纳入本预算收入。

（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1,054.67万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,054.67万元，较上年增加216.39万元，增长25.81%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加；课后服务费收入纳入本预算收入。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

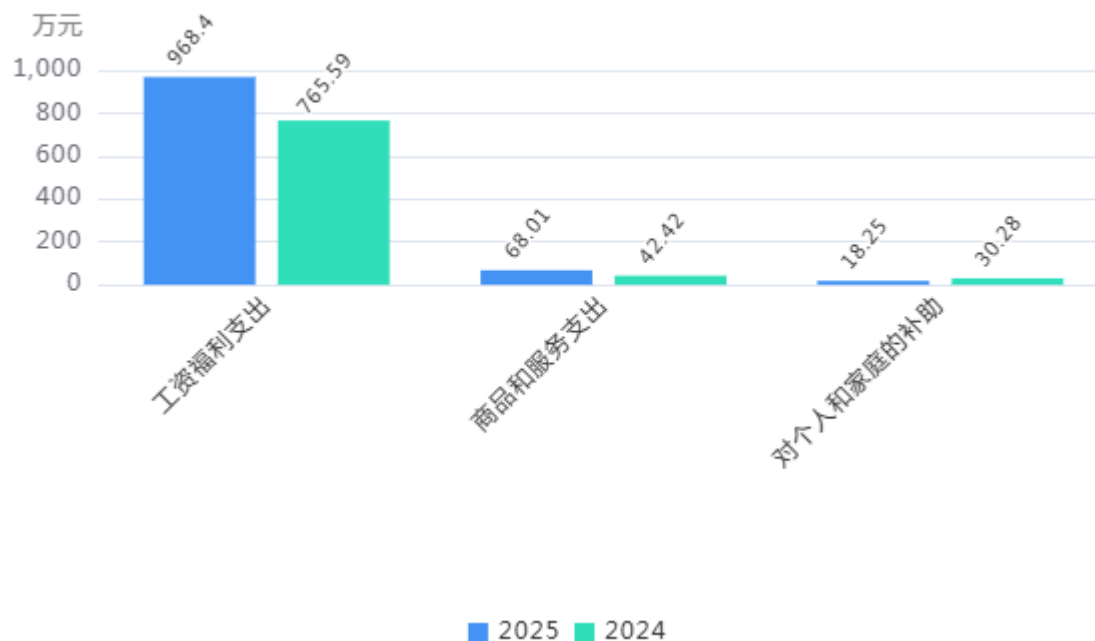
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,054.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）968.40万元，较上年增加202.81万元，增长26.49%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；

（2）商品和服务支出（302）68.01万元，较上年增加25.59万元，增长60.33%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.25万元，较上年减少12.03万元，下降39.73%，下降的主要原因是：将退休教师降温费和取暖补差列入对个人和家庭补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

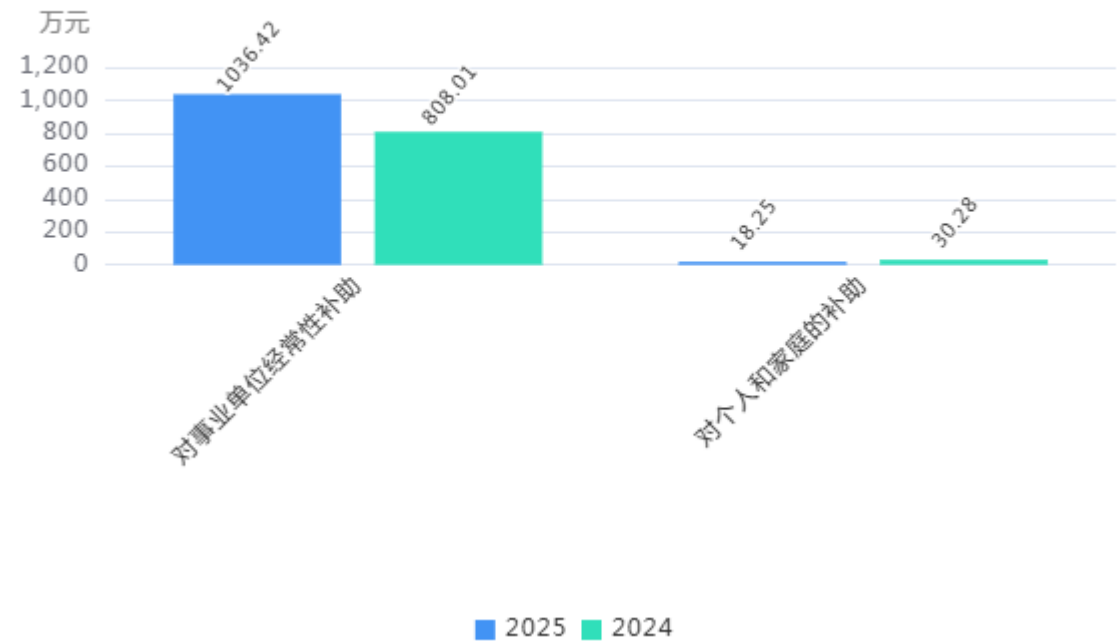


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,054.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,036.42万元，较上年增加228.41万元，增长28.27%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加；课后服务费收入纳入本预算收入；

（2）对个人和家庭的补助（509）18.25万元，较上年减少12.03万元，下降39.73%，下降的主要原因是：学生和教师人数增加；课后服务费收入纳入本预算收入。

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1,054.67万元，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9.84万元，较上年增加2.80万元，增长39.77%，增长的主要原因是：本年人员经费增加，工会经费相应增加。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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五小学

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	11,855,719.34	一、部门预算	11,855,719.34	一、部门预算	11,855,719.34	一、部门预算	11,855,719.34
1、财政拨款	10,546,719.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,949,519.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,546,719.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,684,030.87	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	98,444.47	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	167,044.00	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	11,855,719.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,673,175.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,906,200.00	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	1,890,700.00	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	15,500.00	9、对个人和家庭的补助	182,544.00
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	1,309,000.00	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	11,855,719.34	本年支出合计	11,855,719.34	本年支出合计	11,855,719.34	本年支出合计	11,855,719.34
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	11,855,719.34	支出总计	11,855,719.34	支出总计	11,855,719.34	支出总计	11,855,719.34

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	10,546,719.34	一、财政拨款	10,546,719.34	一、财政拨款	10,546,719.34	一、财政拨款	10,546,719.34
1、一般公共预算拨款	10,546,719.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,949,519.34	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	9,684,030.87	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	98,444.47	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	167,044.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,546,719.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,364,175.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	597,200.00	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	581,700.00	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	15,500.00	9、对个人和家庭的补助	182,544.00
		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	10,546,719.34	本年支出合计	10,546,719.34	本年支出合计	10,546,719.34	本年支出合计	10,546,719.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,546,719.34	支出总计	10,546,719.34	支出总计	10,546,719.34	支出总计	10,546,719.34

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	10,546,719.34	9,851,074.87	98,444.47	597,200.00	
205	教育支出	10,546,719.34	9,851,074.87	98,444.47	597,200.00	
20502	普通教育	10,546,719.34	9,851,074.87	98,444.47	597,200.00	
2050202	小学教育	10,546,719.34	9,851,074.87	98,444.47	597,200.00	

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				10,546,719.34	9,851,074.87	98,444.47	597,200.00	
301	工资福利支出			9,684,030.87	9,684,030.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,922,223.72	4,922,223.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,740.00	176,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	851,923.32	851,923.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371,617.68	371,617.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	429,588.96	429,588.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,885.19	11,885.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	920,052.00	920,052.00			
302	商品和服务支出			680,144.47		98,444.47	581,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,300.00			40,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	541,400.00			541,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,444.47		98,444.47		
303	对个人和家庭的补助			182,544.00	167,044.00		15,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	133,616.00	133,616.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,250.00	5,000.00		9,250.00	
30308	助学金	50902	助学金	6,250.00			6,250.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,708.00	27,708.00			

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	9,949,519.34	9,851,074.87	98,444.47	
205	教育支出	9,949,519.34	9,851,074.87	98,444.47	
20502	普通教育	9,949,519.34	9,851,074.87	98,444.47	
2050202	小学教育	9,949,519.34	9,851,074.87	98,444.47	
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			9,949,519.34	9,851,074.87	98,444.47	
301	工资福利支出			9,684,030.87	9,684,030.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,922,223.72	4,922,223.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,740.00	176,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	851,923.32	851,923.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371,617.68	371,617.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	429,588.96	429,588.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,885.19	11,885.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	920,052.00	920,052.00		
302	商品和服务支出			98,444.47		98,444.47	
30201	办公费	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	98,444.47		98,444.47	
303	对个人和家庭的补助			167,044.00	167,044.00		
30301	离休费	50905	离退休费	133,616.00	133,616.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,708.00	27,708.00		

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	1,906,200.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,906,200.00	
228016	西安市灞桥区东城第五小学	1,906,200.00	
	专用项目	1,906,200.00	
	其他履职经费	1,906,200.00	
	班主任津贴	101,400.00	
	城乡义务教育公用经费	28,000.00	
	课后服务费	1,309,000.00	
	离退休慰问	12,300.00	
	临聘人员经费（代课教师）	440,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	6,250.00	
	营养改善计划	9,250.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14-1

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			
主管部门		灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	44.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 保障学校临聘教师工资按时发放, 保证教师队伍稳定。 目标2: 保障教育教学工作按时完成。				
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	人均人员经费标准	每人每月5000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	1263人	20
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率	大于95%	10
		时效指标	开始结束时间	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	政策惠及教师人数	19人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于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			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:	10.14	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.14		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转,公用经费正常下达支出。 目标2: 保障义务教育阶段学校班主任津贴按时发放。					
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	人均经费		每人每月600元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		1263人	20
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		大于等于90%	10
		时效指标	开始结束时间		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	政策惠及教师人数		24人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		大于等于85%	10

表14-3

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		灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.80		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.80		
		其他资金	0.00		
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: 完成预算收入28000元, 完成预算支出28000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均公用经费	按小学865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	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	1263人	20
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率	大于95%	10
		时效指标	开始结束时间	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	政策发挥效应年限	大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	大于等于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			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:	0.63	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.63	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 保障该预算项目收入6250元, 支出6250元。 目标2: 保障义务教育家庭经济困难学生资助正常下达。				
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	义务教育家庭经济困难学生资助补助标准	625元/生/年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育阶段贫困生人数	40人	20
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率	大于95%	10
		时效指标	资金预算下达到下一级	收到文件30日内	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	政策发挥效应年限	大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	大于等于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			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:	0.93	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.93		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1:保障该预算项目收入9250元,支出9250元。 目标2:保障义务教育阶段贫困生营养改善补助按时下达。					
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	营养改善计划补助标准		每生每天5元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	营养改善计划惠及学生人数		28人	20
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率		大于95%	10
		时效指标	资金预算下达到下一级		收到文件30日内	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	政策发挥效应年限		大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度		大于等于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			课后服务费			
主管部门			霸桥区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130.90	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	130.90		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障课后服务工作正常开展,学校教育教学工作顺利完成。					
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	课后服务费收费标准		每生每月140元收取	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参与课后服务人数		1029人	20
		质量指标	课后服务工作完成情况		良好	10
		时效指标	开始结束时间		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	课后服务工作正常开展		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于等于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		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:		1.23	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		1.23	
		其他资金		0.00	
年度目标		目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，公用经费正常下达支出。 目标2：保障义务教育阶段学校离退休教师慰问费按时发放。			
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	经费总额	1.23万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	离退休人数	39人	20
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	大于等于90%	10
		时效指标	开始结束时间	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	政策惠及教师人数	39人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度	大于等于85%	10

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五小学				
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	临聘人员经费	44.00	44.00			
	任务2	班主任津贴	10.14	10.14			
	任务3	城乡义务教育公用经费	2.80	2.80			
	任务4	离退休慰问	1.23	1.23			
	任务5	义务教育家庭经济困难学生资助	0.62	0.62			
	任务6	营养改善计划	0.93	0.93			
	任务7	课后服务费	130.90		130.90		
	任务8	人员经费	985.11	985.11			
	任务9	公用经费	9.84	9.84			
			金额合计	1185.57	1054.67	130.90	
年度 总体 目标	目标1：保障学校教师待遇，保障学校教学工作正常运转，实现基本教育职能。 目标2：完成2025年义务教育阶段教育教学工作。 目标3：完成预算收入1185.57万元，完成预算支出1185.57万元。						
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	涉及资金总量			1185.57万	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	学生人数			1263人	
		质量指标	各项工作完成率			100%	
		时效指标	开始结束时间			2025年1月1日至2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			0.62万	
		社会效益指标	保障学校正常运转			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目影响年度			大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			大于等于90%	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费、课后服务费				
主管部门		灞桥区教育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	190.62	年度资金总额：	190.62		
	其中：财政拨款	59.72	其中：财政拨款	59.72		
	其他资金	130.90	其他资金	130.90		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：保障学校教师待遇，保障学校教学工作正常运转，实现基本教育职能。 目标2：保障课后服务顺利进行完成。 目标3：完成2025年义务教育阶段教育教学工作。			目标1：保障教师待遇，保障学校教学工作正常运转。 目标2：完成2025年义务教育阶段教育教学工作。 目标3：完成预算收入190.62万元，完成预算支出190.62万元。		
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	涉及资金总量		190.62万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		1263人	
		质量指标	各项工作完成率		100%	
		时效指标	开始结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		0.62万	
		社会效益指标	保障学校正常运转		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目影响年度		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		大于等于90%	