

**西安市灞桥区东城第一小学**

**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，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责推进学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。
4. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革、组织开展教育科学研究、负责学校教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担“名校+”教育督导委员会具体工作。
5. 负责编 制学校经费预算并严格执行，根据上级部门下达的教育经费、教育拨款、教育投资等制定相关措施和管理办法，统筹安排学校各项教育经费的使用情况。
6. 依据教育脱贫攻坚工作指导意见，完成家庭困难学生资助工作，保障家庭困难学生补助

资金发放到位。

7. 加强学校人才队伍建设、教师专业素养提升工作。
8. 完成学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
9. 完成教育统计信息的管理与服务，配备学校教学设施、仪器、图书资料等，保障学校后勤服务改革和管理工作，加强学校教育信息化建设、教育网络安全工作。
10. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。
11. 负责学校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。
12. 完成上级主管部门交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据上述职责学校设办公室、教导处、德育处、总务处。

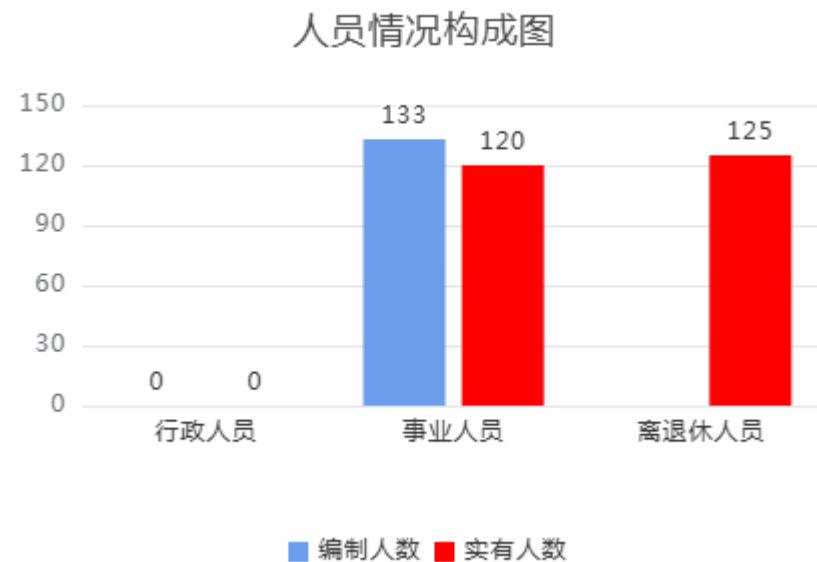
## 二、工作任务

1. 完成2025年学校的教育教学工作任务，学校学区内小学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 实施小学义务教育，促进学校教育发展，做好毕业班结业工作。
3. 巩固2024年质量提升工程成果，完成2025年学校质量提升项目。

4. 发挥“名校”引领作用，促进“+校”发展提升。
5. 重视教师队伍综合素养提升，开展专业技术培训、师德师风建设、思政课大练兵活动。
6. 深化灵动课堂模式，推进异彩课程改革。
7. 做好质量评价工作，促进学生素养发展。
8. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高学校教育发展水平。
9. 规范办学，全面落实“义务教育两免一补政策”和各项教育扶贫政策。
10. 开展传染病防控、中学生体育、艺术活动等工作。
11. 丰富学生德育实践活动，社团有序推进，双减落地生根。
12. 深入开展党史学习教育，提升学校党建水平。
13. 继续开展“平安校园”创建活动，确保学校不发生重特大安全事故。
14. 按照“双减”“五项管理”“课后服务”相关文件精神，把握国家教育大政方针，完成课后服务教育教学工作。
15. 规范财务、校产、工程审计方面的管理。
16. 完成区教育局安排的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制133人，其中行政编制0人，事业编制133人；实有人员120人，其中行政0人，事业120人。单位管理的离退休人员125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2,919.66万元，其中：一般公共预算拨款2,441.87万元、其他收入477.79万元，较上年增加150.72万元，增长5.44%，增长的主要原因是：人员费用增加；本单位当年预算支出2,919.66万

元，其中：一般公共预算拨款2,441.87万元、其他收入477.79万元，较上年增加150.72万元，增长5.44%，增长的主要原因是：人员费用增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,441.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,441.87万元，较上年增加141.65万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员费用增加；本单位当年财政拨款支出2,441.87万元，其中：一般公共预算拨款支出2,441.87万元，较上年增加141.65万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员费用增加。

## 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2,441.87万元，较上年增加141.65万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员费用增加。

### （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2,441.87万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,441.87万元，较上年增加141.65万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员费用增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

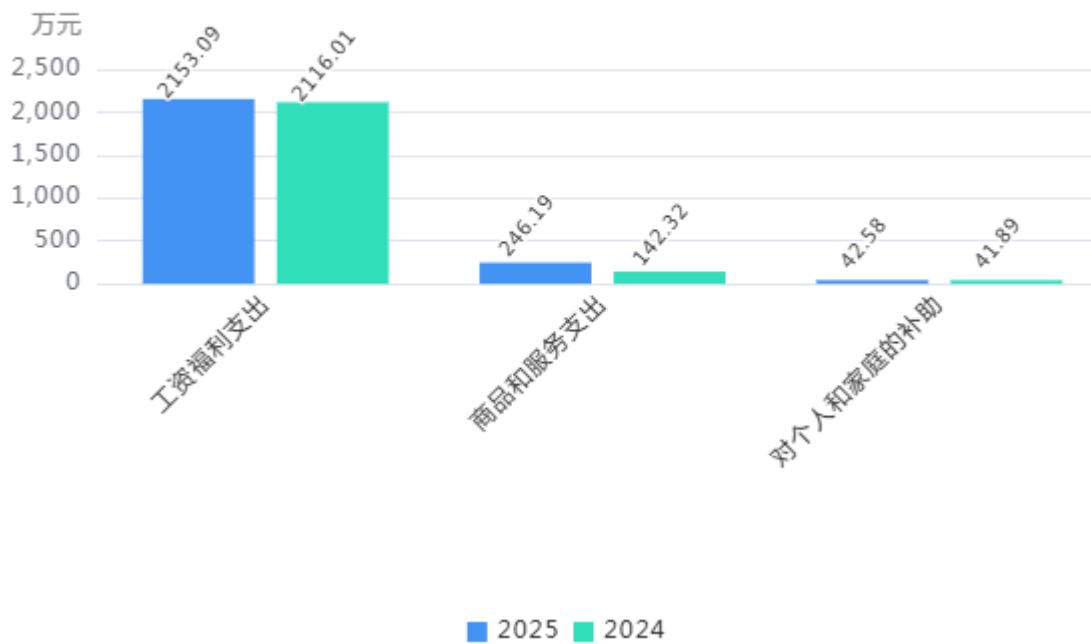
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,441.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,153.09万元，较上年增加37.08万元，增长1.75%，增长的主要原因是：有新入职教师导致人员费用增加及绩效增量预算增加；

（2）商品和服务支出（302）246.19万元，较上年增加103.87万元，增长72.98%，增长的主要原因是：劳务费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）42.58万元，较上年增加0.69万元，增长1.65%，增长的主要原因是：离退休教师增加。

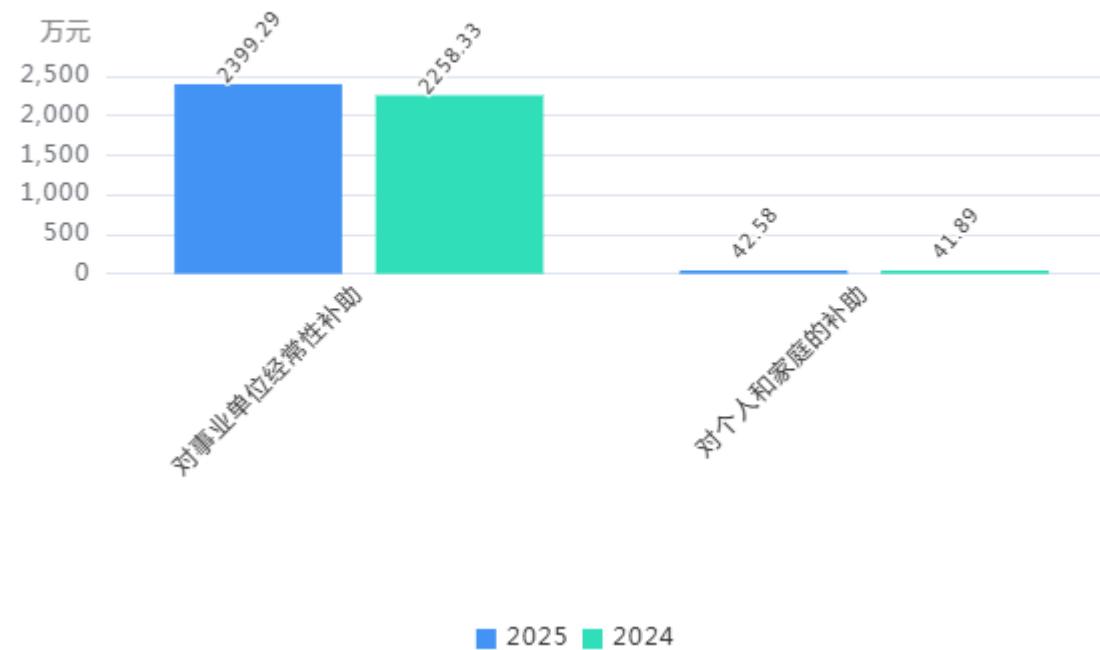
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,441.87万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,399.29万元，较上年增加140.96万元，增长6.24%，  
增长的主要原因是：有新入职教师导致人员费用增加及绩效增量预算增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）42.58万元，较上年增加0.69万元，增长1.65%，增长的主要原因是：离退休教师增加。

### 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2,441.87万元，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20.68万元，较上年增加0.78万元，增长3.92%，增长的主要原因是：人员费用增加。

## 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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一小学

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	29,196,605.64	一、部门预算	29,196,605.64	一、部门预算	29,196,605.64	一、部门预算	29,196,605.64
1、财政拨款	24,418,685.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,150,554.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,418,685.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,530,931.81	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	206,832.58	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	412,790.00	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	29,196,605.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,770,784.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,046,051.25	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	7,033,020.00	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	13,031.25	9、对个人和家庭的补助	425,821.25
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	4,777,920.00	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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>29,196,605.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,196,605.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,196,605.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,196,605.64</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>29,196,605.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,196,605.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,196,605.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,196,605.64</b>

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	29,196,605.64	24,418,685.64							4,777,920.00	
228	西安市灞桥区教育局	29,196,605.64	24,418,685.64							4,777,920.00	
228013	西安市灞桥区东城第一小学	29,196,605.64	24,418,685.64							4,777,920.00	

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	24,418,685.64	一、财政拨款	24,418,685.64	一、财政拨款	24,418,685.64	一、财政拨款	24,418,685.64
1、一般公共预算拨款	24,418,685.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,150,554.39	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	21,530,931.81	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	206,832.58	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	412,790.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,418,685.64	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,992,864.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,268,131.25	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	2,255,100.00	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	13,031.25	9、对个人和家庭的补助	425,821.25
		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	24,418,685.64	本年支出合计	24,418,685.64	本年支出合计	24,418,685.64	本年支出合计	24,418,685.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,418,685.64	支出总计	24,418,685.64	支出总计	24,418,685.64	支出总计	24,418,685.64

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	24,418,685.64	21,943,721.81	206,832.58	2,268,131.25	
205	教育支出	24,418,685.64	21,943,721.81	206,832.58	2,268,131.25	
20502	普通教育	24,418,685.64	21,943,721.81	206,832.58	2,268,131.25	
2050202	小学教育	24,418,685.64	21,943,721.81	206,832.58	2,268,131.25	

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			24,418,685.64	21,943,721.81	206,832.58	2,268,131.25	
301	工资福利支出			21,530,931.81	21,530,931.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,341,628.80	10,341,628.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404,020.00	404,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,960,000.00	4,960,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,183,694.21	2,183,694.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	797,529.36	797,529.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	987,180.72	987,180.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,683.26	20,683.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,836,195.46	1,836,195.46			
302	商品和服务支出			2,461,932.58		206,832.58	2,255,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,100.00			120,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,135,000.00			2,135,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,832.58		206,832.58		
303	对个人和家庭的补助			425,821.25	412,790.00		13,031.25	
30302	退休费	50905	离退休费	364,970.00	364,970.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,937.50			6,937.50	
30308	助学金	50902	助学金	6,093.75			6,093.75	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,220.00	44,220.00			

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	22,150,554.39	21,943,721.81	206,832.58	
205	教育支出	22,150,554.39	21,943,721.81	206,832.58	
20502	普通教育	22,150,554.39	21,943,721.81	206,832.58	
2050202	小学教育	22,150,554.39	21,943,721.81	206,832.58	
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			22,150,554.39	21,943,721.81	206,832.58	
301	工资福利支出			21,530,931.81	21,530,931.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,341,628.80	10,341,628.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404,020.00	404,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,960,000.00	4,960,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,183,694.21	2,183,694.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	797,529.36	797,529.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	987,180.72	987,180.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,683.26	20,683.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,836,195.46	1,836,195.46		
302	商品和服务支出			206,832.58		206,832.58	
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				
30216	培训费	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	206,832.58		206,832.58	
303	对个人和家庭的补助			412,790.00	412,790.00		
30302	退休费	50905	离退休费	364,970.00	364,970.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,220.00	44,220.00		

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	7,046,051.25	
228	西安市灞桥区教育局	7,046,051.25	
228013	西安市灞桥区东城第一小学	7,046,051.25	
	专用项目	7,046,051.25	
	其他履职经费	7,046,051.25	
	班主任津贴	273,000.00	
	城乡义务教育公用经费	81,400.00	
	课后服务费	4,777,920.00	
	离退休慰问	38,700.00	
	临聘人员经费（代课教师）	1,820,000.00	
	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	6,093.75	
	营养改善计划	6,937.50	

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
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		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:	8.14		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.14			
		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: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 专项资金用于教育业务与管理、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、仪器设备及图书购置、学生课桌凳、设备及仪器的日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。					
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	指标1: 城乡义务教育公用经费		865元/生/年	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	指标1: 义务教育学生人数		4070人	10	
	质量指标	指标1: 学校各项工作任务完成率		100%	10	
		指标2: 资金使用完成率		100%	10	
效益指标	时效指标	指标1: 开展时间		2025年	10	
	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1: 政策惠及学生人数		4070人	10	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限		≥1年	10	
	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥85%	10	
		指标1: 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		义务教育家庭经济困难学生资助		
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:	0.61	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.61	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 落实义务教育阶段家庭困难学生生活补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动及其他日常工作任务。			
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	指标1: 义务教育家庭经济困难学生资助	625元/生/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 义务教育贫困生人数	39人
		质量指标	指标1: 贫困生生活补助应享尽享率	100%
			指标2: 资金使用完成率	100%
	效益指标	时效指标	指标1: 开展时间	2025年
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 政策惠及学生人数	39人
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	指标1: 学生满意度	≥85%
			指标1: 学生满意度	≥85%

表14-3

## 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		西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.69	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.69	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。 目标2: 按标准落实家庭经济困难学生营养改善计划政策, 促进教育质量提升。			
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	指标1: 营养改善计划	5元/生/天
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 营养改善计划受益学生人数	30人
		质量指标	指标1: 营养改善计划应享尽享率	100%
			指标2: 资金使用完成率	100%
	效益指标	时效指标	指标1: 开展时间	2025年
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 政策惠及学生人数	30人
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	指标1: 学生满意度	≥85%
			指标1: 学生满意度	≥85%

表14-4

## 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		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	27.30			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障学校正常运转。 目标2: 保障学校完成正常的教育教学工作及其他日常工作。 目标3: 专项资金用于班主任津贴发放, 保障班级工作有序、有效开展。					
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	指标1: 班主任津贴	600元/班/月	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 班主任人数	70人	10	
		质量指标	指标1: 班主任津贴发放率	100%	20	
		时效指标	指标1: 开展时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 政策惠及班主任人数	30人	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 班主任满意度	≥85%	10	

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		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.20			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障学校正常运转。 目标2: 保障学校完成正常的教育教学工作及其他日常工作。 目标3: 专项资金用于临聘校医工资发放, 保障学校卫生保健工作有序、有效开展。					
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	指标1: 临聘人员经费（校医）	6万元/人/年	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘校医人数	1人	10	
		质量指标	指标1: 临聘校医工资发放率	100%	20	
		时效指标	指标1: 开展时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 政策惠及临聘校医人数	1人	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 临聘校医满意度	≥85%	10	

表14-6

## 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		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	182.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	182.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障学校正常运转。 目标2: 保障学校完成正常的教育教学工作及其他日常工作。 目标3: 专项资金用于临聘教师工资发放, 保障学校教学工作有序、有效开展。					
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	指标1: 临聘人员经费（代课教师）	5000元/人/月	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘教师人数	74人	10	
		质量指标	指标1: 临聘教师工资发放率	100%	20	
		时效指标	指标1: 开展时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 政策惠及临聘教师人数	74人	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 临聘教师满意度	≥85%	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		西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.87	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	3.87		
	其他资金			
年度 目标	目标1: 保障离退休人员退休生活丰富多彩、生活充足、能够及时学习党的方针政策,了解党的精神理念。 目标2: 专项资金用于离退休人员慰问,保障学校教学工作有序、有效开展。			
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	指标1: 离退休慰问	460元/人/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 离退休教师人数	129人
		质量指标	指标1: 离退休慰问资金应享尽享率	100%
		时效指标	指标1: 开展时间	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 政策惠及离退休教师人数	129人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离退休教师满意度	≥85%

表14-8

## 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		西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	477.79	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金	477.79	
年度目标	目标1: 保障学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动, 落实“双减”工作, 提高课后服务质量水平; 目标3: 专项资金用于进一步推动“双减”工作及课后服务工作全面、有效开展。			
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	指标1: 课后服务费	140元/生/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 参加课后服务学生人数	3792人
		质量指标	指标1: 课后服务工作任务完成率	100%
			指标2: 资金使用完成率	100%
		时效指标	指标1: 开展时间	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 政策惠及学生人数	3792人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%
			指标2: 家长满意度	≥85%

# 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一小学				
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	保障正常运转、基本教育职能的实现。	2919.66	2441.87	477.79	
	任务2	完成2025年教育教学目标任务。				
	金额合计		2919.66	2441.87	477.79	
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	指标1：义务教育基本支出		2215.06万元	7
			指标2：义务教育项目支出		226.81万元	7
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育学校数		1所	7
			指标2：学生人数		4070人	7
		质量指标	指标1：学校各项工作完成率		100%	7
			指标2：资金使用率		100%	7
		时效指标	指标1：开始时间		2025年1月1日	7
			指标2：结束时间		2025年12月31日	7
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	指标1：保障单位基本运转		100%	7
			指标2：政策知晓率		100%	7
		生态效益 指标				
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1：政策发挥效益年限		≥1年	6
		服务对象 满意度 指标	指标1：学生满意度		≥85%	7
			指标2：家长满意度		≥85%	7

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一小学							
主管部门		西安市灞桥区教育局		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:	704.60	年度资金总额:	704.60					
	其中: 财政拨款	226.81	其中: 财政拨款	226.81					
其他资金		477.79	其他资金	477.79					
总体目标	实施期总目标		年度总目标						
	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。		目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。						
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	指标1:	城乡义务教育公用经费	865元/生/年	3			
			指标2:	义务教育家庭经济困难学生资助	625元/人/年	3			
			指标3:	营养改善计划	5元/生/天	3			
			指标4:	班主任津贴	600元/班/月	3			
			指标5:	临聘人员经费(校医)	5000元/人/月	3			
			指标6:	临聘人员经费(代课教师)	6万元/人/年	3			
			指标7:	离退休慰问	460元/人/年	3			
			指标8:	课后服务费	140元/生/月	3			
	社会成本								
		生态环境成本							
效益指标	产出指标	数量指标	指标1:	义务教育阶段小学学生人数	4070人	3			
			指标2:	家庭经济困难学生人数	39人	3			
			指标3:	营养改善计划受益学生人数	30人	3			
			指标4:	义务教育阶段小学班级数	70个	3			
			指标5:	临聘教师人数	74人	3			
			指标6:	临聘校医人数	1人	3			
			指标7:	离退休人数	129人	3			
			指标8:	参加课后服务学生人数	3792人	3			
	质量指标		指标1:	学校各项工作任务完成率	100%	3			
			指标2:	资金使用完成率	100%	3			
	时效指标		指标1:	开展时间	2025年	3			
满意度指标	社会效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1:	保障单位基本运转	100%	3			
			指标2:	政策知晓率	100%	3			
		生态效益指标							
	可持续影响指标		指标1:	政策发挥效益年限	≥1年	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	全体学生及家长满意度	≥85%	3			
			指标2:	家庭经济困难学生及家长满意度	≥85%	3			
			指标3:	营养改善计划受益学生及家长满意度	≥85%	3			
			指标4:	班主任满意度	≥85%	3			
			指标5:	临聘校医满意度	≥85%	3			
			指标6:	临聘教师满意度	≥85%	3			
			指标7:	离退休人员满意度	≥85%	3			
			指标8:	参加课后服务学生及家长满意度	≥85%	3			