

西安市灞桥区东枣园小学

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. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，以及省、市人民政府和上级主管部门的有关政策。
2. 研究拟定教育事业发展规划和年度计划，并指导、协调和监督实施。
3. 加强辖区教育工作的统筹管理，推进教育体制改革，推进义务教育均衡发展，促进各级各类教育发展，均衡教育资源，促进教育公平。
4. 规划、指导学校的德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
5. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
6. 在上级部门的指导下统筹安排全街办教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

负责指导全街办基础教育、成人教育、特殊教育工作。负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究。

（二）机构设置

根据上述职责，东枣园小学设立校长办公室、教导处、少先队大队部、后勤处等机构。

二、工作任务

1. 强化理论武装。2024年，我们认真贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实全国教育大会精神，巩固拓展主题教育成果，把党史学习教育贯穿始终，将党纪学习教育常态化，通过集体学习、自学相结合的形式，广大党员都能及时跟进党的最新理论成果，不断提高思想觉悟和理论水平，指导育人全过程。

2. 巩固“双减”。精细管理常态化，向课堂40分钟要效果，邀请各科教研员下校指导20余人次。优化作业设计、减负“增效”、多种社团培养爱好，课后服务扎实高效，注重学生综合素质拓展。

3. 推进“名校+”。在纺织城小学“名校+”中，紧随“名校”引领，深化“四同”模式，有序开展各项活动。在区级东枣园小学“名校+”中，带领两所“+校”共同提升。

4. 积极争取上级财政支持，争取中省教育专项资金，完成年度任务的100%；

5. 教师队伍建设全面加强，全年招聘教师10名，完成培训20余人次；教育科研成果丰硕，“五育”全面落实，教育教学质量稳步提升；

6. 全力破解“入学难”问题；各项考核任务进展顺利、成效显著。

7. 认真落实每日两个大课间。成功举办第48届学校春运会和冬季三跳比赛。学生体质健康合格率保持95%。体艺社团丰富：古筝、油画、书法、美术、曳步舞、足球、篮球等社团备受欢迎。体育教师8人次荣获区级优秀教练员。50余名学生在体育竞赛中获奖。

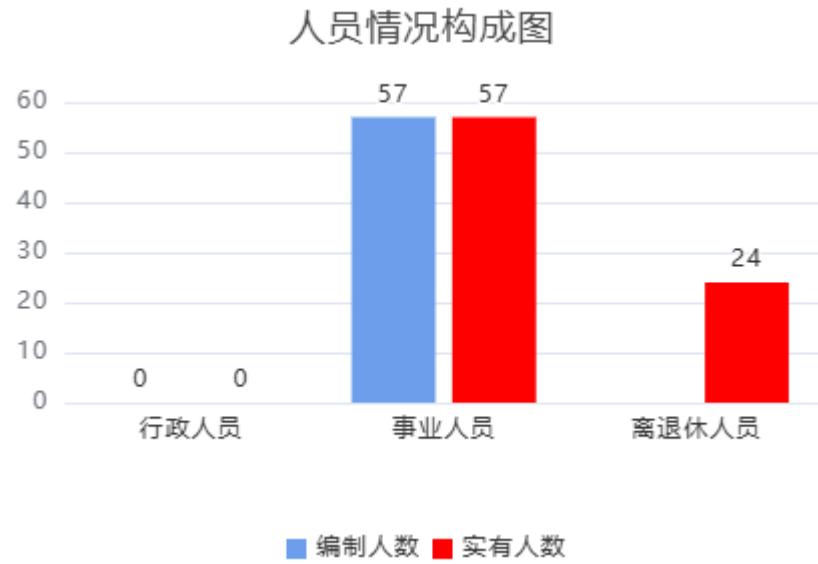
8. 科学实践。学校重视科学教育，专门配备老师，拓展科学教育实践活动，开设科学制作社团，举办科技节。2024春，高年级赴铜川药王山研学，低年级赴丝路欢乐世界综合实践活动，都取得非常好的效果。

9. 食品卫生。学校食堂饭菜可口、干净卫生而享誉周边。落实学生营养改善计划，保证37名贫困生享受政府的惠民政策。

10. 规范财务。细化资产管理，严格财务纪律，不触底线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员24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1,128.76万元，其中：一般公共预算拨款1,027.96万元、其他收入100.80万元，较上年增加6.14万元，增长0.55%，增长的主要原因是：临聘教师工资纳入预算；本单位当年预算支出1,128.76万元，其中：一般公共预算拨款1,027.96万元、其他收入100.80万元，较上年增加6.14万元，增长0.55%，增长的主要原因是：临聘教师工资纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,027.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,027.96万元，较上年增加8.66万元，增长0.85%，增长的主要原因是：临聘教师工资纳入预算；本单位当年财政拨款支出1,027.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,027.96万元，较上年增加8.66万元，增长0.85%，增长的主要原因是：临聘教师工资纳入预算。

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1,027.96万元，较上年增加8.66万元，增长0.85%，增长的主要原因是：临聘教师工资纳入预算。

（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1,027.96万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,027.96万元，较上年增加8.66万元，增长0.85%，增长的主要原因是：临聘教师工资纳入预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

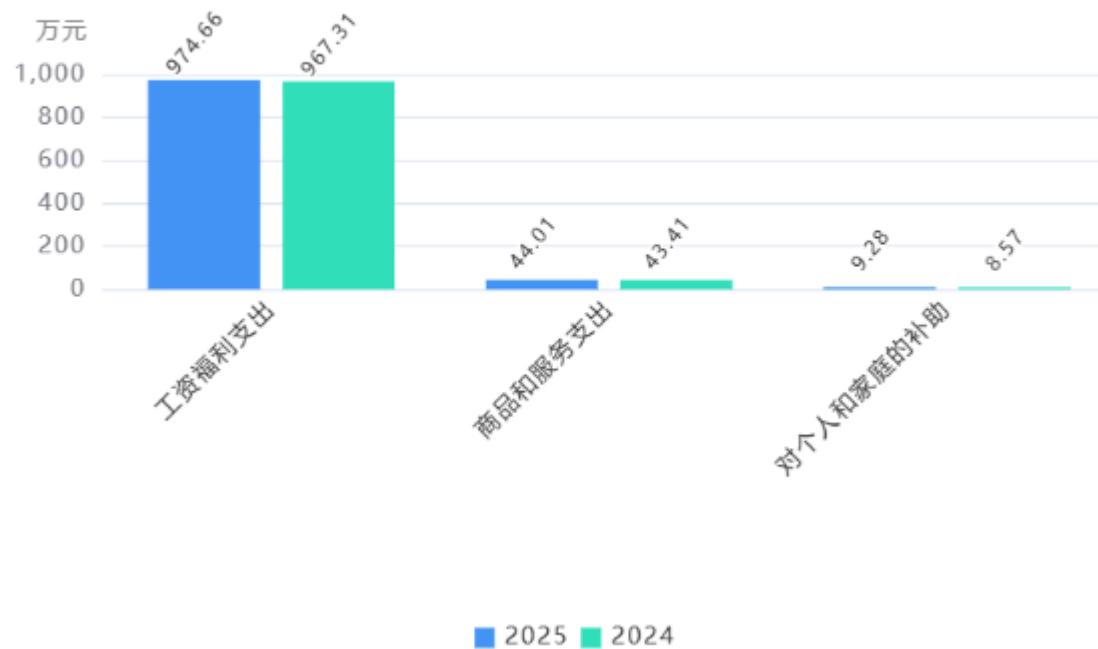
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,027.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）974.66万元，较上年增加7.35万元，增长0.76%，增长的主要原因是：教师工资调整；

（2）商品和服务支出（302）44.01万元，较上年增加0.60万元，增长1.38%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.28万元，较上年增加0.71万元，增长8.28%，增长的主要原因是：退休教师高龄补助人数增加。

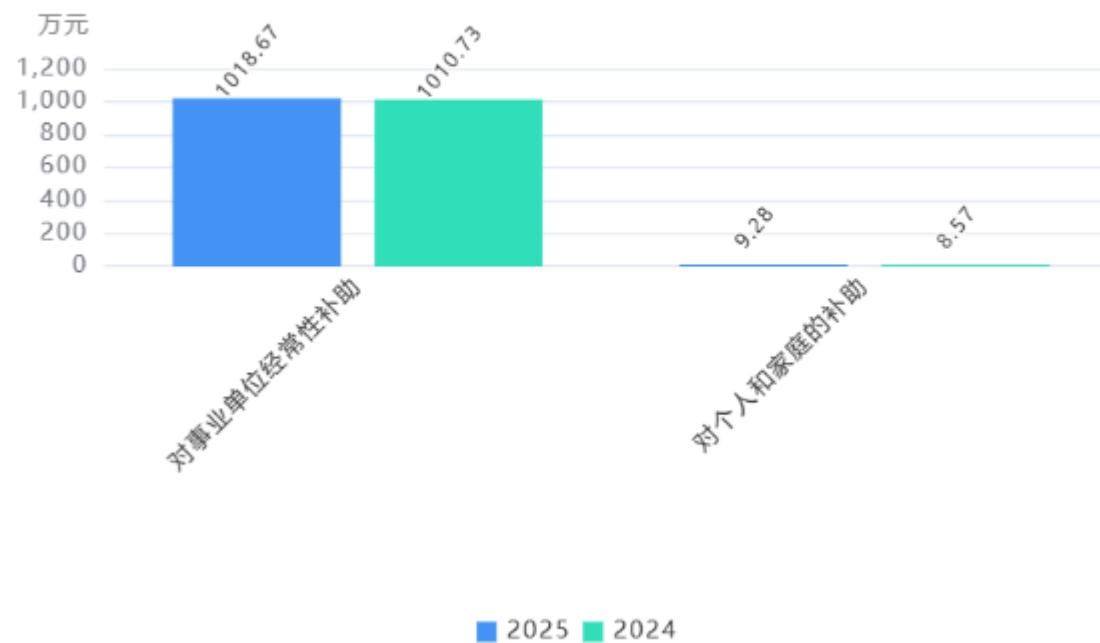
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,027.96万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,018.67万元，较上年增加7.94万元，增长0.79%，增长的主要原因是：临聘教师工资纳入预算；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）9.28万元，较上年增加0.71万元，增长8.28%，增长的主要原因是：退休教师高龄补助人数增加。

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1,027.96万元，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9.15万元，较上年减少0.04万元，下降0.44%，下降的主要原因是：计算公用经费基数发生变化。

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、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的各项支出。

四、项目支出：指单位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

五、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。

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：西安市灞桥区东枣园小学

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	11,287,562.25	一、部门预算	11,287,562.25	一、部门预算	11,287,562.25	一、部门预算	11,287,562.25
1、财政拨款	10,279,562.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,914,627.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,279,562.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,746,597.25	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	91,476.00	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	76,554.00	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	11,287,562.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,194,733.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,372,935.00	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	1,356,660.00	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	16,275.00	9、对个人和家庭的补助	92,829.00
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	1,008,000.00	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	11,287,562.25	本年支出合计	11,287,562.25	本年支出合计	11,287,562.25	本年支出合计	11,287,562.25
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	11,287,562.25	支出总计	11,287,562.25	支出总计	11,287,562.25	支出总计	11,287,562.25

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	11,287,562.25	10,279,562.25							1,008,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	11,287,562.25	10,279,562.25							1,008,000.00	
228004	西安市灞桥区东枣园小学	11,287,562.25	10,279,562.25							1,008,000.00	

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	10,279,562.25	一、财政拨款	10,279,562.25	一、财政拨款	10,279,562.25	一、财政拨款	10,279,562.25
1、一般公共预算拨款	10,279,562.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,914,627.25	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	9,746,597.25	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	91,476.00	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	76,554.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,279,562.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,186,733.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	364,935.00	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	348,660.00	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	16,275.00	9、对个人和家庭的补助	92,829.00
		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	10,279,562.25	本年支出合计	10,279,562.25	本年支出合计	10,279,562.25	本年支出合计	10,279,562.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,279,562.25	支出总计	10,279,562.25	支出总计	10,279,562.25	支出总计	10,279,562.25

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	10,279,562.25	9,823,151.25	91,476.00	364,935.00	
205	教育支出	10,279,562.25	9,823,151.25	91,476.00	364,935.00	
20502	普通教育	10,279,562.25	9,823,151.25	91,476.00	364,935.00	
2050202	小学教育	10,279,562.25	9,823,151.25	91,476.00	364,935.00	

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			10,279,562.25	9,823,151.25	91,476.00	364,935.00	
301	工资福利支出			9,746,597.25	9,746,597.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,573,795.32	4,573,795.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,610.00	186,610.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	974,992.00	974,992.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	457,939.53	457,939.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	342,776.40	342,776.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,148.00	9,148.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	921,336.00	921,336.00			
302	商品和服务支出			440,136.00		91,476.00	348,660.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,960.00			28,960.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	319,700.00			319,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,476.00		91,476.00		
303	对个人和家庭的补助			92,829.00	76,554.00		16,275.00	
30302	退休费	50905	离退休费	71,454.00	71,454.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,912.50	4,200.00		9,712.50	
30308	助学金	50902	助学金	6,562.50			6,562.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	9,914,627.25	9,823,151.25	91,476.00	
205	教育支出	9,914,627.25	9,823,151.25	91,476.00	
20502	普通教育	9,914,627.25	9,823,151.25	91,476.00	
2050202	小学教育	9,914,627.25	9,823,151.25	91,476.00	
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			9,914,627.25	9,823,151.25	91,476.00	
301	工资福利支出			9,746,597.25	9,746,597.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,573,795.32	4,573,795.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186,610.00	186,610.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,280,000.00	2,280,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	974,992.00	974,992.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	457,939.53	457,939.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	342,776.40	342,776.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,148.00	9,148.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	921,336.00	921,336.00		
302	商品和服务支出			91,476.00		91,476.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50901	社会福利和救助				
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	91,476.00		91,476.00	
303	对个人和家庭的补助			76,554.00	76,554.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,454.00	71,454.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	

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	1,372,935.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,372,935.00	
228004	西安市灞桥区东枣园小学	1,372,935.00	
	专用项目	1,372,935.00	
	其他履职经费	1,372,935.00	
	班主任津贴	89,700.00	
	城乡义务教育公用经费	21,460.00	
	课后服务费	1,008,000.00	
	离退休慰问	7,500.00	
	临聘人员经费（代课教师）	230,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	6,562.50	
	营养改善计划	9,712.50	

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

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		西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.97	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.97		
		其他资金	0.00		
年度 目标	目标1: 保障义务教育阶段学校和学前教育正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段和学前教育阶段的班主任待遇。 目标3: 专项资金具体用于发放班主任费。 目标4: 完成预算收入8.98万元, 完成预算支出8.97万元。				
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	班主任津贴补助标准	每人每月600元	10
		社会成本	总成本	8.97万元	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班主任人员数量	23人	10
		质量指标	考核合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校学生成绩水平	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生及班主任满意度	≥85%	15

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:	2.15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.15	
		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2.146万元, 完成预算支出2.146万元。			
年 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	义务教育阶段小学生人均公用经费标准	每生每年865元
		社会成本	总成本	2.15万元
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数量	1所
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%
		时效指标	完成时间	2025年
	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	政策发挥效益年限	1年
	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	≥85%
				15

表14-3

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:	100.80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	100.80		
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校课后服务工作正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成课后服务工作任务。 目标3: 完成预算收入100.8万元, 完成预算支出100.8万元。				
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	课后服务费收费标准	每生每 月不超过140元	10
		社会成本	资金总量	100.80万元	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育阶段课后服务学校数量	1所	10
		质量指标	课后服务工作任务完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	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	接受义务教育课后服务学生满意度	≥85%	15

表14-4

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:	0.75		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	0.75			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1: 保障离退休人员慰问及时发放 目标2: 完成预算收入0.75万元, 完成预算支出0.75万元					
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	离退休慰问标准	每人每年300元	10	
		社会成本	总成本	0.75万元	15	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	退休人员数量	25人	10	
		质量指标	应补尽补	符合要求	10	
		时效指标	完成时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	离退休人员待遇	落实	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	离退休人员满意度	≥85%	15	

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（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:	23.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	23.00		
	其他资金	0.00		
年度 目标	目标1：切实保障按时发放代课教师工资 指标2：保障学校正常运转			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助标准	每人每月3500元
		社会成本	总成本	23万元
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	退临聘人员数量	10人
		质量指标	考核合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年
	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	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	校聘教师满意度	≥85%

表14-6

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:		0.66	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		0.66	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策; 切实做到困难学生“应享尽享”。 目标2: 按小学每生每天4元, 初中每生每天5元(全年按250天计算)标准补助贫困寄宿生生活费, 按50%的标准补助贫困非寄宿生生活费。所需资金中省区按5:2.52.51比例承担。参照2024年人数测算2025年42人贫困生生活补助资金0.66万元。			
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	小学非寄宿生补助标准	每生每年625元
		社会成本	总成本	0.66万元
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生学生人数	42人
		质量指标	应享尽享率	100%
		时效指标	完成时间	2025年
	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	政策发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度	≥85%
				15

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		西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.97	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	0.97	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 对义务教育学生按每生每天5元进行补助, 一年按185天计算。省级财政补助50%, 其余经费由市区2.5:2.5比例承担。参照2024年人数, 测算2025年42名学生“营养改善计划”区级补助资金0.97万元。 目标2: 增加膳食营养, 改善学生体质。 目标3: 完成预算收入0.97万元, 完成预算支出0.97万元			
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	营养改善计划补助标准	每生每年925元(区级)
		社会成本	总成本	0.97万元
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	学生营养计划学生人数	42人
		质量指标	应享尽享率	100%
		时效指标	完成时间	2025年
	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	政策发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度	≥85%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区东枣园小学				
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	保障教职工工资及社保正常发放,保障学校正常运作。	1027.96	1027.96		
	任务2	保障学校课后服务正常开展。	100.80		100.80	
	金额合计		1128.76	1027.96	100.80	
年度总体目标	目标1: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2:完成2025年义务教育阶段教育教学工作。 目标3:实现预算收入1128.76万元,完成预算支出1128.76万元。					
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	涉及资金数量			1128.76万元
		社会成本	目标考核结果			良好
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校教职工人数			67人
		质量指标	学校各项工作完成率			100%
		时效指标	完成时间			2025年
	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	政策发挥效益年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师家长满意度			≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	西安市灞桥区东枣园小学					
主管部门	西安市灞桥区教育局		实施期限	2025年度	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	137.29	年度资金总额: :	137.29		
	其中: 财政拨款	36.49	其中: 财政拨款	36.49		
	其他资金	100.80	其他资金	100.80		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 保障学习教育教学工作正常运作, 实现基本教育职能。 目标2: 保障学校校聘教师工资、班主任津贴及贫困儿童自助等专项支出。		目标1: 保障学习教育教学工作正常运作, 实现基本教育职能。 目标2: 保障学校校聘教师工资、班主任津贴及贫困儿童自助等专项支出。			
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	涉及资金总量		137.29万元	
		社会成本	责任目标考核结果		良好	
		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	资金到位率		100%	
		时效指标	完成时间		2025年	
	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	政策发挥效益年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师家长满意度		≥85%	
					15	