

西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校

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

西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校为全额事业单位，坐落于西安市灞桥区灞桥街道方家村，担负着实施义务教育阶段小学教育，贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订学校发展规划与和年度计划，组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

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、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、专项资金等制定相关措施和管理制度，统筹安排学校各项教育经费的使用。

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. 完成教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务。负责学校教学设施、仪器、图书资料的配备，加强学校学校后勤管理信息化，教育信息化建设、网络安全工作。

8. 负责学校安全稳定和安全教育工作，协调有关部门处理突发事件。

9. 负责学校人才队伍建设和教师专业素养提升工作。

10. 负责学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防安全教育工作。

11. 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。

12. 承办区政府及上级教育行政单位交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校设办公室、教导处、德育处、总务处、安保处。

二、工作任务

1. 坚持以党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针和全国、全省教育大会精神,在“阳光教育、红色领航”的党建工作思路引领下,以“双创”为抓手,继续深入实施“四维”党建对全校工作的统筹引领作用,领航纺小教育高质量发展。

2. 实施“136”工作举措,落实立德树人根本任务,深化教育教学改革,全面提升教育教质量,不断增强群众对教育的满意度和获得感。以“3*2”阳光课程为基础,以五育并举、全面育人为目标,丰富第二、第三课堂的课程资源,升级优化出阳光课程的2.0、3.0版本。让课程更具时代性、品质性、品味性。

3. 优化课后服务。深入推行课后服务“5+2”模式,加大校本课程、社团课程开发力度,打造丰富多元的课后服务体系,满足学生素质发展和个性化发展需求。

4. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策,做好控辍保学。

5. 巩固养成教育,加强学生思想道德建设。通过队会、班会、升旗仪式、德育微课、德育活动等方式,培养学生形成文明、高雅、阳光的美好阳光少年。落实五育并举,开展多彩德育活动,为孩子的终身成长奠基。

6. 密切家校联系,构建三维网络,健全学校家庭社会协同育人机制,巩固家校共育成果,

形成育人合力。

7. 推进教育数字化，培育教育新形态，深化教育改革创新、实现优质教育资源均衡化。

8. 加强师德师风建设，推动教师以德施教、以德立身，锻造忠诚干净担当的教师铁军。

9. 不断完善校园卫生保健和健康教育工作，做好校园传染病防控，开展爱国卫生运动及健康卫生知识宣传教育。重视师生卫生健康教育，发挥校医作用，强化卫生健康宣传。

10. 巩固学校封闭化管理、专职保安配备、护学岗设置、一键报警系统与公安机联网接入“四个100%”建设成果。实施校园安全提升年专项行动，以消防安全、校车安全、预防学生溺水、校园欺凌防治、校园周边治理等为重点，深入开展安全宣传教育和隐患排查治理。确保学校不发生重特大安全事故。

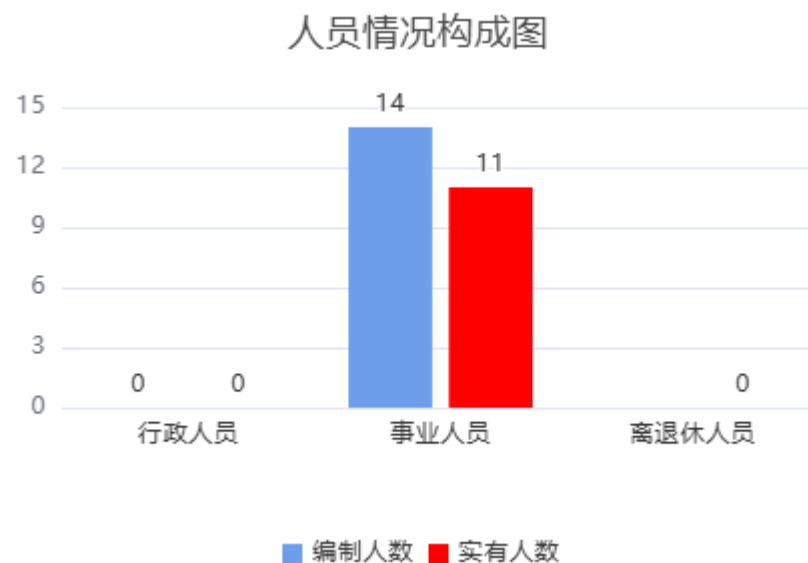
11. 坚持“资源共享、优势互补、带动发展、共同提升”的策略，促进“+校”教育教学质量提升、行政管理水平提升、师生队伍素养提升。通过重大举措创新、重要活动开展、重要时刻联动等方式扩大辐射范围，增加带动基数，让优质资源惠及更多区域。

12. 争取上级教育专项资金，增加教育经费投入。推进“财政云”平台使用，严格执行预算，提高资金使用效益。校级领导和财务人员积极参加专题培训，提高专业素养。加强国有资产管理，加强教育内部审计和检查，认真做好教育事业统计年报和各类财务数据监测上报工作。

13. 完成区政府及上级教育行政单位交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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614.23万元，其中：一般公共预算拨款548.21万元、其他收入66.02万元，较上年增加329.33万元，增长115.59%，增长的主要原因是：财政对教育的投入增加；本单位当年预算支出614.23万元，其中：一般公共预算拨款548.21万元、其他收入66.02万元，较上年增加329.33万元，增长115.59%，增长的主要原因是：财政对教育的投入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入548.21万元，其中：一般公共预算拨款收入548.21万元，较上年增加336.26万元，增长158.65%，增长的主要原因是：财政对教育的投入增加；本单位当年财政拨款支出548.21万元，其中：一般公共预算拨款支出548.21万元，较上年增加336.26万元，增长158.65%，增长的主要原因是：财政对教育的投入增加。

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548.21万元，较上年增加336.26万元，增长158.65%，增长的主要原因是：财政对教育的投入增加。

（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548.21万元，其中：

1. 小学教育（2050202）548.21万元，较上年增加336.26万元，增长158.65%，增长的主要原因是：财政对教育的投入增加。

（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548.21万元，其中：

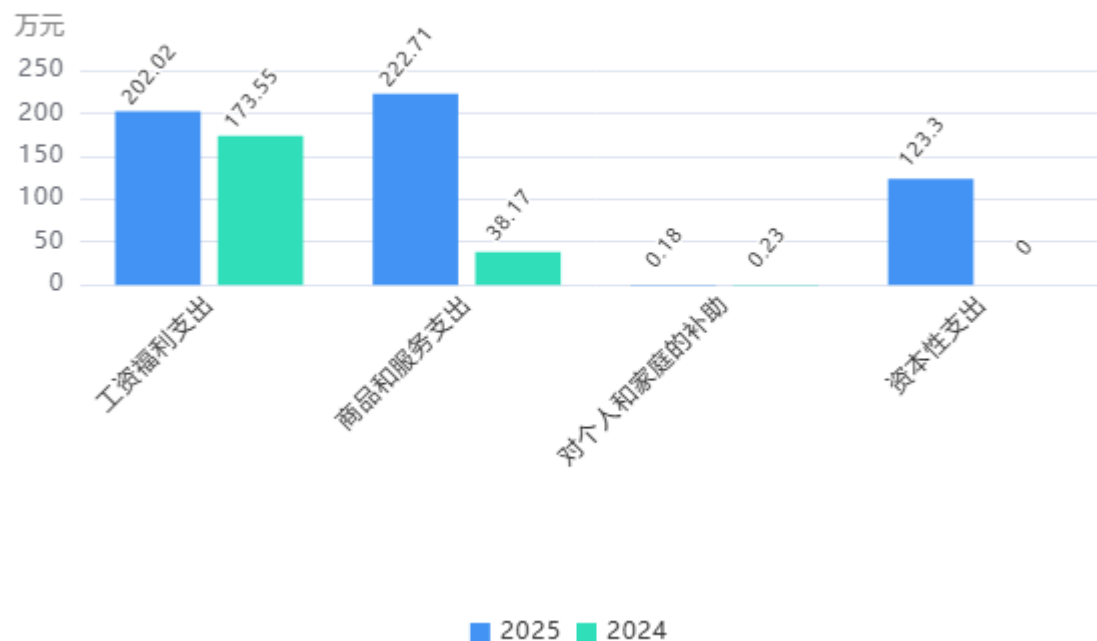
（1）工资福利支出（301）202.02万元，较上年增加28.47万元，增长16.40%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，人员费用预算增加；

（2）商品和服务支出（302）222.71万元，较上年增加184.54万元，增长483.47%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，人员费用预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年减少0.05万元，下降21.74%，下降的主要原因是：享受助学金学生人数减少，费用预算减少；

（4）资本性支出（310）123.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政对教育的投入增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



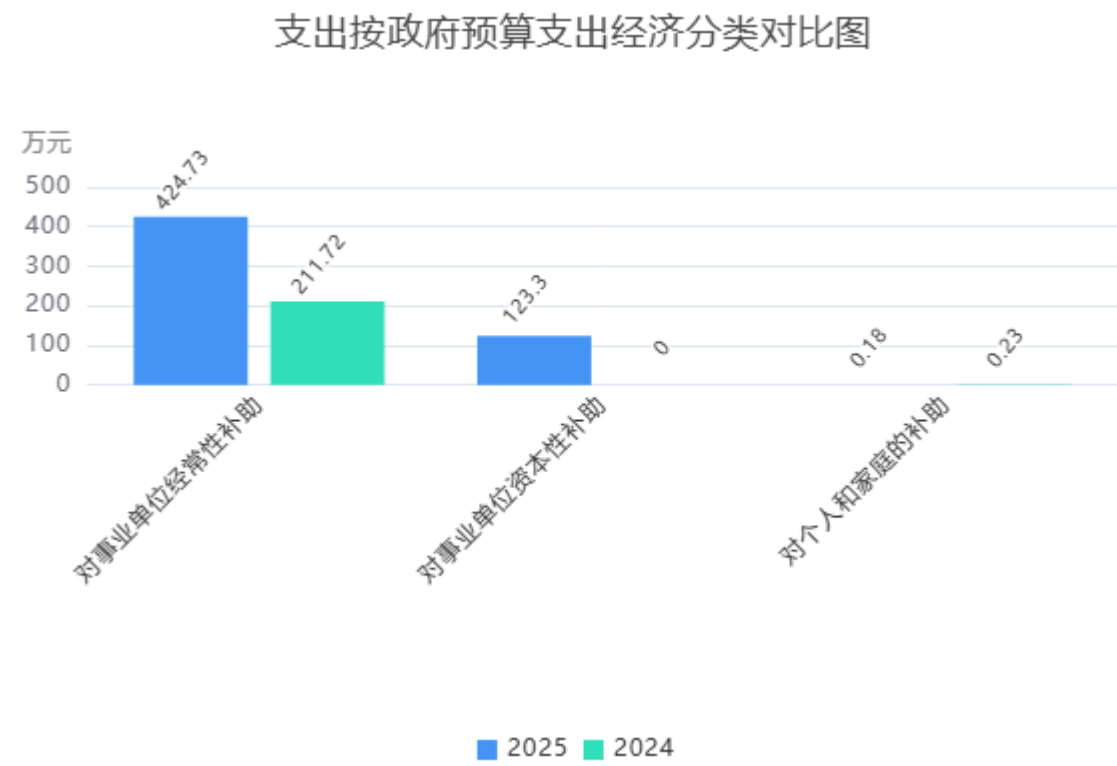
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出548.21万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）424.73万元，较上年增加213.01万元，增长100.61%，增长的主要原因是：财政对教育的投入增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）123.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：财政对教育的投入增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年减少0.05万元，下降21.74%，下降的主要原因是：享受助学金学生人数减少，费用预算减少。



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

当年本单位政府采购预算共136.90万元，其中政府采购货物类预算123.30万元、政府采购服务类预算13.60万元、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548.21万元，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2.07万元，较上年增加0.29万元，增长16.29%，增长的主要原因是：人员工资增加，工会经费增加。

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、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。

八、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。

九、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：西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校

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	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	6,142,292.27	一、部门预算	6,142,292.27	一、部门预算	6,142,292.27	一、部门预算	6,142,292.27
1、财政拨款	5,482,052.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,041,382.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,482,052.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,020,190.88	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	20,651.39	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	540.00	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	6,142,292.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,907,502.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,100,910.00	6、对事业单位资本性补助	1,233,000.00
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	2,866,660.00	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	1,250.00	9、对个人和家庭的补助	1,790.00
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	660,240.00	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	1,233,000.00		
		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	6,142,292.27	本年支出合计	6,142,292.27	本年支出合计	6,142,292.27	本年支出合计	6,142,292.27
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	6,142,292.27	支出总计	6,142,292.27	支出总计	6,142,292.27	支出总计	6,142,292.27

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	5,482,052.27	一、财政拨款	5,482,052.27	一、财政拨款	5,482,052.27	一、财政拨款	5,482,052.27
1、一般公共预算拨款	5,482,052.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,041,382.27	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	2,020,190.88	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	20,651.39	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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,482,052.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,247,262.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,440,670.00	6、对事业单位资本性补助	1,233,000.00
		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	2,206,420.00	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	1,250.00	9、对个人和家庭的补助	1,790.00
		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	1,233,000.00		
		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	5,482,052.27	本年支出合计	5,482,052.27	本年支出合计	5,482,052.27	本年支出合计	5,482,052.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,482,052.27	支出总计	5,482,052.27	支出总计	5,482,052.27	支出总计	5,482,052.27

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		5,482,052.27	2,020,730.88	20,651.39	3,440,670.00	
205	教育支出	5,482,052.27	2,020,730.88	20,651.39	3,440,670.00	
20502	普通教育	5,482,052.27	2,020,730.88	20,651.39	3,440,670.00	
2050202	小学教育	5,482,052.27	2,020,730.88	20,651.39	3,440,670.00	

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				5,482,052.27	2,020,730.88	20,651.39	3,440,670.00	
301	工资福利支出			2,020,190.88	2,020,190.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,032,569.28	1,032,569.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,760.00	38,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,768.32	175,768.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,909.24	63,909.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,416.04	51,416.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,768.00	177,768.00			
302	商品和服务支出			2,227,071.39		20,651.39	2,206,420.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,205,071.39		20,651.39	1,184,420.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	136,000.00			136,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	886,000.00			886,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,790.00	540.00		1,250.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,250.00			1,250.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出			1,233,000.00			1,233,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,233,000.00			1,233,000.00	

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	2,041,382.27	2,020,730.88	20,651.39	
205	教育支出	2,041,382.27	2,020,730.88	20,651.39	
20502	普通教育	2,041,382.27	2,020,730.88	20,651.39	
2050202	小学教育	2,041,382.27	2,020,730.88	20,651.39	
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			2,041,382.27	2,020,730.88	20,651.39	
301	工资福利支出			2,020,190.88	2,020,190.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,032,569.28	1,032,569.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,760.00	38,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,768.32	175,768.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,909.24	63,909.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,416.04	51,416.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,768.00	177,768.00		
302	商品和服务支出			20,651.39		20,651.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,651.39		20,651.39	
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				
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	4,100,910.00	
228	西安市灞桥区教育局	4,100,910.00	
228053	西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校	4,100,910.00	
	专用项目	4,100,910.00	
	其他履职经费	4,100,910.00	
	城乡义务教育公用经费	11,020.00	
	课后服务费	660,240.00	
	临聘人员经费（委托管理学校教师工资）	886,000.00	
	委托管理费	2,542,400.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1,250.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								30				1,369,000.00	
205	02	02	1	全额				30				1,369,000.00	
205	02	02	228053	西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校				30				1,369,000.00	
205	02	02		委托管理费	A02010108便携式计算机			20	310	03	506	01	160,000.00
205	02	02		委托管理费	A02010299其他网络设备			1	310	03	506	01	100,000.00
205	02	02		委托管理费	A02019900其他信息化设备			1	310	03	506	01	240,000.00
205	02	02		委托管理费	A02020400多功能一体机			5	310	03	506	01	150,000.00
205	02	02		委托管理费	A02021199其他输入输出设备			1	310	03	506	01	293,000.00
205	02	02		委托管理费	A02029900其他办公设备			1	310	03	506	01	290,000.00
205	02	02		委托管理费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02	136,000.00

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:	1.10		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.10		
		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: 专项资金具体用于教育业务和管理、教学质量提升日常办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用等				
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	补助经费数	1.10	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校数	1所	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	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	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及家长满意度	≥90%	20

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:	66.02	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	66.02	
年度目标	保障学校完成课后服务活动任务及基本运转费用。				
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	课后服务费	66.02	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校数	1所	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	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	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及家长满意度	≥90%	20

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（委托管理学校教师工资）		
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：	88.60	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	88.60	
			其他资金		
年度目标	保障学校临聘人员工作经费				
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	补助经费数	88.60	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校数	1所	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	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	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及家长满意度	≥90%	20

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托管理费			
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:	254.24	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	254.24		
			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: 专项资金具体用于教育业务和管理、教学质量提升日常办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用等					
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	补助经费数		254.24	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1所	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	执行时间		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	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及家长满意度		≥90%	20

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:	0.13		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.13			
		其他资金				
年度目标	保障义务教育家庭经济困难学生的生活费补助发放。					
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	补助经费数		0.13	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1所	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	执行时间		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	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及家长满意度		≥90%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校				
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	
	任务1	保障单位人员经费和公用经费支出	204.14	204.14		
	任务2	保障单位工作正常运转	344.07	344.07		
	任务3	保障课后服务工作正常开展	66.02		66.02	
	金额合计		614.23	548.21	66.02	
年度总体目标	目标1：保障义务教育学校各项工作正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动，课后服务活动的开展，特殊教育工作，以及其他日常工作任务顺利开展。 目标2：保障义务教育学校班主任激励力度，保障义务教育阶段学校班主任津贴发放。 目标3：保障家庭经济困难学生补助按时发放。 目标4：保障离退休教师慰问及报刊征订工作正常进行。 目标5：保障临聘校医工作经费、及临聘人员工作按时发放，完成临聘校医、临聘人员工作目标。					
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	人员经费		204.14	10
			运转经费		344.07	10
			课后服务费		66.02	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1所	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	执行时间		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	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及家长满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校				
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	410.09	年度资金总额:	410.09	
		其中:财政拨款	344.07	其中:财政拨款	344.07	
		其他资金	66.02	其他资金	66.02	
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1:保障义务教育学校各项工作正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动,课后服务工作,以及其他日常工作任务顺利开展。 目标2:保障义务教育学校班主任激励力度,保障义务教育阶段学校班主任津贴发放。 目标3:保障义务教育阶段预算顺利执行。			目标1:保障义务教育学校各项工作正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动,课后服务工作,以及其他日常工作任务顺利开展。 目标2:保障义务教育学校班主任激励力度,保障义务教育阶段学校班主任津贴发放。 目标3:保障义务教育阶段预算顺利执行。		
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	4
			指标2:课后服务费		140元/生/年	4
			指标3:临聘人员经费(委托管理学校教师工资)		6万元/人/年	4
			指标4:委托管理费		50万元/班/年	4
			指标5:义务教育家庭经济困难学生资助		625元/生/年	4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1:学校数		1所	10
		质量指标	指标1:上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	指标1:执行时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:接受义务教育学生满意度		≥90%	10
			指标2:接受义务教育学生家长满意度		≥90%	5
			指标3:临聘人员满意度		≥90%	5