

西安市灞桥区惠王中心小学

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

党支部工作职能：

- 1、认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。
- 2、保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。
- 3、对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。
- 4、发挥党员以身作则作用；做好全体教职员的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。
- 5、坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。
- 6、根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。
- 7、领导学校工会、共青团等群众组织。

工会工作职能：

- 1、充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设。
- 2、充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设。
- 3、充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益。
- 4、充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。

教导处（保育处）工作职能：

- 1、行政职能，教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和教学大纲、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教务计划，并组织实行；
- 2、参谋职能，对教务方面的重大改革提出方案，进行论证；
- 3、研究职能，对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验；
- 4、服务性职能，在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作；
- 5、视导职能，为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和工作质量进行了解、分析与评估，根据评估情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。

总务处工作职能：

- 1、规范化职能：做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务

的完成。

2、财务职能：遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好学校学费、培训费的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

3、管理职能：负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。

4、服务职能：负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。关心师生生活，办好学生营养食堂和教师食堂。

（二）机构设置

根据学校工作职能，学校设置有党支部、工会、教导处（保育处）、总务处等机构。

二、工作任务

1、小学生入学率达到100%，辍学率为0。

2、巩固2024年质量提升工程成果，完成2025年学校提升项目。

3、扎实落实“名校+”工程，积极申报市级“名校+”教育联合体、区级“名校+”教育联

合体，壮大优质教育资源。

4、重视教师队伍综合素养提升，全年组织开展各类培训不少于200人次。

5、促进义务教育优质均衡发展，内涵发展职业教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高学校发展水平。

6、全面落实各项教育扶贫政策。

7、全面实施学生营养改善计划。

8、开展传染病防控、体育、艺术活动等工作。

9、开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。

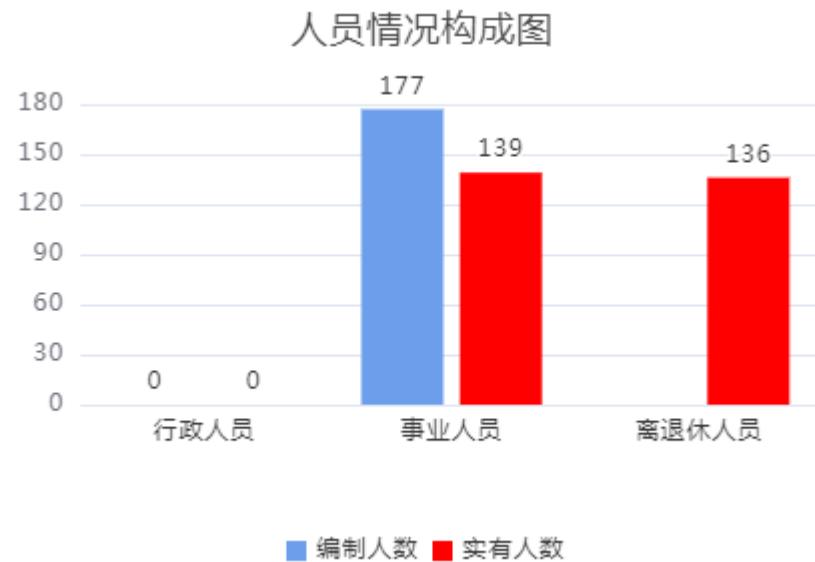
10、深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的纪念建党庆祝活动，提升学校党建水平。

11、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。

12、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177人，其中行政编制0人，事业编制177人；实有人员139人，其中行政0人，事业139人。单位管理的离退休人员136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2,725.45万元，其中：一般公共预算拨款2,495.77万元、事业收入68.40万元、其他收入161.28万元，较上年减少269.45万元，下降9.00%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位工资福利支出预算减少；学生数减少，其他收入预算减少；本单位当年预算支出2,725.45万元，其中：

一般公共预算拨款2,495.77万元、事业收入68.40万元、其他收入161.28万元，较上年减少269.45万元，下降9.00%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位工资福利支出预算减少；学生数减少，其他收入预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,495.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,495.77万元，较上年减少296.75万元，下降10.63%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位工资福利支出预算减少；本单位当年财政拨款支出2,495.77万元，其中：一般公共预算拨款支出2,495.77万元，较上年减少296.75万元，下降10.63%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位工资福利支出预算减少。

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2,495.77万元，较上年减少296.75万元，下降10.63%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位工资福利支出预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

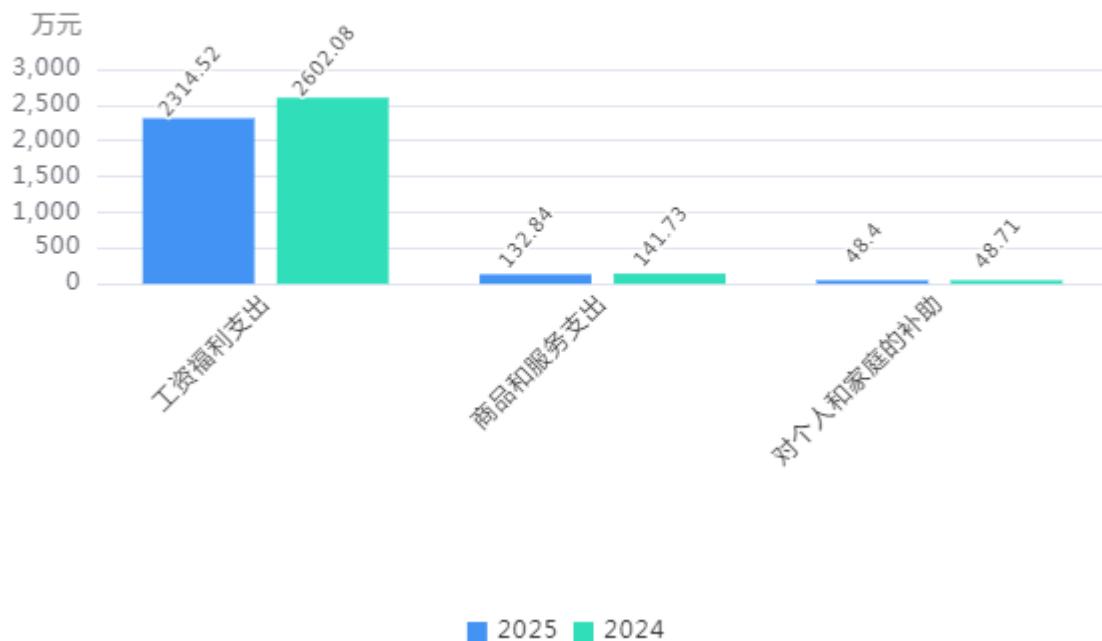
本单位当年一般公共预算支出2,495.77万元，其中：

1. 学前教育（2050201）392.30万元，较上年增加388.92万元，增长11506.51%，增长的主要原因是：本年度预算时，将学前教育与小学教育分别进行预算；
2. 小学教育（2050202）2,103.47万元，较上年减少685.67万元，下降24.58%，下降的主要原因是：本年度预算时，将学前教育与小学教育分别进行预算。

（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2,495.77万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）2,314.52万元，较上年减少287.56万元，下降11.05%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位工资福利支出预算减少；
 - (2) 商品和服务支出（302）132.84万元，较上年减少8.89万元，下降6.27%，下降的主要原因是：学校学生数减少，生均公用经费减少；
 - (3) 对个人和家庭的补助（303）48.40万元，较上年减少0.31万元，下降0.64%，下降的主要原因是：单位退休人员自然减员。

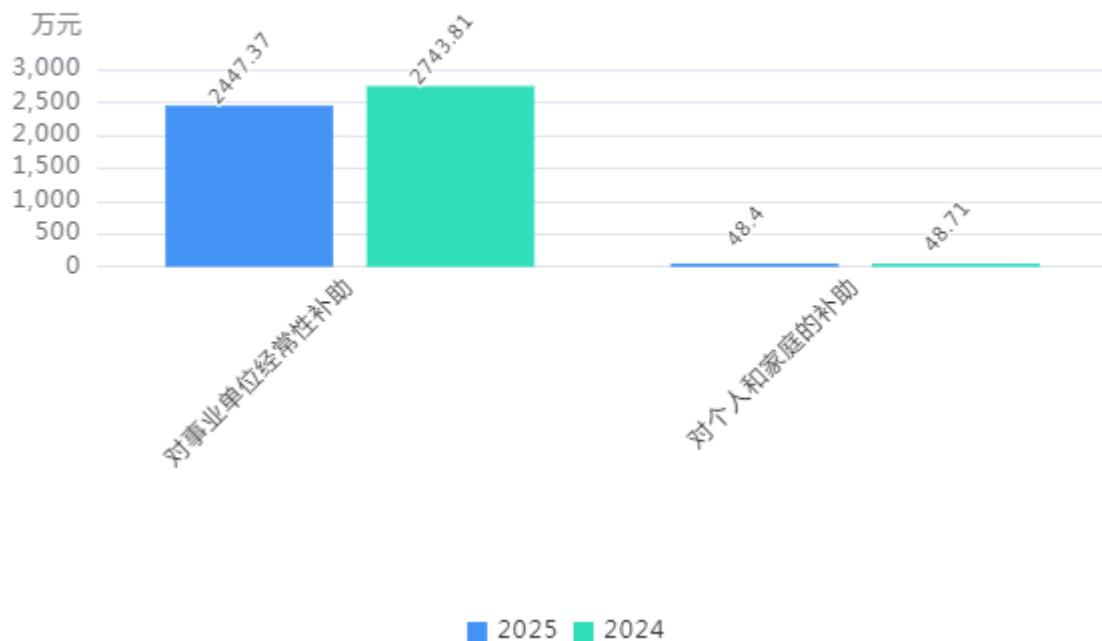
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,495.77万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,447.37万元，较上年减少296.44万元，下降10.80%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位工资福利支出预算减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）48.40万元，较上年减少0.31万元，下降0.64%，下降的主要原因是：单位退休人员自然减员。

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1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2,495.77万元，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22.32万元，较上年减少2.82万元，下降11.22%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，核算工会经费减少。

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学前收取保教费、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：西安市灞桥区惠王中心小学

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	27,254,473.48	一、部门预算	27,254,473.48	一、部门预算	27,254,473.48	一、部门预算	27,254,473.48
1、财政拨款	24,957,673.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,822,035.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,957,673.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,145,245.68	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	223,244.30	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	453,546.00	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	27,254,473.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,770,489.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,432,437.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	684,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	684,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,402,000.00	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	30,437.50	9、对个人和家庭的补助	483,983.50
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	1,612,800.00	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	27,254,473.48	本年支出合计	27,254,473.48	本年支出合计	27,254,473.48	本年支出合计	27,254,473.48
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	27,254,473.48	支出总计	27,254,473.48	支出总计	27,254,473.48	支出总计	27,254,473.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	27,254,473.48	24,957,673.48				684,000.00					1,612,800.00
228	西安市灞桥区教育局	27,254,473.48	24,957,673.48				684,000.00					1,612,800.00
228007	西安市灞桥区惠王中心小学	27,254,473.48	24,957,673.48				684,000.00					1,612,800.00

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	27,254,473.48	24,957,673.48			684,000.00				1,612,800.00	
228	西安市灞桥区教育局	27,254,473.48	24,957,673.48			684,000.00				1,612,800.00	
228007	西安市灞桥区惠王中心小学	27,254,473.48	24,957,673.48			684,000.00				1,612,800.00	

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	24,957,673.48	一、财政拨款	24,957,673.48	一、财政拨款	24,957,673.48	一、财政拨款	24,957,673.48
1、一般公共预算拨款	24,957,673.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,822,035.98	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	23,145,245.68	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	223,244.30	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	453,546.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,957,673.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,473,689.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,135,637.50	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	1,105,200.00	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	30,437.50	9、对个人和家庭的补助	483,983.50
		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	24,957,673.48	本年支出合计	24,957,673.48	本年支出合计	24,957,673.48	本年支出合计	24,957,673.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,957,673.48	支出总计	24,957,673.48	支出总计	24,957,673.48	支出总计	24,957,673.48

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	24,957,673.48	23,598,791.68	223,244.30	1,135,637.50	
205	教育支出	24,957,673.48	23,598,791.68	223,244.30	1,135,637.50	
20502	普通教育	24,957,673.48	23,598,791.68	223,244.30	1,135,637.50	
2050201	学前教育	3,922,968.48	3,880,668.48		42,300.00	
2050202	小学教育	21,034,705.00	19,718,123.20	223,244.30	1,093,337.50	

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			24,957,673.48	23,598,791.68	223,244.30	1,135,637.50	
301	工资福利支出			23,145,245.68	23,145,245.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,162,215.08	11,162,215.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456,200.00	456,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,600,000.00	5,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,067,305.04	2,067,305.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	764,622.96	764,622.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	966,852.84	966,852.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,785.76	9,785.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,118,264.00	2,118,264.00			
302	商品和服务支出			1,328,444.30		223,244.30	1,105,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,105,200.00			1,105,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	223,244.30		223,244.30		
303	对个人和家庭的补助			483,983.50	453,546.00		30,437.50	
30302	退休费	50905	离退休费	297,726.00	297,726.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123,855.00	102,480.00		21,375.00	
30308	助学金	50902	助学金	9,062.50			9,062.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,260.00	52,260.00			

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	23,822,035.98	23,598,791.68	223,244.30	
205	教育支出	23,822,035.98	23,598,791.68	223,244.30	
20502	普通教育	23,822,035.98	23,598,791.68	223,244.30	
2050201	学前教育	3,880,668.48	3,880,668.48		
2050202	小学教育	19,941,367.50	19,718,123.20	223,244.30	
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			23,822,035.98	23,598,791.68	223,244.30	
301	工资福利支出			23,145,245.68	23,145,245.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,162,215.08	11,162,215.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456,200.00	456,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,600,000.00	5,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,067,305.04	2,067,305.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	764,622.96	764,622.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	966,852.84	966,852.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,785.76	9,785.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,118,264.00	2,118,264.00		
302	商品和服务支出			223,244.30		223,244.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	223,244.30		223,244.30	
303	对个人和家庭的补助			453,546.00	453,546.00		
30302	退休费	50905	离退休费	297,726.00	297,726.00		
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	102,480.00	102,480.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,260.00	52,260.00		

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	3,432,437.50	
228	西安市灞桥区教育局	3,432,437.50	
228007	西安市灞桥区惠王中心小学	3,432,437.50	
	专用项目	3,432,437.50	
	其他履职经费	3,432,437.50	
	班主任津贴	159,900.00	
	城乡义务教育公用经费	25,600.00	
	国有资产有偿收入弥补经费	400,000.00	
	家庭经济困难幼儿资助	7,500.00	
	课后服务费	1,612,800.00	
	离退休慰问	41,700.00	
	临聘人员经费（代课教师）	300,000.00	
	临聘人员经费（校医）	126,000.00	
	学前教育保教费	684,000.00	
	学前教育公用经费	28,500.00	
	学前一年免保教费	6,300.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	9,062.50	
	营养改善计划	13,875.00	
	驻村人员补贴经费	17,200.00	

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	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	经济科目编码			
类	款	项					类	款	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		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.99		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.99			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 加大师资激励力度, 促进教育教学质量提升。 : 提升幼儿园、义务教育学校班级管理。 步提升幼儿园、义务教育学校教育教学质量, 逐步达到西安市教育三年行动计划要求。					
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	项目资金量	15.99万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数	4所	5	
		质量指标	及时发放率	100%	15	
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至12月31	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	学生、家长及教师满意度	≥80%	20	

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:	2.56		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.56			
		其他资金				
年度 目标 年度 绩效 指标	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活动和其他日常工作。 目标3: 专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、信息化网络费用、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维修维护、房屋、构筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场、教室内日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。					
	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	项目资金量	2.56万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数	3所	5	
		质量指标	上级安排各项任务完成率	100%	15	
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至12月31	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	学生、家长及教师满意度	≥80%	20		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有资产有偿收入弥补经费				
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:	40.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00			
		其他资金				
年度目标	弥补义务教育及学前教育阶段学校经费缺口，保障义务教育阶段、学前教育阶段幼儿园正常运转。					
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	项目资金量		40万元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目惠及学校数		5所 5	
		质量指标	各项工作任务完成率		100% 15	
		时效指标	开始结束时间		2025年1月1日至12月31 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	学生、家长及教师满意度		≥80% 20	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿资助				
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:	0.75		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.75			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障学校家庭经济困难学生正常接收学前教育。 ：保障学校家庭经济困难学生资助工作正常开展。					
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	项目资金量	0.75万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	2所	5	
		质量指标	及时发放率	100%	15	
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至12月31	10	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻经济困难幼儿家庭经济负担	0.75万元	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	5	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难家庭幼儿及家长满意度	≥80%	20	

表14-5

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:	161.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	161.28			
年度目标	保障学校课后延时工作正常开展，主要用于教师及相关管理人员劳务、直接性耗材购买等。					
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	项目资金量	161.28 万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数	3所	5	
		质量指标	课后服务开展情况	正常开展	15	
		时效指标	开始结束结束	2025年1月1日至12月31	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	学生、家长及教师满意度	≥80%	20	

表14-6

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:	4.17		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.17			
		其他资金				
年度目标	保障单位离退休人员福利待遇正常发放。					
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	项目资金量	4.17万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及离退休人员	139人	5	
		质量指标	工作开展情况	正常开展	15	
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至12月31	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	离退休人员满意度	≥80%	20	

表14-7

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：	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	弥补学校教师缺口，保障学校正常运转，保证临聘代课教师福利待遇正常发放。					
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	项目资金量	30万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数	2所	5	
		质量指标	及时发放率	按月发放	15	
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至12月31	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	学生、家长及临聘代课教师满意度	≥80%	20	

表14-8

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:	12.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.60			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障幼儿园、义务教育阶段学校卫生、防疫工作正常开展。 目标2: 保障幼儿园、义务教育阶段学校校医待遇正常发放。 目标3: 保障幼儿园、义务教育阶段学校正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目资金量	12.6万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数	3所	5	
		质量指标	及时发放率	按月发放	15	
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至12月31	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	学生、家长及临聘校医满意度	≥80%	20	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费				
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:	68.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	68.40			
年度 目标 年度 绩效 指标	目标1: 保障幼儿园正常运转。 : 促进幼儿园保教质量提升。 资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料购置。房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等。					
	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	项目资金量	68.4万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目涉及幼儿园数	1所	5	
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	15	
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至12月31	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	幼儿、家长及教师满意度	≥80%	20		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费				
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:	2.85		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.85			
		其他资金				
年度 目标 年度 绩效 指标	目标1: 保障幼儿园正常运转。 促进幼儿园保教质量提升。 资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料购置。房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等。					
	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	项目涉及资金量	2.85万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	1所	5	
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	15	
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至12月31	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	幼儿、家长及教师满意度	≥80%	20		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前一年免保教费				
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:	0.63		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.63			
		其他资金				
年度 目标 年度 绩效 指标	目标1: 保障幼儿园正常运转。 促进幼儿园保教质量提升。 资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具及图书资料购置。房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等。					
	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	项目资金总量	0.63万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	1所	5	
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	15	
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至12月31	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	幼儿、家长及教师满意度	≥80%	20		

表14-12

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:	0.91		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.91			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障学校家庭经济困难学生正常接受义务教育。 ：保障学校家庭经济困难学生资助工作正常开展。					
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	项目资金量	0.91万 元	20	
		社会成本				
		生态环境成 本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数	3所	5	
		质量指标	及时发放率	100%	10	
		时效指标	开始结束时间	2025年1 月1日至 12月31	5	
	效益指标	经济效益指 标	有效减轻家庭经济困难学生家庭经济负担	0.91万 元	10	
		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	家庭经济困难学生及家长满意度	≥80%	20	

表14-13

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:	1.39		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.39			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 : 进一步改善义务教育阶段学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 实名制信息和食品价格公开,确保营养改善计划政策落实到位。					
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	项目资金量	1.39万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数	2所	5	
		质量指标	任务完成率	100%	10	
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至12月31	5	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻学生家庭经济负担	1.39万元	10	
		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	学生及家长满意度	≥80%	20	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村人员补贴经费				
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:	1.72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.72			
		其他资金				
年度目标	保障三支驻村工作队人员交通补助及伙食费补助，确保三支驻村工作队工作顺利开展。					
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	项目资金量	1.72万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及人员	1人	5	
		质量指标	工作完成情况	合格及以上	15	
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至12月31	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	所帮扶村村民、驻村工作队员满意度	≥80%	20	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区惠王中心小学				
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	保障人员基本支出	2382.20	2382.20		
	任务2	保障各校园正常运转	343.25	113.57	229.68	
金额合计			2725.45	2495.77	229.68	
年度总体目标	目标1：保障正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入2725.45万元，预算支出2725.45万元。 目标3：完成2025年承担义务教育阶段、学前教育阶段教育教学工作。					
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	年度预算收入、预算支出			2725.45万元
		社会成本				20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数			5所
		质量指标	年度工作情况综合考核			15
		时效指标	开始结束时间			2025年1月1日至12月31日
	效益指标	经济效益指标				10
		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	政策发挥效应年限			1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度			≥80%	20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职经费				
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:	343.25	年度资金总额: :	343.25		
	其中: 财政拨款	113.57	其中: 财政拨款	113.57		
	其他资金	229.68	其他资金	229.68		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 保障学前教育阶段、义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学前教育阶段、义务教育阶段学校完成教育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与管理、教学质量提升、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、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。		目标1: 保障学前教育阶段、义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学前教育阶段、义务教育阶段学校完成教育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与管理、教学质量提升、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、图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施零星补充购置及维护维修、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内日常维护维修、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	项目涉及资金量	343.25万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学校数	5所	5	
		质量指标	年度工作情况综合考核	合格及以上	15	
		时效指标	开始结束时间	2025年1月1日至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	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥80%	20	