

西安市灞桥区庆华小学
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. 按照国家统一制定的课程计划、教学大纲，科学安排各年级课程表，开齐科目，开足课时，指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定计划及开展活动。
2. 建立健全教学工作制度，有目的、有计划地组织教师开展教研活动，指导教研组、课题组开展教研活动，提高教科研活动的实效性。
3. 积极组织教师专业进修和业务培训，制定教师培训计划，加强对青年教师的培养，做到有计划、有组织、有层次，努力为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和竞赛活动。
4. 反馈教学工作信息，定期做好教学工作分析和业务讲座。
5. 做好教学质量综合评价和学籍管理工作。
6. 负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行抽测，定期进行备课、作业抽查。
7. 加强教学档案管理，建好教师业务档案。

8. 做好教科书和教材的征订和管理工作。

9. 指导电教室、资料室、仪器室和实验室工作。

10. 做好学校教学常规管理工作。

11. 负责制定总务后勤工作计划，督促检查计划的落实情况，并定期对总务后勤工作进行总结评定。

12. 为教育教学提供必要的物质保证，负责学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作。

13. 加强学校校舍、设备的管理，努力做到开源节流、增收节支，及时监督检查师生使用物品和爱护公物情况，制定有关制度，并严格执行。努力改善办学条件，逐步实现教育手段现代化。

14. 定期对校舍进行检查，排除安全隐患，做好水、电、气及所有教育教学设备、设施的检查与维修工作。

15. 搞好校园环境建设，制定发展规划，净化、绿化、美化校园，形成良好的育人环境。

16. 努力办好食堂，方便师生就餐，热心为师生服务。

17. 组织师生参加建校劳动和各种公益劳动。

18. 紧紧围绕学校办学理念和德育工作安排，制订少先队工作计划，并认真组织实施。

19. 加强对《少先队章程》的宣传，组织队员学习队的知识，让每一个队员知道队的性质、

任务和目标，自觉遵守《队章》，履行队员职责和义务。

20. 配合形势任务和学校中心工作，根据少先队活动的原则(全面性、教育性、实践性、趣味性、自主性)有目的、有计划地开展活动，加强对队员的“五爱”教育及责任教育，促进队员良好心理品质及行为习惯的养成。

21. 建立健全少先队基层组织机构，按期聘请中队辅导员，定期按民主程序改选队干部，努力按规范要求建设少先队队部。

22. 及时召开中队辅导员和少先队干部会议，发挥全员探讨少先队工作的新途径、新方法，努力创建少先队工作特色。做好队前教育，收集保存少先队资料，组织培训值日生，管理校园一日常规，开展检查评比，培训升旗手，组建鼓号队，管理好每日升降国旗工作，提高队员自我教育、自主管理能力。

23. 关心少先队员健康成长，经常了解队员的思想、品德、学习、健康、生活等情况，帮助队员克服困难和缺点，做少年儿童的亲密朋友。

24. 按时总结少先队情况，定期对中队、小队和队员考核评价，做好“优秀队员”、“优秀辅导员”、“优秀中队”等评优工作。

25. 组织少先队员充分发挥墙报、公示栏、校园广播、升旗仪式等阵地作用，有效开展少先队宣传教育活动。

（二）机构设置

根据上述职责，学校设教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心。

二、工作任务

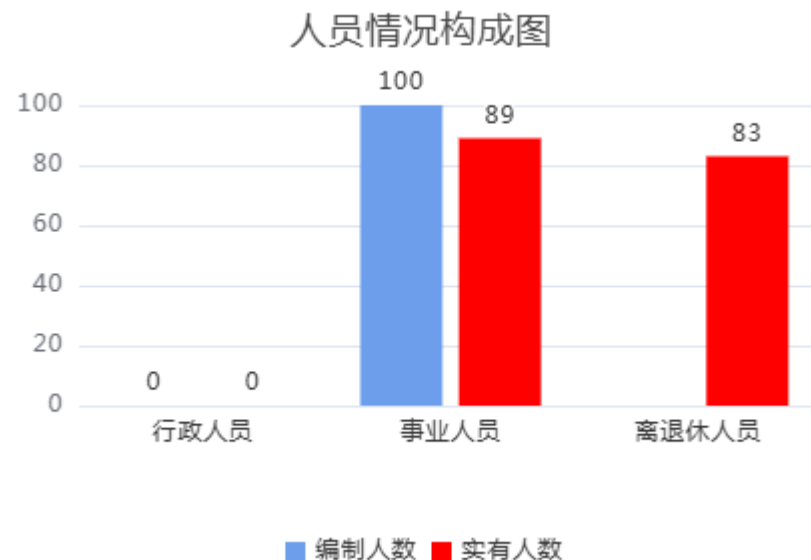
1. 小学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 争取上级教育专项资金。
3. 小学生毕业率达到100%，辍学率为0。
4. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于500人次。
5. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高全校教育发展水平。
6. 全面落实“两免一补”和各项教育惠民政策。
7. 全面实施学生营养改善计划。
8. 开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。
9. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
10. 深入开展党史学习教育，举办丰富多彩的庆祝活动，提升学校党建水平。

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. 完成教育局党委、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100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员83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1,804.82万元，其中：一般公共预算拨款1,622.12万元、其他收入182.70万元，较上年增加13.47万元，增长0.75%，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1,804.82万元，其中：一般公共预算拨款1,622.12万元、其他收入182.70万元，较上年增加13.47万元，增长0.75%，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1,622.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,622.12万元，较上年增加13.47万元，增长0.84%，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1,622.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,622.12万元，较上年增加13.47万元，增长0.84%，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1,622.12万元，较上年增加13.47万元，增长0.84%，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1,622.12万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,622.12万元，较上年增加13.47万元，增长0.84%，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

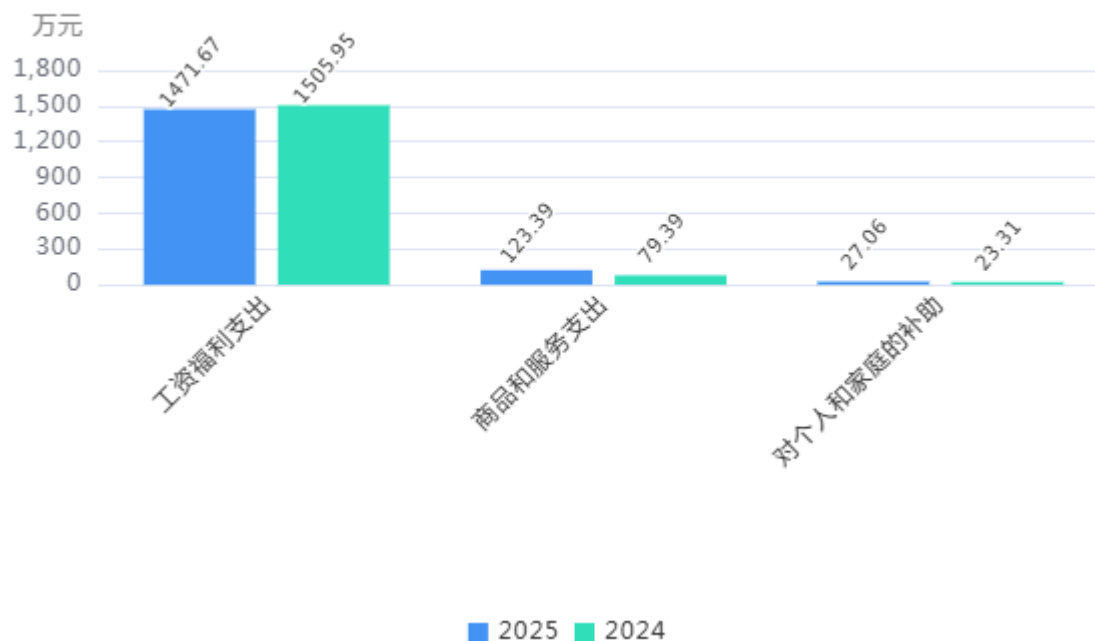
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,622.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,471.67万元，较上年减少34.28万元，下降2.28%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，人员费用预算减少；

（2）商品和服务支出（302）123.39万元，较上年增加44.00万元，增长55.42%，增长的主要原因是：财政对教育的投入增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）27.06万元，较上年增加3.75万元，增长16.09%，增长的主要原因是：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

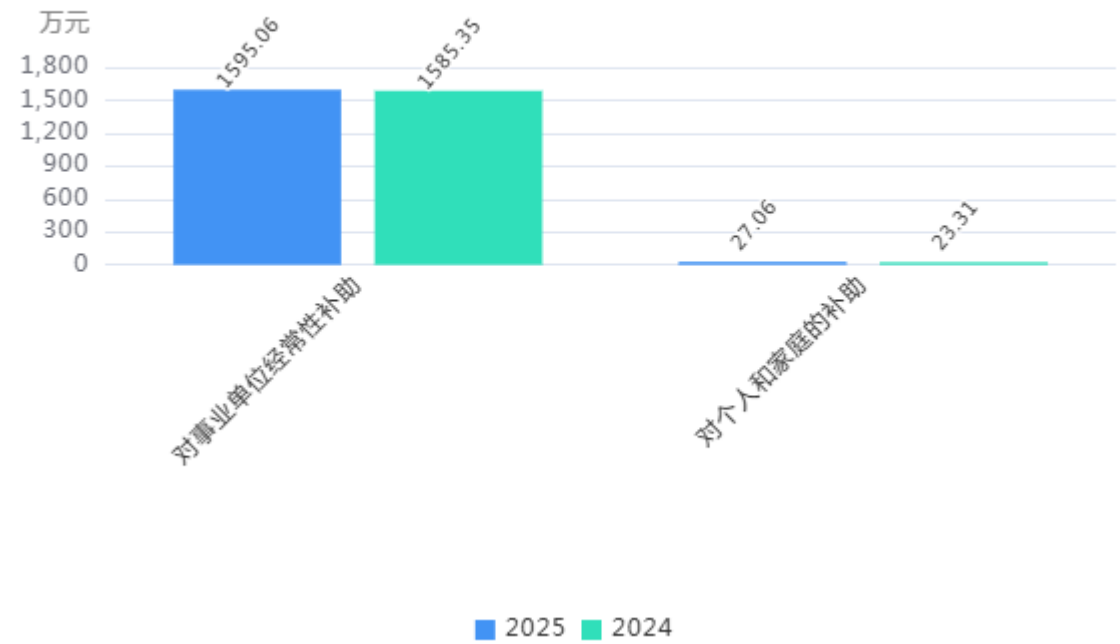


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,622.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,595.06万元，较上年增加9.71万元，增长0.61%，增长的主要原因是：财政对教育的投入增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）27.06万元，较上年增加3.75万元，增长16.09%，增长的主要原因是：财政对教育的投入增加。

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2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1,622.12万元，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14.31万元，较上年减少0.28万元，下降1.92%，下降的主要原因是：2025年学校工资总额减少。

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、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：西安市灞桥区庆华小学

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	18,048,187.46	一、部门预算	18,048,187.46	一、部门预算	18,048,187.46	一、部门预算	18,048,187.46
1、财政拨款	16,221,187.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,120,137.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,221,187.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,716,700.60	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	143,116.86	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	260,320.00	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	18,048,187.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,777,617.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,928,050.00	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	2,917,800.00	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	10,250.00	9、对个人和家庭的补助	270,570.00
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	1,827,000.00	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	18,048,187.46	本年支出合计	18,048,187.46	本年支出合计	18,048,187.46	本年支出合计	18,048,187.46
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	18,048,187.46	支出总计	18,048,187.46	支出总计	18,048,187.46	支出总计	18,048,187.46

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	16,221,187.46	一、财政拨款	16,221,187.46	一、财政拨款	16,221,187.46	一、财政拨款	16,221,187.46
1、一般公共预算拨款	16,221,187.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,120,137.46	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	14,716,700.60	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	143,116.86	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	260,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,221,187.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,950,617.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,101,050.00	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	1,090,800.00	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	10,250.00	9、对个人和家庭的补助	270,570.00
		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	16,221,187.46	本年支出合计	16,221,187.46	本年支出合计	16,221,187.46	本年支出合计	16,221,187.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,221,187.46	支出总计	16,221,187.46	支出总计	16,221,187.46	支出总计	16,221,187.46

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	16,221,187.46	14,977,020.60	143,116.86	1,101,050.00	
205	教育支出	16,221,187.46	14,977,020.60	143,116.86	1,101,050.00	
20502	普通教育	16,221,187.46	14,977,020.60	143,116.86	1,101,050.00	
2050202	小学教育	16,221,187.46	14,977,020.60	143,116.86	1,101,050.00	

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				16,221,187.46	14,977,020.60	143,116.86	1,101,050.00	
301	工资福利支出			14,716,700.60	14,716,700.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,155,842.88	7,155,842.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282,720.00	282,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,440,000.00	3,440,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,349,222.40	1,349,222.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	488,166.96	488,166.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	629,321.16	629,321.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,271.20	6,271.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,365,156.00	1,365,156.00			
302	商品和服务支出			1,233,916.86		143,116.86	1,090,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,500.00			65,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,025,300.00			1,025,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143,116.86		143,116.86		
303	对个人和家庭的补助			270,570.00	260,320.00		10,250.00	
30302	退休费	50905	离退休费	229,320.00	229,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,225.00	3,600.00		4,625.00	
30308	助学金	50902	助学金	5,625.00			5,625.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,800.00	25,800.00			

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		15,120,137.46	14,977,020.60	143,116.86	
205	教育支出	15,120,137.46	14,977,020.60	143,116.86	
20502	普通教育	15,120,137.46	14,977,020.60	143,116.86	
2050202	小学教育	15,120,137.46	14,977,020.60	143,116.86	
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			15,120,137.46	14,977,020.60	143,116.86	
301	工资福利支出			14,716,700.60	14,716,700.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,155,842.88	7,155,842.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282,720.00	282,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,440,000.00	3,440,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,349,222.40	1,349,222.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	488,166.96	488,166.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	629,321.16	629,321.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,271.20	6,271.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,365,156.00	1,365,156.00		
302	商品和服务支出			143,116.86		143,116.86	
30201	办公费	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	143,116.86		143,116.86	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			260,320.00	260,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	229,320.00	229,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,600.00	1,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,800.00	25,800.00		

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	2,928,050.00	
228	西安市灞桥区教育局	2,928,050.00	
228015	西安市灞桥区庆华小学	2,928,050.00	
	专用项目	2,928,050.00	
	其他履职经费	2,928,050.00	
	班主任津贴	183,300.00	
	城乡义务教育公用经费	40,000.00	
	课后服务费	1,827,000.00	
	离退休慰问	25,500.00	
	临聘人员经费（代课教师）	800,000.00	
	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	5,625.00	
	营养改善计划	4,625.00	

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							项	项	项	项			
合计														

表14

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:	18.33	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.33		
			其他资金			
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18.33万元, 完成预算支出18.33万元					
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		18.33万元	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班主任人员数量		47	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	学校学生素质水平		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	学校学生满意度		≥85%	15

表14

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:	4	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4	
			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: 完成预算收入4万元, 完成预算支出4万元。				
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	义务教育阶段小学生人均公用经费标准	每生每年865元	10
		社会成本	总成本	4万元	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	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	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	15
	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%	10

表14

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:	182.7	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	182.7	
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182.7万元, 完成预算支出182.7万元。				
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	182.7万元	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育阶段实施课后服务学校数	1所	10
		质量指标	课后服务工作完成率	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	政策发挥效应年限	≥1年	15
	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%	10

表14

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:	2.55	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.55		
			其他资金			
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2.55万元, 完成预算支出2.55万元					
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		2.55万元	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	退休人数		85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	政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度		≥85%	10

表14

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：	80	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	80		
			其他资金			
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	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	补助标准		每人每月3500元	10
		社会成本	总成本		80万元	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘教师人数		31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	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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度		≥85%	10

表14

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：	4.2	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	4.2	
			其他资金		
年度目标	目标1：对学校临聘医生人按每人每年4.2万元标准，补助临聘校医工作经费。 目标2：提升学校卫生保健水平。 目标3：完成预算收入4.2万元，完成预算支出4.2万元。				
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	补助标准	每人每月3500元	10
		社会成本	总成本	4.2万元	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘校医人数	1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	学校卫生保健水平	不断提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	≥85%	10

表14

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:	0.56		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.56			
		其他资金				
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2025年人数测算2025年18人贫困生生活补助资金0.56万元。					
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	小学非寄宿生补助标准		每生每年625元	10
		社会成本	总成本		0.56万元	15
		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		18人	10
		质量指标	应享尽享率		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	惠及家庭经济困难学生数		18人	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%	10

表14

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:	0.46	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.46		
			其他资金			
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20名学生“营养改善计划”区级补助资金0.46万元。 目标2: 增加膳食营养, 改善学生体质。 目标3: 完成预算收入0.46万元, 完成预算支出0.46万元。					
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	营养改善计划补助标准		925元/生.年(区级)	10
		社会成本	总成本		0.46万元	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生人数		20人	10
		质量指标	应享尽享率		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	学生膳食营养		增加	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	15
	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%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市灞桥区庆华小学				
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。	1,622.12	1,622.12	0.00	
	任务2	保障学校课后服务正常开展	182.7	0.00	182.7	
金额合计			1,804.82	1,622.12	182.7	
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1804.82万元，完成预算支出1804.82万元。					
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		1804.82万元	10
		社会成本	责任目标考核结果		良好	15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校教职工人数		89人	10
		质量指标	学校各项工作完成率		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	15
	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%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项资金					
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2025年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	292.81	年度资金总额：	292.81			
	其中：财政拨款	110.11	其中：财政拨款	110.11			
	其他资金	182.7	其他资金	182.7			
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：保障学校校医工资、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：保障学校校医工资、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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	涉及资金总量			292.81万元	
		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			8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	政策发挥效应年限			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥85%	