

西安市灞桥区三殿中心小学
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

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. 研究拟定红旗辖区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、指导辖区各小学校幼儿园的德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
5. 负责红旗街办各校园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。
7. 负责指导全街办学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育。负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制；指导开展教育科学研究和教学研究。

（二）机构设置

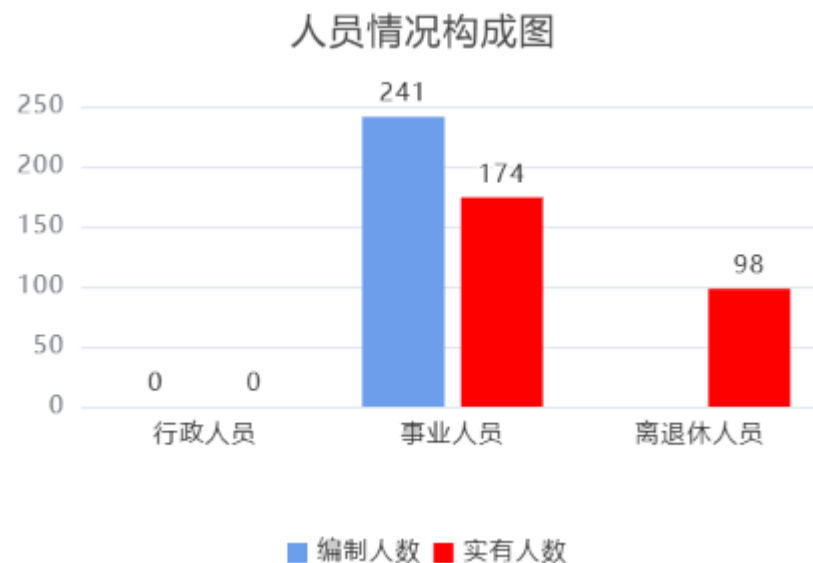
三殿中心小学共有5所小学，分别是三殿中心小学、常家湾小学、高桥小学、神鹿坊小学、湾子小学，有学生1320人；还有4所公办幼儿园，分别是常家湾幼儿园、红旗街道中心幼儿园，三殿中心幼儿园、灞桥区第六幼儿园，入园幼儿650人。

二、工作任务

1. 按照党的教育方针和《义务教育法》完成辖区小学生和幼儿的各项教育教学任务。
2. 确保小学生、幼儿在校健康成长，促进孩子身心发展。
3. 通过开展各项活动促进小学生、幼儿形成健康人格和正确世界观。
4. 按照义务教育经费使用办法正确使用义务教育经费，保证学校、幼儿园正常运行。
5. 将国家给每个困难家庭孩子的减免执行到位，不漏一人，不多一人。
6. 每月初发放教职员工的薪酬。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制241人，其中行政编制0人，事业编制241人；实有人员174人，其中行政0人，事业174人。单位管理的离退休人员98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3,501.40万元，其中：一般公共预算拨款3,267.22万元、事业收入114.48万元、其他收入119.70万元，较上年增加324.56万元，增长10.22%，增长的主要原因是：一是在职教师人数增加，人员费用预算增加，二是保教费标准提高，年初预算费用增加；本单位当年预算支出

3,501.40万元，其中：一般公共预算拨款3,267.22万元、事业收入114.48万元、其他收入119.70万元，较上年增加324.56万元，增长10.22%，增长的主要原因是：一是在职教师人数增加，人员费用预算增加，二是保教费标准提高，年初预算费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,267.22万元，其中：一般公共预算拨款收入3,267.22万元，较上年增加263.08万元，增长8.76%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，人员费用预算增加；本单位当年财政拨款支出3,267.22万元，其中：一般公共预算拨款支出3,267.22万元，较上年增加263.08万元，增长8.76%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，人员费用预算增加。

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3,267.22万元，较上年增加263.08万元，增长8.76%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，人员费用预算增加。

（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3,267.22万元，其中：

1. 学前教育（2050201）935.17万元，较上年增加926.68万元，增长10914.96%，增长的主要原因是：上年把人员费用全部预算在小学教育，今年把人员费用一部分预算在了学前教育；

2. 小学教育（2050202）2,332.05万元，较上年减少663.59万元，下降22.15%，下降的主要原因是：上年把人员费用全部预算在小学教育，今年把人员费用一部分预算在了学前教育。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

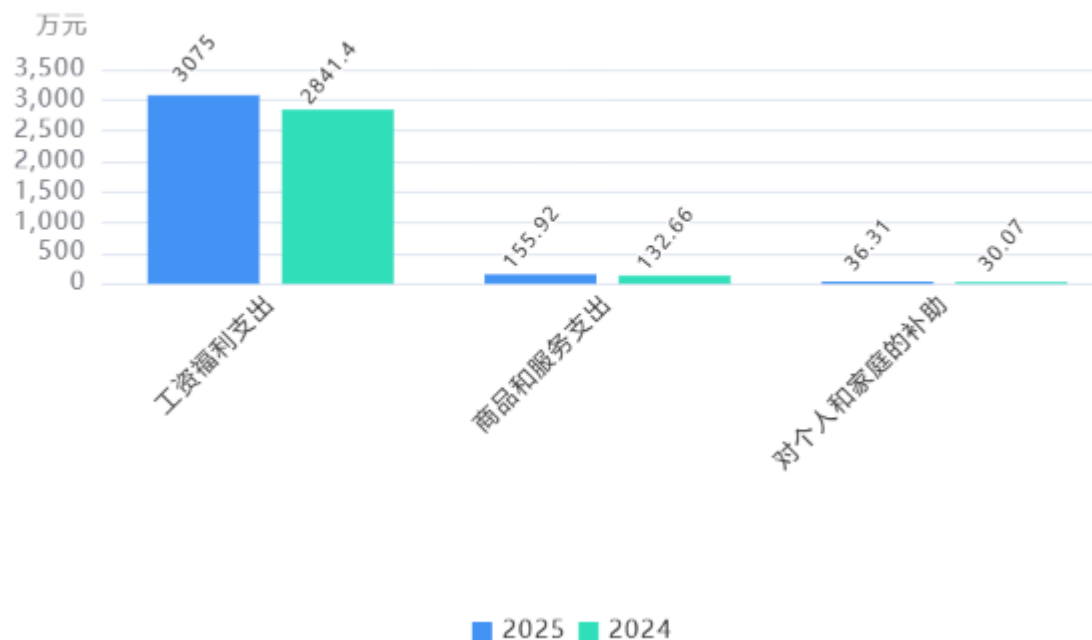
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,267.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,075.00万元，较上年增加233.60万元，增长8.22%，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）155.92万元，较上年增加23.26万元，增长17.53%，增长的主要原因是：保教费标准提高，年初预算费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）36.31万元，较上年增加6.24万元，增长20.75%，增长的主要原因是：义务教育家庭经济困难学生生活补助标准提高，年初预算费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

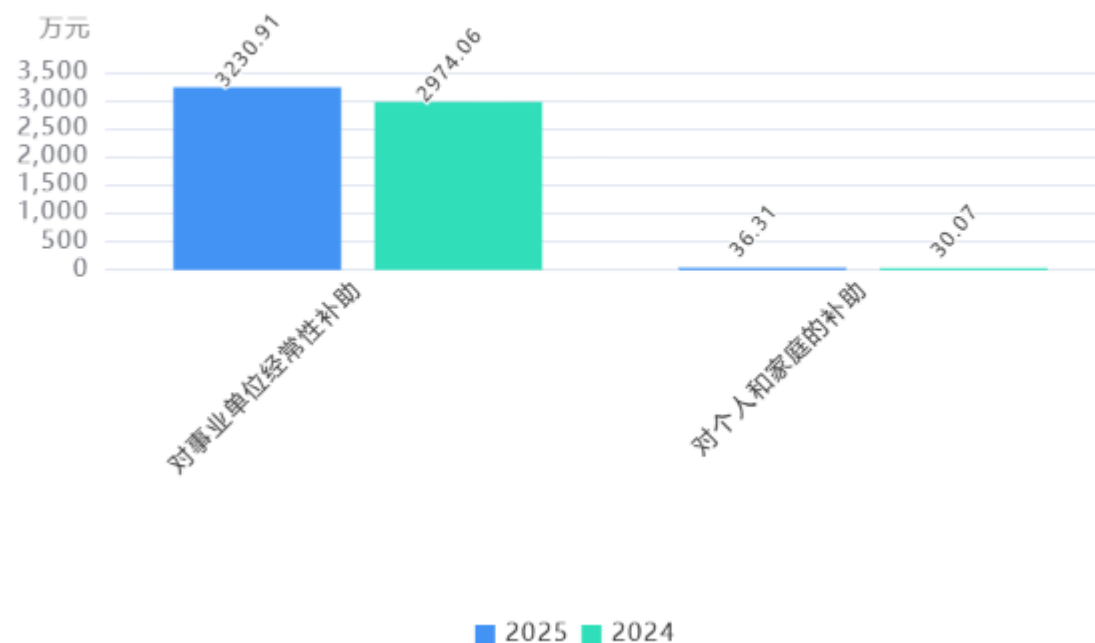


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,267.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,230.91万元，较上年增加256.85万元，增长8.64%，增长的主要原因是：一是在职教师人数增加，人员费用预算增加，二是保教费标准提高，年初预算费用增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）36.31万元，较上年增加6.24万元，增长20.75%，增长的主要原因是：义务教育家庭经济困难学生生活补助标准提高，年初预算费用增加。

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3,267.22万元，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29.64万元，较上年增加1.64万元，增长5.86%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，人员费用预算增加。

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、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。

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：西安市灞桥区三殿中心小学

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	35,014,029.50	一、部门预算	35,014,029.50	一、部门预算	35,014,029.50	一、部门预算	35,014,029.50
1、财政拨款	32,672,204.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,378,757.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,672,204.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,749,979.00	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	296,400.00	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	332,378.00	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	35,014,029.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,650,964.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,635,272.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,144,825.00	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	1,144,825.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,604,585.00	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	30,687.50	9、对个人和家庭的补助	363,065.50
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	1,197,000.00	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	35,014,029.50	本年支出合计	35,014,029.50	本年支出合计	35,014,029.50	本年支出合计	35,014,029.50
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	35,014,029.50	支出总计	35,014,029.50	支出总计	35,014,029.50	支出总计	35,014,029.50

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	35,014,029.50	32,672,204.50				1,144,825.00						1,197,000.00
228	西安市灞桥区教育局	35,014,029.50	32,672,204.50				1,144,825.00						1,197,000.00
228005	西安市灞桥区三殿中心小学	35,014,029.50	32,672,204.50				1,144,825.00						1,197,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	35,014,029.50	32,672,204.50			1,144,825.00				1,197,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	35,014,029.50	32,672,204.50			1,144,825.00				1,197,000.00	
228005	西安市灞桥区三殿中心小学	35,014,029.50	32,672,204.50			1,144,825.00				1,197,000.00	

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	32,672,204.50	一、财政拨款	32,672,204.50	一、财政拨款	32,672,204.50	一、财政拨款	32,672,204.50
1、一般公共预算拨款	32,672,204.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,378,757.00	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	30,749,979.00	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	296,400.00	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	332,378.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	32,672,204.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,309,139.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,293,447.50	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	1,262,760.00	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	30,687.50	9、对个人和家庭的补助	363,065.50
		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	32,672,204.50	本年支出合计	32,672,204.50	本年支出合计	32,672,204.50	本年支出合计	32,672,204.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,672,204.50	支出总计	32,672,204.50	支出总计	32,672,204.50	支出总计	32,672,204.50

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	32,672,204.50	31,082,357.00	296,400.00	1,293,447.50	
205	教育支出	32,672,204.50	31,082,357.00	296,400.00	1,293,447.50	
20502	普通教育	32,672,204.50	31,082,357.00	296,400.00	1,293,447.50	
2050201	学前教育	9,351,724.00	9,230,939.00		120,785.00	
2050202	小学教育	23,320,480.50	21,851,418.00	296,400.00	1,172,662.50	

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				32,672,204.50	31,082,357.00	296,400.00	1,293,447.50	
301	工资福利支出			30,749,979.00	30,749,979.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,820,000.00	14,820,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,400.00	565,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,960,000.00	6,960,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,730,000.00	2,730,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,714,000.00	1,714,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,087,060.00	1,087,060.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,519.00	13,519.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,860,000.00	2,860,000.00			
302	商品和服务支出			1,559,160.00		296,400.00	1,262,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,210.00			167,210.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,095,550.00			1,095,550.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	296,400.00		296,400.00		
303	对个人和家庭的补助			363,065.50	332,378.00		30,687.50	
30302	退休费	50905	离退休费	274,938.00	274,938.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,093.75	48,000.00		22,093.75	
30308	助学金	50902	助学金	8,593.75			8,593.75	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,200.00	6,200.00			

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	31,378,757.00	31,082,357.00	296,400.00	
205	教育支出	31,378,757.00	31,082,357.00	296,400.00	
20502	普通教育	31,378,757.00	31,082,357.00	296,400.00	
2050201	学前教育	9,230,939.00	9,230,939.00		
2050202	小学教育	22,147,818.00	21,851,418.00	296,400.00	
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			31,378,757.00	31,082,357.00	296,400.00	
301	工资福利支出			30,749,979.00	30,749,979.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,820,000.00	14,820,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	565,400.00	565,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,960,000.00	6,960,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,730,000.00	2,730,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,714,000.00	1,714,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,087,060.00	1,087,060.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,519.00	13,519.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,860,000.00	2,860,000.00		
302	商品和服务支出			296,400.00		296,400.00	
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	296,400.00		296,400.00	
303	对个人和家庭的补助			332,378.00	332,378.00		
30302	退休费	50905	离退休费	274,938.00	274,938.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,240.00	3,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,200.00	6,200.00		

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	3,635,272.50	
228	西安市灞桥区教育局	3,635,272.50	
228005	西安市灞桥区三殿中心小学	3,635,272.50	
	专用项目	3,635,272.50	
	其他履职经费	3,635,272.50	
	班主任津贴	199,550.00	
	城乡义务教育公用经费	26,400.00	
	家庭经济困难幼儿资助	9,375.00	
	课后服务费	1,197,000.00	
	离退休慰问	29,400.00	
	临聘人员经费（代课教师）	770,000.00	
	临聘人员经费（校医）	126,000.00	
	学前教育保教费	1,144,825.00	
	学前教育公用经费	94,500.00	
	学前一年免保教费	16,910.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	8,593.75	
	营养改善计划	12,718.75	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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:	30.70		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.70			
		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30.7万元, 完成预算支出30.7万元					
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	指标1: 班主任津贴补助标准 指标2: 总成本		每人每月600元/400元 307000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 人员数量		60人	10
		质量指标	指标1: 考核合格率		100%	20
		时效指标	指标1: 开始时间 指标2: 结束时间		2025年1月1日 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 学校学生素质水平		不断提升	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长、教师满意度		≥90%	10

表14-2

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）		期资金总	18.00		执行率分值（10分）
		财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	目标1：对学校临聘医生3人按每人每年6万元标准，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18万元，完成预算支出18万元。				
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	指标1：补助标准 指标2：总成本	每人每月5000元 180000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：人员数量	3人	10
		质量指标	指标1：考核合格率	100%	20
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间	2025年1月1日 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：学校卫生保健水平	不断提高	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥90%	10

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)		期资金总	0.94		执行率分值（10分）
		财政拨款	0.94		
		其他资金	0.00		
年度目标	目标1：支持健全幼儿资助制度，资助幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。 目标2：对家庭经济困难幼儿数按照每人每天3元标准补助生活费，省市区按5：2.5:2.5比例承担。参照2024年人数测算2025年50名学前贫困幼儿补助区级配套资金0.94万元。				
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	指标1：补助标准 2：总成本	每人每月75元 9375元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：贫困幼儿人数	50人	10
		质量指标	指标1：应享尽享率	100%	20
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间	2025年1月1日 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：项目惠及幼儿人数 指标2：政策知晓率	50人 100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥90%	10

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)		期资金总	2.64		执行率分值（10分）
		财政拨款	2.64		
		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2.64万元，完成预算支出2.64万元。				
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	指标1：义务教育阶段小学生人均公用经费标准 指标2：总成本	每生每年865元 26400元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段小学学生人数	1320人	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%	20
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间	2025年1月1日 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：项目惠及学生人数 指标2：政策知晓率	1320人 100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥90%	10

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)		期资金总	0.86		执行率分值（10分）
		财政拨款	0.86		
		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5:2.5: 2.5比例承担。参照2024年人数测算2025年55人贫困生生活补助资金0.859375万元。				
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	指标1：补助标准 2：总成本	每生每年625元 8593.75元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育家庭经济困难学生学生人数	55人	10
		质量指标	指标1：应享尽享率	100%	20
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间	2025年1月1日 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：项目惠及学生人数 指标2：政策知晓率	55人 100%	20
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	指标1：执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥90%	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)			期资金总	9.45	执行率分值（10分）
			财政拨款	9.45	
			其他资金	0.00	
年 度 目 标	目标1：保障幼儿园正常运转。 目标2：促进幼儿园保教质量。 目标3：保障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、玩教具及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保护等				
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：幼儿园中小班幼儿公用经费标准 指标2：总成本	每生每年600元94500元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标2：享受补助资金幼儿人数	650人	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%	20
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间	2025年1月1日 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：项目惠及学生人数 指标2：政策知晓率	650人 100%	20
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	指标1：执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥90%	10

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）		期资金总	77.00		执行率分值（10分）
		财政拨款	77.00		
		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	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：补助标准 指标2：总成本	每人每月3500元770000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：人员数量	49人	10
		质量指标	指标1：考核合格率	100%	20
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间	2025年1月1日 2025年12月31日	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%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥90%	10

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)		期资金总	1.69		执行率分值（10分）
		财政拨款	1.69		
		其他资金	0.00		
年度目标	目标1：对学前一年幼儿免除保教费，省级财政按每生每年1300/900/700元测算，并按所需经费80%给予奖补，其余部分市区按1:1比例承担。 参照2024年人数数测算2025年206人学前一年免保教费区级配套资金 1.691 万元 目标2：保障学前教育阶段幼儿园正常运转。 目标3：保障学前教育阶段幼儿园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：补助标准指标2：总成本	省示范130元、一级90元、二级70元、三级50元、未入级35元每生每月 16910元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：学期一年免保教费人数	206人	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%	20
		时效指标	指标1：春季 指标2：秋季	2025年2月2025年9月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：入园难的问题	逐步解决	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥90%	10

表14-9

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)		期资金总	1.27		执行率分值（10分）
		财政拨款	1.27		
		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4元进行补助，一年按200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55名学生“营养改善计划”区级补助资金12718.75万元。 目标2：增加膳食营养，改善学生体质。 目标3：完成预算收入1.271875万元，完成预算支出1.271875万元。				
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	指标1：补助标准 2：总成本	925元/生.年(区级) 12718.75元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：享受营养改善计划学生人数	55人	10
		质量指标	指标1：应享尽享率	100%	20
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间	2025年1月1日 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：学生膳食营养 指标2：学生体质	增加 改善	20
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	指标1：执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥90%	10

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)			期资金总	4.51	执行率分值（10分）
			财政拨款	4.51	
			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4.5080万元，完成预算支出4.5080万元				
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	指标1：总成本	45080元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：离退休人数	98人	10
		质量指标	指标1：应享尽享率	100%	20
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间	2025年1月1日 2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：离退休人员待遇	落实	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥90%	10

表14-11

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)			期资金总	119.7	执行率分值（10分）
			财政拨款	0.00	
			其他资金	119.7	
年度目标	目标1：切实落实“双减政策”，减轻中小學生及家長負擔 指标2：增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。				
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：标准指标2：总成本	每生每月140元1197000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：参加课后服务人数	950人	10
		质量指标	指标1：考核合格率	100%	20
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间	2025年1月1日 2025年12月31日	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%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育保教费			
主管部门		西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		期资金总	114.48		执行率分值（10分）
		财政拨款	0.00		
		其他资金	114.48		
年 度 目 标	目标1：保障学前教育阶段幼儿园正常运转。 目标2：保障学前教育阶段幼儿园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：总成本	1144825元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：人数	450人	10
		质量指标	指标1：应享尽享率	100%	20
		时效指标	指标1：春季 指标2：秋季	2025年2月 2025年9月	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%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	基本支出	3137.88	3137.88	0.00	
	任务2	项目支出	363.52	129.34	234.18	
	金额合计		3501.4	3267.22	234.18	
年度总体目标	目标1：保证正常运转、基本教育职能的实现； 目标2：完成预算收入3501.4万元，预算支出3501.4万元； 目标3：完成小学1-6年级教育教学任务，实施义务教育促进基础教育发展发展；狠抓教育教学常规管理；确保教育教学质量稳步提高；落实绿色环保教育，积极开展校园文化建设，促进义务教育发展。					
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：基本支出，人员经费 指标2：项目支出，经费补助类		3137.88万元 363.52万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职174人，退休98人		合计272人	10
		质量指标	指标1：三公经费控制率；重点支出安排 指标2：建设达标率；教学设备验收合格		100%100%100%100%	10
		时效指标	指标1：预算中执行及时率；预算变更及调整及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：保稳定		稳定	10
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转 指标2：目标责任考核成果		100% 良	10
		生态效益指标	指标1：进行生态环保教育		100%	10
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		≥90%	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	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	363.52	年度资金总额：	363.52		
	其中：财政拨款	129.34	其中：财政拨款	129.34		
	其他资金	234.18	其他资金	234.18		
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和学前教育正常运转。 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：支持健全幼儿资助制度，资助幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。 目标4：保障义务教育阶段残疾学生的正常学习。 目标5：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6：增加膳食营养，改善学生体质。 目标7：保障义务教育阶段和学前教育阶段的班主任待遇。 目标8：提升学校卫生保健水平。 目标9：完成预算收入363.52万元，完成预算支出363.52万元。			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：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任 务。 目标3：支持健全幼儿资助制度，资助幼儿园在园家庭经济困难幼 儿、孤儿、残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学 生优先获得资助。 目标4：保障义务教育阶段残疾学生的正常学习。 目标5：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6：增加膳食营养，改善学生体质。 目标7：保障义务教育阶段和学前教育阶段的班主任待遇。 目标8：提升学校卫生保健水平。 目标9：完成预算收入363.52万元，完成预算支出363.52万元。		
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	指标1：总成本		363.52万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育阶段学校数 指标2：幼儿园数		5所 4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%	20
		时效指标	指标1：开始时间 指标2：结束时间		2025年1月1日 2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：项目惠及学生人数 指标2：政策知晓率		1920人100%	20
		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：学生、家长、教师满意度		≥90%	10	