

西安市灞桥区务庄中心小学

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. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定辖区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导辖区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育工作；会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。
3. 负责推进辖区义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 负责教育教学改革工作。开展学校内部管理体制改革；开展教育科学的研究和教学研究；开展城市和农村教育综合改革。
5. 按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并；统筹协调和指导社会力量办学。
6. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法；统筹安排辖区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门开展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. 负责教育系统人才队伍建设工作；开展学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
8. 会同有关部门制定辖区内学校、幼儿园的招生计划；管理学历教育及其考试工作。
9. 进行学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导辖区教育信息化工作。
10. 负责辖区学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
11. 负责教育督导工作，指导督查、评估验收中等以下教育工作和扫除文盲工作，开展基础教育发展水平、质量的-1-监测工作。
12. 负责语言文字和推广普通话工作。
13. 承办区教育局街道办事处交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，西安市灞桥区务庄中心小学设办公室、人事专干、教育教学专干、职业教育与成人教育及“三金”专干、德育体育卫生艺术专干、幼教专干、少总队辅导员、会计、出纳。

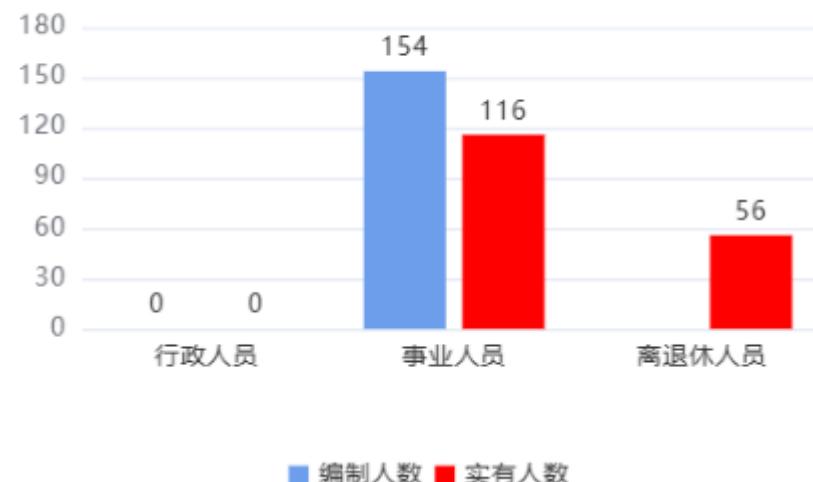
二、工作任务

负责指导辖区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育工作；会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制154人，其中行政编制0人，事业编制154人；实有人员116人，其中行政0人，事业116人。单位管理的离退休人员56人。

人员情况构成图



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2,376.94万元，其中：一般公共预算拨款2,206.46万元、事业收入63.38万元、其他收入107.10万元，较上年增加348.29万元，增长17.17%，增长的主要原因是：工资社保等收入增加；本单位当年预算支出2,376.94万元，其中：一般公共预算拨款2,206.46万元、事业收入63.38万元、其他收入107.10万元，较上年增加348.29万元，增长17.17%，增长的主要原因是：工资社保等支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,206.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2,206.46万元，较上年增加307.16万元，增长16.17%，增长的主要原因是：工资社保及项目收入增加；本单位当年财政拨款支出2,206.46万元，其中：一般公共预算拨款支出2,206.46万元，较上年增加307.16万元，增长16.17%，增长的主要原因是：工资社保及项目支出增加。

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2,206.46万元，较上年增加307.16万元，增长16.17%，增长的主要原因是：工资社保及项目支出增加。

（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2,206.46万元，其中：

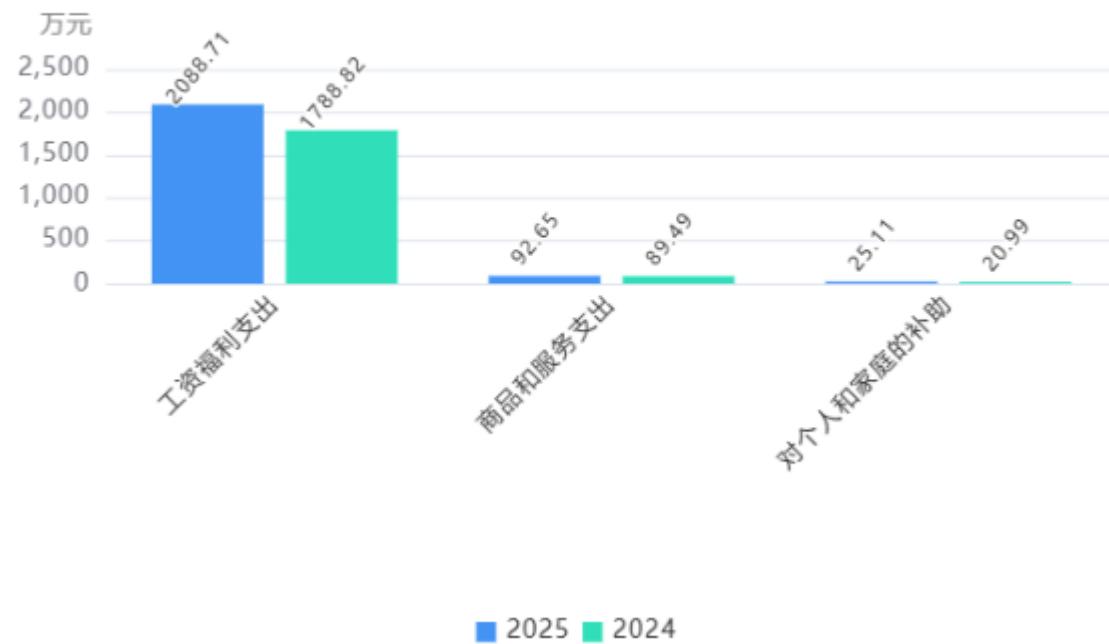
1. 学前教育（2050201）856.97万元，较上年增加851.92万元，增长16869.70%，增长的主要原因是：工资社保及项目支出增加；
2. 小学教育（2050202）1,349.50万元，较上年减少544.75万元，下降28.76%，下降的主要原因是：科目调整。

（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2,206.46万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）2,088.71万元，较上年增加299.89万元，增长16.76%，增长的主要原因是：人员调整，工资社保托支出增加；
- (2) 商品和服务支出（302）92.65万元，较上年增加3.16万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员调整，支出增加；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）25.11万元，较上年增加4.12万元，增长19.63%，增长的主要原因是：享受遗属补助人数增加。

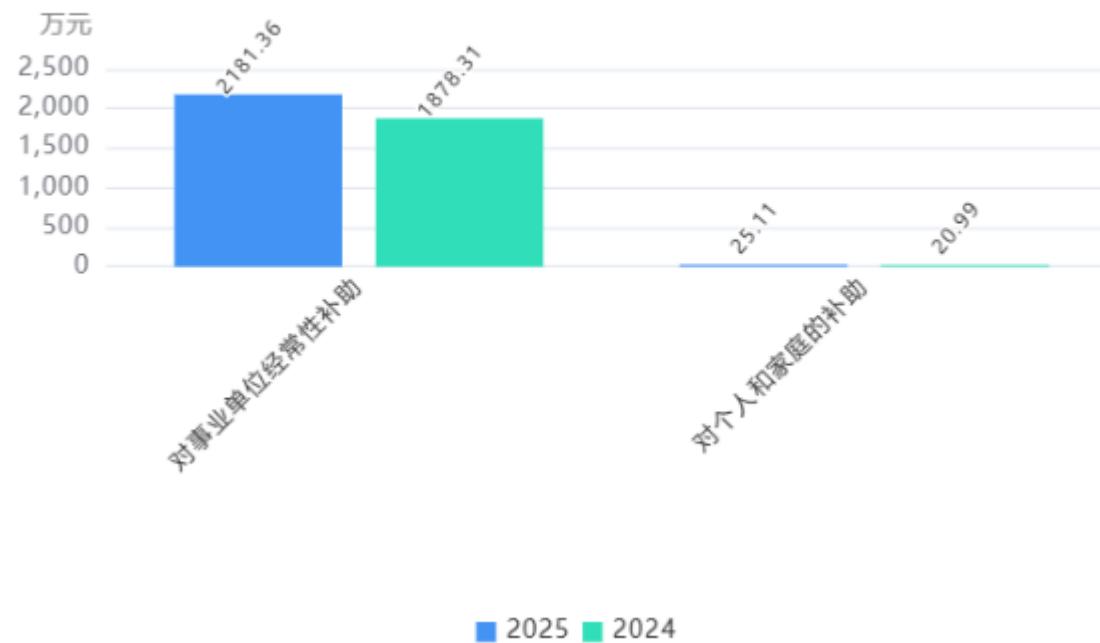
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,206.46万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,181.36万元，较上年增加303.05万元，增长16.13%，增长的主要原因是：人员调整，工资社保托支出增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）25.11万元，较上年增加4.12万元，增长19.63%，增长的主要原因是：享受遗属补助人数增加。

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2,206.46万元，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20.89万元，较上年增加2.82万元，增长15.61%，增长的主要原因是：人员调整，公用经费及工会经费支出增加。

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、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：西安市灞桥区务庄中心小学

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	是	不涉及

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	23,769,397.30	一、部门预算	23,769,397.30	一、部门预算	23,769,397.30	一、部门预算	23,769,397.30
1、财政拨款	22,064,647.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,315,584.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,064,647.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,887,056.00	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	208,906.80	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	219,622.00	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	23,769,397.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,518,312.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,453,812.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	633,750.00	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	633,750.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,422,350.00	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	31,462.50	9、对个人和家庭的补助	251,084.50
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	1,071,000.00	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	23,769,397.30	本年支出合计	23,769,397.30	本年支出合计	23,769,397.30	本年支出合计	23,769,397.30
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	23,769,397.30	支出总计	23,769,397.30	支出总计	23,769,397.30	支出总计	23,769,397.30

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	23,769,397.30	22,064,647.30				633,750.00					1,071,000.00
228	西安市灞桥区教育局	23,769,397.30	22,064,647.30				633,750.00					1,071,000.00
228009	西安市灞桥区务庄中心小学	23,769,397.30	22,064,647.30				633,750.00					1,071,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	23,769,397.30	22,064,647.30			633,750.00				1,071,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	23,769,397.30	22,064,647.30			633,750.00				1,071,000.00	
228009	西安市灞桥区务庄中心小学	23,769,397.30	22,064,647.30			633,750.00				1,071,000.00	

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	22,064,647.30	一、财政拨款	22,064,647.30	一、财政拨款	22,064,647.30	一、财政拨款	22,064,647.30
1、一般公共预算拨款	22,064,647.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,315,584.80	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	20,887,056.00	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	208,906.80	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	219,622.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,064,647.30	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,813,562.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	749,062.50	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	717,600.00	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	31,462.50	9、对个人和家庭的补助	251,084.50
		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	22,064,647.30	本年支出合计	22,064,647.30	本年支出合计	22,064,647.30	本年支出合计	22,064,647.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,064,647.30	支出总计	22,064,647.30	支出总计	22,064,647.30	支出总计	22,064,647.30

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	22,064,647.30	21,106,678.00	208,906.80	749,062.50	
205	教育支出	22,064,647.30	21,106,678.00	208,906.80	749,062.50	
20502	普通教育	22,064,647.30	21,106,678.00	208,906.80	749,062.50	
2050201	学前教育	8,569,657.92	8,297,010.00	79,297.92	193,350.00	
2050202	小学教育	13,494,989.38	12,809,668.00	129,608.88	555,712.50	

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			22,064,647.30	21,106,678.00	208,906.80	749,062.50	
301	工资福利支出			20,887,056.00	20,887,056.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,445,340.00	10,445,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393,563.00	393,563.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,640,000.00	4,640,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,166,157.00	2,166,157.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	703,732.00	703,732.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	728,023.00	728,023.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,810,241.00	1,810,241.00			
302	商品和服务支出			926,506.80		208,906.80	717,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,200.00			91,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	626,400.00			626,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,906.80		208,906.80		
303	对个人和家庭的补助			251,084.50	219,622.00		31,462.50	
30302	退休费	50905	离退休费	130,770.00	130,770.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,982.50	62,020.00		17,962.50	
30308	助学金	50902	助学金	13,500.00			13,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,492.00	24,492.00			

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	21,315,584.80	21,106,678.00	208,906.80	
205	教育支出	21,315,584.80	21,106,678.00	208,906.80	
20502	普通教育	21,315,584.80	21,106,678.00	208,906.80	
2050201	学前教育	8,376,307.92	8,297,010.00	79,297.92	
2050202	小学教育	12,939,276.88	12,809,668.00	129,608.88	
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			21,315,584.80	21,106,678.00	208,906.80	
301	工资福利支出			20,887,056.00	20,887,056.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,445,340.00	10,445,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	393,563.00	393,563.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,640,000.00	4,640,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,166,157.00	2,166,157.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	703,732.00	703,732.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	728,023.00	728,023.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,810,241.00	1,810,241.00		
302	商品和服务支出			208,906.80		208,906.80	
30201	办公费	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	208,906.80		208,906.80	
303	对个人和家庭的补助			219,622.00	219,622.00		
30302	退休费	50905	离退休费	130,770.00	130,770.00		
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	62,020.00	62,020.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,492.00	24,492.00		

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	2,453,812.50	
228	西安市灞桥区教育局	2,453,812.50	
228009	西安市灞桥区务庄中心小学	2,453,812.50	
	专用项目	2,453,812.50	
	其他履职经费	2,453,812.50	
	班主任津贴	140,400.00	
	城乡义务教育公用经费	15,000.00	
	家庭经济困难幼儿资助	8,250.00	
	课后服务费	1,071,000.00	
	离退休慰问	17,100.00	
	临聘人员经费（代课教师）	360,000.00	
	临聘人员经费（校医）	126,000.00	
	学前教育保教费	633,750.00	
	学前教育公用经费	50,250.00	
	学前一年免保教费	8,850.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	13,500.00	
	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

科目编码 类 款 项	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 款	经济科 目编码 类 款			
							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:	14.04	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	14.04	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障学校教学工作正常进行, 保障班主任工作正常进行。 目标2: 完成预算收入140400元, 完成预算支出140400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	经济成本指标	指标1: 总金额	140400元
	产出指标	数量指标	指标1: 人员数量	41人
		质量指标	指标1: 到位率 指标2: 考核合格率	100% 100%
		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
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学校教学工作。指标2: 班主任津贴发放情况	正常进行 如期发放
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度 指标1: 班主任满意度	≥85% ≥85%

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:	1.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	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15000元，完成预算支出15000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	指标1: 义务教育阶段小学生均公用经费标准指标2: 资金总额	865元/生·年 15000元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段学校数指标2: 义务教育阶段小学学生人数	3所 900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指标2: 学校正常教育教学任务完成率	≥90% ≥95%	10
	效益指标	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
		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	900人 100%	20
	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指标2: 接受义务教育家长满意度	≥85% ≥85%	20

表14-3

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:	0.83	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	0.83		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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: 3: 2比例承担。参照2024年人数测算2025年45名学前贫困幼儿补助区级配套资金8250元。</p>				
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	指标1: 补助标准 指标2: 资金总额	每生每月75元 8250元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 学生人数 指标2: 幼儿园数	44人 3所	10
		质量指标	指标1: 应享尽享率	100%	10
		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	社会效益指标	指标1: 缓解贫困 幼儿家庭负担	逐步缓解	10
		可持续影响指标	指标1: 支出发挥 效益年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意 度指标2: 幼儿满 意度	≥85% ≥85%	20

表14-4

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:	107.10	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	107.10		
总体目标	目标1：保障课后服务正常运转。 目标2：促进课后服务质量。 目标3：保障学校课后服务活动正常开展，课后服务活动费用规范使用等				
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	经济成本指标	指标1：课后服务费标准 指标2：资金总额	140元/人月 1071000元	10
	产出指标	数量指标	指标1：学校数 指标2：课后服务学生人数	3所 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 指标2：课后服务活动正常开展	≥90% 100%	10
	效益指标	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	20
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政策发挥效应年限 指标2：学校满意度	≥1年 ≥85% ≥85% ≥85%	10 20

表14-5

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:	1.71	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.71		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校教学工作正常进行, 保障退休教师慰问工作正常进行。 目标2: 完成预算收入17100元, 完成预算支出17100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	指标1: 补助标准指标2: 总金额	300元/月 17100元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 人员数量	27人	10
		质量指标	指标1: 到位率指标2: 考核合格率	100% 100% 2025年1月1日 2025年12月31日	10
		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	社会效益指标	指标1: 学校教学工作。指标2: 退休教师慰问品发放情况	正常进行 如期发放	20
		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: 学校满意度指标1: 退休教师满意度	≥85% ≥85%	20

表14-6

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:		36.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		36.00	
	其他资金			
总体目标	目标1：保障学校教学工作正常进行，保障代课教师工资正常发放。 目标2：完成预算收入360000元，完成预算支出360000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	经济成本指标	指标1：补助标准 指标2：总金额	5000元/月 360000元
	产出指标	数量指标	指标1：人员数量	27人
		质量指标	指标1：到位率 指标2：考核合格率	100% 100%
	效益指标	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
		社会效益指标	指标1：学校教学工作。指标2：代课教师工资发放情况	正常进行 如期发放
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	指标1：学校满意度 指标1：代课教师满意度	≥85% ≥85%

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（代课教师第五批）			
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:	36.23	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.23		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校教学工作正常进行，保障代课教师工资正常发放。 目标2: 完成预算收入362346元，完成预算支出362346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	指标1: 总金额	362346元	
	产出指标	数量指标	指标1: 人员数量	27人	
		质量指标	指标1: 到位率 指标2: 考核合格率	100% 100%	
		时效指标	指标1: 开始时间 指标2: 结束时间	2024年1月1日 2024年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学校教学工作。指标2: 代课教师工资发放情况	正常进行 如期发放	
		可持续影响指标	指标1: 影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度 指标1: 代课教师满意度	≥85% ≥85%	

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			
总体目标	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126000元，完成预算支出126000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	指标1：补助标准	总金额126000元	10
	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：到位率指标2：考核合格率	100% 100%	10
		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	社会效益指标	指标1：学校卫生保健水平。	不断提升	20
		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：学校学生满意度	≥85%	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:	63.38	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	63.38		
总体目标	目标1: 保障幼儿园正常运转。 目标2: 促进幼儿园保教质量。				
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	指标1: 幼儿园小班幼儿公用经费标准指标2: 资金总额	570元/生.月 633750元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿园数指标2: 幼儿园人数	3所 335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指标2: 幼儿园水电等正常业务开展	≥90% 100%	10
		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	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	335人 100%	20
		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: 接受学前教育学生满意度指标2: 接受学前教育家长满意度指标2: 幼儿园满意度	≥85% ≥85% ≥85%	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:	5.03	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	5.03	
		其他资金		
总体目标	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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 幼儿公用经费标准指标2 : 资金总额	600元/生.年 50250元
	产出指标	数量指标	指标1: 享受补助资金幼儿园数 指标2: 享受补助资金幼儿园人数	3所 360人
		质量指标	指标1: 上级下达学校的工作任务完成率 指标2: 幼儿园水电等正常业务	≥90% 100%
		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
	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	360人 100%
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受学前教育幼儿满意度 指标2: 接受学前教育家长满意度	≥85% ≥85%

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:	0.89	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	0.89		
		其他资金			
总体目标	目标1: 对学前一年幼儿免除保教费, 省级财政按每生每年5700元测算, 并按所需经费80%给予奖补, 其余部分市区按6:4比例承担。参照2024年人数测算2025年学前一年免保教费区级配套资金8850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	指标1: 总成本	8850元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 补助人数	90人	10
		质量指标	指标1: 应享尽享率	100%	10
		时效指标	指标1: 开始时间结束时间	2025年1月1日, 2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保育教育工作开展情况	正常开展	10
		可持续影响指标	指标1: 支出发挥效益年限	≥1年	20
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	85%	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:	1.35	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.35		
		其他资金			
总体目标	目标1: 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5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。所需资金由省区按5:4:1比例承担。根据2024年人数测算2025年49人贫困生生活补助资金13500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	指标1: 小学非寄宿补助标准 指标2: 资金总额	每生每学期312.5元 13500元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及义务教育家庭经济困难学生人数	49人	10
		质量指标	指标1: 经费到位 指标2: 政策知晓率	及时 100%	10
		时效指标	指标1: 资金拨付到学校	收到文件30日内	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 惠及家庭经济困难学生	有效惠及	20
		可持续影响指标	指标1: 支出发挥效益年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长学生满意度	≥85%	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:	0.97	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	0.97		
		其他资金			
总体目标	目标1：对义务教育学生按每生每天0.5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7:3比例承担。 参照2024年人数，测算2024年25名学生“营养改善计划”补助资金9712.5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9712.5元，完成预算支出9712.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	指标1：营养改善计划运行费标准指标2：总成本	5元/生·天 9712.5元	10
	产出指标	数量指标	指标1：营养改善计划学生人数	42人	10
		质量指标	指标1：应享尽享率	100%	10
		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	社会效益指标	指标1：食堂运作情况指标2：学生体质	正常 改善	20
		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：享受营养改善计划学生满意度指标2：享受营养改善计划家长满意度指标3：享受营养改善计划学校满意度	≥80% ≥80% ≥80%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市灞桥区务庄中心小学				
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	
	2025年部门预算	人员经费及办公经费	2376.94	2206.5	170.44	
	金额合计		2376.94	2206.5	170.44	
年度 总体 目标	目标1：保障基础教育阶段学校正常运转。 目标2：保障基础教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作。 目标3：完成预算收入2269.84万元，完成预算支出2269.84万元。					
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	财政下达资金	2206.50万元	10	
			学前教育保教费	63.34万元	10	
			课后服务费	107.1万元	10	
	产出指标	数量指标	惠及师生人数(人)	1400	10	
		质量指标	支付完成率	100%	10	
		时效指标	完成时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		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	接受基础教育师生、家长满意度	≥890%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					