

西安市灞桥区延河小学

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，制定和组织实施学校的教育教学工作。严格执行课程标准，按教育规律办事：科学的编制课程表、作息时间表、课外活动表等，制定各项常规，建立良好的学风、教风和校风。负责学校教师的岗位培训，积极开展校本培训，指导教师制定学科教学计划。检查备课、上课、作业和教学业务情况。定期召开学生座谈会，了解学生学习动态，进行质量调研。协助校长抓好教师队伍建设。负责评估、检测教师的工作质量及教学水平。做好学籍管理工作，建立学生学籍，负责招生、编班，休学、转学等工作。认真做好资料管理工作，做好学籍卡、健康卡、成绩册的统计、汇报、报表工作。负责教学资料、图片、图书、仪器、教学工具书、考试样卷、教学刊物的借阅保管。进行教学质量分析，做好教师的日常考勤。

2、贯彻落实上级指示，配合学校抓好师生德育工作。负责学校卫生检查、监督工作。负责班主任建设工作及班主任考核工作。负责学生习惯养成、礼仪教育等工作。负责学校学生的各项表彰奖励。负责德育资料建设。负责红领巾广播、升旗、降旗等工作。负责学校的鼓号队工

作。

3、管理好学校财产，搞好校舍建设。严格财经纪律，做好财务工作。规范后勤管理工作，做好后勤保障。管理校产、管理生活，搞好学校基本建设。加强对工勤人员的教育及管理，健全岗位责任制，建立考核制度。

4、负责拟定小学教师队伍建设规划，并组织实施。负责学校各类人员的编制管理。负责学校人员的工资、福利及各类社会保障的管理。负责专业技术人员的评职称评聘与管理。负责教职工继续教育的培养、培训、进修工作。负责干部人事档案管理、人事统计等相关工作。

（二）机构设置

学校设教导处、总务处。

二、工作任务

1、更新管理理念，加强领导团队建设。各部门主管领导要恪尽职守，层层负责，注重过程管理。坚持行政例会、开展活动要有计划、有落实、有记录，加强考核。

2、优化内部管理，促进学校管理现代化完善责任分工和绩效考核制度，实现多劳多得、优绩优酬、权责对等、激发活力。

3、创新教师和学生的评价考核机制，制定全面、客观、立体、多维的评价标准，有效激活

教学动力。

4、建立健全问责机制，推动形成能者上、庸者下的用人导向，营造崇尚实干、奋力进取、追赶超越的良好氛围。

5、教导处要扎实落实教育教学常规要求，确保质量稳。深入开展教科研，确保教学质量进。

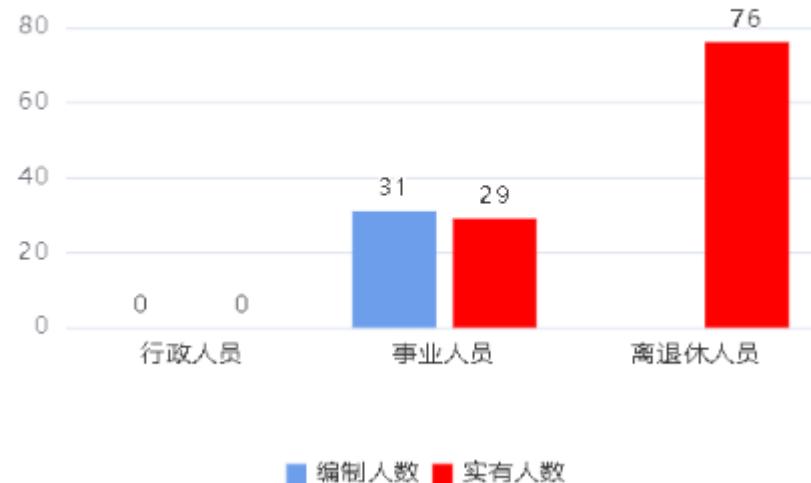
6、少队部要加强班主任工作，对全校纪律、卫生工作的管理考核，使学生养成良好的纪律、卫生和行为习惯。继续坚持纪律、卫生流动红旗评比活动，继续开展学生仪容仪表和文明礼貌教育，严格门禁制度和师生考勤制度。坚持一日两扫除制度，维护好校园环境卫生。少队部、班主任要充分利用校会、班会等形式对学生进行爱国主义、集体主义教育和理想前途教育，加强思想品德、组织纪律和法制安全教育，培养学生良好的道德品质，树立科学、正确的世界观、人生观和价值观，开展“自强、自信、自立”教育。学校利用社团活动充分发挥学生的艺术特长，多方面调动学生学习积极性、主动性和创造性，增强他们克服困难的勇气和毅力，让学生养成“志远意坚、乐学善思”的良好学风和学会学习、学会做人的良好习惯。

7、总务处要积极改善学校办学条件，为师生学习、工作、生活的提供安全、舒适、高效的工作环境。要加强对学生教育扶贫资助管理，校园餐管理、做好各项工作。加强学校卫生传染病预防及晨午检工作，按时上报各种资料，必须做到准确无误。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员76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609.16万元，其中：一般公共预算拨款572.20万元、其他收入36.96万元，较上年减少24.84万

元，下降3.92%，下降的主要原因是：1. 人员调整，财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整；2. 学生人数减少，课后服务费收入减少；本单位当年预算支出609.16万元，其中：一般公共预算拨款572.20万元、其他收入36.96万元，较上年减少24.84万元，下降3.92%，下降的主要原因是：1. 人员调整，财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整；2. 学生人数减少，课后服务费收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入572.20万元，其中：一般公共预算拨款收入572.20万元，较上年减少12.66万元，下降2.16%，下降的主要原因是：1. 人员调整，财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整；2. 学生人数减少，课后服务费收入减少；本单位当年财政拨款支出572.20万元，其中：一般公共预算拨款支出572.20万元，较上年减少12.66万元，下降2.16%，下降的主要原因是：1. 人员调整，财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整；2. 学生人数减少，课后服务费收入减少。

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572.20万元，较上年减少12.66万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员调整，财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整。

（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572.20万元，其中：

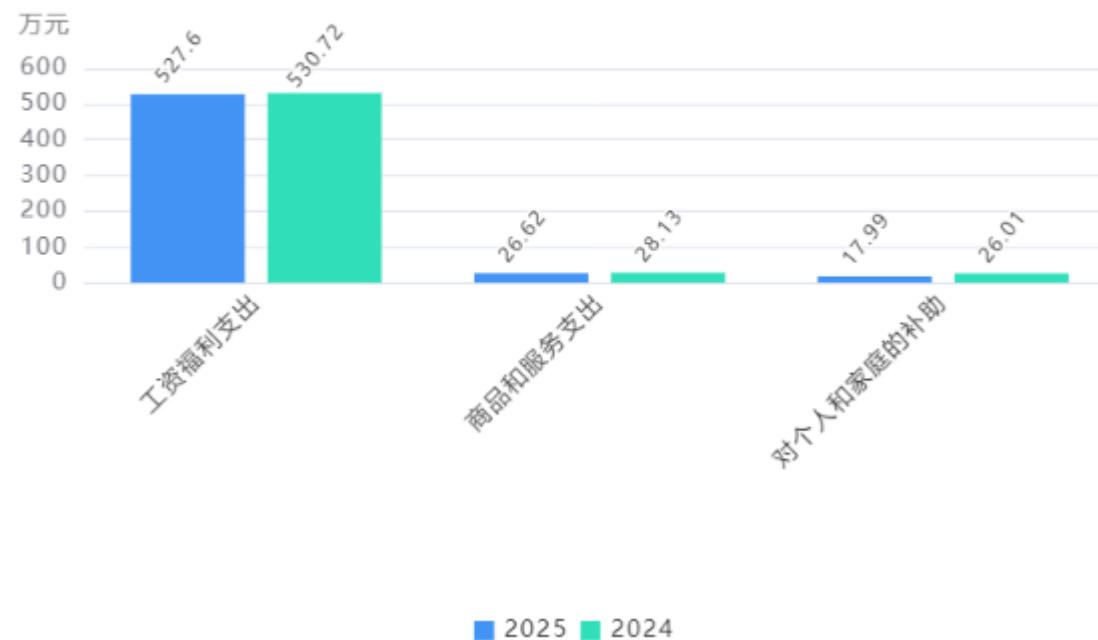
1. 小学教育（2050202）556.09万元，较上年减少28.77万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员调整，财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整；
2. 事业单位离退休（2080502）16.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

（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572.20万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）527.60万元，较上年减少3.12万元，下降0.59%，下降的主要原因是：人员调整，财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整；
- (2) 商品和服务支出（302）26.62万元，较上年减少1.51万元，下降5.37%，下降的主要原因是：厉行节约压缩支出；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）17.99万元，较上年减少8.02万元，下降30.83%，下降的主要原因是：退休人员减少，对个人和家庭的补助减少。

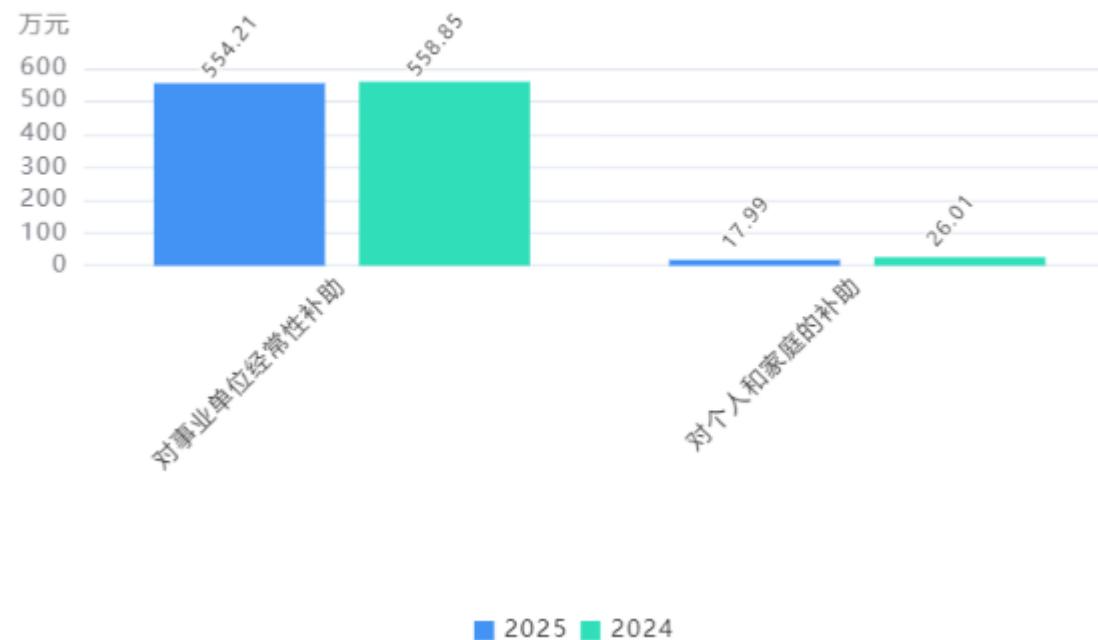
支出按部门预算支出经济分类对比图



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572.20万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）554.21万元，较上年减少4.64万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员调整，财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）17.99万元，较上年减少8.02万元，下降30.83%，下降的主要原因是：退休人员减少，对个人和家庭的补助减少。

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572.20万元，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4.87万元，较上年增加0.15万元，增长3.18%，增长的主要原因是：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、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。

五、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。

六、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：西安市灞桥区延河小学

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	6,091,605.59	一、部门预算	6,091,605.59	一、部门预算	6,091,605.59	一、部门预算	6,091,605.59
1、财政拨款	5,722,005.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,495,021.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,722,005.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,275,956.00	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	48,715.84	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	170,350.00	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	5,930,535.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,911,711.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	596,583.75	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	161,070.00	(2)商品和服务支出	587,040.00	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	9,543.75	9、对个人和家庭的补助	179,893.75
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	369,600.00	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	6,091,605.59	本年支出合计	6,091,605.59	本年支出合计	6,091,605.59	本年支出合计	6,091,605.59
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	6,091,605.59	支出总计	6,091,605.59	支出总计	6,091,605.59	支出总计	6,091,605.59

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	6,091,605.59	5,722,005.59							369,600.00	
228	西安市灞桥区教育局	6,091,605.59	5,722,005.59							369,600.00	
228018	西安市灞桥区延河小学	6,091,605.59	5,722,005.59							369,600.00	

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	5,722,005.59	一、财政拨款	5,722,005.59	一、财政拨款	5,722,005.59	一、财政拨款	5,722,005.59
1、一般公共预算拨款	5,722,005.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,495,021.84	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	5,275,956.00	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	48,715.84	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	170,350.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,560,935.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,542,111.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226,983.75	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	161,070.00	(2)商品和服务支出	217,440.00	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	9,543.75	9、对个人和家庭的补助	179,893.75
		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	5,722,005.59	本年支出合计	5,722,005.59	本年支出合计	5,722,005.59	本年支出合计	5,722,005.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,722,005.59	支出总计	5,722,005.59	支出总计	5,722,005.59	支出总计	5,722,005.59

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	5,722,005.59	5,446,306.00	48,715.84	226,983.75	
205	教育支出	5,560,935.59	5,285,236.00	48,715.84	226,983.75	
20502	普通教育	5,560,935.59	5,285,236.00	48,715.84	226,983.75	
2050202	小学教育	5,560,935.59	5,285,236.00	48,715.84	226,983.75	
208	社会保障和就业支出	161,070.00	161,070.00			
20805	行政事业单位养老支出	161,070.00	161,070.00			
2080502	事业单位离退休	161,070.00	161,070.00			

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			5,722,005.59	5,446,306.00	48,715.84	226,983.75	
301	工资福利支出			5,275,956.00	5,275,956.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,435,792.00	2,435,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,170.00	94,170.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498,000.00	498,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,090.00	200,090.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	380,100.00	380,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	505,704.00	505,704.00			
302	商品和服务支出			266,155.84		48,715.84	217,440.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,540.00			32,540.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	184,900.00			184,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,715.84		48,715.84		
303	对个人和家庭的补助			179,893.75	170,350.00		9,543.75	
30302	退休费	50905	离退休费	161,070.00	161,070.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,956.25	9,100.00		4,856.25	
30308	助学金	50902	助学金	4,687.50			4,687.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	5,495,021.84	5,446,306.00	48,715.84	
205	教育支出	5,333,951.84	5,285,236.00	48,715.84	
20502	普通教育	5,333,951.84	5,285,236.00	48,715.84	
2050202	小学教育	5,333,951.84	5,285,236.00	48,715.84	
208	社会保障和就业支出	161,070.00	161,070.00		
20805	行政事业单位养老支出	161,070.00	161,070.00		
2080502	事业单位离退休	161,070.00	161,070.00		

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			5,495,021.84	5,446,306.00	48,715.84	
301	工资福利支出			5,275,956.00	5,275,956.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,435,792.00	2,435,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,170.00	94,170.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498,000.00	498,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,090.00	200,090.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	380,100.00	380,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	505,704.00	505,704.00		
302	商品和服务支出			48,715.84		48,715.84	
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	48,715.84		48,715.84	
303	对个人和家庭的补助			170,350.00	170,350.00		
30302	退休费	50905	离退休费	161,070.00	161,070.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,100.00	9,100.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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	

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	596, 583. 75	
228	西安市灞桥区教育局	596, 583. 75	
228018	西安市灞桥区延河小学	596, 583. 75	
	专用项目	596, 583. 75	
	其他履职经费	596, 583. 75	
	班主任津贴	42, 900. 00	
	城乡义务教育公用经费	9, 440. 00	
	课后服务费	369, 600. 00	
	离退休慰问	23, 100. 00	
	临聘人员经费（代课教师）	100, 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	4, 687. 50	
	营养改善计划	4, 856. 25	

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

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:	4.29	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.29		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校正常运转; 目标2: 保障学校完成正常的教育教学工作及其他日常工作; 目标3: 专项资金用于班主任津贴发放, 保障班级工作有序、有效开展。				
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	经济成本指标	班主任津贴区级资金	42900元	5
		社会成本指标	义务教育小学班主任津贴标准	600元/人/月. 10月	5
	产出指标	数量指标	义务教育学校小学阶段班级数	11个	15
		质量指标	圆满完成义务教育小学阶段教育教学工作	100%	15
		时效指标	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	保障学校正常运转; 目标责任考核成果	100%; 良	15
		可持续影响指标	正常发挥效应年限	≥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; 接受义务教育家长满意度。	≥85%; ≥85%	10

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:	0.94	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.94		
		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及其他日常工作任务。 目标3: 专项资金用于教育业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、仪器设备及图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内讲台及仪器设备日常维护维修、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	经济成本指标	城乡义务教育公用经费金额	9440元	5
		社会成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	865元/生·年	5
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	472人	15
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	15
		时效指标	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	项目惠及学生数 政策知晓率	472人; 100%	15
		可持续影响指标	正常发挥效应年限	≥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 接受义务教育家长满意度	≥90%; ≥90%	10

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:		36.96	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		36.96	
总体目标	目标1: 保障学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动, 落实“双减”工作, 提高课后服务质量水平; 目标3: 专项资金用于进一步推动“双减”工作及课后服务工作全面、有效开展。			
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	课后服务费	369600元
		社会成本指标	2025年课后服务配套款	369600元
	产出指标	数量指标	课后服务人数	330人
		质量指标	圆满完成学校课后服务工作	100%
		时效指标	开始时间 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	项目参与学生数 政策知晓率	330人; 100%
		可持续影响指标	正常发挥效应年限	≥1年
	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 接受义务教育家长满意度 教师满意度	≥85%; ≥85%; ≥85%

表14-4

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:		2.31	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.31		
	其他资金				
总体 目标	保障按机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴。				
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	离退休慰问金	23100元	5
		社会成本指标	标准内执行	100%	5
	产出指标	数量指标	离退休人员数	76人	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
		可持续影响指标	正常发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥90%	10

表14-5

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:		10.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体 目标	目标1：保障学校正常运转； 目标2：保障学校完成正常的教育教学工作及其他日常工作； 目标3：专项资金用于外聘教师发放，保障教育教学工作有序、有效开展。			
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	临聘人员经费（代课教师）	100000元 5
		社会成本指标	临聘教师标准	60000元/人/年 5
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	4人 15
		质量指标	圆满完成义务教育小学阶段教育教学工作	100% 15
		时效指标	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	保障学校正常运转； 目标责任考核成果	100%；良 15
		可持续影响指标	正常发挥效应年限	≥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； 接受义务教育家长满意度。	≥85%; ≥85%	10

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（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:		4.20	执行率分值（ 10分）	
	其中: 财政拨款		4.20		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障学校正常运转; 目标2: 保障学校完成正常的教育教学工作及其他日常工作; 目标3: 专项资金用于临聘校医工资发放, 保障学校卫生保健工作有序、有效开展。				
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	经济成本指标	临聘人员经费（校医）工作经费	42000元	5
		社会成本指标	义务教育临聘校医工作经费标准	60000元/年	5
	产出指标	数量指标	临聘校医数	1人	15
		质量指标	圆满完成义务教育小学阶段卫生保健工作	100%	15
		时效指标	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	保障学校正常运转; 目标责任考核成果	100%; 良	15
		可持续影响指标	正常发挥效应年限	≥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; 接受义务教育家长满意度。	≥85%; ≥85%	10

表14-7

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:	0.47	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.47	
		其他资金		
总体目标	目标1: 落实义务教育阶段家庭困难学生生活补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”。 目标2: 按小学生每生每天5元, 初中生每生每天6元(全年250天计算)标准补助贫困寄宿生生活费, 所需资金中省市按5: 4: 1比例承担。 目标3: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动及其他日常工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	义务教育家庭经济困难学生资助区级资金	4687.5元
		社会成本指标	小学非寄宿补助标准	312.5元/生. 学期
	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难学生数	28人
		质量指标	应享尽享率	100%
		时效指标	资金拨付到学校	接到文件15日内
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生数: 政策知晓率。	28人; 100%
		可持续影响指标	正常发挥效应年限	≥1年
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; 接受义务教育家长满意度。	≥85%; ≥85%	10

表14-8

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:	0.49	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.49	
		其他资金		
总体目标	目标1落实义务教育阶段家庭困难学生营养改善补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”。 目标2按小学生每生每天5元全年200天计算标准补助贫困生营养补助资金, 区级补助标准 150元/生·学期。 目标3规范营养改善计划管理, 确保食品安全。 目标4进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。			
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	营养改善计划区级资金		4856.25元
		义务教育阶段小学生均补助经费标准		5元/生·天
产出指标	数量指标	小学阶段学生受助人数		27人
		应享尽享率		100%
		补助资金拨付到学校		及时支付
效益指标	社会效益指标	项目惠及学生数 政策知晓率。		27人; 100%
		正常发挥效应年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度; 享受营养餐家长满意度。		≥85%; ≥85%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市灞桥区延河小学				
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	
	工资福利、商品服务及项目支出	保障单位人员工资福利；保障单位正常运转	609.16	572.2	36.96	
	金额合计		609.16	572.2	36.96	
年度总体目标	目标1：保证义务教育小学阶段正常运转； 目标2：完成预算收入633.99万元，预算支出633.99万元； 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，落实“双减”工作；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，促进义务教育高质量发展。					
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	基本支出、项目支出；其他资金	609.16	10	
		社会成本指标	单位人员工资福利；单位正常运转资金；自有资金	609.16	10	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职29人，退休77人	106人	10	
		质量指标	三公经费控制率 重点支出安排	100%；100%；	10	
		时效指标	预算中执行及时率 预算变更及调整及时率	100%；100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	10	
		生态效益指标	进行生态环保教育	100%	10	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》85%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
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					