

西安市灞桥区宇航小学

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. 全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，执行教育法令、法规和教育行政部门的指示规定，接受上级政府主管部门依法进行的督导、评估、监督、检查。遵循教育规律，保证教育教学质量不断提高。
2. 执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。发挥教育主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，形成良好的育人环境。
3. 按照国家统一制定的课程计划及教学大纲，全面实施素质教育。指导教研组长、学科教师、课外小组辅导教师拟定教育教学计划及开展活动。
4. 负责建立教育教学长效机制。完善教学常规管理工作和教学研讨制度，有目的、有计划地开展教研活动，提高教科研活动的实效性。
5. 负责教师培训工作。加强教师业务档案管理、教师专业进修和培训工作。制定教师培训计划，定期组织开展基本功训练和竞赛活动，全面提高教师教学能力和素养。
6. 负责教育教学质量评估工作。定期做好教学分析和业务讲座，及时反馈教学工作信息，

做好教学质量综合评价和学籍管理工作。

7. 负责德育工作的落实。围绕学校办学理念和立德树人德育教育有关工作安排，有效开展少先队宣传教育活动。根据学校发展需要，不断改善办学条件，创设浓郁的育人文化氛围。

8. 加强学校财务管理。学校各种教学设备、办公用品的采购供应工作中做到开源节流、增收节支。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。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作。定期排查安全隐患，做好教育教学设备、设施的检查与维修工作，防止发生校园安全事故，保证师生人身安全。

10. 承办区教育局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，学校按编制设置校长、副校长、教导主任、总务主任、少先队辅导员、教师和其他人员。教导处下设年级组和教研组。

二、工作任务

1. 小学生入学率达到100%，辍学率为0。

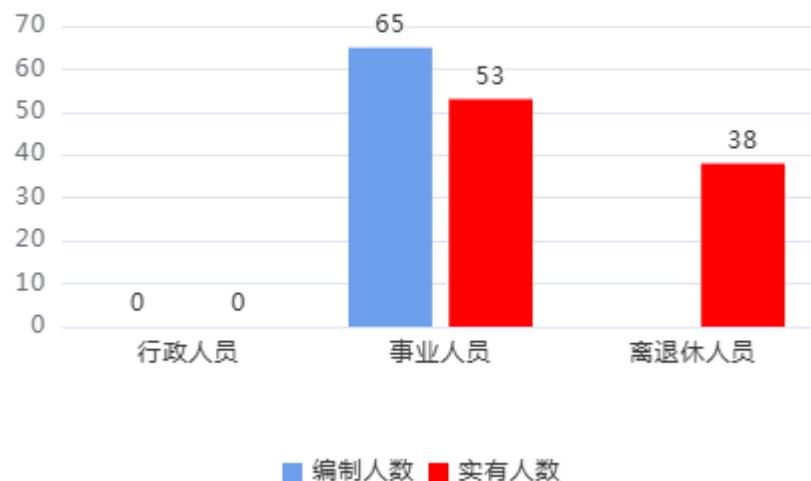
2. 争取上级教育专项资金支持，做好2025年学校新优质提升工程资金使用，促进办学品质提升。
3. 实施小学义务教育，促进学校教育发展，做好毕业班结业工作。
4. 巩固学校2024年质量提升双优成果，进行智慧课堂改革，提升学校教学教育教学质量。
5. 扎实推进“名校+”工程，做好与赵庄小学、岳家沟小学资源共享，培育壮大优质教育资源。
6. 合理利用教育经费，完善信息化设备采购、建设学生劳动实践基地，粉刷教学楼等，不断改善学校办学条件。
7. 落细落实“双减”政策，持续做好“双减”工作，推进学生作业管理工作有序开展。
8. 继续加大学校智慧校园建设，更换班级智慧黑板，利用智慧教师终端、汉字听写设备等，不断提高学校教职工、学生信息化素养。
9. 重视教师队伍综合素养提升，抓作风建设，开展专业技术培训、师德师风建设、思政课大练兵活动等，组织开展各类培训不少于200人次。
10. 促进义务教育优质均衡发展，内涵学校发展教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，完成学区内一年级新生入学工作，不断提高全校教育发展水平。
11. 规范办学，全面落实各项教育扶贫政策。

12. 加强食品安全管理，持续落实校长陪餐制度。
13. 开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。
14. 开展学生德育实践活动、等促进学校内涵发展。
15. 深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神，开展学习二十大教育在行动活动，举办丰富多彩的党建+活动，提升学校党建水平，为学校“三个年”工作保驾护航。
16. 开展省平安校园、省红十字示范校创建活动，确保学校安全。
17. 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65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员38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1,134.62万元，其中：一般公共预算拨款1,026.51万元、其他收入108.11万元，较上年增加14.62万元，增长1.31%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，人员费用预算增加；本单位当年预算支出1,134.62万元，其中：一般公共预算拨款1,026.51万元、其他收入108.11万元，较上年增加14.62万元，增长1.31%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，人员费用预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,026.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,026.51万元，较上年增加30.95万元，增长3.11%，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1,026.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,026.51万元，较上年增加30.95万元，增长3.11%，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1,026.51万元，较上年增加30.95万元，增长3.11%，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1,026.51万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,026.51万元，较上年增加30.95万元，增长3.11%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，人员费用预算增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

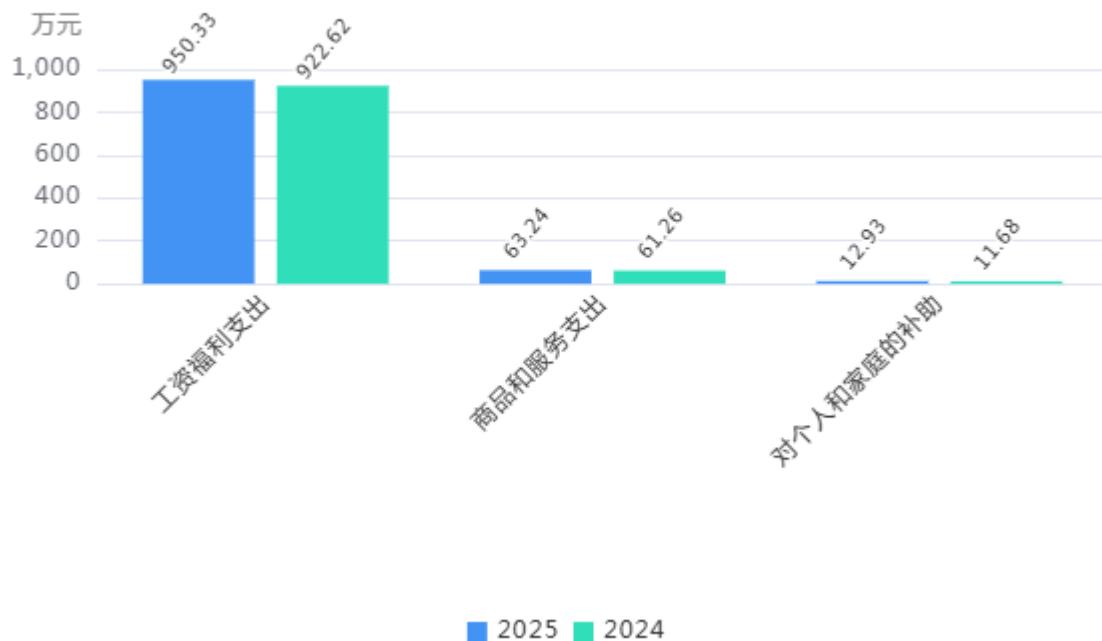
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,026.51万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）950.33万元，较上年增加27.71万元，增长3.00%，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）63.24万元，较上年增加1.98万元，增长3.23%，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）12.93万元，较上年增加1.25万元，增长10.70%，增长的主要原因是：营养餐改善计划入学生数增加导致。

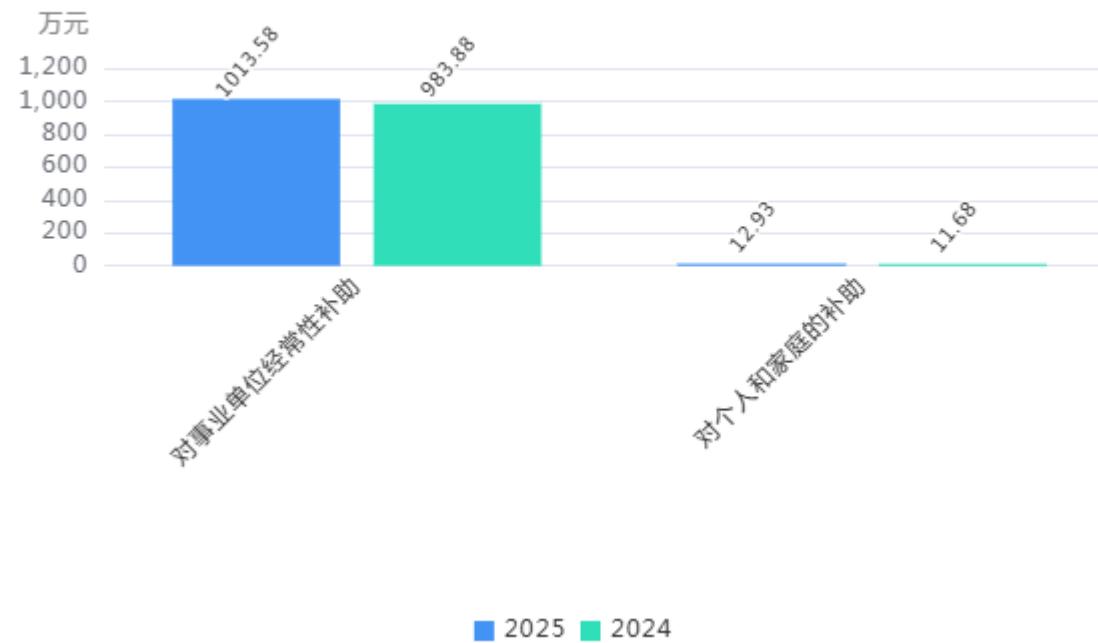
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,026.51万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,013.58万元，较上年增加29.70万元，增长3.02%，
增长的主要原因是：把在职教师人数增加，人员费用预算增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）12.93万元，较上年增加1.25万元，增长10.70%，增长的主要原因是：营养餐改善计划入学生数增加导致。

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1,026.51万元，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9.32万元，较上年增加0.14万元，增长1.53%，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、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。

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：西安市灞桥区宇航小学

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	11,346,195.40	一、部门预算	11,346,195.40	一、部门预算	11,346,195.40	一、部门预算	11,346,195.40
1、财政拨款	10,265,115.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,721,960.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,265,115.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,503,330.00	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	93,158.40	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	125,472.00	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	11,346,195.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,216,848.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,624,235.00	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	1,620,360.00	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	3,875.00	9、对个人和家庭的补助	129,347.00
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	1,081,080.00	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	11,346,195.40	本年支出合计	11,346,195.40	本年支出合计	11,346,195.40	本年支出合计	11,346,195.40
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	11,346,195.40	支出总计	11,346,195.40	支出总计	11,346,195.40	支出总计	11,346,195.40

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	11,346,195.40	10,265,115.40							1,081,080.00	
228	西安市灞桥区教育局	11,346,195.40	10,265,115.40							1,081,080.00	
228017	西安市灞桥区宇航小学	11,346,195.40	10,265,115.40							1,081,080.00	

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	10,265,115.40	一、财政拨款	10,265,115.40	一、财政拨款	10,265,115.40	一、财政拨款	10,265,115.40
1、一般公共预算拨款	10,265,115.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,721,960.40	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	9,503,330.00	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	93,158.40	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	125,472.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,265,115.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,135,768.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	543,155.00	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	539,280.00	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	3,875.00	9、对个人和家庭的补助	129,347.00
		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	10,265,115.40	本年支出合计	10,265,115.40	本年支出合计	10,265,115.40	本年支出合计	10,265,115.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,265,115.40	支出总计	10,265,115.40	支出总计	10,265,115.40	支出总计	10,265,115.40

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	10,265,115.40	9,628,802.00	93,158.40	543,155.00	
205	教育支出	10,265,115.40	9,628,802.00	93,158.40	543,155.00	
20502	普通教育	10,265,115.40	9,628,802.00	93,158.40	543,155.00	
2050202	小学教育	10,265,115.40	9,628,802.00	93,158.40	543,155.00	

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			10,265,115.40	9,628,802.00	93,158.40	543,155.00	
301	工资福利支出			9,503,330.00	9,503,330.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,657,920.00	4,657,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,070.00	174,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,120,000.00	2,120,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	955,472.00	955,472.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,500.00	365,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	367,652.00	367,652.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	862,716.00	862,716.00			
302	商品和服务支出			632,438.40		93,158.40	539,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	231,480.00			231,480.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	307,800.00			307,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93,158.40		93,158.40		
303	对个人和家庭的补助			129,347.00	125,472.00		3,875.00	
30302	退休费	50905	离退休费	125,472.00	125,472.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,312.50			2,312.50	
30308	助学金	50902	助学金	1,562.50			1,562.50	

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	9,721,960.40	9,628,802.00	93,158.40	
205	教育支出	9,721,960.40	9,628,802.00	93,158.40	
20502	普通教育	9,721,960.40	9,628,802.00	93,158.40	
2050202	小学教育	9,721,960.40	9,628,802.00	93,158.40	
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			9,721,960.40	9,628,802.00	93,158.40	
301	工资福利支出			9,503,330.00	9,503,330.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,657,920.00	4,657,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,070.00	174,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,120,000.00	2,120,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	955,472.00	955,472.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,500.00	365,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	367,652.00	367,652.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	862,716.00	862,716.00		
302	商品和服务支出			93,158.40		93,158.40	
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	93,158.40		93,158.40	
303	对个人和家庭的补助			125,472.00	125,472.00		
30302	退休费	50905	离退休费	125,472.00	125,472.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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	1,624,235.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,624,235.00	
228017	西安市灞桥区宇航小学	1,624,235.00	
	专用项目	1,624,235.00	
	其他履职经费	1,624,235.00	
	班主任津贴	85,800.00	
	城乡义务教育公用经费	19,480.00	
	国有资产有偿收入弥补经费	200,000.00	
	课后服务费	1,081,080.00	
	离退休慰问	12,000.00	
	临聘人员经费（代课教师）	180,000.00	
	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	1,562.50	
	营养改善计划	2,312.50	

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	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:	8.58		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.58			
		其他资金				
年度目标	落实政策, 建立班主任激励机制					
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	0元/班.	10	
		社会成本	资金总量	8.58万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班主任人数	22人	10	
		质量指标	按时足额发放	8.58万元	10	
		时效指标	起始年限	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实国家政策	严格执行政策	10	
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策执行年限	1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥85%	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:		1.95		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.95			
	其他资金					
年度目标	保障学校日常办公及教学等活动正常运转。					
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	城乡义务教育公用经费	20元/生·年	10	
		社会成本	总资金量	1.95万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数	约974人	10	
		质量指标	保障学校办公水电等日常开支, 改善办公条件	充分保障	10	
		时效指标	起始年限	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实国家政策	严格执行政策	10	
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策执行年限	1年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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		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:	108.11		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	108.11			
年度 目标	落实上级文件精神, 保障课后服务正常进行					
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	课后服务总金额		108.11万元	
		社会成本	总资金量		108.11万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		约858人	
		质量指标	保障课后服务活动正常运转		充分保障	
		时效指标	起始年限		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实国家政策		严格执行政策	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策执行年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥85%	
					20	

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:	1.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.20			
		其他资金				
年度 目标	执行政策, 保障离退休人员福利待遇					
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	补助金额	1.2万元	10	
		社会成本	资金总量	1.2万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	退休人数	40人	10	
		质量指标	专款专用, 按要求发放	充分保障	10	
		时效指标	起始年限	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退休教师按政策享受福利待遇	严格执行政策	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策执行年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥85%	20	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称 主管部门		临聘人员经费（代课教师） 西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.00		
		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5000元	10
		社会成本	总成本	18万元	15
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	6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14-6

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				
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 绩 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14-7

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:	0.16		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.16			
		其他资金				
年度目标	保障义务段家庭经济困难学生享受国家资助政策					
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	贫困生生活补助资金数	0.16万元	10	
		社会成本	资金总量	0.16万元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数	约11人	10	
		质量指标	政策执行情况	足额及时发放到位	10	
		时效指标	起始年限	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证贫困生充分享受国家贫困资助政策	充分保障	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策执行年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	20	

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:	0.23		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.23			
		其他资金				
年度 目标	落实国家政策，进一步改善学生营养状况					
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	财政补助标准	625元/生·年	10	
		社会成本	资金总量	0.23元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数	约11人	10	
		质量指标	政策执行情况	足额及时发放到位	10	
		时效指标	起始年限	2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担，提升学生健康水平	不断提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策执行年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		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:		20.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
年度目标	保障学校日常办公及教学等活动正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	国有资产有偿收入弥补经费	本年20万
		社会成本	总资金量	20万元
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	按年支付, 今年预计20万元	约20万
		质量指标	保障学校办公水电等日常开支, 改善办公条件	充分保障
		时效指标	起始年限	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	按国家政策实施	严格执行政策
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策执行年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区宇航小学				
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	保障正常运转、基本教育职能的实现。	1026.51	1026.51		
	任务2	保障学校课后服务正常开展	108.11		108.11	
	金额合计		1134.62	1026.51	108.11	
	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1134.62万元，预算支出1134.62万元。 目标3：完成2025年的教育教学目标任务。					
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：基本支出：人员经费；		合计51人；其中：在职46人，退休40人，共计972.2万元。	5
			指标2：项目支出：经费补助类		公用经费、贫困生生活补助、班主任津贴、营养改善计划及临聘人员工资，共计162.42万元。	5
		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；		合计91人；其中：在职51人。退休40人。	5
			指标2：城乡义务教育公用经费		974人，共计1.95万元。	5
			指标3：贫困生生活补助费		11名学生，年共计0.16万元	5
			指标4：班主任津贴		36个班，共计13.2万元。	5
			指标5：营养改善计划		11名学生，共计0.23万元。	5
			指标6：临聘人员经费（校医）		1名，4.2万元	5
			指标7：临聘人员工资		6人共计18万元。	5
			指标8：离退休慰问		每人每年460元	5
			指标9：国有资产有偿收入弥补经费		20万元	5
满意度指标	效益指标	质量指标	指标1：人员经费支出率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率。		100%: 100%; 100%	5
		时效指标	项目开展时间		2025年开展	5
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%	5
		生态效益指标	指标2：政策知晓率		100%	5
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	5
		服务对象满意度指标	指标1：服务部门或服务对象满意度；		≥80%	5
		指标2：群众满意度		≥80%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市灞桥区宇航小学				
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2025年实施	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	162.42	年度资金总额: 其中:	162.42	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	142.42	其中: 财政拨款	142.42		
	其他资金	20	其他资金	20		
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: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升; 目标4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。		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: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升; 目标4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助策, 改善学生营养状况, 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1: 城乡义务教育公用经费 指标2: 班主任津贴 指标3: 课后服务费 指标4: 离退休慰问 指标5: 临聘人员经费 (代课教师) 指标6: 临聘人员经费 (校医) 指标7: 义务教育家庭经济困难学生资助 指标8: 营养改善计划 指标9: 国有资产有偿收入弥补经费		1、小学865元/生 2、600/800元*10个月 3、小学140元/生/月 4、每人460元 5、6万元/人/年 6、6万元/人/年 7、小学4元/生/天 8、每天5元, 一年按200天计算 9、按每年20万元计算	
					13	
	产出指标	社会效益指标	指标1: 义务教育阶段学校 指标2: 义务教育阶段学生		1所 974人	
			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%	
			指标1: 预算执行进度 指标2: 资金预算下达到下一级时间		≥95% 收到文件30天内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担 指标2: 营养餐价格		有效降低家庭负担	
		生态效益指标	指标1: 项目惠及学生数 指标2: 政策知晓率		974名学生 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: 义务教育学生满意度 指标2: 义务教育学生家长满意度 指标3: 教师满意度		≥85% ≥85% ≥85%	
					13	