

西安市第六十三中学

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；拟定学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责洪庆地区东南片区义务段教育、特殊教育工作。
3. 负责推进洪庆地区东南片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. 实施教育教学改革工作。实施学校内部管理体制改革；开展教育科学的研究和教学研究；开展农村教育综合改革。
5. 制定义务教育经费管理办法；统筹安排学校教育专项经费；合理使用学校教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。
6. 负责学校系统人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务评审；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。
7. 根据教育局文件制定学校的招生计划；实施九年义务教育及组织学生参加初中学历教育

考试。

8. 负责本校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的报送。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10. 实施教育督导工作，接受督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，接受基础教育发展水平、质量的监测工作。

11. 负责语言文字和推广普通话工作。

12. 承办灞桥区教育局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，西安市第六十三中学设教导处、总务处、政教处、团委。

二、工作任务

1. 完成2025年学校的教育教学工作任务，学校学区内义务教育段学生入学率达到100%，辍学率为0。

2. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例完成区教育局下达的任务。

3. 继续推进“名校+”工程，在庆华“名校+”教育联合体领导下，培育壮大学校优质教育

资源。

4. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于150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，不断提高学校教育发展水平。

6. 贯彻实施学生营养改善计划和贫困生生活补助工作。

7. 开展传染病防控、学生体育、艺术活动等工作。

8. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。

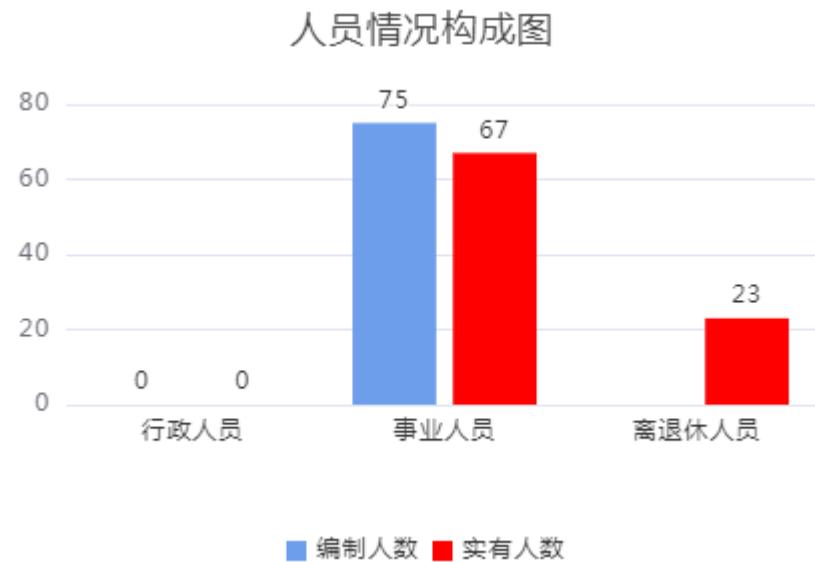
9. 深入开展党史学习教育，提升学校党建水平。

10. 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。

11. 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75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员23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1,490.25万元，其中：一般公共预算拨款1,338.81万元、其他收入151.43万元，较上年增加18.92万元，增长1.29%，增长的主要原因是：参加课后服务费学生增多，其他收入增加；本单位当年预算支出1,490.25万元，其中：一般公共预算拨款1,338.81万元、其他收入151.43万元，较上年增加18.92万元，增长1.29%，增长的主要原因是：参加课后服务费学生增多，其他收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,338.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,338.81万元，较上年增加23.72万元，增长1.80%，增长的主要原因是：学生人数增多，财政对教育投入增加；本单位当年财政拨款支出1,338.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,338.81万元，较上年增加23.72万元，增长1.80%，增长的主要原因是：学生人数增多，财政对教育投入增加。

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1,338.81万元，较上年增加23.72万元，增长1.80%，增长的主要原因是：学生人数增多，财政对教育投入增加。

（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1,338.81万元，其中：

1. 学前教育（2050201）306.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校没有学前教育，因财务人员粗心，支出功能分类将小学教育误录为学前教育；
2. 小学教育（2050202）387.56万元，较上年减少245.50万元，下降38.78%，下降的主要原

因是：我校没有学前教育，因财务人员粗心，支出功能分类将小学教育误录为学前教育；

3. 初中教育（2050203）645.00万元，较上年减少37.02万元，下降5.43%，下降的主要原因是：中学部教师退休人数较多，工资减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

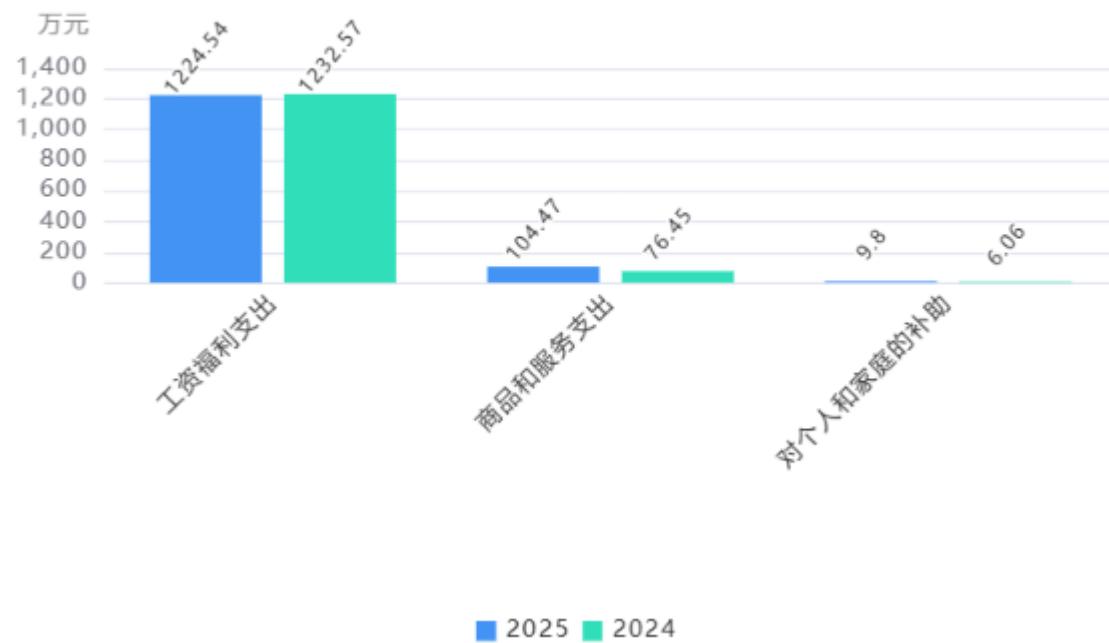
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,338.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,224.54万元，较上年减少8.03万元，下降0.65%，下降的主要原因是：教师退休，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）104.47万元，较上年增加28.02万元，增长36.65%，增长的主要原因是：外聘教师增加，导致劳务费增大；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.80万元，较上年增加3.74万元，增长61.72%，增长的主要原因是：退休教师较多，退休费增加。

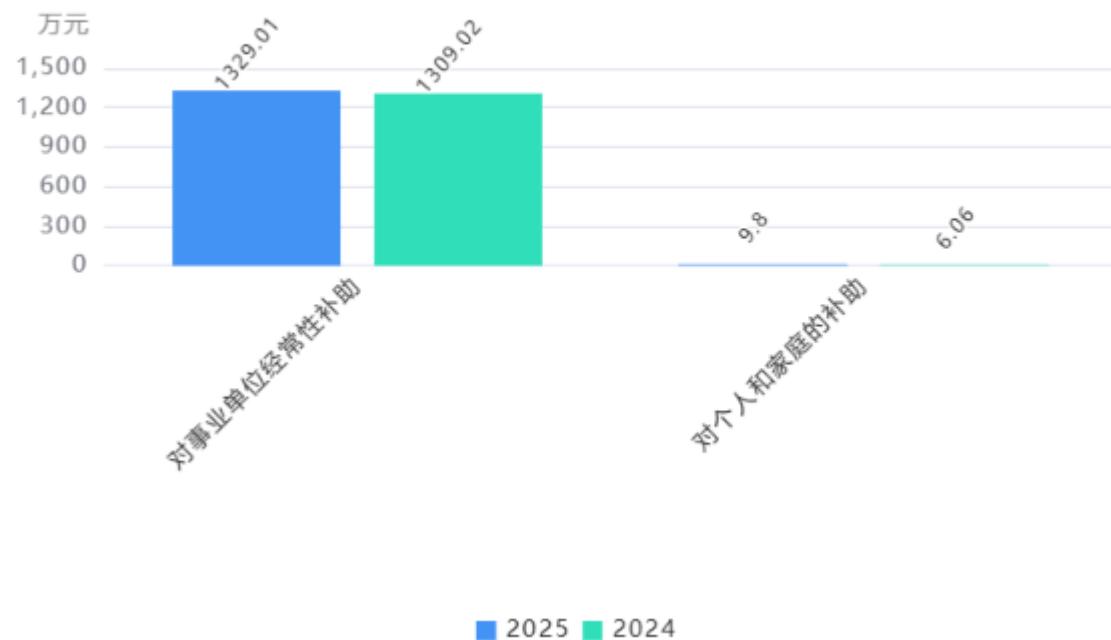
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,338.81万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,329.01万元，较上年增加19.99万元，增长1.53%，
增长的主要原因是：教师工资正常调薪，学生人数增加，经费增长；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）9.80万元，较上年增加3.74万元，增长61.72%，增长的主要原因是：退休教师较多，退休费增加。

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1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1,338.81万元，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12.25万元，较上年增加0.26万元，增长2.17%，增长的主要原因是：学生人数增加，办公费增加。

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、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。

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：西安市第六十三中学

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	14,902,453.66	一、部门预算	14,902,453.66	一、部门预算	14,902,453.66	一、部门预算	14,902,453.66
1、财政拨款	13,388,113.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,445,376.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,388,113.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,245,398.00	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	122,498.16	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	77,480.00	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	14,902,453.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,804,486.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,457,077.50	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	2,436,590.00	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	20,487.50	9、对个人和家庭的补助	97,967.50
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	1,514,340.00	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	14,902,453.66	本年支出合计	14,902,453.66	本年支出合计	14,902,453.66	本年支出合计	14,902,453.66
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	14,902,453.66	支出总计	14,902,453.66	支出总计	14,902,453.66	支出总计	14,902,453.66

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	14,902,453.66	13,388,113.66							1,514,340.00	
228	西安市灞桥区教育局	14,902,453.66	13,388,113.66							1,514,340.00	
228029	西安市第六十三中学	14,902,453.66	13,388,113.66							1,514,340.00	

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	13,388,113.66	一、财政拨款	13,388,113.66	一、财政拨款	13,388,113.66	一、财政拨款	13,388,113.66
1、一般公共预算拨款	13,388,113.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,445,376.16	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	12,245,398.00	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	122,498.16	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	77,480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,388,113.66	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,290,146.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	942,737.50	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	922,250.00	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	20,487.50	9、对个人和家庭的补助	97,967.50
		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	13,388,113.66	本年支出合计	13,388,113.66	本年支出合计	13,388,113.66	本年支出合计	13,388,113.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,388,113.66	支出总计	13,388,113.66	支出总计	13,388,113.66	支出总计	13,388,113.66

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	13,388,113.66	12,322,878.00	122,498.16	942,737.50	
205	教育支出	13,388,113.66	12,322,878.00	122,498.16	942,737.50	
20502	普通教育	13,388,113.66	12,322,878.00	122,498.16	942,737.50	
2050201	学前教育	3,062,454.00	3,062,454.00			
2050202	小学教育	3,875,635.00	3,039,780.00		835,855.00	
2050203	初中教育	6,450,024.66	6,220,644.00	122,498.16	106,882.50	

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			13,388,113.66	12,322,878.00	122,498.16	942,737.50	
301	工资福利支出			12,245,398.00	12,245,398.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,124,908.00	6,124,908.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,370.00	228,370.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,760,000.00	2,760,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,175,648.00	1,175,648.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	415,900.00	415,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,700.00	14,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,141,872.00	1,141,872.00			
302	商品和服务支出			1,044,748.16		122,498.16	922,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,550.00			31,550.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	890,700.00			890,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,498.16		122,498.16		
303	对个人和家庭的补助			97,967.50	77,480.00		20,487.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	88,200.00	76,400.00		11,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	8,687.50			8,687.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	12,445,376.16	12,322,878.00	122,498.16	
205	教育支出	12,445,376.16	12,322,878.00	122,498.16	
20502	普通教育	12,445,376.16	12,322,878.00	122,498.16	
2050201	学前教育	3,062,454.00	3,062,454.00		
2050202	小学教育	3,039,780.00	3,039,780.00		
2050203	初中教育	6,343,142.16	6,220,644.00	122,498.16	
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			12,445,376.16	12,322,878.00	122,498.16	
301	工资福利支出			12,245,398.00	12,245,398.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,124,908.00	6,124,908.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228,370.00	228,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,760,000.00	2,760,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,175,648.00	1,175,648.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	415,900.00	415,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,700.00	14,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,141,872.00	1,141,872.00		
302	商品和服务支出			122,498.16		122,498.16	
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	122,498.16		122,498.16	
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			77,480.00	77,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,400.00	76,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

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	2,457,077.50	
228	西安市灞桥区教育局	2,457,077.50	
228029	西安市第六十三中学	2,457,077.50	
	专用项目	2,457,077.50	
	其他履职经费	2,457,077.50	
	班主任津贴（小学）	81,900.00	
	班主任津贴（中学）	46,800.00	
	城乡义务教育公用经费（小学）	17,780.00	
	城乡义务教育公用经费（中学）	6,570.00	
	课后服务费（小学）	1,120,140.00	
	课后服务费（中学）	394,200.00	
	离退休慰问	7,200.00	
	临聘人员经费（代课教师）	720,000.00	
	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（小学）	4,375.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助（中学）	4,312.50	
	营养改善计划	11,800.00	

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		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:		2.44	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		2.44	
	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。			
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: 初中公用经费补助标 指标2: 小学公用经费补助标	初中15.00元/生/ 年 小学20.00元/生/
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 班级数 指标2: 学生数	32个 1327人
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率 指标2: 学校教育教学活动完成率	100% 100%
		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
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担 指标2: 政策知晓率	24350.00元 100%
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生	1327人
		生态效益指标		
	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	≥80% ≥80% ≥80%

表14-2

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:		12.87	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		12.87	
	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: 按照要求, 合理安排我校班主任津贴, 保障班主任权益, 保障教育教学工作顺利进行。			
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	指标1: 初中班主任费补助标 指标2: 小学班主任费补助标	初中800.00元/班 /年 小学600.00 元/班/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 班级数 指标2: 学生数	初中9个小学23个 1327人
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率 指标2: 学校教育教学活动完成率	100% 100%
		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
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加教师收入 指标2: 政策知晓率	128700.00元 100%
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生, 教师数	1327人, 32人
		生态效益指标		
	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	≥1年
			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	≥80% ≥80% ≥80%

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:	151.43	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金	151.43	
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。			
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: 初中课后服务费 指标2: 小学课后服务费	初中100.00元/生 /月 小学140.00 元/生/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 班级数 指标2: 学生数	32个 1327人
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率 指标2: 学校教育教学活动完成率	100% 100%
		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
	效益指标	经济效益指标	指标1: 课后服务费支出合规率	100%
		社会效益指标	指标1: 项目涉及学生数 指标1: 政策知晓率	1327人 100%
		生态效益指标		
	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	≥80% ≥80% ≥80%

表14-4

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:		0.87	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.87	
	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: 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。			
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: 小学家庭经济困难学生补助标准 指标2: 中学家庭经济困难学生补助标准	小学4.00元/生/天, 初中5.00元/生/天
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 学生数	小学28人, 初中23人
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率 指标2: 学校教育教学活动完成率	100% 100%
		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
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担 指标2: 政策知晓率	8687.50元 100%
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生	小学28人, 初中23人
		生态效益指标		
	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	≥80% ≥80% ≥80%

表14-5

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:		1.18	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.18	
	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: 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: 营养改善计划补助标准	每生每天5.00元, 一年按200天计算
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学生数 指标2: 补助金额数	51人 11800.00元
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率 指标2: 学校教育教学活动完成率	100% 100%
		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
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担 指标2: 政策知晓率	11800.00元 100%
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生	51人
		生态效益指标		
	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	≥80% ≥80% ≥80%

表14-6

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:		0.72	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.72	
	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: 按标准落实离退休教师权益。			
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: 离退休慰问标准	按 460.00元/人·年标准
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及人数 指标2: 补助金额	24人 7200.00元
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率 指标2: 学校教育教学活动完成率	100% 100%
		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
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政策知晓率	100%
		社会效益指标	指标1: 项目惠及退休人员	24人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休教师满意度	≥80%

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）		
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:		72.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		72.00	
	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: 按标准落实临聘教师基本权益。			
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: 临聘教师工资补助标准	60000.00元/人/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及人数 指标1: 涉及经费数	28人 720000.00元
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率 指标2: 学校教育教学活动完成率	100% 100%
		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
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政策知晓率	100%
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生	1327人
		生态效益指标		
	满意度指标	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	≥80% ≥80% ≥80%

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:		6.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		6.00	
	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: 按标准落实临聘校医基本权益。			
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: 临聘校医工资补助标准	60000元/人/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及人数 指标1: 涉及经费数	1人 60000元
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率 指标2: 学校教育教学活动完成率	100% 100%
		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
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政策知晓率	100%
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生	1327人
		生态效益指标		
	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: 临聘校医满意度	≥80% ≥80% ≥80%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第六十三中学				
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	保障人员费用	1244.54	1244.54	0.00	
	任务2	保障学校教育教学正常运转	94.27	94.27	0.00	
	任务3	保障课后服务正常开展	151.43	0.00	151.43	
金额合计			1490.24	1338.81	151.43	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转，基本教育职能的实现。 目标2：保障学校顺利实施初中义务教育教学活动和其他日常工作，促进基础教育发展；完成九年一贯制义务教育，初中学历教育。 目标3：完成预算收入1471.33万元，预算支出1471.33万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			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			指 1232.29万元 12.25万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：教师人、班级数、退休 指标2：义务教育阶段学生			指 67人32个23人 1327人
		质量指标	指标1：三公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率 指标2：教学设备验收合格率；培训参与人数			100%；100%； 100%；100% ；达到要求
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结			100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担			12.25万元
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转			100%
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限 指标2：执行年度			指 ≥1年 2025年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度 指标2：学生家长满意度 指标3：老师满意度			指 ≥80% ≥80% ≥80%	

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:	245.71	年度资金总额: 其中:	245.71		
	其中: 财政拨款	94.27	其中: 财政拨款	94.27		
	其他资金	151.44	其他资金	151.44		
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; 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		分值权重 (90分)	
	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		1、小学865.00元/生，初中1065.00元/生 2、600.00/800.00元 *10个月 3、小学140.00元/生/月，中学100.00元/生/月 4、每人460.00元 5、6万元/人/年 6、6万元/人/年 7、小学4.00元/生/天，初中5.00元/生/天 8、每天5.00元，一年按200天计算	
	产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段学校 指标2: 义务教育阶段学生		1所 438 (初中) 889 (小学)	
			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	指标1: 减轻学生家庭经济负担 指标2: 营养餐价格		94.27万元 有效降低	
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数 指标2: 政策知晓率		438 (初中) 889 (小学) 100%	
		生态效益指标				
		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%	