

西安市第四十七中学
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. 贯彻执行国家、省市区各级教育主管部门的法律法规和方针政策。
2. 负责我校义务教育均衡发展，促进教育公平。指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。
3. 负责我校教育教学改革工作和学校内部管理体制变革。
4. 统筹安排我校教育专项经费和我校教育事业经费。
5. 负责我校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
6. 负责我校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导学校后勤工作。
7. 负责我校的稳定和安全保卫工作，加强防疫抗疫工作，保障师生生命安全。
8. 负责我校语言文字和普通话推广工作。
9. 承办区教育局交办的其他工作。

（二）机构设置

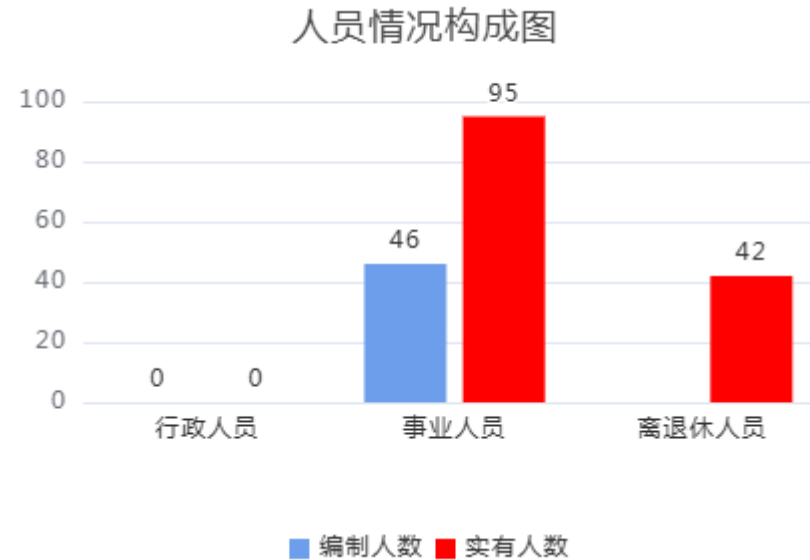
根据上述职责，我校设办公室、教导处、安保处、政教处、总务处。

二、工作任务

1. 学区内初中学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 争取教育局教育专项资金。
3. 力争我校初中毕业生升入普通高中、职业高中比例，完成教育局下达的任务。
4. 重视我校教师队伍综合素养的提升，组织参加教育局安排的各类培训。
5. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障我校学区内外来务工人员子女接受义务教育。
6. 实施学生营养改善计划和家庭经济困难学生补助。
7. 开展传染病防控、中学生体育、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，提升教育系统党建水平。
10. 开展“平安校园”创建活动，确保我校不发生重特大安全事故。
11. 完成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46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员95人，其中行政0人，事业95人。单位管理的离退休人员42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1,884.82万元，其中：一般公共预算拨款1,866.82万元、其他收入18.00万元，较上年减少

92.19万元，下降4.66%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年预算支出1,884.82万元，其中：一般公共预算拨款1,866.82万元、其他收入18.00万元，较上年减少92.19万元，下降4.66%，下降的主要原因是：人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,866.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,866.82万元，较上年减少99.39万元，下降5.05%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位当年财政拨款支出1,866.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,866.82万元，较上年减少99.39万元，下降5.05%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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1,866.82万元，较上年减少99.39万元，下降5.05%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（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1,866.82万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,866.82万元，较上年减少99.39万元，下降5.05%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

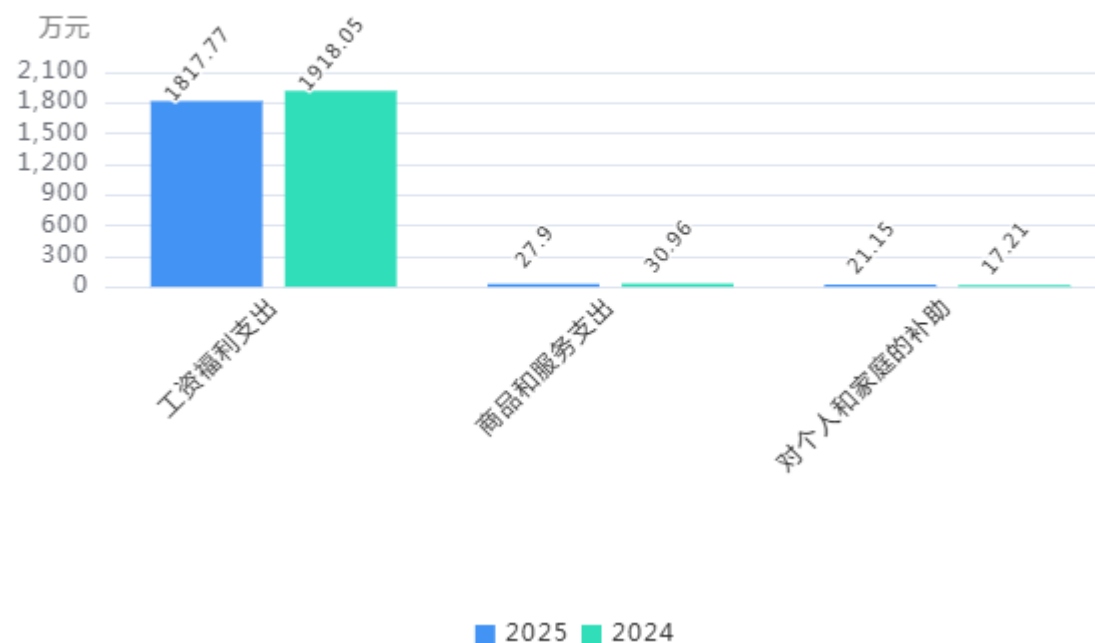
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,866.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,817.77万元，较上年减少100.28万元，下降5.23%，下降的主要原因是：在职人员退休，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）27.90万元，较上年减少3.06万元，下降9.88%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.15万元，较上年增加3.94万元，增长22.89%，增长的主要原因是：在职人员退休，退休费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

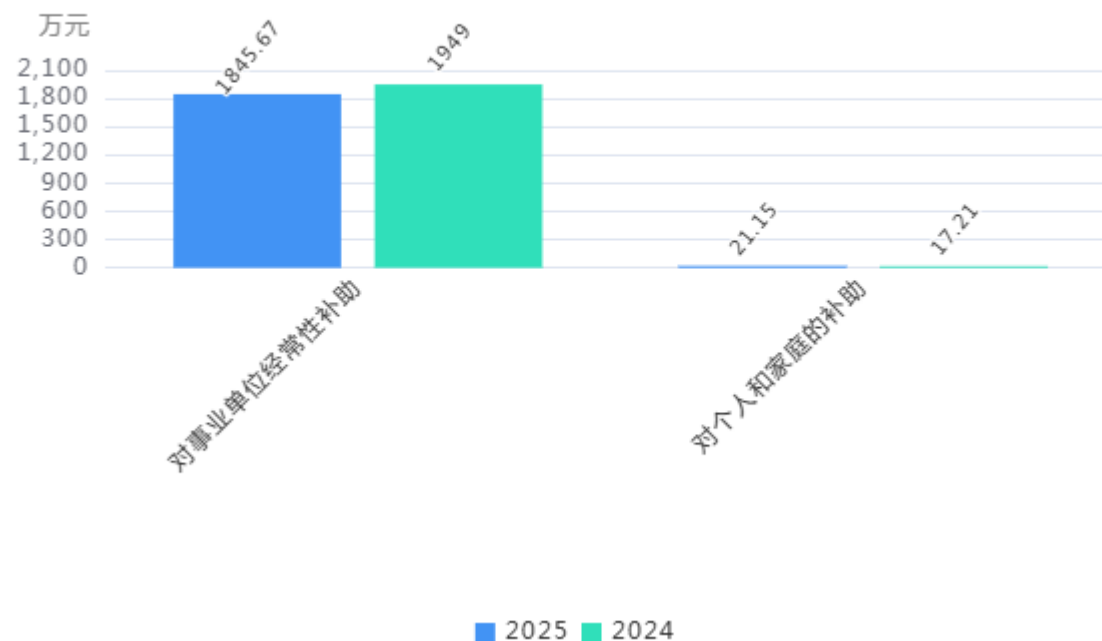


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,866.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,845.67万元，较上年减少103.33万元，下降5.30%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）21.15万元，较上年增加3.94万元，增长22.89%，增长的主要原因是：在职人员退休，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9.90万元，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18.63万元，较上年减少0.88万元，下降4.51%，下降的主要原因是：在职人员退休，人员经费减少。

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：西安市第四十七中学

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	18,848,203.44	一、部门预算	18,848,203.44	一、部门预算	18,848,203.44	一、部门预算	18,848,203.44
1、财政拨款	18,668,203.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,569,178.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,668,203.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,177,733.00	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	186,281.44	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	205,164.00	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	18,848,203.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,636,714.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	279,025.00	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	272,700.00	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	6,325.00	9、对个人和家庭的补助	211,489.00
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	180,000.00	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	18,848,203.44	本年支出合计	18,848,203.44	本年支出合计	18,848,203.44	本年支出合计	18,848,203.44
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	18,848,203.44	支出总计	18,848,203.44	支出总计	18,848,203.44	支出总计	18,848,203.44

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	18,668,203.44	一、财政拨款	18,668,203.44	一、财政拨款	18,668,203.44	一、财政拨款	18,668,203.44
1、一般公共预算拨款	18,668,203.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,569,178.44	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	18,177,733.00	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	186,281.44	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	205,164.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,668,203.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,456,714.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99,025.00	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	92,700.00	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	6,325.00	9、对个人和家庭的补助	211,489.00
		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	18,668,203.44	本年支出合计	18,668,203.44	本年支出合计	18,668,203.44	本年支出合计	18,668,203.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,668,203.44	支出总计	18,668,203.44	支出总计	18,668,203.44	支出总计	18,668,203.44

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	18,668,203.44	18,382,897.00	186,281.44	99,025.00	
205	教育支出	18,668,203.44	18,382,897.00	186,281.44	99,025.00	
20502	普通教育	18,668,203.44	18,382,897.00	186,281.44	99,025.00	
2050203	初中教育	18,668,203.44	18,382,897.00	186,281.44	99,025.00	

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				18,668,203.44	18,382,897.00	186,281.44	99,025.00	
301	工资福利支出			18,177,733.00	18,177,733.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,139,148.00	9,139,148.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325,580.00	325,580.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,740,136.00	1,740,136.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	792,846.00	792,846.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	613,545.00	613,545.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,354.00	8,354.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,718,124.00	1,718,124.00			
302	商品和服务支出			278,981.44		186,281.44	92,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,500.00			19,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	73,200.00			73,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	186,281.44		186,281.44		
303	对个人和家庭的补助			211,489.00	205,164.00		6,325.00	
30302	退休费	50905	离退休费	174,924.00	174,924.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,900.00	25,200.00		3,700.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,625.00			2,625.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,040.00	5,040.00			

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	18,569,178.44	18,382,897.00	186,281.44	
205	教育支出	18,569,178.44	18,382,897.00	186,281.44	
20502	普通教育	18,569,178.44	18,382,897.00	186,281.44	
2050203	初中教育	18,569,178.44	18,382,897.00	186,281.44	

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			18,569,178.44	18,382,897.00	186,281.44	
301	工资福利支出			18,177,733.00	18,177,733.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,139,148.00	9,139,148.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325,580.00	325,580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,740,136.00	1,740,136.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	792,846.00	792,846.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	613,545.00	613,545.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,354.00	8,354.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,718,124.00	1,718,124.00		
302	商品和服务支出			186,281.44		186,281.44	
30201	办公费	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	186,281.44		186,281.44	
303	对个人和家庭的补助			205,164.00	205,164.00		
30302	退休费	50905	离退休费	174,924.00	174,924.00		
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	25,200.00	25,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,040.00	5,040.00		

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	279,025.00	
228	西安市灞桥区教育局	279,025.00	
228024	西安市第四十七中学	279,025.00	
	专用项目	279,025.00	
	其他履职经费	279,025.00	
	班主任津贴	31,200.00	
	城乡义务教育公用经费	4,500.00	
	课后服务费	180,000.00	
	离退休慰问	15,000.00	
	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	2,625.00	
	营养改善计划	3,700.00	

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	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

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:	0.45		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.45			
		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	资金量		4500元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		300人	10
		质量指标	学校各项工作完成率		100%	20
		时效指标	开始时间; 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	政策知晓率		100%	15
		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	义务教育学生及家长满意度		≥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			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:	3.12	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.12	
			其他资金		
年度目标	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	资金量	31200元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班级数	6个	10
		质量指标	完成义务教育阶段各项工作	100%	20
		时效指标	开始时间; 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	政策知晓率	100%	15
		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	义务教育段学生及家长满意度	≥85%	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:	18.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	18.00		
年度目标	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, 提高课后服务质量和水平; 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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金量		180000	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生人数		200人	10
		质量指标	课后服务工作完成率		100%	20
		时效指标	开始时间; 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	政策知晓率		100%	15
		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	义务教育段学生及家长满意度		≥85%	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)			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			
年度目标	目标1: 保障离退休人员退休生活丰富精彩、生活充足、能够及时学习党的方针政策,了解党的精神理念。 目标2: 专项资金用于离退休人员慰问,保障学校工作有序、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	资金量		15000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	退休人数		50人	10
		质量指标	应享尽享率		100%	20
		时效指标	开始时间; 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	政策知晓率		100%	15
		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	离退休教师满意度		≥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（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：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	资金量	42000元	10
		社会成本			
		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	圆满完成义务教育小学阶段卫生保健工作	100%	20
		时效指标	开始时间；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	保障学校正常运转	持续保障	15
		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	义务教育段学生及家长满意度	≥85%	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)			实施期资金总额:	0.26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.26		
			其他资金			
年度目标	目标1: 落实义务教育阶段家庭困难学生生活补助政策, 保障家庭经济困难学生正常学习生活及教育公平。 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。					
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	资金量		2625元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助学生人数		14人	10
		质量指标	应享尽享率		100%	20
		时效指标	开始时间; 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	保障家庭经济困难学生正常学习生活		持续保障	15
		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	义务教育段学生及家长满意度		≥85%	10

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:	0.37	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.37	
			其他资金		
年度目标	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: 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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金量	3700元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助学生人数	16人	10
		质量指标	应享尽享率	100%	20
		时效指标	开始时间; 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	政策知晓率	100%	15
		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	义务教育段学生及家长满意度	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市第四十七中学				
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	基本支出	1856.92	1856.92			
	任务2	专项业务经费	9.90	9.90			
	任务3	其他收入	18.00		18.00		
	金额合计		1884.82	1866.82	18.00		
年度总体目标	目标1：保障义务教育学校正常运转； 目标2：保障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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：财政拨款 指标2：其他收入			1866.82万元 18万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数 指标2：在职教师人数			300人 95人	10
		质量指标	指标1：资金下达率 指标2：人员经费补助标准			100% 全额补助	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	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：保障义务教育阶段学校正常运转 指标2：政策知晓率 指标3：应享尽享率			持续保障 100% 100%	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：义务教育阶段学生满意度 指标2：义务教育阶段学生家长满意度			≥85% ≥85%	10

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：	27.90	年度资金总额：	27.90			
	其中：财政拨款	9.90	其中：财政拨款	9.90			
	其他资金	18.00	其他资金	18.00			
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：保障学校完成各项教育教学活动和其他日常工作；			目标1：保障义务教育阶段学校正常运转； 目标2：保障学校完成各项教育教学活动和其他日常工作；			
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：财政补助资金量 指标2：其他收入资金			9.9万元 18万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数 指标2：参加课后服务学生人数			300人 200人	10
		质量指标	学校各项工作完成率			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：保障义务教育学校正常运转 指标2：政策知晓率			持续保障 100%	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：义务教育阶段学生满意度 指标2：义务教育阶段学生家长满意度			≥85% ≥85%	10