

西安市东城第二学校

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. 贯彻执行国家教育法律法规和方针政策，拟定学校中长期教育改革与发展规划并组织实施。
2. 加强教育管理监督，推进依法行政、依法治教、依法治校，提升教育治理体系和治理能力现代化水平。
3. 统筹实施义务教育均衡发展，促进教育公平。落实教育教学基本要求，完善教学条件保障，全面推进素质教育。
4. 深化教育教学改革，推进学校内部管理体制改革。组织开展教育科研和教学研究，指导教师开展教学改革实践。
5. 健全教育经费管理制度，规范预算编制和执行，加强经费使用监管。完善家庭经济困难学生资助体系。
6. 按照相关要求完善我校教学设施、仪器、图书资料的配备；进行教育事业统计调查以及统计信息的上报工作；组织开展校际交流与合作工作；不断完善教育信息化工作。

7. 配合上级部门制定招生计划，规范组织学业水平考试工作。
8. 推进教育装备标准化建设，优化后勤服务保障。完善教育统计工作，促进教育国际交流合作。
9. 健全校园安全防控体系，完善突发事件应急处理机制。
10. 加强语言文字规范化建设，建立教育质量监测评估体系，提升基础教育发展水平。
11. 加强教师队伍建设，负责我校专业技术职务的评审；进行学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作，积极拓展教育对外交流渠道，深化教育合作内涵。
12. 负责推进我校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。
13. 认真完成上级主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责，西安市东城第二学校设学校发展中心、学生发展中心、课程发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、工会、党支部。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，持续开展党史学习教育，全面加强党对学校工作的领导。
2. 实施党建质量提升工程，推进教育现代化、教学信息化、资源共享化建设。
3. 完善"五化"管理体系（决策民主化、管理制度化、治理法治化、培训规范化、评价科学化），以高质量党建引领教育高质量发展。
4. 严格执行预算管理制度，规范教育专项资金使用，提高资金使用效益。
5. 加强"财政云"平台学习与应用，完善固定资产管理，强化内部控制机制。
6. 厉行节约，规范财务核算，确保各类经费统计和财务数据报送准确及时。
7. 确保义务教育阶段入学率100%，实现零辍学目标。
8. 科学规划学位供给，有效解决"入学难"问题。
9. 深化"双减"政策落实，完善课后服务体系和社团活动建设。
10. 实施教师素养提升工程，强化师德师风建设。
11. 健全教师培训体系，促进教师专业发展。
12. 推进改革创新，全面提升教育教学质量。
13. 构建以校园礼仪为核心的文明教育体系。
14. 开展"品德高尚传薪火，红色故事续荣光""唱响红色经典"等主题教育活动。

15. 创新德育形式，通过主题演讲、征文比赛、班会活动等载体，加强爱国主义和传统美德教育。

16. 巩固“四个100%”安全建设成果（封闭化管理、专职保安配备、护学岗设置、一键报警联网）。

17. 实施校园安全提升专项行动，重点加强消防、防溺水、防欺凌等安全教育。

18. 完善安全隐患排查治理机制，强化校园周边环境综合治理。

19. 健全校园卫生保健体系，加强传染病防控。

20. 开展爱国卫生运动，普及健康知识教育。

21. 发挥校医专业作用，提升师生健康素养。

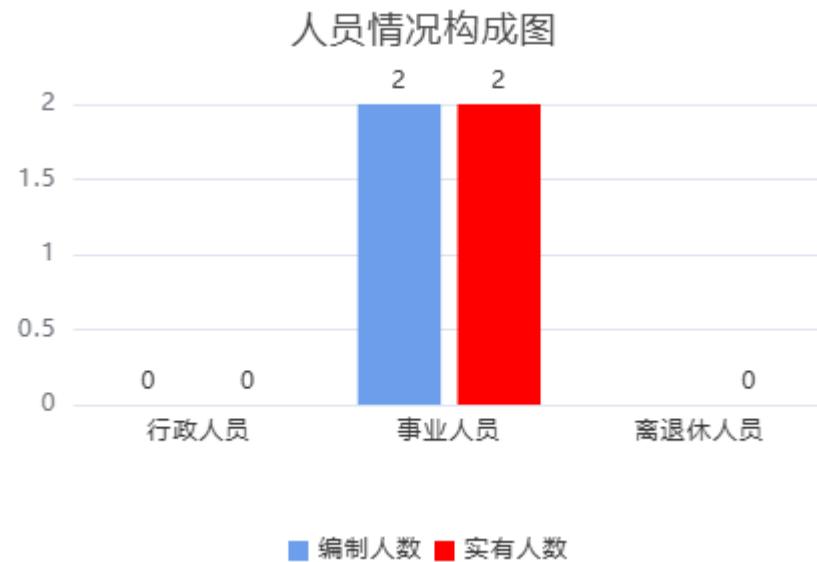
22. 建立工作责任制，细化任务分工。

23. 加强督导检查，确保各项工作落实落细。

24. 高质量完成上级部门交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员196人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0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3,290.71万元，其中：一般公共预算拨款3,077.71万元、其他收入213.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位；本单位当年预算支出3,290.71万元，其中：一般公共预算拨款3,077.71万元、其他收入213.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,077.71万元，其中：一般公共预算拨款收入3,077.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位；本单位当年财政拨款支出3,077.71万元，其中：一般公共预算拨款支出3,077.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位。

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3,077.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位。

（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3,077.71万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,345.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位；
2. 初中教育（2050203）1,731.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位。

（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3,077.71万元，其中：

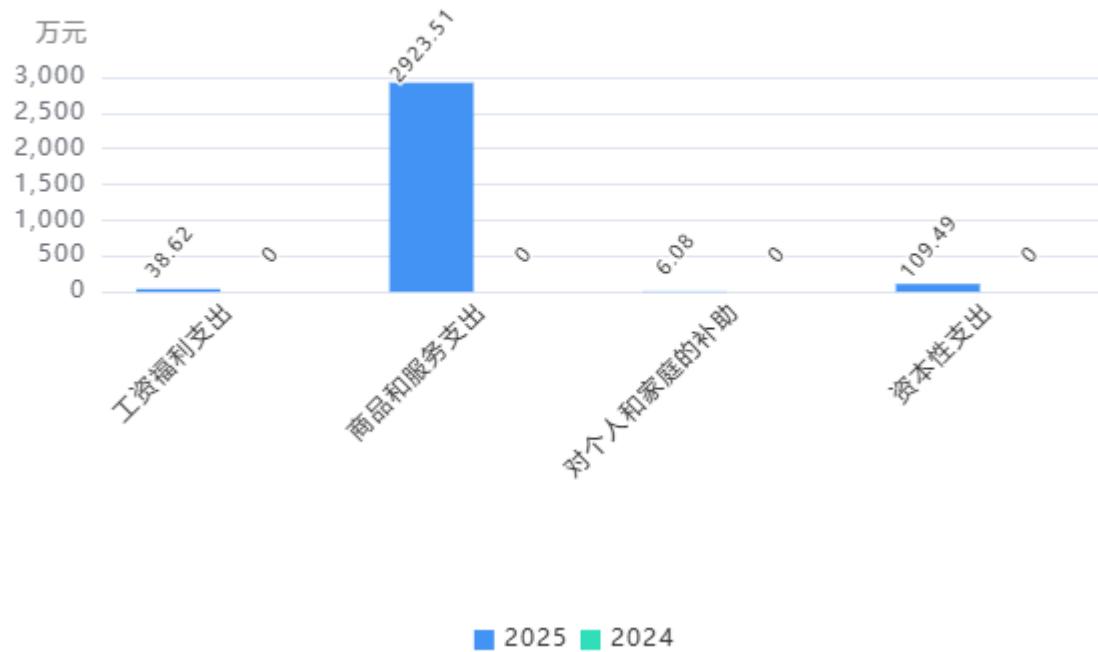
（1）工资福利支出（301）38.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位；

（2）商品和服务支出（302）2,923.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位；

（4）资本性支出（310）109.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图



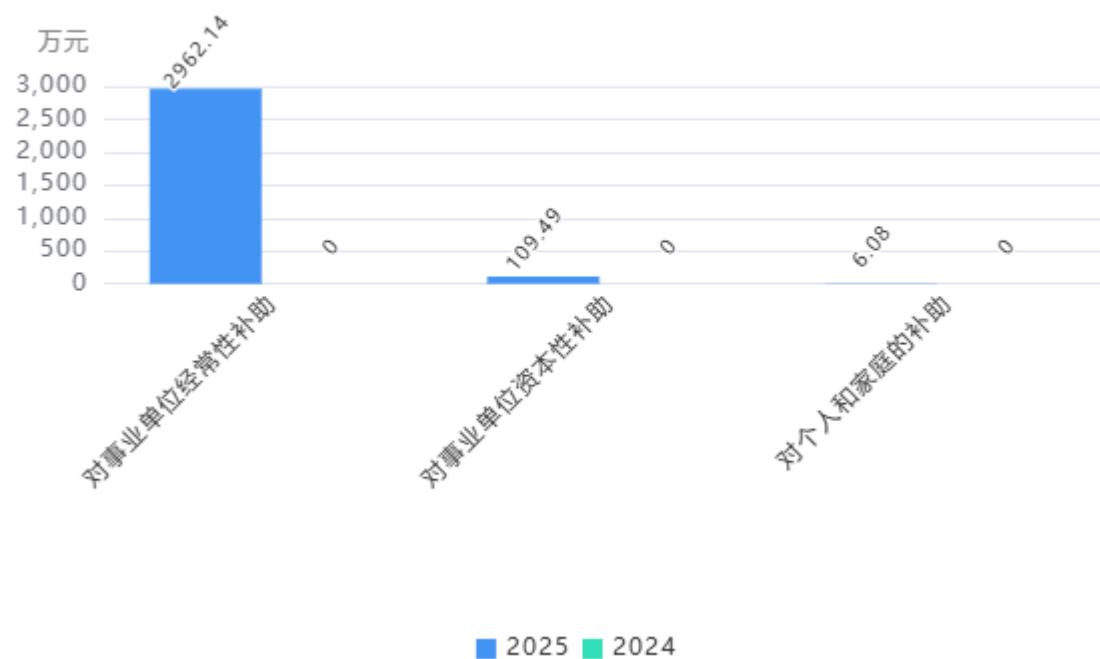
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,077.71万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,962.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）109.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位。

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

当年本单位政府采购预算共211.27万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算101.78万元、政府采购工程类预算109.49万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3,077.71万元，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0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2025年新增的预算单位。

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、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。

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：西安市东城第二学校

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	否	
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	32,907,055.00	一、部门预算	32,907,055.00	一、部门预算	32,907,055.00	一、部门预算	32,907,055.00
1、财政拨款	30,777,055.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	390,280.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,777,055.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	386,220.00	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	3,880.00	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	180.00	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	32,907,055.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,751,350.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,516,775.00	6、对事业单位资本性补助	1,094,900.00
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	31,361,250.00	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	60,625.00	9、对个人和家庭的补助	60,805.00
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	2,130,000.00	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	1,094,900.00		
		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	32,907,055.00	本年支出合计	32,907,055.00	本年支出合计	32,907,055.00	本年支出合计	32,907,055.00
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	32,907,055.00	支出总计	32,907,055.00	支出总计	32,907,055.00	支出总计	32,907,055.00

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	32,907,055.00	30,777,055.00							2,130,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	32,907,055.00	30,777,055.00							2,130,000.00	
228055	西安市东城第二学校	32,907,055.00	30,777,055.00							2,130,000.00	

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	30,777,055.00	一、财政拨款	30,777,055.00	一、财政拨款	30,777,055.00	一、财政拨款	30,777,055.00
1、一般公共预算拨款	30,777,055.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	390,280.00	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	386,220.00	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	3,880.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,777,055.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,621,350.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,386,775.00	6、对事业单位资本性补助	1,094,900.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	29,231,250.00	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	60,625.00	9、对个人和家庭的补助	60,805.00
		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	1,094,900.00		
		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	30,777,055.00	本年支出合计	30,777,055.00	本年支出合计	30,777,055.00	本年支出合计	30,777,055.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,777,055.00	支出总计	30,777,055.00	支出总计	30,777,055.00	支出总计	30,777,055.00

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	30,777,055.00	386,400.00	3,880.00	30,386,775.00	
205	教育支出	30,777,055.00	386,400.00	3,880.00	30,386,775.00	
20502	普通教育	30,777,055.00	386,400.00	3,880.00	30,386,775.00	
2050202	小学教育	13,459,725.00			13,459,725.00	
2050203	初中教育	17,317,330.00	386,400.00	3,880.00	16,927,050.00	

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			30,777,055.00	386,400.00	3,880.00	30,386,775.00	
301	工资福利支出			386,220.00	386,220.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194,000.00	194,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,960.00	6,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,260.00	17,260.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
302	商品和服务支出			29,235,130.00		3,880.00	29,231,250.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,450.00			45,450.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,017,800.00			1,017,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28,168,000.00			28,168,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,880.00		3,880.00		
303	对个人和家庭的补助			60,805.00	180.00		60,625.00	
30308	助学金	50902	助学金	60,625.00			60,625.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
310	资本性支出			1,094,900.00			1,094,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,094,900.00			1,094,900.00	

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	390,280.00	386,400.00	3,880.00	
205	教育支出	390,280.00	386,400.00	3,880.00	
20502	普通教育	390,280.00	386,400.00	3,880.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	390,280.00	386,400.00	3,880.00	
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			390,280.00	386,400.00	3,880.00	
301	工资福利支出			386,220.00	386,220.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194,000.00	194,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,960.00	6,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,260.00	17,260.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
302	商品和服务支出			3,880.00		3,880.00	
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	3,880.00		3,880.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	32,516,775.00	
228	西安市灞桥区教育局	32,516,775.00	
228055	西安市东城第二学校	32,516,775.00	
	专用项目	32,516,775.00	
	其他履职经费	32,516,775.00	
	城乡义务教育公用经费	45,450.00	
	课后服务费	2,130,000.00	
	临聘人员经费（委托管理学校教师工资初中）	16,900,800.00	
	临聘人员经费（委托管理学校教师工资小学）	11,267,200.00	
	委托管理费	2,112,700.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助（初中）	26,250.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助（小学）	34,375.00	

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 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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1,022					2,112,700.00
205 02 02 1		全额				1,022					2,112,700.00
205 02 02 228055		西安市东城第二学校				1,022					2,112,700.00
205 02 02		委托管理费	B06029900其他智能化安装工程		85寸	8	310	02 506 01			240,000.00
205 02 02		委托管理费	B07000000装修工程		操场	1,000	310	02 506 01			854,900.00
205 02 02		委托管理费	C21040000物业管理服务		年	14	302	09 505 02			1,017,800.00

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		临聘人员经费（委托管理学校教师工资小学）		
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:	1,126.72	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	1,126.72	
		其他资金		
年度目标	根据2025年临聘人员人数测算上报, 2025年临聘人员费用28168000, 其中初中16900800元, 小学11267200元, 保障学校教育教学工作正常运转, 提升教育教学水平			
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	本次所需资金量	1126万
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	教师人数	94人
		质量指标	考核合格率	≥85%
		时效指标	开始时间、结束时间	2025年1月至12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教育教学水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%

表14-2

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（委托管理学校教师工资初中）		
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:	1,690.08	执行率分值（10分）
		其中: 财政拨款	1,690.08	
		其他资金		
年度目标	根据2025 年临聘人员人数测算上报, 2025年临聘人员费用28168000, 其中初中16900800元, 小学11267200元, 保障学校教育教学工作正常运转, 提升教育教学水平			
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	下达资金标准	94万每月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	保障教师人数	140人
		质量指标	考核合格率	大于等于85%
		时效指标	资金保障时限	2025年整年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校教育教学水平	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%

表14-3

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（初中）				
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:			2.63	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款			2.63	
	其他资金				
年度目标	根据2025年预算一下控制数，提高2025年家庭经济困难学生生活质量，落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策				
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	初中生补助标准	750元每生每年	10
		社会成本	本次资金下达量	26250元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受政策学生人数	35人	10
		质量指标	资金下达后各项工作完成率	大于等于90%	10
		时效指标	预算执行进度	大于等于90%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2万元	10
		社会效益指标	政策惠及学生人数	35人	10
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	10

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（小学）				
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:			3.44	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款			3.44	
	其他资金				
年度目标	根据2025年预算一下控制数，提高2025年家庭经济困难学生生活质量，落实义务教育家庭经济困难学生生活费补助政策				
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	小学生补助标准	625元每生每人	10
		社会成本	本次资金下达量	34375元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受政策学生人数	小学贫困生人数	10
		质量指标	资金下达后各项工作完成率	大于等于90%	10
		时效指标	预算执行进度	大于等于90%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	3万元	10
		社会效益指标	政策惠及学生人数	55人	10
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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		委托管理费			
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:	211.27	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	211.27			
	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: 专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、，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	财政本次下达的资金量	211万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校数	1所	10
		质量指标	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	≥95%	10
		时效指标	实施时间	一年	10
	效益指标	经济效益指标			10
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	接受义务教育学生家长满意度	≥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		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:	213.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	213.00			
年度目标	保障学校课后服务正常进行； 提升学校课后服务教育教学水平。					
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	本次资金下达量		213万	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		1900余人	
		质量指标	考核合格率		≥85%	
		时效指标	保障时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校教育教学水平		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度		≥85%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称 主管部门		城乡义务教育公用经费 西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.55		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	4.55			
		其他资金				
年度目标	根据2025年预算一下控制数,保障2025年学校日常运转,各项工作正常进行					
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	小学公用经费补贴标准		865元每生每年	
		社会成本	财政本次资金下达量		45450元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数		53人	
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率		大于等于90%	
		时效指标	资金下达后立即执行		资金到位后5个工作日内完成支付	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		4万元	
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度		≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称			西安市东城第二学校		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	2855.83	2855.83	
	任务2	保障课后服务正常运转	213.00		213.00
	任务3	保障单位日常运转	215.82	215.82	
	任务4	保障家庭经济困难学生义务教育阶段正常享受教育	6.06	6.06	
	金额合计		3290.71	3077.71	213.00
年度总体目标	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: 专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升; 目标4: 落实义务教育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”;				
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	成本指标	经济成本	涉及资金量	3,290.71	20
		社会成本			
		生态环境成本			
产出指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	2546人	10
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率	≥95%	15
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10
效益指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	15
		生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	2025年1年	10
		服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	≥85%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	3290.71	年度资金总额:	3290.71		
		其中: 财政拨款	3077.71	其中: 财政拨款	3077.71		
		其他资金	213.00	其他资金	213		
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: 专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升; 目标4: 落实义务教育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: 专项资金具体用于教育业务与管理、教学质量提升; 目标4: 落实义务教育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”;			
年度绩效	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	涉及资金量		3,290.71	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数		2546人	10	
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率		≥95%	15	
		时效指标	预算执行进度		≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率		≥90%	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025年1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度		≥85%	10	