

西安市灞桥区教育局（本级）

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，研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理街道、园区、各行业的教育工作。
4. 负责推进全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。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革、组织开展教育科学研究、负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 按管理权限负责教育行政审批工作，负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会

力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制作下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况。

8. 指导全区教育脱贫攻坚工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责教育系统人才队伍建设和发展工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

10. 负责全区各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责制定全区各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责中等及以下学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

13. 负责全区教育系统国际与港澳台教育合作与交流工作。

14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普

通话工作，承担区语言文字工作委员会的具体工作。

15. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理。区教育局、区人社局按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好高等学校毕业生就业工作。

（二）机构设置

根据上述职责，区教育局设办公室、人事科、规划与资金管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生艺术科、西安市灞桥区人民政府教育督导室。

二、工作任务

1. 落实“第一议题”制度，把深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示作为首要政治任务。贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，切实增强党组织的政治功能和组织功能。

2. 进一步完善教育经费投入机制，保障“三保”支出。

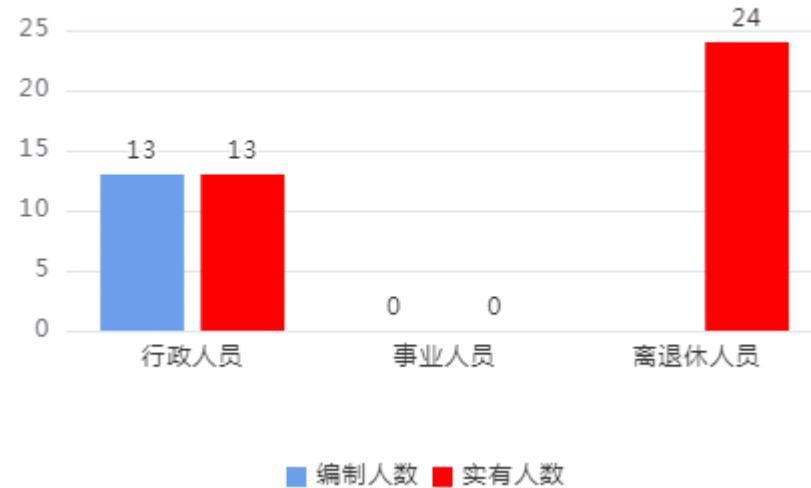
3. 加快学校改扩建步伐，持续改善办学条件。

4. 进一步规范义务教育招生入学管理，健全公平入学长效机制。
5. 深入实施教育家精神铸魂强师行动，建立“典型模范树师德、优秀教师谈师德、法规制度促师德、日常养成践师德”的师德养成机制。深入推进中小学教师“区管校聘”管理改革，促进教师资源均衡配置。
6. 全面落实首问负责制、限时办结制，加快推进教育“一网通办”和“双随机、一公开”“互联网+监管”工作，提升机关服务效能。
7. 深化教育教学改革，持续开展素质教育“校校行”“园园行”评估工作，指导学校夯实常规，提高教育教学管理水平。
8. 强化体教融合，落实《西安市中小学强健学生体质若干措施》，确保中小学校每天开设1节体育课，课间活动15分钟，中小学生每天体育活动时间不低于2小时，实施“打铃即下课、下课就活动、师生同运动”课间活动模式，真正让学生动起来、跑起来、跳起来，培养“眼中有光、身上有汗、心中有梦、未来可期”的时代新人。
9. 持续推进社区教育内涵建设和“15分钟社区教育圈”质量提升。
10. 深入推行课后服务“5+2”模式，丰富课后服务内容，加大社团课程开发力度。
11. 深化实施“新优质学校成长计划”，加快办好一批条件更优、质量更高、群众更满意的家门口“新优质学校”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员24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6,046.16万元，其中：一般公共预算拨款6,046.16万元，较上年减少17,106.83万元，下降

73.89%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整；本单位当年预算支出6,046.16万元，其中：一般公共预算拨款6,046.16万元，较上年减少17,106.83万元，下降73.89%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,046.16万元，其中：一般公共预算拨款收入6,046.16万元，较上年减少17,106.83万元，下降73.89%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整；本单位当年财政拨款支出6,046.16万元，其中：一般公共预算拨款支出6,046.16万元，较上年减少17,106.83万元，下降73.89%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整。

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6,046.16万元，较上年减少17,076.83万元，下降73.85%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整。

（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6,046.16万元，其中：

1. 行政运行（2050101）320.10万元，较上年增加86.21万元，增长36.86%，增长的主要原因是：局本级在职人数增加，人员费用增加；
2. 学前教育（2050201）701.50万元，较上年减少2,687.13万元，下降79.30%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整；
3. 小学教育（2050202）3,728.78万元，较上年减少9,947.29万元，下降72.74%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整；
4. 初中教育（2050203）1,100.00万元，较上年减少3,570.78万元，下降76.45%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整；
5. 高中教育（2050204）191.75万元，较上年增加66.95万元，增长53.65%，增长的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整；
6. 中等职业教育（2050302）4.03万元，较上年减少1,024.78万元，下降99.61%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整。

（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6,046.16万元，其中：

- （1）工资福利支出（301）289.30万元，较上年增加71.68万元，增长32.94%，增长的主要

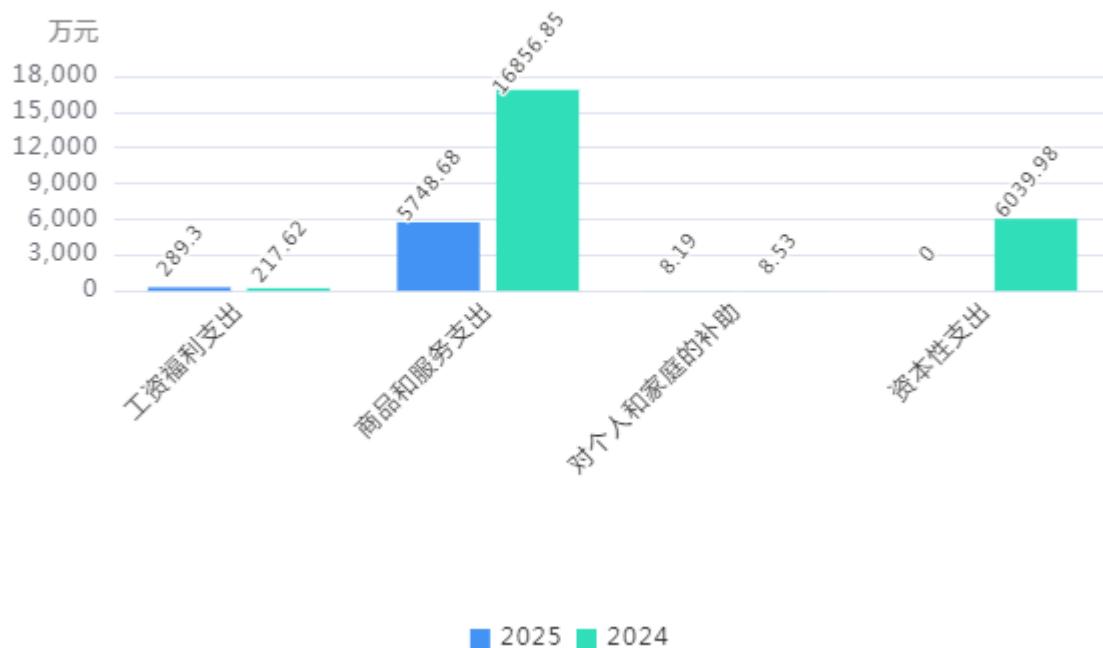
原因是：局本级在职人数增加，人员费用增加；

(2) 商品和服务支出（302）5,748.68万元，较上年减少11,108.17万元，下降65.90%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.19万元，较上年减少0.34万元，下降3.99%，下降的主要原因是：退休教师人数减少，退休费减少；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6,039.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



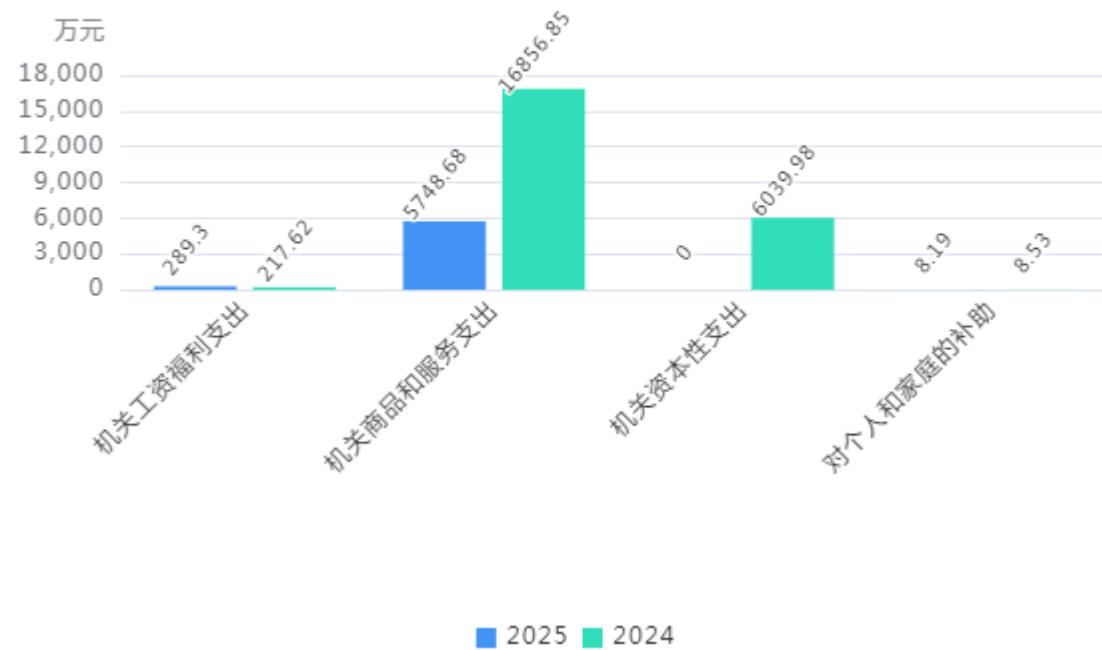
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,046.16万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）289.30万元，较上年增加71.68万元，增长32.94%，增长的主要原因是：局本级在职人数增加，人员费用增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）5,748.68万元，较上年减少11,108.17万元，下降65.90%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6,039.98万元，下降100.00%，下降的

主要是因为：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）8.19万元，较上年减少0.34万元，下降3.99%，下降的主要原因是：退休教师人数减少，退休费减少。

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“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0.50万元，较上年减少49.50万元，下降99.00%，
下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他项目进行了调整。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------|------------------|----|------|--------|
| 1 | 各业务科室专业培训 | 2025年5月-2025年12月 | 10 | 0.50 | 依据实际而定 |

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6,046.16万元，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9.99万元，较上年增加2.25万元，增长29.07%，增长的主要原因是：局机关在职人数增加，公用经费增加。

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、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：西安市灞桥区教育局（本级）

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 | 否 | |
| 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 | 60,461,584.00 | 一、部门预算 | 60,461,584.00 | 一、部门预算 | 60,461,584.00 | 一、部门预算 | 60,461,584.00 |
| 1、财政拨款 | 60,461,584.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,200,966.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,892,958.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 60,461,584.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,892,958.00 | 2、机关商品和服务支出 | 57,486,758.00 |
| 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 | 226,140.00 | 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 | 81,868.00 | 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 | 60,461,584.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 57,260,618.00 | 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 | 57,260,618.00 | 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、对个人和家庭的补助 | 81,868.00 |
| 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 | | 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 | 60,461,584.00 | 本年支出合计 | 60,461,584.00 | 本年支出合计 | 60,461,584.00 | 本年支出合计 | 60,461,584.00 |
| 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 | 60,461,584.00 | 支出总计 | 60,461,584.00 | 支出总计 | 60,461,584.00 | 支出总计 | 60,461,584.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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 | 60,461,584.00 | 一、财政拨款 | 60,461,584.00 | 一、财政拨款 | 60,461,584.00 | 一、财政拨款 | 60,461,584.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 60,461,584.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,200,966.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,892,958.00 |
| 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 | 2,892,958.00 | 2、机关商品和服务支出 | 57,486,758.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 226,140.00 | 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 | 81,868.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 60,461,584.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 57,260,618.00 | 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 | 57,260,618.00 | 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、对个人和家庭的补助 | 81,868.00 |
| | | 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 | 60,461,584.00 | 本年支出合计 | 60,461,584.00 | 本年支出合计 | 60,461,584.00 | 本年支出合计 | 60,461,584.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 60,461,584.00 | 支出总计 | 60,461,584.00 | 支出总计 | 60,461,584.00 | 支出总计 | 60,461,584.00 |

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 | 60,461,584.00 | 3,101,066.00 | 99,900.00 | 57,260,618.00 | |
| 205 | 教育支出 | 60,461,584.00 | 3,101,066.00 | 99,900.00 | 57,260,618.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,200,966.00 | 3,101,066.00 | 99,900.00 | | |
| 2050101 | 行政运行 | 3,200,966.00 | 3,101,066.00 | 99,900.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 57,220,298.00 | | | 57,220,298.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 7,015,000.00 | | | 7,015,000.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 37,287,798.00 | | | 37,287,798.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 11,000,000.00 | | | 11,000,000.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 1,917,500.00 | | | 1,917,500.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 40,320.00 | | | 40,320.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 40,320.00 | | | 40,320.00 | |

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 | | | 60,461,584.00 | 3,101,066.00 | 99,900.00 | 57,260,618.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,892,958.00 | 2,892,958.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 780,000.00 | 780,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 818,750.00 | 818,750.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 579,100.00 | 579,100.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 226,800.00 | 226,800.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 92,496.00 | 92,496.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 145,200.00 | 145,200.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,300.00 | 1,300.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 249,312.00 | 249,312.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 57,486,758.00 | 126,240.00 | 99,900.00 | 57,260,618.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13,960,820.00 | | 61,300.00 | 13,899,520.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 11,070,000.00 | | | 11,070,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 32,291,098.00 | | | 32,291,098.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 33,600.00 | | 33,600.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 126,240.00 | 126,240.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 81,868.00 | 81,868.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 81,508.00 | 81,508.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | | |

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 | 3,200,966.00 | 3,101,066.00 | 99,900.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,200,966.00 | 3,101,066.00 | 99,900.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,200,966.00 | 3,101,066.00 | 99,900.00 | |
| 2050101 | 行政运行 | 3,200,966.00 | 3,101,066.00 | 99,900.00 | |
| 20502 | 普通教育 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | |
| 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 | | | 3,200,966.00 | 3,101,066.00 | 99,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,892,958.00 | 2,892,958.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 780,000.00 | 780,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 818,750.00 | 818,750.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 579,100.00 | 579,100.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 226,800.00 | 226,800.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 92,496.00 | 92,496.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 145,200.00 | 145,200.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,300.00 | 1,300.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 249,312.00 | 249,312.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 226,140.00 | 126,240.00 | 99,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 61,300.00 | | 61,300.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 33,600.00 | | 33,600.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 126,240.00 | 126,240.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 81,868.00 | 81,868.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 81,508.00 | 81,508.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | | | | |

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 | 57,260,618.00 | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 57,260,618.00 | |
| 228001 | 西安市灞桥区教育局 | 57,260,618.00 | |
| | 专用项目 | 57,260,618.00 | |
| | 其他履职经费 | 57,260,618.00 | |
| | 城乡义务教育公用经费 | 219,500.00 | |
| | 督导经费 | 70,000.00 | |
| | 国有资产有偿收入弥补经费 | 500,000.00 | |
| | 离退休慰问 | 7,200.00 | |
| | 临聘人员经费（委托管理学校教师工资） | 39,352,000.00 | |
| | 临聘人员经费（校园安保） | 5,601,098.00 | |
| | 普通高中公用经费 | 1,917,500.00 | |
| | 社区教育经费（老年大学） | 40,320.00 | |
| | 委托管理费 | 3,838,000.00 | |
| | 学前教育公用经费 | 1,515,000.00 | |
| | 预算内生均公用经费 | 4,200,000.00 | |

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

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----|--------------|----|---------------------|----------|-----|----|--------------|----|---------------------|---------|-----|----------|-------------|----|--------------|----|---------|---------|-----|-------------|-----|
| | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | 会议费 | | | 培训费 | | | 合计 | | | 会议费 | | | 培训费 | | | 合计 | | | 会议费 | | | |
| | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 维护费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 维护费 | 小计 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 维护费 | 会议费 | 培训费 |
| | 合计 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 | -495,000.00 | | | | | | | -495,000.00 | |
| 228 | 西安市灞桥区教育局 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 | -495,000.00 | | | | | | | -495,000.00 | |
| 228001 | 西安市灞桥区教育局 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 | -495,000.00 | | | | | | | -495,000.00 | |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 学前教育公用经费 | | | |
| 主管部门 | | 灞桥区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 151.50 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 151.50 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度 目标 | 根据上级文件相关精神, 下拨学前公用经费, 用于保障幼儿园正常运转。 | | | | |
| 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 | 学前公用经费 | 151.5万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 增加社会教育投入 | 151.5万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园数量 | 35所 | 10 |
| | | 质量指标 | 幼儿园各项工作任务的完成率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年 | 5 |
| | | | 项目结束时间 | 2025年 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解幼儿入学成本压力 | 缓解 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥的效应年限 | 2025年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益幼儿家长满意度 | ≥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 | | 灞桥区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 21.95 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 21.95 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 根据上级文件精神, 下拨单位城乡义务教育经费, 保障学校水电暖等基本运转及各项工作任务的完成。 | | | | | |
| 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 | 21.95万元 | 10 | |
| | | 社会成本 | 增加社会教育投入 | 21.95万元 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 6所 | 10 | |
| | | 质量指标 | 各校工作任务的完成率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年 | 5 | |
| | | | 项目结束时间 | 2025年 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解学生入学成本 | 缓解 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥的效应年限 | 2025年 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生、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 | | 普通高中公用经费 | | |
|--------------|---|------------|--------|----------------|
| 主管部门 | | 灞桥区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 191.75 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 191.75 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 根据上级文件精神, 下拨单位高中公用经费, 保障学校水电暖等基本运转及各项工作任务的完成。 | | | |
| 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 | 普通高中公用经费 | | 191.75万元 |
| | 社会成本 | 增加社会教育投入 | | 191.75万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | | 2所 |
| | 质量指标 | 各校工作任务的完成率 | | 100% |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | | 2025年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解学生入学成本 | | 缓解 |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥的效应年限 | | 2025年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生、家长满意度 | | ≥85% |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 预算内生均公用经费 | | |
|--------------|--|-------------|--------|----------------|
| 主管部门 | | 灞桥区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 420.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 420.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 根据相关文件精神, 拨付预算内生均公用经费, 用于弥补小规模及偏远学校费用不足, 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 |
| 成本指标 | 经济成本 | 预算内生均公用经费 | 420万元 | 10 |
| | 社会成本 | 增加社会教育投入 | 420万元 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 45所 | 10 |
| | 质量指标 | 各校工作任务的完成率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解小规模学校办学压力 | 缓解 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥的效应年限 | 2025年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生、家长满意度 | ≥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 | | 临聘人员经费（校园安保） | | | | |
|--------------|---|--------------|--------|-----|-----------------|--|
| 主管部门 | | 灞桥区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 560.11 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 560.11 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 根据灞桥区人民政府第16届41次、第17届22次常务会议纪要，为全区公办学校配备专职保安人员235名，按每人每月3200元标准支付保安服务费，用于保障学校的校园安全。 | | | | | |
| 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 | 临聘人员经费（校园安保） | | | 560.11万 元 10 | |
| | 社会成本 | 增加社会教育投入 | | | 560.11万 元 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人数 | | | 235人 10 | |
| | 质量指标 | 校园安全率 | | | 100% 10 | |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | | | 2025年 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 维护校园安全稳定 | | | 维护 10 | |
| | 可持续影响 指标 | 项目发挥的效应年限 | | | 2025年 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 受益学校、安保人员满意度 | | | ≥85% 20 | |

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（委托管理学校教师工资） | | |
|----------------|---|--------------------|----------|----------------|
| 主管部门 | | 灞桥区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3935.20 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 3935.20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度 目标 | 根据区委常务会纪要，拨付委托管理学校委托管理费，用于保障委托管理学校人员工资正常发放。 | | | |
| 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 | 临聘人员经费（委托管理学校教师工资） | 3935.2万元 | 10 |
| | 社会成本 | 增加社会教育投入 | 3935.2万元 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 7所 | 10 |
| | 质量指标 | 工资及时发放率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | 2025年 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委托管理学校正常运转 | 持续发展 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥的效应年限 | 2025年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥85% | 20 |

表14-7

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 | | 灞桥区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 383.80 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 383.80 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 根据区委常务会纪要，拨付委托管理学校委托管理费，用于保障委托管理学校正常运转。 | | | | |
| 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 | 委托管理费 | | 383.3万元 | 10 |
| | 社会成本 | 增加社会教育投入 | | 383.3万元 | 10 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | | 7所 | 10 |
| | 质量指标 | 委托管理学校各项工作任务的完成率 | | 100% | 10 |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | | 2025年 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解学生入学压力 | | 缓解 | 10 |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥的效应年限 | | 2025年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生、家长满意度 | | ≥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 | | 离退休慰问 | | | | |
|--------------|---|------------|------|--------|----------------|--|
| 主管部门 | | 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 | 按 460元/人·年标准, 根据2024年人数测算2025年离退休慰问及报刊费, 保障离退休人员享受相关政策。 | | | | | |
| 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 | 离退休慰问 | | 0.72万元 | 10 | |
| | 社会成本 | 增加社会教育投入 | | 0.72万元 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | | 23人 | 10 | |
| | 质量指标 | 应享尽享率 | | 100% | 10 | |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | | 2025年 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休教师幸福指数 | | 提升 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥的效应年限 | | 2025年 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | | ≥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 | | 督导经费 | | | | |
| 主管部门 | | 灞桥区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 7.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 7.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 根据上级文件精神, 下拨督导经费, 用于开展督导工作相关费用。 | | | | | |
| 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 | 督导经费 | | 7万元 10 | |
| | | 社会成本 | 增加社会教育投入 | | 7万元 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | | 5次 10 | |
| | | 质量指标 | 活动正常开展率 | | 100% 10 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | | 2025年 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办学品质 | | 提升 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目发挥的效应年限 | | 2025年 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师、学校满意度 | | ≥85% 20 | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市灞桥区教育局 | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|---------|-------|----------------|
| 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 | |
| | 基本支出 | 人员类费用、工会经费、公用经费等 | 320.10 | 320.10 | | |
| | 项目支出 | 各学段经费、督导经费、委托管理费等 | 1176.00 | 1176.00 | | |
| | 项目支出 | 委托管理学校教师工资、校园安保工资等 | 4550.06 | 4550.06 | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 6046.16 | 6046.16 | | |
| | 目标1: 完成预算收入6046.16万元; 完成预算支出6046.16万元; 目标2: 保障各学校正常运转; 目标3: 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫资助政策; 目标4: 全面实施学生营养改善计划; 目标5: 加快实施学校建设项目,完成部分学校改扩建任务;继续拓展“名校+”覆盖面,不断丰富“名校+”内涵; 目标6: 完成2025年基础教育提升建设任务,提升学校办学条件。 目标7: 委托管理学校资金及时拨付,保障委托管理学校人员工资的正常发放,各项工作任务的正常完成。 | | | | | |
| 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 | 人员类费用、工会经费、公用经费等 | | | 320.10 |
| | | | 各学段经费、督导经费、委托管理费等 | | | 1176.00 |
| | | | 委托管理学校教师工资、校园安保工资等 | | | 4550.06 |
| | 产出指标 | 社会成本 | 增加社会的教育投入 | | | 6046.16 |
| | | 数量指标 | 学校数量 | | | 50所 |
| | | 质量指标 | 各校工作任务的完成率 | | | 100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | | | 2025年 |
| | | 社会效益指标 | 缓解学生入学压力,提升学校办学品质等 | | | 缓解、提升 |
| | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | | | 2025年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生、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 | 各类经费、委托管理费等 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市灞桥区教育局 | | 实施期限 | 2025年 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |