

西安市临潼区相桥中心小学

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

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行政府会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事小学义务教育及学前教育的教育教学工作。

（二）机构设置

辖区内包括公办完全小学五所：相桥小学、田市小学、新李小学、张八小学、八里小学；公办幼儿园两所：相桥中心幼儿园、相桥田市幼儿园。

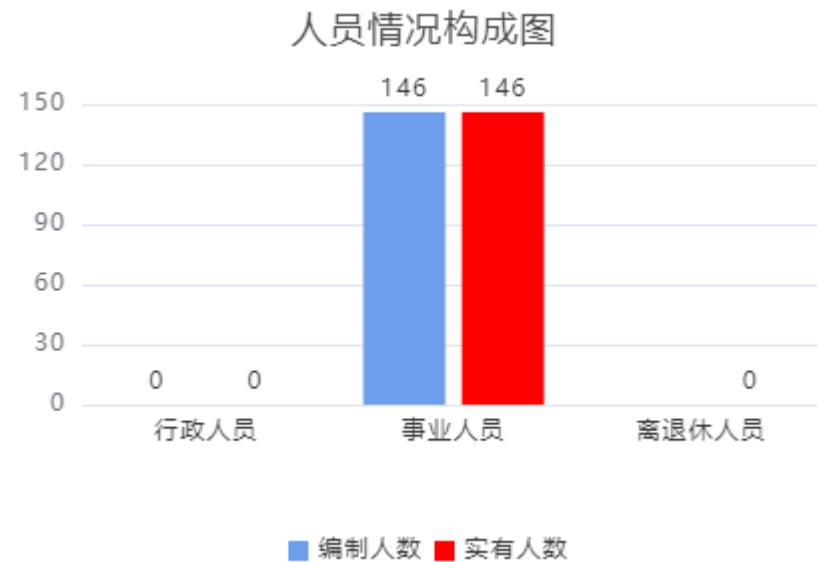
二、工作任务

1. 加强党组织建设和领导，加强师德师风建设，强化作风提升，规范教育教学行为。
2. 做好开学第一课工作，奠定本学期良好开端。
3. 持续做好“最美教室”评比工作，打造美丽校园。
4. 加强教师队伍建设，完善班主任考核方案，每学期开展名校+班主任节活动，分享优秀班级教育管理经验。
5. 狠抓教育教学常规管理，做好养成教育。
6. 开展好传统文化进校园，以

“我们的节日”为主题，结合传统节日，开展不同形式的德育活动，以丰富、优秀的传统文化在潜移默化中滋养人，培养对中华民族优秀文化的认同感和归属感。完成教育局布置的德育常态化活动。7. 强化“五育并举”工作。让每个学生都有成长的机会，努力搭建学生成长之桥（做好学生至少一项特长统计工作）。8. 各校、园要广泛深入地开展安全常识宣传和教育工作，杜绝发生安全事故。9. 进一步细化做好毕业班的质量提升工作。各校根据每月毕业班学生成长评价结果，扎实开展校级质量分析工作。完成本期义务教育任务214人。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制146人，其中行政编制0人，事业编制146人；实有人员146人，其中行政0人，事业146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2,679.69万元，其中：一般公共预算拨款2,607.31万元、事业收入72.38万元，较上年减少127.55万元，下降4.54%，下降的主要原因是：项目减少；本单位当年预算支出2,679.69万元，其中：一般公共预算拨款2,607.31万元、事业收入72.38万元，较上年减少127.55万元，下降4.54%，下降的主要原因是：项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,607.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,607.31万元，较上年减少184.74万元，下降6.62%，下降的主要原因是：项目减少；本单位当年财政拨款支出2,607.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,607.31万元，较上年减少184.74万元，下降6.62%，下降的主要原因是：项目减少。

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2,607.31万元，较上年减少184.74万元，下降6.62%，下降的主要原因是：项目减少。

（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2,607.31万元，其中：

1. 学前教育（2050201）107.58万元，较上年减少111.24万元，下降50.84%，下降的主要原因是：项目减少；
2. 小学教育（2050202）1,912.39万元，较上年减少103.69万元，下降5.14%，下降的主要原因是：项目减少；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）185.63万元，较上年增加8.85万元，增长5.01%，增长的主要原因是：养老基数提高；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.46万元，较上年增加0.29万元，增长24.79%，增长的主要原因是：缴费比例提高；

6. 事业单位医疗（2101102）112.01万元，较上年增加24.44万元，增长27.91%，增长的主要原因是：医保基数提高；

7. 公务员医疗补助（2101103）94.26万元，较上年减少1.65万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 住房公积金（2210201）193.97万元，较上年增加0.24万元，增长0.12%，增长的主要原因是：公积金基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

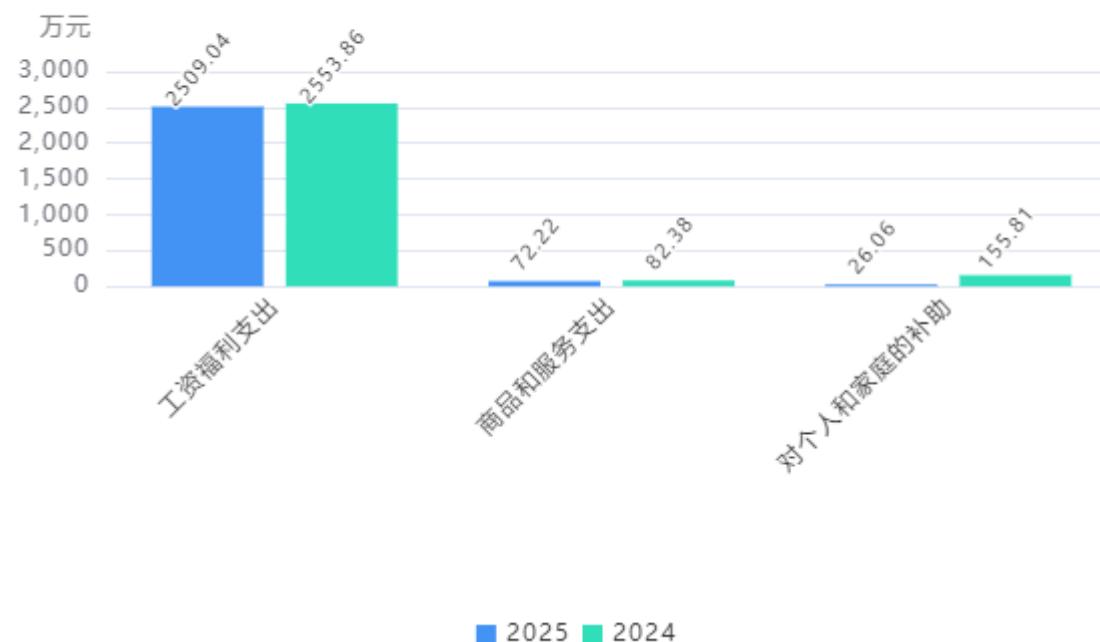
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,607.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,509.04万元，较上年减少44.82万元，下降1.75%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 商品和服务支出 (302) 72.22万元, 较上年减少10.16万元, 下降12.33%, 下降的主要原因是: 项目减少;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 26.06万元, 较上年减少129.75万元, 下降83.27%, 下降的主要原因是: 项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



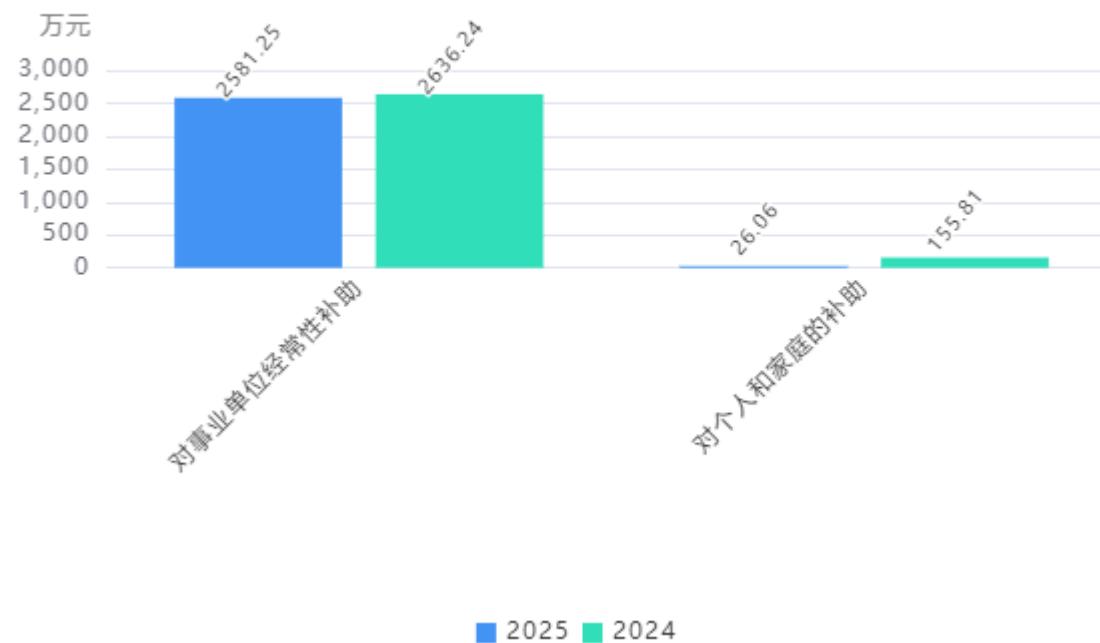
2. 按照政府预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出2,607.31万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 2,581.25万元, 较上年减少54.99万元, 下降2.09%,

下降的主要原因是：项目减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）26.06万元，较上年减少129.75万元，下降83.27%，下降的主要原因是：项目减少。

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2,607.31万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

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：西安市临潼区相桥中心小学

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	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	26,796,944.00	一、部门预算	26,796,944.00	一、部门预算	26,796,944.00	一、部门预算	26,796,944.00
1、财政拨款	26,073,144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,159,993.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,073,144.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,153,885.00	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	169,005.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	6,108.00	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	20,923,559.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,536,348.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,636,951.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	723,800.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	936,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	723,800.00	8、社会保障和就业支出	1,870,950.00	(2)商品和服务支出	1,445,963.00	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	254,488.00	9、对个人和家庭的补助	260,596.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,062,704.00	(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	1,939,731.00				
		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	26,796,944.00	本年支出合计	26,796,944.00	本年支出合计	26,796,944.00	本年支出合计	26,796,944.00
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	26,796,944.00	支出总计	26,796,944.00	支出总计	26,796,944.00	支出总计	26,796,944.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	26,796,944.00	26,073,144.00	169,005.00			723,800.00					
231	西安市临潼区教育局	26,796,944.00	26,073,144.00	169,005.00			723,800.00					
231070	西安市临潼区相桥中心小学	26,796,944.00	26,073,144.00	169,005.00			723,800.00					

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	26,796,944.00	26,073,144.00	169,005.00		723,800.00					
231	西安市临潼区教育局	26,796,944.00	26,073,144.00	169,005.00		723,800.00					
231070	西安市临潼区相桥中心小学	26,796,944.00	26,073,144.00	169,005.00		723,800.00					

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	26,073,144.00	一、财政拨款	26,073,144.00	一、财政拨款	26,073,144.00	一、财政拨款	26,073,144.00
1、一般公共预算拨款	26,073,144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,159,993.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	169,005.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,153,885.00	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、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	6,108.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,199,759.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,812,548.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,913,151.00	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	936,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,870,950.00	(2)商品和服务支出	722,163.00	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	254,488.00	9、对个人和家庭的补助	260,596.00
		10、卫生健康支出	2,062,704.00	(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	1,939,731.00				
		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	26,073,144.00	本年支出合计	26,073,144.00	本年支出合计	26,073,144.00	本年支出合计	26,073,144.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,073,144.00	支出总计	26,073,144.00	支出总计	26,073,144.00	支出总计	26,073,144.00

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	26,073,144.00	24,159,993.00		1,913,151.00	
205	教育支出	20,199,759.00	18,286,608.00		1,913,151.00	
20502	普通教育	20,199,759.00	18,286,608.00		1,913,151.00	
2050201	学前教育	1,075,823.00			1,075,823.00	
2050202	小学教育	19,123,936.00	18,286,608.00		837,328.00	
208	社会保障和就业支出	1,870,950.00	1,870,950.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,856,324.00	1,856,324.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,856,324.00	1,856,324.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,626.00	14,626.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,626.00	14,626.00			
210	卫生健康支出	2,062,704.00	2,062,704.00			
21011	行政事业单位医疗	2,062,704.00	2,062,704.00			
2101102	事业单位医疗	1,120,135.00	1,120,135.00			
2101103	公务员医疗补助	942,569.00	942,569.00			
221	住房保障支出	1,939,731.00	1,939,731.00			
22102	住房改革支出	1,939,731.00	1,939,731.00			
2210201	住房公积金	1,939,731.00	1,939,731.00			

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			26,073,144.00	24,159,993.00		1,913,151.00	
301	工资福利支出			25,090,385.00	24,153,885.00		936,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,747,480.00	7,747,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,164,788.00	1,164,788.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,226,738.00	5,226,738.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,141,494.00	4,141,494.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,856,324.00	1,856,324.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,120,135.00	1,120,135.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	942,569.00	942,569.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,626.00	14,626.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,939,731.00	1,939,731.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	936,500.00			936,500.00	
302	商品和服务支出			722,163.00			722,163.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,783.00			83,783.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	504,000.00			504,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,380.00			79,380.00	
303	对个人和家庭的补助			260,596.00	6,108.00		254,488.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	157,596.00	6,108.00		151,488.00	
30308	助学金	50902	助学金	103,000.00			103,000.00	

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	24,159,993.00	24,159,993.00		
205	教育支出	18,286,608.00	18,286,608.00		
20502	普通教育	18,286,608.00	18,286,608.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	18,286,608.00	18,286,608.00		
208	社会保障和就业支出	1,870,950.00	1,870,950.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,856,324.00	1,856,324.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,856,324.00	1,856,324.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,626.00	14,626.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,626.00	14,626.00		
210	卫生健康支出	2,062,704.00	2,062,704.00		
21011	行政事业单位医疗	2,062,704.00	2,062,704.00		
2101102	事业单位医疗	1,120,135.00	1,120,135.00		
2101103	公务员医疗补助	942,569.00	942,569.00		
221	住房保障支出	1,939,731.00	1,939,731.00		
22102	住房改革支出	1,939,731.00	1,939,731.00		
2210201	住房公积金	1,939,731.00	1,939,731.00		

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			24,159,993.00	24,159,993.00		
301	工资福利支出			24,153,885.00	24,153,885.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,747,480.00	7,747,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,164,788.00	1,164,788.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,226,738.00	5,226,738.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,141,494.00	4,141,494.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,856,324.00	1,856,324.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,120,135.00	1,120,135.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	942,569.00	942,569.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,626.00	14,626.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,939,731.00	1,939,731.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,108.00	6,108.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,108.00	6,108.00		
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	2,636,951.00	
231	西安市临潼区教育局	2,636,951.00	
231070	西安市临潼区相桥中心小学	2,636,951.00	
	专用项目	2,636,951.00	
	其他履职业务经费	2,636,951.00	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函 (2024) 2060号市级资金	18,900.00	
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函 (2024) 2060号中央资金	35,100.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函 (2024) 2076号市级资金	79,380.00	
	2025年义务教育段家庭经济困难学生生活 补助市财函 (2024) 2061号市级资金	35,625.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	504,000.00	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、 医保及降温取暖区级	936,500.00	
	乡村教师生活补助区配	151,488.00	
	小学公用经费区配	12,492.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	4,375.00	
	小学生均公用经费区级	49,968.00	
	学前公用经费区配	66,960.00	
	学前贫困幼儿资助区配	9,000.00	
	学前一年免保教费区配	9,363.00	
	学校运转保障	723,800.00	

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

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办学校专业安保聘用经费区级			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	504000.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	504000.00			
	其他资金				
年度目标	通过该项目的实施, 进一步保障学校保安工资正常发放, 进一步保障广大师生的生命财产安全。				
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	全年总额	504000元	10
		社会成本	提高学校安保	提升	10
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5
	产出指标	数量指标	安保人员数	15人	5
		质量指标	安保人员工资发放率	100%	10
		时效指标	项目持续时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5
		社会效益指标	学校安全保障工作	优	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、教师满意度	90%以上	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	936500.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	936500.00			
		其他资金				
年度目标	确保合同制幼儿教师日常工作生活需求, 缓解我区教师缺员现状, 确保教育教学工作正常进行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	全年总额	936500元	10	
		社会成本	缓解教师缺员	提升	10	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5	
	产出指标	数量指标	合同制教师数	8人	5	
		质量指标	幼儿教育正常运转	有效保障	10	
		时效指标	项目持续时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	
		社会效益指标	社会就业	促进	5	
			合同制幼儿教师生活	有效改善	5	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	
		可持续影响指标	可持续年限	当年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	大于90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村教师生活补助区配				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	151488.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	151488.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 改善乡村教师生活待遇, 进一步提高农村教师职业吸引力。 目标2: 全面加强了乡村教师队伍建设, 进一步缩小了城乡师资水平差距。					
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	全年总额	151488元	10	
		社会成本	乡村教师职业吸引力	提升	10	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5	
	产出指标	数量指标	学校数	5所	5	
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	10	
		时效指标	项目持续时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	
		社会效益指标	乡村教师职业吸引力	有效提升	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	
		可持续影响指标	政策发挥年限	当年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学公用经费区配				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12492.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12492.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制, 进一步推进义务教育均衡发展。 目标2: 依据保障机制, 按照城乡小学每生每年12元标准拨付公用经费, 并足额拨付到各学校。					
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	全年总额	12492元	10	
		社会成本	义务教育经费保障	提升	10	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	1041人	5	
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	10	
		时效指标	项目持续时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	
		社会效益指标	提高教育教学质量	逐步提高	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	
		可持续影响指标	经费保障机制可持续	当年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校工作满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学贫困寄宿生生活补助区配				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4375.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4375.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 进一步全面落实义务教育经费保障机制, 加大山区义务教育贫困生资助力度, 做好基础教育保底工作。 目标2: 依据保障机制, 按照小学每生每年区级62.5元定额标准拨付生活补助, 并足额发放到贫困寄宿生手中, 进一步确保义务教育一个都不能少。					
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	全年总额	4375元	10	
		社会成本	义务教育经费保障	提升	10	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	70人	5	
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	10	
		时效指标	项目持续时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	
		社会效益指标	贫困生生活保障	提升	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	
		可持续影响指标	经费保障机制可持续	当年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		小学生均公用经费区级				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49968.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	49968.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 生均公用经费是学校经费的重要组成, 进一步保证各学校正常运转。 目标2: 按时拨付资金到各校, 进一步提升教育教学质量。					
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	全年总额	49968元	10	
		社会成本	提升教育教学质量	提升	10	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	1041人	5	
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	10	
		时效指标	项目持续时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	
		社会效益指标	保障了义务教育入学率	100%	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	
		可持续影响指标	经费保障机制可持续	当年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前公用经费区配				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66960.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	66960.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 保障学前教育幼儿园正常运转, 完成教育教学活动等支出。 目标2: 学前公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、维修、劳务等, 进一步提高幼儿教育质量。					
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	全年总额	66960元	10	
		社会成本	提高幼儿教育质量	提升	10	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5	
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	744人	5	
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	10	
		时效指标	项目持续时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	
		社会效益指标	保障了幼儿接受学前教育入学率	100%	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	
		可持续影响指标	经费保障机制可持续	当年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前贫困幼儿资助区配				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9000.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9000.00			
		其他资金				
年度目标	贯彻落实党和政府家庭经济困难学生资助惠民政策, 提高我区学前教育入学率。					
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	全年总额	9000元	10	
		社会成本	提高我区学前教育	提升	10	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5	
	产出指标	数量指标	资助人数	81人	5	
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	10	
		时效指标	项目持续时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	
		社会效益指标	提高学前普及率	提升	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	
		可持续影响指标	经费保障机制可持续	当年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对资助工作满意度	≥98%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前一年免保教费区配				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9363.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9363.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 实施学前一年免费教育, 进一步提高我区学前教育普及率。 目标2: 据学前一年免费教育实施方案, 按照不同等级办园标准实施免费政策, 确保全区学前一年幼儿免费全覆盖。					
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	全年总额	9363元	10	
		社会成本	提高我区学前教育普及率	提升	10	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5	
	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	192人	5	
		质量指标	资金拨付到幼儿园	100%	10	
		时效指标	项目持续时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5	
		社会效益指标	提高学前一年普及率	提升	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5	
		可持续影响指标	经费保障机制可持续	当年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各幼儿园对免费政策满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障				
主管部门		西安市临潼区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	723800.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	723800.00			
年度目标	为确保幼儿教育日常工作生活需求, 缓解我校幼儿园资金短缺现状, 确保教育教学工作正常进行。					
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	全年总额		723800元 10	
		社会成本	确保教育教学工作正常进行		提升 10	
		生态环境成本	不涉及		不涉及 5	
	产出指标	数量指标	幼儿园数		2所 5	
		质量指标	幼儿教育正常运转		有效保障 10	
		时效指标	项目持续时间		2025年1月-12月 10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及 5	
		社会效益指标	幼儿教育环境		有效改善 10	
		生态效益指标	不涉及		不涉及 5	
		可持续影响指标	经费保障机制可持续		当年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于90% 10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区相桥中心小学				
年度 主要 任务 度要 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	保障人员工资福利支出和部门正常运转	2416.00	2416.00		
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于为了进一步维护校园安全,保障广大师生的生命财产安全,主要用于公办学校专职安保人员的工资支出。	50.40	50.40		
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	主要用于保障公办幼儿园的正常运转,提升我幼儿园保教保育水平,按政策规定的工资、养老、住房、医保,保障到位。	93.65	93.65		
	学校运转保障	主要用于以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。	72.38		72.38	
	乡村教师生活补助区配	主要用于改善乡村教师待遇,提高乡村教师岗位吸引力,调动乡村教师扎根乡村积极性,缩小城乡师资水平,促进教育均衡发展。	15.15	15.15		
	小学公用经费区配	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制,推进义务教育均衡发展。小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅和邮电等。	1.25	1.25		
	小学贫困寄宿生生活补助区配	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制,加大义务教育贫困生资助力度,做好基础教育保底工作,确保义务教育一个不能少,按照小学每生每年定额标准拨付生活补助,并足额发放到学生手中等。	0.43	0.43		
	小学生均公用经费区级	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制,推进义务教育均衡发展,小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电费等。	5.00	5.00		
	学前公用经费区配	主要用于保障学前教育幼儿园正常运转,完成教育教学活动,学前公用经费具体支出范围涵盖教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、取暖和差旅等。	6.70	6.70		
	学前贫困幼儿资助区配	主要用于贯彻落实国家学前教育发展政策,加大学前教育贫困生资助力度,做好基础教育保底工作,确保学前教育资源入学率,按照幼儿每个家庭每年定额标准拨付生活补助,并足额发放到位。	0.90	0.90		
	学前一年免保教费区配	主要用于实施学前一年免费教育,提高我区学前教育资源普及率,依据学前一年免费教育实施方案,确保学前一年免费保教费落实到位。	0.93	0.93		
	2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助市财函(2024)2061号市级资金	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制,加大义务教育贫困生资助力度,做好基础教育保底工作,确保义务教育一个不能少。	3.56	3.56		
年度 总体 目标	2025年课后服务困难生补助市财函(2024)2076号市级资金	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制,加大义务教育贫困生资助力度,做好基础教育保底工作,确保义务教育一个不能少。	7.94	7.94		
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函(2024)2060号中央资金	主要用于贯彻落实国家学前发展政策,加大学前教育贫困生资助力度,做好基础教育保底工作,确保学前教育资源入学率。	3.51	3.51		
	2025年家庭经济困难幼儿资助市财函(2024)2060号市级资金	主要用于贯彻落实国家学前发展政策,加大学前教育贫困生资助力度,做好基础教育保底工作,确保学前教育资源入学率。	1.89	1.89		
	金额合计		2679.69	2607.31	72.38	
	目标1: 保障辖区各校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园文化建设及人员支出; 目标3: 中心园创建省级示范园,教育教学工作年度考评进入中上学校。					
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	不涉及		不涉及	0
		社会成本	学校教育教学工作		不断提高	10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	项目数量		15个	10
			项目覆盖人数		学生1041人,教职工149人	10
		质量指标	项目完成率		100%	5
			资金使用率		100%	5
		时效指标	开始时间		1/1/2025	5
			完成时间		12/31/2025	5
			工作按时完成率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力		提升	5
			教学调减及教育教学管理水平		提升	5
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥作用时间		当年	10
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			教职工满意度		≥95%	5
			群众满意度		≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
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					