

**西安市长安区滦镇街道中心学校**  
**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

贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策。按照上级教育主管部门的安排，负责推进辖区内义务教育均衡发展、幼儿教育和促进教育公平，指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。会同上级有关部门管理监督安排学校经费的使用；实施辖区内教育脱贫攻坚工作；承担辖区内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工作。配合有关部门编制学校布局规划，管理学校国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作。负责指导辖区各校的稳定和安保、疫情防控、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

#### （二）机构设置

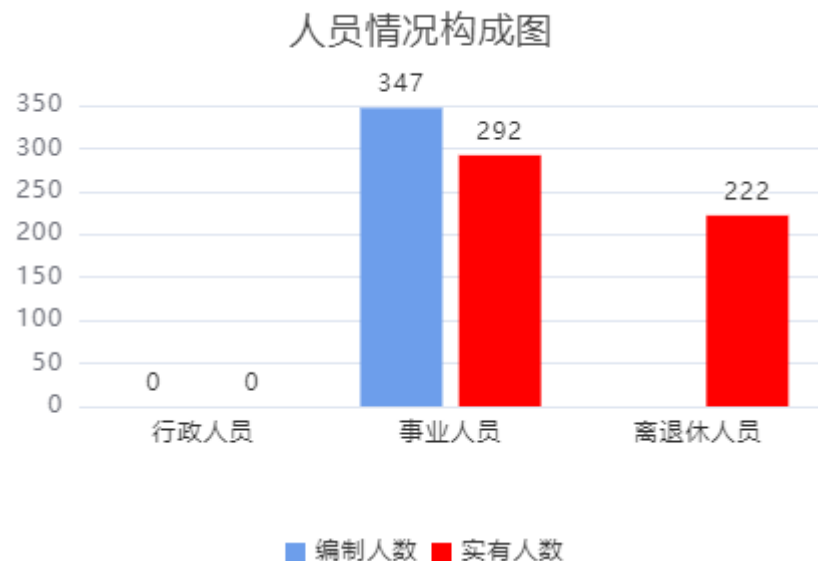
内设机构三个：办公室、教导处、总务室。

### 二、工作任务

组织各校推进辖区内义务教育均衡发展、幼儿教育和促进教育公平，指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育和各中小学的教育教学改革、学校内部管理体制改革、学校教育综合改革、义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理、家庭困难学生资助、学校布局规划，管理学校国有资产、各校的稳定和安保、疫情防控、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件等工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制347人，其中行政编制0人，事业编制347人；实有人员292人，其中行政0人，事业292人。单位管理的离退休人员222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4,885.72万元，其中：一般公共预算拨款4,618.08万元、事业收入108.50万元、上年结转159.13万元，较上年增加203.39万元，增长4.34%，增长的主要原因是：保教费收费标准提高；本单位当年预算支出4,885.72万元，其中：一般公共预算拨款4,618.08万元、事业收入108.50万元、上年结转159.13万元，较上年增加203.39万元，增长4.34%，增长的主要原因是：补发了以前年度的绩效工资。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,777.22万元，其中：一般公共预算拨款收入4,618.08万元、上年结转159.13万元，较上年增加129.96万元，增长2.80%，增长的主要原因是：保教费收费标准提高；本单位当年财政拨款支出4,777.22万元，其中：一般公共预算拨款支出4,618.08万元、上年结转159.13万元，较上年增加129.96万元，增长2.80%，增长的主要原因是：补发了以前年度的绩效工资。

## 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4,618.08万元，较上年减少29.18万元，下降0.63%，下降的主要原因是：学生数较上年有所减少。

### （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4,618.08万元，其中：

1. 学前教育（2050201）34.27万元，较上年减少10.05万元，下降22.68%，下降的主要原因是：本年度学生数减少拨付经费相应减少；

2. 小学教育（2050202）3,507.29万元，较上年增加19.51万元，增长0.56%，增长的主要原因是：补发了以前年度的绩效工资；

3. 其他职业教育支出（2050399）3.62万元，较上年减少1.55万元，下降29.98%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 事业单位离退休（2080502）29.97万元，较上年减少7.57万元，下降20.17%，下降的主要原因是：本年度离休人员与上年相比人数减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）320.13万元，较上年减少10.61万元，下降3.21%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）160.07万元，较上年减少5.30万元，下降3.20%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.01万元，较上年增加1.94万元，增长93.72%，增长的主要原因是：调整了缴费比例；

8. 事业单位医疗（2101102）152.30万元，较上年减少5.05万元，下降3.21%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）50.02万元，较上年减少1.66万元，下降3.21%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 住房公积金（2210201）356.40万元，较上年减少8.84万元，下降2.42%，下降的主要原因是：人员减少。

### （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4,618.08万元，其中：

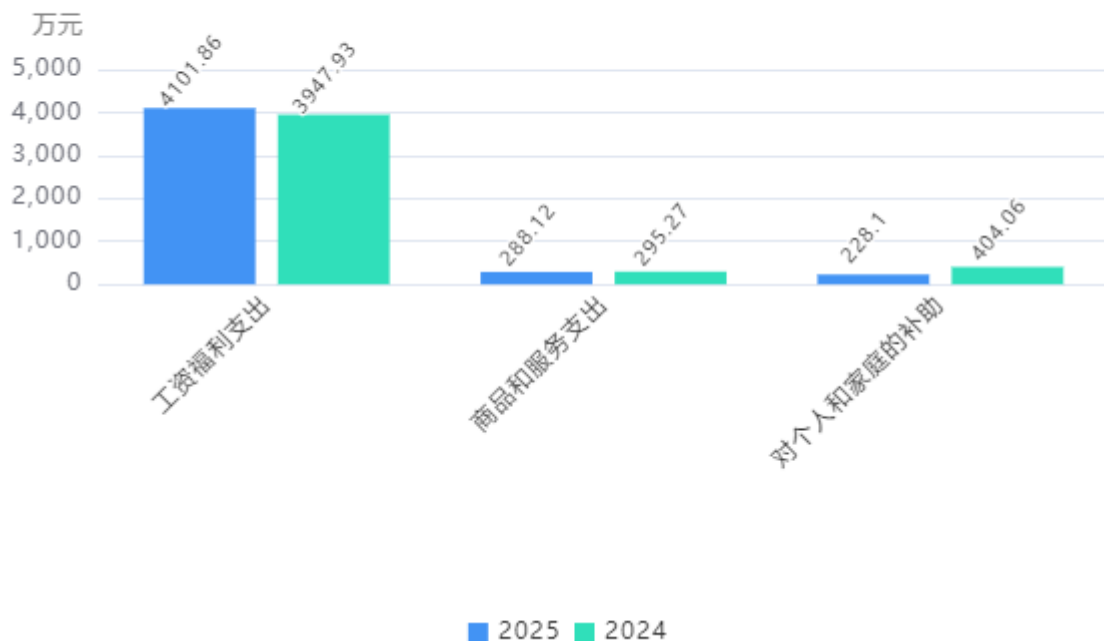
（1）工资福利支出（301）4,101.86万元，较上年增加153.93万元，增长3.90%，增长的主要原因是：补发了以前年度的绩效工资；

（2）商品和服务支出（302）288.12万元，较上年减少7.15万元，下降2.42%，下降的主要原因是：学生人数减少相应支出减少；



(3) 对个人和家庭的补助（303）228.10万元，较上年减少175.96万元，下降43.55%，下降的主要原因是：学生数减少，资助项目相应减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

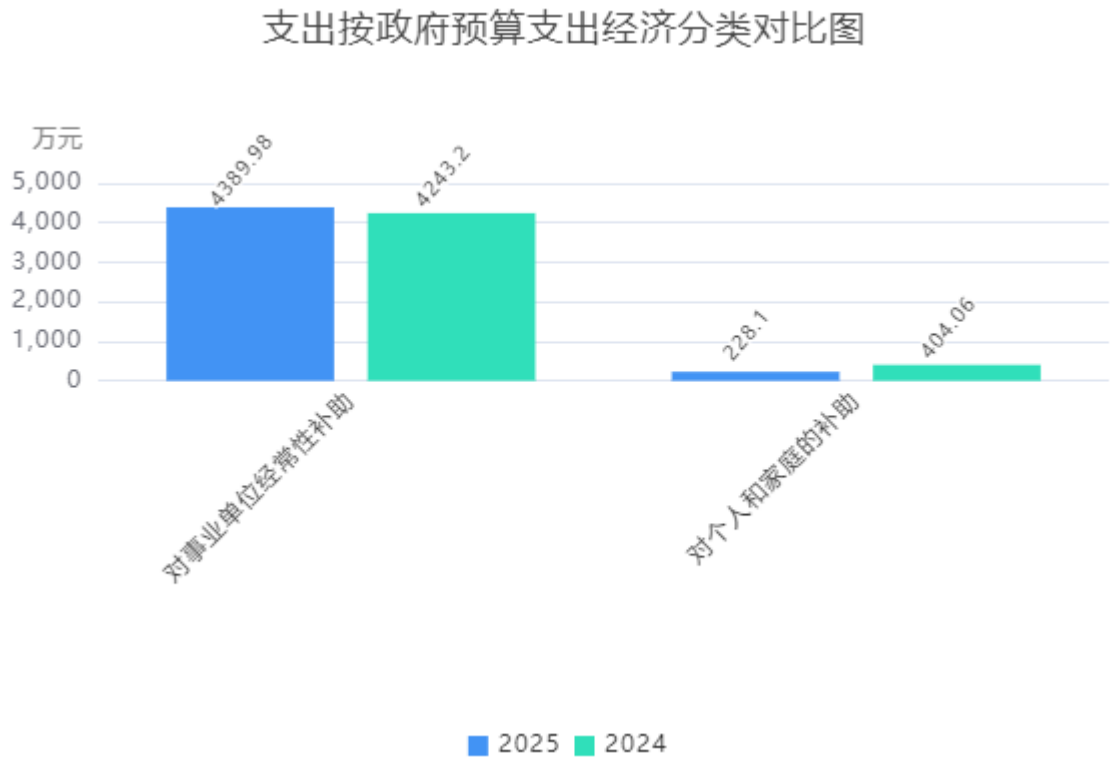


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,618.08万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,389.98万元，较上年增加146.78万元，增长3.46%，

增长的主要原因是：补发了以前年度的绩效工资；

（2）对个人和家庭的补助（509）228.10万元，较上年减少175.96万元，下降43.55%，下降的主要原因是：学生数减少，资助项目相应减少。



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当年拨款4,618.08万元，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35.06万元，较上年减少0.87万元，下降2.42%，下降的主要原因是：人员减少。

## **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、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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

## 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：西安市长安区滦镇街道中心学校

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               | 否    |         |
| 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           | 47,265,840.00 | 一、部门预算         | 48,857,179.43 | 一、部门预算            | 48,857,179.43 | 一、部门预算            | 48,857,179.43 |
| 1、财政拨款           | 46,180,840.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 41,903,740.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 46,180,840.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 41,018,600.00 | 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        | 350,600.00    | 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      | 534,540.00    | 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         | 38,128,139.43 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 45,328,013.43 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 6,953,439.43  | 6、对事业单位资本性补助      | 80.00         |
| 3、事业收入           | 1,085,000.00  | 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           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 1,085,000.00  | 8、社会保障和就业支出    | 5,141,840.00  | (2)商品和服务支出        | 3,958,813.43  | 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       | 2,994,546.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 3,529,086.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 2,023,200.00  | (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          | 80.00         |                   |               |
|                  |               | 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      | 3,564,000.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 47,265,840.00 | 本年支出合计         | 48,857,179.43 | 本年支出合计            | 48,857,179.43 | 本年支出合计            | 48,857,179.43 |
| 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             | 1,591,339.43  |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      | 1,591,339.43  |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 48,857,179.43 | 支出总计           | 48,857,179.43 | 支出总计              | 48,857,179.43 | 支出总计              | 48,857,179.43 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算          |               |                 |         |        |              |          |           |           |              |          |      |
|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|------|
|        |                | 合计            | 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 | 其他收入 |
|        |                |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |              |          |           |           |              |          |      |
|        | 合计             | 48,857,179.43 | 46,180,840.00 |                 |         |        | 1,085,000.00 |          |           |           | 1,591,339.43 |          |      |
| 135    | 西安市长安区教育局      | 48,857,179.43 | 46,180,840.00 |                 |         |        | 1,085,000.00 |          |           |           | 1,591,339.43 |          |      |
| 135024 | 西安市长安区滦镇街道中心学校 | 48,857,179.43 | 46,180,840.00 |                 |         |        | 1,085,000.00 |          |           |           | 1,591,339.43 |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算          |               |                  |         |              |          |           |          |      |              |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------|--------------|----------|-----------|----------|------|--------------|
|        |                | 合计            | 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             | 48,857,179.43 | 46,180,840.00 |                  |         | 1,085,000.00 |          |           |          |      | 1,591,339.43 |
| 135    | 西安市长安区教育局      | 48,857,179.43 | 46,180,840.00 |                  |         | 1,085,000.00 |          |           |          |      | 1,591,339.43 |
| 135024 | 西安市长安区滦镇街道中心学校 | 48,857,179.43 | 46,180,840.00 |                  |         | 1,085,000.00 |          |           |          |      | 1,591,339.43 |

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           | 46,180,840.00 | 一、财政拨款         | 47,772,179.43 | 一、财政拨款            | 47,772,179.43 | 一、财政拨款            | 47,772,179.43 |
| 1、一般公共预算拨款       | 46,180,840.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 41,903,740.00 | 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         | 41,018,600.00 | 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        | 350,600.00    | 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      | 534,540.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 37,043,139.43 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 44,243,013.43 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 5,868,439.43  | 6、对事业单位资本性补助      | 80.00         |
|                  |               | 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    | 5,141,840.00  | (2)商品和服务支出        | 2,873,813.43  | 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       | 2,994,546.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 3,529,086.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 2,023,200.00  | (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          | 80.00         |                   |               |
|                  |               | 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      | 3,564,000.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 46,180,840.00 | 本年支出合计         | 47,772,179.43 | 本年支出合计            | 47,772,179.43 | 本年支出合计            | 47,772,179.43 |
| 上年结转             | 1,591,339.43  | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 47,772,179.43 | 支出总计           | 47,772,179.43 | 支出总计              | 47,772,179.43 | 支出总计              | 47,772,179.43 |

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               | 46,180,840.00 | 41,553,140.00 | 350,600.00 | 4,277,100.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 35,451,800.00 | 30,824,100.00 | 350,600.00 | 4,277,100.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 35,415,600.00 | 30,824,100.00 | 350,600.00 | 4,240,900.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 342,700.00    |               |            | 342,700.00   |    |
| 2050202 | 小学教育             | 35,072,900.00 | 30,824,100.00 | 350,600.00 | 3,898,200.00 |    |
| 20503   | 职业教育             | 36,200.00     |               |            | 36,200.00    |    |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 36,200.00     |               |            | 36,200.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,141,840.00  | 5,141,840.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,101,740.00  | 5,101,740.00  |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 299,740.00    | 299,740.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,201,300.00  | 3,201,300.00  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,600,700.00  | 1,600,700.00  |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 40,100.00     | 40,100.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 40,100.00     | 40,100.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,023,200.00  | 2,023,200.00  |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,023,200.00  | 2,023,200.00  |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,523,000.00  | 1,523,000.00  |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 500,200.00    | 500,200.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,564,000.00  | 3,564,000.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,564,000.00  | 3,564,000.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,564,000.00  | 3,564,000.00  |            |              |    |

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       |                |          |          | 46,180,840.00 | 41,553,140.00 | 350,600.00 | 4,277,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 41,018,600.00 | 41,018,600.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 11,317,100.00 | 11,317,100.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3,901,900.00  | 3,901,900.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 13,690,800.00 | 13,690,800.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,201,300.00  | 3,201,300.00  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,600,700.00  | 1,600,700.00  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,523,000.00  | 1,523,000.00  |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1,912,900.00  | 1,912,900.00  |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 40,100.00     | 40,100.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3,564,000.00  | 3,564,000.00  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 266,800.00    | 266,800.00    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,881,200.00  |               | 350,600.00 | 2,530,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 600,600.00    |               |            | 600,600.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,930,000.00  |               |            | 1,930,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 350,600.00    |               | 350,600.00 |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2,281,040.00  | 534,540.00    |            | 1,746,500.00 |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 200,240.00    | 200,240.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 2,059,400.00  | 312,900.00    |            | 1,746,500.00 |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 21,400.00     | 21,400.00     |            |              |    |

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               | 41,903,740.00 | 41,553,140.00 | 350,600.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 31,174,700.00 | 30,824,100.00 | 350,600.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 31,174,700.00 | 30,824,100.00 | 350,600.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             |               |               |            |    |
| 2050202 | 小学教育             | 31,174,700.00 | 30,824,100.00 | 350,600.00 |    |
| 20503   | 职业教育             |               |               |            |    |
| 2050399 | 其他职业教育支出         |               |               |            |    |
| 20507   | 特殊教育             |               |               |            |    |
| 2050701 | 特殊学校教育           |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5,141,840.00  | 5,141,840.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5,101,740.00  | 5,101,740.00  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 299,740.00    | 299,740.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,201,300.00  | 3,201,300.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,600,700.00  | 1,600,700.00  |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 40,100.00     | 40,100.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 40,100.00     | 40,100.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,023,200.00  | 2,023,200.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,023,200.00  | 2,023,200.00  |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,523,000.00  | 1,523,000.00  |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 500,200.00    | 500,200.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,564,000.00  | 3,564,000.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,564,000.00  | 3,564,000.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,564,000.00  | 3,564,000.00  |            |    |



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             |          |          | 41,903,740.00 | 41,553,140.00 | 350,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 41,018,600.00 | 41,018,600.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 11,317,100.00 | 11,317,100.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3,901,900.00  | 3,901,900.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 13,690,800.00 | 13,690,800.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 3,201,300.00  | 3,201,300.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,600,700.00  | 1,600,700.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,523,000.00  | 1,523,000.00  |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1,912,900.00  | 1,912,900.00  |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 40,100.00     | 40,100.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3,564,000.00  | 3,564,000.00  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 266,800.00    | 266,800.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 350,600.00    |               | 350,600.00 |    |
| 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  | 350,600.00    |               | 350,600.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 534,540.00    | 534,540.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 200,240.00    | 200,240.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 312,900.00    | 312,900.00    |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 21,400.00     | 21,400.00     |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |               |               |            |    |
| 31001    | 房屋建筑物购建        | 50601    | 资本性支出    |               |               |            |    |
| 31006    | 大型修缮           | 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                     | 5,362,100.00 |      |
| 135    | 西安市长安区教育局              | 5,362,100.00 |      |
| 135024 | 西安市长安区滦镇街道中心学校         | 5,362,100.00 |      |
|        | 专用项目                   | 5,362,100.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费              | 5,362,100.00 |      |
|        | 班主任津贴                  | 728,000.00   |      |
|        | 教育收费返还                 | 1,085,000.00 |      |
|        | 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套 | 945,000.00   |      |
|        | 农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套 | 1,552,000.00 |      |
|        | 农村义务教育学生营养改善计划午管补助     | 378,000.00   |      |
|        | 区级生均公用经费（小）            | 201,300.00   |      |
|        | 社区教育工作经费               | 36,200.00    |      |
|        | 学前教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套  | 56,300.00    |      |
|        | 学前一年公用经费区级配套           | 135,800.00   |      |
|        | 义务教育段家庭经济困难学生生活补助区级配套  | 17,200.00    |      |
|        | 义务教育公用经费提标区级配套（小学）     | 76,700.00    |      |
|        | 幼儿园中小班公用经费区级配套         | 150,600.00   |      |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代<br>码 | 预算单位名称                 | 预算项目名称                                       | 金额           | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
|------------|------------------------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|----|
| 135024     | 合计                     |  | 1,591,339.43 |              |              |                |                |      |              |    |
| 预算单位代<br>码 | 预算单位名称                 | 预算项目名称                                       | 1,591,339.43 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
| 1          | 全额                     |  | 1,591,339.43 |              |              |                |                |      |              |    |
| 135024     | 西安市长安区<br>滦镇街道中心学<br>校 | 2024年城乡义务教育<br>补助经费特殊教育公用<br>经费省级资金          | 7,200.00     | 2050701      | 特殊学校教育       | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 135024     | 西安市长安区<br>滦镇街道中心学<br>校 | 2024年城乡义务教育<br>补助经费特殊教育公用<br>经费中央直达资金        | 28,800.00    | 2050701      | 特殊学校教育       | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 135024     | 西安市长安区<br>滦镇街道中心学<br>校 | 2024年城乡义务教育<br>补助经费小学教育公用<br>经费中央直达资金取暖<br>费 | 9,798.07     | 2050202      | 小学教育         | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 135024     | 西安市长安区<br>滦镇街道中心学<br>校 | 2024年秋季义务家庭<br>经济困难生活补助市级<br>资金              | 1,187.50     | 2050299      | 其他普通教育<br>支出 | 50901          | 社会福利和救<br>助    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 135024     | 西安市长安区<br>滦镇街道中心学<br>校 | 2024年学前教育公用<br>经费                            | 136,809.25   | 2050201      | 学前教育         | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 135024     | 西安市长安区<br>滦镇街道中心学<br>校 | 2024年学前教育公用<br>经费学前一年（幼儿园<br>大班）             | 65,406.11    | 2050201      | 学前教育         | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |

| 预算单位代码 | 预算单位名称             | 预算项目名称                              | 金额         | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称     | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称  | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
|--------|--------------------|-------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|-------------|------|--------------|----|
| 135024 | 西安市长安区<br>滦镇街道中心小学 | 2024年学校运转保障<br>补助资金课后服务困难<br>生补助    | 95,200.00  | 2050202  | 小学教育         | 50502      | 商品和服务支<br>出 | 专用项目 | 一般公共预<br>算资金 |    |
| 135024 | 西安市长安区<br>滦镇街道中心小学 | 2024年学校运转保障<br>补助资金西安市乡村教<br>师生活补助  | 734,496.00 | 2050202  | 小学教育         | 50901      | 社会福利和救<br>助 | 专用项目 | 一般公共预<br>算资金 |    |
| 135024 | 西安市长安区<br>滦镇街道中心小学 | 2024年义务家庭经济<br>困难市级资金2              | 30,500.00  | 2050299  | 其他普通教育<br>支出 | 50901      | 社会福利和救<br>助 | 专用项目 | 一般公共预<br>算资金 |    |
| 135024 | 西安市长安区<br>滦镇街道中心小学 | 2024年义务家庭经济<br>困难中央资金小学             | 2,687.50   | 2050299  | 其他普通教育<br>支出 | 50901      | 社会福利和救<br>助 | 专用项目 | 一般公共预<br>算资金 |    |
| 135024 | 西安市长安区<br>滦镇街道中心小学 | 2024年营养改善计划<br>膳食补助省级资金第二<br>批4     | 245,606.31 | 2050202  | 小学教育         | 50901      | 社会福利和救<br>助 | 专用项目 | 一般公共预<br>算资金 |    |
| 135024 | 西安市长安区<br>滦镇街道中心小学 | 2024年营养改善计划<br>膳食补助市级资金第二<br>批      | 170,193.69 | 2050202  | 小学教育         | 50901      | 社会福利和救<br>助 | 专用项目 | 一般公共预<br>算资金 |    |
| 135024 | 西安市长安区<br>滦镇街道中心小学 | 2024年营养改善计划<br>食堂运行补助市级资金           | 80.00      | 2050202  | 小学教育         | 50601      | 资本性支出       | 专用项目 | 一般公共预<br>算资金 |    |
| 135024 | 西安市长安区<br>滦镇街道中心小学 | 2024年支持学前教育<br>发展家庭经济困难幼儿<br>资助省级资金 | 2,625.00   | 2050201  | 学前教育         | 50901      | 社会福利和救<br>助 | 专用项目 | 一般公共预<br>算资金 |    |
| 135024 | 西安市长安区<br>滦镇街道中心小学 | 2024年支持学前教育<br>发展家庭经济困难幼儿<br>资助市级资金 | 60,750.00  | 2050201  | 学前教育         | 50901      | 社会福利和救<br>助 | 专用项目 | 一般公共预<br>算资金 |    |

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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



表14

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         |                     |           | 西安市长安区教育局 |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                     |           | 实施期资金总额:  | 72.8   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                     |           | 其中:财政拨款   | 72.8   |                |
|              |                     |           | 其他资金      |        |                |
| 年度目标         | 提高班主任工作补助,提高班级管理水平。 |           |           |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                | 经济成本      | 总成本       | 72.8万元 | 10             |
|              |                     | 社会成本      |           |        |                |
|              |                     | 生态环境成本    |           |        |                |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 班主任数量     | 96人    | 10             |
|              |                     | 质量指标      | 项目实施率     | 100%   | 20             |
|              |                     | 时效指标      | 执行时间      | 2025年度 | 10             |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    |           |        |                |
|              |                     | 社会效益指标    | 提高班级管理水平  | 有所提高   | 20             |
|              |                     | 生态效益指标    |           |        |                |
|              |                     | 可持续影响指标   | 正常发挥年限    | ≥1年    | 10             |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 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         |                    |           | 教育收费返还     |         |                |
| 主管部门         |                    |           | 西安市长安区教育局  |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                    |           | 实施期资金总额:   | 108.5   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                    |           | 其中:财政拨款    |         |                |
|              |                    |           | 其他资金       | 108.5   |                |
| 年度目标         | 改善办学条件,促进学前教育健康发展。 |           |            |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标               | 经济成本      | 总成本        | 108.5万元 | 10             |
|              |                    | 社会成本      |            |         |                |
|              |                    | 生态环境成本    |            |         |                |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 中小班幼儿人数    | 1004人   | 10             |
|              |                    | 质量指标      | 项目实施率      | 100%    | 20             |
|              |                    | 时效指标      | 执行时间       | 2025年度  | 10             |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |            |         |                |
|              |                    | 社会效益指标    | 保障学前教育健康发展 | 有效保障    | 20             |
|              |                    | 生态效益指标    |            |         |                |
|              |                    | 可持续影响指标   | 政策发挥年限     | ≥1年     | 10             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 学校满意度      | ≥90%    | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                    |           |                          |        |                |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                    |           | 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金 |        |                |
| 主管部门         |                    |           | 西安市长安区教育局                |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                    |           | 实施期资金总额:                 | 94.5   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                    |           | 其中: 财政拨款                 | 94.5   |                |
|              |                    |           | 其他资金                     |        |                |
| 年度目标         | 改善学生生活水平，保障学生健康成长。 |           |                          |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标               | 经济成本      | 总成本                      | 94.5万元 | 10             |
|              |                    | 社会成本      |                          |        |                |
|              |                    | 生态环境成本    |                          |        |                |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 学生数                      | 3833人  | 10             |
|              |                    | 质量指标      | 项目实施率                    | 100%   | 20             |
|              |                    | 时效指标      | 执行时间                     | 2025年度 | 10             |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |                          |        |                |
|              |                    | 社会效益指标    | 保障学生健康成长                 | 有所保障   | 20             |
|              |                    | 生态效益指标    |                          |        |                |
|              |                    | 可持续影响指标   | 政策发挥年限                   | ≥1年    | 10             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度                 | ≥90%   | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                    |                          |          |  |                |               |
|--------------|--------------------|--------------------------|----------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                    | 农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金 |          |  |                |               |
| 主管部门         |                    |                          |          |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:                 | 155.2    |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                    | 其中: 财政拨款                 | 155.2    |  |                |               |
|              |                    | 其他资金                     |          |  |                |               |
| 年度目标         | 改善学生生活水平，保障学生健康成长。 |                          |          |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标               | 经济成本                     | 总成本      |  | 155.2万元        | 10            |
|              |                    | 社会成本                     |          |  |                |               |
|              |                    | 生态环境成本                   |          |  |                |               |
|              | 产出指标               | 数量指标                     | 学生数      |  | 3833人          | 10            |
|              |                    | 质量指标                     | 项目实施率    |  | 100%           | 20            |
|              |                    | 时效指标                     | 执行时间     |  | 2025年度         | 10            |
|              | 效益指标               | 经济效益指标                   |          |  |                |               |
|              |                    | 社会效益指标                   | 保障学生健康成长 |  | 有所保障           | 20            |
|              |                    | 生态效益指标                   |          |  |                |               |
|              |                    | 可持续影响指标                  | 政策发挥年限   |  | ≥1年            | 10            |
|              | 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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |           |           |         |                |
|--------------|------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|
| 项目名称         |                        |           | 区级生均经费（小） |         |                |
| 主管部门         |                        |           | 西安市长安区教育局 |         |                |
| 资金金额<br>（万元） |                        |           | 实施期资金总额：  | 20.13   | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                        |           | 其中：财政拨款   | 20.13   |                |
|              |                        |           | 其他资金      |         |                |
| 年度目标         | 改善义务教育办学条件，保障教育事业健康发展。 |           |           |         |                |
| 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<br>（90分）  |
|              | 成本指标                   | 经济成本      | 总成本       | 20.13万元 | 10             |
|              |                        | 社会成本      |           |         |                |
|              |                        | 生态环境成本    |           |         |                |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 学生数       | 3833人   | 10             |
|              |                        | 质量指标      | 项目实施率     | 100%    | 20             |
|              |                        | 时效指标      | 执行时间      | 2025年度  | 10             |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    |           |         |                |
|              |                        | 社会效益指标    | 改善办学条件    | 有所改善    | 20             |
|              |                        | 生态效益指标    |           |         |                |
|              |                        | 可持续影响指标   | 政策发挥年限    | ≥1年     | 10             |
|              | 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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |            |           |            |        |                |
|--------------|------------|-----------|------------|--------|----------------|
| 项目名称         |            |           | 社区教育经费     |        |                |
| 主管部门         |            |           | 西安市长安区教育局  |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |            |           | 实施期资金总额:   | 3.62   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |            |           | 其中: 财政拨款   | 3.62   |                |
|              |            |           | 其他资金       |        |                |
| 年度目标         | 提高辖区居民教育水平 |           |            |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标       | 经济成本      | 总成本        | 3.62万元 | 10             |
|              |            | 社会成本      |            |        |                |
|              |            | 生态环境成本    |            |        |                |
|              | 产出指标       | 数量指标      | 人数         | 4.2万人  | 10             |
|              |            | 质量指标      | 项目实施率      | 100%   | 20             |
|              |            | 时效指标      | 执行时间       | 2025年度 | 10             |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    |            |        |                |
|              |            | 社会效益指标    | 提高辖区居民教育水平 | 有所提高   | 20             |
|              |            | 生态效益指标    |            |        |                |
|              |            | 可持续影响指标   | 政策发挥年限     | ≥1年    | 10             |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 居民满意度      | ≥90%   | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                |           |                      |        |                |
|--------------|--------------------------------|-----------|----------------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                                |           | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金 |        |                |
| 主管部门         |                                |           | 西安市长安区教育局            |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额:             | 5.63   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                |           | 其中:财政拨款              | 5.63   |                |
|              |                                |           | 其他资金                 |        |                |
| 年度目标         | 提高家庭经济困难学生生活补助,改善家庭经济困难学生生活水平。 |           |                      |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                           | 经济成本      | 总成本                  | 5.63万元 | 10             |
|              |                                | 社会成本      |                      |        |                |
|              |                                | 生态环境成本    |                      |        |                |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 幼儿人数                 | 162人   | 10             |
|              |                                | 质量指标      | 项目实施率                | 100%   | 20             |
|              |                                | 时效指标      | 执行时间                 | 2025年度 | 10             |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    |                      |        |                |
|              |                                | 社会效益指标    | 改善家庭困难幼儿生活水平         | 有所改善   | 20             |
|              |                                | 生态效益指标    |                      |        |                |
|              |                                | 可持续影响指标   | 政策发挥年限               | ≥1年    | 10             |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 经济困难家庭满意度            | ≥90%   | 10             |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                    |           |                |         |                |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                    |           | 学前一年公用经费区级配套资金 |         |                |
| 主管部门         |                    |           | 西安市长安区教育局      |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                    |           | 实施期资金总额:       | 13.58   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                    |           | 其中:财政拨款        | 13.58   |                |
|              |                    |           | 其他资金           |         |                |
| 年度目标         | 改善办学条件,促进学前教育健康发展。 |           |                |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标               | 经济成本      | 总成本            | 13.58万元 | 10             |
|              |                    | 社会成本      |                |         |                |
|              |                    | 生态环境成本    |                |         |                |
|              | 产出指标               | 数量指标      | 幼儿人数           | 616人    | 10             |
|              |                    | 质量指标      | 项目实施率          | 100%    | 20             |
|              |                    | 时效指标      | 执行时间           | 2025年度  | 10             |
|              | 效益指标               | 经济效益指标    |                |         |                |
|              |                    | 社会效益指标    | 促进学前教育健康发展     | 有所促进    | 20             |
|              |                    | 生态效益指标    |                |         |                |
|              |                    | 可持续影响指标   | 政策发挥年限         | ≥1年     | 10             |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 师生满意度          | ≥90%    | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                |           |                      |        |                |
|--------------|--------------------------------|-----------|----------------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                                |           | 义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金 |        |                |
| 主管部门         |                                |           | 西安市长安区教育局            |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额:             | 1.72   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                |           | 其中:财政拨款              | 1.72   |                |
|              |                                |           | 其他资金                 |        |                |
| 年度目标         | 提高家庭经济困难学生生活补助,改善家庭经济困难学生生活水平。 |           |                      |        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                           | 经济成本      | 总成本                  | 1.72万元 | 10             |
|              |                                | 社会成本      |                      |        |                |
|              |                                | 生态环境成本    |                      |        |                |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 学生人数                 | 110人   | 10             |
|              |                                | 质量指标      | 项目实施率                | 100%   | 20             |
|              |                                | 时效指标      | 执行时间                 | 2025年度 | 10             |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    |                      |        |                |
|              |                                | 社会效益指标    | 改善家庭困难学生生活水平         | 有所改善   | 20             |
|              |                                | 生态效益指标    |                      |        |                |
|              |                                | 可持续影响指标   | 政策发挥年限               | ≥1年    | 10             |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 经济困难家庭满意度            | ≥90%   | 10             |



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |           |                   |        |                |
|--------------|------------------------|-----------|-------------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                        |           | 义务教育公用经费提标区级配套（小） |        |                |
| 主管部门         |                        |           |                   |        |                |
| 资金金额<br>（万元） |                        |           | 实施期资金总额：          | 7.67   | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                        |           | 其中：财政拨款           | 7.67   |                |
|              |                        |           | 其他资金              |        |                |
| 年度目标         | 改善义务教育办学条件，保障教育事业健康发展。 |           |                   |        |                |
| 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<br>（90分）  |
|              | 成本指标                   | 经济成本      | 总成本               | 7.67万元 | 10             |
|              |                        | 社会成本      |                   |        |                |
|              |                        | 生态环境成本    |                   |        |                |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 学生数               | 3833人  | 10             |
|              |                        | 质量指标      | 项目实施率             | 100%   | 20             |
|              |                        | 时效指标      | 执行时间              | 2025年度 | 10             |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    |                   |        |                |
|              |                        | 社会效益指标    | 改善办学条件            | 有所改善   | 20             |
|              |                        | 生态效益指标    |                   |        |                |
|              |                        | 可持续影响指标   | 政策发挥年限            | ≥1年    | 10             |
|              | 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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |           |                  |         |                |
|--------------|------------------------|-----------|------------------|---------|----------------|
| 项目名称         |                        |           | 幼儿园中小班公用经费区级配套资金 |         |                |
| 主管部门         |                        |           | 西安市长安区教育局        |         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                        |           | 实施期资金总额:         | 15.06   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                        |           | 其中:财政拨款          | 15.06   |                |
|              |                        |           | 其他资金             |         |                |
| 年度目标         | 改善学前教育办学条件,保障教育事业健康发展。 |           |                  |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                   | 经济成本      | 总成本              | 15.06万元 | 10             |
|              |                        | 社会成本      |                  |         |                |
|              |                        | 生态环境成本    |                  |         |                |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 学生数              | 1004人   | 10             |
|              |                        | 质量指标      | 项目实施率            | 100%    | 20             |
|              |                        | 时效指标      | 执行时间             | 2025年度  | 10             |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    |                  |         |                |
|              |                        | 社会效益指标    | 改善办学条件           | 有所改善    | 20             |
|              |                        | 生态效益指标    |                  |         |                |
|              |                        | 可持续影响指标   | 政策发挥年限           | ≥1年     | 10             |
|              | 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15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |   | 西安市长安区滦镇街道中心学校 |          |         |             |            |
|----------|---|----------------|----------|---------|-------------|------------|
| 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        |            |
|          | 2025年度单位整体预算  | 保障辖区学校正常运转     | 4885.71  | 4618.08 | 267.63      |            |
|          |   |                |          |         |             |            |
|          |   |                |          |         |             |            |
|          |   |                |          |         |             |            |
| 金额合计     |   |                | 4885.71  | 4618.08 | 267.63      |            |
| 年度总体目标   | 保障滦镇街道各小学、幼儿园正常运转，促进教育质量不断提升。保障单位人员工资按时发放，保障人员社保按时缴纳。 |                |          |         |             |            |
| 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           | 总成本      |         | 4885.71万元   | 10         |
|          |   | 社会成本           |          |         |             |            |
|          |   | 生态环境成本         |          |         |             |            |
|          | 产出指标  | 数量指标           | 学生数；教师数； |         | 3833人；292人； | 10         |
|          |   | 质量指标           | 资金支付及时率  |         | 100%        | 10         |
|          |   | 时效指标           | 执行时间     |         | 2025年度      | 10         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标         |          |         |             |            |
|          |   | 社会效益指标         | 提高教学质量   |         | 有所提高        | 20         |
|          |   | 生态效益指标         |          |         |             |            |
|          |   | 可持续影响指标        | 可持续影响年限  |         | ≥1年         | 10         |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 师生满意度    |         | 90%         | 20         |

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |                                 |                           |            |                                 |          |            |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|----------|------------|
| 项目名称         |                                 | 2025年城乡义务教育补助经费小学公用经费中省资金 |            |                                 |          |            |
| 主管部门         |                                 | 西安市长安区教育局                 |            | 实施期限                            |          | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                        | 323.89                    | 年度资金总额：    | 323.89                          |          |            |
|              | 其中：财政拨款                         | 323.89                    | 其中：财政拨款    | 323.89                          |          |            |
|              | 其他资金                            |                           | 其他资金       |                                 |          |            |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标                          |                           |            | 年度总目标                           |          |            |
|              | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。 |                           |            | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，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      | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标                            | 经济成本                      | 小学公用经费补助标准 |                                 | 800元/人/年 | 20         |
|              | 产出指标                            | 数量指标                      | 涉及学生人数     |                                 | 3833人    | 10         |
|              |                                 | 质量指标                      | 资金到位率      |                                 | 100%     | 18         |
|              |                                 | 时效指标                      | 执行时间       |                                 | 2025年全年  | 12         |
|              |                                 | 社会效益指标                    | 有效保障学校正常运转 |                                 | 有效保障     | 15         |
|              |                                 | 可持续影响指标                   | 政策发挥年限     |                                 | ≥1年      | 5          |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标                 | 学校及家生满意度   |                                 | ≥90%     | 10         |

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |                                 |                               |                               |                                 |           |            |  |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|--|
| 项目名称         |                                 | 2025年城乡义务教育补助经费公用经费特殊教育补助中省资金 |                               |                                 |           |            |  |
| 主管部门         |                                 | 西安市长安区教育局                     |                               | 实施期限                            |           | 执行率分值（10分） |  |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                        | 3.6                           | 年度资金总额：                       | 3.6                             |           |            |  |
|              | 其中：财政拨款                         | 3.6                           | 其中：财政拨款                       | 3.6                             |           |            |  |
|              | 其他资金                            |                               | 其他资金                          |                                 |           |            |  |
| 总体目标         | 实施期总目标                          |                               |                               | 年度总目标                           |           |            |  |
|              | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。 |                               |                               | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，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       | 分值权重（90分）  |  |
|              | 成本指标                            | 经济成本                          | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助标准 |                                 | 6000元/生/年 | 20         |  |
|              | 产出指标                            | 数量指标                          | 涉及学生人数                        |                                 | 6人        | 10         |  |
|              |                                 | 质量指标                          | 资金到位率                         |                                 | 100%      | 18         |  |
|              |                                 | 时效指标                          | 执行时间                          |                                 | 2025年全年   | 12         |  |
|              |                                 | 社会效益指标                        | 有效保障残疾儿童入学率                   |                                 | 有效保障      | 15         |  |
|              |                                 | 可持续影响指标                       | 政策发挥年限                        |                                 | ≥1年       | 5          |  |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标                     | 学生及家长满意度                      |                                 | ≥91%      | 10         |  |

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                            |                                 |          |                            |      |                 |           |            |
|----------|----------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|------|-----------------|-----------|------------|
| 项目名称     |                            | 2025年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助中央资金 |          |                            |      |                 |           |            |
| 主管部门     |                            | 西安市长安区教育局                       |          | 实施期限                       |      |                 |           | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） |                            | 实施期资金总额：                        | 3.44     | 年度资金总额：                    | 3.44 |                 |           |            |
|          |                            | 其中：财政拨款                         | 3.44     | 其中：财政拨款                    | 3.44 |                 |           |            |
|          |                            | 其他资金                            |          | 其他资金                       |      |                 |           |            |
| 总体目标     | 实施期总目标                     |                                 |          | 年度总目标                      |      |                 |           |            |
|          | 提高家庭经济困难学生生活补助，促进教育事业健康发展。 |                                 |          | 提高家庭经济困难学生生活补助，促进教育事业健康发展。 |      |                 |           |            |
| 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                            | 单项成本；总成本 |                            |      | 每生312.5元；37375元 | 20        |            |
|          | 产出指标                       | 数量指标                            | 困难学生人数   |                            |      | 110人            | 10        |            |
|          |                            | 质量指标                            | 政策实施率    |                            |      | 100%            | 18        |            |
|          |                            | 时效指标                            | 执行时间     |                            |      | 2025年全年         | 12        |            |
|          |                            | 社会效益指标                          | 改善学生生活状况 |                            |      | 有所改善            | 15        |            |
|          |                            | 可持续影响指标                         | 政策发挥年限   |                            |      | ≥1年             | 5         |            |
|          | 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16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                            |                             |          |                            |                |            |
|----------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|----------------|------------|
| 项目名称     |                            | 2025年支持学前教育发展中央资金家庭经济困难幼儿资助 |          |                            |                |            |
| 主管部门     |                            | 西安市长安区教育局                   |          | 实施期限                       |                | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） |                            | 实施期资金总额：                    | 10.56    | 年度资金总额：                    | 10.56          |            |
|          |                            | 其中：财政拨款                     | 10.56    | 其中：财政拨款                    | 10.56          |            |
|          |                            | 其他资金                        |          | 其他资金                       |                |            |
| 总体目标     | 实施期总目标                     |                             |          | 年度总目标                      |                |            |
|          | 提高家庭经济困难学生生活补助，促进教育事业健康发展。 |                             |          | 提高家庭经济困难学生生活补助，促进教育事业健康发展。 |                |            |
| 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                        | 单项成本；总成本 |                            | 每生375元；105750元 | 20         |
|          | 产出指标                       | 数量指标                        | 困难幼儿人数   |                            | 282人           | 10         |
|          |                            | 质量指标                        | 政策实施率    |                            | 100%           | 18         |
|          |                            | 时效指标                        | 执行时间     |                            | 2025年全年        | 12         |
|          |                            | 社会效益指标                      | 改善学生生活状况 |                            | 有所改善           | 15         |
|          |                            | 可持续影响指标                     | 政策发挥年限   |                            | ≥1年            | 5          |
|          | 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16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |                               |                           |              |                               |           |            |  |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|------------|--|
| 项目名称         |                               | 2025年学校运转保障专项学前教育公用经费省级资金 |              |                               |           |            |  |
| 主管部门         |                               | 西安市长安区教育局                 |              | 实施期限                          |           | 执行率分值（10分） |  |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：                      | 80.91                     | 年度资金总额：      | 80.91                         |           |            |  |
|              | 其中：财政拨款                       | 80.91                     | 其中：财政拨款      | 80.91                         |           |            |  |
|              | 其他资金                          |                           | 其他资金         |                               |           |            |  |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |                           |              | 年度总目标                         |           |            |  |
|              | 补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前普惠优质发展。 |                           |              | 补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前普惠优质发展。 |           |            |  |
| 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                      | 财政补助标准（学前一年） |                               | 1300元/生/年 | 10         |  |
|              |                               |                           | 财政补助标准（中小班）  |                               | 600元/生/年  | 10         |  |
|              | 产出指标                          | 数量指标                      | 惠及学生人数       |                               | 1620人     | 10         |  |
|              |                               | 质量指标                      | 政策实施率        |                               | 100%      | 18         |  |
|              |                               | 时效指标                      | 执行时间         |                               | 2025年全年   | 12         |  |
|              |                               | 社会效益指标                    | 有效保障学校整体发展水平 |                               | 有效保障      | 15         |  |
|              |                               | 可持续影响指标                   | 政策发挥年限       |                               | ≥1年       | 5          |  |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                 | 学校及学生满意度     |                               | ≥91%      | 10         |  |



表16-6

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |                      |                       |            |                      |                       |            |
|----------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称     |                      | 2025年营养改善计划膳食补助奖补省级资金 |            |                      |                       |            |
| 主管部门     |                      | 西安市长安区教育局             |            | 实施期限                 |                       | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） |                      | 实施期资金总额：              | 99.23      | 年度资金总额：              | 99.23                 |            |
|          |                      | 其中：财政拨款               | 99.23      | 其中：财政拨款              | 99.23                 |            |
|          |                      | 其他资金                  |            | 其他资金                 |                       |            |
| 总体目标     | 实施期总目标               |                       |            | 年度总目标                |                       |            |
|          | 改善学生生活水平，促进教育事业健康发展。 |                       |            | 改善学生生活水平，促进教育事业健康发展。 |                       |            |
| 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                  | 膳食补助标准     |                      | 每生每天5元，<br>省级每生每天2.5元 | 10         |
|          | 产出指标                 | 数量指标                  | 学生人数       |                      | 3833人                 | 10         |
|          |                      | 质量指标                  | 政策实施率      |                      | 100%                  | 18         |
|          |                      | 时效指标                  | 执行时间       |                      | 2025年全年               | 12         |
|          |                      | 社会效益指标                | 促进教育事业健康发展 |                      | 可以促进                  | 15         |
|          |                      | 可持续影响指标               | 政策发挥年限     |                      | ≥1年                   | 5          |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标             | 学校及家长满意度   |                      | ≥90%                  | 10         |

表16-7

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |   |                          |            |   |         |            |
|--------------|---|--------------------------|------------|---|---------|------------|
| 项目名称         |   | 2025年学校运转保障补助资金课后服务困难生补助 |            |   |         |            |
| 主管部门         |   | 西安市长安区教育局                |            | 实施期限  |         | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  | 15.4                     | 年度资金总额：    | 15.4  |         |            |
|              | 其中：财政拨款   | 15.4                     | 其中：财政拨款    | 15.4  |         |            |
|              | 其他资金  |                          | 其他资金       |   |         |            |
| 总体目标         | 实施期总目标  |                          |            | 年度总目标   |         |            |
|              | 严格落实2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助），保证资金安全，确保严格落实资助政策。 |                          |            | 严格落实2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助），保证资金安全，确保严格落实资助政策。 |         |            |
| 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                     | 小学补助标准     |   | 140元/生  | 10         |
|              | 产出指标  | 数量指标                     | 学生人数       |   | 110人    | 10         |
|              |   | 质量指标                     | 政策实施率      |   | 100%    | 18         |
|              |   | 时效指标                     | 执行时间       |   | 2025年全年 | 12         |
|              |   | 社会效益指标                   | 减轻学生家庭经济负担 |   | 可以减轻    | 15         |
|              |   | 可持续影响指标                  | 政策发挥年限     |   | ≥1年     | 5          |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                | 学生及家长满意度   |   | ≥90%    | 10         |