西安市临潼区北田中心小学

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，隶属于西安经开区教育体育局，执行事业会计制度。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

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，位于西安市临潼区北田街道北田村，下辖有8所小学1所公办幼儿园分别为：北田小学、尖角小学、西渭阳小学、滩王小小学、田严小学、温梁小学、月掌小学、任留小学、任留第二幼儿园。

二、工作任务

1.持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务工作水平，确保社团活动全面开展。

2.家校共育,加强落实“五项管理”工作，坚持效果导向，见到实实在在的成效。

3.多渠道搭建校际交流平台，加强教师交流研讨，提高课堂教学的有效性，确保教育质量处于全区小学教育第一梯队。

4.以学校、家庭、社会三结合为依托，深入开展品性教育，规范学生日常各类习惯,增强学生思想道德建设、提高品性修养，塑造言行一致、举止文明、情趣健康的新时代小学生。

5.以新课程标准为指南，积极有效开展教学研究活动，使得每一个教师概念清、思路明，理解掌握新课程标准，更好的指导教学工作。

6.充分利用少先队组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。

7.大力开展校园艺体卫工作，创建健康和谐发展的育人环境，做好疫情防控各项工作。

8.强化一岗双责，完善安全管理制度，建设平安稳定校园，确保校园安全事故零发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人，事业编制115人；实有人员127人，其中行政0人，事业127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2,017.73万元，其中：一般公共预算拨款1,769.01万元、事业收入9.87万元、其他收入238.85万元，较上年减少884.26万元，下降30.47%，下降的主要原因是：目前处于由临潼区移交经开区过渡期，人员变化较大；本单位当年预算支出2,017.73万元，其中：一般公共预算拨款1,769.01万元、事业收入9.87万元、其他收入238.85万元，较上年减少884.26万元，下降30.47%，下降的主要原因是：目前处于由临潼区移交经开区过渡期，人员变化较大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,769.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,769.01万元，较上年减少917.30万元，下降34.15%，下降的主要原因是：目前处于由临潼区移交经开区过渡期，人员变化较大；本单位当年财政拨款支出1,769.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,769.01万元，较上年减少917.30万元，下降34.15%，下降的主要原因是：目前处于由临潼区移交经开区过渡期，人员变化较大。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,769.01万元，较上年减少917.30万元，下降34.15%，下降的主要原因是：目前处于由临潼区移交经开区过渡期，人员变化较大。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,769.01万元，其中：

1.学前教育（2050201）0.70万元，较上年减少3.39万元，下降82.89%，下降的主要原因是：目前处于由临潼区移交经开区过渡期，人员变化较大；

2.小学教育（2050202）1,768.31万元，较上年减少727.55万元，下降29.15%，下降的主要原因是：目前处于由临潼区移交经开区过渡期，人员变化较大；

3.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少92.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：目前处于由临潼区移交经开区过渡期，人员变化较大；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少94.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：目前处于由临潼区移交经开区过渡期，人员变化较大。

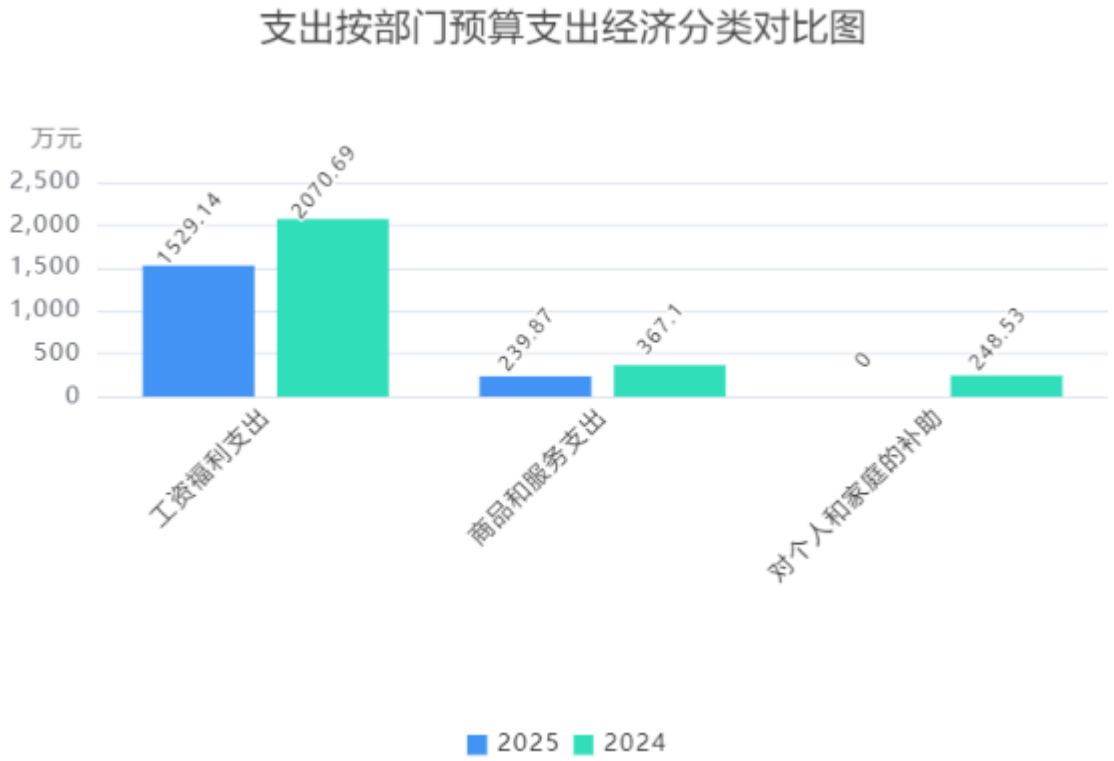
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,769.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,529.14万元，较上年减少541.55万元，下降26.15%，下降的主要原因是：目前处于由临潼区移交经开区过渡期，人员变化较大；

（2）商品和服务支出（302）239.87万元，较上年减少127.23万元，下降34.66%，下降的主要原因是：学生减少；

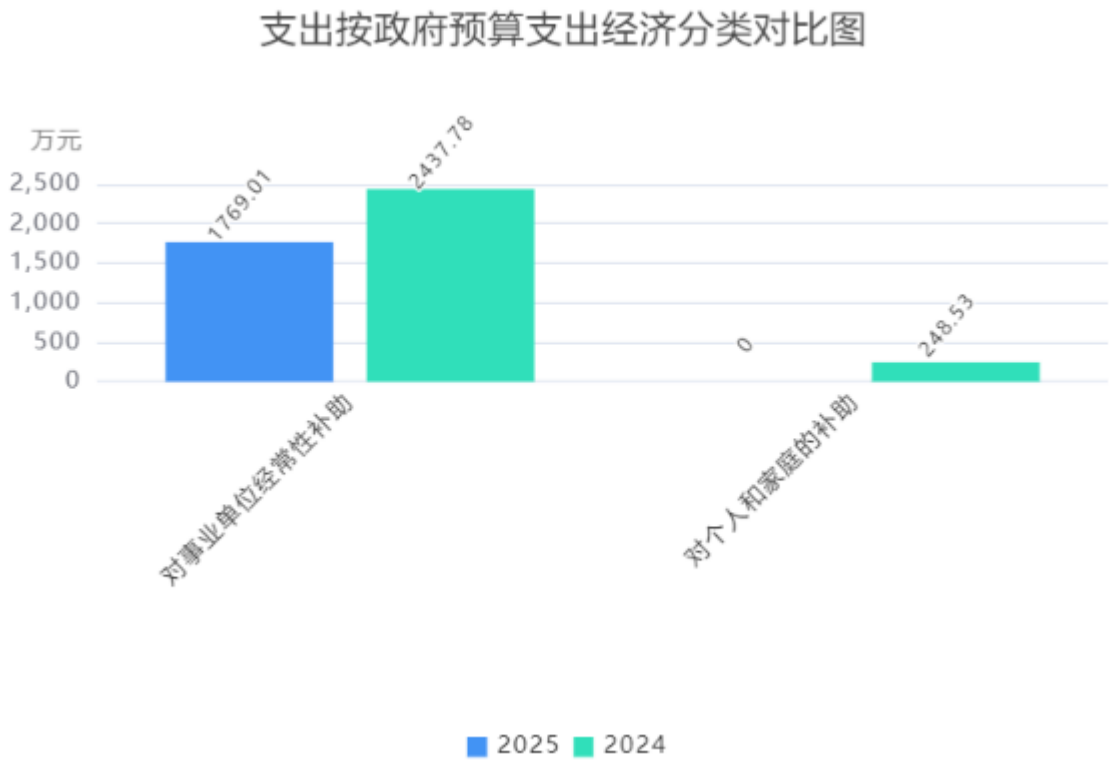
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少248.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在项目中。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,769.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,769.01万元，较上年减少668.77万元，下降27.43%，下降的主要原因是：目前处于由临潼区移交经开区过渡期，人员变化较大；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少248.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在项目中。



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1,769.01万元，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237.01万元，较上年增加43.92万元，增长22.75%，增长的主要原因是：补发上年的公用经费。

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：西安市临潼区北田中心小学

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	20,177,288.00	一、部门预算	20,177,288.00	一、部门预算	20,177,288.00	一、部门预算	20,177,288.00
1、财政拨款	17,690,088.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,661,484.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,690,088.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,291,426.00	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	2,370,058.00	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		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	20,177,288.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,177,288.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,515,804.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	98,700.00	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	98,700.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,515,804.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	2,388,500.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,177,288.00	**本年支出合计**	20,177,288.00	**本年支出合计**	20,177,288.00	**本年支出合计**	20,177,288.00
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	20,177,288.00	**支出总计**	20,177,288.00	**支出总计**	20,177,288.00	**支出总计**	20,177,288.00

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		20,177,288.00	17,690,088.00				98,700.00						2,388,500.00
115	教育局审核	20,177,288.00	17,690,088.00				98,700.00						2,388,500.00
115060	西安市临潼区北田中心小学	20,177,288.00	17,690,088.00				98,700.00						2,388,500.00

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		20,177,288.00	17,690,088.00			98,700.00				2,388,500.00	
115	教育局审核	20,177,288.00	17,690,088.00			98,700.00				2,388,500.00	
115060	西安市临潼区北田中心小学	20,177,288.00	17,690,088.00			98,700.00				2,388,500.00	

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	17,690,088.00	一、财政拨款	17,690,088.00	一、财政拨款	17,690,088.00	一、财政拨款	17,690,088.00
1、一般公共预算拨款	17,690,088.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,661,484.00	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	15,291,426.00	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	2,370,058.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,690,088.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,690,088.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,604.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	28,604.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,690,088.00	**本年支出合计**	17,690,088.00	**本年支出合计**	17,690,088.00	**本年支出合计**	17,690,088.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,690,088.00	**支出总计**	17,690,088.00	**支出总计**	17,690,088.00	**支出总计**	17,690,088.00

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		17,690,088.00	15,291,426.00	2,370,058.00	28,604.00	
205	教育支出	17,690,088.00	15,291,426.00	2,370,058.00	28,604.00	
20502	普通教育	17,690,088.00	15,291,426.00	2,370,058.00	28,604.00	
2050201	学前教育	6,992.00			6,992.00	
2050202	小学教育	17,683,096.00	15,291,426.00	2,370,058.00	21,612.00	

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				17,690,088.00	15,291,426.00	2,370,058.00	28,604.00	
301	工资福利支出			15,291,426.00	15,291,426.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,973,606.00	5,973,606.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,698,450.00	1,698,450.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,127,920.00	3,127,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,484,850.00	1,484,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,424,042.00	1,424,042.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,582,558.00	1,582,558.00			
302	商品和服务支出			2,398,662.00		2,370,058.00	28,604.00	
30201	办公费	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	14,000.00			14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,604.00			4,604.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,471,270.00		1,471,270.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	311,908.00		311,908.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	586,880.00		586,880.00		

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		17,661,484.00	15,291,426.00	2,370,058.00	
205	教育支出	17,661,484.00	15,291,426.00	2,370,058.00	
20502	普通教育	17,661,484.00	15,291,426.00	2,370,058.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	17,661,484.00	15,291,426.00	2,370,058.00	

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				17,661,484.00	15,291,426.00	2,370,058.00	
301	工资福利支出			15,291,426.00	15,291,426.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,973,606.00	5,973,606.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,698,450.00	1,698,450.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,127,920.00	3,127,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,484,850.00	1,484,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,424,042.00	1,424,042.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,582,558.00	1,582,558.00		
302	商品和服务支出			2,370,058.00		2,370,058.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,471,270.00		1,471,270.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	311,908.00		311,908.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	586,880.00		586,880.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		2,515,804.00	
115	教育局审核	2,515,804.00	
115060	西安市临潼区北田中心小学	2,515,804.00	
	专用项目	2,515,804.00	
	履职性项目	2,515,804.00	
	北田中心小学保教费	98,700.00	
	北田中心小学公用经费区级配套（小学）	21,612.00	
	北田中心小学公用经费区级配套（学前）	6,992.00	
	北田中心小学伙食费	338,500.00	
	北田中心小学课后服务费	2,050,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
115	教育局审核																												
115060	西安市临潼区北田中心小学																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	北田中心小学课后服务费		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	205.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	205.00	
年度目标	为认真贯彻落实党的十九大精神和全国、全省教育大会部署，帮助家长解决按时接送学生困难，促进中小学生健康成长，进一步增强教育公共服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感，按照《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》精神，依据教育部办公厅《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2 号），陕西省教育厅、陕西省发展和改革委员会、陕西省人力资源和社会保障厅《关于印发《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见>的通知》（陕教规范〔2019〕12 号），《西安市关于做好中小学生课后服务工作的指导意见（试行）》（市教发〔2019〕139 号）和西安市《关于我市中小学课后服务收费事项的通知》（市教发〔2021〕57 号）要求，结合我区实际，特制定本方案。		

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	预算资金	205万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益学生	1625人	10
			受益教师人数	127人	10
		质量指标	资金支付率	100%	10
			学校教育教学工作	正常开展	5
		时效指标	预算资金执行完成情况	2025年1月至12月	5
			年度重点工作完成时间	按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5
		社会效益指标	促进教育均衡优质发展	有效促进	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5
		可持续影响指标	政策可持续年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	5
			指标2：家长满意度	≥98%	5
			指标3：教师满意度	≥98%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	北田中心小学保教费		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.87	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	9.87	
年度目标	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，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。		

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	预算资金	9.87万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益学生	125人	10
			受益教师人数	10人	10
		质量指标	资金支付率	100%	10
			学校教育教学工作	正常开展	5
		时效指标	预算资金执行完成情况	2025年1月至12月	5
			年度重点工作完成时间	按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5
		社会效益指标	促进教育均衡优质发展	有效促进	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5
		可持续影响指标	政策可持续年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	5
			指标2：家长满意度	≥98%	5
			指标3：教师满意度	≥98%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	北田中心小学伙食费		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	33.85	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	33.85	
年度目标	为保障教育工作正常进行，满足学生身体营养需求。		

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	预算资金	33.85万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益学生	625人	10
			受益教师人数	27人	10
		质量指标	资金支付率	100%	10
			学校教育教学工作	正常开展	5
		时效指标	预算资金执行完成情况	2025年1月至12月	5
			年度重点工作完成时间	按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5
		社会效益指标	促进教育均衡优质发展	有效促进	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5
		可持续影响指标	政策可持续年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	5
			指标2：家长满意度	≥98%	5
			指标3：教师满意度	≥98%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	北田中心小学公用经费区级配套（学前）		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.70	
	其他资金		
年度目标	为保障学前教育机构必要的办学经费，保障幼儿园正常运转，确保学前教育工作正常开展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政预算资金	0.7万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益学生	125人	10
			受益教师人数	10人	10
		质量指标	资金支付率	100%	10
			学校教育教学工作	正常开展	5
		时效指标	预算资金执行完成情况	2025年1月至12月	5
			年度重点工作完成时间	按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5
		社会效益指标	促进教育均衡优质发展	有效促进	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5
		可持续影响指标	政策可持续年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	5
			指标2：家长满意度	≥98%	5
			指标3：教师满意度	≥98%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	北田中心小学公用经费区级配套（小学）		
主管部门	西安市经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.16	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.16	
	其他资金		
年度目标	为了更好的实施小学学历教育，促进基础教育发展，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。		

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	财政预算资金	2.16万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益学生	1625人	10
			受益教师人数	127人	10
		质量指标	资金支付率	100%	10
			学校教育教学工作	正常开展	5
		时效指标	预算资金执行完成情况	2025年1月至12月	5
			年度重点工作完成时间	按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	5
		社会效益指标	促进教育均衡优质发展	有效促进	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5
		可持续影响指标	政策可持续年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	5
			指标2：家长满意度	≥98%	5
			指标3：教师满意度	≥98%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市临潼区北田中心小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障人员工资福利支出及社保支出。	1766.15	1766.15		
	北田中心小学保教费	学前教育收费是指针对学前教育机构中班小班保教费的收取，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。北田中心校幼儿园2025年预计中小班幼儿30人，按照物价局收费标准二级园，共收98700元。	9.87		9.87	
	北田中心小学公用经费区级配套（小学）	为了更好的实施小学学历教育，促进基础教育发展，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。	2.16	2.16		
	北田中心小学公用经费区级配套（学前）	为保障学前教育机构必要的办学经费，保障幼儿园正常运转，确保学前教育工作正常开展。	0.70	0.70		
	北田中心小学伙食费	为保障学前教育工作正常进行，满足幼儿身体营养需求。	33.85		33.85	
	北田中心小学课后服务费	为认真贯彻落实党的十九大精神和全国、全省教育大会部署，帮助家长解决按时接送学生困难，促进中小学生健康成长，进一步增强教育公共服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感，按照《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》精神，依据教育部办公厅《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2 号），陕西省教育厅、陕西省发展和改革委员会、陕西省人力资源和社会保障厅《关于印发〈关于做好中小学生课后服务工作的指导意见〉的通知》（陕教规范〔2019〕12 号），《西安市关于做好中小学生课后服务工作的指导意见（试行）》（市教发〔2019〕139 号）和西安市《关于我市中小学课后服务收费事项的通知》市教发〔2021〕57 号）要求，结合我区实际，特制定本方案。	205.00		205.00	
	金额合计		2017.73	1769.01	248.72	
年度总体目标	目标1：保障辖区各学校正常运转，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、校园绿化和校园文化建设及人员支出等。目标3：教育教学工作年度考评进入优秀学校。					

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）
		经济成本	基本支出	1766.15万元	10
	成本指标		项目支出	251.58万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益学生	1625人	10
			受益教师人数	127人	5
		质量指标	资金支付率	100%	10
			学校教育教学工作	正常开展	5
		时效指标	预算资金执行完成情况	2025年1月至12月	5
			年度重点工作完成时间	按时完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	促进教育均衡优质发展	有效促进	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策可持续年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	5
			指标2：家长满意度	≥98%	5
			指标3：教师满意度	≥98%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>