

西安市雁塔区教育局（本级）

2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家教育工作方针、政策以及教育法律法规；研究拟定全区教育局改革和发展政策、规划，并负责组织实施和监督检查。负责指导各级各类学校教育教学改革工作、内部管理体制改革工作以及教育、教学科学的研究工作。
2. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。
3. 负责编制全区各级各类教育事业中长期发展规划，综合管理和指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工作。按照管理权限负责学校、幼儿园等教育机构的设立审批工作。
4. 负责全区各级各类学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。
5. 负责全区学校教师队伍管理与建设工作，执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作。
6. 负责拟订全区教育经费计划，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的

政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加和专项经费；实施家庭困难学生资助工作。

7. 负责拟定全区学校布局规划；负责区属学校国有资产管理、教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导全区勤工俭学以及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

8. 负责语言文字和指导推广普通话工作；负责组织开展教育对外交流与合作工作。

9. 负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。

10. 负责全区教育督导、社区教育、成人教育及扫除青少年文盲有关工作。

11. 承办区政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

西安市雁塔区教育局（本级）内设机构有：办公室、人事劳资科、计划财务科、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、安全法制教育科、区教育考试中心、区教育督导事务中心。

## 二、工作任务

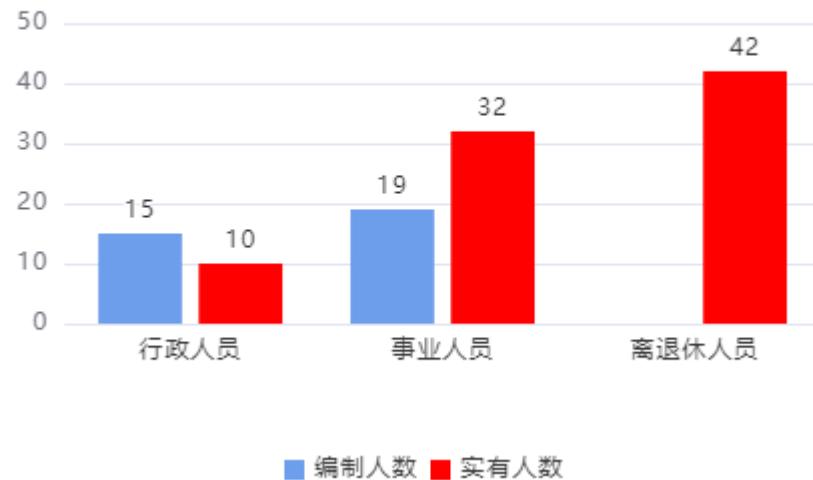
一是认真抓好建设教育强区三年计划的落实，不断提高教育教学质量，切实抓好全国中小学科学教育实验区、全国特殊教育改革实验区、陕西省智慧教育示范区、陕西省幼儿园保育教

育质量提升实验区、陕西省首批融合教育示范区创建工作，进一步提升雁塔教育综合实力和影响力；二是持续推进教育系统全面从严治党党风廉政建设，共同营造风清气正的政治生态，主动回应群众“急难愁盼”；三是坚持抓好教育质量提升，深化课程教学改革，推行“五育并举”，推进素质教育，注重学生的全面发展和个性化培养，以满足社会对高质量教育的需求；四是大力推进智慧教育，提升教育教学管理的效率和水平，为教师和学生提供更加丰富的教学资源和便捷的学习方式；五是加强教育合作交流，积极与其它区域教育部门、学校开展合作与交流，引进先进的教育理念、管理理念和教学方法。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制15人，事业编制19人；实有人员42人，其中行政10人，事业32人。单位管理的离退休人员42人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入18,936.61万元，其中：一般公共预算拨款18,892.60万元、事业收入44.01万元，较上年增加15,105.72万元，增长394.31%，增长的主要原因是：人员薪资调整，工资福利增加、专项项目增加，专项业务经费增加；本单位当年预算支出18,936.61万元，其中：一般公共预算拨款18,892.60万元、事业收入44.01万元，较上年增加15,105.72万元，增长394.31%，增长的主要原因是：人员薪资调整，工资福利支出增加、专项项目增加，专项业务经费支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入18,892.60万元，其中：一般公共预算拨款收入18,892.60万元，较上年增加15,061.71万元，增长393.16%，增长的主要原因是：人员薪资调整，工资福利增加、专项项目增加，专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出18,892.60万元，其中：一般公共预算拨款支出18,892.60万元，较上年增加15,061.71万元，增长393.16%，增长的主要原因是：人员薪资调整，工资福利支出增加、专项项目增加，专项业务经费支出增加。

## 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18,892.60万元，较上年增加15,061.71万元，增长393.16%，增长的主要原因是：人员薪资调整，工资福利支出增加、专项项目增加，专项业务经费支出增加。

### （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18,892.60万元，其中：

1. 行政运行（2050101）677.81万元，较上年减少151.40万元，下降18.26%，下降的主要原

因是：事业人员减少，事业人员工资减少、补发绩效奖减少；

2. 一般行政管理事务（2050102）633.28万元，较上年减少1,480.78万元，下降70.04%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；

3. 学前教育（2050201）2,121.55万元，较上年增加1,753.59万元，增长476.57%，增长的主要原因是：本年度增加拨付支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）专项经费；

4. 小学教育（2050202）1,459.50万元，较上年增加1,424.23万元，增长4038.08%，增长的主要原因是：本年度预算新增城乡义务教育公用经费省市资金；

5. 初中教育（2050203）486.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增城乡义务教育公用经费初中教育省市级资金；

6. 高中教育（2050204）1,149.50万元，较上年增加924.75万元，增长411.46%，增长的主要原因是：本年度预算增加普通高中资助补助经费；

7. 其他普通教育支出（2050299）1,990.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增市级项目区级配套资金、新建学校开办经费、随班就读残疾学生交通补等专项经费；

8. 中等职业教育（2050302）685.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增中职教育资助经费；

9. 特殊学校教育（2050701）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增城乡义务教育公用经费（特殊教育省级资金）专项经费；

10. 其他教育费附加安排的支出（2050999）9,402.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算项目新增6所购买学位服务专项经费；

11. 行政单位离退休（2080501）17.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加，离退休费增加；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.34万元，较上年减少17.30万元，下降19.09%，下降的主要原因是：单位人员退休人数增加，基本养老保险缴费支出减少；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.67万元，较上年减少8.65万元，下降19.09%，下降的主要原因是：单位人员退休人数增加，职业年金缴费支出减少；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度本单位人员工伤基数调整，其他社会保障和就业支出增加；

15. 行政单位医疗（2101101）25.61万元，较上年增加0.19万元，增长0.75%，增长的主要原因是：本年度本单位人员医疗缴费基数调整，单位医疗增加；

16. 公务员医疗补助（2101103）30.18万元，较上年减少0.75万元，下降2.42%，下降的主要原因是：本年度人员减少，公务员医疗补助减少；

17. 住房公积金（2210201）72.23万元，较上年增加4.91万元，增长7.29%，增长的主要原因是：本年度本单位人员公积金缴费数调整，住房公积金增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

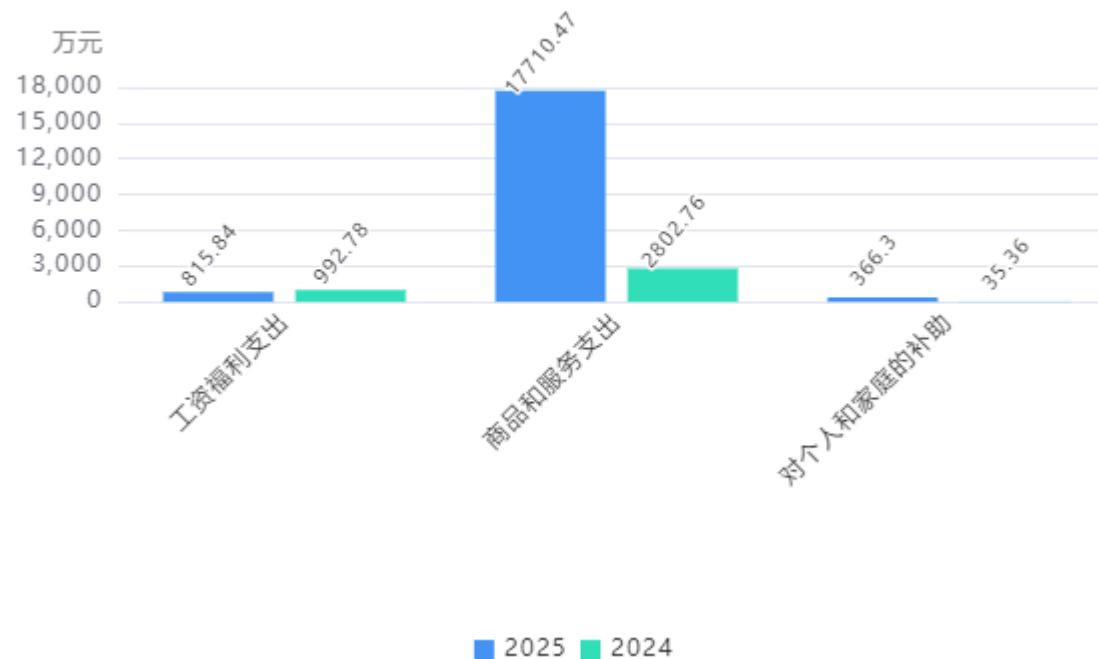
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出18,892.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）815.84万元，较上年减少176.94万元，下降17.82%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）17,710.47万元，较上年增加14,907.71万元，增长531.89%，增长的主要原因是：专项项目增加，专项业务经费增支出加；

（3）对个人和家庭的补助（303）366.30万元，较上年增加330.94万元，增长935.92%，增长的主要原因是：退休人员增加、补助专项经费增加，对个人和家庭补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



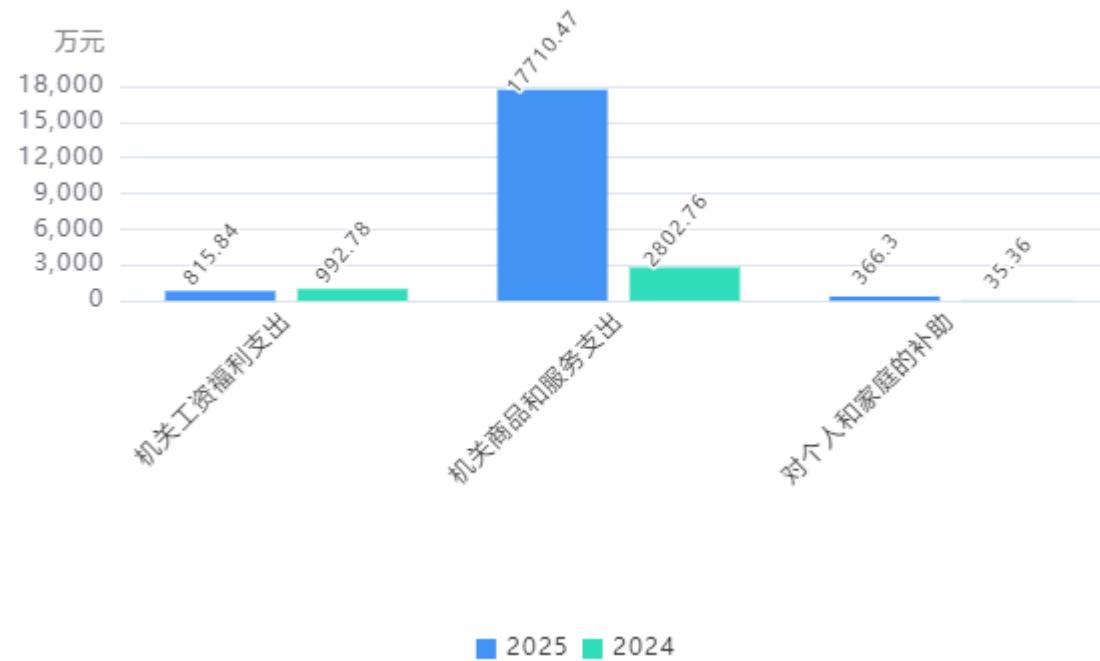
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出18,892.60万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）815.84万元，较上年减少176.94万元，下降17.82%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）17,710.47万元，较上年增加14,907.71万元，增长

531.89%，增长的主要原因是：专项项目增加，专项业务经费增支出加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）366.30万元，较上年增加330.94万元，增长935.92%，增长的主要原因是：退休人员增加、补助专项经费增加，对个人和家庭补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共64.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算64.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款18,936.61万元，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66.15万元，较上年增加26.15万元，增长65.38%，增长的主要原因是：本年公用经费增加，公用经费预算安排增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 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：西安市雁塔区教育局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	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	189,366,137.98	一、部门预算	189,366,137.98	一、部门预算	189,366,137.98	一、部门预算	189,366,137.98
1、财政拨款	188,926,037.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,337,497.98	1、机关工资福利支出	8,158,354.79
(1)一般公共预算拨款	188,926,037.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,158,354.79	2、机关商品和服务支出	177,544,778.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	52,100,840.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	998,413.67	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180,729.52	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	186,806,784.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,028,640.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	440,100.00	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	440,100.00	8、社会保障和就业支出	1,279,140.03	(2)商品和服务支出	176,546,365.00	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	3,482,275.00	9、对个人和家庭的补助	3,663,004.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	557,909.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	722,304.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>189,366,137.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>189,366,137.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>189,366,137.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>189,366,137.98</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>189,366,137.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>189,366,137.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>189,366,137.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>189,366,137.98</b>

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	189,366,137.98	188,926,037.98	52,100,840.00			440,100.00					
142	西安市雁塔区教育局	189,366,137.98	188,926,037.98	52,100,840.00			440,100.00					
142001	西安市雁塔区教育局	189,366,137.98	188,926,037.98	52,100,840.00			440,100.00					

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	189,366,137.98	188,926,037.98	52,100,840.00		440,100.00					
142	西安市雁塔区教育局	189,366,137.98	188,926,037.98	52,100,840.00		440,100.00					
142001	西安市雁塔区教育局	189,366,137.98	188,926,037.98	52,100,840.00		440,100.00					

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	188,926,037.98	一、财政拨款	188,926,037.98	一、财政拨款	188,926,037.98	一、财政拨款	188,926,037.98
1、一般公共预算拨款	188,926,037.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,337,497.98	1、机关工资福利支出	8,158,354.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	52,100,840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,158,354.79	2、机关商品和服务支出	177,104,678.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	998,413.67	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180,729.52	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	186,366,684.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	179,588,540.00	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	1,279,140.03	(2)商品和服务支出	176,106,265.00	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	3,482,275.00	9、对个人和家庭的补助	3,663,004.52
		10、卫生健康支出	557,909.40	(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	722,304.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>188,926,037.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>188,926,037.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>188,926,037.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>188,926,037.98</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>188,926,037.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>188,926,037.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>188,926,037.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>188,926,037.98</b>

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	188,926,037.98	8,676,044.31	661,453.67	179,588,540.00	
205	教育支出	186,366,684.55	6,116,690.88	661,453.67	179,588,540.00	
20501	教育管理事务	13,110,944.55	6,116,690.88	661,453.67	6,332,800.00	
2050101	行政运行	6,778,144.55	6,116,690.88	661,453.67		
2050102	一般行政管理事务	6,332,800.00			6,332,800.00	
20502	普通教育	72,067,540.00			72,067,540.00	
2050201	学前教育	21,215,450.00			21,215,450.00	
2050202	小学教育	14,595,025.00			14,595,025.00	
2050203	初中教育	4,860,000.00			4,860,000.00	
2050204	高中教育	11,495,000.00			11,495,000.00	
2050299	其他普通教育支出	19,902,065.00			19,902,065.00	
20503	职业教育	6,855,500.00			6,855,500.00	
2050302	中等职业教育	6,855,500.00			6,855,500.00	
20507	特殊教育	310,000.00			310,000.00	
2050701	特殊学校教育	310,000.00			310,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	94,022,700.00			94,022,700.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	94,022,700.00			94,022,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,279,140.03	1,279,140.03			
20805	行政事业单位养老支出	1,272,505.36	1,272,505.36			
2080501	行政单位离退休	172,329.52	172,329.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,449.60	733,449.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,726.24	366,726.24			
20899	其他社会保障和就业支出	6,634.67	6,634.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,634.67	6,634.67			
210	卫生健康支出	557,909.40	557,909.40			
21011	行政事业单位医疗	557,909.40	557,909.40			
2101101	行政单位医疗	256,096.05	256,096.05			
2101103	公务员医疗补助	301,813.35	301,813.35			
221	住房保障支出	722,304.00	722,304.00			
22102	住房改革支出	722,304.00	722,304.00			
2210201	住房公积金	722,304.00	722,304.00			

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			188,926,037.98	8,676,044.31	661,453.67	179,588,540.00	
301	工资福利支出			8,158,354.79	8,158,354.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,024,589.48	2,024,589.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,876,374.40	1,876,374.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,847,987.00	1,847,987.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,380.00	22,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	733,449.60	733,449.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,726.24	366,726.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,096.05	256,096.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	301,813.35	301,813.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,634.67	6,634.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	722,304.00	722,304.00			
302	商品和服务支出			177,104,678.67	336,960.00	661,453.67	176,106,265.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,173,300.00		547,200.00	2,626,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	836,700.00			836,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	114,253.67		114,253.67		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,960.00	336,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172,643,465.00			172,643,465.00	
303	对个人和家庭的补助			3,663,004.52	180,729.52		3,482,275.00	
30302	退休费	50905	离退休费	172,329.52	172,329.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	861,175.00	8,400.00		852,775.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,629,500.00			2,629,500.00	

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	9,337,497.98	8,676,044.31	661,453.67	
205	教育支出	6,778,144.55	6,116,690.88	661,453.67	
20501	教育管理事务	6,778,144.55	6,116,690.88	661,453.67	
2050101	行政运行	6,778,144.55	6,116,690.88	661,453.67	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	1,279,140.03	1,279,140.03		
20805	行政事业单位养老支出	1,272,505.36	1,272,505.36		
2080501	行政单位离退休	172,329.52	172,329.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,449.60	733,449.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,726.24	366,726.24		
20899	其他社会保障和就业支出	6,634.67	6,634.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,634.67	6,634.67		
210	卫生健康支出	557,909.40	557,909.40		
21011	行政事业单位医疗	557,909.40	557,909.40		
2101101	行政单位医疗	256,096.05	256,096.05		
2101103	公务员医疗补助	301,813.35	301,813.35		
221	住房保障支出	722,304.00	722,304.00		
22102	住房改革支出	722,304.00	722,304.00		
2210201	住房公积金	722,304.00	722,304.00		

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			9,337,497.98	8,676,044.31	661,453.67	
301	工资福利支出			8,158,354.79	8,158,354.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,024,589.48	2,024,589.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,876,374.40	1,876,374.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,847,987.00	1,847,987.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,380.00	22,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	733,449.60	733,449.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,726.24	366,726.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,096.05	256,096.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	301,813.35	301,813.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,634.67	6,634.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	722,304.00	722,304.00		
302	商品和服务支出			998,413.67	336,960.00	661,453.67	
30201	办公费	50201	办公经费	547,200.00		547,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	114,253.67		114,253.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,960.00	336,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			180,729.52	180,729.52		
30302	退休费	50905	离退休费	172,329.52	172,329.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180,028,640.00	
142	西安市雁塔区教育局	180,028,640.00	
142001	西安市雁塔区教育局	180,028,640.00	
	专用项目	180,028,640.00	
	其他履职经费	180,028,640.00	
	2025年6所购买学位服务	94,022,700.00	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	10,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	232,400.00	
	2025年庆祝教师节活动	45,000.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	3,200.00	
	2025年新建学校开办经费	3,200,000.00	
	2025年学前家庭经济困难幼儿资助区级配套资金	83,600.00	
	2025年学前教育公用经费区级配套资金	4,638,300.00	
	2025年学校运转保障补助（高中公用经费）区级配套资金	2,562,600.00	
	2025年雁塔区教师资格认定	350,000.00	
	2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金区级配套资金	142,100.00	
	高考考点耳机配备	80,000.00	
	各类考试经费	630,000.00	
	各类业务活动费	480,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	关于提前下达2025年学生资助补助经费(普通高中)免学费中央市财函(2024)2067号	120,000.00	
	教育督导经费	1,436,100.00	
	教育考试综合管理平台建设维保费	441,700.00	
	考试考务费	440,100.00	
	市级项目区级配套资金	16,260,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助(家庭经济困难学生补助市级资金)市财函(2024)2061号	138,525.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费(初中教育省级资金)市财函(2024)2069号	4,490,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费(初中教育市级资金)1市财函(2024)2069号	370,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费(特殊教育省级资金)市财函(2024)2069号	310,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费(小学教育省级资金)市财函(2024)2069号	12,562,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费(小学教育市级资金)1市财函(2024)2069号	1,520,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费1(普通高中)国家助学金市财函(2024)2067号	98,900.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费(普通高中)国家助学金市级市财函(2024)2067号	1,100.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年学校运转保障1(普通高中公用经费)省级市财函(2024)2063号	5,762,900.00	
	提前下达2025年学校运转保障(课后服务困难生补助)市财函(2024)2076号	288,800.00	
	提前下达2025年学校运转保障(普通高中公用经费)省级市财函(2024)2063号	2,949,500.00	
	提前下达2025年学校运转保障(中小学研学旅行)市财函(2024)2075号	140,065.00	
	提前下达2025年学校运转保障专项(学前教育公用经费)省级市财函(2024)2064号	16,293,800.00	
	提前下达2025年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助中央)1市财函(2024)2060号	90,000.00	
	提前下达2025年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助中央)市财函(2024)2060号	109,750.00	
	提前下达2025年中职教育资助1中央市财函(2024)2078号	2,341,600.00	
	提前下达2025年中职教育资助2省级市财函(2024)2078号	187,900.00	
	提前下达2025年中职教育资助中央市财函(2024)2078号	4,326,000.00	
	移交开发区教师职业年金计实	2,870,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						3						640,000.00	
205 01 02 1		全额				3						640,000.00	
205 01 02	142001	西安市雁塔区教育局				3						640,000.00	
205 01 02		2025年雁塔区教师资格认定	C02990000其他教育服务		批	1	302	27	502	05		320,000.00	
205 01 02		各类业务活动费	C23030000审计服务		批	1	302	01	502	01		120,000.00	
205 01 02		教育督导经费	C02060000培训服务		批	1	302	01	502	01		200,000.00	

表13

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年中职教育资助中央市财函(2024)2078号			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		685.55	执行率分 值(10分 )	
	其中: 财政拨款		685.55		
	其他资金				
年度 目标	落实国家中职免学费、助学金政策, 促进学生顺利完成学业。				
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	中职教育资助补助经费	685.55 万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	中等职业 教育学校	15
		质量指标	上级下达任务完成情况	完成	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益 指标	缓解家庭奖金困难学生经济状况	缓解	20
		可持续影响 指标	支出发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	家长、学生满意度	≥90%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分 值(10分 )	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
年度 目标	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金, 减轻家庭经济负担				
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	补助标准	1元/生.天 , 按180天 计算	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥100 人	15
		质量指标	补助资金拨付情况	及时	10
		时效指标	资金下达时限	2025年	5
	效益指标	社会效益 指标	家庭经济困难	减轻	25
		可持续影响 指标	项目发挥作用年限	≥1年	5
满意度指 标	服务对象 满意度 指标	家长、幼儿满意度		≥90%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年6所购买学位服务				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9402.27		执行率分 值(10分 )	
	其中: 财政拨款		9402.27			
	其他资金					
年度 目标	我区共选取西安兴华小学、西安电子科技中学、西安雁南小学、西安雁塔区高新路小学、西安太白学校、西安特立实验小学6所学校以学费补助的形式进行购买学位。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本		9402.2 7万元	
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数量		6所	
		质量指标	政府购买学位合格率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益 指标	减轻学生家庭经济负担		有效保 障	
		可持续影响 指标	项目发挥作用年限		1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	家长、学生满意度		≥90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.24		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		23.24			
	其他资金					
年度 目标	保障义务教育阶段学校正常运转；完成教育教学活动和其他日常工作任务					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		23.24 万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校		民办学 校	
		质量指标	补助金额报送准确率		100%	
		时效指标	资金下达及时率		100%	
	效益指标	社会效益 指标	保障学校教育教学业务工作正常开展		有效保 障	
		可持续影响 指标	项目发挥年限		≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	家长、幼儿满意度		≥90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年庆祝教师节活动				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.50		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		4.50			
	其他资金					
年度 目标	为进一步强化我区教师承担的国家使命和公共教育服务的职责，营造尊师重教的社会氛围，激发教师队伍工作热情，提升教师职业自豪感，树立和弘扬模范典型。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本		4.5万元 20	
	产出指标	数量指标	涉及学校		全区公 办学校 15	
		质量指标	庆祝教师节活动完成情况		良好 15	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年 10	
		社会效益 指标	教师队伍工作热情		保障 20	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	学生、教师满意度		≥90% 10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年随班就读残疾学生交通补				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.32		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		0.32			
	其他资金					
年度 目标	2025年随班就读残疾学生交通补					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	补助标准		200元/ 生.年 20	
	产出指标	数量指标	涉及学生		随班就读 残疾学生 15	
		质量指标	学生数量统计准确率		100% 10	
		时效指标	资金下达及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益 指标	家庭经济负担		减轻 20	
		可持续影响 指标	支出发挥效应年限		≥1年 5	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	学生、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		2025年新建学校开办经费				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		320.00		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		320.00			
	其他资金					
年度 目标	2025年计划新建雁塔区第三学校、丁白村配建小学、丁白村配建幼儿园、西等驾坡城市更新配套幼儿园。为保障学校运转,申请开办经费用于水电气暖、维修维护、保安保洁等基本运转支出。					
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	经费标准	± 小于100 万元/年; 幼儿园60 万元/年	20	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	4个	15	
		质量指标	上级下达任务完成情况	完成	15	
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年	10	
		社会效益 指标	社会满意度	≥90%	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	支出发挥效应年限	1年	5	
			教师满意度	≥90%	10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学前家庭经济困难幼儿资助区级配套资金				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.36		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		8.36			
	其他资金					
年度 目标	家庭经济困难幼儿生活费补助, 减轻家庭经济负担					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	支出标准		750元/每 生/每年 15	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿		≥100 人 20	
		质量指标	经济困难学生数量统计准确率		100% 10	
		时效指标	资金下达及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益 指标	困难家庭生活		减轻 20	
		可持续影响 指标	支出发挥效应年限		≥1年 5	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	家长、幼儿满意度		≥90% 10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学前教育公用经费区级配套资金				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		463.83		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		463.83			
	其他资金					
年度 目标	及时拨付幼儿园公用经费, 保障幼儿园运转正常, 提升保教质量					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	补助标准		公用经费标准600元, 免保教大班按照规定补助 20	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园		民办幼儿园 15	
		质量指标	水电、取暖等保障率		100% 10	
		时效指标	资金下达及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100% 10	
		可持续影响指标	支出发挥效应年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	家长、幼儿满意度		≥90% 20	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障补助（高中公用经费）区级配套资金				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		256.26		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		256.26			
	其他资金					
年度 目标	支持高中优质化发展, 促进教育教学水平提高					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	补助标准		省标2600, 普高1700	
	产出指标	数量指标	项目涉及高中学校		区内民 办	
		质量指标	学校水电取暖保障率		100%	
	效益指标	时效指标	资金拨付		2025年	
		社会效益 指标	惠及学生		民办高 中学生	
		可持续影响 指标	支出发挥效应年限		≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	家长、学生满意度		≥90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年雁塔区教师资格认定				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		35.00			
	其他资金					
年度 目标	为2025年度申请雁塔区初级中学、小学及幼儿园教师资格认定人员进行网报初审、现场审核、制证发证、整理归类及档案扫描，确保教师资格认定工作平稳有序开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	区级预算资金安排		35万元	
	产出指标	数量指标	教师资格认定人数		申报教师 资格认定 人员	
		质量指标	教师资格认定完场情况		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益 指标	从事教师工作人数		增加	
		可持续影响 指标	支出发挥效应年限		≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	社会满意度		≥90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金区级配套资金				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.21		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		14.21			
	其他资金					
年度 目标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生学生生活补助, 减轻家庭生活负担					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	下达专项资金		10	
	产出指标	数量指标	项目涉及学校		15	
		质量指标	补助数量报送准确率		15	
		时效指标	资金下达及时率		15	
	效益指标	社会效益 指标	贫困家庭生活		20	
		可持续影响 指标	资金可持续保障		5	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	家长、学生满意度		10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高考考点耳机配备				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		8.00			
	其他资金					
年度 目标	高考考点耳机配备					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本		8万元	
	产出指标	数量指标	涉及考点		12个标准化考 点	
		质量指标	完成高考考点耳机配备		完成	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年	
		社会效益 指标	高考考点标准化建设		完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	考生、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		各类考试经费				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.00		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		63.00			
	其他资金					
年度 目标	组织各类考试报名考务工作、标准化考场建设					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	区级预算资金		63万元	
	产出指标	数量指标	各级各类考试场次		≥10次	
		质量指标	各级各类考试完成情况		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益 指标	全民教育学历水平		提高	
		可持续影响 指标	支出发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	考生、教师满意度		≥90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		各类业务活动费				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		48.00			
	其他资金					
年度 目标	各科室组织相关的业务活动项目, 完成工作要求					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	区级预算资金		48万元	
	产出指标	数量指标	涉及科室		≥5个	
		质量指标	各类业务活动		完成	
	时效指标	时效指标	项目实施时间		2025年	
					10	
	效益指标	社会效益 指标	政府工作执行力		加强	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	学校满意度		≥90%	
					20	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育督导经费				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		143.61		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		143.61			
	其他资金					
年度 目标	完成本年度责任督学培训任务, 完成本年度质量检测工作; 完成义务教育基本均衡复检工作; 完成义务教育优质均衡任务					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	督导补助经费保障		143.61 万元 20	
	产出指标	数量指标	项目涉及学校		全区学 校 10	
		质量指标	督导任务完成情况		100% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益 指标	提高全区学校办学		水平 20	
		可持续影响 指标	支出发挥效应年限		1年 10	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	学校、教师满意度		≥90% 10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育考试综合管理平台建设维保费				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.17		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		44.17			
	其他资金					
年度 目标	国家教育考试综合管理平台维护保障服务费及备品、备件费, 加强考试管理工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本		44.17 万元	
	产出指标	数量指标	涉及单位		≥10个	
		质量指标	上级下达任务完成情况		逐步完 成	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年	
		社会效益 指标	学校考试工作开展		保障	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	学校满意度		≥90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		考试考务费				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.01		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金		44.01			
年度 目标	体育专业面试测试费, 加强考试管理工作。					
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	项目成本		44.01 万元 20	
	产出指标	数量指标	涉及考生		参加体育 考试面试 学生 15	
		质量指标	保障体育考试面试正常开展		保障 10	
	效益指标	时效指标	资金拨付		2025年 10	
		社会效益 指标	政策知晓率		100% 20	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	支出发挥效应年限		1年 5	
			考务人员满意度		≥90% 10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级项目区级配套资金				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1626.00		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		1626.00			
	其他资金					
年度 目标	顺利下达新优质专项资金					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本		1626万 元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		27个	
		质量指标	上级下达任务完成情况		完成	
		时效指标	资金下达及时率		100%	
	效益指标	社会效益 指标	保障学校教育教学业务工作正常开展		有效保 障	
		可持续影响 指标	支出发挥效应年限		≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	学生、家长满意度		≥90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		移交开发区教师职业年金计实			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		287.00	执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		287.00		
	其他资金				
年度 目标	移交开发区教师职业年金计实				
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	资金规模	287万元	15
	产出指标	数量指标	涉及教师数	移交开发区教师	15
		质量指标	资金拨付情况	及时	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益 指标	群众满意度	提升	20
		可持续影响 指标	项目可持续影响年限	≥1年	5
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	教师满意度	≥90%	15

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助中央）市财函〔2024〕2060号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.97		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.97			
	其他资金					
年度 目标	支持幼儿园在园家庭经济困难幼儿接受学前教育，提高贫困家庭经济收入，解决生活困难家庭经济负担					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本		19.97 万元	
	产出指标	数量指标	涉及区内幼儿园		民办	
		质量指标	经济困难学生数量统计准确率		100%	
		时效指标	资金下达及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻困难幼儿家庭生活		解决	
		可持续影响指标	资金可持续保障		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	幼儿、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		关于提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）免学费中央市财函（2024）2067号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.00			
	其他资金					
年度 目标	保证资金安全, 及时下达资金, 确保资助政策落实					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本		12万元	
	产出指标	数量指标	项目涉及学生数		≥500人	
		质量指标	上级下达任务完成情况		完成	
		时效指标	资金下达及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡学生受教育		保障	
		可持续影响指标	可持续影响年限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	社保满意度		≥90%	
					10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育公用经费(初中教育省市级资金)市财函(2024)2069号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1894.20		执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		1894.20			
	其他资金					
年度目标	为支持全市初中教育工作顺利展开,保障初中学校教育教学正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		1894.20万元 20	
	产出指标	数量指标	项目涉及学校		民办初中 15	
		质量指标	上级下达任务完成情况		完成 10	
		时效指标	资金下达及时率		100% 15	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学业务工作正常开展		有效保障 15	
		可持续影响指标	可持续影响年限		1年 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（特殊教育省级资金）市财函（2024）2069号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31.00			
	其他资金					
年度目标	为支持全市特殊教育工作顺利展开，保障特殊教育学校教育教学正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		31万元 20	
	产出指标	数量指标	项目涉及学校		特殊教育学校 15	
		质量指标	上级下达任务完成情况		完成 10	
		时效指标	资金下达及时率		100% 15	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学业务工作正常开展		有效保障 15	
		可持续影响指标	可持续影响年限		1年 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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		提前下达2025年学校运转保障专项（学前教育公用经费）省级市财函（2024）2064号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1629.38		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1629.38			
	其他资金					
年度目标	及时拨付幼儿园公用经费，保障幼儿园运转正常，提升保教质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	下达专项资金		1629.38 万元 20	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园		民办幼儿园 15	
		质量指标	水电、取暖等保障率		100% 10	
	效益指标	时效指标	资金下达及时率		100% 10	
		社会效益指标	政策知晓率		100% 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支出发挥效应年限		≥1年 5	
			家长、幼儿满意度		≥90% 20	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学生资助补助经费1(普通高中)国家助学金市财函(2024)2067号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	支持高中优质化发展, 促进教育教学水平提高					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	下达专项资金		10万元	
	产出指标	数量指标	项目涉及高中学校		区内民办	
		质量指标	学校水电取暖保障率		100%	
		时效指标	资金拨付		2025年	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生		民办高中生	
		可持续影响指标	支出发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障（普通高中公用经费）省级市财函（2024）2063号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		871.24		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		871.24			
	其他资金					
年度 目标	支持高中优质化发展，促进教育教学水平提高					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	下达专项资金		871.24 万元	
	产出指标	数量指标	项目涉及高中学校		区内民 办	
		质量指标	学校水电取暖保障率		100%	
	效益指标	时效指标	资金拨付		2025年	
		社会效益 指标	惠及学生		民办高 中学生	
		可持续影响 指标	支出发挥效应年限		≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	家长、学生满意度		≥90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）市财函（2024）2061号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.86		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		13.86			
	其他资金					
年度目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到“应享尽享”					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		13.86 万元 20	
	产出指标	数量指标	项目学校数		民办学校 15	
		质量指标	补助数量报送准确率		100% 10	
		时效指标	资金下达及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	困难家庭生活		减轻 20	
		可持续影响指标	资金可持续保障		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥90% 10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函（2024）2076号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.88		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		28.88			
	其他资金					
年度 目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到“应享尽享”					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		28.88 万元 20	
	产出指标	数量指标	项目学校数		民办学 校 15	
		质量指标	补助数量报送准确率		100% 10	
		时效指标	资金下达及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益 指标	困难家庭生活		减轻 20	
		可持续影响 指标	资金可持续保障		≥1年 5	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	家长、学生满意度		≥90% 10	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障（中小学研学旅行）市财函（2024）2075号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.01		执行率分 值 (10分 )	
	其中: 财政拨款		14.01			
	其他资金					
年度 目标	完成研学旅行资金拨付，保障研学旅行工作正常开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本		14.01 万元	
	产出指标	数量指标	项目学校数		民办学 校	
		质量指标	补助资金拨付情况		及时	
		时效指标	资金下达及时率		100%	
	效益指标	社会效益 指标	惠及学生		完成	
		可持续影响 指标	支出发挥效应年限		1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	家长、学生满意度		≥90%	
					10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区教育局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员工资发放, 社保费用缴纳, 日常办公费、对个人和家庭补助支出	933.75	933.75		
	项目支出	保障局机关各项工作有序开展, 提升全区教育工作质量	17958.86	17958.86		
	考试考务费	保障各项考试有序开展	44.01		44.01	
	金额合计		18936.62	18892.61	44.01	
年度总体目标	加强五支队伍建设, 保障局机关工作有序开展, 提升全区教育工作质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	项目成本			18936.62万元
	产出指标	数量指标	针对科室			局机关各科室
		质量指标	完成上级下达任务			及时
		时效指标	按照年度工作计划安排			2025年内完成
	效益指标	社会效益指标	保障活动正常开展			有效保障
		可持续影响指标	支出发挥效应年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥90%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					