

国营第一钟表机械厂子弟学校

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

学校以“办人民满意学校”为宗旨，坚持立德树人，以学生发展为本，造就“有理想，有道德，有文化，有纪律”的德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。举办义务教育段中、小学教育教学活动。

（二）机构设置

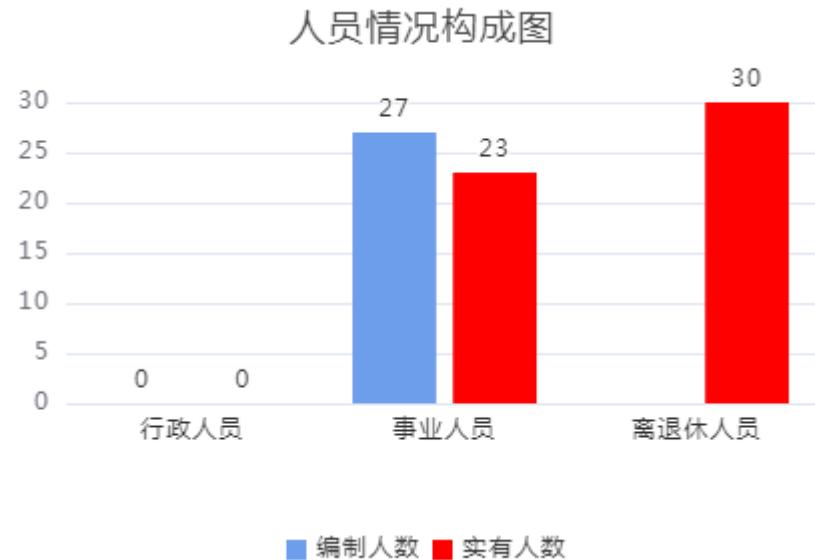
学校内设机构有：教导处、总务处、政教处、校工会、大队部。

二、工作任务

我单位2025年在西安市雁塔区教育局的统一部署下，对全体在校学生进行小学学段义务教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员30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614.37万元，其中：一般公共预算拨款576.57万元、其他收入37.80万元，较上年减少86.58万

元，下降12.35%，下降的主要原因是：本年在职教师人数及学生数均减少；本单位当年预算支出614.37万元，其中：一般公共预算拨款576.57万元、其他收入37.80万元，较上年减少86.58万元，下降12.35%，下降的主要原因是：本年在职教师人数及学生数均减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入576.57万元，其中：一般公共预算拨款收入576.57万元，较上年减少84.38万元，下降12.77%，下降的主要原因是：本年在职教师人数及学生数均减少；本单位当年财政拨款支出576.57万元，其中：一般公共预算拨款支出576.57万元，较上年减少84.38万元，下降12.77%，下降的主要原因是：本年在职教师人数及学生数均减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出576.57万元，较上年减少84.38万元，下降12.77%，下降的主要原因是：本年在职教师人数及学生数均减少。

（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576.57万元，其中：

1. 小学教育（2050202）438.32万元，较上年减少58.09万元，下降11.70%，下降的主要原因是：本年在职教师人数减少，学生数减少；
2. 事业单位离退休（2080502）12.24万元，较上年增加0.34万元，增长2.86%，增长的主要原因是：本年退休教师人数增加；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.85万元，较上年减少14.68万元，下降27.42%，下降的主要原因是：本年在职教师人数减少；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.42万元，较上年减少7.35万元，下降27.46%，下降的主要原因是：本年在职教师人数减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将其他社会保障和就业支出计入了小学教育；
6. 事业单位医疗（2101102）14.37万元，较上年减少1.11万元，下降7.17%，下降的主要原因是：本年在职教师人数减少；
7. 公务员医疗补助（2101103）19.89万元，较上年减少0.65万元，下降3.16%，下降的主要

原因是：本年在职教师人数减少；

8. 住房公积金（2210201）33.10万元，较上年减少3.21万元，下降8.84%，下降的主要原因是：本年在职教师人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

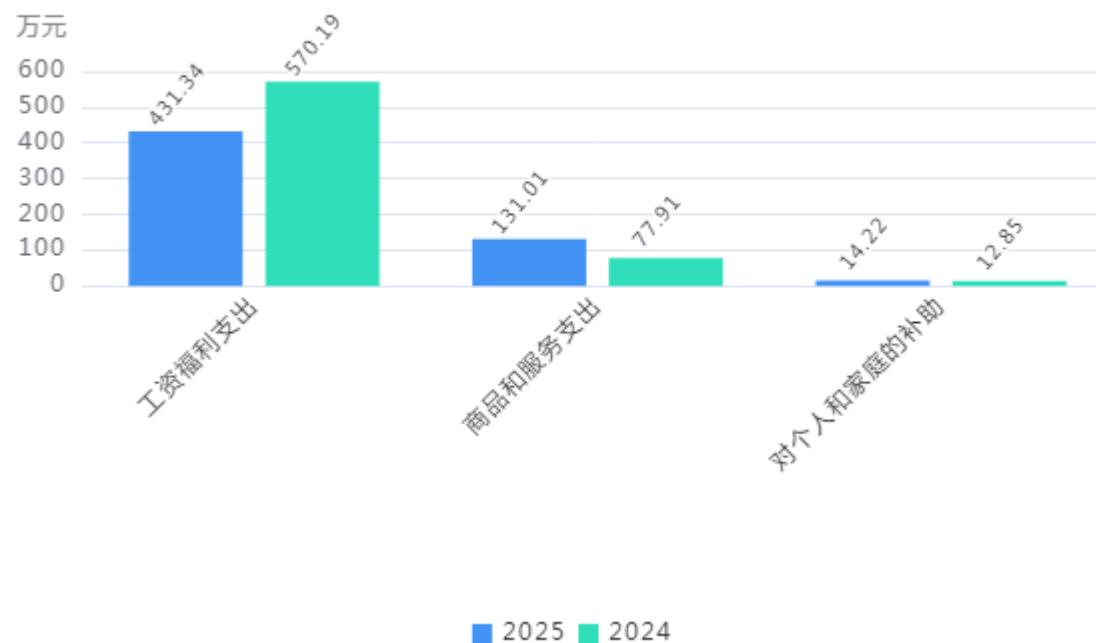
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出576.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）431.34万元，较上年减少138.85万元，下降24.35%，下降的主要原因是：本年在职教师人数减少；

（2）商品和服务支出（302）131.01万元，较上年增加53.10万元，增长68.16%，增长的主要原因是：本年临聘教师人数增加且将课后服务费计入商品服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.22万元，较上年增加1.37万元，增长10.66%，增长的主要原因是：退休教师人数增加。

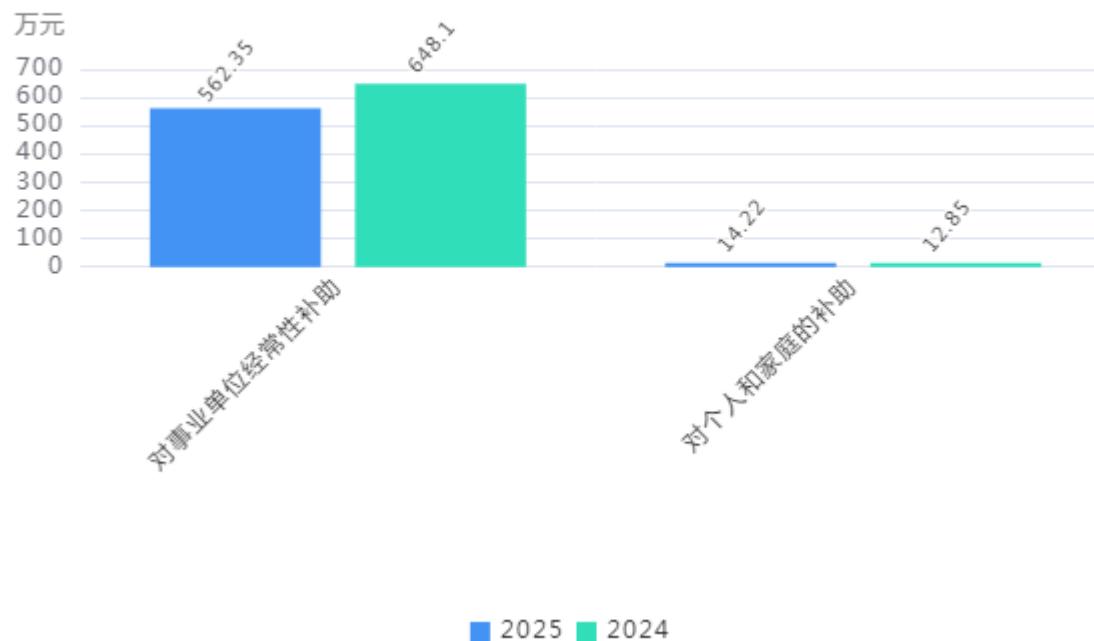
支出按部门预算支出经济分类对比图



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576.57万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）562.35万元，较上年减少85.75万元，下降13.23%，下降的主要原因是：本年在职教师人数及学生数均减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）14.22万元，较上年增加1.37万元，增长10.66%，增长的主要原因是：本年退休教师人数增加。

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1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576.57万元，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12.43万元，较上年减少2.34万元，下降15.84%，下降的主要原因是：教师及学生数减少及减耗增效，压缩公用经费。

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：国营第一钟表机械厂子弟学校

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	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	6,143,660.30	一、部门预算	6,143,660.30	一、部门预算	6,143,660.30	一、部门预算	6,143,660.30
1、财政拨款	5,765,660.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,560,732.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,765,660.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,313,391.70	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	516,747.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,293.10	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	123,048.00	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	4,761,234.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,001,499.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,582,927.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	708,829.54	(2)商品和服务支出	1,563,815.00	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	19,112.50	9、对个人和家庭的补助	142,160.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	342,568.80	(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	378,000.00	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	331,027.20				
		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	6,143,660.30	本年支出合计	6,143,660.30	本年支出合计	6,143,660.30	本年支出合计	6,143,660.30
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	6,143,660.30	支出总计	6,143,660.30	支出总计	6,143,660.30	支出总计	6,143,660.30

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	6,143,660.30	5,765,660.30	516,747.50						378,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	6,143,660.30	5,765,660.30	516,747.50						378,000.00	
142041	国营第一钟表机械厂子弟学校	6,143,660.30	5,765,660.30	516,747.50						378,000.00	

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	5,765,660.30	一、财政拨款	5,765,660.30	一、财政拨款	5,765,660.30	一、财政拨款	5,765,660.30
1、一般公共预算拨款	5,765,660.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,560,732.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	516,747.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,313,391.70	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	124,293.10	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	123,048.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,383,234.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,623,499.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,204,927.50	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	708,829.54	(2)商品和服务支出	1,185,815.00	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	19,112.50	9、对个人和家庭的补助	142,160.50
		10、卫生健康支出	342,568.80	(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	331,027.20				
		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	5,765,660.30	本年支出合计	5,765,660.30	本年支出合计	5,765,660.30	本年支出合计	5,765,660.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,765,660.30	支出总计	5,765,660.30	支出总计	5,765,660.30	支出总计	5,765,660.30

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	5,765,660.30	4,436,439.70	124,293.10	1,204,927.50	
205	教育支出	4,383,234.76	3,054,014.16	124,293.10	1,204,927.50	
20502	普通教育	4,383,234.76	3,054,014.16	124,293.10	1,204,927.50	
2050202	小学教育	4,383,234.76	3,054,014.16	124,293.10	1,204,927.50	
208	社会保障和就业支出	708,829.54	708,829.54			
20805	行政事业单位养老支出	705,132.72	705,132.72			
2080502	事业单位离退休	122,388.00	122,388.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,496.40	388,496.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,248.32	194,248.32			
20899	其他社会保障和就业支出	3,696.82	3,696.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,696.82	3,696.82			
210	卫生健康支出	342,568.80	342,568.80			
21011	行政事业单位医疗	342,568.80	342,568.80			
2101102	事业单位医疗	143,718.60	143,718.60			
2101103	公务员医疗补助	198,850.20	198,850.20			
221	住房保障支出	331,027.20	331,027.20			
22102	住房改革支出	331,027.20	331,027.20			
2210201	住房公积金	331,027.20	331,027.20			

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			5,765,660.30	4,436,439.70	124,293.10	1,204,927.50	
301	工资福利支出			4,313,391.70	4,313,391.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,337,324.16	1,337,324.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,560.00	190,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	933,312.00	933,312.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,158.00	592,158.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,496.40	388,496.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,248.32	194,248.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,718.60	143,718.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	198,850.20	198,850.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,696.82	3,696.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331,027.20	331,027.20			
302	商品和服务支出			1,310,108.10		124,293.10	1,185,815.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,308.50		67,573.50	7,735.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,719.60		56,719.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,178,080.00			1,178,080.00	
303	对个人和家庭的补助			142,160.50	123,048.00		19,112.50	
30302	退休费	50905	离退休费	122,388.00	122,388.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,772.50	660.00		19,112.50	

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	4,560,732.80	4,436,439.70	124,293.10	
205	教育支出	3,178,307.26	3,054,014.16	124,293.10	
20502	普通教育	3,178,307.26	3,054,014.16	124,293.10	
2050202	小学教育	3,178,307.26	3,054,014.16	124,293.10	
208	社会保障和就业支出	708,829.54	708,829.54		
20805	行政事业单位养老支出	705,132.72	705,132.72		
2080502	事业单位离退休	122,388.00	122,388.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388,496.40	388,496.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,248.32	194,248.32		
20899	其他社会保障和就业支出	3,696.82	3,696.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,696.82	3,696.82		
210	卫生健康支出	342,568.80	342,568.80		
21011	行政事业单位医疗	342,568.80	342,568.80		
2101102	事业单位医疗	143,718.60	143,718.60		
2101103	公务员医疗补助	198,850.20	198,850.20		
221	住房保障支出	331,027.20	331,027.20		
22102	住房改革支出	331,027.20	331,027.20		
2210201	住房公积金	331,027.20	331,027.20		

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			4,560,732.80	4,436,439.70	124,293.10	
301	工资福利支出			4,313,391.70	4,313,391.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,337,324.16	1,337,324.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190,560.00	190,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	933,312.00	933,312.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592,158.00	592,158.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388,496.40	388,496.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,248.32	194,248.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143,718.60	143,718.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	198,850.20	198,850.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,696.82	3,696.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331,027.20	331,027.20		
302	商品和服务支出			124,293.10		124,293.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,573.50		67,573.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,719.60		56,719.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			123,048.00	123,048.00		
30302	退休费	50905	离退休费	122,388.00	122,388.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	660.00	660.00		

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	

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	1, 582, 927. 50	
142	西安市雁塔区教育局	1, 582, 927. 50	
142041	国营第一钟表机械厂子弟学校	1, 582, 927. 50	
	专用项目	1, 582, 927. 50	
	其他履职经费	1, 582, 927. 50	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	2, 800. 00	
	2025年班主任津贴	72, 000. 00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	6, 100. 00	
	2025年临聘人员经费	605, 280. 00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	2, 000. 00	
	2025年中小学课后服务收入	378, 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中央资金）市财函〔2024〕2061号	16, 312. 50	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函〔2024〕2069号	472, 600. 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	26, 200. 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	1, 635. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表14-1

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:				0.28
	其中: 财政拨款				0.28
	其他资金				
总体目标	对2025年家庭经济困难学生进行营养餐补助				
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	经济成本指标	投入资金数	0.28万元	30
	产出指标	数量指标	惠及学生数	28人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金使用年限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障2025年“营养餐改善计划”正常实施	保障	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	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	100%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年班主任津贴		
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:	7.20	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	7.20	
		其他资金		
总体 目标	按时发放2025年班主任津贴，维持学校稳定发展			
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	经济成本指标	投入又资金数	7.2万元
	产出指标	数量指标	惠及学生数	513人
		质量指标	政策知晓率	100%
		时效指标	资金发挥效应年限	1年
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		可持续影响指标	资金使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%

表14-4

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:		0.61	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		0.61		
	其他资金				
总体目标	保障2025年义务教育段教学工作正常实施				
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	经济成本指标	投入资金数	0.61万元	30
	产出指标	数量指标	惠及学生数	513人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金发挥效应年限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	10
		可持续影响指标	资金使用年限	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	100%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员经费		
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:		60.53	执行率分值（ 10分）
	其中: 财政拨款		60.53	
	其他资金			
总体目标	保障2025年临聘人员经费支出，维持学校正常教学秩序。			
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	经济成本指标	投入资金	60.53万元
	产出指标	数量指标	惠及学生数	513人
		质量指标	政策知晓率	100%
		时效指标	资金使用年限	1年
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障
		可持续影响指标	资金发挥效应时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中小学课后服务收入		
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:	37.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金	37.80	
总体目标	完成2025年学生课后服务工作。			
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	经济成本指标	资金总数	37.8万元
	产出指标	数量指标	参加学生数	300人
		质量指标	政策知晓率	100%
		时效指标	资金发挥效应年限	1年
	效益指标	社会效益指标	解决部分学生课后服务文体	解决
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%

表14-6

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（小学教育中央资金）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:		47.26	执行率分值（ 10分）
	其中: 财政拨款		47.26	
	其他资金			
总体 目标	保障2025年义务教育段教学工作正常实施			
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	经济成本指标	投入资金数	47.26万元 30
	产出指标	数量指标	惠及学生数	513人 10
		质量指标	政策知晓率	100% 10
		时效指标	资金发挥效应年限	1年 10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障 10
		可持续影响指标	资金使用年限	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	100% 10

表14-5

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中央资金）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：		1.63	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		1.63		
	其他资金				
总体目标	2025年对贫困学生进行生活补助				
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	经济成本指标	投入资金数	1.63万元	30
	产出指标	数量指标	惠及学生数	29人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金使用年限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困生家庭负担	减轻	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	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	100%	10

表14-9

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:		2.62	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		2.62		
	其他资金				
总体目标	保障2025年困难生参与课后服务				
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	经济成本指标	投入资金数	2.62万元	30
	产出指标	数量指标	惠及学生数	17人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金使用年限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生参与课后服务	保障	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	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	100%	10

表14-7

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助				
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:		0.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.20		
	其他资金				
总体目标	对残疾学生进行交通补助				
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	经济成本指标	投入资金数	0.20万元	30
	产出指标	数量指标	惠及学生数	10人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金使用年限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担	减轻	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	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	100%	10

表14-8

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：		0.16	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		0.16		
	其他资金				
总体目标	2025年3-6年级学生进行研学旅行活动				
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	经济成本指标	投入资金数	0.16万元	30
	产出指标	数量指标	惠及学生数	327人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金使用年限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困生家庭负担	减轻	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	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	100%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		国营第一钟表机械厂子弟学校				
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	
	基本支出	人员工资、社保缴费、日常办公费、对个人和家庭补助等	456.07	456.07		
	项目支出	临聘人员经费、班主任费等	68.82	68.82		
	非财政拨款类项目	课后服务费	37.8		37.8	
	2025年专项资金项目预算	研学旅行、困难生补助、公用经费、课后服务困难生补助等	51.68	51.68		
年度总体目标	保障2025年教育教学工作顺利完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	投入资金数	614.37万元	30	
	产出指标	数量指标	惠及学生数	513人	10	
		质量指标	教育教学工作完成情况	完成	10	
		时效指标	资金发挥效应年限	1年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	10	
		可持续影响指标	资金使用年限	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		100%	10	

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					