

西安南苑中学

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

坚持党的领导，遵循教育规律，全面贯彻国家教育方针，实施素质教育，为学生的持续发展奠定健康、扎实、全面的基础，实施中小学义务教育，培养具有良好道德素质、扎实的文化知识、健康的心理素质、健全的人格素养的全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

（二）机构设置

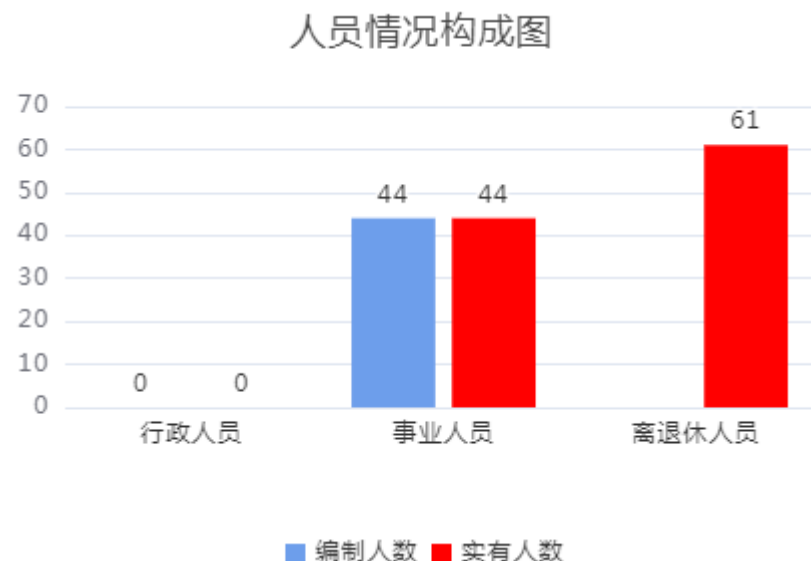
我校下设部门有：工会委员会、办公室、政教处、教导处、总务处、大队部，独立的财务室，独立的人事办公室。

二、工作任务

西安南苑中学被列入西安市第三批“新优质学校”成长计划，我校一定以创建“新优质学校”为契机，凝心聚力铆干劲，用“头雁站位，塔尖标准”要求自己，高质量、高标准完成新优质学校创建各项工作，促进学校教育质量显著提升，实现学校跨越式发展。真正建成名副其实的群众家门口的好学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员61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1,351.87万元，其中：一般公共预算拨款1,221.31万元、其他收入130.56万元，较上年增加

11.12万元，增长0.83%，增长的主要原因是：课后服务费较上年增加；本单位当年预算支出1,351.87万元，其中：一般公共预算拨款1,221.31万元、其他收入130.56万元，较上年增加11.12万元，增长0.83%，增长的主要原因是：课后服务费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,221.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,221.31万元，较上年增加3.46万元，增长0.28%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加；本单位当年财政拨款支出1,221.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,221.31万元，较上年增加3.46万元，增长0.28%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。

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1,221.31万元，较上年增加3.46万元，增长0.28%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。

（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1,221.31万元，其中：

1. 初中教育（2050203）957.87万元，较上年增加14.48万元，增长1.53%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加；

2. 事业单位离退休（2080502）17.33万元，较上年减少9.13万元，下降34.50%，下降的主要原因是：本年退休教师取暖补、护理费未计入预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.89万元，较上年减少0.98万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年退休教师增加，在职教师人数较上年减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.94万元，较上年减少0.50万元，下降1.30%，下降的主要原因是：本年退休教师增加，在职教师人数较上年减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年减少0.01万元，下降1.37%，下降的主要原因是：本年退休教师增加，在职教师人数较上年减少；

6. 事业单位医疗（2101102）27.94万元，较上年减少0.34万元，下降1.20%，下降的主要原因是：本年退休教师增加，在职教师人数较上年减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）38.93万元，较上年减少0.11万元，下降0.28%，下降的主要

原因是：本年退休教师增加，在职教师人数较上年减少；

8. 住房公积金（2210201）64.69万元，较上年增加0.05万元，增长0.08%，增长的主要原因是：公积金基数调高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

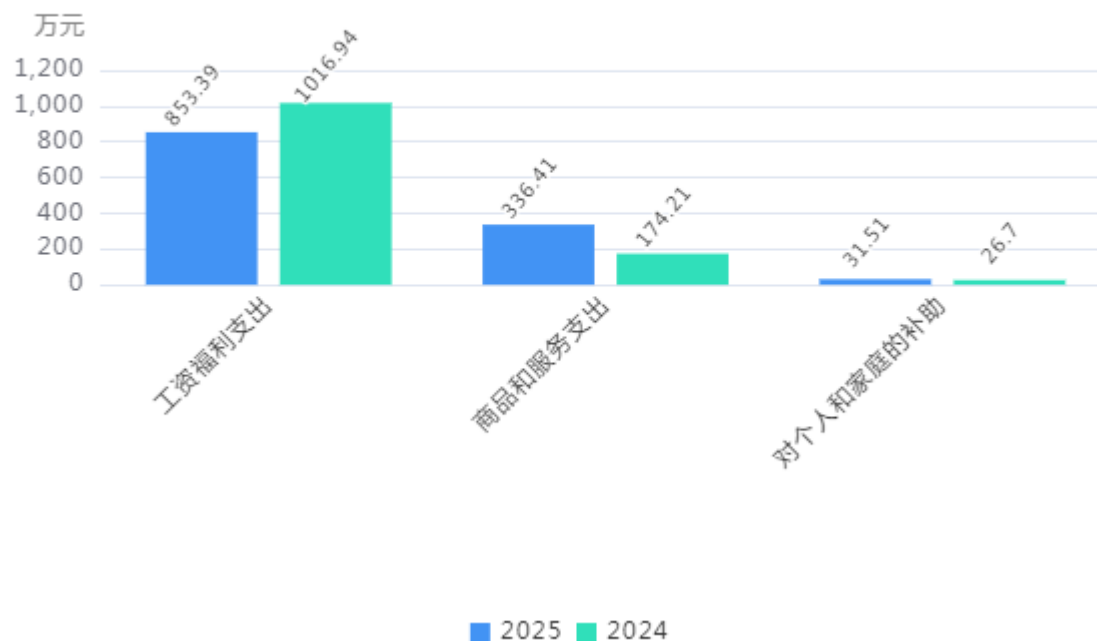
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,221.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）853.39万元，较上年减少163.55万元，下降16.08%，下降的主要原因是：上年补发以前年度绩效奖金；

（2）商品和服务支出（302）336.41万元，较上年增加162.20万元，增长93.11%，增长的主要原因是：本年专项资金支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.51万元，较上年增加4.81万元，增长18.01%，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

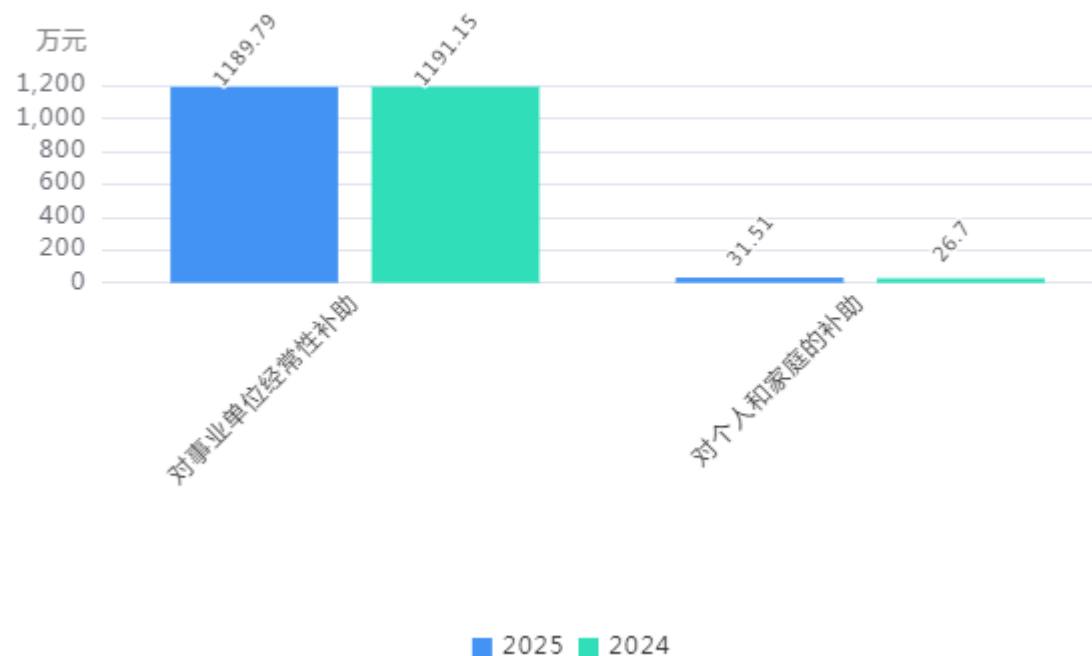


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,221.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,189.79万元，较上年减少1.36万元，下降0.11%，下降的主要原因是：在职教师人数减少，工资福利及社保减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）31.51万元，较上年增加4.81万元，增长18.01%，增长的主要原因是：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84.19万元，其中政府采购货物类预算84.19万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（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1,221.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排25.55万元，较上年减少1.15万元，下降4.31%，下降的主要原因是：本年学生人数较上年有所减少。

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。

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：西安南苑中学

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	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	13,518,681.73	一、部门预算	13,518,681.73	一、部门预算	13,518,681.73	一、部门预算	13,518,681.73
1、财政拨款	12,213,081.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,894,384.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,213,081.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,392,877.04	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	1,775,777.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	255,483.19	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	246,024.00	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	10,884,343.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,203,545.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,624,297.50	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	141,000.00	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	1,318,766.08	(2)商品和服务支出	4,414,185.00	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	69,112.50	9、对个人和家庭的补助	315,136.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	668,695.80	(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	1,305,600.00	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	646,876.80				
		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	13,518,681.73	本年支出合计	13,518,681.73	本年支出合计	13,518,681.73	本年支出合计	13,518,681.73
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	13,518,681.73	支出总计	13,518,681.73	支出总计	13,518,681.73	支出总计	13,518,681.73

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	13,518,681.73	12,213,081.73	1,775,777.50						1,305,600.00	
142	西安市雁塔区教育局	13,518,681.73	12,213,081.73	1,775,777.50						1,305,600.00	
142037	西安南苑中学	13,518,681.73	12,213,081.73	1,775,777.50						1,305,600.00	

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	12,213,081.73	一、财政拨款	12,213,081.73	一、财政拨款	12,213,081.73	一、财政拨款	12,213,081.73
1、一般公共预算拨款	12,213,081.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,894,384.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,775,777.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,392,877.04	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	255,483.19	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	246,024.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,578,743.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,897,945.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,318,697.50	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	141,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,318,766.08	(2)商品和服务支出	3,108,585.00	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	69,112.50	9、对个人和家庭的补助	315,136.50
		10、卫生健康支出	668,695.80	(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	646,876.80				
		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	12,213,081.73	本年支出合计	12,213,081.73	本年支出合计	12,213,081.73	本年支出合计	12,213,081.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,213,081.73	支出总计	12,213,081.73	支出总计	12,213,081.73	支出总计	12,213,081.73

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	12,213,081.73	8,638,901.04	255,483.19	3,318,697.50	
205	教育支出	9,578,743.05	6,004,562.36	255,483.19	3,318,697.50	
20502	普通教育	9,578,743.05	6,004,562.36	255,483.19	3,318,697.50	
2050203	初中教育	9,578,743.05	6,004,562.36	255,483.19	3,318,697.50	
208	社会保障和就业支出	1,318,766.08	1,318,766.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,311,582.24	1,311,582.24			
2080502	事业单位离退休	173,304.00	173,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,852.16	758,852.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,426.08	379,426.08			
20899	其他社会保障和就业支出	7,183.84	7,183.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,183.84	7,183.84			
210	卫生健康支出	668,695.80	668,695.80			
21011	行政事业单位医疗	668,695.80	668,695.80			
2101102	事业单位医疗	279,377.85	279,377.85			
2101103	公务员医疗补助	389,317.95	389,317.95			
221	住房保障支出	646,876.80	646,876.80			
22102	住房改革支出	646,876.80	646,876.80			
2210201	住房公积金	646,876.80	646,876.80			

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				12,213,081.73	8,638,901.04	255,483.19	3,318,697.50	
301	工资福利支出			8,533,877.04	8,392,877.04		141,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,588,232.36	2,588,232.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512,420.00	371,420.00		141,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,813,290.00	1,813,290.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,158,900.00	1,158,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	758,852.16	758,852.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379,426.08	379,426.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,377.85	279,377.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	389,317.95	389,317.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,183.84	7,183.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	646,876.80	646,876.80			
302	商品和服务支出			3,364,068.19		255,483.19	3,108,585.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,723.00		145,723.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,760.19		109,760.19		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,108,585.00			3,108,585.00	
303	对个人和家庭的补助			315,136.50	246,024.00		69,112.50	
30302	退休费	50905	离退休费	173,304.00	173,304.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94,032.50	71,520.00		22,512.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	47,800.00	1,200.00		46,600.00	

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	8,894,384.23	8,638,901.04	255,483.19	
205	教育支出	6,260,045.55	6,004,562.36	255,483.19	
20502	普通教育	6,260,045.55	6,004,562.36	255,483.19	
2050203	初中教育	6,260,045.55	6,004,562.36	255,483.19	
208	社会保障和就业支出	1,318,766.08	1,318,766.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,311,582.24	1,311,582.24		
2080502	事业单位离退休	173,304.00	173,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,852.16	758,852.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379,426.08	379,426.08		
20899	其他社会保障和就业支出	7,183.84	7,183.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,183.84	7,183.84		
210	卫生健康支出	668,695.80	668,695.80		
21011	行政事业单位医疗	668,695.80	668,695.80		
2101102	事业单位医疗	279,377.85	279,377.85		
2101103	公务员医疗补助	389,317.95	389,317.95		
221	住房保障支出	646,876.80	646,876.80		
22102	住房改革支出	646,876.80	646,876.80		
2210201	住房公积金	646,876.80	646,876.80		

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			8,894,384.23	8,638,901.04	255,483.19	
301	工资福利支出			8,392,877.04	8,392,877.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,588,232.36	2,588,232.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371,420.00	371,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,813,290.00	1,813,290.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,158,900.00	1,158,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	758,852.16	758,852.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	379,426.08	379,426.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,377.85	279,377.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	389,317.95	389,317.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,183.84	7,183.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	646,876.80	646,876.80		
302	商品和服务支出			255,483.19		255,483.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,723.00		145,723.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,760.19		109,760.19	
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			246,024.00	246,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	173,304.00	173,304.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,520.00	71,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00		

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	4,624,297.50	
142	西安市雁塔区教育局	4,624,297.50	
142037	西安南苑中学	4,624,297.50	
	专用项目	4,624,297.50	
	其他履职经费	4,624,297.50	
	2025年班主任津贴	141,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	10,200.00	
	2025年临聘人员经费	1,390,920.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	800.00	
	2025年中小学课后服务收入	1,305,600.00	
	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	21,712.50	
	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	862,800.00	
	提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041号	842,000.00	
	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	46,600.00	
	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	2,665.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								12,487				841,920.00	
205	02	03	1	全额				12,487				841,920.00	
205	02	03	142037	西安南苑中学				12,487				841,920.00	
205	02	03		提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041号	A02010699其他机房辅助设备			1	302	99	505	02	300,000.00
205	02	03		提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041号	A02029900其他办公设备			36	302	99	505	02	162,000.00
205	02	03		提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041号	A02049900其他图书档案设备			12,000	302	99	505	02	244,920.00
205	02	03		提前下达2025年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041号	A05010399其他椅凳类			450	302	99	505	02	135,000.00

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：	14.10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	14.10	
			其他资金		
年度目标	保障学校班主任津贴正常发放				
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	投入资金	14.10万元	20
	产出指标	数量指标	涉及班主任人数	20人	20
		质量指标	保证完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	持续影响时间段	2025年	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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：	1.02	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.02	
			其他资金		
年度目标	保障我校义务教育段学生免学杂费正常发放				
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	1.02万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	全体师生	20
		质量指标	保障完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	持续影响时间段	2025年	20
		可持续影响指标	保障完成率	1年	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：	139.09	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	139.09	
			其他资金		
年度目标	保障我校临聘人员经费正常发放				
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	139.09万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	24人	20
		质量指标	保障完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	持续影响时间段	2025年	10
		可持续影响指标	保障完成率	1年	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:	0.08	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.08	
			其他资金		
年度目标	保障我校随班就读残疾学生2025年交通补正常发放				
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	0.08万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	4人	20
		质量指标	保障完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	持续影响时间段	2025年	10
		可持续影响指标	保障完成率	1年	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：	2.17	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2.17	
			其他资金		
年度目标	保障我校家庭经济困难学生补助正常发放				
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	涉及金额	2.17万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	35人	20
		质量指标	保证完成率	100%	20
		时效指标	持续时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	持续影响时间段	2025年	10
		可持续影响指标	持续影响时间	1年	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：	86.28	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	86.28	
			其他资金		
年度目标	保证我校2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）正常发放使用				
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	涉及金额	86.28万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	1011人	20
		质量指标	保证完成率	100%	20
		时效指标	持续时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	持续影响时间段	2025年	10
		可持续影响指标	持续影响时间	1年	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年农业转移人口市民化奖励资金市财函（2024）2041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：	84.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	84.20	
			其他资金		
年度目标	保障我校设备购置资金正常发放				
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	项目成本	84.20万元	20
	产出指标	数量指标	涉及设备数量	电脑、椅凳等	20
		质量指标	保证完成率	100%	20
		时效指标	持续时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	持续影响时间段	2025年	10
		可持续影响指标	持续影响时间	1年	10

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：	4.66	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.66	
			其他资金		
年度目标	保证我校课后服务困难生补助正常发放				
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	涉及金额	4.66万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数	35人	20
		质量指标	保证完成率	100%	20
		时效指标	持续时间	1年	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	持续影响时间	1年	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：	0.27	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.27	
			其他资金		
年度目标	保障我校2025年学校运转保障（中小学研学旅行）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	涉及金额	0.27万元	
		社会成本指标	政策知晓率	100%	
	产出指标	数量指标	涉及人数	540人	
		时效指标	持续时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	持续影响时间	1年	

表14

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:	130.56	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	130.56	
年度目标	保障学校课后服务正常运转				
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	经济成本指标	项目成本	130.56万元	20
	产出指标	数量指标	人员标准	140元/生/月（小学），100元/生/月（初中）	20
		质量指标	方法准确性	100%	20
		时效指标	项目期限	全年	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安南苑中学				
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	人员工资及社保、对个人和家庭补助、日常公用经费	889.45	889.45		
	项目支出	公用经费、临聘人员工资、班主任津贴、研学旅行等	331.86	331.86		
	其他支出	课后服务	130.56		130.56	
	金额合计		1351.87	1221.31	130.56	
年度总体目标	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	投入资金		1351.87万元	20
	产出指标	数量指标	涉及人数		1011人	20
		质量指标	保值完成率		100%	20
		时效指标	持续时间		1年	10
	效益指标	社会效益指标	持续影响时间段		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					