

**西安市雁塔区第二小学**

**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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

#### （二）机构设置

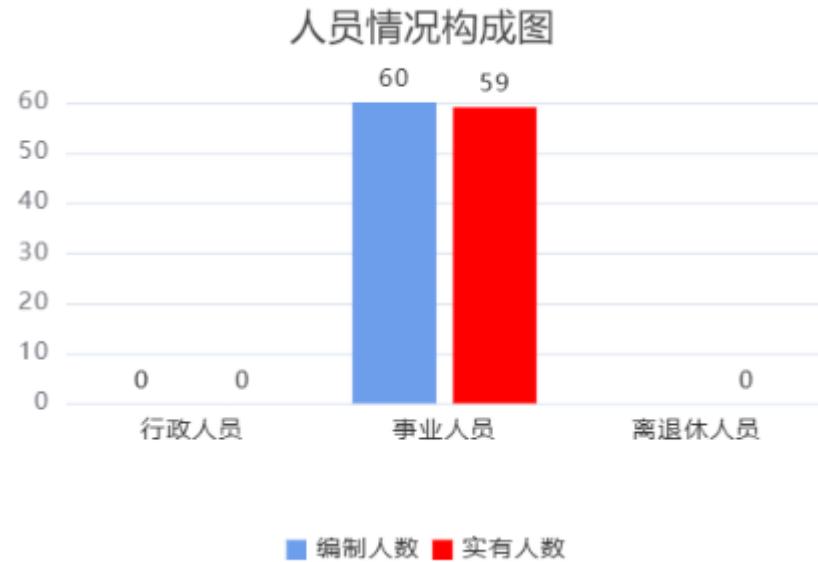
本单位内设教导处、安保处、总务处、大队部、财务室、人事室等机构。

### 二、工作任务

2025年本部门主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员59人，其中行政0人，事业59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1,709.02万元，其中：一般公共预算拨款1,563.50万元、其他收入145.52万元，较上年增加340.87万元，增长24.91%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加；本单位当年预算支出1,709.02万元，其中：一般公共预算拨款1,563.50万元、其他收入

145.52万元，较上年增加340.87万元，增长24.91%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,563.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,563.50万元，较上年增加258.82万元，增长19.84%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加；本单位当年财政拨款支出1,563.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,563.50万元，较上年增加258.82万元，增长19.84%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加。

## 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1,563.50万元，较上年增加258.82万元，增长19.84%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加，项目资金增加。

### （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1,563.50万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,282.61万元，较上年增加198.33万元，增长18.29%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资增加，学生人数增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.79万元，较上年增加25.57万元，增长35.41%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保缴费基数调整，缴费增加；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.89万元，较上年增加12.78万元，增长35.39%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保缴费基数调整，缴费增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年增加0.10万元，增长14.93%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保缴费基数调整，缴费增加；
5. 事业单位医疗（2101102）29.58万元，较上年增加4.22万元，增长16.64%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保缴费基数调整，缴费增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）26.66万元，较上年增加4.46万元，增长20.09%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保缴费基数调整，缴费增加；
7. 住房公积金（2210201）77.19万元，较上年增加13.36万元，增长20.93%，增长的主要原因是：在职人员增加，社保缴费基数调整，缴费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

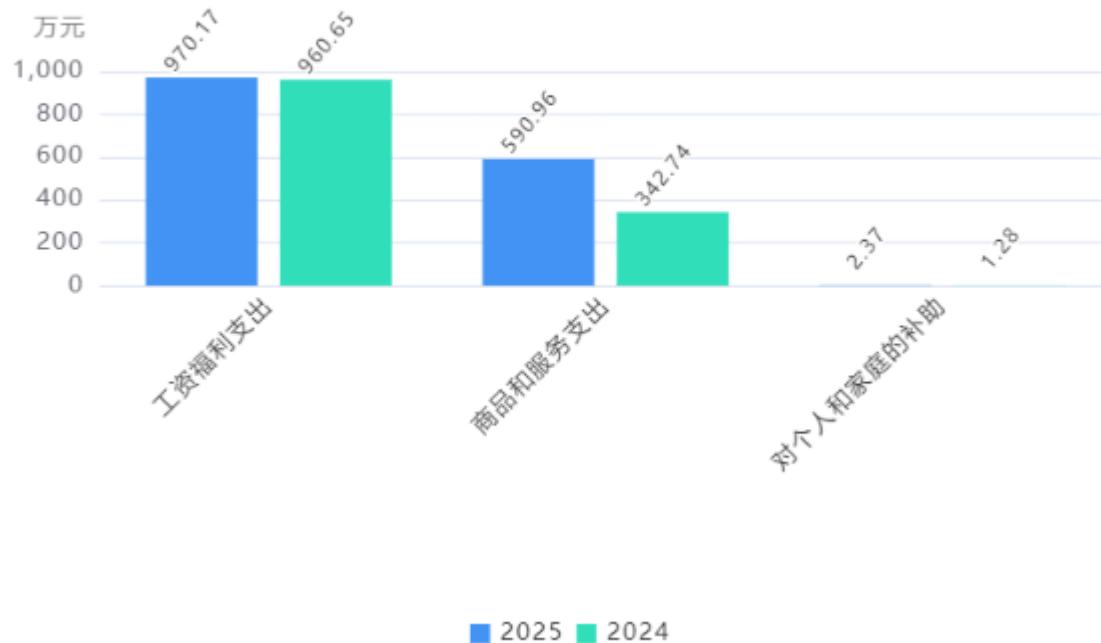
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,563.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）970.17万元，较上年增加9.52万元，增长0.99%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加；

（2）商品和服务支出（302）590.96万元，较上年增加248.22万元，增长72.42%，增长的主要原因是：在职人员增加，学生人数增加，项目资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.37万元，较上年增加1.09万元，增长85.16%，增长的主要原因是：在职人员增加，学生人数增。

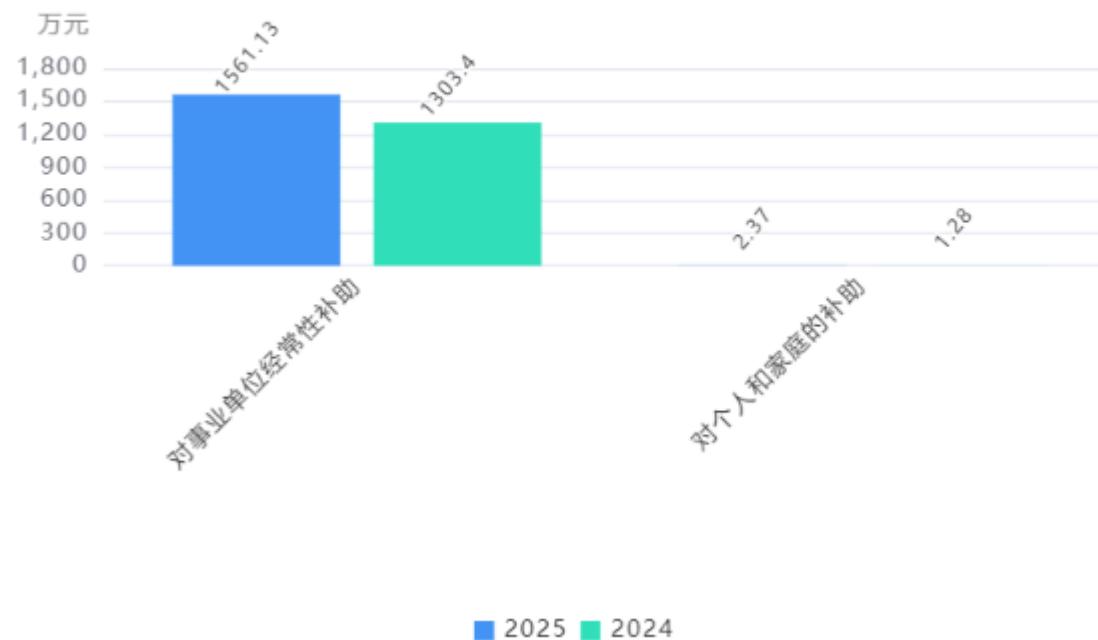
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,563.50万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,561.13万元，较上年增加257.73万元，增长19.77%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保增加，学生人数增加，项目资金增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.37万元，较上年增加1.09万元，增长85.16%，增长的主要原因是：在职人员增加，学生人数增。

### 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21.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算21.60万元、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1,563.50万元，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35.98万元，较上年增加1.89万元，增长5.54%，增长的主要原因是：在职人员增加，学生人数增加。

## 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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、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。

六、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。

## 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：西安市雁塔区第二小学

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          | 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           | 17,090,191.60        | 一、部门预算         | 17,090,191.60        | 一、部门预算            | 17,090,191.60        | 一、部门预算            | 17,090,191.60        |
| 1、财政拨款           | 15,634,991.60        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,065,079.10        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 15,634,991.60        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 9,701,703.16         | 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 | 1,751,202.50         | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 359,775.94           | 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      | 3,600.00             | 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         | 14,281,309.84        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 17,066,474.10        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 7,025,112.50         | 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    | 1,474,536.96         | (2)商品和服务支出        | 7,004,995.00         | 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       | 20,117.50            | 9、对个人和家庭的补助       | 23,717.50            |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 562,476.00           | (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           | 1,455,200.00         | 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      | 771,868.80           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>17,090,191.60</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>17,090,191.60</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>17,090,191.60</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>17,090,191.60</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>17,090,191.60</b> | <b>支出总计</b>    | <b>17,090,191.60</b> | <b>支出总计</b>       | <b>17,090,191.60</b> | <b>支出总计</b>       | <b>17,090,191.60</b> |

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         | 17,090,191.60 | 15,634,991.60 | 1,751,202.50     |         |      |          |           |          | 1,455,200.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局  | 17,090,191.60 | 15,634,991.60 | 1,751,202.50     |         |      |          |           |          | 1,455,200.00 |      |
| 142060 | 西安市雁塔区第二小学 | 17,090,191.60 | 15,634,991.60 | 1,751,202.50     |         |      |          |           |          | 1,455,200.00 |      |

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           | 15,634,991.60        | 一、财政拨款         | 15,634,991.60        | 一、财政拨款            | 15,634,991.60        | 一、财政拨款            | 15,634,991.60        |
| 1、一般公共预算拨款       | 15,634,991.60        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,065,079.10        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,751,202.50         | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 9,701,703.16         | 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        | 359,775.94           | 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      | 3,600.00             | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         | 12,826,109.84        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 15,611,274.10        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 5,569,912.50         | 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    | 1,474,536.96         | (2)商品和服务支出        | 5,549,795.00         | 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       | 20,117.50            | 9、对个人和家庭的补助       | 23,717.50            |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 562,476.00           | (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          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 771,868.80           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>15,634,991.60</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>15,634,991.60</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>15,634,991.60</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>15,634,991.60</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>15,634,991.60</b> | <b>支出总计</b>    | <b>15,634,991.60</b> | <b>支出总计</b>       | <b>15,634,991.60</b> | <b>支出总计</b>       | <b>15,634,991.60</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               | 15,634,991.60 | 9,705,303.16 | 359,775.94 | 5,569,912.50 |    |
| 205     | 教育支出             | 12,826,109.84 | 6,896,421.40 | 359,775.94 | 5,569,912.50 |    |
| 20502   | 普通教育             | 12,826,109.84 | 6,896,421.40 | 359,775.94 | 5,569,912.50 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 12,826,109.84 | 6,896,421.40 | 359,775.94 | 5,569,912.50 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,474,536.96  | 1,474,536.96 |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,466,799.12  | 1,466,799.12 |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 977,866.08    | 977,866.08   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 488,933.04    | 488,933.04   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,737.84      | 7,737.84     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,737.84      | 7,737.84     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 562,476.00    | 562,476.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 562,476.00    | 562,476.00   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 295,833.00    | 295,833.00   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 266,643.00    | 266,643.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 771,868.80    | 771,868.80   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 771,868.80    | 771,868.80   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 771,868.80    | 771,868.80   |            |              |    |

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             |          |             | 15,634,991.60 | 9,705,303.16 | 359,775.94 | 5,569,912.50 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 9,701,703.16  | 9,701,703.16 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,601,290.40  | 2,601,290.40 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 474,970.00    | 474,970.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,359,941.00  | 2,359,941.00 |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,456,620.00  | 1,456,620.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 977,866.08    | 977,866.08   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 488,933.04    | 488,933.04   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 295,833.00    | 295,833.00   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 266,643.00    | 266,643.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 7,737.84      | 7,737.84     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 771,868.80    | 771,868.80   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 5,909,570.94  |              | 359,775.94 | 5,549,795.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 2,000,199.25  |              | 233,239.25 | 1,766,960.00 |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     | 4,200.00      |              |            | 4,200.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 126,536.69    |              | 126,536.69 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 3,778,635.00  |              |            | 3,778,635.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 23,717.50     | 3,600.00     |            | 20,117.50    |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 20,117.50     |              |            | 20,117.50    |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00      | 3,600.00     |            |              |    |

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               | 10,065,079.10 | 9,705,303.16 | 359,775.94 |    |
| 205     | 教育支出             | 7,256,197.34  | 6,896,421.40 | 359,775.94 |    |
| 20502   | 普通教育             | 7,256,197.34  | 6,896,421.40 | 359,775.94 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 7,256,197.34  | 6,896,421.40 | 359,775.94 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,474,536.96  | 1,474,536.96 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,466,799.12  | 1,466,799.12 |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 977,866.08    | 977,866.08   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 488,933.04    | 488,933.04   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,737.84      | 7,737.84     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,737.84      | 7,737.84     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 562,476.00    | 562,476.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 562,476.00    | 562,476.00   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 295,833.00    | 295,833.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 266,643.00    | 266,643.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 771,868.80    | 771,868.80   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 771,868.80    | 771,868.80   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 771,868.80    | 771,868.80   |            |    |

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             |          |             | 10,065,079.10 | 9,705,303.16 | 359,775.94 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 9,701,703.16  | 9,701,703.16 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,601,290.40  | 2,601,290.40 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 474,970.00    | 474,970.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,359,941.00  | 2,359,941.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,456,620.00  | 1,456,620.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 977,866.08    | 977,866.08   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 488,933.04    | 488,933.04   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 295,833.00    | 295,833.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 266,643.00    | 266,643.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 7,737.84      | 7,737.84     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 771,868.80    | 771,868.80   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 359,775.94    |              | 359,775.94 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 233,239.25    |              | 233,239.25 |    |
| 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     | 126,536.69    |              | 126,536.69 |    |
| 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      |          |             | 3,600.00      | 3,600.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |               |              |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00      | 3,600.00     |            |    |

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  | 7,025,112.50 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局                                       | 7,025,112.50 |      |
| 142060 | 西安市雁塔区第二小学                                      | 7,025,112.50 |      |
|        | 专用项目  | 7,025,112.50 |      |
|        | 其他履职经费  | 7,025,112.50 |      |
|        | 2025年班主任津贴                                      | 240,000.00   |      |
|        | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金                     | 25,260.00    |      |
|        | 2025年临聘人员经费                                     | 3,535,020.00 |      |
|        | 2025年支教帮扶补助                                     | 18,430.00    |      |
|        | 2025年中小学课后服务收入                                  | 1,455,200.00 |      |
|        | 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 | 1,687.50     |      |
|        | 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     | 1,741,700.00 |      |
|        | 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        | 4,200.00     |      |
|        | 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          | 3,615.00     |      |

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<br>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<br>科目编码 | 支出经济<br>科目编码 | 类 款  | 类 款 |        |            |    |
|                  |      |   |               |        |      |    | 类 款          | 类 款          | 类 款  | 类 款 |        |            |    |
|                  |      |   | 合计            |        |      | 6  |              |              |      |     |        | 216,000.00 |    |
| 205 02 02 1      |      | 全额  |               |        |      | 6  |              |              |      |     |        | 216,000.00 |    |
| 205 02 02 142060 |      | 西安市雁塔区第二小学                                  |               |        |      | 6  |              |              |      |     |        | 216,000.00 |    |
| 205 02 02        |      | 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 | C05040300保安服务 |        |      | 6  | 302          | 01           | 505  | 02  |        | 216,000.00 |    |

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14-1

## 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<br>(万元) |              | 实施期资金总额:   | 24.00    |  | 执行率分值<br>(10分) |  |
|              |              | 其中: 财政拨款   | 24.00    |  |                |  |
|              |              | 其他资金       |          |  |                |  |
| 年度目标         | 保障教育教学工作正常进行 |            |          |  |                |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标         | 二级指标       | 三级指标     |  | 分值权重<br>(90分)  |  |
|              | 成本指标         | 经济成本       | 标准       |  | 600元/人.月 15    |  |
|              |              | 社会成本       |          |  |                |  |
|              |              | 生态环境成本     |          |  |                |  |
|              | 产出指标         | 数量指标       | 班主任人数    |  | 40人 15         |  |
|              |              | 质量指标       | 教育教学质量提升 |  | 提升 15          |  |
|              |              | 时效指标       | 资金使用时间   |  | 2025年 15       |  |
|              | 效益指标         | 经济效益指标     |          |  |                |  |
|              |              | 社会效益指标     | 教育教学任务   |  | 保障 10          |  |
|              |              | 生态效益指标     |          |  |                |  |
|              |              | 可持续影响指标    | 效应年限     |  | 1年 10          |  |
|              | 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 学校、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           |              | 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<br>(万元)   |              | 实施期资金总额:                    | 2.53      |  | 执行率分值<br>(10分) |  |
|                |              | 其中: 财政拨款                    | 2.53      |  |                |  |
|                |              | 其他资金                        |           |  |                |  |
| 年度<br>目标       | 保障教育教学工作正常进行 |                             |           |  |                |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标         | 二级指标                        | 三级指标      |  | 分值权重<br>(90分)  |  |
|                | 成本指标         | 经济成本                        | 补助标准      |  | 区级小学承担<br>12元  |  |
|                |              | 社会成本                        |           |  |                |  |
|                |              | 生态环境成本                      |           |  |                |  |
|                | 产出指标         | 数量指标                        | 惠及学生      |  | 2100人          |  |
|                |              | 质量指标                        | 教育教学任务完成率 |  | 100%           |  |
|                |              | 时效指标                        | 资金使用时间    |  | 2025年          |  |
|                | 效益指标         | 经济效益指标                      |           |  |                |  |
|                |              | 社会效益指标                      | 保障教学工作    |  | 有效保障           |  |
|                |              | 生态效益指标                      |           |  |                |  |
|                |              | 可持续影响指标                     | 发挥效应年限    |  | 1年             |  |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                   | 学校、家长满意度  |  | ≥85%           |  |

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<br>(万元)   |              | 实施期资金总额:    | 353.50   |  | 执行率分值<br>(10分) |  |
|                |              | 其中: 财政拨款    | 353.50   |  |                |  |
|                |              | 其他资金        |          |  |                |  |
| 年度<br>目标       | 保障教育教学工作正常进行 |             |          |  |                |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标         | 二级指标        | 三级指标     |  | 分值权重<br>(90分)  |  |
|                | 成本指标         | 经济成本        | 工资标准     |  | 5105元/月/人 15   |  |
|                |              | 社会成本        |          |  |                |  |
|                |              | 生态环境成本      |          |  |                |  |
|                | 产出指标         | 数量指标        | 临聘教师人数   |  | 57人+2人 15      |  |
|                |              | 质量指标        | 教育教学质量提升 |  | 提升 15          |  |
|                |              | 时效指标        | 资金使用时间   |  | 按月发放 15        |  |
|                | 效益指标         | 经济效益指标      |          |  |                |  |
|                |              | 社会效益指标      | 教育教学任务   |  | 保障 10          |  |
|                |              | 生态效益指标      |          |  |                |  |
|                |              | 可持续影响指标     | 效应年限     |  | 1年 10          |  |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 学校、家长满意度 |  | ≥90% 10        |  |

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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 145.52     |  | 执行率分值<br>(10分) |  |
|              |  | 其中: 财政拨款       |            |  |                |  |
|              |  | 其他资金           | 145.52     |  |                |  |
| 年度目标         | 结合本校实际, 创新管理方式和服务模式, 统筹做好中小学生校内课后服务工作。 |                |            |  |                |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                   | 二级指标           | 三级指标       |  | 分值权重<br>(90分)  |  |
|              | 成本指标                                   | 经济成本           | 收费标准       |  | 140元/人月 10     |  |
|              |  | 社会成本           | 金额         |  | 145.52万元 5     |  |
|              |  | 生态环境成本         |            |  |                |  |
|              | 产出指标                                   | 数量指标           | 学生人数       |  | 1190人 15       |  |
|              |  | 质量指标           | 保障课后服务有序教学 |  | 保障 15          |  |
|              |  | 时效指标           | 资金使用时间     |  | 2025年 15       |  |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标         |            |  |                |  |
|              |  | 社会效益指标         | 政策知晓率      |  | 100% 10        |  |
|              |  | 生态效益指标         |            |  |                |  |
|              |  | 可持续影响指标        | 效应年限       |  | 1年 10          |  |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标      | 学校、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         |               | 提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助） |          |  |                |  |
| 主管部门         |               | 西安市雁塔区教育局                  |          |  |                |  |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额:                   | 0.42     |  | 执行率分值<br>(10分) |  |
|              |               | 其中: 财政拨款                   | 0.42     |  |                |  |
|              |               | 其他资金                       |          |  |                |  |
| 年度目标         | 保障教育教学工作正常进行。 |                            |          |  |                |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标          | 二级指标                       | 三级指标     |  | 分值权重<br>(90分)  |  |
|              | 成本指标          | 经济成本                       | 补助金额     |  | 0.42万元         |  |
|              |               | 社会成本                       |          |  |                |  |
|              |               | 生态环境成本                     |          |  |                |  |
|              | 产出指标          | 数量指标                       | 惠及学生     |  | 3人             |  |
|              |               | 质量指标                       | 政策知晓率    |  | 100%           |  |
|              |               | 时效指标                       | 资金使用时间   |  | 2025年          |  |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                     |          |  |                |  |
|              |               | 社会效益指标                     | 保障教学工作   |  | 有效保障           |  |
|              |               | 生态效益指标                     |          |  |                |  |
|              |               | 可持续影响指标                    | 发挥效应年限   |  | 1年             |  |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                  | 学校、家长满意度 |  | ≥85%           |  |

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                             |             |          |  |                |  |
|--------------|-----------------------------|-------------|----------|--|----------------|--|
| 项目名称         |                             | 2025年支教帮扶补助 |          |  |                |  |
| 主管部门         |                             | 西安市雁塔区教育局   |          |  |                |  |
| 资金金额<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:    | 1.84     |  | 执行率分值<br>(10分) |  |
|              |                             | 其中: 财政拨款    | 1.84     |  |                |  |
|              |                             | 其他资金        |          |  |                |  |
| 年度目标         | 西绥教育帮扶专家指导、名师示范、跟岗学习，资源共享帮扶 |             |          |  |                |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标                        | 二级指标        | 三级指标     |  | 分值权重<br>(90分)  |  |
|              | 成本指标                        | 经济成本        | 补助金额     |  | 1.84万元 15      |  |
|              |                             | 社会成本        |          |  |                |  |
|              |                             | 生态环境成本      |          |  |                |  |
|              | 产出指标                        | 数量指标        | 支教人数     |  | 1人 15          |  |
|              |                             | 质量指标        | 帮扶支教     |  | 保障 15          |  |
|              |                             | 时效指标        | 资金使用时间   |  | 2025年 15       |  |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标      |          |  |                |  |
|              |                             | 社会效益指标      | 政策知晓率    |  | 100% 10        |  |
|              |                             | 生态效益指标      |          |  |                |  |
|              |                             | 可持续影响指标     | 效应年限     |  | 1年 10          |  |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标   | 学校、家长满意度 |  | ≥90% 10        |  |

表14-7

## 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） |           |                |               |
| 主管部门           |              | 西安市雁塔区教育局                     |           |                |               |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:     |                               | 174.17    | 执行率分值<br>(10分) |               |
|                | 其中: 财政拨款     |                               | 174.17    |                |               |
|                | 其他资金         |                               |           |                |               |
| 年度<br>目标       | 保障教育教学工作正常进行 |                               |           |                |               |
| 年度<br>绩效<br>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                          | 补助金额      | 174.17万元       | 15            |
|                |              | 社会成本                          |           |                |               |
|                |              | 生态环境成本                        |           |                |               |
|                | 产出指标         | 数量指标                          | 惠及学生      | 2100人          | 15            |
|                |              | 质量指标                          | 教育教学任务完成率 | 100%           | 15            |
|                |              | 时效指标                          | 资金使用时间    | 2025年          | 15            |
|                | 效益指标         | 经济效益指标                        |           |                |               |
|                |              | 社会效益指标                        | 保障教学工作    | 有效保障           | 10            |
|                |              | 生态效益指标                        |           |                |               |
|                |              | 可持续影响指标                       | 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、家长满意度  | ≥85%           | 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年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金） |           |                |               |  |
| 主管部门           |                 | 西安市雁塔区教育局                         |           |                |               |  |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:        |                                   | 0.17      | 执行率分值<br>(10分) |               |  |
|                | 其中: 财政拨款        |                                   | 0.17      |                |               |  |
|                | 其他资金            |                                   |           |                |               |  |
| 年度<br>目标       | 家庭经济困难学生经济保障补助。 |                                   |           |                |               |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标            | 二级指标                              | 三级指标      |                | 分值权重<br>(90分) |  |
|                | 成本指标            | 经济成本                              | 补助金额      | 0.17万元         | 15            |  |
|                |                 | 社会成本                              |           |                |               |  |
|                |                 | 生态环境成本                            |           |                |               |  |
|                | 产出指标            | 数量指标                              | 惠及学生      | 3人             | 15            |  |
|                |                 | 质量指标                              | 教育教学任务完成率 | 100%           | 15            |  |
|                |                 | 时效指标                              | 资金使用时间    | 2025年          | 15            |  |
|                | 效益指标            | 经济效益指标                            |           |                |               |  |
|                |                 | 社会效益指标                            | 保障教学工作    | 有效保障           | 10            |  |
|                |                 | 生态效益指标                            |           |                |               |  |
|                |                 | 可持续影响指标                           | 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、家长满意度  | ≥85%           | 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（中小学研学旅行） |           |                |               |
| 主管部门           |                              | 西安市雁塔区教育局                |           |                |               |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:                     |                          | 0.36      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|                | 其中: 财政拨款                     |                          | 0.36      |                |               |
|                | 其他资金                         |                          |           |                |               |
| 年度<br>目标       | 保障教育教学工作正常进行, 保障4-6年级学生研学旅行。 |                          |           |                |               |
| 年度<br>绩效<br>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                     | 补助金额      | 0.36万元         | 15            |
|                |                              | 社会成本                     |           |                |               |
|                |                              | 生态环境成本                   |           |                |               |
|                | 产出指标                         | 数量指标                     | 惠及学生      | 723人           | 15            |
|                |                              | 质量指标                     | 教育教学任务完成率 | 100%           | 15            |
|                |                              | 时效指标                     | 资金使用时间    | 2025年          | 15            |
|                | 效益指标                         | 经济效益指标                   |           |                |               |
|                |                              | 社会效益指标                   | 保障教学工作    | 有效保障           | 10            |
|                |                              | 生态效益指标                   |           |                |               |
|                |                              | 可持续影响指标                  | 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、家长满意度  | ≥85%           | 10            |

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |   | 西安市雁塔区第二小学                                    |          |         |        | 执行率分值(10分) |  |
|----------|---|---|----------|---------|--------|------------|--|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容  | 预算金额(万元) |         |        |            |  |
|          |   |   | 总额       | 财政拨款    | 其他资金   |            |  |
|          | 基本支出  | 人员工资发放、社保缴纳、日常办公经费、对个人和家庭补助支出                 | 1006.51  | 1006.51 |        |            |  |
|          | 项目支出  | 临聘人员工资、班主任费、支教帮扶补助、义务教育阶段区级公用经费               | 381.87   | 381.87  |        |            |  |
|          | 课后服务费   | 学生课后服务费                                       | 145.52   | 0       | 145.52 |            |  |
|          | 项目支出  | 2025年城乡义务教育公用经费、2025年城乡义务教育补助(家庭经济困难学生补助中央资金) | 174.34   | 174.34  |        |            |  |
|          | 项目支出  | 2025年学校运转保障(课后服务困难生补助)、2025年学校运转保障(中小学研学旅行)   | 0.78     | 0.78    |        |            |  |
| 金额合计     |   |   | 1709.02  | 1563.5  | 145.52 |            |  |
| 年度总体目标   | 完成教育教学任务，保障学校正常运转，全部用于保障教育教学，保证成本合理的控制在预算范围内，并达到收支平衡，改善校园环境，提升教学质量。 |   |          |         |        |            |  |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标     |         |        | 指标值        |  |
|          | 成本指标  | 经济成本  | 成本金额     |         |        | 1709.02万元  |  |
|          |   | 社会成本  |          |         |        |            |  |
|          |   | 生态环境成本  |          |         |        |            |  |
|          | 产出指标  | 数量指标  | 保障学生人数   |         |        | 2105人      |  |
|          |   | 质量指标  | 资金使用率    |         |        | 100%       |  |
|          |   | 时效指标  | 工资发放     |         |        | 按月发放       |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标  |          |         |        |            |  |
|          |   | 社会效益指标  | 教育教学任务   |         |        | 保障         |  |
|          |   | 生态效益指标  |          |         |        |            |  |
|          |   | 可持续影响指标                                       | 资金效应年限   |         |        | 1年         |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 家长、学生、学校满意度                                   |          |         |        | 90%以上      |  |

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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额<br>: |       |     |
|              | 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 |             |       |     |