

西安市雁塔区第二学校
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

坚持“陶冶成器”的办学理念，以“崇尚科学、融通未来”为校训，实施九年一贯制义务教育，着力为孩子的终身学习发展奠基，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位内设机构有教导处、政教处、总务处、财务室、校办公室等机构。

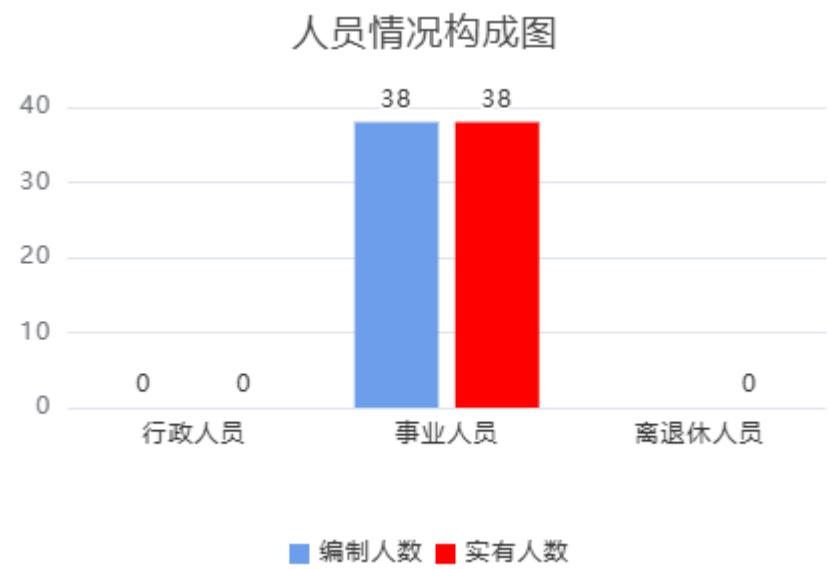
二、工作任务

西安市雁塔区第二学校是雁塔区政府于2021年新开办的一所九年一贯制学校，是在西安市基础教育三年行动计划中应运而生的一所高标准、高起点、高定位公办学校。学校坚持“陶冶成器”的办学理念，以“崇尚科学、融通未来”为校训，着力为孩子的终身学习发展奠基；精心打造一支团结向上、锐意进取、业务精湛、踏实肯干的教师团队。学校将从发现学生的兴趣、尊重学生的选择、培养学生的特长出发，以智慧校园建设为发展战略，开发网络教学资源、建立资源体系，借助智慧平台开展空中课堂与网络教科研管理，构建新课程理念下的特色

校本课程体系，形成学科+社团+活动的全面育人模式，使每一位学生成为知礼仪、善交流、启心智、健体魄、丰才艺、乐创新的少年。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人，事业38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1,430.93万元，其中：一般公共预算拨款1,240.65万元、其他收入190.28万元，较上年增加333.91万元，增长30.44%，增长的主要原因是：本年教师增加导致人员经费增加；学生增加导致项目经费和其他收入增加；本单位当年预算支出1,430.93万元，其中：一般公共预算拨款1,240.65万元、其他收入190.28万元，较上年增加333.91万元，增长30.44%，增长的主要原因是：本年教师增加导致人员经费增加；学生增加导致项目经费和其他收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,240.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,240.65万元，较上年增加276.09万元，增长28.62%，增长的主要原因是：本年教师增加导致人员经费增加；学生增加导致项目经费增加；本单位当年财政拨款支出1,240.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,240.65万元，较上年增加276.09万元，增长28.62%，增长的主要原因是：本年教师增加导致人员经费增加；学生增加导致项目经费增加。

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1,240.65万元，较上年增加276.09万元，增长28.62%，增长的主要原因是：本年教师增加导致人员经费增加；学生增加导致项目经费增加。

（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1,240.65万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,075.70万元，较上年增加248.46万元，增长30.03%，增长的主要原因是：本年教师增加导致人员经费增加，本年学生增加导致公用经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.60万元，较上年增加7.84万元，增长16.77%，增长的主要原因是：本年教师增加及现有教师社保基数调整导致人员社保增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.30万元，较上年增加3.92万元，增长16.77%，增长的主要原因是：本年教师增加及现有教师社保基数调整导致人员社保增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.08万元，增长19.51%，增长的主要原因是：本年教师增加及现有教师社保基数调整导致人员社保增加；

5. 事业单位医疗（2101102）18.86万元，较上年增加3.06万元，增长19.37%，增长的主要原因是：本年教师增加及现有教师社保基数调整导致人员社保增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）16.82万元，较上年增加2.15万元，增长14.66%，增长的主要原因是：本年教师增加及现有教师社保基数调整导致人员社保增加；

7. 住房公积金（2210201）46.86万元，较上年增加10.57万元，增长29.13%，增长的主要原因是：本年教师增加及现有教师缴存基数调整导致人员住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

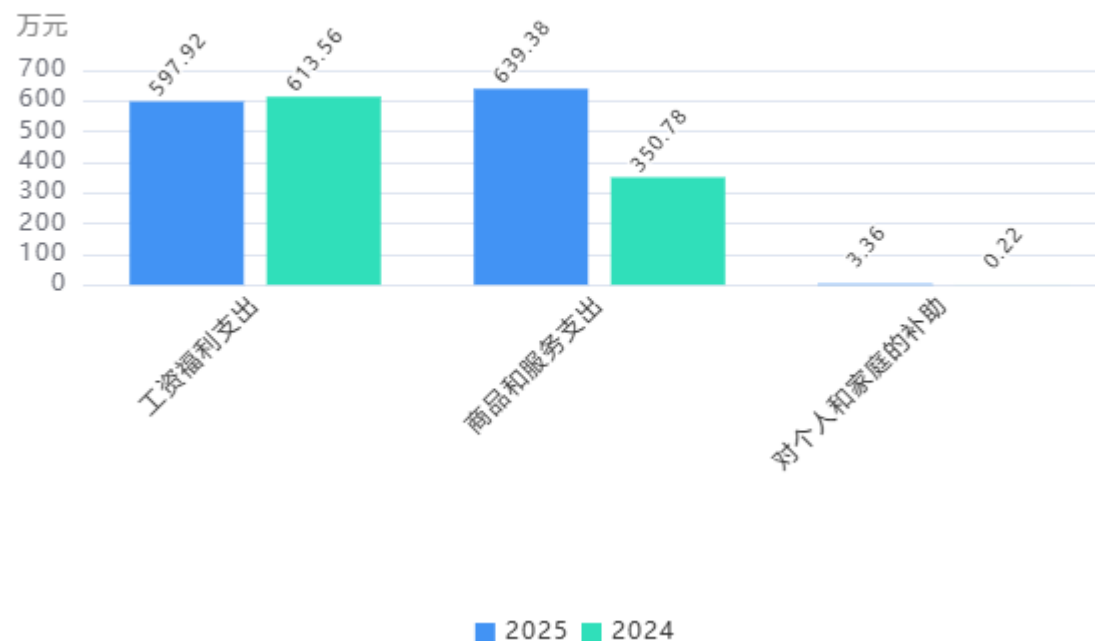
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,240.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）597.92万元，较上年减少15.64万元，下降2.55%，下降的主要原因是：1名教师未纳入本年预算；

（2）商品和服务支出（302）639.38万元，较上年增加288.60万元，增长82.27%，增长的主要原因是：学生增加导致项目经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.36万元，较上年增加3.14万元，增长1427.27%，增长的主要原因是：家庭经济困难学生增加导致补助金额增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

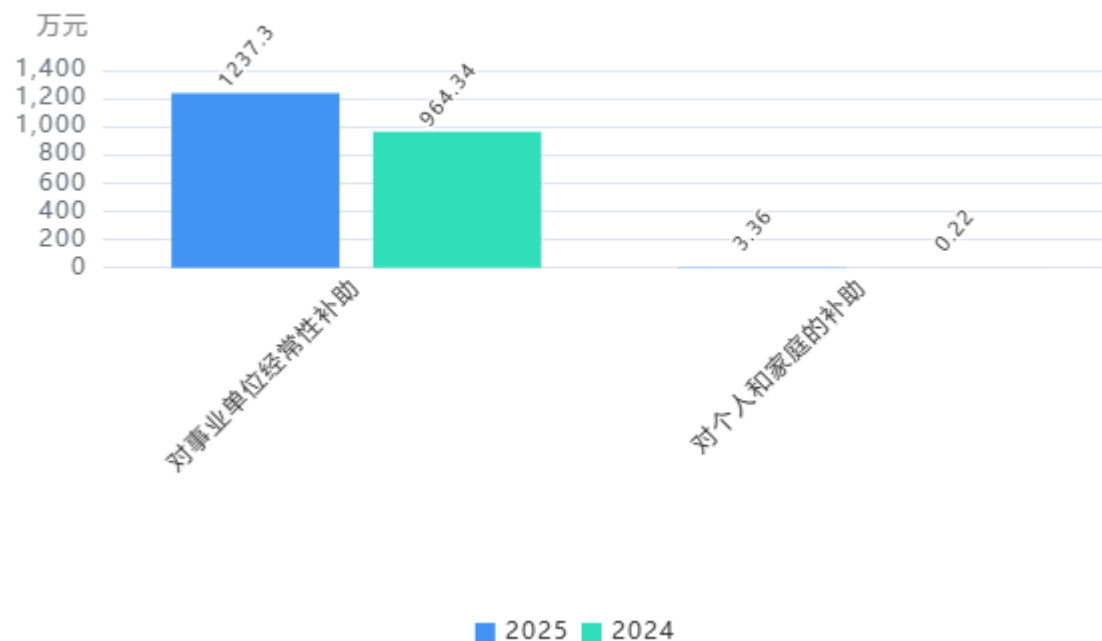


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,240.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,237.30万元，较上年增加272.96万元，增长28.31%，增长的主要原因是：本年教师增加导致人员经费增加；学生增加导致项目经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.36万元，较上年增加3.14万元，增长1427.27%，增长的主要原因是：家庭经济困难学生增加导致补助金额增加。

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

当年本单位政府采购预算共29.28万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.28万元、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1,240.65万元，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27.27万元，较上年增加3.69万元，增长15.65%，增长的主要原因是：学生增加导致公用经费增加。

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：西安市雁塔区第二学校

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	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	14,309,339.59	一、部门预算	14,309,339.59	一、部门预算	14,309,339.59	一、部门预算	14,309,339.59
1、财政拨款	12,406,539.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,252,452.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,406,539.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,979,171.38	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	1,611,487.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,680.71	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	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	12,659,849.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,275,777.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,056,887.50	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	823,979.82	(2)商品和服务支出	8,023,925.00	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	32,962.50	9、对个人和家庭的补助	33,562.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,871.00	(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	1,902,800.00	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	468,639.36				
		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	14,309,339.59	本年支出合计	14,309,339.59	本年支出合计	14,309,339.59	本年支出合计	14,309,339.59
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	14,309,339.59	支出总计	14,309,339.59	支出总计	14,309,339.59	支出总计	14,309,339.59

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	14,309,339.59	12,406,539.59	1,611,487.50						1,902,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	14,309,339.59	12,406,539.59	1,611,487.50						1,902,800.00	
142074	西安市雁塔区第二学校	14,309,339.59	12,406,539.59	1,611,487.50						1,902,800.00	

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	12,406,539.59	一、财政拨款	12,406,539.59	一、财政拨款	12,406,539.59	一、财政拨款	12,406,539.59
1、一般公共预算拨款	12,406,539.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,252,452.09	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,611,487.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,979,171.38	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	272,680.71	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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,757,049.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,372,977.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,154,087.50	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	823,979.82	(2)商品和服务支出	6,121,125.00	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	32,962.50	9、对个人和家庭的补助	33,562.50
		10、卫生健康支出	356,871.00	(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	468,639.36				
		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	12,406,539.59	本年支出合计	12,406,539.59	本年支出合计	12,406,539.59	本年支出合计	12,406,539.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,406,539.59	支出总计	12,406,539.59	支出总计	12,406,539.59	支出总计	12,406,539.59

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	12,406,539.59	5,979,771.38	272,680.71	6,154,087.50	
205	教育支出	10,757,049.41	4,330,281.20	272,680.71	6,154,087.50	
20502	普通教育	10,757,049.41	4,330,281.20	272,680.71	6,154,087.50	
2050203	初中教育	10,757,049.41	4,330,281.20	272,680.71	6,154,087.50	
208	社会保障和就业支出	823,979.82	823,979.82			
20805	行政事业单位养老支出	819,044.64	819,044.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,029.76	546,029.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,014.88	273,014.88			
20899	其他社会保障和就业支出	4,935.18	4,935.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,935.18	4,935.18			
210	卫生健康支出	356,871.00	356,871.00			
21011	行政事业单位医疗	356,871.00	356,871.00			
2101102	事业单位医疗	188,621.25	188,621.25			
2101103	公务员医疗补助	168,249.75	168,249.75			
221	住房保障支出	468,639.36	468,639.36			
22102	住房改革支出	468,639.36	468,639.36			
2210201	住房公积金	468,639.36	468,639.36			

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				12,406,539.59	5,979,771.38	272,680.71	6,154,087.50	
301	工资福利支出			5,979,171.38	5,979,171.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,633,828.20	1,633,828.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298,310.00	298,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,479,963.00	1,479,963.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	917,580.00	917,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	546,029.76	546,029.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273,014.88	273,014.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,621.25	188,621.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	168,249.75	168,249.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,935.18	4,935.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468,639.36	468,639.36			
302	商品和服务支出			6,393,805.71		272,680.71	6,121,125.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	210,192.95		193,192.95	17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,487.76		79,487.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,104,125.00			6,104,125.00	
303	对个人和家庭的补助			33,562.50	600.00		32,962.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,962.50			32,962.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	600.00	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	6,252,452.09	5,979,771.38	272,680.71	
205	教育支出	4,602,961.91	4,330,281.20	272,680.71	
20502	普通教育	4,602,961.91	4,330,281.20	272,680.71	
2050203	初中教育	4,602,961.91	4,330,281.20	272,680.71	
208	社会保障和就业支出	823,979.82	823,979.82		
20805	行政事业单位养老支出	819,044.64	819,044.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546,029.76	546,029.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,014.88	273,014.88		
20899	其他社会保障和就业支出	4,935.18	4,935.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,935.18	4,935.18		
210	卫生健康支出	356,871.00	356,871.00		
21011	行政事业单位医疗	356,871.00	356,871.00		
2101102	事业单位医疗	188,621.25	188,621.25		
2101103	公务员医疗补助	168,249.75	168,249.75		
221	住房保障支出	468,639.36	468,639.36		
22102	住房改革支出	468,639.36	468,639.36		
2210201	住房公积金	468,639.36	468,639.36		

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			6,252,452.09	5,979,771.38	272,680.71	
301	工资福利支出			5,979,171.38	5,979,171.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,633,828.20	1,633,828.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298,310.00	298,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,479,963.00	1,479,963.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	917,580.00	917,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	546,029.76	546,029.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273,014.88	273,014.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,621.25	188,621.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	168,249.75	168,249.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,935.18	4,935.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468,639.36	468,639.36		
302	商品和服务支出			272,680.71		272,680.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	193,192.95		193,192.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,487.76		79,487.76	
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			600.00	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	600.00	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	8,056,887.50	
142	西安市雁塔区教育局	8,056,887.50	
142074	西安市雁塔区第二学校	8,056,887.50	
	专用项目	8,056,887.50	
	其他履职经费	8,056,887.50	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	1,600.00	
	2025年班主任津贴	234,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	17,000.00	
	2025年临聘人员经费	4,288,200.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	1,800.00	
	2025年中小学课后服务收入	1,902,800.00	
	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	32,962.50	
	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	579,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（特殊教育中央资金）市财函（2024）2069号	931,100.00	
	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	64,600.00	

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（中小学研学旅行）市财函〔2024〕2075号	3,825.00	

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								2				292,800.00	
205	02	03	1	全额				2				292,800.00	
205	02	03	142074	西安市雁塔区第二学校				2				292,800.00	
205	02	03		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	C05040300保安服务			1	302	99	505	02	144,000.00
205	02	03		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	C21040000物业管理服务			1	302	99	505	02	148,800.00

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：	190.28		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	190.28		
总体目标	2025年中小学课后服务收入				
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	收费标准	小学140元/月.生，初中100元/月.生	15
	产出指标	数量指标	参与学生数	小学870人，初中729人	10
		质量指标	课堂质量	提升	10
		时效指标	收付款及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	家长知晓率	100%	15
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）		
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：	152.71	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	152.71	
			其他资金		
总体目标	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）				
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	生均标准	小学800元/生，初中1000元/生	15
	产出指标	数量指标	政策惠及学生人数	1599人	10
		质量指标	资金利用率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	政策普及率	100%	15
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

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（家庭经济困难学生补助）			
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：	3.30	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.30		
		其他资金			
总体目标	2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助）				
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	补助标准	小学550元/生，初中675元/生	15
	产出指标	数量指标	惠及学生数	51人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	政策普及率	100%	15
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	15

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 (万元)		实施期资金总额：	0.38		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.38		
		其他资金			
总体目标	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	补助标准	5元/生	15
	产出指标	数量指标	政策惠及学生数	776人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金支出及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	政策普及率	100%	15
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	15

表14-5

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（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 (万元)			实施期资金总额：	6.46	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.46	
			其他资金		
总体目标	2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）				
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	补助标准	小学140元/月.生，初中100元/月.生	15
	产出指标	数量指标	惠及学生数	51人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	政策普及率	100%	15
		可持续影响指标	项目效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	15

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：	0.18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.18	
			其他资金		
总体目标	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	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	补助标准	200元/人	15
	产出指标	数量指标	政策惠及学生数	9人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	政策普及率	100%	15
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	15

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：	428.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	428.82	
			其他资金		
总体目标	2025年临聘人员经费				
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	工资标准	5105元/月	15
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	70人	10
		质量指标	教育教学任务完成率	100%	10
		时效指标	按月发放工资	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学任务	保障	15
		可持续影响指标	任课教师不足	解决	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	15

表14-8

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：	23.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	23.40	
			其他资金		
总体目标	2025年班主任津贴				
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	班主任津贴标准	小学600元/月，初中800元/月	15
	产出指标	数量指标	班主任人数	小学19人，中学15人	10
		质量指标	教育教学任务完成率	100%	10
		时效指标	按月发放	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	班级管理任务	保障	15
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	15

表14-9

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：	0.16	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“营养餐改善计划”运补助区级配套资金				
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）
	产出指标	数量指标	政策惠及学生数	39人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	及时	10
	效益指标	经济效益指标	补助标准	0.5元/ 天	10
		社会效益指标	政策普及率	100%	20
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第二学校				
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		保障教职工工资社保、日常办公经费、对个人和家庭补助支出	625.24	625.24		
	项目支出		临聘人员工资、班主任津贴、营养改善计划运行补助、城乡义务教育补助经费	615.41	615.41		
	中小学课后服务收入		中小学课后服务	190.28	0	190.28	
	金额合计			1430.93	1240.65	190.28	
年度总体目标	1. 保障学校正常运转、教育教学活动和其他日常工作正常开展。2. 保障教职工工资社保等						
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	整体支出金额		1430.93万		10
	产出指标	数量指标	惠及学生数		1599人		10
		质量指标	资金利用率		100%		10
		时效指标	2025年度内完成		100%		10
	效益指标	经济效益指标	预算完成率		100%		10
		社会效益指标	提高办学品质		100%		10
		生态效益指标	改善教学环境		100%		10
		可持续影响指标	项目发挥持续时间		1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					