

西安市雁塔区第九小学
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

西安市雁塔区第九小学是雁塔区教育局直属的一所全日制学校。学校成立于2023年9月，位于西安市雁塔区岳旗寨安置小区东侧，占地面积28.35亩，建筑面积28738平方米，这是一所梦想的学校，承载办人民满意的学校的梦想，承载教师为教育事业播撒青春梦想，更承载着萌新们求学成长梦想。主要职能为进行义务教育阶段的小学学历教育。

（二）机构设置

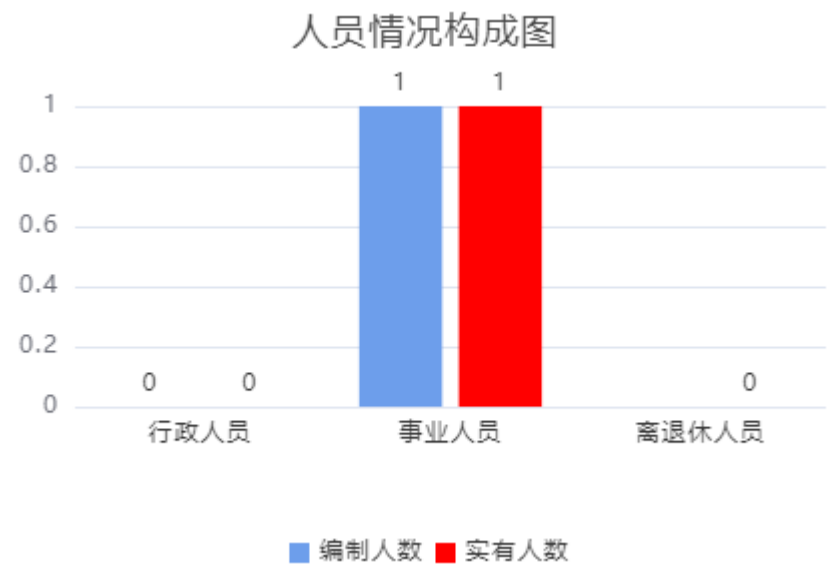
西安市雁塔区第九小学设置36个教学班级，为辖区居民增加学位1620个。依据法律和有关政策，学校内部机构包括：教导处、总务处、财务室、大队部和安保处。

二、工作任务

学校全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，坚持正确的办学方向，落实“质量立校”的办学思想，形成“五育并举”的“和鸣”育人体系。学校制定《学校三年发展规划》，形成扁平化管理机制，通过自我管理、互相管理的模式形成学校独特的管理团队；学校制定《学校工作计划》《教导处工作计划及安排》。整个管理团队各司其职，高效协作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员1人，其中行政0人，事业1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344.29万元，其中：一般公共预算拨款306.63万元、其他收入37.66万元，较上年增加145.25万元，增长72.98%，增长的主要原因是：本单位为2023年新建校，2025年度较2024年度招收学生人数增加，招聘教职工人数增加，故而当年预算收入增长；本单位当年预算支出344.29万元，其中：一般公共预算拨款306.63万元、其他收入37.66万元，较上年增加145.25万元，增长72.98%，增长的主要原因是：本单位为2023年新建校，2025年度较2024年度招收学生人数增加，招聘教职工人数增加，故而当年预算支出增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入306.63万元，其中：一般公共预算拨款收入306.63万元，较上年增加183.19万元，增长148.40%，增长的主要原因是：本单位为2023年新建校，2025年度较2024年度招收学生人数增加，招聘教职工人数增加，故而当年财政拨款收入增长；本单位当年财政

拨款支出306.63万元，其中：一般公共预算拨款支出306.63万元，较上年增加183.19万元，增长148.40%，增长的主要原因是：本单位为2023年新建校，2025年度较2024年度招收学生人数增加，招聘教职工人数增加，故而当年财政拨款支出增长。

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306.63万元，较上年增加183.19万元，增长148.40%，增长的主要原因是：本单位为2023年新建校，2025年度较2024年度招收学生人数增加，招聘教职工人数增加，故而当年一般公共预算拨款支出增长。

（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306.63万元，其中：

1. 小学教育（2050202）302.94万元，较上年增加179.50万元，增长145.41%，增长的主要原因是：本单位为2023年新建校，2025年度较2024年度招收学生人数增加，招聘教职工人数增加，故而当年一般公共预算拨款中小学校教育支出增长；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年9月增加事业编制人员1名，上年初无事业编制人员，

故上年基数为零且较上年不可比；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年9月增加事业编制人员1名，上年初无事业编制人员，故上年基数为零且较上年不可比；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年9月增加事业编制人员1名，上年初无事业编制人员，故上年基数为零且较上年不可比；

5. 事业单位医疗（2101102）0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年9月增加事业编制人员1名，上年初无事业编制人员，故上年基数为零且较上年不可比；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年9月增加事业编制人员1名，上年初无事业编制人员，故上年基数为零且较上年不可比；

7. 住房公积金（2210201）0.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年9月增加事业编制人员1名，上年初无事业编制人员，故上年基数为零且较上年不可比。

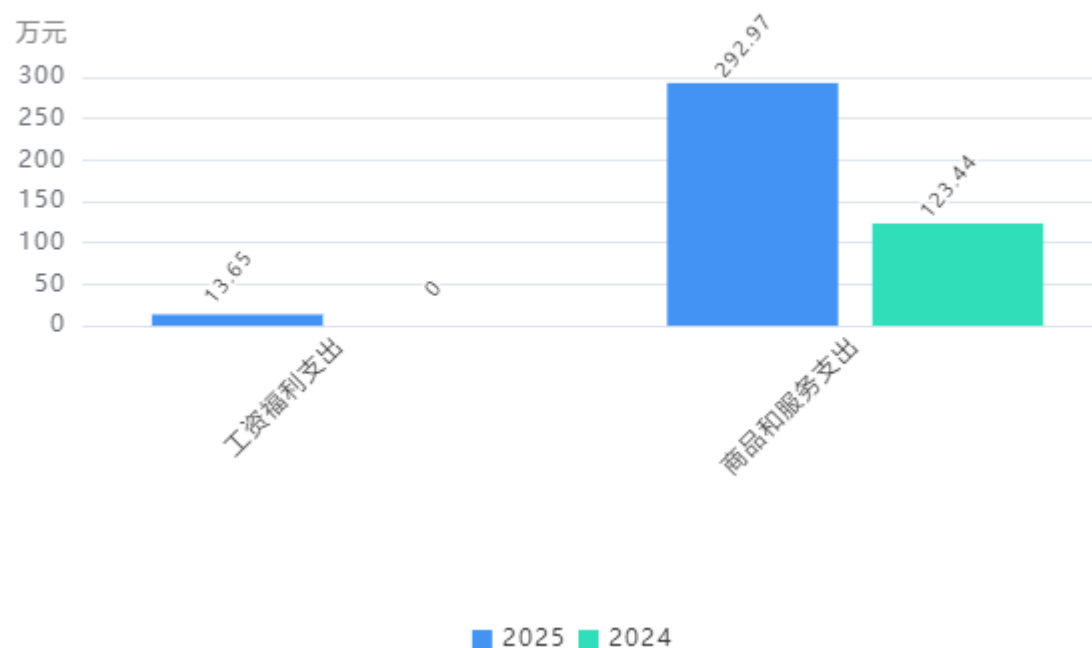
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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306.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）13.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年9月增加事业编制人员1名，上年初无事业编制人员，故上年基数为零且较上年不可比；

（2）商品和服务支出（302）292.97万元，较上年增加169.53万元，增长137.34%，增长的主要原因是：本单位为2023年新建校，2025年度较2024年度招收学生人数增加，招聘教职工人数增加，故而商品和服务支出增长。

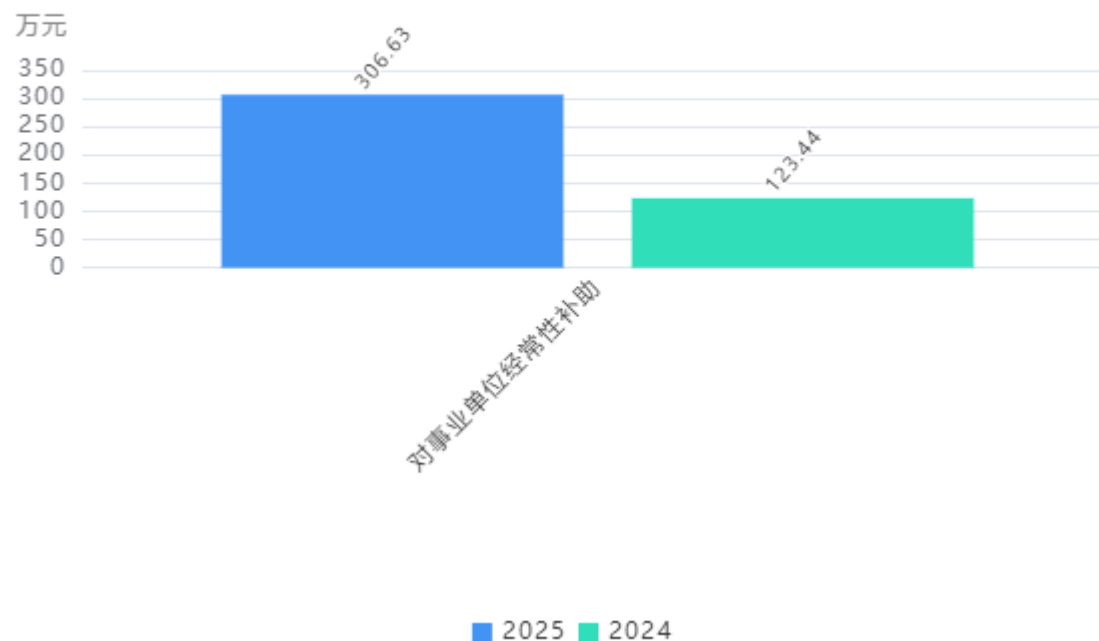
支出按部门预算支出经济分类对比图



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306.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）306.63万元，较上年增加183.19万元，增长148.40%，增长的主要原因是：本单位为2023年新建校，2025年度较2024年度招收学生人数增加，招聘教职工人数增加，故而当年对事业单位经常性补助增长。

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

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306.63万元，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1.38万元，较上年增加0.82万元，增长146.43%，增长的主要原因是：本单位为2023年新建校，2025年度较2024年度招收学生人数增加，招聘教职工人数增加，故而当年公用经费预算安排增长。

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：西安市雁塔区第九小学

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	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	3,442,872.00	一、部门预算	3,442,872.00	一、部门预算	3,442,872.00	一、部门预算	3,442,872.00
1、财政拨款	3,066,272.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150,372.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,066,272.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	136,531.52	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	274,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,840.48	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		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	3,406,035.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,442,872.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,292,500.00	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	18,654.24	(2)商品和服务支出	3,292,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,905.80	(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	376,600.00	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	9,276.48				
		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	3,442,872.00	本年支出合计	3,442,872.00	本年支出合计	3,442,872.00	本年支出合计	3,442,872.00
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	3,442,872.00	支出总计	3,442,872.00	支出总计	3,442,872.00	支出总计	3,442,872.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	3,442,872.00	3,066,272.00	274,200.00						376,600.00	
142	西安市雁塔区教育局	3,442,872.00	3,066,272.00	274,200.00						376,600.00	
142100	西安市雁塔区第九小学	3,442,872.00	3,066,272.00	274,200.00						376,600.00	

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	3,066,272.00	一、财政拨款	3,066,272.00	一、财政拨款	3,066,272.00	一、财政拨款	3,066,272.00
1、一般公共预算拨款	3,066,272.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150,372.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	274,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	136,531.52	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	13,840.48	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,029,435.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,066,272.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,915,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18,654.24	(2)商品和服务支出	2,915,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8,905.80	(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	9,276.48				
		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	3,066,272.00	本年支出合计	3,066,272.00	本年支出合计	3,066,272.00	本年支出合计	3,066,272.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,066,272.00	支出总计	3,066,272.00	支出总计	3,066,272.00	支出总计	3,066,272.00

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	3,066,272.00	136,531.52	13,840.48	2,915,900.00	
205	教育支出	3,029,435.48	99,695.00	13,840.48	2,915,900.00	
20502	普通教育	3,029,435.48	99,695.00	13,840.48	2,915,900.00	
2050202	小学教育	3,029,435.48	99,695.00	13,840.48	2,915,900.00	
208	社会保障和就业支出	18,654.24	18,654.24			
20805	行政事业单位养老支出	18,552.96	18,552.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,368.64	12,368.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,184.32	6,184.32			
20899	其他社会保障和就业支出	101.28	101.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	101.28	101.28			
210	卫生健康支出	8,905.80	8,905.80			
21011	行政事业单位医疗	8,905.80	8,905.80			
2101102	事业单位医疗	4,759.80	4,759.80			
2101103	公务员医疗补助	4,146.00	4,146.00			
221	住房保障支出	9,276.48	9,276.48			
22102	住房改革支出	9,276.48	9,276.48			
2210201	住房公积金	9,276.48	9,276.48			

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				3,066,272.00	136,531.52	13,840.48	2,915,900.00	
301	工资福利支出			136,531.52	136,531.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,926.00	28,926.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,790.00	7,790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,999.00	39,999.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,980.00	22,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,368.64	12,368.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,184.32	6,184.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,759.80	4,759.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,146.00	4,146.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101.28	101.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,276.48	9,276.48			
302	商品和服务支出			2,929,740.48		13,840.48	2,915,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,021.30		12,021.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,819.18		1,819.18		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,915,900.00			2,915,900.00	

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	150,372.00	136,531.52	13,840.48	
205	教育支出	113,535.48	99,695.00	13,840.48	
20502	普通教育	113,535.48	99,695.00	13,840.48	
2050202	小学教育	113,535.48	99,695.00	13,840.48	
208	社会保障和就业支出	18,654.24	18,654.24		
20805	行政事业单位养老支出	18,552.96	18,552.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,368.64	12,368.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,184.32	6,184.32		
20899	其他社会保障和就业支出	101.28	101.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	101.28	101.28		
210	卫生健康支出	8,905.80	8,905.80		
21011	行政事业单位医疗	8,905.80	8,905.80		
2101102	事业单位医疗	4,759.80	4,759.80		
2101103	公务员医疗补助	4,146.00	4,146.00		
221	住房保障支出	9,276.48	9,276.48		
22102	住房改革支出	9,276.48	9,276.48		
2210201	住房公积金	9,276.48	9,276.48		

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			150,372.00	136,531.52	13,840.48	
301	工资福利支出			136,531.52	136,531.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,926.00	28,926.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,790.00	7,790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,999.00	39,999.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,980.00	22,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,368.64	12,368.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,184.32	6,184.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,759.80	4,759.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,146.00	4,146.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	101.28	101.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,276.48	9,276.48		
302	商品和服务支出			13,840.48		13,840.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,021.30		12,021.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,819.18		1,819.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	3,292,500.00	
142	西安市雁塔区教育局	3,292,500.00	
142100	西安市雁塔区第九小学	3,292,500.00	
	专用项目	3,292,500.00	
	其他履职经费	3,292,500.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	1,700.00	
	2025年临聘人员经费	2,640,000.00	
	2025年中小学课后服务收入	376,600.00	
	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	114,200.00	
	提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）市财函（2024）2066号	160,000.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
类	款							合计						

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：	0.17	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.17		
			其他资金			
年度目标	保障学校2025年教育教学工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	补助标准		800元/人	10
	产出指标	数量指标	学生人数		138人	10
		质量指标	项目完成度		100%	20
		时效指标	资金支付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生人数		138人	10
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%	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:	264.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	264.00		
		其他资金			
年度目标	具体用于临聘教职工工资发放及社保缴纳等业务,保障学校2025年临聘人员工资正常发放。				
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)
	产出指标	数量指标	临聘教师和保安人数	22	20
		质量指标	临聘教师20人与保安2人工资发放	及时	10
		时效指标	临聘人员经费使用期限	2025年1月-12月	20
			临聘教师工资标准和保安工资标准	128400元/人/年; 3000元/人/月	10
	效益指标	社会效益指标	人员就业	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	20

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:	37.66	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	37.66		
年度目标	保障学校2025年中小学课后服务工作顺利开展。					
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	收费标准		140元/生/月	10
	产出指标	数量指标	项目涉及学生人数		春季学期138人, 秋季学期500人	10
		质量指标	项目完成率		100%	20
		时效指标	资金支付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥85%	10

表14-4

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：	11.42		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	11.42		
		其他资金			
年度目标	具体用于教学任务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、房屋、建筑以及教学设备的日常维修。				
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	义务阶段小学生公用经费标准	800元/生/年	20
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	138人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作完成率	100%	20
		时效指标	资金支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生人数	138人	10
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	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	≥90%	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义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）市财函〔2024〕2066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：	16	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	16		
			其他资金			
年度目标	具体用于教学任务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、房屋、建筑以及教学设备的日常维修等。					
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	义务阶段小学生均公用经费标准		800元/生/年	20
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数		138人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作完成率		100%	20
		时效指标	资金支付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生人数		138人	10
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		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		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第九小学				
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		人员工资发放，社保费用缴纳，日常办公费	15.04	15.04		
	项目支出		2025年临聘人员经费；2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	264.17	264.17		
	2025年中小学课后服务收入		课后服务	37.66		37.66	
	2025年政府性基金预算和提前预下专项资金预算		义务教育公用经费、2025年教育薄弱环节改善与能力提升	27.42	27.42		
	金额合计			344.29	306.63	37.66	
年度总体目标	保障义务教育阶段学校教育教学活动正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	投入资金			316.87万元	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数			138人	20
		质量指标	项目完成率			100%	10
		时效指标	资金支付率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生人数			138人	20
		可持续影响指标	政策发挥效用年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥90%	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					