

西安市雁塔区第四中学

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

西安市雁塔区第四中学是西安市雁塔区教育局重点打造的一所公办全日制初级中学，位于雁塔区樱花二路与沣泾三路东北角，由百年名校陕西师范大学附属中学全面管理。学校秉承“为学生幸福人生奠基”的办学理念，传承百年附中优良的名校基因，始终坚持“体育健康体魄，环境健全人格，知识奠基未来”的教育思想，依托师大附中先进管理、优秀师资、成熟的教育教学经验和科学的课程体系，与师大附中构建教学工作“六同步”机制，统筹开展教育教学，统筹施行质量监测，达到与师大附中完全统一，同步运行，促进两校教师队伍同发展、学生成长同进步、教育质量同提高、学校文化同繁荣，从而推动雁塔四中高质量快速发展。

（二）机构设置

本单位2025年内设机构包括执行校长室、党支部书记室、行政保障中心、教育教学中心、财务室、医务室等机构。

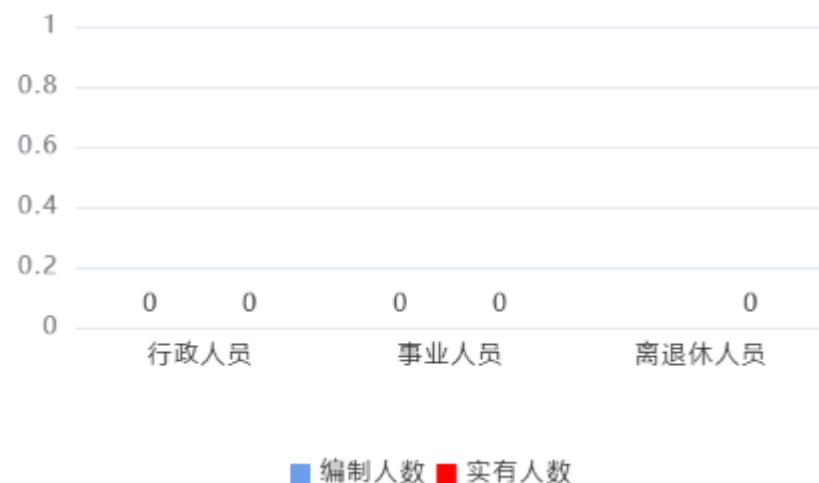
二、工作任务

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，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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940.26万元，其中：一般公共预算拨款861.86万元、其他收入78.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，上年无基数；本单位当年预算支出940.26万元，其中：一般公共预算拨款861.86万元、其他收入78.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，上年无基数。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入861.86万元，其中：一般公共预算拨款收入861.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，上年无基数；本单位当年财政拨款支出861.86万元，其中：一般公共预算拨款支出861.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，上年无基数。

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861.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，上年无基数。

（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861.86万元，其中：

1. 初中教育（2050203）861.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，上年无基数。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

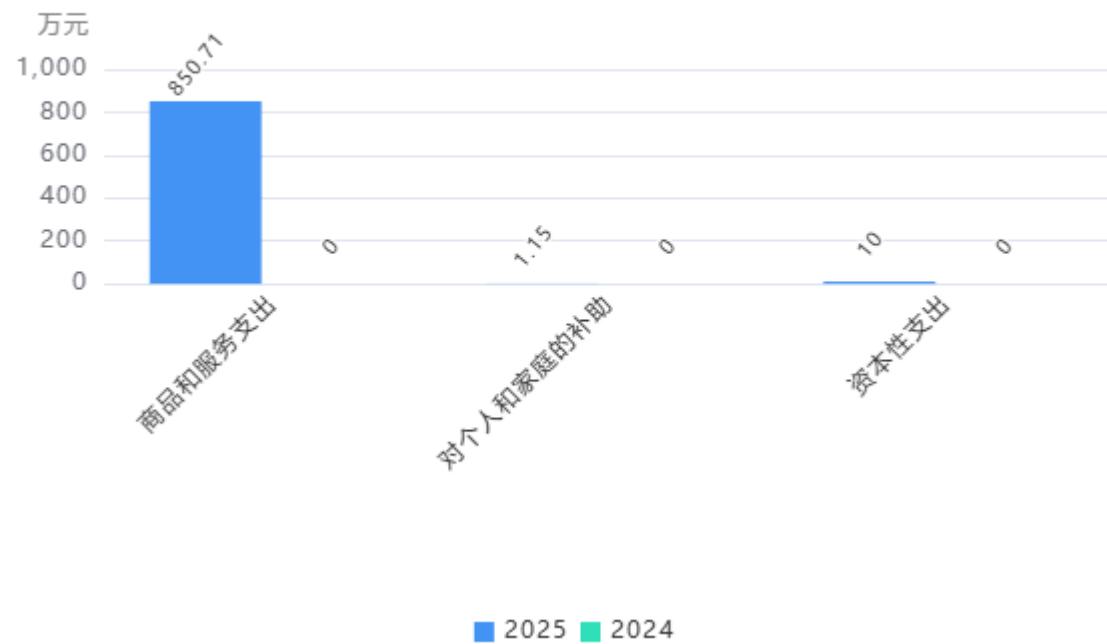
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出861.86万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）850.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，上年无基数；

（2）对个人和家庭的补助（303）1.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，上年无基数；

（3）资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，上年无基数。

支出按部门预算支出经济分类对比图



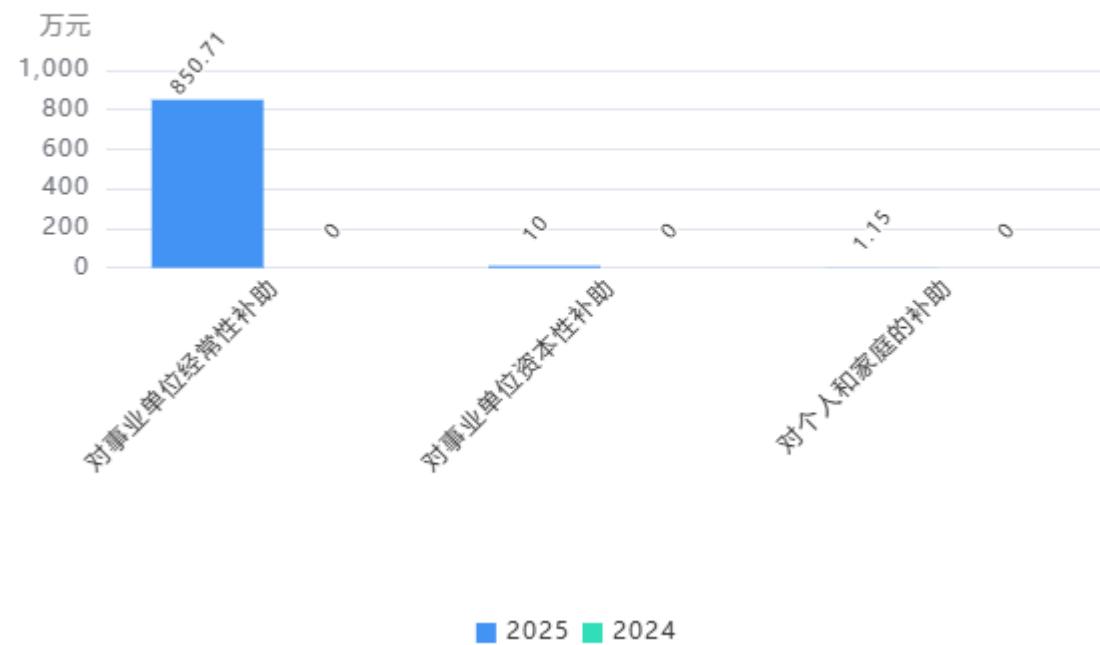
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出861.86万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）850.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，上年无基数；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是因为：我单位为新增单位，上年无基数；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新增单位，上年无基数。

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46.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算36.00万元、政府采购工程类预算10.00万元（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861.86万元，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6.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，上年无基数。

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：西安市雁塔区第四中学

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	9,402,622.05	一、部门预算	9,402,622.05	一、部门预算	9,402,622.05	一、部门预算	9,402,622.05
1、财政拨款	8,618,622.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65,682.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,618,622.05	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	728,840.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	65,682.05	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	9,402,622.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,291,147.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,336,940.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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		(2)商品和服务支出	9,225,465.00	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	11,475.00	9、对个人和家庭的补助	11,475.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	784,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000.00		
		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					
		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	9,402,622.05	本年支出合计	9,402,622.05	本年支出合计	9,402,622.05	本年支出合计	9,402,622.05
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	9,402,622.05	支出总计	9,402,622.05	支出总计	9,402,622.05	支出总计	9,402,622.05

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	9,402,622.05	8,618,622.05	728,840.00						784,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	9,402,622.05	8,618,622.05	728,840.00						784,000.00	
142138	西安市雁塔区第四中学	9,402,622.05	8,618,622.05	728,840.00						784,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,618,622.05	一、财政拨款	8,618,622.05	一、财政拨款	8,618,622.05	一、财政拨款	8,618,622.05
1、一般公共预算拨款	8,618,622.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65,682.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	728,840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	65,682.05	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	8,618,622.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,507,147.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,552,940.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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		(2)商品和服务支出	8,441,465.00	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	11,475.00	9、对个人和家庭的补助	11,475.00
		10、卫生健康支出		(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	100,000.00		
		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					
		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	8,618,622.05	本年支出合计	8,618,622.05	本年支出合计	8,618,622.05	本年支出合计	8,618,622.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,618,622.05	支出总计	8,618,622.05	支出总计	8,618,622.05	支出总计	8,618,622.05

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	8,618,622.05		65,682.05	8,552,940.00	
205	教育支出	8,618,622.05		65,682.05	8,552,940.00	
20502	普通教育	8,618,622.05		65,682.05	8,552,940.00	
2050203	初中教育	8,618,622.05		65,682.05	8,552,940.00	

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			8,618,622.05		65,682.05	8,552,940.00	
302	商品和服务支出			8,507,147.05		65,682.05	8,441,465.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	305,982.05		65,682.05	240,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,841,165.00			7,841,165.00	
303	对个人和家庭的补助			11,475.00			11,475.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,475.00			11,475.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	65,682.05		65,682.05	
205	教育支出	65,682.05		65,682.05	
20502	普通教育	65,682.05		65,682.05	
2050203	初中教育	65,682.05		65,682.05	

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			65,682.05		65,682.05	
302	商品和服务支出			65,682.05		65,682.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,682.05		65,682.05	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	9,336,940.00	
142	西安市雁塔区教育局	9,336,940.00	
142138	西安市雁塔区第四中学	9,336,940.00	
	专用项目	9,336,940.00	
	其他履职经费	9,336,940.00	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	5,200.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	5,200.00	
	2025年临聘人员经费	7,813,700.00	
	2025年中小学课后服务收入	784,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函（2024）2061号	11,475.00	
	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	595,100.00	
	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	100,000.00	
	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	19,400.00	
	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	2,865.00	

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 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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类 款	类 款			
合计						3				460,000.00	
205 02 03 1		全额				3				460,000.00	
205 02 03 142138		西安市雁塔区第四中学				3				460,000.00	
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	C05040300保安服务			1	302 09	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 09	505 02		216,000.00	
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	B04990000其他预制构件组装和装配			1	310 03	506 01		100,000.00	

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“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:	0.52		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.52			
		其他资金				
年度 目标	保障营养餐供应正常。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指 标	项目资金总额		0.52万 元	
	产出指标	数量指标	营养餐学生数		57人	
		质量指标	资金使用规范程度		规范	
		时效指标	资金使用时间		1年	
	效益指标	社会效益指 标	项目惠及对象		营养餐供 应学生	
		可持续影响 指标	项目发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	家长、学生满意度		≥95%	
					20	

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）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:	0.52		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.52			
		其他资金				
年度 目标	1、保障教育、教学支出; 2、用于学校教师培训。					
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	项目资金总额	0.52万元	10	
	产出指标	数量指标	义务教育初中段学生数	581人	10	
		质量指标	资金使用规范程度	规范	20	
		时效指标	资金使用时间	1年	10	
	效益指标	社会效益指 标	资金惠及对象	在校学 生	15	
		可持续影响 指标	项目发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	家长、学生满意度	≥95%	15	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员经费				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	781.37		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	781.37			
		其他资金				
年度 目标	用于临聘人员经费开支, 保障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	经济成本指标	临聘人数	56人	10	
	产出指标	数量指标	临聘人员数	56人	10	
		质量指标	资金使用规范程度	规范	20	
		时效指标	资金使用时间	1年	10	
	效益指标	社会效益指标	提升临聘人员服务能力	提升	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥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:	78.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	78.40			
年度 目标	为在校中小学生提供课后服务, 促进中小学生健康成长, 进一步增强教育服务能力。					
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	资金总额	78.40万元	10	
	产出指标	数量指标	课后服务对象	参与课后服务学生	10	
		质量指标	提高课后服务质量	提高	20	
		时效指标	资金使用时间	1年	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育服务能力	提升	15	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、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		提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函〔2024〕2061号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.15		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.15			
		其他资金				
年度 目标	补助家庭经济困难学生					
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	项目资金总额	11475.00元	10	
	产出指标	数量指标	项目资金总额	11475.00元	10	
		质量指标	资金使用规范程度	规范	15	
		时效指标	资金使用时间	1年	10	
	效益指标	社会效益指标	项目资金惠及对象	家庭经济困难学生	15	
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限	1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	15		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（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：		59.51	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		59.51		
	其他资金				
年度 目标	1. 保障教育教学工作正常开展； 2. 满足日常办公需求； 3. 用于教师培训支出。				
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	项目资金总额	595100.00元	10
	产出指标	数量指标	项目资金总额	595100.00元	10
		质量指标	资金使用规范程度	规范	15
		时效指标	资金使用时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	项目资金惠及对象	义务教育学生数	15
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、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		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:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 目标	搭建学校防撞设备，加强学校安全预警，保障校园安全。				
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	项目资金总额	100000.00元	10
	产出指标	数量指标	项目惠及学校	一所	10
		质量指标	搭建设备合格率	100%	15
		时效指标	资金使用时间	下达后 一年内	10
	效益指标	社会效益指 标	学校安全防御	提高	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	家长及学生满意度		≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：		1.94		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		1.94			
	其他资金					
年度目标	用于补助家庭经济困难学生，保障正常参加课后服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额		19400.00元 10	
	产出指标	数量指标	项目资金总额		19400.00元 10	
		质量指标	资金使用规范程度		规范 15	
		时效指标	资金使用时间		1年 10	
	效益指标	社会效益指标	项目资金惠及对象		参加课后服务家庭经济困难学生 15	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		1年 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、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		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：		0.29		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		0.29			
	其他资金					
年度目标	项目资金支持用于支撑中小学生开展研学旅行，开拓学生视野。					
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	项目资金总额	2865元	10	
	产出指标	数量指标	参加研学的学生	7年级学生	10	
		质量指标	资金使用规范情况	规范	15	
		时效指标	资金使用时间	一年	10	
	效益指标	社会效益指标	项目资金惠及对象	七年级学生	15	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	一年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意率	≥95%	15	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区第四中学				
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	用于学校日常办公费支出	6.57	6.57		
	项目支出	“营养餐改善计划”运行补助、义务教育补助经费(公用经费)和临聘人员经费	782.41	782.41		
	非财政拨款类项目	用于学校课后服务费支出	78.40		78.40	
	专项资金	2020年入分教育公用经费,用于旅行补助,困难生补助,义务教育家庭经济困难学生生活补,市民化奖励	72.88	72.88		
金额合计			940.26	861.86	78.40	
年度总体目标	1. 保质保量完成全年教育教学任务; 2. 丰富教育教学内容,提升素质教育水平; 3. 规范使用经费,保障学校办公、教学支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	单位整体支出资金来源			财政拨款及其他 10
	产出指标	数量指标	义务教育初中段学生数			581人 10
		质量指标	资金支出规范程度			规范 20
		时效指标	资金使用时间			1年 10
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育初中段教学水平			提升 15
		可持续影响指标	资金发挥效应年限			1年 10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度			≥95%	15

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			