

西安市雁塔区杜城小学
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

贯彻执行党和国家的教育方针，研究制定学校发展规划和工作计划，做好基础教育管理、校园治理、安全保卫、教职工思想政治、财务管理等工作，在上级指导下开展教育教学、社会实践活动，确保义务教育工作成效，同时完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

单位内设总务处、教导处、大队部。

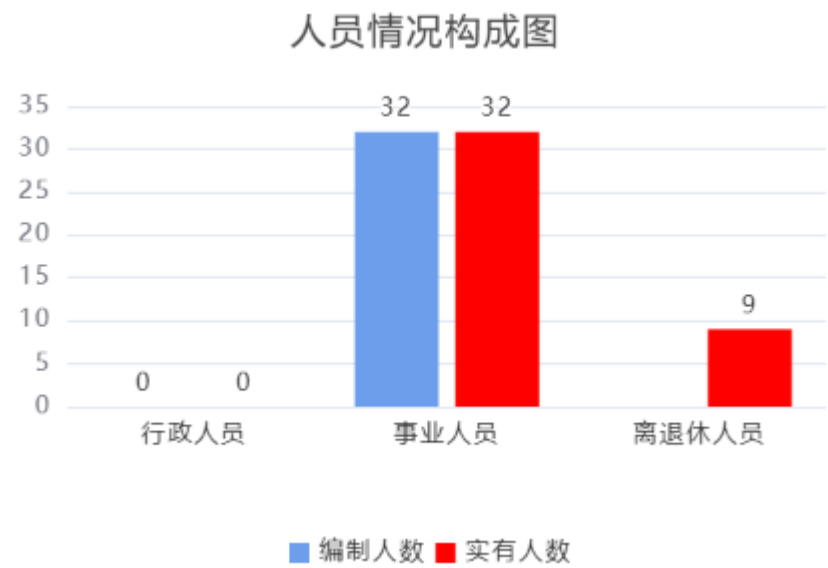
二、工作任务

2025年我校将加强安全教育，完善管理制度，严格安全检查，确保校园师生安全；开展师德教育常态化，不断提高师德规范；加强教师处理应急事件的能力，做好各种突发事件的应急处理；严格遵守国家政策，依法依规执教，造就一支政治坚定、纪律严明、业务精湛、爱岗敬业、甘为人梯的教工队伍；开展教师专业能力、基本素养、学科素养、信息技术培训，培养学校骨干教师体系，形成稳定高质量教师队伍；开展学为中心，大单元整体教学研究，提高课堂

实效，提升教师教研能力；成立学校教科研中心，规范日常教科研活动，积极组织学校课题申报、审核、评定及结题工作；严格落实五项管理，做实、做优课后服务工作，多学科组建精品社团；根据学校实际，多思路、多举措出亮点、创特色，打造一校一品，全面学校推进教育教学工作，努力实现各项工作的追赶超越。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员9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838.26万元，其中：一般公共预算拨款753.84万元、其他收入84.42万元，较上年增加8.80万元，增长1.06%，增长的主要原因是：课后服务费预算增加；本单位当年预算支出838.26万元，其中：一般公共预算拨款753.84万元、其他收入84.42万元，较上年增加8.80万元，增长1.06%，增长的主要原因是：课后服务费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入753.84万元，其中：一般公共预算拨款收入753.84万元，较上年减少3.62万元，下降0.48%，下降的主要原因是：教职工人数减少；本单位当年财政拨款支出753.84万元，其中：一般公共预算拨款支出753.84万元，较上年减少3.62万元，下降0.48%，下降的主要原因是：教职工人数减少。

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753.84万元，较上年减少3.62万元，下降0.48%，下降的主要原因是：教职工人数减少。

（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753.84万元，其中：

1. 小学教育（2050202）595.37万元，较上年减少0.41万元，下降0.07%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

2. 事业单位离退休（2080502）2.77万元，较上年减少0.07万元，下降2.46%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.56万元，较上年减少1.39万元，下降2.68%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.28万元，较上年减少0.69万元，下降2.66%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年减少0.01万元，下降2.13%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

6. 事业单位医疗（2101102）17.60万元，较上年减少0.37万元，下降2.06%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）18.11万元，较上年减少0.13万元，下降0.71%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

8. 住房公积金（2210201）43.70万元，较上年减少0.56万元，下降1.27%，下降的主要原因是：教职工人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

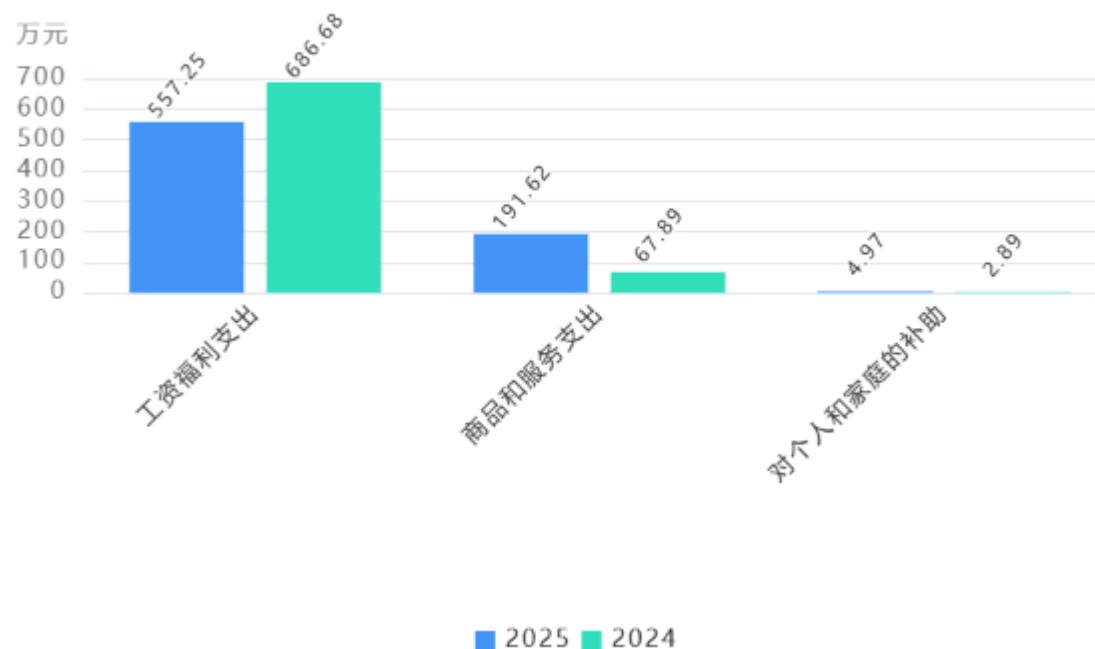
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出753.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）557.25万元，较上年减少129.43万元，下降18.85%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

（2）商品和服务支出（302）191.62万元，较上年增加123.73万元，增长182.25%，增长的主要原因是：学生数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.97万元，较上年增加2.08万元，增长71.97%，增长的主要原因是：退休教师人数增加，家庭经济困难学生补助标准上调。

支出按部门预算支出经济分类对比图

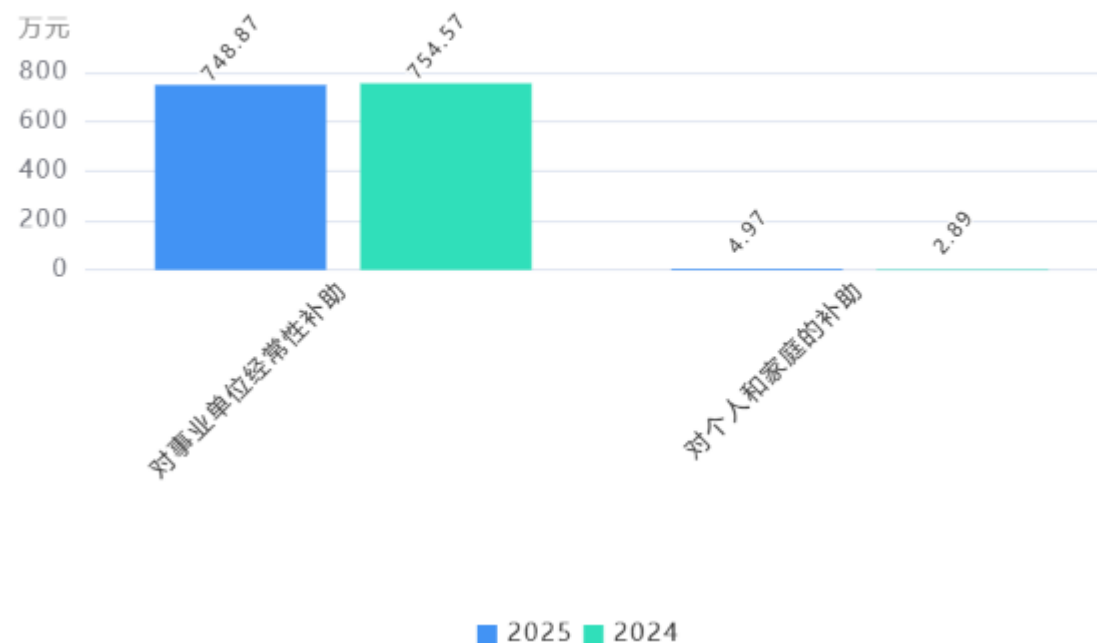


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出753.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）748.87万元，较上年减少5.70万元，下降0.76%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.97万元，较上年增加2.08万元，增长71.97%，增长的主要原因是：预算编制口径调整。

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753.84万元，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17.60万元，较上年减少0.72万元，下降3.93%，下降的主要原因是：教职工人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区杜城小学

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	8,382,604.59	一、部门预算	8,382,604.59	一、部门预算	8,382,604.59	一、部门预算	8,382,604.59
1、财政拨款	7,538,404.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,786,352.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,538,404.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,572,479.18	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	710,552.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,976.91	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	37,896.00	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	6,797,887.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,332,896.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,596,252.50	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	790,632.22	(2)商品和服务支出	2,584,440.00	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	11,812.50	9、对个人和家庭的补助	49,708.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	357,130.80	(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	844,200.00	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	436,953.60				
		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	8,382,604.59	本年支出合计	8,382,604.59	本年支出合计	8,382,604.59	本年支出合计	8,382,604.59
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	8,382,604.59	支出总计	8,382,604.59	支出总计	8,382,604.59	支出总计	8,382,604.59

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	8,382,604.59	7,538,404.59	710,552.50						844,200.00	
142	西安市雁塔区教育局	8,382,604.59	7,538,404.59	710,552.50						844,200.00	
142066	西安市雁塔区杜城小学	8,382,604.59	7,538,404.59	710,552.50						844,200.00	

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	7,538,404.59	一、财政拨款	7,538,404.59	一、财政拨款	7,538,404.59	一、财政拨款	7,538,404.59
1、一般公共预算拨款	7,538,404.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,786,352.09	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	710,552.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,572,479.18	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	175,976.91	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	37,896.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,953,687.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,488,696.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,752,052.50	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	790,632.22	(2)商品和服务支出	1,740,240.00	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	11,812.50	9、对个人和家庭的补助	49,708.50
		10、卫生健康支出	357,130.80	(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	436,953.60				
		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	7,538,404.59	本年支出合计	7,538,404.59	本年支出合计	7,538,404.59	本年支出合计	7,538,404.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,538,404.59	支出总计	7,538,404.59	支出总计	7,538,404.59	支出总计	7,538,404.59

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	7,538,404.59	5,610,375.18	175,976.91	1,752,052.50	
205	教育支出	5,953,687.97	4,025,658.56	175,976.91	1,752,052.50	
20502	普通教育	5,953,687.97	4,025,658.56	175,976.91	1,752,052.50	
2050202	小学教育	5,953,687.97	4,025,658.56	175,976.91	1,752,052.50	
208	社会保障和就业支出	790,632.22	790,632.22			
20805	行政事业单位养老支出	786,048.96	786,048.96			
2080502	事业单位离退休	27,696.00	27,696.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,568.64	505,568.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,784.32	252,784.32			
20899	其他社会保障和就业支出	4,583.26	4,583.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,583.26	4,583.26			
210	卫生健康支出	357,130.80	357,130.80			
21011	行政事业单位医疗	357,130.80	357,130.80			
2101102	事业单位医疗	176,000.10	176,000.10			
2101103	公务员医疗补助	181,130.70	181,130.70			
221	住房保障支出	436,953.60	436,953.60			
22102	住房改革支出	436,953.60	436,953.60			
2210201	住房公积金	436,953.60	436,953.60			

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				7,538,404.59	5,610,375.18	175,976.91	1,752,052.50	
301	工资福利支出			5,572,479.18	5,572,479.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,544,212.56	1,544,212.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,500.00	273,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,359,966.00	1,359,966.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	837,780.00	837,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	505,568.64	505,568.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	252,784.32	252,784.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,000.10	176,000.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	181,130.70	181,130.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,583.26	4,583.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,953.60	436,953.60			
302	商品和服务支出			1,916,216.91		175,976.91	1,740,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,934.25		102,234.25	9,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,742.66		73,742.66		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,730,540.00			1,730,540.00	
303	对个人和家庭的补助			49,708.50	37,896.00		11,812.50	
30302	退休费	50905	离退休费	27,696.00	27,696.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,012.50	4,200.00		11,812.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00			

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		5,786,352.09	5,610,375.18	175,976.91	
205	教育支出	4,201,635.47	4,025,658.56	175,976.91	
20502	普通教育	4,201,635.47	4,025,658.56	175,976.91	
2050202	小学教育	4,201,635.47	4,025,658.56	175,976.91	
208	社会保障和就业支出	790,632.22	790,632.22		
20805	行政事业单位养老支出	786,048.96	786,048.96		
2080502	事业单位离退休	27,696.00	27,696.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,568.64	505,568.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,784.32	252,784.32		
20899	其他社会保障和就业支出	4,583.26	4,583.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,583.26	4,583.26		
210	卫生健康支出	357,130.80	357,130.80		
21011	行政事业单位医疗	357,130.80	357,130.80		
2101102	事业单位医疗	176,000.10	176,000.10		
2101103	公务员医疗补助	181,130.70	181,130.70		
221	住房保障支出	436,953.60	436,953.60		
22102	住房改革支出	436,953.60	436,953.60		
2210201	住房公积金	436,953.60	436,953.60		

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			5,786,352.09	5,610,375.18	175,976.91	
301	工资福利支出			5,572,479.18	5,572,479.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,544,212.56	1,544,212.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	273,500.00	273,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,359,966.00	1,359,966.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	837,780.00	837,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	505,568.64	505,568.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	252,784.32	252,784.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,000.10	176,000.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	181,130.70	181,130.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,583.26	4,583.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,953.60	436,953.60		
302	商品和服务支出			175,976.91		175,976.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,234.25		102,234.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,742.66		73,742.66	
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			37,896.00	37,896.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,696.00	27,696.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00		

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	2, 596, 252. 50	
142	西安市雁塔区教育局	2, 596, 252. 50	
142066	西安市雁塔区杜城小学	2, 596, 252. 50	
	专用项目	2, 596, 252. 50	
	其他履职经费	2, 596, 252. 50	
	2025年班主任津贴	102, 000. 00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	9, 700. 00	
	2025年临聘人员经费	929, 600. 00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	200. 00	
	2025年中小学课后服务收入	844, 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市级资金）市财函（2024）2061号	11, 812. 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	671, 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	26, 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	1, 440. 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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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 (万元)			实施期资金总额:	10.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.20	
			其他资金	0.00	
年度目标	用于支付班主任津贴,提升班级管理水平。				
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	10.2万元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	17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	提升班级管理水平	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	班主任满意度	≥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：	67.11		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	67.11			
		其他资金	0.00			
年度目标	1. 保障学校教育教学工作正常开展； 2. 用于学校办公、教学支出； 3. 提升教育教学质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目资金总额		671100元	10
	产出指标	数量指标	义务教育小学段学生数		805人	10
		质量指标	资金使用规范情况		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	提升义务教育小学段质量		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	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			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：	0.14	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.14		
			其他资金	0.00		
年度目标	用于学生研学支出，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	项目资金总额		1440元	10
	产出指标	数量指标	参加研学学生		4-6年级	10
		质量指标	开拓学生视野		开拓	20
		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		参加研学学生	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

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：	2.62	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2.62		
			其他资金	0.00		
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		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金总额		26200元	10
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生		21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	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	项目资金发挥效应年限		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

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市级资金） 函（2024）2061号			市财
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：	1.18	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.18		
			其他资金	0.00		
年度目标	用于补助家庭经济困难学生，改善家庭经济困难程度。					
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	项目资金总额		11812.50元	10
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生数		21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	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	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14-6

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：	92.96	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	92.96		
			其他资金	0.00		
年度目标	用于支付临聘人员费用，提高服务能力。					
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	项目资金总额		92.96万元	10
	产出指标	数量指标	临聘教师人数		14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14-7

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：	0.02	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.02	
			其他资金	0.00	
年度目标	2025年随班就读残疾学生交通补，保障随班就读残疾学生正常接受教育。				
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	项目资金总额	200元	10
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	1人	10
		质量指标	资金规范补助随班就读残疾学生	规范	20
		时效指标	资金使用年限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生接受教育	保障	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14-8

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:	84.42	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.00		
			其他资金	84.42		
年度目标	为在校中小學生提供课后服务,促进中小學生健康成长,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	资金总额		84.42万元	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	提升课后服务质量		提升	20
		时效指标	资金使用时间		1年	10
	效益指标	社会效益指标	增强教育服务能力		增强	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14-9

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：	0.97		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	0.97		
		其他资金	0.00		
年度目标	1. 保障学校教育教学工作正常开展； 2. 用于学校办公、教学支出； 3. 提升教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金总额	9700元	10
	产出指标	数量指标	义务教育小学段学生数	805人	10
		质量指标	资金使用规范情况	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	提升义务教育小学段质量	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	家长、学生满意度	≥95%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区杜城小学			
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	用于人员工资发放、社保费用缴纳、日常办公费、对个人和家庭补助支出。	578.64	578.64	0.00	
	项目支出	用于义务教育公用经费、班主任津贴、临聘人员经费等支出。	104.15	104.15	0.00	
	非财政拨款类项目	用于学校开展课后服务支出。	84.42	0.00	84.42	
	专项资金	保障专用项目支出。	71.06	71.06	0.00	
	金额合计		838.27	753.85	84.42	
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		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	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	义务教育小学段学生数		805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	提升义务教育小学段水平		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

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					