

**西安市雁塔区红星小学**  
**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

我校是雁塔区义务段公办学校，学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。

#### （二）机构设置

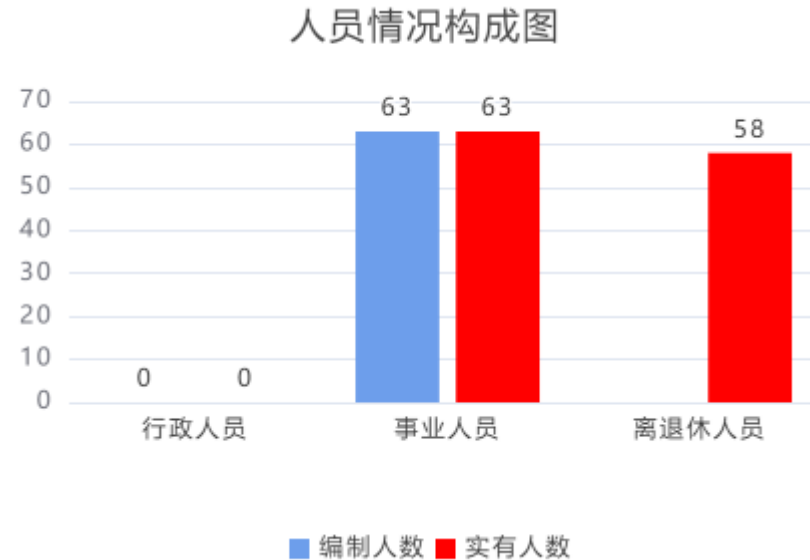
内设机构有：办公室、教务处、总务处、大队部。

### 二、工作任务

学校现有23个班级，1088名学生，学校的工作任务是在创新实践中培养人才、造就人格、形成人文精神。全力打造集质量、内涵、文化、特色、信誉于一体，社会认可、影响力大的义务教育学校。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员58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1,555.50万元，其中：一般公共预算拨款1,407.60万元、其他收入147.90万元，较上年减少

27.57万元，下降1.74%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少；本单位当年预算支出1,555.50万元，其中：一般公共预算拨款1,407.60万元、其他收入147.90万元，较上年减少27.57万元，下降1.74%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,407.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,407.60万元，较上年减少49.47万元，下降3.40%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少；本单位当年财政拨款支出1,407.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,407.60万元，较上年减少49.47万元，下降3.40%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少。

## **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1,407.60万元，较上年减少49.47万元，下降3.40%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少。

### **（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1,407.60万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,050.13万元，较上年减少67.74万元，下降6.06%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）19.24万元，较上年减少5.47万元，下降22.14%，下降的主要原因是：退休老师减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.39万元，较上年增加6.07万元，增长6.05%，增长的主要原因是：社保年审，基数上调；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.19万元，较上年增加3.03万元，增长6.04%，增长的主要原因是：社保年审，基数上调；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加0.05万元，增长5.21%，增长的主要原因是：社保年审，基数上调；

6. 事业单位医疗（2101102）39.06万元，较上年增加1.82万元，增长4.89%，增长的主要原因是：社保年审，基数上调；

7. 公务员医疗补助（2101103）47.77万元，较上年增加1.18万元，增长2.53%，增长的主要

原因是：社保年审，基数上调；

8. 住房公积金（2210201）90.81万元，较上年增加11.60万元，增长14.64%，增长的主要原因是：社保年审，基数上调。

### （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1,407.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,168.90万元，较上年减少141.43万元，下降10.79%，下降的主要原因是：绩效增量降低；

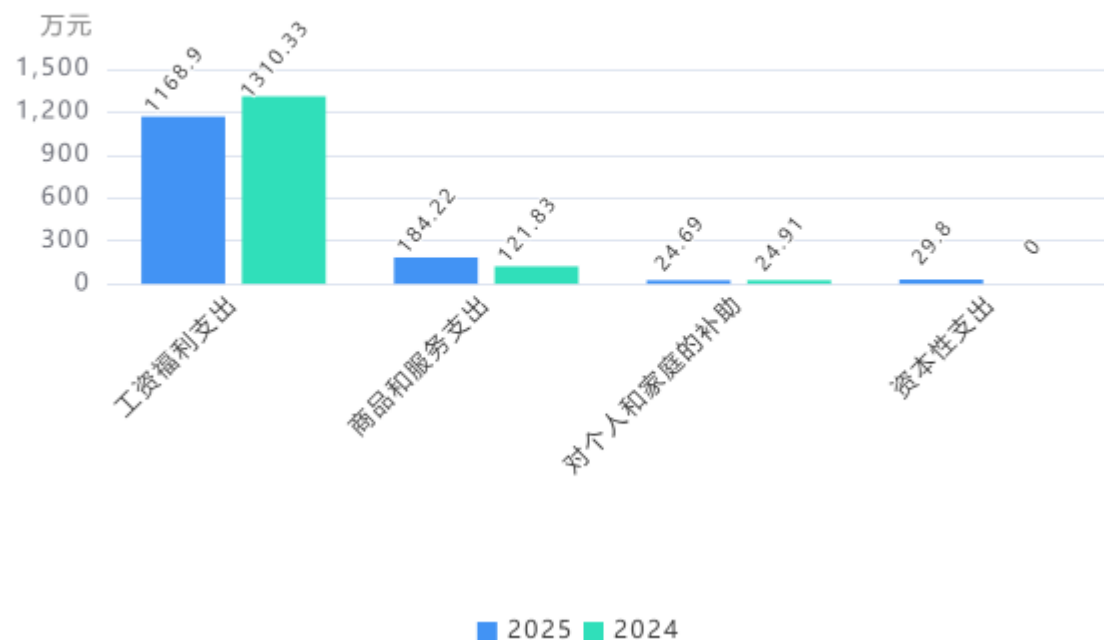
（2）商品和服务支出（302）184.22万元，较上年增加62.39万元，增长51.21%，增长的主要原因是：学校活动和采购物品增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.69万元，较上年减少0.22万元，下降0.88%，下降的主要原因是：退休教师人数减少；

（4）资本性支出（310）29.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有大型资本性支出。



支出按部门预算支出经济分类对比图



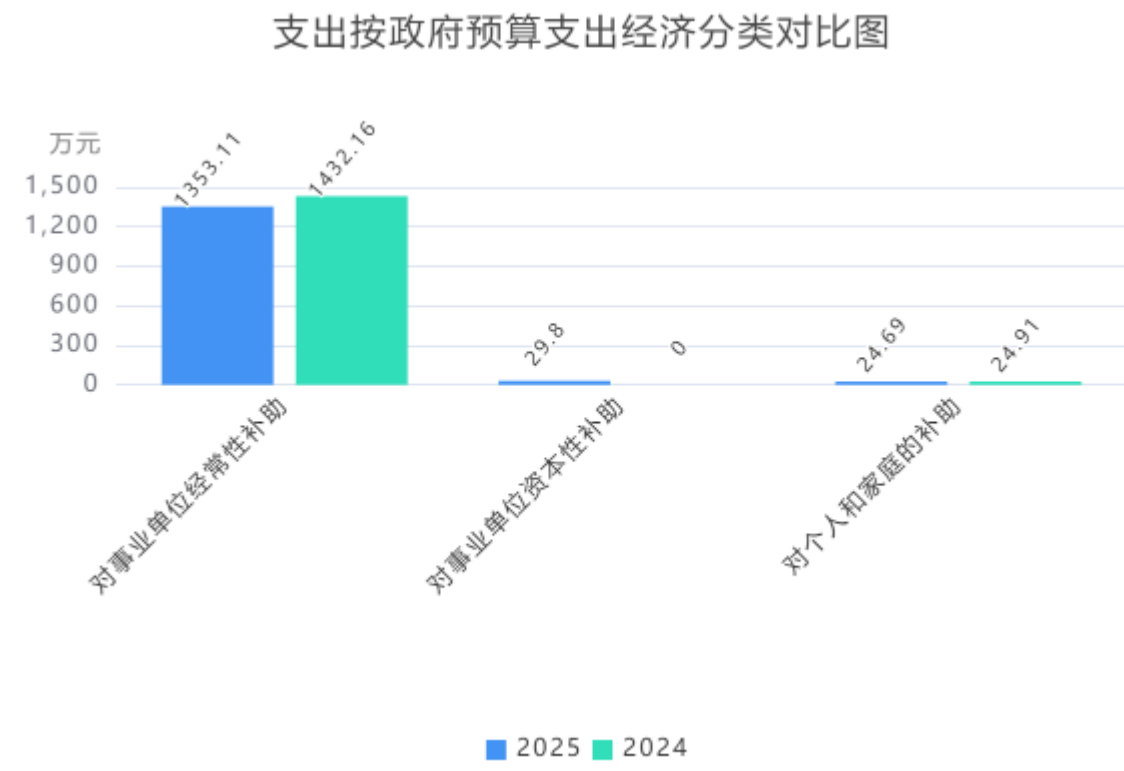
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,407.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,353.11万元，较上年减少79.05万元，下降5.52%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）29.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是： 本年有大型资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509） 24.69万元，较上年减少0.22万元，下降0.88%，下降的主要原因是： 退休教师人数减少。



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53.10万元，其中政府采购货物类预算29.80万元、政府采购服务类预算23.30万元、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1,407.60万元，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31.07万元，较上年减少2.17万元，下降6.53%，下降的主要原因是：学校日常采购计划减少。

## **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：西安市雁塔区红星小学

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           | 15,555,031.60 | 一、部门预算         | 15,555,031.60 | 一、部门预算            | 15,555,031.60 | 一、部门预算            | 15,555,031.60 |
| 1、财政拨款           | 14,076,031.60 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 12,235,889.10 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 14,076,031.60 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,688,950.17 | 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 | 1,276,442.50  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 310,706.93    | 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      | 236,232.00    | 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         | 11,980,292.55 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 15,010,112.10 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,319,142.50  | 6、对事业单位资本性补助      | 298,000.00    |
| 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    | 1,798,314.85  | (2)商品和服务支出        | 3,010,455.00  | 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       | 10,687.50     | 9、对个人和家庭的补助       | 246,919.50    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 868,302.60    | (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           | 1,479,000.00  | 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          | 298,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 908,121.60    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 15,555,031.60 | 本年支出合计         | 15,555,031.60 | 本年支出合计            | 15,555,031.60 | 本年支出合计            | 15,555,031.60 |
| 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             | 15,555,031.60 | 支出总计           | 15,555,031.60 | 支出总计              | 15,555,031.60 | 支出总计              | 15,555,031.60 |





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         | 15,555,031.60 | 14,076,031.60 | 1,276,442.50     |         |      |          |           |          | 1,479,000.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局  | 15,555,031.60 | 14,076,031.60 | 1,276,442.50     |         |      |          |           |          | 1,479,000.00 |      |
| 142020 | 西安市雁塔区红星小学 | 15,555,031.60 | 14,076,031.60 | 1,276,442.50     |         |      |          |           |          | 1,479,000.00 |      |

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           | 14,076,031.60 | 一、财政拨款         | 14,076,031.60 | 一、财政拨款            | 14,076,031.60 | 一、财政拨款            | 14,076,031.60 |
| 1、一般公共预算拨款       | 14,076,031.60 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 12,235,889.10 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,276,442.50  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,688,950.17 | 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        | 310,706.93    | 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      | 236,232.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 10,501,292.55 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 13,531,112.10 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,840,142.50  | 6、对事业单位资本性补助      | 298,000.00    |
|                  |               | 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    | 1,798,314.85  | (2)商品和服务支出        | 1,531,455.00  | 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       | 10,687.50     | 9、对个人和家庭的补助       | 246,919.50    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 868,302.60    | (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          | 298,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 908,121.60    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 14,076,031.60 | 本年支出合计         | 14,076,031.60 | 本年支出合计            | 14,076,031.60 | 本年支出合计            | 14,076,031.60 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 14,076,031.60 | 支出总计           | 14,076,031.60 | 支出总计              | 14,076,031.60 | 支出总计              | 14,076,031.60 |

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               | 14,076,031.60 | 11,925,182.17 | 310,706.93 | 1,840,142.50 |    |
| 205     | 教育支出             | 10,501,292.55 | 8,350,443.12  | 310,706.93 | 1,840,142.50 |    |
| 20502   | 普通教育             | 10,501,292.55 | 8,350,443.12  | 310,706.93 | 1,840,142.50 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 10,501,292.55 | 8,350,443.12  | 310,706.93 | 1,840,142.50 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,798,314.85  | 1,798,314.85  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,788,210.24  | 1,788,210.24  |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 192,372.00    | 192,372.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,063,892.16  | 1,063,892.16  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 531,946.08    | 531,946.08    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,104.61     | 10,104.61     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,104.61     | 10,104.61     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 868,302.60    | 868,302.60    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 868,302.60    | 868,302.60    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 390,634.95    | 390,634.95    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 477,667.65    | 477,667.65    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 908,121.60    | 908,121.60    |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 908,121.60    | 908,121.60    |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 908,121.60    | 908,121.60    |            |              |    |

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       |                |          |             | 14,076,031.60 | 11,925,182.17 | 310,706.93 | 1,840,142.50 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11,688,950.17 | 11,688,950.17 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,669,456.12  | 3,669,456.12  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 511,650.00    | 511,650.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,519,937.00  | 2,519,937.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,605,540.00  | 1,605,540.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,063,892.16  | 1,063,892.16  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 531,946.08    | 531,946.08    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 390,634.95    | 390,634.95    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 477,667.65    | 477,667.65    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 10,104.61     | 10,104.61     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 908,121.60    | 908,121.60    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,842,161.93  |               | 310,706.93 | 1,531,455.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 883,508.80    |               | 157,608.80 | 725,900.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     | 233,000.00    |               |            | 233,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 153,098.13    |               | 153,098.13 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 572,555.00    |               |            | 572,555.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 246,919.50    | 236,232.00    |            | 10,687.50    |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 192,372.00    | 192,372.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 10,687.50     |               |            | 10,687.50    |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 43,860.00     | 43,860.00     |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 298,000.00    |               |            | 298,000.00   |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 298,000.00    |               |            | 298,000.00   |    |

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               | 12,235,889.10 | 11,925,182.17 | 310,706.93 |    |
| 205     | 教育支出             | 8,661,150.05  | 8,350,443.12  | 310,706.93 |    |
| 20502   | 普通教育             | 8,661,150.05  | 8,350,443.12  | 310,706.93 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 8,661,150.05  | 8,350,443.12  | 310,706.93 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,798,314.85  | 1,798,314.85  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,788,210.24  | 1,788,210.24  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 192,372.00    | 192,372.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,063,892.16  | 1,063,892.16  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 531,946.08    | 531,946.08    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,104.61     | 10,104.61     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,104.61     | 10,104.61     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 868,302.60    | 868,302.60    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 868,302.60    | 868,302.60    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 390,634.95    | 390,634.95    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 477,667.65    | 477,667.65    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 908,121.60    | 908,121.60    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 908,121.60    | 908,121.60    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 908,121.60    | 908,121.60    |            |    |

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             |          |             | 12,235,889.10 | 11,925,182.17 | 310,706.93 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11,688,950.17 | 11,688,950.17 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,669,456.12  | 3,669,456.12  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 511,650.00    | 511,650.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,519,937.00  | 2,519,937.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,605,540.00  | 1,605,540.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,063,892.16  | 1,063,892.16  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 531,946.08    | 531,946.08    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 390,634.95    | 390,634.95    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 477,667.65    | 477,667.65    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 10,104.61     | 10,104.61     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 908,121.60    | 908,121.60    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 310,706.93    |               | 310,706.93 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 157,608.80    |               | 157,608.80 |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 153,098.13    |               | 153,098.13 |    |
| 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      |          |             | 236,232.00    | 236,232.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 192,372.00    | 192,372.00    |            |    |
| 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 | 43,860.00     | 43,860.00     |            |    |
| 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  | 3,319,142.50 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局                                       | 3,319,142.50 |      |
| 142020 | 西安市雁塔区红星小学                                      | 3,319,142.50 |      |
|        | 专用项目  | 3,319,142.50 |      |
|        | 其他履职经费  | 3,319,142.50 |      |
|        | 2025年班主任津贴                                      | 138,000.00   |      |
|        | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金                     | 13,100.00    |      |
|        | 2025年临聘人员经费                                     | 410,800.00   |      |
|        | 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                                  | 1,479,000.00 |      |
|        | 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 | 10,687.50    |      |
|        | 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     | 945,800.00   |      |
|        | 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            | 298,000.00   |      |
|        | 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        | 19,200.00    |      |
|        | 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          | 2,755.00     |      |



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     | 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   |    |    |        |   |                 |        |        | 23 |          |          |        | 531,000.00 |            |
| 205  | 02 | 02 | 1      | 全额  |                 |        |        | 23 |          |          |        | 531,000.00 |            |
| 205  | 02 | 02 | 142020 | 西安市雁塔区红星小学                                  |                 |        |        | 23 |          |          |        | 531,000.00 |            |
| 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   |        |        | 12 | 302      | 09       | 505    | 02         | 108,000.00 |
| 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 | C21040000物业管理服务 |        |        | 1  | 302      | 01       | 505    | 02         | 125,000.00 |
| 205  | 02 | 02 |        | 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        | A02370100消防设备   |        | 消防水泵   | 6  | 310      | 03       | 506    | 01         | 198,000.00 |
| 205  | 02 | 02 |        | 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        | A02370100消防设备   |        | 消防应急设备 | 4  | 310      | 03       | 506    | 01         | 100,000.00 |



表14

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:   | 13.8    |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |            | 其中: 财政拨款   | 13.8    |  |                |               |
|              |            | 其他资金       |         |  |                |               |
| 年度目标         | 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<br>(90分) |
|              | 成本指标       | 经济成本       | 班主任人数   |  | 23个教学班         | 20            |
|              |            | 社会成本       |         |  |                |               |
|              |            | 生态环境成本     |         |  |                |               |
|              | 产出指标       | 数量指标       | 津贴标准    |  | 10个月, 每人600元   | 20            |
|              |            | 质量指标       | 上级下达完成率 |  | 100%           | 20            |
|              |            | 时效指标       | 使用时间    |  | 1年             | 10            |
|              | 效益指标       | 经济效益指标     |         |  |                |               |
|              |            | 社会效益指标     | 社会满意度   |  | ≥95%           | 10            |
|              |            | 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  | 师生满意度   |  | ≥95%           | 10            |

表14

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：                    | 1.31 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |  |           | 其中：财政拨款                     | 1.31 |                |               |
|              |  |           | 其他资金                        |      |                |               |
| 年度目标         | 城市义务教育段学生免学杂费政策，小学800中学1000，高出中央标注部分区级小学承担12元，初中承担9元 |           |                             |      |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 人数                          |      | 1088           | 20            |
|              |  | 社会成本      |                             |      |                |               |
|              |  | 生态环境成本    |                             |      |                |               |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 补贴标准                        |      | 12元            | 20            |
|              |  | 质量指标      | 上级下达完成率                     |      | 100%           | 20            |
|              |  | 时效指标      | 使用时间                        |      | 1年             | 10            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                             |      |                |               |
|              |  | 社会效益指标    | 社会满意度                       |      | ≥95%           | 10            |
|              |  | 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 | 师生满意度                       |      | ≥95%           | 10            |

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:    | 41.08   |  | 执行率分值<br>(10分)              |               |
|              |             | 其中:财政拨款     | 41.08   |  |                             |               |
|              |             | 其他资金        |         |  |                             |               |
| 年度目标         | 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<br>(90分) |
|              | 成本指标        | 经济成本        | 人数      |  | 临聘6人,计划外2人                  | 20            |
|              |             | 社会成本        |         |  |                             |               |
|              |             | 生态环境成本      |         |  |                             |               |
|              | 产出指标        | 数量指标        | 经费标准    |  | 临聘教师5105元/月,计划外用工2.16万元/人/年 | 20            |
|              |             | 质量指标        | 上级下达完成率 |  | 100%                        | 20            |
|              |             | 时效指标        | 使用时间    |  | 1年                          | 10            |
|              | 效益指标        | 经济效益指标      |         |  |                             |               |
|              |             | 社会效益指标      | 社会满意度   |  | ≥95%                        | 10            |
|              |             | 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   | 师生满意度   |  | ≥95%                        | 10            |

表14

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<br>(万元) |                             |           | 实施期资金总额:         | 0.18 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                             |           | 其中:财政拨款          | 0.18 |                |               |
|              |                             |           | 其他资金             |      |                |               |
| 年度目标         | 2025年随班就读残疾学生交通补, 200元/生. 年 |           |                  |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                        | 经济成本      | 补贴金额             |      | 1800           | 20            |
|              |                             | 社会成本      |                  |      |                |               |
|              |                             | 生态环境成本    |                  |      |                |               |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 人数               |      | 9人             | 20            |
|              |                             | 质量指标      | 标准               |      | 200每人          | 20            |
|              |                             | 时效指标      | 使用时间             |      | 1年             | 10            |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    |                  |      |                |               |
|              |                             | 社会效益指标    | 社会满意度            |      | ≥95%           | 10            |
|              |                             | 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 | 师生满意度            |      | ≥95%           | 10            |



表14

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：       | 147.9   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |             |           | 其中：财政拨款        | 147.9   |                |
|              |             |           | 其他资金           |         |                |
| 年度目标         | 2025年课后服务收入 |           |                |         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标        | 经济成本      | 课后服务费标准        | 140元每月  | 20             |
|              |             | 社会成本      |                |         |                |
|              |             | 生态环境成本    |                |         |                |
|              | 产出指标        | 数量指标      | 服务学生           | 1088人   | 20             |
|              |             | 质量指标      | 金额             | 147.9万元 | 20             |
|              |             | 时效指标      | 使用时间           | 1年      | 10             |
|              | 效益指标        | 经济效益指标    |                |         |                |
|              |             | 社会效益指标    | 社会满意度          | ≥95%    | 10             |
|              |             | 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 | 师生满意度          | ≥95%    | 10             |

表14

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<br>（万元） |   |           | 实施期资金总额：  | 1.07 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |   |           | 其中：财政拨款   | 1.07 |                |               |
|              |   |           | 其他资金  |      |                |               |
| 年度目标         | 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]2088号 |           |   |      |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 总金额   |      | 10687.5        | 20            |
|              |   | 社会成本      |   |      |                |               |
|              |   | 生态环境成本    |   |      |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 补助金额  |      | 10687.5        | 20            |
|              |   | 质量指标      | 上级下达完成率   |      | 100%           | 20            |
|              |   | 时效指标      | 使用时间  |      | 1年             | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |   |      |                |               |
|              |   | 社会效益指标    | 社会满意度   |      | ≥95%           | 10            |
|              |   | 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 | 师生满意度   |      | ≥95%           | 10            |

表14

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<br>（万元） |  | 实施期资金总额：                                    | 94.58   |  | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |  | 其中：财政拨款                                     | 94.58   |  |                |               |
|              |  | 其他资金  |         |  |                |               |
| 年度目标         | 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，用于学校运转 |   |         |  |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标   | 经济成本  | 经费总额    |  | 945800         | 20            |
|              |  | 社会成本  |         |  |                |               |
|              |  | 生态环境成本                                      |         |  |                |               |
|              | 产出指标   | 数量指标  | 学生数     |  | 1088           | 20            |
|              |  | 质量指标  | 上级下达完成率 |  | 100%           | 20            |
|              |  | 时效指标  | 使用时间    |  | 1年             | 10            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                                      |         |  |                |               |
|              |  | 社会效益指标                                      | 社会满意度   |  | ≥95%           | 10            |
|              |  | 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                                   | 师生满意度   |  | ≥95%           | 10            |

表14

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<br>(万元) |                          |           | 实施期资金总额:                             | 29.8 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                          |           | 其中: 财政拨款                             | 29.8 |                |               |
|              |                          |           | 其他资金                                 |      |                |               |
| 年度目标         | 购买消防设备, 完善消防设施, 保障校园消防安全 |           |                                      |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                     | 经济成本      |                                      |      |                |               |
|              |                          | 社会成本      | 惠及人数                                 |      | 广泛             | 10            |
|              |                          | 生态环境成本    |                                      |      |                |               |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 设备购置                                 |      | 10个            | 10            |
|              |                          | 质量指标      | 资金执行率                                |      | 100%           | 40            |
|              |                          | 时效指标      |                                      |      |                |               |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标    |                                      |      |                |               |
|              |                          | 社会效益指标    | 惠及人数                                 |      | 广泛             | 10            |
|              |                          | 生态效益指标    |                                      |      |                |               |
|              |                          | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                             |      | 一年             | 10            |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                                |      | ≥95%           | 10            |

表14

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<br>（万元） |  |           | 实施期资金总额：                                 | 1.92 | 执行率分值<br>（10分） |               |
|              |  |           | 其中：财政拨款                                  | 1.92 |                |               |
|              |  |           | 其他资金                                     |      |                |               |
| 年度目标         | 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 |           |  |      |                |               |
| 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<br>（90分） |
|              | 成本指标                                     | 经济成本      | 经费总额                                     |      | 19200          | 20            |
|              |  | 社会成本      |  |      |                |               |
|              |  | 生态环境成本    |  |      |                |               |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 学生数                                      |      | 困难学生           | 20            |
|              |  | 质量指标      | 上级下达完成率                                  |      | 100%           | 20            |
|              |  | 时效指标      | 使用时间                                     |      | 1年             | 10            |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标    |  |      |                |               |
|              |  | 社会效益指标    | 社会满意度                                    |      | ≥95%           | 10            |
|              |  | 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 | 师生满意度                                    |      | ≥95%           | 10            |

表14

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<br>（万元） |  |           | 实施期资金总额：                               | 0.28    | 执行率分值<br>（10分） |
|              |  |           | 其中：财政拨款                                | 0.28    |                |
|              |  |           | 其他资金                                   |         |                |
| 年度目标         | 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 |           |  |         |                |
| 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<br>（90分）  |
|              | 成本指标                                   | 经济成本      | 经费总额                                   | 2755    | 20             |
|              |  | 社会成本      |  |         |                |
|              |  | 生态环境成本    |  |         |                |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 学生数                                    | 4到6年级学生 | 20             |
|              |  | 质量指标      | 上级下达完成率                                | 100%    | 20             |
|              |  | 时效指标      | 使用时间                                   | 1年      | 10             |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标    |  |         |                |
|              |  | 社会效益指标    | 社会满意度                                  | ≥95%    | 10             |
|              |  | 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 | 师生满意度                                  | ≥95%    | 10             |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

|          |                |                                     |   |          |         |          |            |
|----------|----------------|-------------------------------------|---|----------|---------|----------|------------|
| 部门（单位）名称 |                |                                     | 西安市雁塔区红星小学  |          |         |          |            |
| 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，社保缴纳，日常办公费，个人及其他家庭补助支出                       | 1223.59  | 1223.59 |          |            |
|          | 项目支出           |                                     | 班主任津贴，临聘工资、区级学生经费，残疾学生交通补贴                          | 56.37    | 56.37   |          |            |
|          | 2025年中小学课后服务收入 |                                     | 2025年课后服务   | 147.9    | 0       | 147.9    |            |
|          | 上级专项资金         |                                     | 2025年义务教育公用经费，研学旅行补助，课后服务困难生补助，义务教育家庭经济困难学生补助，市民化奖励 | 127.64   | 127.64  |          |            |
|          |                |                                     | 金额合计  | 1555.5   | 1407.6  | 147.9    |            |
| 年度总体目标   |                | 1. 认真开展教育教学工作2. 促进学生全面发展3. 创新创建优质学校 |   |          |         |          |            |
| 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                                | 预算金额  |          |         | 1555.5万元 | 20         |
|          |                | 社会成本                                |   |          |         |          |            |
|          |                | 生态环境成本                              |   |          |         |          |            |
|          | 产出指标           | 数量指标                                | 小学义务教育学生数   |          |         | 1088     | 20         |
|          |                | 质量指标                                | 预算资金使用情况  |          |         | 规范使用     | 10         |
|          |                | 时效指标                                | 资金使用时间  |          |         | 1年       | 10         |
|          | 效益指标           | 经济效益指标                              | 政策知晓率   |          |         | 100%     | 10         |
|          |                | 社会效益指标                              | 师生满意度   |          |         | 100%     | 10         |
|          |                | 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                           | 师生满意度   |          |         | 100%     | 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    |       |               |
| 资金金额<br>(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<br>(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 |      |         |       |               |