

**西安市雁塔区科创路小学**  
**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

西安市雁塔区科创路小学位于西安市雁塔区科创路1号，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，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

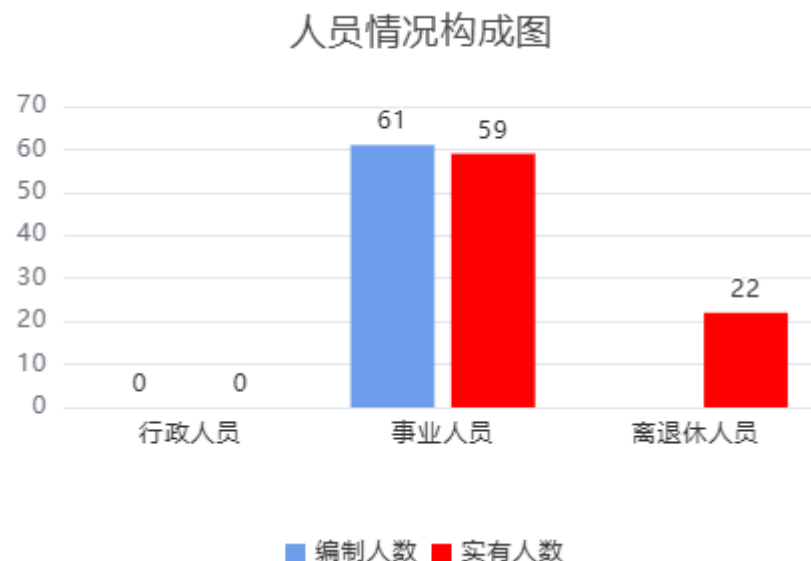
本单位内设机构有：办公室、教务处、总务处、大队部、保健室、财务室等。

### 二、工作任务

2025年本单位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61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员22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1,475.92万元，其中：一般公共预算拨款1,371.14万元、其他收入104.78万元，较上年减少72.25万元，下降4.67%，下降的主要原因是：上年度拨付以前年度新优质学校资金，收入增加，本年度不涉及该项目；本单位当年预算支出1,475.92万元，其中：一般公共预算拨款

1,371.14万元、其他收入104.78万元，较上年减少72.25万元，下降4.67%，下降的主要原因是：上年度拨付以前年度新优质学校资金，收入增加，本年度不涉及该项目。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,371.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,371.14万元，较上年减少146.28万元，下降9.64%，下降的主要原因是：2025年起，西安市雁塔区科创路幼儿园预算管理由西安市雁塔区第十八幼儿园上报，对应的人员经费及公用经费等不再由本单位支付，本单位预算及预算公开只核算管理西安市雁塔区科创路小学；本单位当年财政拨款支出1,371.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,371.14万元，较上年减少146.28万元，下降9.64%，下降的主要原因是：2025年起，西安市雁塔区科创路幼儿园预算管理由西安市雁塔区第十八幼儿园上报，对应的人员经费及公用经费等不再由本单位支付，本单位预算及预算公开只核算管理西安市雁塔区科创路小学。

## 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1,371.14万元，较上年减少146.28万元，下降9.64%，下降的主要原因是：2025年起，西安市雁塔区科创路幼儿园预算管理由西安市雁塔区第十八幼儿园上报，对应的人员经费及公用经费等不再由本单位支付，本单位预算及预算公开只核算管理西安市雁塔区科创路小学。

## （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1,371.14万元，其中：

1. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少1.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年起，西安市雁塔区科创路幼儿园预算管理由西安市雁塔区第十八幼儿园上报，本单位预算及预算公开不再核算西安市雁塔区科创路幼儿园；

2. 小学教育（2050202）1,039.09万元，较上年减少165.84万元，下降13.76%，下降的主要原因是：上年度拨付以前年度新优质学校资金，收入增加，本年度不涉及该项目，项目资金减少，小学教育科目数额下降；

3. 事业单位离退休（2080502）10.34万元，较上年增加1.52万元，增长17.23%，增长的主要原因是：据实填写上报，本单位共有22名退休教师，今年75岁以上退休教师增加，相对应经费支出增加；非统筹、降温费、均在事业单位离退休科目核算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.08万元，较上年减少1.39万元，下

降1.32%，下降的主要原因是：上年度涉及补缴新入职教师养老保险费用，支出增加，本年度暂不涉及；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.01万元，较上年减少0.72万元，下降1.37%，下降的主要原因是：上年度涉及补缴新入职教师养老保险费用，支出增加，本年度暂不涉及；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.97万元，较上年无增减；

7. 事业单位医疗（2101102）37.19万元，较上年增加0.25万元，增长0.68%，增长的主要原因是：据实维护人员台账，在职人员职称职级信息变动，缴费基数变动；

8. 公务员医疗补助（2101103）38.03万元，较上年减少0.56万元，下降1.45%，下降的主要原因是：据实维护人员台账，在职人员职称职级信息变动，缴费基数变动；

9. 住房公积金（2210201）89.44万元，较上年增加21.67万元，增长31.98%，增长的主要原因是：人员台账数据维护更新，据实填写上报。

### （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1,371.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,144.07万元，较上年减少201.76万元，下降14.99%，下降的主要原因是：2025年起，西安市雁塔区科创路幼儿园预算管理由西安市雁塔区第十八幼儿园上

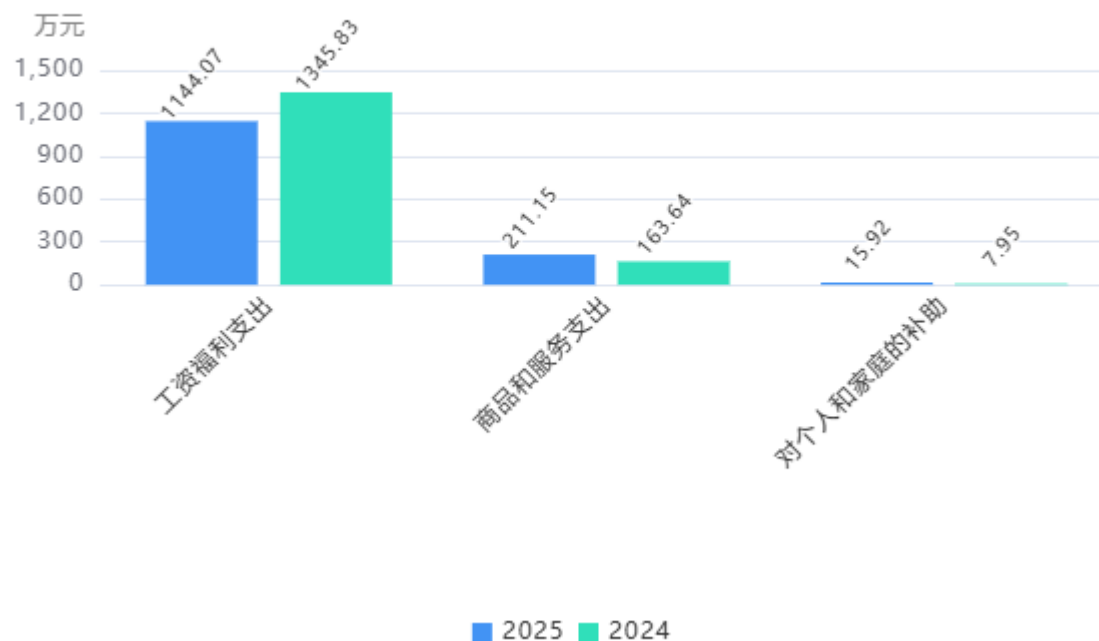


报，对应的人员经费及公用经费等不再由本单位支付，本单位预算及预算公开只核算管理西安市雁塔区科创路小学；

（2）商品和服务支出（302）211.15万元，较上年增加47.51万元，增长29.03%，增长的主要原因是：2025年度课后服务学生人数增长，学生参与度提高，课后服务收入增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.92万元，较上年增加7.97万元，增长100.25%，增长的主要原因是：退休教师非统筹、降温费、均在事业单位离退休科目核算；今年75岁以上退休教师增加，相对应经费支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

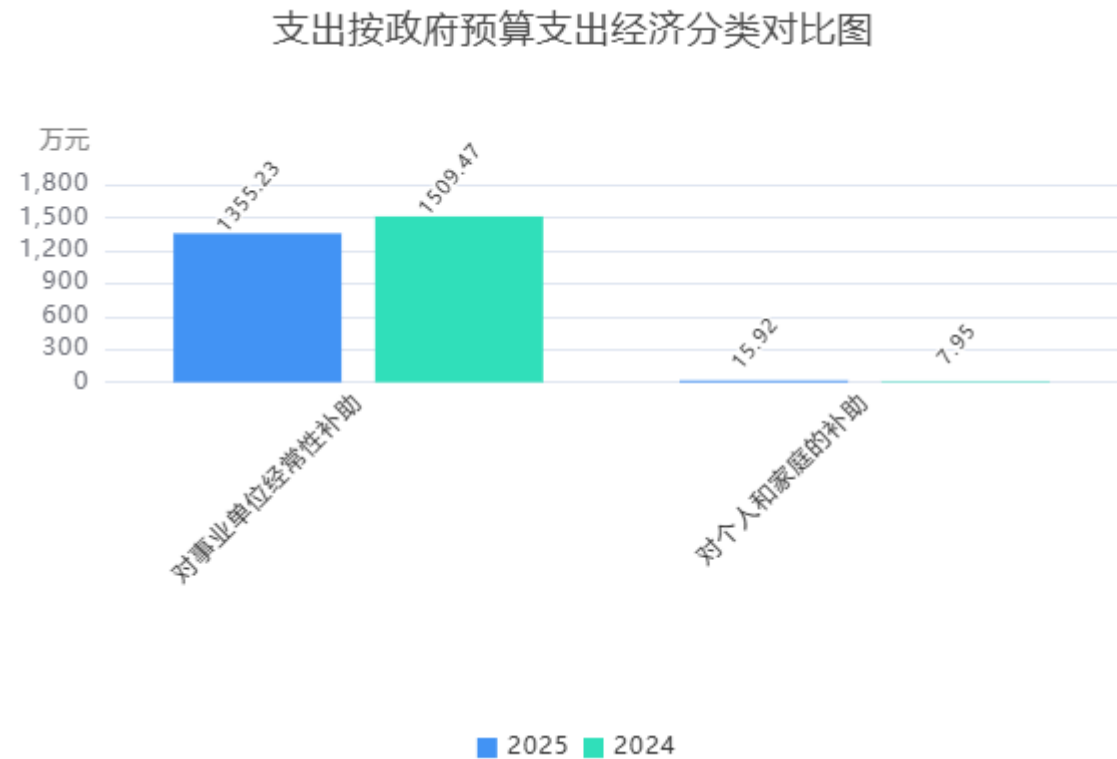


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,371.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,355.23万元，较上年减少154.24万元，下降10.22%，下降的主要原因是：2025年起，西安市雁塔区科创路幼儿园预算管理由西安市雁塔区第十八幼儿园上报，对应的人员经费及公用经费等不再由本单位支付，本单位预算及预算公开只核算管理西安市雁塔区科创路小学；

（2）对个人和家庭的补助（509）15.92万元，较上年增加7.97万元，增长100.25%，增长

的主要原因是：退休教师非统筹、降温费、均在事业单位离退休科目核算；今年75岁以上退休教师增加，相对应经费支出增加。



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4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14.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.40万元、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1,371.14万元，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32.22万元，较上年减少6.00万元，下降15.70%，下降的主要原因是：2025年起，西安市雁塔区科创路幼儿园预算管理由西安市雁塔区第十八幼儿园上报，对应的公用经费及工会经费等不再由本单位支付，本单位预算及预算公开只核算管理西安市雁塔区科创路小学。

## 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：西安市雁塔区科创路小学

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           | 14,759,235.93 | 一、部门预算         | 14,759,235.93 | 一、部门预算            | 14,759,235.93 | 一、部门预算            | 14,759,235.93 |
| 1、财政拨款           | 13,711,435.93 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,869,230.93 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 13,711,435.93 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,440,748.54 | 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 | 1,181,805.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 322,176.31    | 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      | 106,306.08    | 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         | 11,438,712.83 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 14,600,054.85 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,890,005.00  | 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    | 1,673,938.20  | (2)商品和服务支出        | 2,837,130.00  | 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       | 52,875.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 159,181.08    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 752,176.80    | (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           | 1,047,800.00  | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出(基本建设)    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 894,408.10    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 14,759,235.93 | 本年支出合计         | 14,759,235.93 | 本年支出合计            | 14,759,235.93 | 本年支出合计            | 14,759,235.93 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 14,759,235.93 | 支出总计           | 14,759,235.93 | 支出总计              | 14,759,235.93 | 支出总计              | 14,759,235.93 |

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          | 14,759,235.93 | 13,711,435.93 | 1,181,805.00     |         |      |          |           |          | 1,047,800.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局   | 14,759,235.93 | 13,711,435.93 | 1,181,805.00     |         |      |          |           |          | 1,047,800.00 |      |
| 142067 | 西安市雁塔区科创路小学 | 14,759,235.93 | 13,711,435.93 | 1,181,805.00     |         |      |          |           |          | 1,047,800.00 |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 13,711,435.93 | 一、财政拨款         | 13,711,435.93 | 一、财政拨款            | 13,711,435.93 | 一、财政拨款            | 13,711,435.93 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13,711,435.93 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,869,230.93 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,181,805.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 11,440,748.54 | 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        | 322,176.31    | 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      | 106,306.08    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 10,390,912.83 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 13,552,254.85 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,842,205.00  | 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    | 1,673,938.20  | (2)商品和服务支出        | 1,789,330.00  | 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       | 52,875.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 159,181.08    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 752,176.80    | (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      | 894,408.10    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 13,711,435.93 | 本年支出合计         | 13,711,435.93 | 本年支出合计            | 13,711,435.93 | 本年支出合计            | 13,711,435.93 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 13,711,435.93 | 支出总计           | 13,711,435.93 | 支出总计              | 13,711,435.93 | 支出总计              | 13,711,435.93 |

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               | 13,711,435.93 | 11,547,054.62 | 322,176.31 | 1,842,205.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 10,390,912.83 | 8,226,531.52  | 322,176.31 | 1,842,205.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 10,390,912.83 | 8,226,531.52  | 322,176.31 | 1,842,205.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 10,390,912.83 | 8,226,531.52  | 322,176.31 | 1,842,205.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,673,938.20  | 1,673,938.20  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,664,250.84  | 1,664,250.84  |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 103,366.08    | 103,366.08    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,040,806.80  | 1,040,806.80  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 520,077.96    | 520,077.96    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9,687.36      | 9,687.36      |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9,687.36      | 9,687.36      |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 752,176.80    | 752,176.80    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 752,176.80    | 752,176.80    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 371,892.35    | 371,892.35    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 380,284.45    | 380,284.45    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 894,408.10    | 894,408.10    |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 894,408.10    | 894,408.10    |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 894,408.10    | 894,408.10    |            |              |    |

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       |                |          |             | 13,711,435.93 | 11,547,054.62 | 322,176.31 | 1,842,205.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11,440,748.54 | 11,440,748.54 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,354,412.52  | 3,354,412.52  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 540,890.00    | 540,890.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,653,269.00  | 2,653,269.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,675,020.00  | 1,675,020.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,040,806.80  | 1,040,806.80  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 520,077.96    | 520,077.96    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 371,892.35    | 371,892.35    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 380,284.45    | 380,284.45    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 9,687.36      | 9,687.36      |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 894,408.10    | 894,408.10    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,111,506.31  |               | 322,176.31 | 1,789,330.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,171,848.05  |               | 170,448.05 | 1,001,400.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 151,728.26    |               | 151,728.26 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 787,930.00    |               |            | 787,930.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 159,181.08    | 106,306.08    |            | 52,875.00    |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 103,366.08    | 103,366.08    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 52,875.00     |               |            | 52,875.00    |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 2,940.00      | 2,940.00      |            |              |    |

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               | 11,869,230.93 | 11,547,054.62 | 322,176.31 |    |
| 205     | 教育支出             | 8,548,707.83  | 8,226,531.52  | 322,176.31 |    |
| 20502   | 普通教育             | 8,548,707.83  | 8,226,531.52  | 322,176.31 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 8,548,707.83  | 8,226,531.52  | 322,176.31 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,673,938.20  | 1,673,938.20  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,664,250.84  | 1,664,250.84  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 103,366.08    | 103,366.08    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,040,806.80  | 1,040,806.80  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 520,077.96    | 520,077.96    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9,687.36      | 9,687.36      |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9,687.36      | 9,687.36      |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 752,176.80    | 752,176.80    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 752,176.80    | 752,176.80    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 371,892.35    | 371,892.35    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 380,284.45    | 380,284.45    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 894,408.10    | 894,408.10    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 894,408.10    | 894,408.10    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 894,408.10    | 894,408.10    |            |    |

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             |          |             | 11,869,230.93 | 11,547,054.62 | 322,176.31 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11,440,748.54 | 11,440,748.54 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,354,412.52  | 3,354,412.52  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 540,890.00    | 540,890.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,653,269.00  | 2,653,269.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,675,020.00  | 1,675,020.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,040,806.80  | 1,040,806.80  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 520,077.96    | 520,077.96    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 371,892.35    | 371,892.35    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 380,284.45    | 380,284.45    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 9,687.36      | 9,687.36      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 894,408.10    | 894,408.10    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 322,176.31    |               | 322,176.31 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 170,448.05    |               | 170,448.05 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 151,728.26    |               | 151,728.26 |    |
| 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      |          |             | 106,306.08    | 106,306.08    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 103,366.08    | 103,366.08    |            |    |
| 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 | 2,940.00      | 2,940.00      |            |    |



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                                              | 2,890,005.00 |      |
| 142    | 西安市雁塔区教育局                                       | 2,890,005.00 |      |
| 142067 | 西安市雁塔区科创路小学                                     | 2,890,005.00 |      |
|        | 专用项目                                            | 2,890,005.00 |      |
|        | 其他履职经费                                          | 2,890,005.00 |      |
|        | 2025年班主任津贴                                      | 156,000.00   |      |
|        | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金                     | 14,300.00    |      |
|        | 2025年临聘人员经费                                     | 490,100.00   |      |
|        | 2025年中小学课后服务收入                                  | 1,047,800.00 |      |
|        | 提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）市财函（2024）2061号 | 52,875.00    |      |
|        | 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     | 987,100.00   |      |
|        | 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        | 138,600.00   |      |
|        | 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          | 3,230.00     |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目                                        | 采购目录          | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明         |            |  |
|------|----|----|--------|---------------------------------------------|---------------|--------|------|----|------|------|--------|------|------------|------------|--|
| 类    | 款  | 项  |        |                                             |               |        |      |    | 支出经济 | 支出经济 |        |      |            |            |  |
|      |    |    |        |                                             |               |        |      |    | 科目编码 | 科目编码 |        |      |            |            |  |
| 合 计  |    |    |        |                                             |               |        |      |    | 4    | 类    | 类      | 款    |            | 144,000.00 |  |
| 205  | 02 | 02 | 1      | 全额                                          |               |        |      | 4  |      |      |        |      | 144,000.00 |            |  |
| 205  | 02 | 02 | 142067 | 西安市雁塔区科创路小学                                 |               |        |      | 4  |      |      |        |      | 144,000.00 |            |  |
| 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 |        |      | 4  | 302  | 01   | 505    | 02   | 144,000.00 |            |  |



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:     | 15.60    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                         |           | 其中:财政拨款      | 15.60    |                |
|              |                         |           | 其他资金         |          |                |
| 年度目标         | 按照相关政策要求,班主任每月有相应的班主任津贴 |           |              |          |                |
| 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      | 班主任津贴标准      | 600元/人/月 | 20             |
|              |                         | 社会成本      |              |          |                |
|              |                         | 生态环境成本    |              |          |                |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 惠及班主任人数      | 26人      | 20             |
|              |                         | 质量指标      | 保证教育教学活动正常运转 | 100%     | 10             |
|              |                         | 时效指标      | 资金使用时间       | 10个月     | 10             |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    |              |          |                |
|              |                         | 社会效益指标    | 惠及班主任人数      | 26人      | 10             |
|              |                         | 生态效益指标    |              |          |                |
|              |                         | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限     | 1年       | 10             |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        | 100%     | 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：                    | 1.43 |       | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                |           | 其中：财政拨款                     | 1.43 |       |                |
|              |                |           | 其他资金                        |      |       |                |
| 年度目标         | 维持小学教育教学活动正常运转 |           |                             |      |       |                |
| 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      |                             |      |       |                |
|              |                | 社会成本      |                             |      |       |                |
|              |                | 生态环境成本    |                             |      |       |                |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 惠及学生人数                      |      | 1193人 | 20             |
|              |                | 质量指标      | 保证教育教学活动正常运转                |      | 100%  | 20             |
|              |                | 时效指标      | 使用时间                        |      | 1年    | 20             |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    |                             |      |       |                |
|              |                | 社会效益指标    | 项目惠及学生人数                    |      | 1193人 | 10             |
|              |                | 生态效益指标    |                             |      |       |                |
|              |                | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                    |      | 1年    | 10             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 教师及家长满意度                    |      | >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:     | 49.01   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                          |           | 其中:财政拨款      | 49.01   |                |
|              |                          |           | 其他资金         |         |                |
| 年度目标         | 维持小学教育教学活动正常运转,支付外聘人员经费。 |           |              |         |                |
| 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      | 外聘老师经费       | 49.01万元 | 20             |
|              |                          | 社会成本      |              |         |                |
|              |                          | 生态环境成本    |              |         |                |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 临聘老师人数       | 8人      | 20             |
|              |                          | 质量指标      | 支付准时率        | 按月支付    | 20             |
|              |                          | 时效指标      | 项目实施时间       | 1年      | 10             |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标    |              |         |                |
|              |                          | 社会效益指标    | 公办小学教育教学水平提升 | 逐步      | 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 | 学生家长满意度      | >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:       | 104.78 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                         |           | 其中:财政拨款        |        |                |               |
|              |                                                         |           | 其他资金           | 104.78 |                |               |
| 年度目标         | 我校为2021年新建学校,学生人数863人,按照标准140元/人/月收取,用于我校课后服务日常劳务和耗材支出。 |           |                |        |                |               |
| 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<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      | 收取人数           |        | 820            | 20            |
|              |                                                         | 质量指标      | 资金使用           |        | 及时             | 20            |
|              |                                                         | 时效指标      | 资金使用期限         |        | 1年             | 20            |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标    |                |        |                |               |
|              |                                                         | 社会效益指标    | 保障教育教学活动正常进行   |        | 100%           | 20            |
|              |                                                         | 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 | 教师满意度          |        | 100%           | 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市级资金）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：                                        | 5.29   | 执行率分值<br>（10分） |
|              |            |           | 其中：财政拨款                                         | 5.29   |                |
|              |            |           | 其他资金                                            |        |                |
| 年度目标         | 维护困难学生正常教育 |           |                                                 |        |                |
| 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<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      | 困难学生数                                           | 92人    | 20             |
|              |            | 质量指标      | 保证教育教学活动正常运转                                    | 100%   | 20             |
|              |            | 时效指标      |                                                 |        |                |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    | 困难学生补助标准                                        | 625元/年 | 20             |
|              |            | 社会效益指标    | 帮助困难学生正常入学                                      | 100%   | 20             |
|              |            | 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 | 学生家长满意度                                         | ≥95%   | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                |           |                                             |       |                |
|--------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                |           | 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：                                    | 98.71 | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                |           | 其中：财政拨款                                     | 98.71 |                |
|              |                |           | 其他资金                                        |       |                |
| 年度目标         | 维持小学教育教学活动正常运转 |           |                                             |       |                |
| 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      |                                             |       |                |
|              |                | 社会成本      |                                             |       |                |
|              |                | 生态环境成本    |                                             |       |                |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 惠及学生人数                                      | 1193人 | 20             |
|              |                | 质量指标      | 保证教育教学活动正常运转                                | 100%  | 20             |
|              |                | 时效指标      | 使用时间                                        | 1年    | 20             |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    |                                             |       |                |
|              |                | 社会效益指标    | 项目惠及学生人数                                    | 1193人 | 10             |
|              |                | 生态效益指标    |                                             |       |                |
|              |                | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                                    | 1年    | 10             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 教师及家长满意度                                    | >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：                                 | 13.86 | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                |           | 其中：财政拨款                                  | 13.86 |                |
|              |                |           | 其他资金                                     |       |                |
| 年度目标         | 维持小学教育教学活动正常运转 |           |                                          |       |                |
| 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      |                                          |       |                |
|              |                | 社会成本      |                                          |       |                |
|              |                | 生态环境成本    |                                          |       |                |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 惠及学生人数                                   | 92人   | 20             |
|              |                | 质量指标      | 保证教育教学活动正常运转                             | 100%  | 20             |
|              |                | 时效指标      | 使用时间                                     | 1年    | 20             |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    |                                          |       |                |
|              |                | 社会效益指标    | 项目惠及学生人数                                 | 92人   | 10             |
|              |                | 生态效益指标    |                                          |       |                |
|              |                | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                                 | 1年    | 10             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 教师及家长满意度                                 | >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：                               | 0.32 |      | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                |           | 其中：财政拨款                                | 0.32 |      |                |
|              |                |           | 其他资金                                   |      |      |                |
| 年度目标         | 维持小学教育教学活动正常运转 |           |                                        |      |      |                |
| 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      |                                        |      |      |                |
|              |                | 社会成本      |                                        |      |      |                |
|              |                | 生态环境成本    |                                        |      |      |                |
|              | 产出指标           | 数量指标      | 惠及学生人数                                 |      | 595人 | 20             |
|              |                | 质量指标      | 保证教育教学活动正常运转                           |      | 100% | 20             |
|              |                | 时效指标      | 使用时间                                   |      | 1年   | 20             |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    |                                        |      |      |                |
|              |                | 社会效益指标    | 项目惠及学生人数                               |      | 595人 | 10             |
|              |                | 生态效益指标    |                                        |      |      |                |
|              |                | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限                               |      | 1年   | 10             |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 教师及家长满意度                               |      | >95% | 10             |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                       |                             | 西安市雁塔区科创路小学 |          |         |        |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|---------|--------|------------|
| 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   |            |
|          | 2025年基本支出预算                                                                           | 工资和福利支出，日常公用经费，对个人和家庭补助支出   | 1186.92     | 1186.92  |         |        |            |
|          | 2025年项目支出预算                                                                           | 临聘人员经费、城乡义务教育经费、营养改善计划运行补助等 | 184.22      | 184.22   |         |        |            |
|          | 2025年课后服务                                                                             | 中小学课后服务收入                   | 104.78      |          | 104.78  |        |            |
|          |                                                                                       |                             |             |          |         |        |            |
|          | 金额合计                                                                                  |                             |             | 1475.92  | 1371.14 | 104.78 |            |
| 年度总体目标   | 1、保障小学教育阶段教育教学正常运行；<br>2、保障小学教育阶段日常常规工作任务；<br>3、具体用于教育教学、日常管理、水电费、物业费、取暖费、固定资产，图书资料等； |                             |             |          |         |        |            |
| 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                        |             |          |         |        |            |
|          |                                                                                       | 社会成本                        |             |          |         |        |            |
|          |                                                                                       | 生态环境成本                      |             |          |         |        |            |
|          | 产出指标                                                                                  | 数量指标                        | 全体教工人数      |          |         | 67人    | 20         |
|          |                                                                                       | 质量指标                        | 日常管理质量      |          |         | >95%   | 20         |
|          |                                                                                       | 时效指标                        | 资金使用期限      |          |         | 1年     | 20         |
|          | 效益指标                                                                                  | 经济效益指标                      |             |          |         |        |            |
|          |                                                                                       | 社会效益指标                      | 项目惠及学生人数    |          |         | 1193人  | 10         |
|          |                                                                                       | 生态效益指标                      |             |          |         |        |            |
|          |                                                                                       | 可持续影响指标                     | 政策发挥效应年限    |          |         | 1年     | 10         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                             | 家长学生满意程度                    |             |          | >95%    | 10     |            |

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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |