

西安市雁塔区昆明路小学
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

我校隶属西安市雁塔区教育局，主要职责是认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

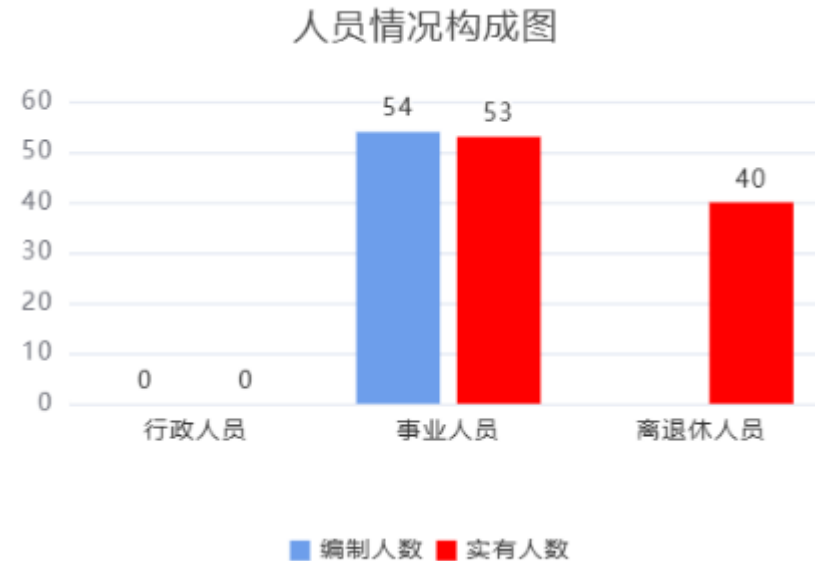
本单位2025年内设机构包括人事处、教导处、总务处、大队部，财务室。

二、工作任务

2025年本部门主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育，负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员40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1,185.11万元，其中：一般公共预算拨款1,083.01万元、其他收入102.10万元，较上年减少

243.41万元，下降17.04%，下降的主要原因是：分校分流，学生数减少；本单位当年预算支出1,185.11万元，其中：一般公共预算拨款1,083.01万元、其他收入102.10万元，较上年减少243.41万元，下降17.04%，下降的主要原因是：分校分流，学生数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,083.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,083.01万元，较上年减少197.59万元，下降15.43%，下降的主要原因是：分校分流，学生数减少；本单位当年财政拨款支出1,083.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,083.01万元，较上年减少197.59万元，下降15.43%，下降的主要原因是：分校分流，学生数减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,083.01万元，较上年减少197.59万元，下降15.43%，下降的主要原因是：分校分流，学生数减少，在编实有人数减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,083.01万元，其中：

1. 小学教育（2050202）797.29万元，较上年减少190.61万元，下降19.29%，下降的主要原因是：分校分流，学生数减少，在编实有人数减少；

2. 事业单位离退休（2080502）14.36万元，较上年减少7.29万元，下降33.67%，下降的主要原因是：支出功能科目变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.72万元，较上年减少0.30万元，下降0.35%，下降的主要原因是：在编实有人数减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.86万元，较上年减少0.15万元，下降0.35%，下降的主要原因是：在编实有人数减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）30.79万元，较上年减少0.17万元，下降0.55%，下降的主要原因是：在编实有人数减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）37.60万元，较上年减少0.06万元，下降0.16%，下降的主要原因是：在编实有人数减少；

8. 住房公积金（2210201）73.59万元，较上年增加1.00万元，增长1.38%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

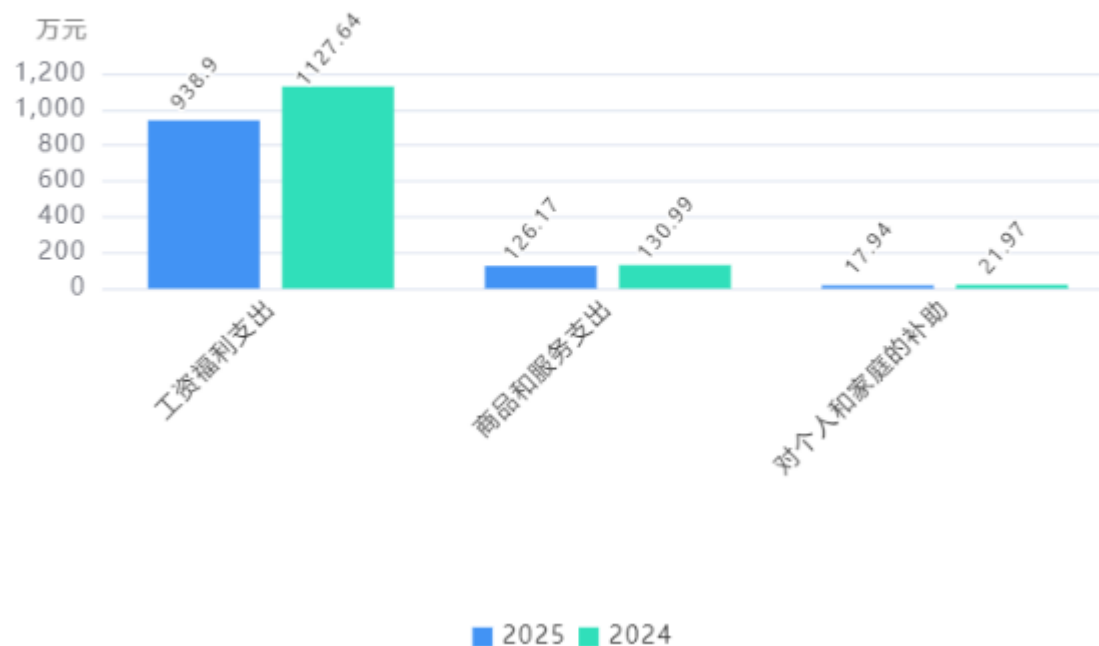
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,083.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）938.90万元，较上年减少188.74万元，下降16.74%，下降的主要原因是：在编实有人数减少；

（2）商品和服务支出（302）126.17万元，较上年减少4.82万元，下降3.68%，下降的主要原因是：分校分流，学生数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.94万元，较上年减少4.03万元，下降18.34%，下降的主要原因是：支出功能科目变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图

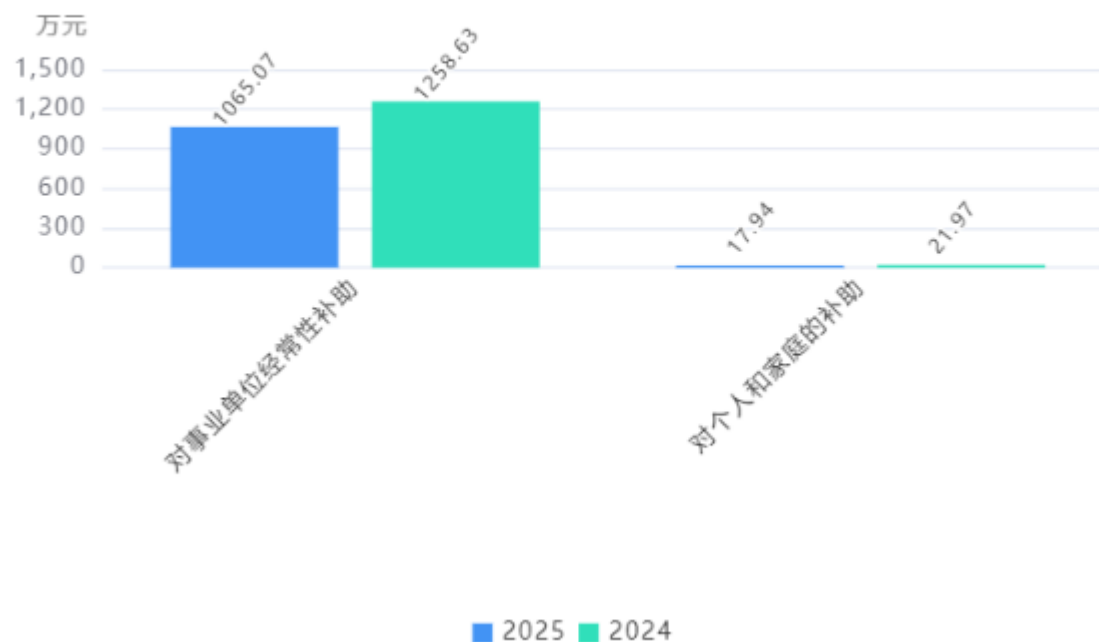


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,083.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,065.07万元，较上年减少193.56万元，下降15.38%，下降的主要原因是：分校分流，学生数减少，在编实有人数减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）17.94万元，较上年减少4.03万元，下降18.34%，下降的主要原因是：支出功能科目变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共10.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.80万元、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1,083.01万元，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23.94万元，较上年减少5.28万元，下降18.07%，下降的主要原因是：分校分流，学生数减少，在编实有人数减少。

第四部分：专业名词解释

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：西安市雁塔区昆明路小学

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	11,851,101.61	一、部门预算	11,851,101.61	一、部门预算	11,851,101.61	一、部门预算	11,851,101.61
1、财政拨款	10,830,111.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,795,979.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,830,111.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,388,981.04	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	651,232.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	239,372.07	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	167,626.00	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	8,993,907.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,671,663.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,055,122.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,437,361.88	(2)商品和服务支出	2,043,310.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,812.50	9、对个人和家庭的补助	179,438.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	683,905.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,020,990.00	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	735,926.40				
		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	11,851,101.61	本年支出合计	11,851,101.61	本年支出合计	11,851,101.61	本年支出合计	11,851,101.61
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	11,851,101.61	支出总计	11,851,101.61	支出总计	11,851,101.61	支出总计	11,851,101.61

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	11,851,101.61	10,830,111.61	651,232.50						1,020,990.00	
142	西安市雁塔区教育局	11,851,101.61	10,830,111.61	651,232.50						1,020,990.00	
142032	西安市雁塔区昆明路小学	11,851,101.61	10,830,111.61	651,232.50						1,020,990.00	

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	10,830,111.61	一、财政拨款	10,830,111.61	一、财政拨款	10,830,111.61	一、财政拨款	10,830,111.61
1、一般公共预算拨款	10,830,111.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,795,979.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	651,232.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,388,981.04	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	239,372.07	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	167,626.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,972,917.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,650,673.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,034,132.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,437,361.88	(2)商品和服务支出	1,022,320.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	11,812.50	9、对个人和家庭的补助	179,438.50
		10、卫生健康支出	683,905.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	735,926.40				
		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	10,830,111.61	本年支出合计	10,830,111.61	本年支出合计	10,830,111.61	本年支出合计	10,830,111.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,830,111.61	支出总计	10,830,111.61	支出总计	10,830,111.61	支出总计	10,830,111.61

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	10,830,111.61	9,556,607.04	239,372.07	1,034,132.50	
205	教育支出	7,972,917.53	6,699,412.96	239,372.07	1,034,132.50	
20502	普通教育	7,972,917.53	6,699,412.96	239,372.07	1,034,132.50	
2050202	小学教育	7,972,917.53	6,699,412.96	239,372.07	1,034,132.50	
208	社会保障和就业支出	1,437,361.88	1,437,361.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,429,397.68	1,429,397.68			
2080502	事业单位离退休	143,626.00	143,626.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,181.12	857,181.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,590.56	428,590.56			
20899	其他社会保障和就业支出	7,964.20	7,964.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,964.20	7,964.20			
210	卫生健康支出	683,905.80	683,905.80			
21011	行政事业单位医疗	683,905.80	683,905.80			
2101102	事业单位医疗	307,873.35	307,873.35			
2101103	公务员医疗补助	376,032.45	376,032.45			
221	住房保障支出	735,926.40	735,926.40			
22102	住房改革支出	735,926.40	735,926.40			
2210201	住房公积金	735,926.40	735,926.40			

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				10,830,111.61	9,556,607.04	239,372.07	1,034,132.50	
301	工资福利支出			9,388,981.04	9,388,981.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,838,819.96	2,838,819.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425,950.00	425,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,093,283.00	2,093,283.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,317,360.00	1,317,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,181.12	857,181.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	428,590.56	428,590.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,873.35	307,873.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	376,032.45	376,032.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,964.20	7,964.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	735,926.40	735,926.40			
302	商品和服务支出			1,261,692.07		239,372.07	1,022,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,829.25		116,009.25	1,820.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,362.82		123,362.82		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,020,500.00			1,020,500.00	
303	对个人和家庭的补助			179,438.50	167,626.00		11,812.50	
30302	退休费	50905	离退休费	143,626.00	143,626.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,772.50	960.00		11,812.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,040.00	23,040.00			

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	9,795,979.11	9,556,607.04	239,372.07	
205	教育支出	6,938,785.03	6,699,412.96	239,372.07	
20502	普通教育	6,938,785.03	6,699,412.96	239,372.07	
2050202	小学教育	6,938,785.03	6,699,412.96	239,372.07	
208	社会保障和就业支出	1,437,361.88	1,437,361.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,429,397.68	1,429,397.68		
2080502	事业单位离退休	143,626.00	143,626.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,181.12	857,181.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,590.56	428,590.56		
20899	其他社会保障和就业支出	7,964.20	7,964.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,964.20	7,964.20		
210	卫生健康支出	683,905.80	683,905.80		
21011	行政事业单位医疗	683,905.80	683,905.80		
2101102	事业单位医疗	307,873.35	307,873.35		
2101103	公务员医疗补助	376,032.45	376,032.45		
221	住房保障支出	735,926.40	735,926.40		
22102	住房改革支出	735,926.40	735,926.40		
2210201	住房公积金	735,926.40	735,926.40		

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			9,795,979.11	9,556,607.04	239,372.07	
301	工资福利支出			9,388,981.04	9,388,981.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,838,819.96	2,838,819.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425,950.00	425,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,093,283.00	2,093,283.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,317,360.00	1,317,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,181.12	857,181.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	428,590.56	428,590.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	307,873.35	307,873.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	376,032.45	376,032.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,964.20	7,964.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	735,926.40	735,926.40		
302	商品和服务支出			239,372.07		239,372.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,009.25		116,009.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,362.82		123,362.82	
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			167,626.00	167,626.00		
30302	退休费	50905	离退休费	143,626.00	143,626.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	960.00	960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,040.00	23,040.00		

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	2,055,122.50	
142	西安市雁塔区教育局	2,055,122.50	
142032	西安市雁塔区昆明路小学	2,055,122.50	
	专用项目	2,055,122.50	
	其他履职经费	2,055,122.50	
	2025年班主任津贴	96,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	8,500.00	
	2025年临聘人员经费	277,400.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	1,000.00	
	2025年中小学课后服务收入	1,020,990.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函（2024）2061号	11,812.50	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函（2024）2069号	608,600.00	
	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	29,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障（中小学研学旅行）市财函（2024）2075号	1,820.00	

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							支出经济科目编码	支出经济科目编码					
合 计									1					108,000.00	
205	02	02	1	全额				1					108,000.00		
205	02	02	142032	西安市雁塔区昆明路小学				1					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	C05040300保安服务			1	302	99	505	02	108,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中小学课后服务收入			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.10	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	102.10		
总体目标	保障学校课后服务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	1065190	40
		社会成本指标	保障课后服务正常开展	保障	10
	产出指标	数量指标	涉及学生	705	20
		质量指标	资金到位率	100%	5
		时效指标	实施年限	当年	5
	效益指标	社会效益指标	保障课后服务正常运转	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员经费			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.74	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	27.74		
		其他资金	0.00		
总体目标	落实立德树人根本任务，发展素质教育，促进学生身心健康全面发展，进一步增强教育服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	27.74万元	40
		社会成本指标	保障课后服务正常开展	保障	10
	产出指标	数量指标	涉及教师	3人	20
		质量指标	资金到位率	100%	5
		时效指标	实施年限	当年	5
	效益指标	社会效益指标	保障课后服务正常运转	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障（中小学研学旅行）			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.18	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.18		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校4-6年级学生研学正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	0.18	40
		社会成本指标	保障课后服务正常开展	保障	10
	产出指标	数量指标	涉及学生	369	20
		质量指标	资金到位率	100%	5
		时效指标	实施年限	当年	5
	效益指标	社会效益指标	保障课后服务正常运转	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.90	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.90		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校课后服务正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	2.9	40
		社会成本指标	保障课后服务正常开展	保障	10
	产出指标	数量指标	涉及学生	705	20
		质量指标	资金到位率	100%	5
		时效指标	实施年限	当年	5
	效益指标	社会效益指标	保障课后服务正常运转	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年随班就读残疾学生交通补			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.10	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.10		
		其他资金	0.00		
总体目标	落实义务教育阶段残疾学生交通补助政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	0.1	40
		社会成本指标	保障课后服务正常开展	保障	10
	产出指标	数量指标	涉及学生	5	20
		质量指标	资金到位率	100%	5
		时效指标	实施年限	当年	5
	效益指标	社会效益指标	保障课后服务正常运转	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.86	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	60.86		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转； 保障义务教育阶段完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	60.86	40
		社会成本指标	保障课后服务正常开展	保障	10
	产出指标	数量指标	涉及学生	705	20
		质量指标	资金到位率	100%	5
		时效指标	实施年限	当年	5
	效益指标	社会效益指标	保障课后服务正常运转	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.18	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.18		
		其他资金	0.00		
总体目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	1.18	40
		社会成本指标	保障课后服务正常开展	保障	10
	产出指标	数量指标	涉及学生	23	20
		质量指标	资金到位率	100%	5
		时效指标	实施年限	当年	5
	效益指标	社会效益指标	保障课后服务正常运转	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.85	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.85		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转； 保障义务教育阶段完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	0.85	40
		社会成本指标	保障课后服务正常开展	保障	10
	产出指标	数量指标	涉及学生	705	20
		质量指标	资金到位率	100%	5
		时效指标	实施年限	当年	5
	效益指标	社会效益指标	保障课后服务正常运转	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年班主任津贴			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.60	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障义务教育教学正常进行，保障学校教学质量，教育环境，逐年提升.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	涉及资金	9.6	40
		社会成本指标	保障课后服务正常开展	保障	10
	产出指标	数量指标	涉及班主任	16	20
		质量指标	资金到位率	100%	5
		时效指标	实施年限	当年	5
	效益指标	社会效益指标	保障课后服务正常运转	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区昆明路小学				
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	
	基本支出		人员工资发放、社保费用缴纳、日常办公费等	979.6	979.6		
	项目支出		2025年班主任津贴、2025年临聘人员经费等	38.29	38.29		
	非财政拨款类项目		课后服务	106.52	0	106.52	
	专项资金		义务教育公用经费等	65.12	65.12		
	金额合计			1189.53	1083.01	106.52	
年度总体目标	保障学校正常运转，正常开展教育教学工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	涉及金额		1124.41万元		40
	产出指标	数量指标	涉及学校		1所		10
		质量指标	资金到位率		100%		10
		时效指标	资金下达年份		2025年		10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		保障		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		>95%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					