

西安市雁塔区明德门小学
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

西安市雁塔区明德门小学为雁塔区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，我校主要职责：义务教育段小学，提供相应的小学学历教育和相关服务。

（二）机构设置

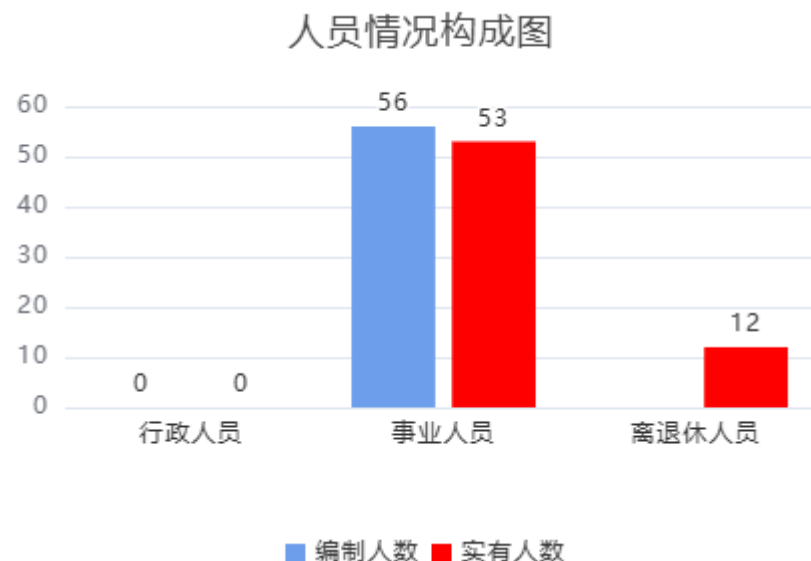
单位内设机构有教导处、大队部、总务处。

二、工作任务

西安市雁塔区明德门小学实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育，小学学历教育。我校抓精细化管理，抓育人、促养成，抓课题、促教研，抓管理、促落实，切实提高科学化办学水平，增强德育实效，全面提升教育教学质量。高位推动，统筹兼顾，确保教育教学工作平稳、有序、高效进行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56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12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1,301.97万元，其中：一般公共预算拨款1,222.59万元、其他收入79.38万元，较上年减少8.93万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员工资社保减少，公用经费收入减少；本单位当年预算支出1,301.97万元，其中：一般公共预算拨款1,222.59万元、其他收入79.38万元，较上年减

少8.93万元，下降0.68%，下降的主要原因是：有退休调出的人员工资社保减少，公用经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,222.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,222.59万元，较上年减少25.31万元，下降2.03%，下降的主要原因是：人员工资社保减少，公用经费收入减少；本单位当年财政拨款支出1,222.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,222.59万元，较上年减少25.31万元，下降2.03%，下降的主要原因是：有退休调出的人员，人员工资社保减少，公用经费支出减少。

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1,222.59万元，较上年减少25.31万元，下降2.03%，下降的主要原因是：有退休的调出的人员工资社保减少，公用经费支出减少。

（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1,222.59万元，其中：

1. 小学教育（2050202）945.60万元，较上年减少23.80万元，下降2.46%，下降的主要原因是：公用经费支出减少；

2. 事业单位离退休（2080502）4.90万元，较上年增加0.56万元，增长12.90%，增长的主要原因是：退休人员的非统筹及独子费护理费等增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.83万元，较上年减少1.57万元，下降1.74%，下降的主要原因是：有退休调出的人员社保减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.41万元，较上年减少0.79万元，下降1.75%，下降的主要原因是：有退休调出的人员，职业年金缴费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.85万元，较上年减少0.01万元，下降1.16%，下降的主要原因是：有退休调出的人员社保减少；

6. 事业单位医疗（2101102）32.64万元，较上年减少0.14万元，下降0.43%，下降的主要原因是：有退休调出的人员社保减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）29.34万元，较上年减少0.10万元，下降0.34%，下降的主要

原因是：有退休调出的人员公务员医疗减少；

8. 住房公积金（2210201）76.01万元，较上年增加0.51万元，增长0.68%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增加。

（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1,222.59万元，其中：

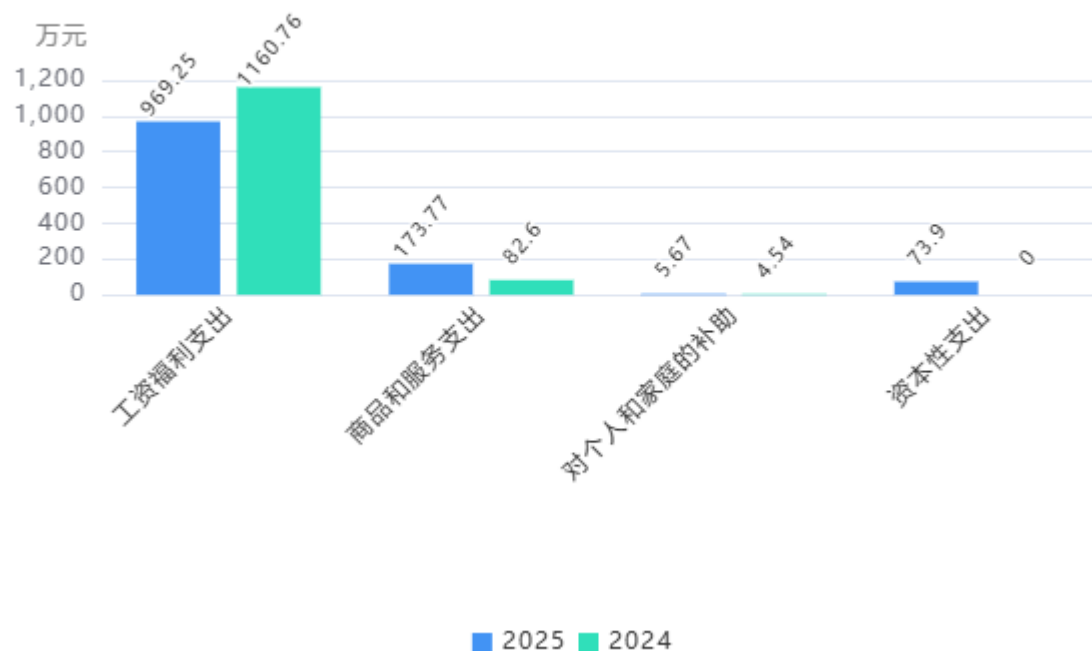
（1）工资福利支出（301）969.25万元，较上年减少191.51万元，下降16.50%，下降的主要原因是：有退休调出的人员，人员工资社保减少；

（2）商品和服务支出（302）173.77万元，较上年增加91.17万元，增长110.38%，增长的主要原因是：增加了农业转移人口市民化奖励资金等专用项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.67万元，较上年增加1.13万元，增长24.89%，增长的主要原因是：增加退休人员，独子费增加，护理费增加；

（4）资本性支出（310）73.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农业转移人口市民化奖励资金等专用项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

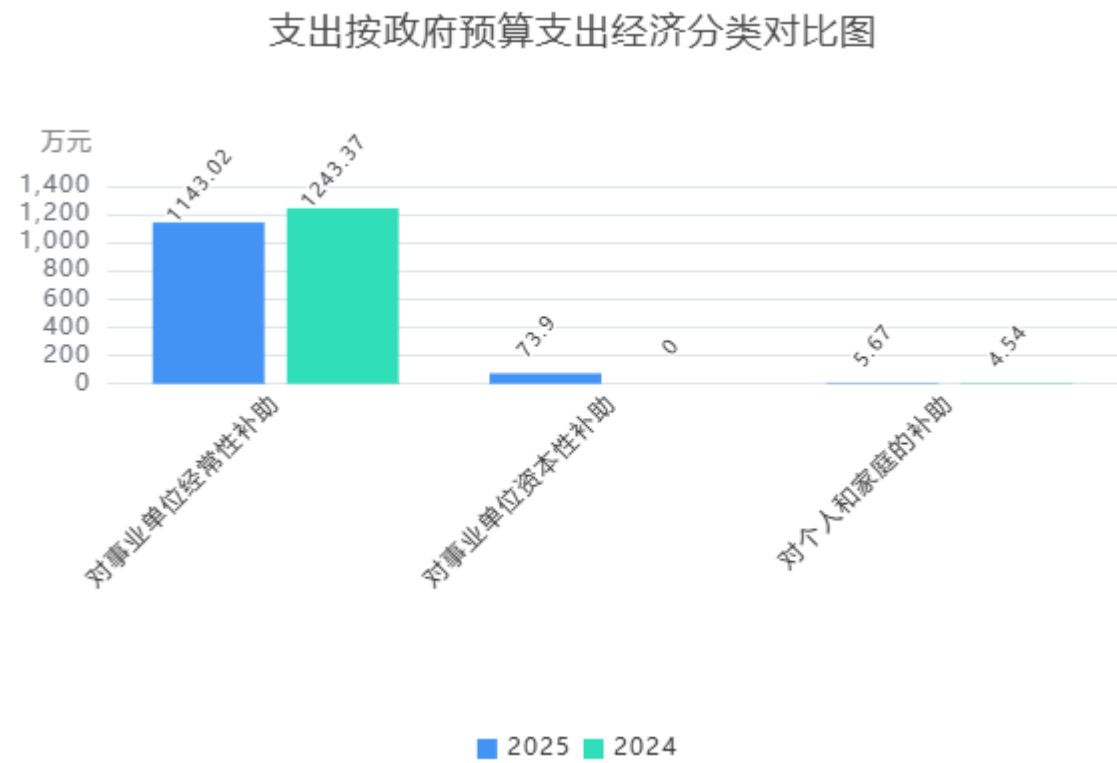


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,222.59万元，其中：

- （1）对事业单位经常性补助（505）1,143.02万元，较上年减少100.35万元，下降8.07%，下降的主要原因是：有退休调出的人员，人员工资社保减少，公用经费支出减少；
- （2）对事业单位资本性补助（506）73.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：农业转移人口市民化奖励资金等专用项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.67万元，较上年增加1.13万元，增长24.89%，增长的主要原因是：增加退休人员，独子费增加，护理费增加。



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2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95.50万元，其中政府采购货物类预算18.20万元、政府采购服务类预算21.60万元、政府采购工程类预算55.70万元（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1,222.59万元，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26.98万元，较上年减少1.86万元，下降6.45%，下降的主要原因是：职工福利费、职工教育、独生子女保健费等都调整到人员支出的综合补贴项了。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市雁塔区明德门小学

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	13,019,685.08	一、部门预算	13,019,685.08	一、部门预算	13,019,685.08	一、部门预算	13,019,685.08
1、财政拨款	12,225,885.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,012,777.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,225,885.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,692,525.52	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	1,584,407.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	269,768.06	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	50,484.00	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	10,249,837.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,224,013.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,006,907.50	6、对事业单位资本性补助	739,000.00
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	1,389,888.56	(2)商品和服务支出	2,261,720.00	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	6,187.50	9、对个人和家庭的补助	56,671.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	619,837.80	(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	793,800.00	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	739,000.00		
		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	760,120.80				
		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	13,019,685.08	本年支出合计	13,019,685.08	本年支出合计	13,019,685.08	本年支出合计	13,019,685.08
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	13,019,685.08	支出总计	13,019,685.08	支出总计	13,019,685.08	支出总计	13,019,685.08

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	13,019,685.08	12,225,885.08	1,584,407.50						793,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	13,019,685.08	12,225,885.08	1,584,407.50						793,800.00	
142029	西安市雁塔区明德门小学	13,019,685.08	12,225,885.08	1,584,407.50						793,800.00	

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	12,225,885.08	一、财政拨款	12,225,885.08	一、财政拨款	12,225,885.08	一、财政拨款	12,225,885.08
1、一般公共预算拨款	12,225,885.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,012,777.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,584,407.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,692,525.52	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	269,768.06	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	50,484.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,456,037.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,430,213.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,213,107.50	6、对事业单位资本性补助	739,000.00
		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	1,389,888.56	(2)商品和服务支出	1,467,920.00	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	6,187.50	9、对个人和家庭的补助	56,671.50
		10、卫生健康支出	619,837.80	(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	739,000.00		
		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	760,120.80				
		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	12,225,885.08	本年支出合计	12,225,885.08	本年支出合计	12,225,885.08	本年支出合计	12,225,885.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,225,885.08	支出总计	12,225,885.08	支出总计	12,225,885.08	支出总计	12,225,885.08

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	12,225,885.08	9,743,009.52	269,768.06	2,213,107.50	
205	教育支出	9,456,037.92	6,973,162.36	269,768.06	2,213,107.50	
20502	普通教育	9,456,037.92	6,973,162.36	269,768.06	2,213,107.50	
2050202	小学教育	9,456,037.92	6,973,162.36	269,768.06	2,213,107.50	
208	社会保障和就业支出	1,389,888.56	1,389,888.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,381,390.08	1,381,390.08			
2080502	事业单位离退休	48,984.00	48,984.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,270.72	888,270.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,135.36	444,135.36			
20899	其他社会保障和就业支出	8,498.48	8,498.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,498.48	8,498.48			
210	卫生健康支出	619,837.80	619,837.80			
21011	行政事业单位医疗	619,837.80	619,837.80			
2101102	事业单位医疗	326,406.90	326,406.90			
2101103	公务员医疗补助	293,430.90	293,430.90			
221	住房保障支出	760,120.80	760,120.80			
22102	住房改革支出	760,120.80	760,120.80			
2210201	住房公积金	760,120.80	760,120.80			

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				12,225,885.08	9,743,009.52	269,768.06	2,213,107.50	
301	工资福利支出			9,692,525.52	9,692,525.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,069,945.36	3,069,945.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,630.00	430,630.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,119,947.00	2,119,947.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,351,140.00	1,351,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	888,270.72	888,270.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	444,135.36	444,135.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326,406.90	326,406.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	293,430.90	293,430.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,498.48	8,498.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	760,120.80	760,120.80			
302	商品和服务支出			1,737,688.06		269,768.06	1,467,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,991.00		141,191.00	11,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,577.06		128,577.06		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,456,120.00			1,456,120.00	
303	对个人和家庭的补助			56,671.50	50,484.00		6,187.50	
30302	退休费	50905	离退休费	48,984.00	48,984.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,687.50	1,500.00		6,187.50	
310	资本性支出			739,000.00			739,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	182,000.00			182,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	557,000.00			557,000.00	

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	10,012,777.58	9,743,009.52	269,768.06	
205	教育支出	7,242,930.42	6,973,162.36	269,768.06	
20502	普通教育	7,242,930.42	6,973,162.36	269,768.06	
2050202	小学教育	7,242,930.42	6,973,162.36	269,768.06	
208	社会保障和就业支出	1,389,888.56	1,389,888.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,381,390.08	1,381,390.08		
2080502	事业单位离退休	48,984.00	48,984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,270.72	888,270.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,135.36	444,135.36		
20899	其他社会保障和就业支出	8,498.48	8,498.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,498.48	8,498.48		
210	卫生健康支出	619,837.80	619,837.80		
21011	行政事业单位医疗	619,837.80	619,837.80		
2101102	事业单位医疗	326,406.90	326,406.90		
2101103	公务员医疗补助	293,430.90	293,430.90		
221	住房保障支出	760,120.80	760,120.80		
22102	住房改革支出	760,120.80	760,120.80		
2210201	住房公积金	760,120.80	760,120.80		

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			10,012,777.58	9,743,009.52	269,768.06	
301	工资福利支出			9,692,525.52	9,692,525.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,069,945.36	3,069,945.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,630.00	430,630.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,119,947.00	2,119,947.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,351,140.00	1,351,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	888,270.72	888,270.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	444,135.36	444,135.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326,406.90	326,406.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	293,430.90	293,430.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,498.48	8,498.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	760,120.80	760,120.80		
302	商品和服务支出			269,768.06		269,768.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,191.00		141,191.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,577.06		128,577.06	
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			50,484.00	50,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,984.00	48,984.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,500.00	1,500.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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	3,006,907.50	
142	西安市雁塔区教育局	3,006,907.50	
142029	西安市雁塔区明德门小学	3,006,907.50	
	专用项目	3,006,907.50	
	其他履职经费	3,006,907.50	
	2025年班主任津贴	266,800.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	11,800.00	
	2025年临聘人员经费	349,500.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	600.00	
	2025年中小学课后服务收入	793,800.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函【2024】2061号	6,187.50	
	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	826,800.00	
	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	739,000.00	
	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	9,800.00	
	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	2,620.00	

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			
									类	款	类	款	
合计								54				955,000.00	
205	02	02	1	全额				54				955,000.00	
205	02	02	142029	西安市雁塔区明德门小学				54				955,000.00	
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		项	1	302	99	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		项	1	302	99	505	02	108,000.00
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	A02010105台式计算机		SSD512GB	32	310	03	506	01	144,000.00
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	A05010299其他台、桌类		厕所自来水主席台	19	310	03	506	01	38,000.00
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	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		120*60*74CM含柜子	1	310	06	506	01	557,000.00

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 （万元）			实施期资金总额：	82.68	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	82.68	
			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），保障学校正常运转，用于教学业务与管理，实验实行文体活动，水电取暖，交通邮电，教师培训，仪器设备购置，房屋仪器维修维护。				
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	经费标准	800元每生每年	
		社会成本	学生人数	981人	
	产出指标	数量指标	学生人数	981人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	981人	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

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 （万元）			实施期资金总额：	34.95	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	34.95	
			其他资金		
年度目标	2025年临聘人员经费工资社保				
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	经费总额	34.95万元	
		社会成本	补助资金	34.95万元	
	产出指标	数量指标	涉及人数	7人	
		质量指标	项目任务完成率	100%	
		时效指标	政策知晓率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥90%	

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 (万元)			实施期资金总额：	26.68	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	26.68	
			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 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额	26.68万元	
		社会成本	班主任津贴标准	600元每人每月	
	产出指标	数量指标	涉及人数	19人	
		质量指标	项目任务完成率	100%	
		时效指标	执行进度	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	

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 （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		
年度目标	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金，办公费水电费培训费等。				
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	补助资金	1.18万元	
		社会成本	补助标准	小学800元	
	产出指标	数量指标	学生数	981人	
		质量指标	项目任务完成率	100%	
		时效指标	执行进度	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函【2024】2061号		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.62	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.62	
			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）				
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	补贴标准	325元每生	
		社会成本	惠及人数	11人	
	产出指标	数量指标	惠及人数	11人	
		质量指标	资金拨付	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	11人	
		可持续影响指标	政策发挥时效年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长学生满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函【2024】2076号		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.98	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.98	
			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）				
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	补助标准	140元每生每月	
		社会成本	惠及人数	7人	
	产出指标	数量指标	惠及人数	7人	
		质量指标	资金拨付情况	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长学生满意度	≥90%	

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 (万元)			实施期资金总额：	0.06	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.06	
			其他资金		
年度目标	2025年随班就读残疾学生交通补				
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	补助资金	600元	
		社会成本	补助标准	200元/生.年	
	产出指标	数量指标	学生人数	3人	
		质量指标	项目任务完成率	100%	
		时效指标	执行进度	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥90%	

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 （万元）			实施期资金总额：	0.26	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.26	
			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）				
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	补助标准	每生5元	
		社会成本	惠及人数	524人	
	产出指标	数量指标	惠及人数	524人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥90%	

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：	79.38	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	79.38	
年度目标	2025年中小学课后服务收入				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	标准	140元每生每月	
		社会成本	支出标准	140元每生每月	
	产出指标	数量指标	惠及学生数	630人	
		质量指标	资金拨付情况	100%	
		时效指标	政策知晓率	100%	
	效益指标	经济效益指标	惠及学生人数	630人	
		社会效益指标	惠及学生人数	630人	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长学生满意度	≥90%	

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 （万元）			实施期资金总额：	73.90	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	73.90	
			其他资金		
年度目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	资金总额	73.90万元	
		社会成本	惠及人数	981人	
	产出指标	数量指标	惠及人数	981人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策发挥效益年限	1年	
		可持续影响指标	政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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		人员工资、社保，对个人和家庭支出，日常公用经费	1001.28	1001.28		
	2025年项目支出预算		临聘人员经费，班主任津贴，残疾生交通补贴等	62.87	62.87		
	2025年非财政拨款类项目		课后服务费	79.38		79.38	
	2025年专项资金项目预算		研学旅行、困难生补助、课后服务困难生补助、公用经费、农业转移人口奖励资金	158.44	158.44		
	金额合计			1301.97	1222.59	79.38	
年度总体目标	2025年部门预算，人员工资社保，对个人和家庭支出，日常公用经费；城乡义务教育补助经费，班主任津贴，临聘人员经费；课后服务费。保障教育教学活动正常开展，学校正常运转。研学旅行、困难生补助、课后服务困难生补助、公用经费、农业转移人口奖励资金。						
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	预算总额		1301.97万元	10	
		社会成本	经费标准		公用经费每生每年12元	10	
	产出指标	数量指标	师生人数		1039人	10	
		质量指标	工作任务完成率		100%	10	
		时效指标	资金下达时间		及时	10	
	效益指标	社会效益指标	惠及人数		1039人	20	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	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					