

**西安市雁塔区明德小学**  
**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

我校主要职责：实施小学义务教育，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，积极落实新课程改革；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。

#### （二）机构设置

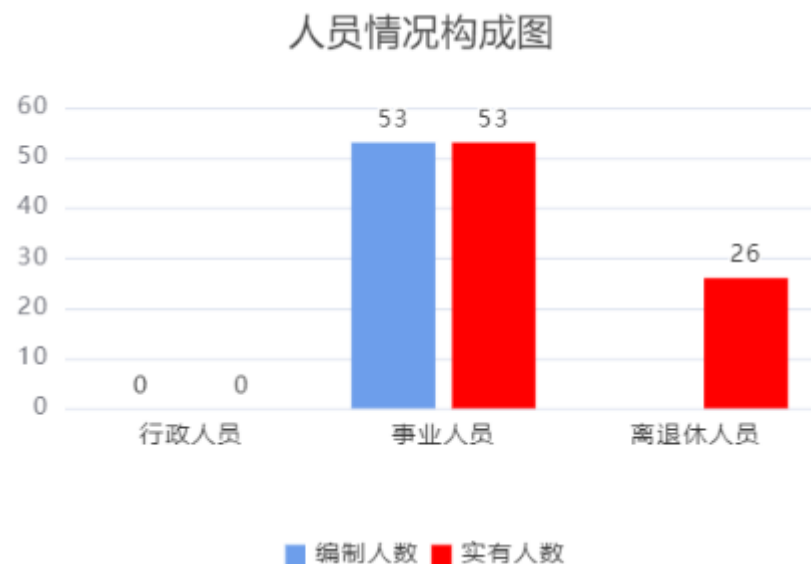
本单位内设机构有党支部、教导处、大队部、总务处、财务室等机构。

### 二、工作任务

按计划完成了软硬件建设提升任务和学校文化建设提升。不断加强师德师风建设，建立健全师德激励机制；深化师资培训机制，拓宽眼界创新发展；积极组织校本研修，打造优秀教师队伍；创新课堂教学；优化作业设计与布置，拓展创新作业样式；形成丰富多样的课后服务活动，教师倾心，孩子开心，家长放心。教科研方面以课题为抓手，扎实开展校本研修；尝试特色作业开发和应用，开展丰富多彩的学科活动，将减负落到实处。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53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26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1,489.78万元，其中：一般公共预算拨款1,368.20万元、其他收入121.58万元，较上年增加

121.75万元，增长8.90%，增长的主要原因是：人员增加人员经费支出增加；本单位当年预算支出1,489.78万元，其中：一般公共预算拨款1,368.20万元、其他收入121.58万元，较上年增加121.75万元，增长8.90%，增长的主要原因是：人员增加人员经费支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,368.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,368.20万元，较上年增加85.17万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员增加人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出1,368.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,368.20万元，较上年增加85.17万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员增加人员经费支出增加。

## 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1,368.20万元，较上年增加85.17万元，增长6.64%，增长的主要原因是：人员增加人员经费支出增加。

### （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1,368.20万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,099.77万元，较上年增加87.97万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员增加人员经费支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）10.24万元，较上年增加2.22万元，增长27.68%，增长的主要原因是：退休老师增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.23万元，较上年减少2.95万元，下降3.42%，下降的主要原因是：人员增加人员经费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.61万元，较上年减少1.48万元，下降3.43%，下降的主要原因是：上年支付以前年度职业年金；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年减少0.02万元，下降2.53%，下降的主要原因是：人员增加人员经费支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）29.84万元，较上年减少0.72万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人员增加人员经费支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）32.39万元，较上年减少0.87万元，下降2.62%，下降的主要

原因是：人员增加人员经费支出增加；

8. 住房公积金（2210201）70.36万元，较上年增加1.04万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员增加人员经费支出增加。

### （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1,368.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）912.94万元，较上年减少209.94万元，下降18.70%，下降的主要原因是：人员增加人员经费支出增加；

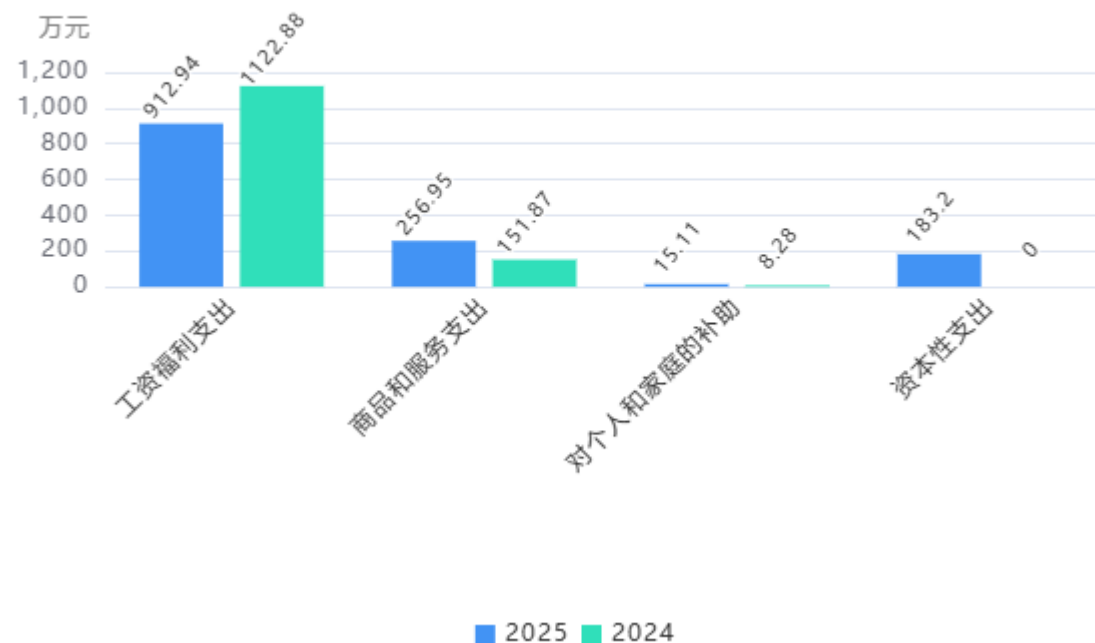
（2）商品和服务支出（302）256.95万元，较上年增加105.08万元，增长69.19%，增长的主要原因是：人员增加人员经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.11万元，较上年增加6.83万元，增长82.49%，增长的主要原因是：人员增加人员经费支出增加；

（4）资本性支出（310）183.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加人员经费支出增加。



支出按部门预算支出经济分类对比图



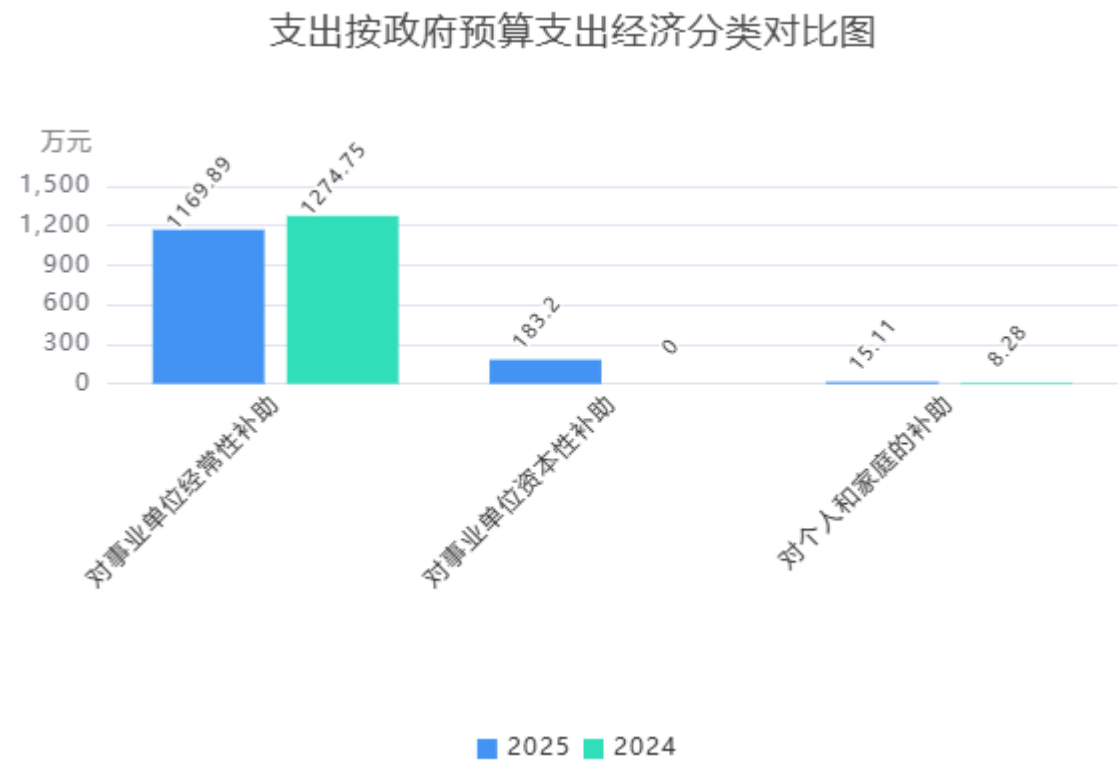
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,368.20万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,169.89万元，较上年减少104.86万元，下降8.23%，下降的主要原因是：经费下降；

（2）对事业单位资本性补助（506）183.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：上年无资本性补助；

（3）对个人和家庭的补助（509）15.11万元，较上年增加6.83万元，增长82.49%，增长的主要原因是：人员增加人员经费支出增加。



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213.11万元，其中政府采购货物类预算46.20万元、政府采购服务类预算29.91万元、政府采购工程类预算137万元（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1,368.20万元，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27.45万元，较上年减少1.96万元，下降6.66%，下降的主要原因是：由于经费减少。

## **第四部分：专业名词解释**

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

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

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区明德小学

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	14,897,776.67	一、部门预算	14,897,776.67	一、部门预算	14,897,776.67	一、部门预算	14,897,776.67
1、财政拨款	13,681,976.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,533,094.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,681,976.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,129,418.50	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	2,935,382.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,543.67	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	129,132.00	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	12,213,478.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,914,707.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,364,682.50	6、对事业单位资本性补助	1,832,000.00
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	1,358,489.43	(2)商品和服务支出	3,510,745.00	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	21,937.50	9、对个人和家庭的补助	151,069.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	622,224.06	(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	1,215,800.00	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	1,832,000.00		
		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	703,584.29				
		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					
<b>本年收入合计</b>	14,897,776.67	<b>本年支出合计</b>	14,897,776.67	<b>本年支出合计</b>	14,897,776.67	<b>本年支出合计</b>	14,897,776.67
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							
<b>收入总计</b>	14,897,776.67	<b>支出总计</b>	14,897,776.67	<b>支出总计</b>	14,897,776.67	<b>支出总计</b>	14,897,776.67





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	14,897,776.67	13,681,976.67	2,935,382.50						1,215,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	14,897,776.67	13,681,976.67	2,935,382.50						1,215,800.00	
142070	西安市雁塔区明德小学	14,897,776.67	13,681,976.67	2,935,382.50						1,215,800.00	

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	13,681,976.67	一、财政拨款	13,681,976.67	一、财政拨款	13,681,976.67	一、财政拨款	13,681,976.67
1、一般公共预算拨款	13,681,976.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,533,094.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,935,382.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,129,418.50	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	274,543.67	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	129,132.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,997,678.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,698,907.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,148,882.50	6、对事业单位资本性补助	1,832,000.00
		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	1,358,489.43	(2)商品和服务支出	2,294,945.00	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	21,937.50	9、对个人和家庭的补助	151,069.50
		10、卫生健康支出	622,224.06	(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	1,832,000.00		
		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	703,584.29				
		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	13,681,976.67	本年支出合计	13,681,976.67	本年支出合计	13,681,976.67	本年支出合计	13,681,976.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,681,976.67	支出总计	13,681,976.67	支出总计	13,681,976.67	支出总计	13,681,976.67

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	13,681,976.67	9,258,550.50	274,543.67	4,148,882.50	
205	教育支出	10,997,678.89	6,574,252.72	274,543.67	4,148,882.50	
20502	普通教育	10,997,678.89	6,574,252.72	274,543.67	4,148,882.50	
2050202	小学教育	10,997,678.89	6,574,252.72	274,543.67	4,148,882.50	
208	社会保障和就业支出	1,358,489.43	1,358,489.43			
20805	行政事业单位养老支出	1,350,782.88	1,350,782.88			
2080502	事业单位离退休	102,372.00	102,372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,273.92	832,273.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,136.96	416,136.96			
20899	其他社会保障和就业支出	7,706.55	7,706.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,706.55	7,706.55			
210	卫生健康支出	622,224.06	622,224.06			
21011	行政事业单位医疗	622,224.06	622,224.06			
2101102	事业单位医疗	298,371.96	298,371.96			
2101103	公务员医疗补助	323,852.10	323,852.10			
221	住房保障支出	703,584.29	703,584.29			
22102	住房改革支出	703,584.29	703,584.29			
2210201	住房公积金	703,584.29	703,584.29			

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				13,681,976.67	9,258,550.50	274,543.67	4,148,882.50	
301	工资福利支出			9,129,418.50	9,129,418.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,672,175.72	2,672,175.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428,050.00	428,050.00			
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	1,327,320.00	1,327,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,273.92	832,273.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416,136.96	416,136.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,371.96	298,371.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	323,852.10	323,852.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,706.55	7,706.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703,584.29	703,584.29			
302	商品和服务支出			2,569,488.67		274,543.67	2,294,945.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,212,907.00		155,907.00	1,057,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118,636.67		118,636.67		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,237,945.00			1,237,945.00	
303	对个人和家庭的补助			151,069.50	129,132.00		21,937.50	
30302	退休费	50905	离退休费	102,372.00	102,372.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,937.50			21,937.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00			
310	资本性支出			1,832,000.00			1,832,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,832,000.00			1,832,000.00	

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	9,533,094.17	9,258,550.50	274,543.67	
205	教育支出	6,848,796.39	6,574,252.72	274,543.67	
20502	普通教育	6,848,796.39	6,574,252.72	274,543.67	
2050202	小学教育	6,848,796.39	6,574,252.72	274,543.67	
208	社会保障和就业支出	1,358,489.43	1,358,489.43		
20805	行政事业单位养老支出	1,350,782.88	1,350,782.88		
2080502	事业单位离退休	102,372.00	102,372.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832,273.92	832,273.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,136.96	416,136.96		
20899	其他社会保障和就业支出	7,706.55	7,706.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,706.55	7,706.55		
210	卫生健康支出	622,224.06	622,224.06		
21011	行政事业单位医疗	622,224.06	622,224.06		
2101102	事业单位医疗	298,371.96	298,371.96		
2101103	公务员医疗补助	323,852.10	323,852.10		
221	住房保障支出	703,584.29	703,584.29		
22102	住房改革支出	703,584.29	703,584.29		
2210201	住房公积金	703,584.29	703,584.29		

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			9,533,094.17	9,258,550.50	274,543.67	
301	工资福利支出			9,129,418.50	9,129,418.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,672,175.72	2,672,175.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	428,050.00	428,050.00		
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	1,327,320.00	1,327,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	832,273.92	832,273.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	416,136.96	416,136.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,371.96	298,371.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	323,852.10	323,852.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,706.55	7,706.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703,584.29	703,584.29		
302	商品和服务支出			274,543.67		274,543.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,907.00		155,907.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118,636.67		118,636.67	
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			129,132.00	129,132.00		
30302	退休费	50905	离退休费	102,372.00	102,372.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,560.00	1,560.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	5,364,682.50	
142	西安市雁塔区教育局	5,364,682.50	
142070	西安市雁塔区明德小学	5,364,682.50	
	专用项目	5,364,682.50	
	其他履职经费	5,364,682.50	
	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	14,500.00	
	2025年临聘人员经费	1,041,400.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	1,600.00	
	2025年中小学课后服务收入	1,215,800.00	
	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	21,937.50	
	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	1,042,500.00	
	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	36,000.00	
	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	2,945.00	
	提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）市财函（2024）2066号	1,832,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								42				2,131,100.00	
205	02	02	1	全额				42				2,131,100.00	
205	02	02	142070	西安市雁塔区明德小学				42				2,131,100.00	
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	保安服务费	3名保安	3	302	01 505 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	保洁服务费	3名保洁	1	302	01 505 02		191,100.00	
205	02	02		提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）市财函（2024）2066号	A02010105台式计算机	购买台式计算机	计算机	37	310	99 506 01		462,000.00	
205	02	02		提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）市财函（2024）2066号	B08010000房屋修缮	维修房屋	房屋修缮	1	310	99 506 01		1,370,000.00	



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:	15.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.60	
			其他资金		
年度目标	班主任日常管理经费,保障学校正常运转				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	上级下达资金数	15.6万元	5
		社会成本	政策社会知晓度	100%	5
		生态环境成本	符合生态环境指标要求	符合	5
	产出指标	数量指标	项目惠及班级数	26个班	10
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	10
		时效指标	资金下达后支出时间	及时	10
	效益指标	经济效益指标	财政专项资金使用率	100%	10
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升	10
		生态效益指标	符合生态效益指标要求	符合	5
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于等于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：	0.29		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.29			
		其他资金				
年度目标	保障学校研学工作正常开展					
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	下达资金金额		0.29万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目惠及学生数		589人	10
		质量指标	各项工作任务完成率		100%	20
		时效指标	资金下达后支出时间		及时	5
	效益指标	经济效益指标	保障学校各项教育教学活动正常开展		完成	10
		社会效益指标	提升学校办学水平		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）市财函〔2024〕2076号				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3.60		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	3.60			
		其他资金				
年度目标	保障困难学生课后服务减免。					
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	下达资金金额		3.6万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量		1所	10
		质量指标	购置设备合格率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及学生		困难生	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限		≥5年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%	20

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：	104.25		执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	104.25		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常运转。					
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 （90分）
	成本指标	经济成本	支出预算执行率		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生惠及率		100%	15
		质量指标	实际享受人数占应享受学生人数比例		100%	10
		时效指标	政策惠及学生及时率		及时	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		100%	10
		社会效益指标	促进学生身心健康发展		100%	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	学生及家长满意度		大于等于95%	15



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）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：	2.19		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	2.19		
		其他资金			
年度目标	落实学校城市低保等家庭经济困难学生补助，改善家庭部分状况。				
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	学生惠及率	100%	15
		质量指标	实际享受人数占应享受学生人数比例	100%	15
		时效指标	政策惠及学生及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	100%	10
		社会效益指标	促进学生身心健康发展	100%	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	学生及家长满意度	大于等于95%	15

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：	1.45		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	1.45			
		其他资金				
年度目标	保障学校正常运转，各项教育教学活动和其他日常工作任务正常开展。					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准		800元/生/年	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生惠及率		100%	15
		质量指标	教育教学任务完成率		100%	15
		时效指标	资金下达时间		及时	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校各项教育教学活动正常开展		完成	15
		社会效益指标	提升学校办学品质		完成	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		大于等于95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年临时人员经费			
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:	104.14	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	104.14		
			其他资金			
年度目标	保障学校各项教育教学活动正常开展,提高教育教学质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘教师工资标准		61260元/人/年	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘教师人数		17人	15
		质量指标	教育教学任务完成率		100%	15
		时效指标	按月发放临聘教师工资		及时	15
	效益指标	经济效益指标	保障学校各项教育教学活动正常开展		完成	10
		社会效益指标				
		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	教职工满意度		大于等于95%	10

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：	0.16		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.16			
		其他资金				
年度目标	落实随班就读残疾学生交通补助政策，切实做到随班就读残疾学生“应享尽享”。					
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	覆盖学生数		8人	15
		质量指标	实际享受人数占应享受学生人数比例		100%	15
		时效指标	政策惠及学生及时率		及时	15
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		100%	10
		社会效益指标	促进学生身心健康发展		100%	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	学生及家长满意度		大于等于95%	15

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:	121.58		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	121.58			
年度目标	切实支持我区“双减”工作,做好课后服务经费保障					
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	课后服务费收取标准		小学140元/每生每月	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖学生数		≥700人	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生参与课后服务“应享尽享”		≥95%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%	15	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）市财函〔2024〕2066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：	183.20		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	183.20			
		其他资金				
年度目标	支持学校建设发展，提高教育教学能力，进一步改善办学条件。					
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	下达资金金额		183.2万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量		1所	10
		质量指标	购置设备合格率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生惠及率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目使用年限		≥5年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区第三中学				
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、日常办公费和对个人和家庭补助支出等	831.73	831.73		
	中小学课后服务收入	中小学课后服务收入	121.58		121.58	
	专项资金	临聘人员工资、班主任津贴、义务教育公用经费、薄改资金、中小学研学旅行等	536.46	536.46		
金额合计			1489.77	1368.19	121.58	
年度总体目标	保障学校正常运转，各项教育教学活动和其他日常工作任务正常开展。					
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	决算支出合计数		2407	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生率		100%	10
		质量指标	预算资金使用率		≥95%	10
		时效指标	资金下达时间		及时	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校各项教育教学活动正常开展		完成	10
		社会效益指标	提升学校办学品质		完成	10
		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	学生、家长及教职工满意度		≥95%	20

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					