

西安雁塔铭城小学

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

西安雁塔铭城小学，校址位于西安市雁塔区大寨路159号铭城国际社区，本单位是2022年9月民转公学校，隶属西安市雁塔区教育局。主要职责是认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

本单位内设机构包括校办公室、教导处、总务处、大队部、财务室等。

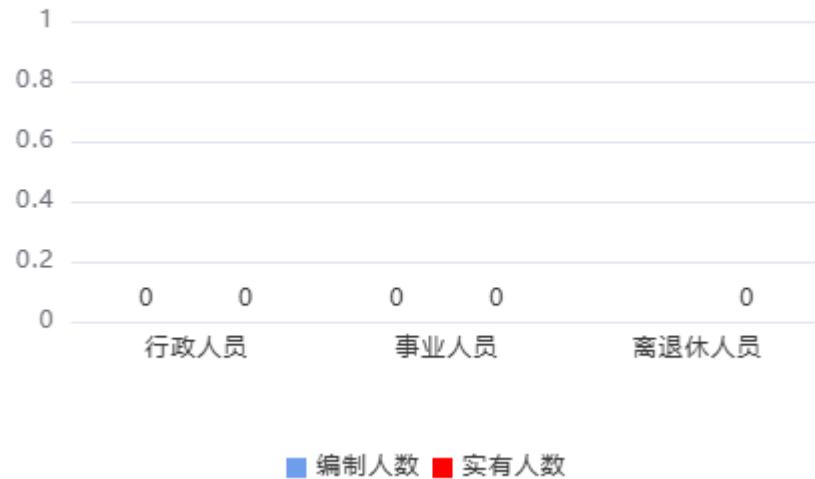
二、工作任务

2025年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；加强对学生的心理健康与安全教育；抓好学生素质教育、德育教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,630.71万元，其中：一般公共预算拨款1,365.13万元、其他收入265.58万元，较上年增加1,376.17万元，增长540.65%，增长的主要原因是：本单位为民转公学校，一般公共预算金额按

照财政拨款核定；其他收入预算为2025年课后服务收入预算，学生人数增加，收入预算就有所增长；本单位当年预算支出1,630.71万元，其中：一般公共预算拨款1,365.13万元、其他收入265.58万元，较上年增加1,376.17万元，增长540.65%，增长的主要原因是：本单位为民转公学校，一般公共预算金额按照财政拨款核定；其他收入预算为2025年课后服务收入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,365.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,365.13万元，较上年增加1,362.59万元，增长53645.28%，增长的主要原因是：本单位为民转公学校，预算金额按照财政拨款定；本单位当年财政拨款支出1,365.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,365.13万元，较上年增加1,362.59万元，增长53645.28%，增长的主要原因是：本单位为民转公学校，预算金额按照财政拨款核定。

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1,365.13万元，较上年增加1,362.59万元，增长53645.28%，增长的主要原因是：本年预算较上年增加了民转公学校补助资金项目。

（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1,365. 13万元，其中：

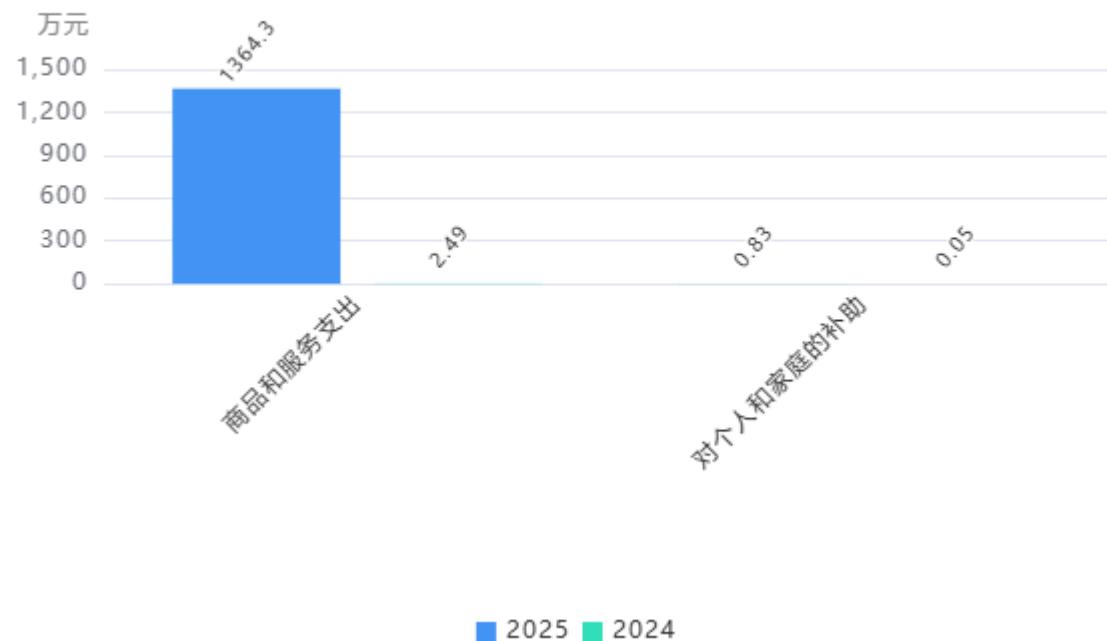
1. 小学教育（2050202）167. 90万元，较上年增加165. 36万元，增长6510. 24%，增长的主要原因是：本年预算较上年，城乡义务教育补助经费（公用经费）资金项目增长较大；
2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）1,197. 23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为民转公学校，预算金额按照财政拨款核定。

（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1,365. 13万元，其中：

- (1) 商品和服务支出（302）1,364. 30万元，较上年增加1,361. 81万元，增长54691. 16%，增长的主要原因是：本单位为民转公学校，预算金额按照财政拨款核定；
- (2) 对个人和家庭的补助（303）0. 83万元，较上年增加0. 78万元，增长1560. 00%，增长的主要原因是：本单位2025年家庭经济困难学生人数增加。

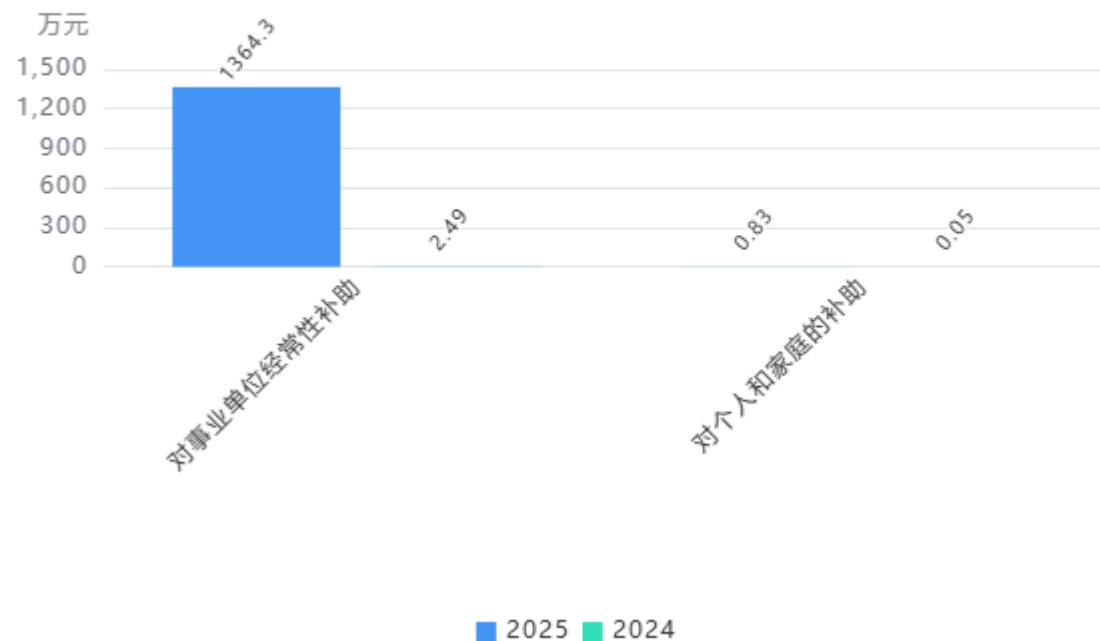
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,365.13万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,364.30万元，较上年增加1,361.81万元，增长54691.16%，增长的主要原因是：本单位为民转公学校，预算金额按照财政拨款核定；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.83万元，较上年增加0.78万元，增长1560.00%，增长的主要原因是：本单位2025年家庭经济困难学生人数增加。

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44.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算44.8万元、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1,365.13万元，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0.00万元，较上年无增减。

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、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、党校收费、教育考试考务费、函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安雁塔铭城小学

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	16,307,065.00	一、部门预算	16,307,065.00	一、部门预算	16,307,065.00	一、部门预算	16,307,065.00
1、财政拨款	13,651,265.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,651,265.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	1,653,635.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	16,307,065.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,298,785.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,307,065.00	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		(2)商品和服务支出	16,298,785.00	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	8,280.00	9、对个人和家庭的补助	8,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,655,800.00	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					
		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	16,307,065.00	本年支出合计	16,307,065.00	本年支出合计	16,307,065.00	本年支出合计	16,307,065.00
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	16,307,065.00	支出总计	16,307,065.00	支出总计	16,307,065.00	支出总计	16,307,065.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	16,307,065.00	13,651,265.00	1,653,635.00						2,655,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	16,307,065.00	13,651,265.00	1,653,635.00						2,655,800.00	
142093	西安雁塔铭城小学	16,307,065.00	13,651,265.00	1,653,635.00						2,655,800.00	

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	13,651,265.00	一、财政拨款	13,651,265.00	一、财政拨款	13,651,265.00	一、财政拨款	13,651,265.00
1、一般公共预算拨款	13,651,265.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,653,635.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,651,265.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,642,985.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,651,265.00	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		(2)商品和服务支出	13,642,985.00	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	8,280.00	9、对个人和家庭的补助	8,280.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	13,651,265.00	本年支出合计	13,651,265.00	本年支出合计	13,651,265.00	本年支出合计	13,651,265.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,651,265.00	支出总计	13,651,265.00	支出总计	13,651,265.00	支出总计	13,651,265.00

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	13,651,265.00			13,651,265.00	
205	教育支出	13,651,265.00			13,651,265.00	
20502	普通教育	1,678,965.00			1,678,965.00	
2050202	小学教育	1,678,965.00			1,678,965.00	
20509	教育费附加安排的支出	11,972,300.00			11,972,300.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,972,300.00			11,972,300.00	

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			13,651,265.00			13,651,265.00	
302	商品和服务支出			13,642,985.00			13,642,985.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,400.00			23,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16,400.00			16,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,603,185.00			13,603,185.00	
303	对个人和家庭的补助			8,280.00			8,280.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,280.00			8,280.00	

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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							
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	

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	16,307,065.00	
142	西安市雁塔区教育局	16,307,065.00	
142093	西安雁塔铭城小学	16,307,065.00	
	专用项目	16,307,065.00	
	其他履职经费	16,307,065.00	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	1,530.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	23,400.00	
	2025年规范民办义务教育补助经费（民转公）区级	11,972,300.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	400.00	
	2025年中小学课后服务收入	2,655,800.00	
	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	6,750.00	
	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	1,625,200.00	
	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	16,400.00	
	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	5,285.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						2						448,000.00	
205 02 02 1		全额				2						448,000.00	
205 02 02	142093	西安雁塔铭城小学				2						448,000.00	
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		238,000.00	
205 02 02		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）市财函[2024]2069号	C21040000物业管理服务			1	302	99	505	02		210,000.00	

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

单位: 元

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:		2.34	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.34		
	其他资金				
总体目标	该专项经费除保障学校基本运转外，还要统筹水电暖气费等经费缺口，购置设备等，不得用于人员福利，工资等。				
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	经济成本指标	义务段小学生人数*补助标准	23400元	15
	产出指标	数量指标	义务段小学生人数	1952人	15
		质量指标	上级下达学校各项工作完成情况	100%	15
		时效指标	资金下过时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生人数	1952人	15
		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，家长满意度	≥95%	10

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“营养餐改善计划”运补助区级配套资金		
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:	0.15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.15	
		其他资金		
总体目标	进一步规范营养餐改善计划资金使用, 确保每位困难学生营养改善资金使用到位, 专款专用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	营养餐改善计划学生人 数*补助标准	1530元
	产出指标	数量指标	惠及营养餐改善计划学 生人数	17人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	开始时间-结束时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	营养餐改善计划学生人 数	17人
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满 意度指标	家长, 学生满意度	≥95%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年规范民办义务教育补助经费（民转公）区级			
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:		1,197.23	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1,197.23		
	其他资金				
总体目标	区级预算安排, 用于民转公学校正常都育教学活动开展				
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	补助资金规模	1197.23万元	15
	产出指标	数量指标	项目惠及学生人数	1952人	10
		质量指标	各项任务完成情况	100%完成	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	学校开展教育教学活动	保障	15
		可持续影响指标	可持续影响效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	10

表14-4

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:	0.04	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.04		
		其他资金			
总体 目标	该项目专用于2025年随班就读残疾学生交通补助				
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	经济成本指标	补助资金规模	400元	15
	产出指标	数量指标	项目惠及残疾学生人数	2人	10
		质量指标	完成情况	完成	15
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	残疾就读学生正常教育教学活动开展	保障	15
		可持续影响指标	可持续性发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	10

表14-5

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:	265.58	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	265.58	
总体目标	严格依据家长, 学生自愿参与的原则。雁塔铭城小学支持鼓励全体教职工参与课后服务工作, 有特长的教师承担相应学科辅导或兴趣活动课, 教辅和行政管理人员参与到课后服务课程安排、考勤和安全管理中。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务标准	140元/生/月
	产出指标	数量指标	参与学生人数	1930人
		质量指标	教育教学质量	逐步提高
		时效指标	开始时间-结束时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	参与课后服务人数	1930人
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长, 学生满意度	≥95%

表14-6

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:	162.52	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	162.52	
		其他资金		
总体目标	该专项经费除保障学校基本运转外，还要统筹弥补冬季取暖经费缺口，购置、存储设备等，不得用于教职工福利，人员工资等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育公用经费学生人数*补助标准	1625200
	产出指标	数量指标	惠及城乡义务教育公用经费学生人数	1952人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	开始时间-结束时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育公用经费学生人数	1952人
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长，学生满意度	≥95%

表14-7

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:	1.64	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	1.64	
		其他资金		
总体目标	落实义务教育阶段，家庭经济困难学生（非寄宿生），参与课后服务补助政策，切实做到义务教育段家庭经济困难学生参与课后服务“应享尽享”，弥补学校课后服务经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务困难生补助学生人数*补助标准	16400元
	产出指标	数量指标	课后服务困难生补助学生人数	10人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	开始时间-结束时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	课后服务困难生补助学生人数	10人
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长，学生满意度	≥95%

表14-8

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：	0.53	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.53	
		其他资金		
总体目标	根据《西安市人民政府办公厅关于推进中小学研学旅行工作的实施意见》，保障学校4-6年级的学生研学正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	研学学生人数*补助标准	5285元
	产出指标	数量指标	惠及研学学生人数	1057人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	开始时间-结束时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	研学学生人数	1057人
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长，学生满意度	≥95%

表14-9

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:	0.67	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	0.67		
		其他资金			
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，切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“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	经济成本指标	家庭经济困难学生补助资金人数*补助标准	6750元	15
	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难学生补助资金人数	10人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始时间-结束时间	2025年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生补助资金人数	10人	15
		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，学生满意度	≥95%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安雁塔铭城小学				
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年中小学课后服务收入	人员工资	265.58	0	265.58	
	2025年“营养改善计划”运补助区级配套资金	对个人和家庭补助支出	0.15	0.15		
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)区级配套资金	日常办公费	2.34	2.34		
	2025年规范民办义务教育补助经费(民转公)区级	日常办公费,社保费用缴纳	1197.23	1197.23		
	2025年随班就读残疾学生交通补	对个人和家庭补助支出	0.04	0.04		
	2025年学校中小学研学旅行	四至六年级学生研学	0.53	0.53		
	2025年学校课后服务困难生补助	课后服务耗材、人员工资	1.64	1.64		
	2025年家庭经济困难学生补助市级资金	对个人和家庭补助支出	0.68	0.68		
年度总体目标	2025年城乡义务教育公用经费	日常办公费,正常教育教学费用等	162.52	162.52		
	金额合计		1630.71	1365.13	265.58	
年度绩效指标	1、为了减轻家长实际困难,丰富学生课余生活,促进教育公平,学校按规定开展课后服活动; 2、2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金用于家庭经济困难学生的营养餐改善; 3、2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)区级配套资金,用于学校正常教育教学活动支出,水电暖等费用,不得低于5%的培训费,不得用于人员经费; 4、2025年规范民办义务教育补助经费(民转公)区级,用于学校正常教育教学活动支出及教职工人员经费; 5、2025年随班就读残疾学生交通补专款专用,用于我校2名残疾学生的交通补助。					
	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	学生人数	1952人	10	
	产出指标	数量指标	项目惠及学生人数	1900人	15	
		质量指标	各项任务完成情况	完成	15	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	学校开展教育教学活动	保障	15	
		可持续影响指标	可持续发挥效应年限	1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥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				
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		
	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					