

西安市雁塔区大雁塔小学
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

我校是雁塔区教育局下属的义务段公办学校，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，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，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

内设机构有：办公室、教务处、总务处、工会、财务室、大队部、保卫处。

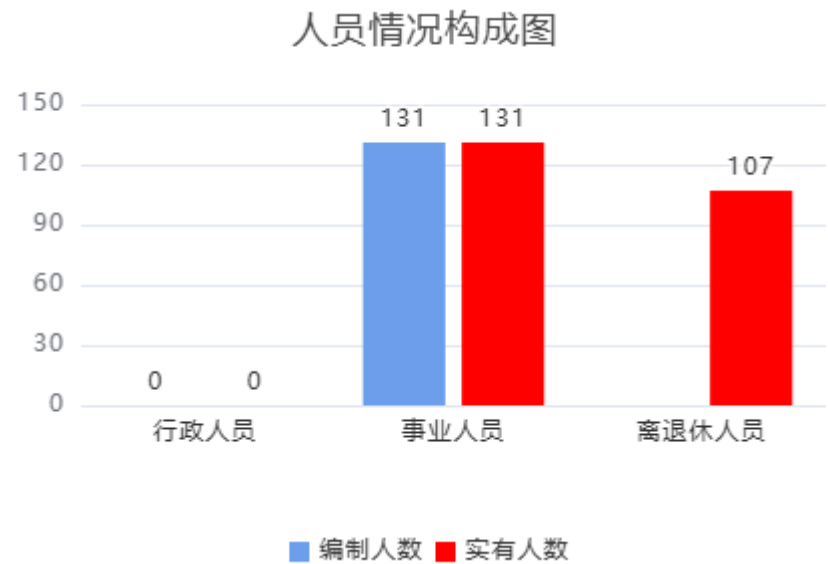
二、工作任务

学校现有49个班级，2587名学生，学校的工作任务是在创新实践中培养人才、造就人格、形成人文精神。坚持为党育人、为国育才、落实立德树人的根本任务，围绕创建区级平安校园、区级健康学校的中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以贯彻安全工作为

主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进学生发展为目的，有效开展学校教育教学工作，真正使每一位学生健康、快乐地成长。全力打造集质量、内涵、文化、特色、信誉于体，社会认可、影响力大的义务教育学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制131人，其中行政编制0人，事业编制131人；实有人员131人，其中行政0人，事业131人。单位管理的离退休人员107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3,501.10万元，其中：一般公共预算拨款3,288.83万元、其他收入212.27万元，较上年增加202.16万元，增长6.13%，增长的主要原因是：人员工资社保增加，城乡义务教育经费专项资金列入本年单位预算；本单位当年预算支出3,501.10万元，其中：一般公共预算拨款3,288.83万元、其他收入212.27万元，较上年增加202.16万元，增长6.13%，增长的主要原因是：人员工资社保增加，城乡义务教育经费专项资金列入本年单位预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,288.83万元，其中：一般公共预算拨款收入3,288.83万元，较上年增加79.57万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人员工资社保增加，城乡义务教育经费专项资金列入本年单位预算；本单位当年财政拨款支出3,288.83万元，其中：一般公共预算拨款支出3,288.83万元，较上年增加79.57万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人员工资社保增加，城乡义务教育经费专项资金列入本年单位预算。

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3,288.83万元，较上年增加79.57万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人员工资社保增加，城乡义务教育经费专项资金列入本年单位预算。

（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3,288.83万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,547.89万元，较上年增加67.14万元，增长2.71%，增长的主要原因是：人员工资社保增加，城乡义务教育经费专项资金列入本年单位预算；

2. 事业单位离退休（2080502）32.87万元，较上年增加26.51万元，增长416.82%，增长的主要原因是：退休人员增加，发放退休人员非统筹津贴；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）223.90万元，较上年减少6.34万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员调出3人，退休3人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）111.95万元，较上年减少3.17万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员调出3人，退休3人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.13万元，较上年减少0.03万元，下降1.39%，下降的主要原因是：人员调出3人，退休3人；

6. 事业单位医疗（2101102）82.18万元，较上年减少0.02万元，下降0.02%，下降的主要原

因是：人员调出3人，退休3人；

7. 公务员医疗补助（2101103）96.03万元，较上年减少0.54万元，下降0.56%，下降的主要原因是：人员调出3人，退休3人；

8. 住房公积金（2210201）191.88万元，较上年减少3.99万元，下降2.04%，下降的主要原因是：人员调出3人，退休3人。

（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3,288.83万元，其中：

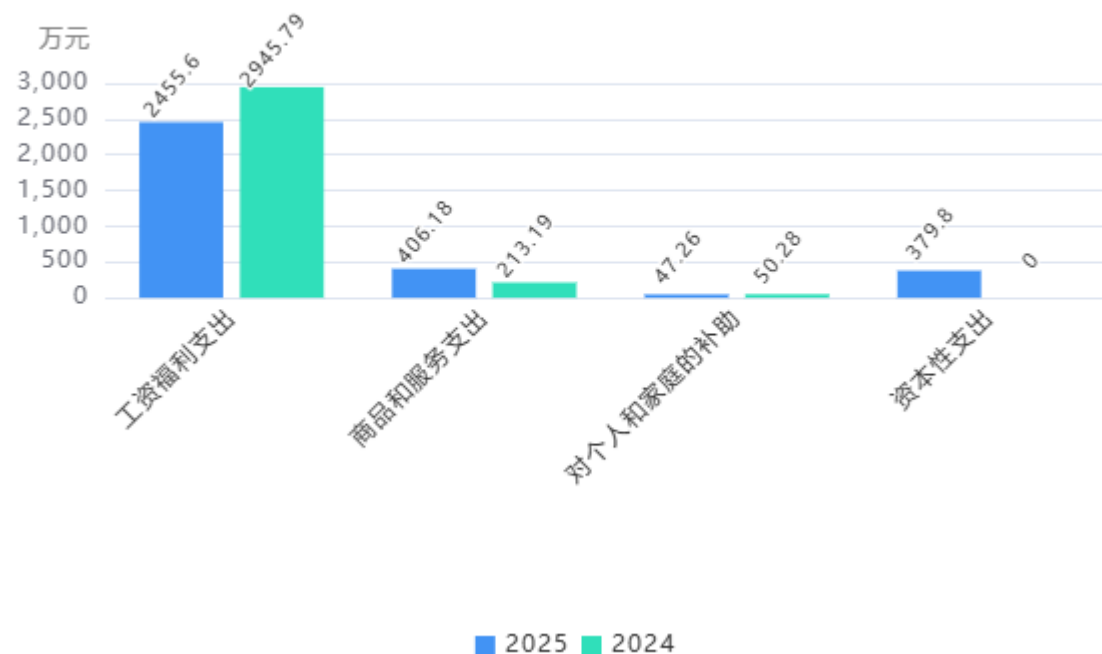
（1）工资福利支出（301）2,455.60万元，较上年减少490.19万元，下降16.64%，下降的主要原因是：人员调出3人，退休3人；

（2）商品和服务支出（302）406.18万元，较上年增加192.99万元，增长90.52%，增长的主要原因是：增加了中小學生课后服务费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）47.26万元，较上年减少3.02万元，下降6.01%，下降的主要原因是：退休人员丧葬抚恤金由社保发放；

（4）资本性支出（310）379.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加专项经费，用于学校建设。

支出按部门预算支出经济分类对比图



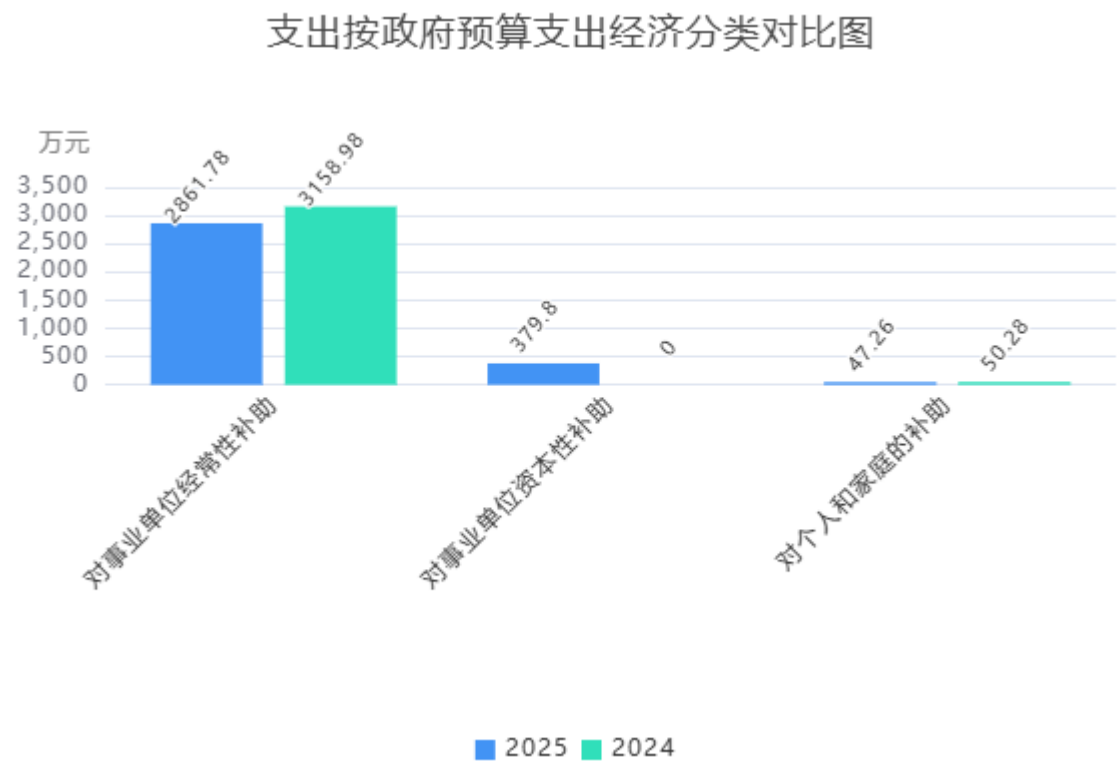
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,288.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,861.78万元，较上年减少297.20万元，下降9.41%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）379.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本年增加专项经费，用于学校建设；

（3）对个人和家庭的补助（509）47.26万元，较上年减少3.02万元，下降6.01%，下降的主要原因是：退休人员丧葬抚恤金由社保发放。



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6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456.00万元，其中政府采购货物类预算266.80万元、政府采购服务类预算76.20万元、政府采购工程类预算113.00万元（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3,288.83万元，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67.54万元，较上年减少10.74万元，下降13.72%，下降的主要原因是：人员减少。

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：西安市雁塔区大雁塔小学

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	35,011,041.56	一、部门预算	35,011,041.56	一、部门预算	35,011,041.56	一、部门预算	35,011,041.56
1、财政拨款	32,888,341.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,701,741.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	32,888,341.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,555,979.70	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	5,960,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	675,445.86	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	470,316.00	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	27,601,583.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,740,475.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,309,300.00	6、对事业单位资本性补助	3,798,000.00
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	3,708,551.74	(2)商品和服务支出	5,509,050.00	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	2,250.00	9、对个人和家庭的补助	472,566.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,782,106.80	(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	2,122,700.00	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	3,798,000.00		
		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	1,918,800.00				
		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	35,011,041.56	本年支出合计	35,011,041.56	本年支出合计	35,011,041.56	本年支出合计	35,011,041.56
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	35,011,041.56	支出总计	35,011,041.56	支出总计	35,011,041.56	支出总计	35,011,041.56

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	35,011,041.56	32,888,341.56	5,960,400.00						2,122,700.00	
142	西安市雁塔区教育局	35,011,041.56	32,888,341.56	5,960,400.00						2,122,700.00	
142014	西安市雁塔区大雁塔小学	35,011,041.56	32,888,341.56	5,960,400.00						2,122,700.00	

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	32,888,341.56	一、财政拨款	32,888,341.56	一、财政拨款	32,888,341.56	一、财政拨款	32,888,341.56
1、一般公共预算拨款	32,888,341.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,701,741.56	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,960,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,555,979.70	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	675,445.86	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	470,316.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,478,883.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,617,775.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,186,600.00	6、对事业单位资本性补助	3,798,000.00
		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	3,708,551.74	(2)商品和服务支出	3,386,350.00	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	2,250.00	9、对个人和家庭的补助	472,566.00
		10、卫生健康支出	1,782,106.80	(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	3,798,000.00		
		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	1,918,800.00				
		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	32,888,341.56	本年支出合计	32,888,341.56	本年支出合计	32,888,341.56	本年支出合计	32,888,341.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,888,341.56	支出总计	32,888,341.56	支出总计	32,888,341.56	支出总计	32,888,341.56

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	32,888,341.56	25,026,295.70	675,445.86	7,186,600.00	
205	教育支出	25,478,883.02	17,616,837.16	675,445.86	7,186,600.00	
20502	普通教育	25,478,883.02	17,616,837.16	675,445.86	7,186,600.00	
2050202	小学教育	25,478,883.02	17,616,837.16	675,445.86	7,186,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,708,551.74	3,708,551.74			
20805	行政事业单位养老支出	3,687,253.92	3,687,253.92			
2080502	事业单位离退休	328,680.00	328,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,239,049.28	2,239,049.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,119,524.64	1,119,524.64			
20899	其他社会保障和就业支出	21,297.82	21,297.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,297.82	21,297.82			
210	卫生健康支出	1,782,106.80	1,782,106.80			
21011	行政事业单位医疗	1,782,106.80	1,782,106.80			
2101102	事业单位医疗	821,804.10	821,804.10			
2101103	公务员医疗补助	960,302.70	960,302.70			
221	住房保障支出	1,918,800.00	1,918,800.00			
22102	住房改革支出	1,918,800.00	1,918,800.00			
2210201	住房公积金	1,918,800.00	1,918,800.00			

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				32,888,341.56	25,026,295.70	675,445.86	7,186,600.00	
301	工资福利支出			24,555,979.70	24,555,979.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,828,442.16	7,828,442.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,065,850.00	1,065,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,239,869.00	5,239,869.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,341,040.00	3,341,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,239,049.28	2,239,049.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,119,524.64	1,119,524.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	821,804.10	821,804.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	960,302.70	960,302.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,297.82	21,297.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,918,800.00	1,918,800.00			
302	商品和服务支出			4,061,795.86		675,445.86	3,386,350.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	132,000.00			132,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	486,000.00			486,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	322,199.76		322,199.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,977,596.10		353,246.10	2,624,350.00	
303	对个人和家庭的补助			472,566.00	470,316.00		2,250.00	
30302	退休费	50905	离退休费	328,680.00	328,680.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,450.00	4,200.00		2,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	137,436.00	137,436.00			
310	资本性支出			3,798,000.00			3,798,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3,798,000.00			3,798,000.00	

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	25,701,741.56	25,026,295.70	675,445.86	
205	教育支出	18,292,283.02	17,616,837.16	675,445.86	
20502	普通教育	18,292,283.02	17,616,837.16	675,445.86	
2050202	小学教育	18,292,283.02	17,616,837.16	675,445.86	
208	社会保障和就业支出	3,708,551.74	3,708,551.74		
20805	行政事业单位养老支出	3,687,253.92	3,687,253.92		
2080502	事业单位离退休	328,680.00	328,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,239,049.28	2,239,049.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,119,524.64	1,119,524.64		
20899	其他社会保障和就业支出	21,297.82	21,297.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,297.82	21,297.82		
210	卫生健康支出	1,782,106.80	1,782,106.80		
21011	行政事业单位医疗	1,782,106.80	1,782,106.80		
2101102	事业单位医疗	821,804.10	821,804.10		
2101103	公务员医疗补助	960,302.70	960,302.70		
221	住房保障支出	1,918,800.00	1,918,800.00		
22102	住房改革支出	1,918,800.00	1,918,800.00		
2210201	住房公积金	1,918,800.00	1,918,800.00		

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			25,701,741.56	25,026,295.70	675,445.86	
301	工资福利支出			24,555,979.70	24,555,979.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,828,442.16	7,828,442.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,065,850.00	1,065,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,239,869.00	5,239,869.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,341,040.00	3,341,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,239,049.28	2,239,049.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,119,524.64	1,119,524.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	821,804.10	821,804.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	960,302.70	960,302.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,297.82	21,297.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,918,800.00	1,918,800.00		
302	商品和服务支出			675,445.86		675,445.86	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	322,199.76		322,199.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	353,246.10		353,246.10	
303	对个人和家庭的补助			470,316.00	470,316.00		
30302	退休费	50905	离退休费	328,680.00	328,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	137,436.00	137,436.00		
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	9,309,300.00	
142	西安市雁塔区教育局	9,309,300.00	
142014	西安市雁塔区大雁塔小学	9,309,300.00	
	专用项目	9,309,300.00	
	其他履职经费	9,309,300.00	
	2025年班主任津贴	294,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	31,000.00	
	2025年临聘人员经费	900,800.00	
	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	2,122,700.00	
	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	2,250.00	
	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	2,149,800.00	
	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	3,798,000.00	
	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	4,200.00	
	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	6,150.00	

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								8				4,560,000.00	
205	02	02	1	全额				8				4,560,000.00	
205	02	02	142014	西安市雁塔区大雁塔小学				8				4,560,000.00	
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	C17010200网络接入服务			1	302	99	505	02	132,000.00
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	486,000.00
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	C99000000其他服务			1	302	99	505	02	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	A02010299其他网络设备			1	310	99	506	01	794,000.00
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	A02019900其他信息化设备			1	310	99	506	01	484,000.00
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	A02029900其他办公设备			1	310	99	506	01	1,390,000.00
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	B01990000其他房屋施工			1	310	99	506	01	380,000.00
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	B02990000其他构筑物工程施工			1	310	99	506	01	750,000.00

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:	90.08	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	90.08		
		其他资金			
年度目标	补充教师不足,满足学校教育教学需求,更好完成学校教育教学工作任务。临聘教师标准:中小学5105元/人.月。				
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	预算资金投入	小学教师每人每月5105元	10
		社会成本	2025年预算执行情况	100%完成	5
		生态环境成本	2025年改善提高教育教学质量	全面提高	5
	产出指标	数量指标	核定临聘教师人数	14人	10
		质量指标	项目完成率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生人数	2587人	10
		社会效益指标	教育教学水平	显著提升	15
		生态效益指标	改善教育教学环境	有效改善	10
		可持续影响指标	项目可持续年限	2025年度	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95%	5

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:	29.40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29.40			
		其他资金				
年度目标	学校49个教学班, 每月班主任津贴600元, 按照10个月计算, 年总计294000元班主任津贴.					
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	班主任费小学补贴标准		600元每人每月	10
		社会成本	2025年预算执行情况		100%完成	5
		生态环境成本	2025年改善提高教育教学质量		全面提高	5
	产出指标	数量指标	学校班级数		49个	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%完成	10
		时效指标	资金下达时间		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生人数		2587人	10
		社会效益指标	有效提升学校教育教学品质		100%	15
		生态效益指标	改善教育教学环境		有效改善	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度		大于95%	5

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：	3.10		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	3.10			
		其他资金				
年度目标						
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准		800元每生每年	10
		社会成本	2025年预算执行情况		100%完成	5
		生态环境成本	2025年改善提高教育教学质量		全面提高	5
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数		2587人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%完成	10
		时效指标	资金下达时间		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生人数		2587人	10
		社会效益指标	有效提升学校教育教学品质		100%	15
		生态效益指标	改善教育教学环境		有效改善	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度		大于95%	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:	0.04		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.04			
		其他资金				
年度目标	城市义务教育段学生免学杂费政策,对随班就读残疾学生进行交通补助。					
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	随班就读残疾学生补助标准		200元/人	10
		社会成本	2025年预算执行情况		100%完成	5
		生态环境成本	2025年改善提高教育教学质量		全面提高	5
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数		2人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	资金下达时间		及时	5
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生人数		2人	10
		社会效益指标	有效提升学校教育教学品质		100%	15
		生态效益指标	改善教育教学环境		有效改善	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025年度	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95%	5

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 (万元)		实施期资金总额:	217.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	217.00			
年度目标	对自愿参与课后服务学生按小学每生每月140元,初中每生每月100元收取,全年按10个月,做好课后服务经费保障工作。					
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	课后服务收费标准		140元 每生.月	10
		社会成本	2025年预算执行情况		100%完成	5
		生态环境成本	2025年改善提高教育教学质量		全面提高	5
	产出指标	数量指标	自愿参与课后服务学生人数		2350个	10
		质量指标	资金使用率		100%完成	10
		时效指标	资金执行时间		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生人数		2350人	10
		社会效益指标	减轻家长学生负担		100%	15
		生态效益指标	改善教育教学环境		有效改善	10
		可持续影响指标	政策发挥效力年限		2025年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度		大于95%	5

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：	0.23	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.23		
			其他资金			
年度目标	根据市财函[2024]2061号精神，保障义务教育阶段学校正常运转，减轻家庭经济困难学生经济负担。					
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	家庭困难学生补助标准		2250元	10
		社会成本	2025年预算执行情况		100%完成	5
		生态环境成本	2025年改善提高教育教学质量		全面提高	5
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数		4人	10
		质量指标	资金使用率		100%完成	10
		时效指标	资金执行时间		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生人数		4人	10
		社会效益指标	减轻家长学生负担		100%	15
		生态效益指标	改善教育教学环境		有效改善	10
		可持续影响指标	政策发挥效力年限		2025年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度		大于95%	5

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（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：	214.98	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	214.98		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障义务教育教学阶段学校正常运转，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	义务教育阶段小学生均公用经费标准		800元 每生.年	10
		社会成本	2025年预算执行情况		100%完成	5
		生态环境成本	2025年改善提高教育教学质量		全面提高	5
	产出指标	数量指标	在校学生人数		2587个	10
		质量指标	资金使用率		100%完成	10
		时效指标	资金执行时间		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生人数		2587人	10
		社会效益指标	减轻家长学生负担，有效提升学校办学品质		100%	15
		生态效益指标	改善教育教学环境		有效改善	10
		可持续影响指标	政策发挥效力年限		2025年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度		大于95%	5

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:	379.80	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	379.80		
			其他资金	0.00		
年度目标	为提升教育教学育人环境,提高我校办学水平,改善办学条件,推进学校标准化、科学化、规范化建设,促进我校基础教育均衡发展和教育质量的提高,提升校园文化建设,创设良好的氛围,陶冶学生情操,全面提高学生素质。					
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	农业转移人口市民化奖励资金标准		项目申请资金	10
		社会成本	2025年预算执行情况		100%完成	5
		生态环境成本	2025年改善提高教育教学质量		全面提高	5
	产出指标	数量指标	享受政策学生人数		2587个	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%完成	10
		时效指标	资金执行时间		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生人数		2587人	10
		社会效益指标	有效提升学校办学品质		100%	15
		生态效益指标	改善教育教学环境		有效改善	10
		可持续影响指标	政策发挥效力年限		2025年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度		大于95%	5

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 （万元）			实施期资金总额：	0.42	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.42		
			其他资金	0.00		
年度目标	做好课后服务经费保障工作。帮助家庭经济困难学生完成学业，助力脱贫攻坚。确保资助政策落实到位。					
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	建档立卡贫困学生享受资助		140元 每生.月	10
		社会成本	2025年预算执行情况		100%完成	5
		生态环境成本	2025年改善提高教育教学质量		全面提高	5
	产出指标	数量指标	自愿参与课后服务家庭困难学生人数		3人	10
		质量指标	资金使用率		100%完成	10
		时效指标	资金执行时间		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生人数		3人	10
		社会效益指标	减轻家长学生负担		100%	15
		生态效益指标	改善教育教学环境		有效改善	10
		可持续影响指标	政策发挥效力年限		2025年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度		大于95%	5

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：	0.62		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.62			
		其他资金				
年度目标	学校4至6年级学生开展研学旅行活动，促进学生全面发展。					
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	享受研学学生补助金额		5元 每生.年	10
		社会成本	2025年预算执行情况		100%完成	5
		生态环境成本	2025年改善提高教育教学质量		全面提高	5
	产出指标	数量指标	享受研学补助学生人数		4-6年级 学生1230人	10
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%完成	10
		时效指标	资金执行时间		2025年度	5
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生人数		1230人	10
		社会效益指标	减轻家长学生负担		100%	15
		生态效益指标	改善教育教学环境		有效改善	10
		可持续影响指标	政策发挥效力年限		2025年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度		大于95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区大雁塔小学				
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、对个人和家庭补助支出	2570.17	2570.17		
	项目支出		临聘人员经费、公用经费（区级）、班主任补助、残疾学生交通补支出	122.62	122.62		
	中小学课后服务支出		学校课后服务费支出	212.27	0	212.27	
	专项资金支出		课后服务困难生补助、中小学研学旅行、公用经费（中省级）、家庭困难学生补助、农业转移人口市民化奖励资金支出	596.04	596.04		
	金额合计			3501.1	3288.83	212.27	
年度总体目标	实施小学义务教育，促进基础教育发展。保障义务教育阶段学校正常运转，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	部门预算资金金额			3501.10万元	10
		社会成本	保障学校教育教学业务正常开展，2025年预算执行情况			100%完成	5
		生态环境成本	2025年改善教育教学环境			有效改善	5
	产出指标	数量指标	学校全年运转惠及学生人数			2587人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率			100%	10
		时效指标	学校各项工作任务完成及时性			100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学业务正常开展			100%	10
		社会效益指标	有效提升学校办学品质			100%	15
		生态效益指标	改善教学环境			有效改善	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			2025年度	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度			大于95%	5

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					