

**西安市雁塔区第十三小学**

**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

西安市雁塔区第十三小学隶属雁塔区教育局直接管理的公办小学，旨在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；学校全心全意办人民满意的小学教育。

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。
2. 加强学校的精细化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好教风校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
3. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。
4. 负责统筹管理全校教育经费。认真落实教师工资按时发放；合理安排学校正常运转经费；规范学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成各项教育统计。

5. 配合相关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

## （二）机构设置

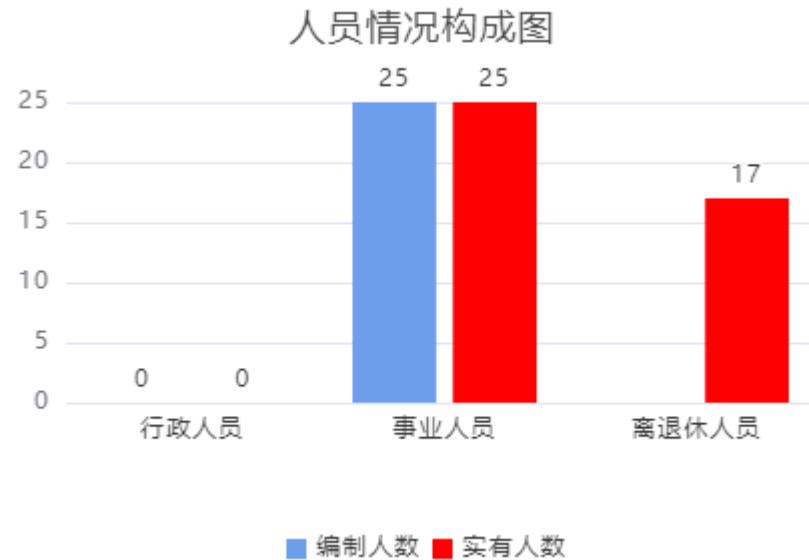
我校共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、少队部。

## 二、工作任务

1. 教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。
2. 师资队伍建设：依法管理教师的职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。
3. 基础设施建设：新校的还建及配套设施建设。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员17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616.84万元，其中：一般公共预算拨款563.43万元、其他收入53.41万元，较上年增加18.94万元，增长3.17%，增长的主要原因是：薪酬及社保基数增加；本单位当年预算支出616.84万元，其中：一般公共预算拨款563.43万元、其他收入53.41万元，较上年增加18.94万元，增长3.17%，增长的主要原因是：薪酬及社保基数增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入563.43万元，其中：一般公共预算拨款收入563.43万元，较上年增加5.63万元，增长1.01%，增长的主要原因是：薪酬及社保基数增加；本单位当年财政拨款支出563.43万元，其中：一般公共预算拨款支出563.43万元，较上年增加5.63万元，增长1.01%，增长的主要原因是：薪酬及社保基数增加。

## 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563.43万元，较上年增加5.63万元，增长1.01%，增长的主要原因是：薪酬及社保基数增加。

### （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563.43万元，其中：

1. 小学教育（2050202）425.35万元，较上年减少0.92万元，下降0.22%，下降的主要原因是：上年补发绩效大于当年补发绩效；
2. 事业单位离退休（2080502）7.93万元，较上年增加0.22万元，增长2.85%，增长的主要原因是：退休人数增加1人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.38万元，较上年增加2.08万元，增长5.29%，增长的主要原因是：薪酬及社保基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.69万元，较上年增加1.04万元，增长5.29%，增长的主要原因是：薪酬及社保基数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.02万元，增长5.41%，增长的主要原因是：薪酬及社保基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）15.08万元，较上年增加0.89万元，增长6.27%，增长的主要原因是：薪酬及社保基数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）17.27万元，较上年增加0.58万元，增长3.48%，增长的主要原因是：薪酬及社保基数增加；

8. 住房公积金（2210201）35.35万元，较上年增加1.73万元，增长5.15%，增长的主要原因是：薪酬及社保基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

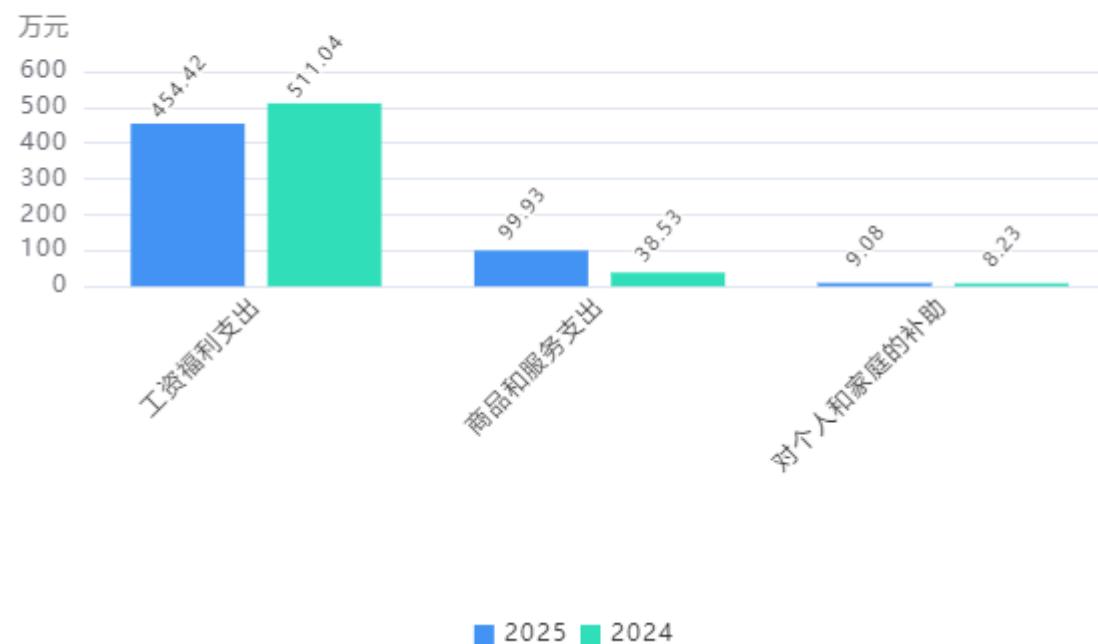
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出563.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）454.42万元，较上年减少56.62万元，下降11.08%，下降的主要原因是：上年补发绩效大于当年补发绩效；

(2) 商品和服务支出（302）99.93万元，较上年增加61.40万元，增长159.36%，增长的主要原因是：本年专项业务经费项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.08万元，较上年增加0.85万元，增长10.33%，增长的主要原因是：学生资助标准提升。

支出按部门预算支出经济分类对比图



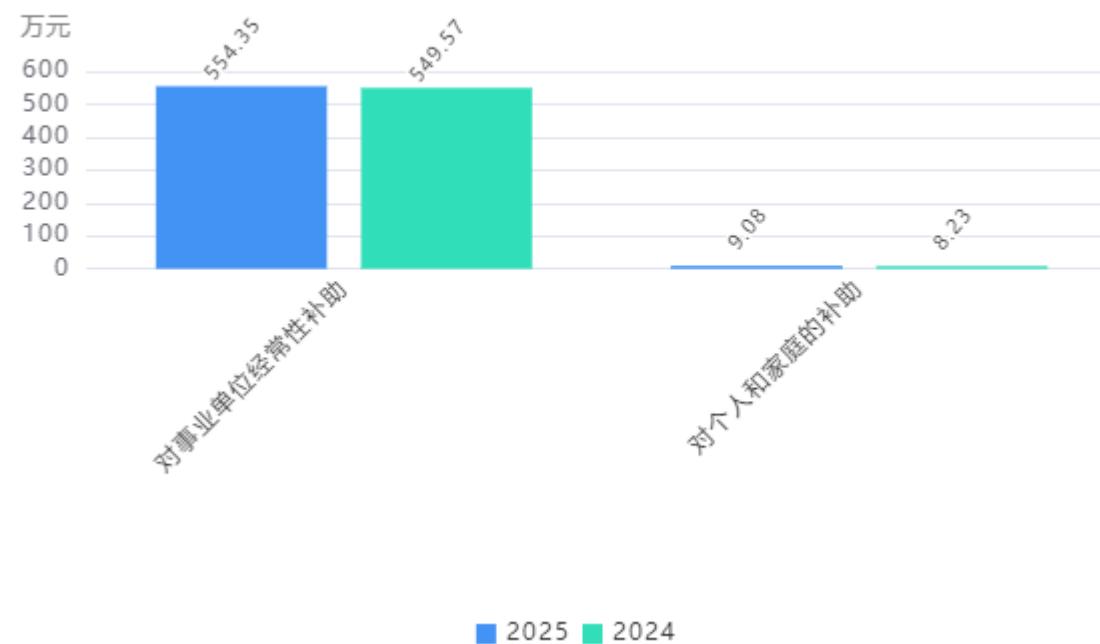
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出563.43万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）554.35万元，较上年增加4.78万元，增长0.87%，增长

的主要原因是：薪酬及社保基数增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）9.08万元，较上年增加0.85万元，增长10.33%，增长的主要原因是：学生资助标准提升。

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24.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算24.00万元、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563.43万元，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11.88万元，较上年减少0.16万元，下降1.33%，下降的主要原因是：上年补发绩效大于当年补发绩效。

## **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：西安市雁塔区第十三小学

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	6,168,398.16	一、部门预算	6,168,398.16	一、部门预算	6,168,398.16	一、部门预算	6,168,398.16
1、财政拨款	5,634,298.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,743,748.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,634,298.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,544,218.29	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	373,650.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,829.87	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	80,700.00	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	4,787,585.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,077,573.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,424,650.00	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	703,829.77	(2)商品和服务支出	1,414,525.00	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	10,125.00	9、对个人和家庭的补助	90,825.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	323,520.60	(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	534,100.00	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	353,462.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,168,398.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,168,398.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,168,398.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,168,398.16</b>
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>	<b>6,168,398.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,168,398.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,168,398.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,168,398.16</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
小计			其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	6,168,398.16	5,634,298.16	373,650.00							
142	西安市雁塔区教育局	6,168,398.16	5,634,298.16	373,650.00							
142064	西安市雁塔区第十三小学	6,168,398.16	5,634,298.16	373,650.00							

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	6,168,398.16	5,634,298.16	373,650.00						534,100.00	
142	西安市雁塔区教育局	6,168,398.16	5,634,298.16	373,650.00						534,100.00	
142064	西安市雁塔区第十三小学	6,168,398.16	5,634,298.16	373,650.00						534,100.00	

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	5,634,298.16	一、财政拨款	5,634,298.16	一、财政拨款	5,634,298.16	一、财政拨款	5,634,298.16
1、一般公共预算拨款	5,634,298.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,743,748.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	373,650.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,544,218.29	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	118,829.87	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	80,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,253,485.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,543,473.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	890,550.00	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	703,829.77	(2)商品和服务支出	880,425.00	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	10,125.00	9、对个人和家庭的补助	90,825.00
		10、卫生健康支出	323,520.60	(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	353,462.40				
		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	5,634,298.16	本年支出合计	5,634,298.16	本年支出合计	5,634,298.16	本年支出合计	5,634,298.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,634,298.16	支出总计	5,634,298.16	支出总计	5,634,298.16	支出总计	5,634,298.16

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	5,634,298.16	4,624,918.29	118,829.87	890,550.00	
205	教育支出	4,253,485.39	3,244,105.52	118,829.87	890,550.00	
20502	普通教育	4,253,485.39	3,244,105.52	118,829.87	890,550.00	
2050202	小学教育	4,253,485.39	3,244,105.52	118,829.87	890,550.00	
208	社会保障和就业支出	703,829.77	703,829.77			
20805	行政事业单位养老支出	699,918.72	699,918.72			
2080502	事业单位离退休	79,260.00	79,260.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,772.48	413,772.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,886.24	206,886.24			
20899	其他社会保障和就业支出	3,911.05	3,911.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,911.05	3,911.05			
210	卫生健康支出	323,520.60	323,520.60			
21011	行政事业单位医疗	323,520.60	323,520.60			
2101102	事业单位医疗	150,792.45	150,792.45			
2101103	公务员医疗补助	172,728.15	172,728.15			
221	住房保障支出	353,462.40	353,462.40			
22102	住房改革支出	353,462.40	353,462.40			
2210201	住房公积金	353,462.40	353,462.40			

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			5,634,298.16	4,624,918.29	118,829.87	890,550.00	
301	工资福利支出			4,544,218.29	4,544,218.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,404,620.52	1,404,620.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203,270.00	203,270.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	999,975.00	999,975.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,800.00	634,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	413,772.48	413,772.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	206,886.24	206,886.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,792.45	150,792.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	172,728.15	172,728.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,911.05	3,911.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353,462.40	353,462.40			
302	商品和服务支出			999,254.87		118,829.87	880,425.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	159,995.00		59,095.00	100,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,734.87		59,734.87		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	600.00			600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	538,925.00			538,925.00	
303	对个人和家庭的补助			90,825.00	80,700.00		10,125.00	
30302	退休费	50905	离退休费	79,260.00	79,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,365.00	240.00		10,125.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00			

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	4,743,748.16	4,624,918.29	118,829.87	
205	教育支出	3,362,935.39	3,244,105.52	118,829.87	
20502	普通教育	3,362,935.39	3,244,105.52	118,829.87	
2050202	小学教育	3,362,935.39	3,244,105.52	118,829.87	
208	社会保障和就业支出	703,829.77	703,829.77		
20805	行政事业单位养老支出	699,918.72	699,918.72		
2080502	事业单位离退休	79,260.00	79,260.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,772.48	413,772.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,886.24	206,886.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3,911.05	3,911.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,911.05	3,911.05		
210	卫生健康支出	323,520.60	323,520.60		
21011	行政事业单位医疗	323,520.60	323,520.60		
2101102	事业单位医疗	150,792.45	150,792.45		
2101103	公务员医疗补助	172,728.15	172,728.15		
221	住房保障支出	353,462.40	353,462.40		
22102	住房改革支出	353,462.40	353,462.40		
2210201	住房公积金	353,462.40	353,462.40		

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			4,743,748.16	4,624,918.29	118,829.87	
301	工资福利支出			4,544,218.29	4,544,218.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,404,620.52	1,404,620.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203,270.00	203,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	999,975.00	999,975.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	634,800.00	634,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	413,772.48	413,772.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	206,886.24	206,886.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,792.45	150,792.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	172,728.15	172,728.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,911.05	3,911.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353,462.40	353,462.40		
302	商品和服务支出			118,829.87		118,829.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,095.00		59,095.00	
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	59,734.87		59,734.87	
30239	其他交通费用	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			80,700.00	80,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	79,260.00	79,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	240.00	240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00		

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	1,424,650.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,424,650.00	
142064	西安市雁塔区第十三小学	1,424,650.00	
	专用项目	1,424,650.00	
	其他履职经费	1,424,650.00	
	2025年班主任津贴	72,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	4,700.00	
	2025年课后服务收入	534,100.00	
	2025年临聘人员经费	439,600.00	
	2025年义务教育随班就读残疾学生交通补	600.00	
	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	10,125.00	
	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	336,200.00	
	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	26,200.00	
	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	1,125.00	

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			
							类 款	类 款			
合计						1					240,000.00
205 02 02 1		全额				1					240,000.00
205 02 02 142064		西安市雁塔区第十三小学				1					240,000.00
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	09 505 02			240,000.00

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

# 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:	7.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.2			
		其他资金				
年度目标	2025年班主任津贴，保障教育教学工作正常开展					
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	项目总金额	7.2万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班级数	12个	20	
		质量指标	班主任津贴使用完成率	100%	20	
		时效指标	资金使用时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	持续影响年度	≥1年	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、教师满意度	≥95%	10		

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:		0.47	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		0.47		
	其他资金				
年度指标	保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动				
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	项目总金额	0.47万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育学校学生人数	388人	10
		质量指标	公用经费完成达标率	100%	20
		时效指标	资金使用时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及学生人数	388人	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、教师、家长满意度	≥90%	20

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:	53.41	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款			
	其他资金	53.41		
年度目标	提供多元化学习和发展空间，通过作业辅导巩固学业基础，助力知识掌握及成绩提升。开展兴趣活动挖掘潜能，培养特长及爱好。如艺术、体育、科创等领域探索，促进个性发展与综合能力提升，为未来奠基。			
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	课后服务费收费标准	140元/人/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	项目惠及小学生人数	388人左右
		质量指标	学生成绩提升率和兴趣成果显著率	≥80%
		时效指标	服务开展及时性	准时开展
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升课后服务学生兴趣爱好培养	提升
		生态效益指标		
	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	学生、家教师满意度	≥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:	43.96	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	43.96			
	其他资金				
年 度 目 标	2025年临聘人员经费, 保障学校教育教学				
年 度 效 果 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	项目总金额	43.96万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	6人	10
		质量指标	保障学校教育教学	保障	10
		时效指标	资金使用时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥80%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生, 学生家长, 教师满意度	≥90%	20

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:		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	用于残疾学生交通费补助					
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	交通费补助标准	200元/生/年	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	3人	10	
		质量指标	资金使用达标率	100%	20	
		时效指标	交通补助发放时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否缓解随班就读学生家庭压力	是	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、学生家长满意度	≥95%	10	

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:		1.01	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		1.01		
	其他资金				
年度目标	减轻困难学生家庭压力				
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	项目总金额	10125元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	困难学生数	18人	10
		质量指标	及时发放	及时	10
		时效指标	惠及时时间	一年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受资助人数	18人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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:			33.62	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款			33.62	
	其他资金				
年度目标	维持学校正常运转				
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生数	388	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	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及学生数	388人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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:		2.62	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.62		
	其他资金				
年度 目 标	保障困难生课后服务正常进行				
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	补助金额	2.62万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助学生数	16人	10
		质量指标	资金是否全部用于课后服务	是	10
		时效指标	资金保障时间	一年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解困难家长压力	缓解	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升困难生参加比例	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	10

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:		0.11	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		0.11		
	其他资金				
年度目标	保障研学正常开展				
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	补助标准	5元每生	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助学生数	228	10
		质量指标	及时发放	及时	10
		时效指标	资金使用率	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生学习兴趣	提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学生综合素质	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区第十三小学				
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年基本支出预算	工资福利支出，日常公用经费，对个人和家庭补助	474.38	474.38		
	2025年项目支出预算	2025年城乡义务教育补助公用经费，临聘人员经费、班主任津贴、随班就读交通费补助	51.69	51.69		
	2025年中小学课后服务	2025年中小学课后服务预算	53.41		53.41	
	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	中小学研学旅行，提升学生团队协作能力和沟通、解决问题能力	0.11	0.11		
	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	课后服务家庭经济困难生，缓解困难学生家庭压力	2.62	2.62		
	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	家庭经济困难生活费补助，缓解困难学生家庭压力	1.01	1.01		
	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	保证教育教学正常开展，维持学校日常运转支出和维修	33.62	33.62		
金额合计			616.84	563.43	53.41	
年度总体目标	学校运转保障资金，保障学校正常教育教学工作顺利开展，办社会家长学生满意的义务教育学校					
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	按照预算支出执行			616.84万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数			388人
		质量指标	资金使用达标率			100%
		时效指标	资金使用时间			2025年
	效益指标	经济效益指标	及时使用资金			及时
		社会效益指标	提升教育教学质量			提升
		生态效益指标	未发生环境污染情况			未发生
		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		学生、家长满意度			≥95%

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			