

西安市雁塔区第十小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位认真完成普及小学义务教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（二）机构设置

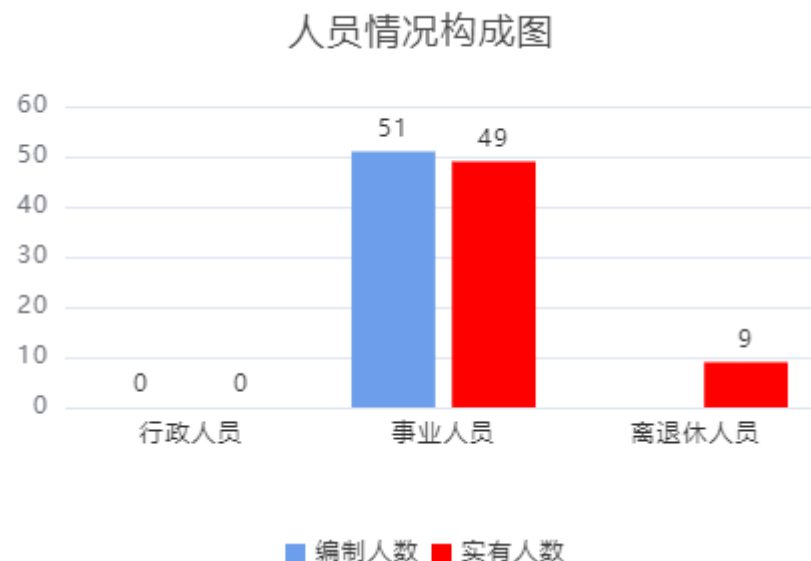
本单位内设机构有教导处、大队部、总务处、安保处、财务室、工会等机构。

二、工作任务

2025年主要工作任务：一是提升教学质量，创新开展教研活动以及继续实施课程改革；二是推进德育工作，加强常规管理，促进学生良好习惯养成，推进校园文化建设；三是完善学校相关规章制度，规范学校会议召开、财务报销等流程，使得学校管理更加规范。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员9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1,393.80万元，其中：一般公共预算拨款1,296.22万元、其他收入97.58万元，较上年增加217.50万元，增长18.49%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加；本单位当年预算支出1,393.80万元，其中：一般公共预算拨款1,296.22万元、其他收入

97.58万元，较上年增加217.50万元，增长18.49%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,296.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,296.22万元，较上年增加204.63万元，增长18.75%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加；本单位当年财政拨款支出1,296.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,296.22万元，较上年增加204.63万元，增长18.75%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加。

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1,296.22万元，较上年增加204.63万元，增长18.75%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加。

（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1,296.22万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,071.57万元，较上年增加176.38万元，增长19.70%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加；

2. 事业单位离退休（2080502）2.99万元，较上年增加1.11万元，增长59.04%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.20万元，较上年增加7.68万元，增长11.90%，增长的主要原因是：人员增加及正常基数上调；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.10万元，较上年增加3.84万元，增长11.90%，增长的主要原因是：人员增加及正常基数上调；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年增加0.08万元，增长14.04%，增长的主要原因是：人员增加及正常基数上调；

6. 事业单位医疗（2101102）25.08万元，较上年增加3.05万元，增长13.84%，增长的主要原因是：人员增加及正常基数上调；

7. 公务员医疗补助（2101103）25.12万元，较上年增加2.64万元，增长11.74%，增长的主

要原因是：人员增加及正常基数上调；

8. 住房公积金（2210201）62.51万元，较上年增加9.85万元，增长18.70%，增长的主要原因是：人员增加及正常基数上调。

（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1,296.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）794.44万元，较上年减少53.19万元，下降6.28%，下降的主要原因是：临聘人员工资分类调整；

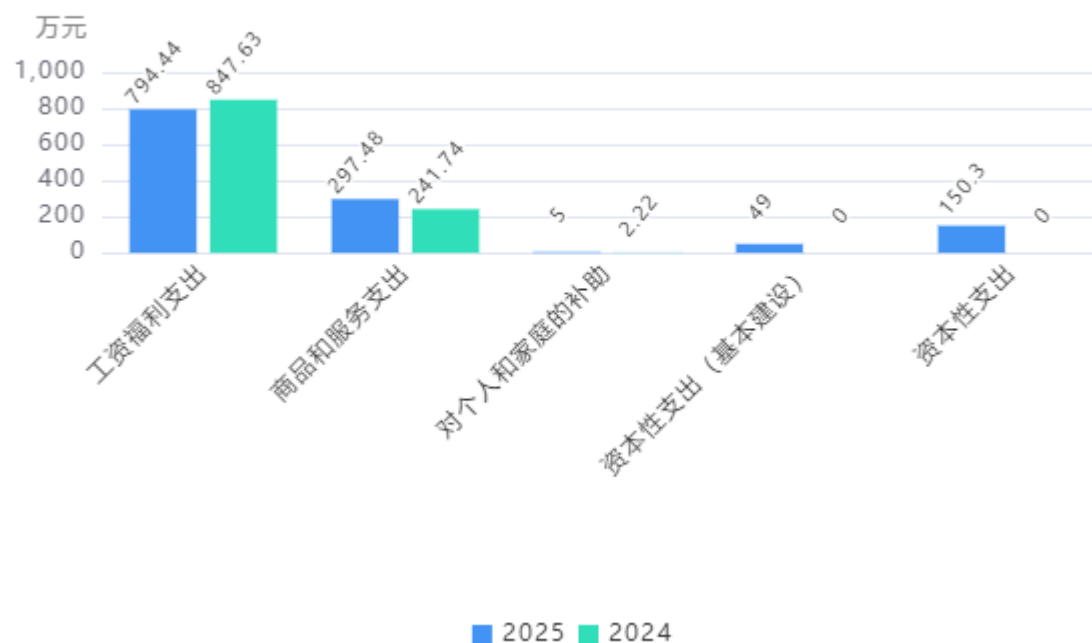
（2）商品和服务支出（302）297.48万元，较上年增加55.74万元，增长23.06%，增长的主要原因是：临聘人员工资分类调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.00万元，较上年增加2.78万元，增长125.23%，增长的主要原因是：困难学生生活补助标准调整；

（4）资本性支出（基本建设）（309）49.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有建设项目支出需求；

（5）资本性支出（310）150.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有购置类项目支出需求。

支出按部门预算支出经济分类对比图



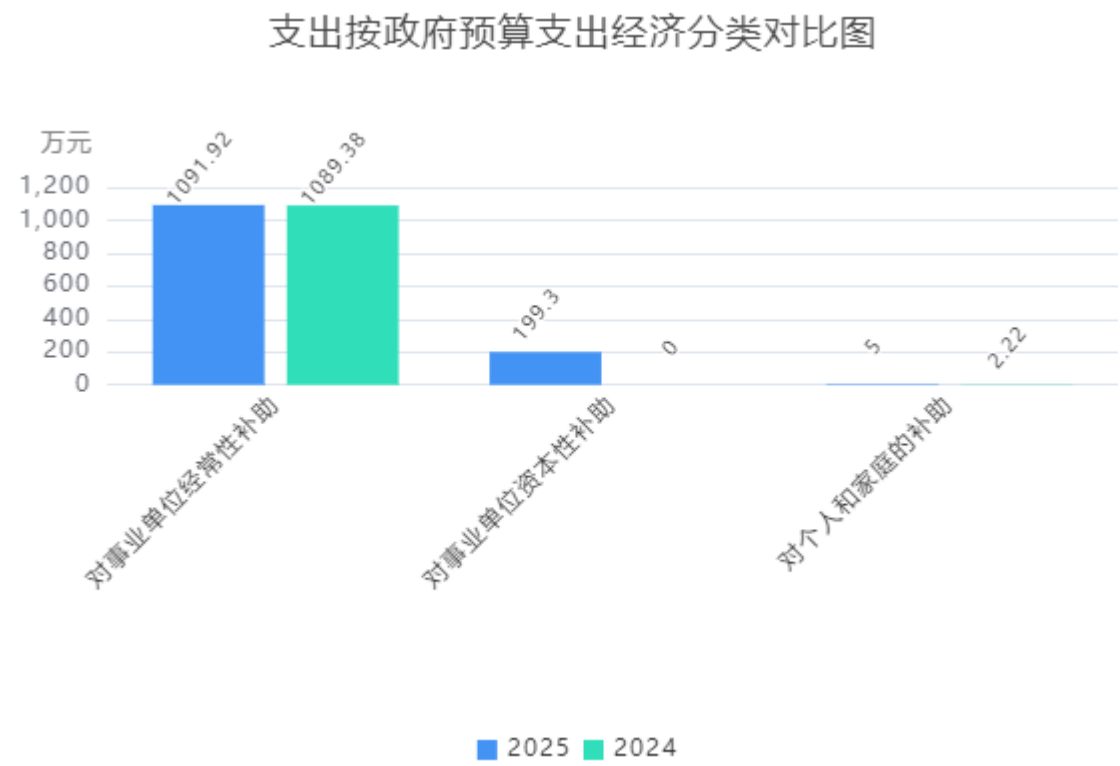
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,296.22万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,091.92万元，较上年增加2.54万元，增长0.23%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）199.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本年有购置类项目支出需求；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年增加2.78万元，增长125.23%，增长的主要原因是：困难学生生活补助标准调整。



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226.60万元，其中政府采购货物类预算150.30万元、政府采购服务类预算27.30万元、政府采购工程类预算49.00万元（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1,296.22万元，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25.82万元，较上年减少0.36万元，下降1.38%，下降的主要原因是：根据上级要求压减公用经费支出。

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	13,937,986.79	一、部门预算	13,937,986.79	一、部门预算	13,937,986.79	一、部门预算	13,937,986.79
1、财政拨款	12,962,186.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,234,526.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,962,186.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,944,369.94	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	3,090,260.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	258,176.85	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	31,980.00	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	11,691,492.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,895,006.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,703,460.00	6、对事业单位资本性补助	1,993,000.00
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	1,119,384.92	(2)商品和服务支出	3,692,460.00	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	18,000.00	9、对个人和家庭的补助	49,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	502,005.30	(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	975,800.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	490,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,503,000.00		
		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	625,104.00				
		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	13,937,986.79	本年支出合计	13,937,986.79	本年支出合计	13,937,986.79	本年支出合计	13,937,986.79
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	13,937,986.79	支出总计	13,937,986.79	支出总计	13,937,986.79	支出总计	13,937,986.79

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	13,937,986.79	12,962,186.79	3,090,260.00						975,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	13,937,986.79	12,962,186.79	3,090,260.00						975,800.00	
142063	西安市雁塔区第十小学	13,937,986.79	12,962,186.79	3,090,260.00						975,800.00	

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	12,962,186.79	一、财政拨款	12,962,186.79	一、财政拨款	12,962,186.79	一、财政拨款	12,962,186.79
1、一般公共预算拨款	12,962,186.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,234,526.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,090,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,944,369.94	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	258,176.85	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	31,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,715,692.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,919,206.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,727,660.00	6、对事业单位资本性补助	1,993,000.00
		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	1,119,384.92	(2)商品和服务支出	2,716,660.00	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	18,000.00	9、对个人和家庭的补助	49,980.00
		10、卫生健康支出	502,005.30	(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）	490,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,503,000.00		
		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	625,104.00				
		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	12,962,186.79	本年支出合计	12,962,186.79	本年支出合计	12,962,186.79	本年支出合计	12,962,186.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,962,186.79	支出总计	12,962,186.79	支出总计	12,962,186.79	支出总计	12,962,186.79

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	12,962,186.79	7,976,349.94	258,176.85	4,727,660.00	
205	教育支出	10,715,692.57	5,729,855.72	258,176.85	4,727,660.00	
20502	普通教育	10,715,692.57	5,729,855.72	258,176.85	4,727,660.00	
2050202	小学教育	10,715,692.57	5,729,855.72	258,176.85	4,727,660.00	
208	社会保障和就业支出	1,119,384.92	1,119,384.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,112,883.84	1,112,883.84			
2080502	事业单位离退休	29,880.00	29,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,002.56	722,002.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,001.28	361,001.28			
20899	其他社会保障和就业支出	6,501.08	6,501.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,501.08	6,501.08			
210	卫生健康支出	502,005.30	502,005.30			
21011	行政事业单位医疗	502,005.30	502,005.30			
2101102	事业单位医疗	250,821.90	250,821.90			
2101103	公务员医疗补助	251,183.40	251,183.40			
221	住房保障支出	625,104.00	625,104.00			
22102	住房改革支出	625,104.00	625,104.00			
2210201	住房公积金	625,104.00	625,104.00			

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				12,962,186.79	7,976,349.94	258,176.85	4,727,660.00	
301	工资福利支出			7,944,369.94	7,944,369.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,162,274.72	2,162,274.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,030.00	395,030.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,959,951.00	1,959,951.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,210,500.00	1,210,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	722,002.56	722,002.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,001.28	361,001.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,821.90	250,821.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	251,183.40	251,183.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,501.08	6,501.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625,104.00	625,104.00			
302	商品和服务支出			2,974,836.85		258,176.85	2,716,660.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	918,730.10		152,530.10	766,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	273,000.00			273,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,470,200.00			1,470,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,646.75		105,646.75		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	207,260.00			207,260.00	
303	对个人和家庭的补助			49,980.00	31,980.00		18,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	29,880.00	29,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,100.00	2,100.00		18,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			490,000.00			490,000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）	490,000.00			490,000.00	
310	资本性支出			1,503,000.00			1,503,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,503,000.00			1,503,000.00	

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		8,234,526.79	7,976,349.94	258,176.85	
205	教育支出	5,988,032.57	5,729,855.72	258,176.85	
20502	普通教育	5,988,032.57	5,729,855.72	258,176.85	
2050202	小学教育	5,988,032.57	5,729,855.72	258,176.85	
208	社会保障和就业支出	1,119,384.92	1,119,384.92		
20805	行政事业单位养老支出	1,112,883.84	1,112,883.84		
2080502	事业单位离退休	29,880.00	29,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722,002.56	722,002.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361,001.28	361,001.28		
20899	其他社会保障和就业支出	6,501.08	6,501.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,501.08	6,501.08		
210	卫生健康支出	502,005.30	502,005.30		
21011	行政事业单位医疗	502,005.30	502,005.30		
2101102	事业单位医疗	250,821.90	250,821.90		
2101103	公务员医疗补助	251,183.40	251,183.40		
221	住房保障支出	625,104.00	625,104.00		
22102	住房改革支出	625,104.00	625,104.00		
2210201	住房公积金	625,104.00	625,104.00		

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			8,234,526.79	7,976,349.94	258,176.85	
301	工资福利支出			7,944,369.94	7,944,369.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,162,274.72	2,162,274.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,030.00	395,030.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,959,951.00	1,959,951.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,210,500.00	1,210,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	722,002.56	722,002.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,001.28	361,001.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,821.90	250,821.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	251,183.40	251,183.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,501.08	6,501.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625,104.00	625,104.00		
302	商品和服务支出			258,176.85		258,176.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,530.10		152,530.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,646.75		105,646.75	
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			31,980.00	31,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,880.00	29,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	5,703,460.00	
142	西安市雁塔区教育局	5,703,460.00	
142063	西安市雁塔区第十小学	5,703,460.00	
	专用项目	5,703,460.00	
	其他履职经费	5,703,460.00	
	2025年班主任津贴	150,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	14,700.00	
	2025年临聘人员经费	1,470,200.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	400.00	
	2025年营养改善计划区级配套	2,100.00	
	2025年中小学课后服务收入	975,800.00	
	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	18,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（校舍安全保障长效机制中央资金）市财函〔2024〕2061号	490,000.00	
	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	1,024,500.00	
	提前下达2025年农村税费改革义务教育转移支付省级资金市财函〔2024〕2073号	470,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	51,800.00	
	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	2,960.00	
	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	1,033,000.00	

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								20,042				2,266,000.00	
205	02	02	1	全额				20,042				2,266,000.00	
205	02	02	142063	西安市雁塔区第十小学				20,042				2,266,000.00	
205	02	02		提前下达2025年城乡义务教育补助（校舍安全保障长效机制中央资金）市财函（2024）2061号	B01021100教育用房施工			1	309	06	506	02	490,000.00
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			4	302	09	505	02	144,000.00
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			4	302	09	505	02	129,000.00
205	02	02		提前下达2025年农村税费改革义务教育转移支付省级资金市财函（2024）2073号	A02091107视频监控设备			1	310	03	506	01	120,000.00
205	02	02		提前下达2025年农村税费改革义务教育转移支付省级资金市财函（2024）2073号	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01	350,000.00
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	A02061804空调机			20	310	03	506	01	148,000.00
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	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01	388,000.00
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	A02370400安全、检查、监视、报警设备			10	310	03	506	01	110,000.00
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	A04010101书籍、课本			20,000	310	03	506	01	387,000.00

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：	15.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	保障班主任工作正常开展，维护教育教学业务正常运转。					
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	保障成本		150000元	
	产出指标	数量指标	保障人数		25人	
		质量指标	保障班主任工作		正常开展	
		时效指标	保障时限		12/31/2025	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	

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：	1.47		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.47			
		其他资金				
年度目标	保障小学阶段义务教育正常开展。					
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	保障成本		14700元	
	产出指标	数量指标	保障学生人数		1226人	
		质量指标	保障质量效果		良好	
	效益成本	社会效益指标	社会知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	

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：	147.02	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	147.02		
			其他资金			
年度目标	保障临聘教师工资社保等支出，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	资金成本		1470240元	
	产出指标	数量指标	保障人数		24人	
		质量指标	保障质量		合格	
		时效指标	保障期限		2025年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	

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				
年度目标	为随班就读残疾学生提供交通补助。					
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	保障成本		400元	
	产出指标	数量指标	保障学生人数		2人	
		质量指标	保障效果		良好	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年营养改善计划区级配套				
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：	0.21		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.21			
		其他资金				
年度目标	开展营养改善计划，保障享受学生营养健康。					
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	保障成本		2100元	
	产出指标	数量指标	享受学生数		32人	
		质量指标	保障质量		及时合格	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	

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：	97.58		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.00			
		其他资金	97.58			
年度目标	开展课后服务活动，丰富学生课余知识，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	开展活动成本		97.58万元	
	产出指标	数量指标	服务学生人数		约850人	
		质量指标	服务质量		优质	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥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：	1.80		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.80			
		其他资金				
年度目标	对家庭经济困难学生的生活补助，保障困难学生正常学习生活。					
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	保障成本		18000元	
	产出指标	数量指标	保障学生人数		32人	
		质量指标	保障效果		良好	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	

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（校舍安全保障长效机制中央资金）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：	49.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	49.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	进行教学楼地面改造和餐厅改造，保障学生安全，增加校园餐厅就餐餐位。					
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	工程成本		49万元	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		1226人	
		质量指标	工程质量		合格	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	

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：	102.45	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	102.45		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障小学阶段义务教育正常开展。					
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	保障成本		102.45万元	
	产出指标	数量指标	保障学生人数		1226人	
		质量指标	保障质量效果		良好	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	

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年农村税费改革义务教育转移支付省级资金市财函（2024）2073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：	47.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	47.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	对现有学生活动部室进行维修改造提升，为学生创造更加优质的教育教学环境。					
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	项目成本		47万元	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		1226人	
		质量指标	购置设施设备质量		合格	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	

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：	5.18	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.18	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障家庭经济困难学生正常参与课后服务。				
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	补助成本	5.18万元	
	产出指标	数量指标	补助学生人数	32人	
		质量指标	补助效果	良好	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

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：	0.30	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	0.30		
			其他资金	0.00		
年度目标	保障4-6年级学生积极参与丰富多彩的研学活动。					
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	开展活动成本		2960元	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		592人	
		质量指标	服务质量		优质	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	

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：	103.30		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	103.30			
		其他资金	0.00			
年度目标	为学校更换老旧空调、图书，购置防撞设备、安装网络及监控等提高校园安全硬件，维修改造部室，为学生提供更加优质的教学环境。					
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	项目成本		103.3万元	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		1226人	
		质量指标	购置设施设备质量		合格	
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	

表15

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、日常办公费、对个人和家庭补助支出	823.45	823.45		
	项目支出		临聘教师经费、班主任补贴、义务教育公用经费、营养膳食补助、随班就读学生交通补助	163.74	163.74		
	非财政拨款类项目		课后服务费	97.58	0	97.58	
	专项资金支出		研学旅行补助、困难学生补助、义务教育公用经费、困难学生课后服务补、校舍安全保障资金、农村税费改革义务教育转移支付、薄改与能力提升补助资金	309.03	309.03		
	金额合计			1393.8	1296.22	97.58	
年度总体目标	保障小学义务教育业务正常开展。						
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	保障成本			1393.80万元	20
	产出指标	数量指标	惠及学生人数			1225人	20
		质量指标	保障效果			良好	20
	效益指标	社会效益指标	社会满意度			100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			100%	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					