

西安市雁塔区第四小学

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

本单位于2021年9月正式开办，学校名称：西安市雁塔区第四小学。校址位于西安市雁塔区丈八北路与大寨路十字东北角，为具有独立法人资格的全日制公办小学，我校认真贯彻落实《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小学义务教育，促进基础教育发展。认真完成普及小学教育的任务，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

单位内设教导处、总务处、安保处、大队部、保健室、财务室等机构。

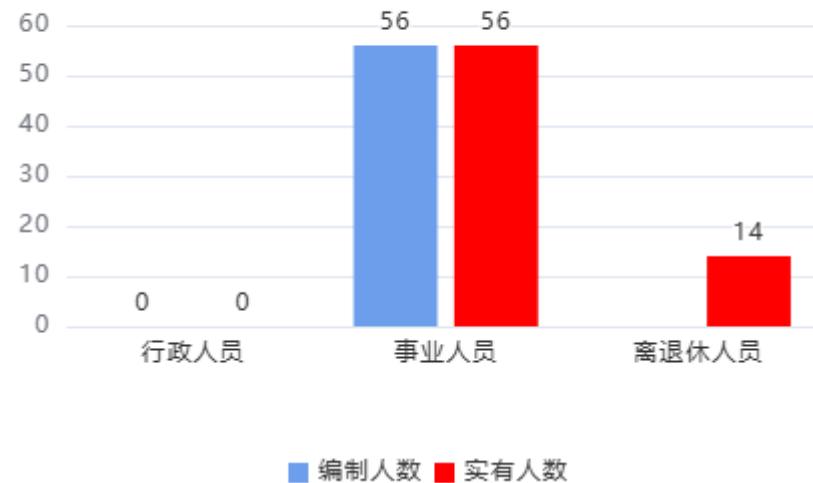
二、工作任务

2025年本单位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；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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员14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1,640.65万元，其中：一般公共预算拨款1,456.07万元、其他收入184.58万元，较上年增加

197.03万元，增长13.65%，增长的主要原因是：一是我校为近几年新建学校，新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；二是我校新开班数增加，所需办公经费增加；本单位当年预算支出1,640.65万元，其中：一般公共预算拨款1,456.07万元、其他收入184.58万元，较上年增加197.03万元，增长13.65%，增长的主要原因是：一是我校为近几年新建学校，新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；二是我校新开班数增加，所需办公经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,456.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,456.07万元，较上年增加154.13万元，增长11.84%，增长的主要原因是：一是我校为近几年新建学校，新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；二是我校新开班数增加，所需办公经费增加；本单位当年财政拨款支出1,456.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,456.07万元，较上年增加154.13万元，增长11.84%，增长的主要原因是：一是我校为近几年新建学校，新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；二是我校新开班数增加，所需办公经费增加。

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1,456.07万元，较上年增加154.13万元，增长11.84%，增长的主要原因是：一是我校为近几年新建学校，新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；二是我校新开班数增加，所需办公经费增加。

（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1,456.07万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,198.57万元，较上年增加151.22万元，增长14.44%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，公用经费、薪酬及社会保险个人部分增加；

2. 事业单位离退休（2080502）4.99万元，较上年减少7.09万元，下降58.69%，下降的主要原因是：退休教师独生子女费细化时功能科目调整，导致金额下降；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.21万元，较上年增加1.77万元，增长2.20%，增长的主要原因是：新入职在编教师增加以及缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.11万元，较上年增加0.87万元，增长2.16%，增长的主要原因是：新入职在编教师增加以及缴费基数增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年增加0.03万元，增长4.17%，增

长的主要原因是：新入职在编教师增加以及缴费基数增加，导致其他社会保障和就业支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）28.83万元，较上年增加1.14万元，增长4.12%，增长的主要原因是：新入职在编教师增加以及缴费基数增加，导致事业单位医疗支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）29.26万元，较上年增加0.33万元，增长1.14%，增长的主要原因是：新入职在编教师增加以及缴费基数增加，导致公务员医疗补助支出增加；

8. 住房公积金（2210201）70.34万元，较上年增加5.85万元，增长9.07%，增长的主要原因是：新入职在编教师增加以及缴费基数增加，导致住房公积金支出增加。

（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1,456.07万元，其中：

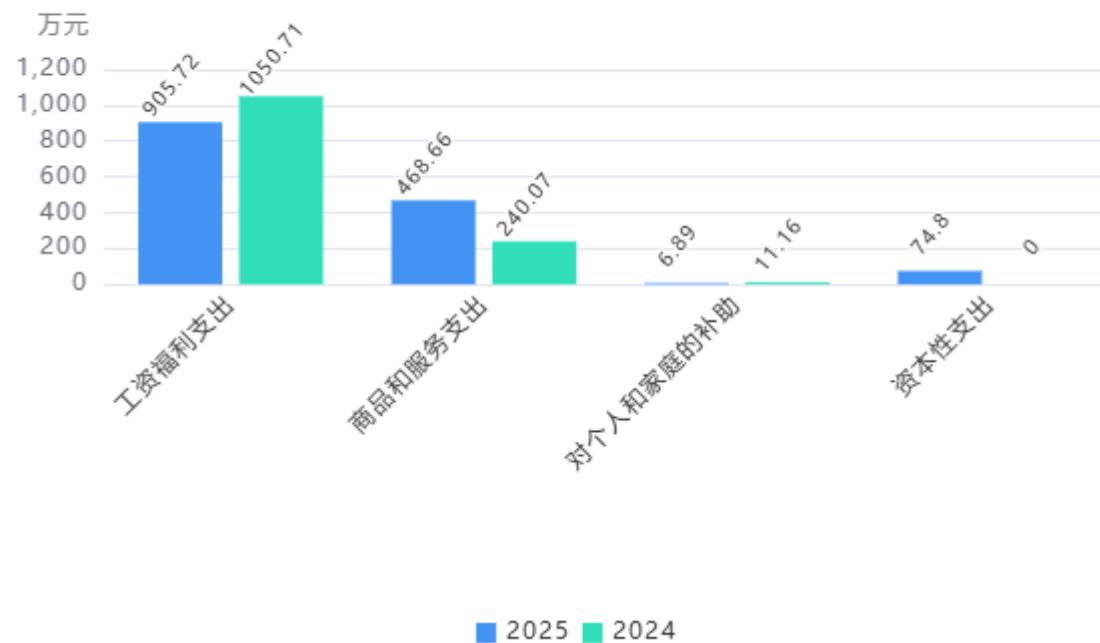
（1）工资福利支出（301）905.72万元，较上年减少144.99万元，下降13.80%，下降的主要原因是：奖金预算口径调整，上年度涉及到补发绩效预算支出；

（2）商品和服务支出（302）468.66万元，较上年增加228.59万元，增长95.22%，增长的主要原因是：学生人数增加，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.89万元，较上年减少4.27万元，下降38.26%，下降的主要原因是：填报口径调整，对个人和家庭补助减少；

(4) 资本性支出 (310) 74.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



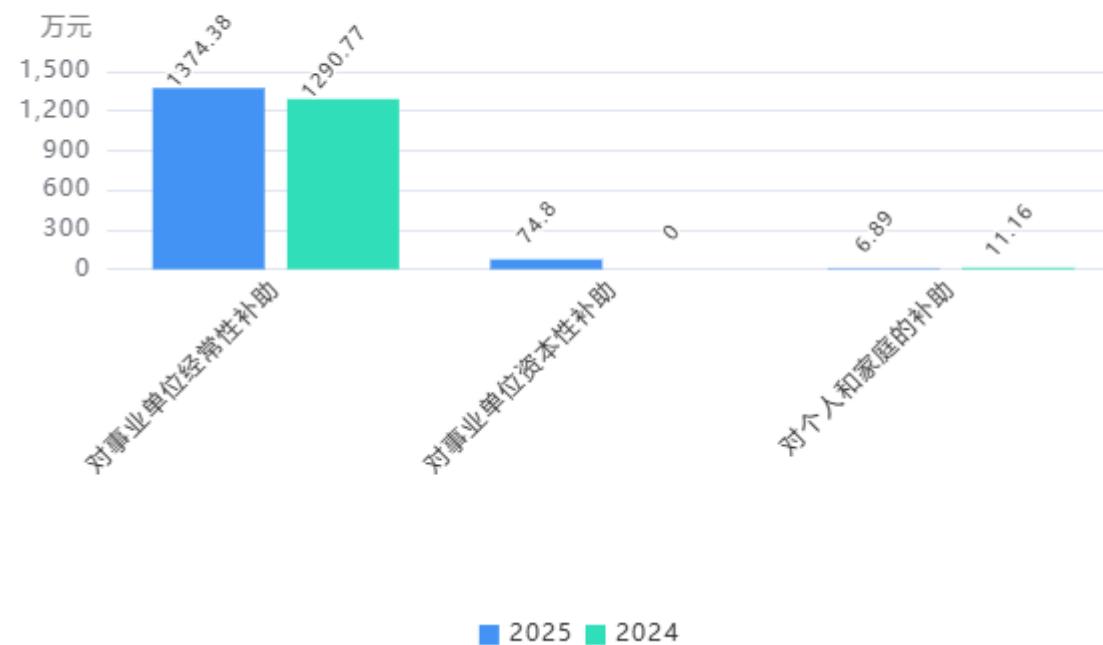
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,456.07万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 1,374.38万元，较上年增加83.61万元，增长6.48%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险个人部分基数增加、新入职教师人数增加，相应工资福利支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助 (506) 74.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目支出；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 6.89万元，较上年减少4.27万元，下降38.26%，下降的主要原因是：填报口径调整，对个人和家庭补助减少。

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118.93万元，其中政府采购货物类预算74.80万元、政府采购服务类预算44.13万元、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1,456.07万元，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31.80万元，较上年增加1.75万元，增长5.82%，增长的主要原因是：教师人数以及学生人数增加，学校规模逐年扩大，所需公用经费增加。

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：西安市雁塔区第四小学

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	16,406,486.09	一、部门预算	16,406,486.09	一、部门预算	16,406,486.09	一、部门预算	16,406,486.09
1、财政拨款	14,560,686.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,439,048.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,560,686.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,057,206.11	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	2,190,217.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	317,990.48	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	63,852.00	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	13,831,518.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,589,571.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,967,437.50	6、对事业单位资本性补助	748,000.00
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	1,290,592.03	(2)商品和服务支出	6,214,375.00	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	5,062.50	9、对个人和家庭的补助	68,914.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	580,964.40	(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	1,845,800.00	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	748,000.00		
		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	703,411.40				
		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	16,406,486.09	本年支出合计	16,406,486.09	本年支出合计	16,406,486.09	本年支出合计	16,406,486.09
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	16,406,486.09	支出总计	16,406,486.09	支出总计	16,406,486.09	支出总计	16,406,486.09

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	16,406,486.09	14,560,686.09	2,190,217.50						1,845,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	16,406,486.09	14,560,686.09	2,190,217.50						1,845,800.00	
142075	西安市雁塔区第四小学	16,406,486.09	14,560,686.09	2,190,217.50						1,845,800.00	

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	14,560,686.09	一、财政拨款	14,560,686.09	一、财政拨款	14,560,686.09	一、财政拨款	14,560,686.09
1、一般公共预算拨款	14,560,686.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,439,048.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,190,217.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,057,206.11	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	317,990.48	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	63,852.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,985,718.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,743,771.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,121,637.50	6、对事业单位资本性补助	748,000.00
		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	1,290,592.03	(2)商品和服务支出	4,368,575.00	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	5,062.50	9、对个人和家庭的补助	68,914.50
		10、卫生健康支出	580,964.40	(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	748,000.00		
		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	703,411.40				
		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	14,560,686.09	本年支出合计	14,560,686.09	本年支出合计	14,560,686.09	本年支出合计	14,560,686.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,560,686.09	支出总计	14,560,686.09	支出总计	14,560,686.09	支出总计	14,560,686.09

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	14,560,686.09	9,121,058.11	317,990.48	5,121,637.50	
205	教育支出	11,985,718.26	6,546,090.28	317,990.48	5,121,637.50	
20502	普通教育	11,985,718.26	6,546,090.28	317,990.48	5,121,637.50	
2050202	小学教育	11,985,718.26	6,546,090.28	317,990.48	5,121,637.50	
208	社会保障和就业支出	1,290,592.03	1,290,592.03			
20805	行政事业单位养老支出	1,283,079.00	1,283,079.00			
2080502	事业单位离退休	49,872.00	49,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,138.00	822,138.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411,069.00	411,069.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,513.03	7,513.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,513.03	7,513.03			
210	卫生健康支出	580,964.40	580,964.40			
21011	行政事业单位医疗	580,964.40	580,964.40			
2101102	事业单位医疗	288,339.05	288,339.05			
2101103	公务员医疗补助	292,625.35	292,625.35			
221	住房保障支出	703,411.40	703,411.40			
22102	住房改革支出	703,411.40	703,411.40			
2210201	住房公积金	703,411.40	703,411.40			

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				14, 560, 686. 09	9, 121, 058. 11	317, 990. 48	5, 121, 637. 50	
301	工资福利支出			9, 057, 206. 11	9, 057, 206. 11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2, 524, 015. 28	2, 524, 015. 28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	443, 450. 00	443, 450. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2, 199, 945. 00	2, 199, 945. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 364, 700. 00	1, 364, 700. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	822, 138. 00	822, 138. 00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	411, 069. 00	411, 069. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288, 339. 05	288, 339. 05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	292, 625. 35	292, 625. 35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7, 513. 03	7, 513. 03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703, 411. 40	703, 411. 40			
302	商品和服务支出			4, 686, 565. 48		317, 990. 48	4, 368, 575. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1, 202, 206. 60		198, 006. 60	1, 004, 200. 00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	288, 000. 00			288, 000. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	153, 300. 00			153, 300. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119, 983. 88		119, 983. 88		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2, 923, 075. 00			2, 923, 075. 00	
303	对个人和家庭的补助			68, 914. 50	63, 852. 00		5, 062. 50	
30302	退休费	50905	离退休费	49, 872. 00	49, 872. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5, 062. 50			5, 062. 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	13, 980. 00	13, 980. 00			
310	资本性支出			748, 000. 00			748, 000. 00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	748, 000. 00			748, 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	9,439,048.59	9,121,058.11	317,990.48	
205	教育支出	6,864,080.76	6,546,090.28	317,990.48	
20502	普通教育	6,864,080.76	6,546,090.28	317,990.48	
2050202	小学教育	6,864,080.76	6,546,090.28	317,990.48	
208	社会保障和就业支出	1,290,592.03	1,290,592.03		
20805	行政事业单位养老支出	1,283,079.00	1,283,079.00		
2080502	事业单位离退休	49,872.00	49,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,138.00	822,138.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411,069.00	411,069.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,513.03	7,513.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,513.03	7,513.03		
210	卫生健康支出	580,964.40	580,964.40		
21011	行政事业单位医疗	580,964.40	580,964.40		
2101102	事业单位医疗	288,339.05	288,339.05		
2101103	公务员医疗补助	292,625.35	292,625.35		
221	住房保障支出	703,411.40	703,411.40		
22102	住房改革支出	703,411.40	703,411.40		
2210201	住房公积金	703,411.40	703,411.40		

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			9,439,048.59	9,121,058.11	317,990.48	
301	工资福利支出			9,057,206.11	9,057,206.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,524,015.28	2,524,015.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	443,450.00	443,450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,199,945.00	2,199,945.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,364,700.00	1,364,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	822,138.00	822,138.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	411,069.00	411,069.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288,339.05	288,339.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	292,625.35	292,625.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,513.03	7,513.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703,411.40	703,411.40		
302	商品和服务支出			317,990.48		317,990.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,006.60		198,006.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119,983.88		119,983.88	
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			63,852.00	63,852.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,872.00	49,872.00		
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	13,980.00	13,980.00		
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	6,967,437.50	
142	西安市雁塔区教育局	6,967,437.50	
142075	西安市雁塔区第四小学	6,967,437.50	
	专用项目	6,967,437.50	
	其他履职经费	6,967,437.50	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	500.00	
	2025年班主任津贴	222,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	20,600.00	
	2025年课后服务收入	1,845,800.00	
	2025年临聘人员经费	2,688,120.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	200.00	
	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	5,062.50	
	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	1,424,900.00	
	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	9,800.00	
	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	2,455.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央)市财函(2024)2066号	748,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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						7					1,189,300.00
205 02 02 1		全额				7					1,189,300.00
205 02 02	142075	西安市雁塔区第四小学				7					1,189,300.00
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 09	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			1	302 09	505 02			180,000.00
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 27	505 02			153,300.00
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（中央）市财函（2024）2066号	A02010299其他网络设备		项	1	310 03	506 01			180,000.00
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（中央）市财函（2024）2066号	A02019900其他信息化设备		项	1	310 03	506 01			163,000.00
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（中央）市财函（2024）2066号	A02059900其他机械设备		项	1	310 03	506 01			220,000.00
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（中央）市财函（2024）2066号	A02099900其他广播、电视、电影设备		项	1	310 03	506 01			185,000.00

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

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:	0.05		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.05			
		其他资金				
年度目标	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金。					
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	500元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目涉及学生数	5人	10	
		质量指标	资金下达时间	及时	20	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生数	5人	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	15	
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	15	

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:	22.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.20			
		其他资金				
年度目标	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金。					
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	222000元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班主任数	37人	10	
		质量指标	资金支付时间	及时	20	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	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	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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:		2.06	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.06		
	其他资金				
年度目标	城市义务教育段学生免学杂费政策设立2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金。				
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		20600元	20
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	义务阶段小学生生数		1716人	10
	质量指标	上级下达学校各项任务完成率		及时	20
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	项目惠及学生数		1716人	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	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	15

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:	184.58	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金	184.58		
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	收费标准	140元/人/月	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	预计参与学生数	1319人	10
		质量指标	课后服务课堂质量	保障	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	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	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥95%	15	

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:	268.81	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	268.81		
		其他资金			
年度 目标	保障2025年教育教学正常运转。				
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	项目总金额	2688120元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目涉及人员数	46人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作完成率	100%	20
		时效指标	资金支付时间	及时	15
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	10
		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	教师满意度	≥95%	15

表14-6

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:	0.02	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.02			
	其他资金				
年度 目标	保障随班就读学生交通补贴。				
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	项目总金额	200元	20
		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	1人	10
		质量指标	资金支付时间	及时	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	15

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中央资金）市财			
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:	0.51	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.51			
	其他资金				
年度 目标	保障家庭困难学生正常完成义务教育。				
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	5062.50元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	困难生人数	9人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作完成率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	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	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	15	

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:	142.49		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	142.49			
		其他资金				
年度 目标	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动及其他日常工作任务。					
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	项目总金额	1424900元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务阶段小学生数	1716人	10	
		质量指标	资金支付时间	及时	20	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	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	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	15		

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:	0.98	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	0.98			
	其他资金				
年度 目标	保障义务教育课后服务顺利开展。				
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	9800元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	困难生人数	9人	10
		质量指标	资金支付时间	及时	20
		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	符合生态效益要求	符合	10
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	学生满意度	≥95%	15	

表14-10

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:	0.25	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.25			
	其他资金				
年度 目标	实施2025年中小学研学旅行。				
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	资金总金额	2455元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	3至6年级参与人数	491人	10
		质量指标	资金支付时间	及时	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生数	491人	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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	15

表14-11

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（中央）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:	74.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	74.8			
		其他资金				
年度 目标	保障义务教育阶段正常运转。					
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	资金总金额	748000元	20	
		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	1716人	10	
		质量指标	上级下达学校各项任务完成率	100%	20	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	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	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	15		

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区第四小学				
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、社保费用缴纳、日常公用经费、对个人和家庭的补助	943.9	943.9		
	项目支出	班主任津贴、临聘人员经费等	293.14	293.14		
	非财政拨款项目	课后服务费	184.58		184.58	
	专项资金	义务教育公用经费、薄改资金等	219.02	219.02		
金额合计			1640.64	1456.06	184.58	
年度总体目标	1. 保质保量完成全年教育教学任务; 2. 规范使用经费，保障教育教学支出及人员经费按时支出					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总金额			1426.04元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数			1716人
		质量指标	覆盖学校范围			1
		时效指标	完成及时性			≥95%
	效益指标	经济效益指标	提升学校品质			≥95%
		社会效益指标				
		生态效益指标	符合生态要求			≥95%
		可持续影响指标	保障学校可持续运转			≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度				≥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			