

西安市雁塔区第五小学
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

西安市雁塔区第五小学成立于2021年9月，校址位于西安市雁塔区双桥二巷99号，是具有独立法人资格的全日制公办小学，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。

（二）机构设置

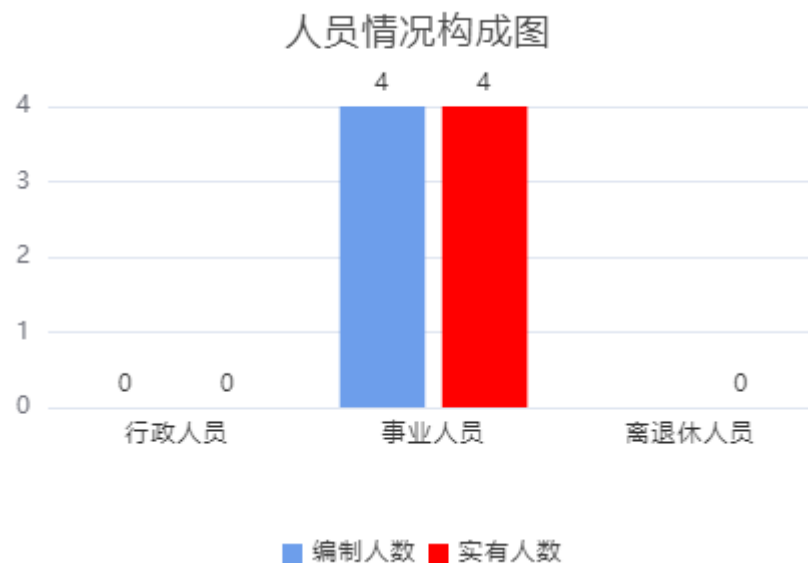
学校内设机构包括教导处、总务处、大队部、财务室、医务室等。

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；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4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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1,197.13万元，其中：一般公共预算拨款1,083.95万元、其他收入113.18万元，较上年增加

316.15万元，增长35.89%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费、人员经费、课后服务费也有所增加；本单位当年预算支出1,197.13万元，其中：一般公共预算拨款1,083.95万元、其他收入113.18万元，较上年增加316.15万元，增长35.89%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费、人员经费、课后服务费也有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,083.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,083.95万元，较上年增加306.01万元，增长39.34%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费、人员薪酬、社会保险费缴纳也有所增加；本单位当年财政拨款支出1,083.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,083.95万元，较上年增加306.01万元，增长39.34%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费、人员薪酬、社会保险费缴纳也有所增加。

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1,083.95万元，较上年增加306.01万元，增长39.34%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费、人员薪酬、社会保险费缴纳也有所增加。

（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1,083.95万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,062.89万元，较上年增加305.61万元，增长40.36%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费、人员薪酬、社会保险费缴纳也有所增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.05万元，较上年增加0.14万元，增长2.03%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.52万元，较上年增加0.07万元，增长2.03%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16.67%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；

5. 事业单位医疗（2101102）2.48万元，较上年增加0.06万元，增长2.48%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.97万元，较上年增加0.03万元，增长1.55%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；

7. 住房公积金（2210201）5.98万元，较上年增加0.11万元，增长1.87%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加。

（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1,083.95万元，其中：

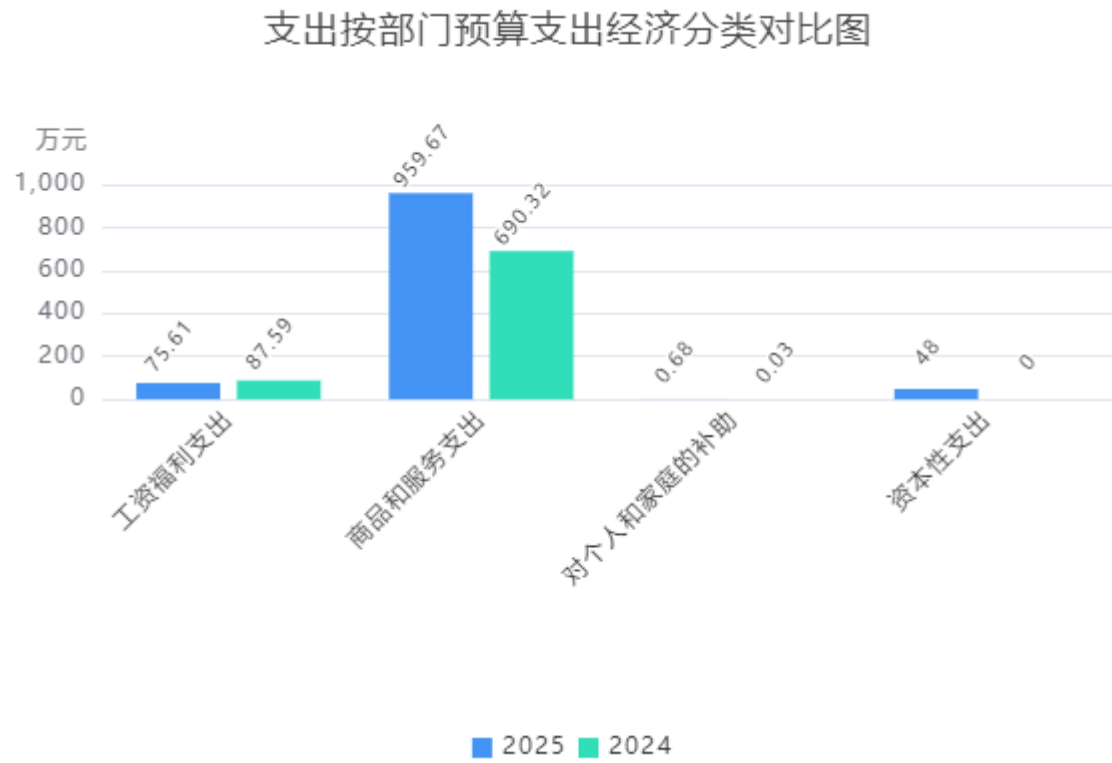
（1）工资福利支出（301）75.61万元，较上年减少11.98万元，下降13.68%，下降的主要原因是：奖金预算口径调整，上年度涉及到补发绩效预算支出；

（2）商品和服务支出（302）959.67万元，较上年增加269.35万元，增长39.02%，增长的主要原因是：在校生和临聘人员增加，涉及的经费、劳务费支出有所增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.68万元，较上年增加0.65万元，增长2166.67%，增长的主要原因是：预算口径调整，上年度对个人和家庭的补助为2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）区级配套资金预算，本年度对个人和家庭的补助为2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）预算，且困难学生人数及补助标准均有所增加；

（4）资本性支出（310）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2025年本单位新增提前下达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号项目，上年度不涉及。

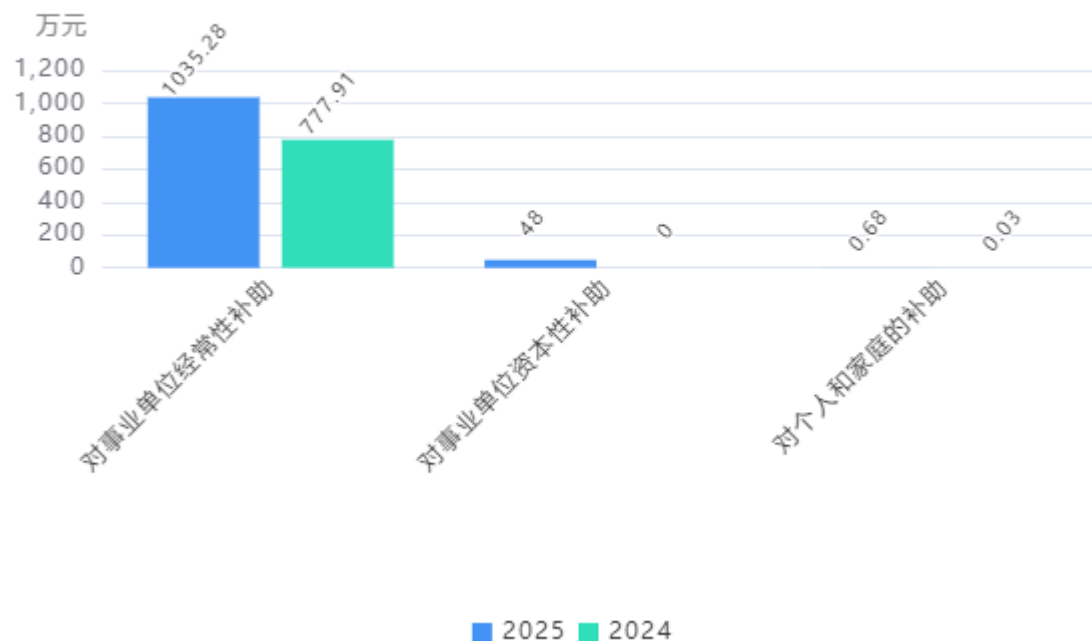


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,083.95万元，其中：
- （1）对事业单位经常性补助（505）1,035.28万元，较上年增加257.37万元，增长33.08%，增长的主要原因是：在校生和临聘人员增加，涉及的经费、劳务费支出有所增加；
 - （2）对事业单位资本性补助（506）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：2025年本单位新增提前下达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号项目，上年度不涉及；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.68万元，较上年增加0.65万元，增长2166.67%，增长的主要原因是：预算口径调整，上年度对个人和家庭的补助为2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）区级配套资金预算，本年度对个人和家庭的补助为2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）预算，且困难学生人数及补助标准均有所增加。

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75.38万元，其中政府采购货物类预算48.00万元、政府采购服务类预算27.38万元、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1,083.95万元，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10.32万元，较上年增加1.80万元，增长21.13%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加。

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：西安市雁塔区第五小学

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	11,971,322.40	一、部门预算	11,971,322.40	一、部门预算	11,971,322.40	一、部门预算	11,971,322.40
1、财政拨款	10,839,522.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	859,272.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,839,522.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	756,100.52	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	1,482,550.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,171.88	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	11,760,667.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,484,572.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,112,050.00	6、对事业单位资本性补助	480,000.00
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	106,376.52	(2)商品和服务支出	10,625,300.00	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	6,750.00	9、对个人和家庭的补助	6,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,490.00	(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	1,131,800.00	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	480,000.00		
		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	59,788.80				
		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	11,971,322.40	本年支出合计	11,971,322.40	本年支出合计	11,971,322.40	本年支出合计	11,971,322.40
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	11,971,322.40	支出总计	11,971,322.40	支出总计	11,971,322.40	支出总计	11,971,322.40

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	11,971,322.40	10,839,522.40	1,482,550.00						1,131,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	11,971,322.40	10,839,522.40	1,482,550.00						1,131,800.00	
142081	西安市雁塔区第五小学	11,971,322.40	10,839,522.40	1,482,550.00						1,131,800.00	

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	10,839,522.40	一、财政拨款	10,839,522.40	一、财政拨款	10,839,522.40	一、财政拨款	10,839,522.40
1、一般公共预算拨款	10,839,522.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	859,272.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,482,550.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	756,100.52	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	103,171.88	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	10,628,867.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,352,772.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,980,250.00	6、对事业单位资本性补助	480,000.00
		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	106,376.52	(2)商品和服务支出	9,493,500.00	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	6,750.00	9、对个人和家庭的补助	6,750.00
		10、卫生健康支出	44,490.00	(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	480,000.00		
		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	59,788.80				
		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	10,839,522.40	本年支出合计	10,839,522.40	本年支出合计	10,839,522.40	本年支出合计	10,839,522.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,839,522.40	支出总计	10,839,522.40	支出总计	10,839,522.40	支出总计	10,839,522.40

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	10,839,522.40	756,100.52	103,171.88	9,980,250.00	
205	教育支出	10,628,867.08	545,445.20	103,171.88	9,980,250.00	
20502	普通教育	10,628,867.08	545,445.20	103,171.88	9,980,250.00	
2050202	小学教育	10,628,867.08	545,445.20	103,171.88	9,980,250.00	
208	社会保障和就业支出	106,376.52	106,376.52			
20805	行政事业单位养老支出	105,724.80	105,724.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,483.20	70,483.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,241.60	35,241.60			
20899	其他社会保障和就业支出	651.72	651.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	651.72	651.72			
210	卫生健康支出	44,490.00	44,490.00			
21011	行政事业单位医疗	44,490.00	44,490.00			
2101102	事业单位医疗	24,823.50	24,823.50			
2101103	公务员医疗补助	19,666.50	19,666.50			
221	住房保障支出	59,788.80	59,788.80			
22102	住房改革支出	59,788.80	59,788.80			
2210201	住房公积金	59,788.80	59,788.80			

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				10,839,522.40	756,100.52	103,171.88	9,980,250.00	
301	工资福利支出			756,100.52	756,100.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249,769.20	249,769.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,720.00	32,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	159,996.00	159,996.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,960.00	102,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,483.20	70,483.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,241.60	35,241.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,823.50	24,823.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,666.50	19,666.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	651.72	651.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,788.80	59,788.80			
302	商品和服务支出			9,596,671.88		103,171.88	9,493,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	794,008.55		93,108.55	700,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	273,800.00			273,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,063.33		10,063.33		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,518,800.00			8,518,800.00	
303	对个人和家庭的补助			6,750.00			6,750.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,750.00			6,750.00	
310	资本性支出			480,000.00			480,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	480,000.00			480,000.00	

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	859,272.40	756,100.52	103,171.88	
205	教育支出	648,617.08	545,445.20	103,171.88	
20502	普通教育	648,617.08	545,445.20	103,171.88	
2050202	小学教育	648,617.08	545,445.20	103,171.88	
208	社会保障和就业支出	106,376.52	106,376.52		
20805	行政事业单位养老支出	105,724.80	105,724.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,483.20	70,483.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,241.60	35,241.60		
20899	其他社会保障和就业支出	651.72	651.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	651.72	651.72		
210	卫生健康支出	44,490.00	44,490.00		
21011	行政事业单位医疗	44,490.00	44,490.00		
2101102	事业单位医疗	24,823.50	24,823.50		
2101103	公务员医疗补助	19,666.50	19,666.50		
221	住房保障支出	59,788.80	59,788.80		
22102	住房改革支出	59,788.80	59,788.80		
2210201	住房公积金	59,788.80	59,788.80		

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			859,272.40	756,100.52	103,171.88	
301	工资福利支出			756,100.52	756,100.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249,769.20	249,769.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,720.00	32,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	159,996.00	159,996.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,960.00	102,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,483.20	70,483.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,241.60	35,241.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,823.50	24,823.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,666.50	19,666.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	651.72	651.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,788.80	59,788.80		
302	商品和服务支出			103,171.88		103,171.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,108.55		93,108.55	
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	10,063.33		10,063.33	
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	11,112,050.00	
142	西安市雁塔区教育局	11,112,050.00	
142081	西安市雁塔区第五小学	11,112,050.00	
	专用项目	11,112,050.00	
	其他履职经费	11,112,050.00	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	1,100.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	13,500.00	
	2025年临聘人员经费	8,481,300.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	1,800.00	
	2025年中小学课后服务收入	1,131,800.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）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	974,700.00	
	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	19,200.00	
	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	1,900.00	
	提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）市财函（2024）2066号	480,000.00	

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								10				753,800.00	
205	02	02	1	全额				10				753,800.00	
205	02	02	142081	西安市雁塔区第五小学				10				753,800.00	
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		按照学校需求	1	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		按照学校需求	1	302	09	505	02	129,800.00
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		按照学校教学需求	1	310	02	506	01	210,000.00
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		常规	6	310	02	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	A02059900其他机械设备		常规	1	310	02	506	01	90,000.00

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：	1.35	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.35		
			其他资金			
年度目标	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金，按照《西安市雁塔区人民政府免除城市义务教育阶段学生学杂费工作实施方案》实施，保障政策落实，保障义务教育学校运转。					
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	人均金额		区级小学承担12元	5
		社会成本	政策知晓率		100%	10
		生态环境成本	符合生态环境成本要求		符合	5
	产出指标	数量指标	义务教育小学阶段学生人数		1123人	10
		质量指标	各项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	资金下达时间		及时	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款占比		100%	5
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常平稳运转		有效保障	10
		生态效益指标	符合生态效益指标要求		符合	5
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%	10

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:	848.13	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	848.13		
			其他资金			
年度目标	2025年临聘人员经费,保障临聘人员的薪资待遇等。					
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	财政资金覆盖率		100%	5
		社会成本	社会知晓度		100%	10
		生态环境成本	符合生态环境指标要求		符合	5
	产出指标	数量指标	临聘人数		67人	10
		质量指标	各项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	资金下达时间		每月及时	10
	效益指标	经济效益指标	预计资金使用率		100%	5
		社会效益指标	保障临聘人员薪资稳定		保障	10
		生态效益指标	符合生态效益指标要求		符合	5
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		大于等于95%	10

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:	0.18	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.18		
			其他资金			
年度目标	按照国家督导评估要求, 对随班就读残疾学生每年一次性补助交通费200元。					
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	财政拨款覆盖率		100%	5
		社会成本	政策知晓率		100%	10
		生态环境成本	符合生态环境指标要求		符合	5
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数		9人	10
		质量指标	工作任务完成率		100%	10
		时效指标	资金及时补助给相关学生		及时	10
	效益指标	经济效益指标	补助标准		200元/生. 年	5
		社会效益指标	符合国家督导评估标准		符合	10
		生态效益指标	符合生态效益指标要求		符合	5
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%	10

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:	113.18		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	113.18			
年度目标	2025年课后服务费收入, 遵行自愿选择、规范收费的基本原则, 小学每生每月最高不超过 140 元, 主要用于耗材成本费用和课后服务人员劳务费用。					
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		小学140/元.月	5
		社会成本	政策知晓率		100%	10
		生态环境成本	符合生态环境指标要求		符合	5
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生		1050人	10
		质量指标	课后服务各项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	资金使用年限		一年	10
	效益指标	经济效益指标	收费标准		小学140/元.月	5
		社会效益指标	做好课后服务经费保障		有效保障	10
		生态效益指标	符合生态效益标准		符合	5
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%	10

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:	0.11	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.11		
			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,推进义务教育阶段城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策落实,改善义务教育学生营养状况。					
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	财政资金覆盖率		100%	5
		社会成本	政策知晓率		100%	10
		生态环境成本	符合生态环境指标要求		符合	5
	产出指标	数量指标	纯食堂供餐学生人数		12人	10
		质量指标	家庭经济困难学生营养膳食补助政策落实		保障	10
		时效指标	资金下达时间		及时	10
	效益指标	经济效益指标	补助标准		0.5元/生.天*180天	5
		社会效益指标	改善义务教育学生营养状况		有效改善	10
		生态效益指标	符合生态效益指标要求		符合	5
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%	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：	0.68		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.68			
		其他资金				
年度目标	按照市财函[2024]2061号文件要求，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），保障家庭经济困难学生补助政策落实到位，减轻家庭经济困难学生生活压力。					
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	财政专项资金覆盖率		100%	5
		社会成本	政策知晓率		100%	10
		生态环境成本	符合生态环境指标要求		符合	5
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生覆盖率		100%	10
		质量指标	补助工作完成率		100%	10
		时效指标	资金支付时间		及时	10
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益指标要求		符合	5
		社会效益指标	政策发挥效用年限		长期	10
		生态效益指标	符合生态效益指标要求		符合	5
		可持续影响指标	保障家庭经济困难学生补助政策落实		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%	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：	97.47	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	97.47		
			其他资金			
年度目标	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，保障义务教育阶段学校正常运转。					
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	财政专项资金覆盖率		100%	5
		社会成本	政策社会知晓率		100%	10
		生态环境成本	符合生态环境指标要求		符合	5
	产出指标	数量指标	义务教育阶段在校学生数		1123人	10
		质量指标	各项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	资金下达时间		及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升办学品质		有效提升	5
		社会效益指标	政策发挥效用年限		一年	10
		生态效益指标	符合生态效益指标要求		符合	5
		可持续影响指标	保障学校可持续运转		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%	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（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：	1.92	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.92		
			其他资金			
年度目标	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，落实义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生参与课后服务补助政策。					
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	财政专项资金覆盖率		100%	5
		社会成本	政策知晓率		100%	10
		生态环境成本	符合生态环境指标要求		符合	5
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生覆盖率		100%	10
		质量指标	资金拨付情况		及时拨付	10
		时效指标	工作任务完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	弥补学校课后服务经费		大于等于95%	5
		社会效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济困难		有效减轻	10
		生态效益指标	符合生态效益指标		符合	5
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%	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：	0.19	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.19		
			其他资金			
年度目标	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》，保障中小学4-6年级学生研学正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	下达专项资金		1900元	5
		社会成本	政策知晓率		100%	10
		生态环境成本	符合生态环境指标要求		符合	5
	产出指标	数量指标	覆盖4-6年级学生数		380人	10
		质量指标	研学旅行工作完成率		100%	10
		时效指标	研学旅行开展及时性		及时	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用率		100%	5
		社会效益指标	营造良好的社会环境和舆论氛围		大于等于95%	10
		生态效益指标	符合生态效益指标		符合	5
		可持续影响指标	保障研学工作长期持续开展		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%	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：	48.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	48.00		
			其他资金			
年度目标	按照市财函〔2024〕2066号文件精神，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），根据学校实际情况，及时安排资金，保障学校相关项目正常开展，满足学校需求，提升办学品质。					
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	财政专项资金覆盖率		100%	5
		社会成本	政策知晓率		100%	10
		生态环境成本	符合生态环境指标要求		符合	5
	产出指标	数量指标	项目惠及学生数		1123人	10
		质量指标	工作任务完成率		100%	10
		时效指标	资金下达时间		及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升学校办学品质		提升	5
		社会效益指标	提升社会影响力		提升	10
		生态效益指标	符合生态效益指标		符合	5
		可持续影响指标	保障学校可持续运转		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		大于等于95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区第五小学				
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	85.93	85.93		
	项目支出		临聘人员经费、营养餐改善计划运行补助、城乡义务教育补助经费等	849.77	849.77		
	2025年中小学课后服务收入		中小学课后服务收入	113.18		113.18	
	专项资金		义务教育公用经费、薄改资金、中小学研学旅行等	148.26	148.26		
			金额合计	1197.14	1083.96	113.18	
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	财政资金覆盖率			大于85%	5
		社会成本	政策知晓率			100%	10
		生态环境成本	符合生态环境指标要求			符合	5
	产出指标	数量指标	学校全年运转惠及学生数			1123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%	5
		社会效益指标	有效提升学校办学品质			大于等于95%	10
		生态效益指标	改善教学环境			有效改善	5
		可持续影响指标	保障教育教学工作可持续运转			大于等于95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			大于等于95%	10

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	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				