

**西安市雁塔区第一学校**

**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

西安市雁塔区第一学校隶属于西安市雁塔区教育局，是具有独立法人资格的全日制公办学校，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、初中义务教育，促进基础教育发展；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，积极落实新课程改革；开展良好的集体活动，加强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。

#### （二）机构设置

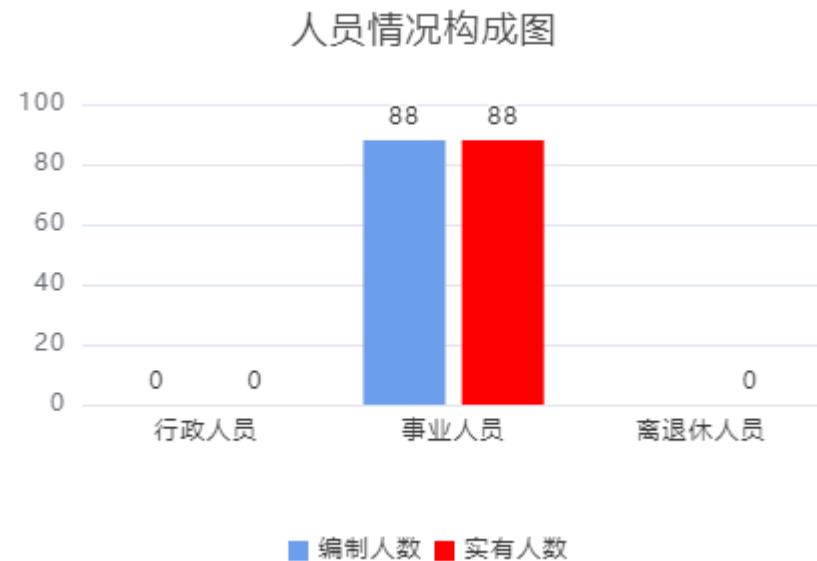
本单位2025年内设机构包括校长室、教导处、总务处、大队部。

### 二、工作任务

实施小学、初中教育，促进基础教育发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员88人，其中行政0人，事业88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3,896.57万元，其中：一般公共预算拨款3,507.99万元、其他收入388.58万元，较上年增加213.18万元，增长5.79%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；本

单位当年预算支出3,896.57万元，其中：一般公共预算拨款3,507.99万元、其他收入388.58万元，较上年增加213.18万元，增长5.79%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,507.99万元，其中：一般公共预算拨款收入3,507.99万元，较上年增加216.45万元，增长6.58%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；本单位当年财政拨款支出3,507.99万元，其中：一般公共预算拨款支出3,507.99万元，较上年增加216.45万元，增长6.58%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加。

## 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3,507.99万元，较上年增加216.45万元，增长6.58%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加。

### （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3,507.99万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,289.26万元，较上年增加372.39万元，增长19.43%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；
2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）850.00万元，较上年无增减；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.97万元，较上年减少96.47万元，下降44.78%，下降的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.49万元，较上年减少48.23万元，下降44.77%，下降的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上年增加0.12万元，增长11.88%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；
6. 事业单位医疗（2101102）43.32万元，较上年增加4.79万元，增长12.43%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；
7. 公务员医疗补助（2101103）39.22万元，较上年增加3.31万元，增长9.22%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；
8. 住房公积金（2210201）106.60万元，较上年减少19.45万元，下降15.43%，下降的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。

### （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3,507. 99万元，其中：

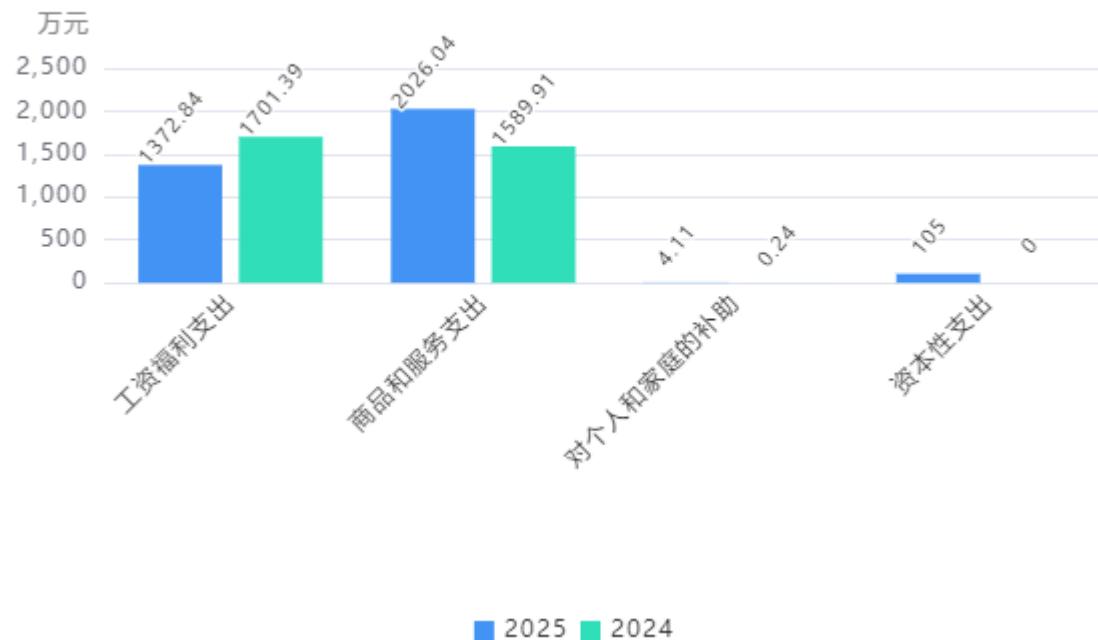
（1）工资福利支出（301）1,372. 84万元，较上年减少328. 55万元，下降19. 31%，下降的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（2）商品和服务支出（302）2,026. 04万元，较上年增加436. 13万元，增长27. 43%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4. 11万元，较上年增加3. 87万元，增长1612. 50%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；

（4）资本性支出（310）105. 00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



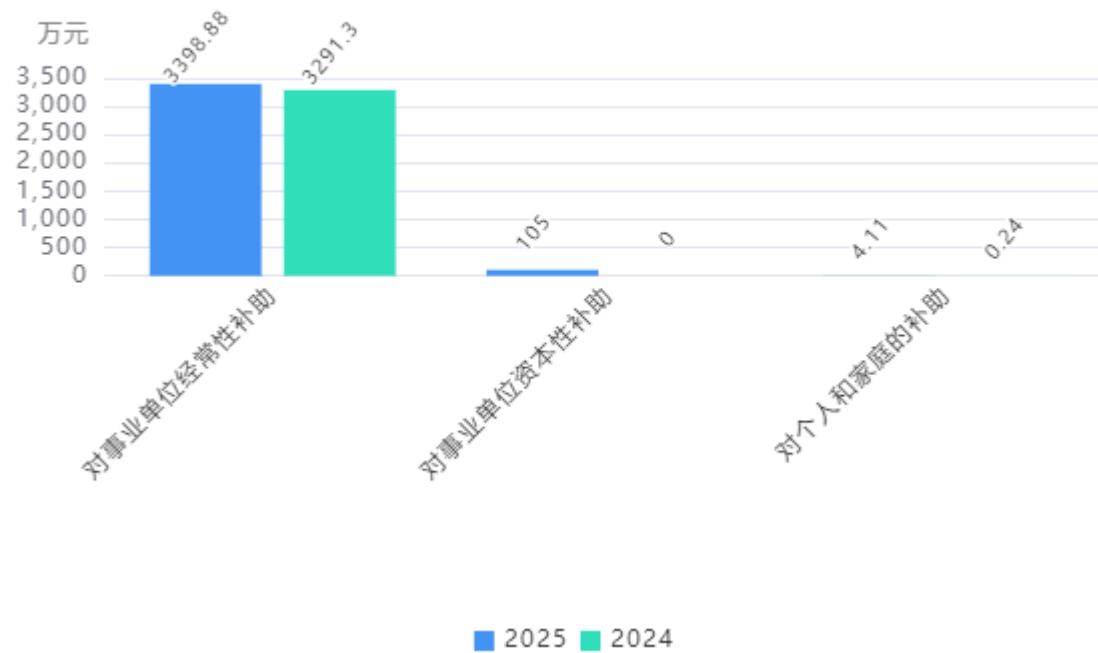
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,507.99万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）3,398.88万元，较上年增加107.58万元，增长3.27%，  
增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）105.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.11万元，较上年增加3.87万元，增长1612.50%，增长的主要原因是：调整教师结构，体育教师服装费增加。

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1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198.66万元，其中政府采购货物类预算105.00万元、政府采购服务类预算93.66万元、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3,507.99万元，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59.93万元，较上年减少34.79万元，下降36.73%，下降的主要原因是：功能科目调整。

## 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：西安市雁塔区第一学校

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	38,965,693.07	一、部门预算	38,965,693.07	一、部门预算	38,965,693.07	一、部门预算	38,965,693.07
1、财政拨款	35,079,893.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,330,478.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35,079,893.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,728,377.59	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	4,340,115.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	599,280.48	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	2,820.00	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	35,278,409.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,874,623.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,635,215.00	6、对事业单位资本性补助	1,050,000.00
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	1,795,935.07	(2)商品和服务支出	23,546,965.00	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	38,250.00	9、对个人和家庭的补助	41,070.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	825,345.60	(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	3,885,800.00	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	1,050,000.00		
		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	1,066,003.20				
		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>38,965,693.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,965,693.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,965,693.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,965,693.07</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>38,965,693.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,965,693.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,965,693.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,965,693.07</b>

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	38,965,693.07	35,079,893.07	4,340,115.00						3,885,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	38,965,693.07	35,079,893.07	4,340,115.00						3,885,800.00	
142057	西安市雁塔区第一学校	38,965,693.07	35,079,893.07	4,340,115.00						3,885,800.00	

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	35,079,893.07	一、财政拨款	35,079,893.07	一、财政拨款	35,079,893.07	一、财政拨款	35,079,893.07
1、一般公共预算拨款	35,079,893.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,330,478.07	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,340,115.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,728,377.59	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	599,280.48	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	2,820.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	31,392,609.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,988,823.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,749,415.00	6、对事业单位资本性补助	1,050,000.00
		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	1,795,935.07	(2)商品和服务支出	19,661,165.00	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	38,250.00	9、对个人和家庭的补助	41,070.00
		10、卫生健康支出	825,345.60	(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	1,050,000.00		
		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	1,066,003.20				
		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	35,079,893.07	本年支出合计	35,079,893.07	本年支出合计	35,079,893.07	本年支出合计	35,079,893.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,079,893.07	支出总计	35,079,893.07	支出总计	35,079,893.07	支出总计	35,079,893.07

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	35,079,893.07	13,731,197.59	599,280.48	20,749,415.00	
205	教育支出	31,392,609.20	10,043,913.72	599,280.48	20,749,415.00	
20502	普通教育	22,892,609.20	10,043,913.72	599,280.48	12,249,415.00	
2050203	初中教育	22,892,609.20	10,043,913.72	599,280.48	12,249,415.00	
20509	教育费附加安排的支出	8,500,000.00			8,500,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,500,000.00			8,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,795,935.07	1,795,935.07			
20805	行政事业单位养老支出	1,784,606.40	1,784,606.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,737.60	1,189,737.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594,868.80	594,868.80			
20899	其他社会保障和就业支出	11,328.67	11,328.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,328.67	11,328.67			
210	卫生健康支出	825,345.60	825,345.60			
21011	行政事业单位医疗	825,345.60	825,345.60			
2101102	事业单位医疗	433,177.20	433,177.20			
2101103	公务员医疗补助	392,168.40	392,168.40			
221	住房保障支出	1,066,003.20	1,066,003.20			
22102	住房改革支出	1,066,003.20	1,066,003.20			
2210201	住房公积金	1,066,003.20	1,066,003.20			

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			35,079,893.07	13,731,197.59	599,280.48	20,749,415.00	
301	工资福利支出			13,728,377.59	13,728,377.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,729,054.72	3,729,054.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	700,290.00	700,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,479,913.00	3,479,913.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,131,836.00	2,131,836.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,189,737.60	1,189,737.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	594,868.80	594,868.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	433,177.20	433,177.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	392,168.40	392,168.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,328.67	11,328.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,066,003.20	1,066,003.20			
302	商品和服务支出			20,260,445.48		599,280.48	19,661,165.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,690,487.45		415,027.45	2,275,460.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	264,000.00			264,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	540,640.00			540,640.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,500,000.00			8,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	132,000.00			132,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	184,253.03		184,253.03		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400.00			400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,948,665.00			7,948,665.00	
303	对个人和家庭的补助			41,070.00	2,820.00		38,250.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,970.00	720.00		38,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,100.00	2,100.00			
310	资本性支出			1,050,000.00			1,050,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,050,000.00			1,050,000.00	

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	14,330,478.07	13,731,197.59	599,280.48	
205	教育支出	10,643,194.20	10,043,913.72	599,280.48	
20502	普通教育	10,643,194.20	10,043,913.72	599,280.48	
2050203	初中教育	10,643,194.20	10,043,913.72	599,280.48	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	1,795,935.07	1,795,935.07		
20805	行政事业单位养老支出	1,784,606.40	1,784,606.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189,737.60	1,189,737.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594,868.80	594,868.80		
20899	其他社会保障和就业支出	11,328.67	11,328.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,328.67	11,328.67		
210	卫生健康支出	825,345.60	825,345.60		
21011	行政事业单位医疗	825,345.60	825,345.60		
2101102	事业单位医疗	433,177.20	433,177.20		
2101103	公务员医疗补助	392,168.40	392,168.40		
221	住房保障支出	1,066,003.20	1,066,003.20		
22102	住房改革支出	1,066,003.20	1,066,003.20		
2210201	住房公积金	1,066,003.20	1,066,003.20		

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			14,330,478.07	13,731,197.59	599,280.48	
301	工资福利支出			13,728,377.59	13,728,377.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,729,054.72	3,729,054.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	700,290.00	700,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,479,913.00	3,479,913.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,131,836.00	2,131,836.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,189,737.60	1,189,737.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	594,868.80	594,868.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	433,177.20	433,177.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	392,168.40	392,168.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,328.67	11,328.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,066,003.20	1,066,003.20		
302	商品和服务支出			599,280.48		599,280.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	415,027.45		415,027.45	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	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	184,253.03		184,253.03	
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			2,820.00	2,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,100.00	2,100.00		
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	

## 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	24,635,215.00	
142	西安市雁塔区教育局	24,635,215.00	
142057	西安市雁塔区第一学校	24,635,215.00	
	专用项目	24,635,215.00	
	其他履职经费	24,635,215.00	
	2025年班主任津贴	456,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	40,400.00	
	2025年临聘人员经费	7,412,500.00	
	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	3,885,800.00	
	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	38,250.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号	3,171,700.00	
	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	1,050,000.00	
	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	72,000.00	
	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	8,165.00	
	学校场地有偿使用租赁费	8,500,000.00	

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						25,302							1,986,640.00			
205 02 03 1		全额				25,302							1,986,640.00			
205 02 03 142057		西安市雁塔区第一学校				25,302							1,986,640.00			
205 02 03		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号	C05040200食品药品安全服务			1	302	05	505	02			264,000.00			
205 02 03		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号	C05040300保安服务			1	302	09	505	02			252,000.00			
205 02 03		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号	C17010200网络接入服务			1	302	27	505	02			132,000.00			
205 02 03		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02			288,640.00			
205 02 03		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	A02010105台式计算机			50	310	02	506	01			225,000.00			
205 02 03		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	A02052305空调机组			20	310	02	506	01			110,000.00			
205 02 03		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	A02061908室内照明灯具			1	310	02	506	01			66,000.00			
205 02 03		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	A02099900其他广播、电视、电影设备			2	310	02	506	01			122,000.00			
205 02 03		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	A05010201办公桌			24	310	02	506	01			30,000.00			
205 02 03		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	A05010203教学、实验用桌			200	310	02	506	01			60,000.00			
205 02 03		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	A05010699其他架类			25,000	310	02	506	01			415,000.00			
205 02 03		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	A05049900其他办公用品			1	310	02	506	01			22,000.00			

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:		45.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		45.60			
	其他资金		0			
年度目标	保障义务教育阶段学校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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	班主任津贴		45.60万元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班主任数		70人 10	
		质量指标	保障各班级正常运转		100% 10	
		时效指标	资金使用时效		1年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解班主任工作压力		缓解 10	
		生态效益指标			0 10	
		可持续影响指标	政策知晓率		1 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥95% 10	

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:		4.04		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.04			
	其他资金		0			
年度目标	保障义务教育阶段学校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	小学生生均公用经费(元)	800	20	
		社会成本	学校运转保障质量	保障	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数	3599人	10	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100%	10	
		时效指标	资金下达时间(年)	2025	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及学生数	3599人	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)	1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	10	

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:		741.25	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		741.25		
	其他资金		0		
年度目标	保障义务教育阶段学校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	临聘人员经费	741.25 万元	20
		社会成本	学校运转保障质量	保障	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	10
		质量指标	工资标准(元)	5105	10
		时效指标	资金下达时间(年)	2025	10
	效益指标	经济效益指标	临聘教师数	121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(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长、学生满意度	≥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		0			
年度目标	保障义务教育阶段学校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	随班就读残疾学生交通补	0.04万元	20	
		社会成本	学校运转保障质量	保障	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	10	
		质量指标	补助标准(元)	200	10	
		时效指标	资金下达时间(年)	2025	8	
	效益指标	经济效益指标	随班就读残疾学生数	2人	8	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭压力	减轻	8	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)	1	8	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长、学生满意度	≥95%	8	

## 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:		388.58		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		388.58			
年度目标	保障学校课后服务教学工作正常运转。					
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	收费标准(元)		140 20	
		社会成本	学校运转保障质量		保障 10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数		≥2700人 10	
		质量指标	参加课后服务学生比例		≥95% 10	
		时效指标	资金下达时间(年)		2025 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缓解学生家长压力		缓解 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)		1 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥95% 10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		3.83		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.83			
	其他资金		0			
年度目标	强化资金保障,解决困难学生生活困难。					
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	家庭经济困难学生补助资金	3.83万元	20	
		社会成本	学校运转保障质量	保障	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	困难学生数	57人	10	
		质量指标	及时发放	及时	10	
		时效指标	资金下达时间(年)	2025	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受资助人数	57人	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)	1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）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:		317.17		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		317.17			
	其他资金		0			
年度目标	保障义务教育阶段学校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	小学生生均公用经费(元)	800	20	
		社会成本	学校运转保障质量	保障	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	3599人	10	
		质量指标				
		时效指标	资金下达时间(年)	2025	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及学生数	3599人	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)	1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		105.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		105.00			
	其他资金		0			
年度目标	保障义务教育阶段学校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	项目经费支付标准	按合同支付	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数	3599人	10	
		质量指标	项目合格	合格	10	
		时效指标	及时支付	及时	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学校硬件设施	提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高教学质量	提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	10	

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:		7.20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.20			
	其他资金		0			
年度目标	保障学校课后服务教学工作正常运转。					
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	课后服务困难生补助资金	7.20万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助学生数	57人	20	
		质量指标	困难学生参加课后服务比例	≥95%	10	
		时效指标	资金保障时间(年)	2025	10	
	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	家长、学生满意度	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		0.82		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.82			
	其他资金		0			
年度目标	保障义务教育阶段学校完成研学活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	生均补助标准		5元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助学生数		≥950人	
		质量指标	及时发放		及时	
		时效指标	资金使用率		100%	
	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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升学生综合素质		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥95%	

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		场地有偿使用协议				
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:		850.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		850.00			
	其他资金		0			
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转租赁教学场地。 目标2: 保障义务教育阶段学校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	场地有偿使用租赁费	850万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	场地有偿使用租赁协议	850万元	20	
		质量指标	保障学校正常运转	100%	10	
		时效指标	资金使用时效	1年	10	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学生数	3599人	10	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策知晓率	1	10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长、学生满意度	≥95%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区第一学校				
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	
	保障人员经费	确保教职工工资、社保等经费	1373.12	1373.12		
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	59.93	59.93		
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	2074.94	2074.94		
金额合计			3507.99	3507.99		
年度 总体 目标	目标1: 保障学校教育教学工作开展。 目标2: 保障学校日常运转。					
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	学生人数			3599人
		社会成本	学校运转保障质量			保障
		生态环境成本	保障生态环境不受破坏			保障
	产出指标	数量指标	教职工人数			88人
		质量指标	年度支出进度			100%
		时效指标	完成支付时间			2025年度
	效益指标	经济效益指标	全年预算总金额			3507.99万元
		社会效益指标	学校运转保障质量			保障
		生态效益指标	出现环境污染问题数			0
		可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性			>1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长、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					