

西安市雁塔区电子城小学
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。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

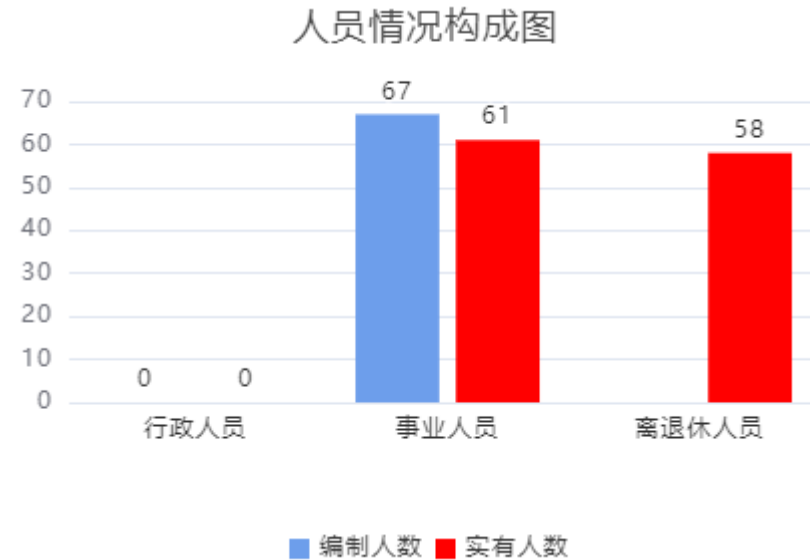
本单位内设机构：书记校长办公室、副校长办公室、教导处、大队部、总务室、财务室等。

二、工作任务

全力打造新优质成长学校优质教育品牌，办学水平再上新台阶，以教育教学质量提升和安全保障为工作主线，抓实教师管理、学生管理两个基点，突出抓好教师培养、德育管理、班级管理、学生素质养成四个重点工作，让每一位学生都能获得更优质的发展与成长，努力争取在教学成绩、德育特色、教科研活动等方面实现较大突破。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员58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1,548.42万元，其中：一般公共预算拨款1,430.37万元、其他收入118.05万元，较上年减少210.37万元，下降11.96%，下降的主要原因是：2024年预算包含了在职人员补发以前年度基础绩效奖，所以本年度预算金额下降；本单位当年预算支出1,548.42万元，其中：一般公共预算

拨款1,430.37万元、其他收入118.05万元，较上年减少210.37万元，下降11.96%，下降的主要原因是：2024年预算包含了在职人员补发以前年度基础绩效奖，所以本年度预算金额下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,430.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,430.37万元，较上年减少202.42万元，下降12.40%，下降的主要原因是：2024年预算包含了在职人员补发以前年度基础绩效奖，所以本年度预算金额下降；本单位当年财政拨款支出1,430.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,430.37万元，较上年减少202.42万元，下降12.40%，下降的主要原因是：2024年预算包含了在职人员补发以前年度基础绩效奖，所以本年度预算金额下降。

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1,430.37万元，较上年减少202.42万元，下降12.40%，下降的主要原因是：2024年预算包含了在职人员补发以前年度基础绩效奖，所以本年度预算金额下降。

（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1,430.37万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,060.02万元，较上年减少136.01万元，下降11.37%，下降的主要原因是：2024年预算包含了在职人员补发以前年度基础绩效奖，所以本年度预算金额下降；

2. 事业单位离退休（2080502）23.18万元，较上年增加0.33万元，增长1.44%，增长的主要原因是：退休人员增加2人；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.23万元，较上年减少30.92万元，下降23.22%，下降的主要原因是：2024年预算包含了在职人员补发以前年度基础绩效奖，所以本年度养老保险缴费支出预算金额下降；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.11万元，较上年减少15.47万元，下降23.24%，下降的主要原因是：2024年预算包含了在职人员补发以前年度基础绩效奖，所以本年度职业年金缴费支出预算金额下降；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 事业单位医疗（2101102）37.37万元，较上年减少1.11万元，下降2.88%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）46.63万元，较上年减少0.37万元，下降0.79%，下降的主要

原因是：在职人员减少；

8. 住房公积金（2210201）108.85万元，较上年减少18.86万元，下降14.77%，下降的主要原因是：2024年预算包含了在职人员补发以前年度基础绩效奖，所以本年度住房公积金预算金额下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

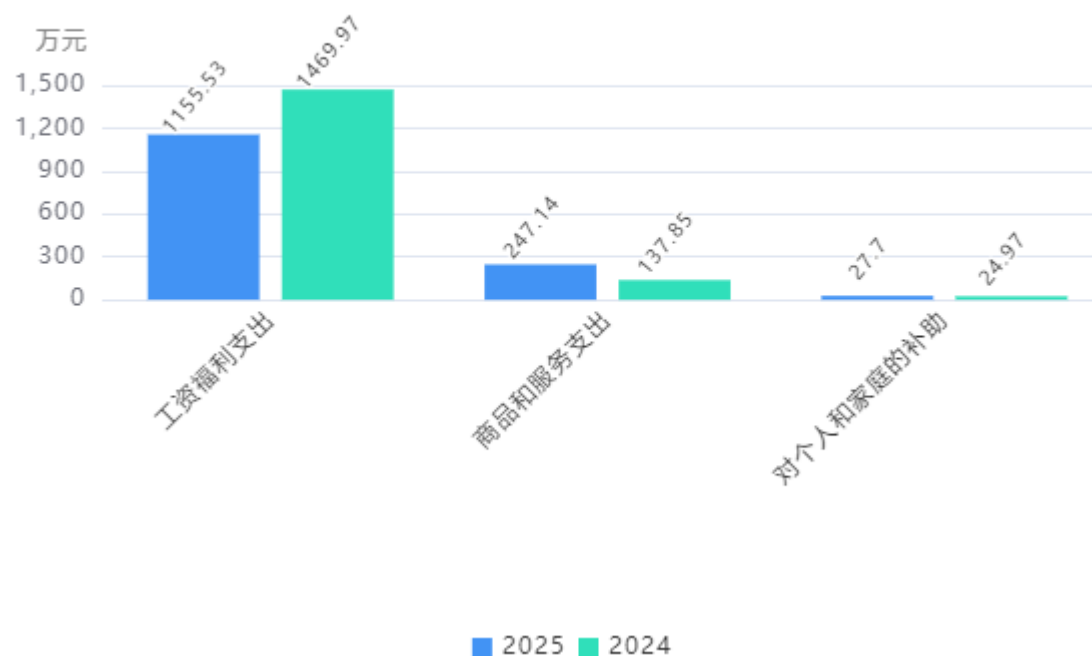
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,430.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,155.53万元，较上年减少314.44万元，下降21.39%，下降的主要原因是：2024年预算包含了在职人员补发以前年度基础绩效奖，所以本年度预算金额下降；

（2）商品和服务支出（302）247.14万元，较上年增加109.29万元，增长79.28%，增长的主要原因是：本年将2025年城乡义务教育补助资金纳入了预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）27.70万元，较上年增加2.73万元，增长10.93%，增长的主要原因是：本年将2025年“营养餐改善计划区级补助”和2025年城乡义务教育家庭经济困难学生补助纳入预算。

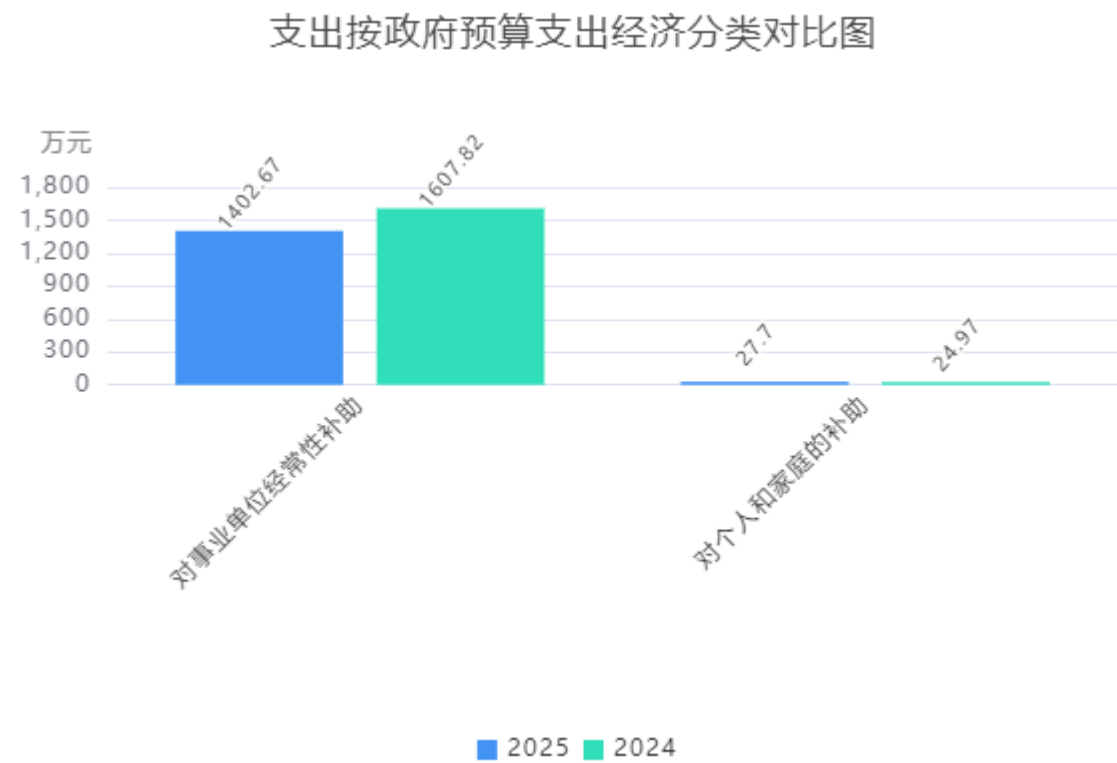
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,430.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,402.67万元，较上年减少205.15万元，下降12.76%，下降的主要原因是：2024年预算包含了在职人员补发以前年度基础绩效奖，所以本年度预算金额下降；

（2）对个人和家庭的补助（509）27.70万元，较上年增加2.73万元，增长10.93%，增长的主要原因是：本年将2025年“营养餐改善计划区级补助”和2025年城乡义务教育家庭经济困难学生补助纳入预算，预算较上年增加。



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14.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.40万元、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1,548.42万元，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32.21万元，较上年减少3.27万元，下降9.22%，下降的主要原因是：2024年预算包含了在职人员补发以前年度基础绩效奖，所以本年度预算金额下降。

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。

三、水费：是使用供水工程供应的水的单位和个人，按照规定向供水单位缴纳的费用。

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：西安市雁塔区电子城小学

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	15,484,180.36	一、部门预算	15,484,180.36	一、部门预算	15,484,180.36	一、部门预算	15,484,180.36
1、财政拨款	14,303,680.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,128,385.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,303,680.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,555,292.45	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	1,148,695.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	322,076.91	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	251,016.00	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	11,780,711.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,207,164.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,355,795.00	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	1,774,893.17	(2)商品和服务支出	3,329,795.00	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	26,000.00	9、对个人和家庭的补助	277,016.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	840,050.40	(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	1,180,500.00	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	1,088,524.80				
		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	15,484,180.36	本年支出合计	15,484,180.36	本年支出合计	15,484,180.36	本年支出合计	15,484,180.36
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	15,484,180.36	支出总计	15,484,180.36	支出总计	15,484,180.36	支出总计	15,484,180.36

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	15,484,180.36	14,303,680.36	1,148,695.00						1,180,500.00	
142	西安市雁塔区教育局	15,484,180.36	14,303,680.36	1,148,695.00						1,180,500.00	
142024	西安市雁塔区电子城小学	15,484,180.36	14,303,680.36	1,148,695.00						1,180,500.00	

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	14,303,680.36	一、财政拨款	14,303,680.36	一、财政拨款	14,303,680.36	一、财政拨款	14,303,680.36
1、一般公共预算拨款	14,303,680.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,128,385.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,148,695.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,555,292.45	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	322,076.91	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	251,016.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,600,211.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,026,664.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,175,295.00	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	1,774,893.17	(2)商品和服务支出	2,149,295.00	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	26,000.00	9、对个人和家庭的补助	277,016.00
		10、卫生健康支出	840,050.40	(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			
		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	1,088,524.80				
		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	14,303,680.36	本年支出合计	14,303,680.36	本年支出合计	14,303,680.36	本年支出合计	14,303,680.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,303,680.36	支出总计	14,303,680.36	支出总计	14,303,680.36	支出总计	14,303,680.36

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	14,303,680.36	11,806,308.45	322,076.91	2,175,295.00	
205	教育支出	10,600,211.99	8,102,840.08	322,076.91	2,175,295.00	
20502	普通教育	10,600,211.99	8,102,840.08	322,076.91	2,175,295.00	
2050202	小学教育	10,600,211.99	8,102,840.08	322,076.91	2,175,295.00	
208	社会保障和就业支出	1,774,893.17	1,774,893.17			
20805	行政事业单位养老支出	1,765,234.56	1,765,234.56			
2080502	事业单位离退休	231,816.00	231,816.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,279.04	1,022,279.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511,139.52	511,139.52			
20899	其他社会保障和就业支出	9,658.61	9,658.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,658.61	9,658.61			
210	卫生健康支出	840,050.40	840,050.40			
21011	行政事业单位医疗	840,050.40	840,050.40			
2101102	事业单位医疗	373,717.80	373,717.80			
2101103	公务员医疗补助	466,332.60	466,332.60			
221	住房保障支出	1,088,524.80	1,088,524.80			
22102	住房改革支出	1,088,524.80	1,088,524.80			
2210201	住房公积金	1,088,524.80	1,088,524.80			

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				14,303,680.36	11,806,308.45	322,076.91	2,175,295.00	
301	工资福利支出			11,555,292.45	11,555,292.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,577,006.08	3,577,006.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499,300.00	499,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,453,274.00	2,453,274.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,554,060.00	1,554,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,022,279.04	1,022,279.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	511,139.52	511,139.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,717.80	373,717.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	466,332.60	466,332.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,658.61	9,658.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,088,524.80	1,088,524.80			
302	商品和服务支出			2,471,371.91		322,076.91	2,149,295.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	188,133.05		172,633.05	15,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	53,200.00			53,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,443.86		149,443.86		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,195.00			3,195.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,933,400.00			1,933,400.00	
303	对个人和家庭的补助			277,016.00	251,016.00		26,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	173,304.00	173,304.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,200.00	55,200.00		26,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,512.00	22,512.00			

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	12,128,385.36	11,806,308.45	322,076.91	
205	教育支出	8,424,916.99	8,102,840.08	322,076.91	
20502	普通教育	8,424,916.99	8,102,840.08	322,076.91	
2050202	小学教育	8,424,916.99	8,102,840.08	322,076.91	
208	社会保障和就业支出	1,774,893.17	1,774,893.17		
20805	行政事业单位养老支出	1,765,234.56	1,765,234.56		
2080502	事业单位离退休	231,816.00	231,816.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,279.04	1,022,279.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511,139.52	511,139.52		
20899	其他社会保障和就业支出	9,658.61	9,658.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,658.61	9,658.61		
210	卫生健康支出	840,050.40	840,050.40		
21011	行政事业单位医疗	840,050.40	840,050.40		
2101102	事业单位医疗	373,717.80	373,717.80		
2101103	公务员医疗补助	466,332.60	466,332.60		
221	住房保障支出	1,088,524.80	1,088,524.80		
22102	住房改革支出	1,088,524.80	1,088,524.80		
2210201	住房公积金	1,088,524.80	1,088,524.80		

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			12,128,385.36	11,806,308.45	322,076.91	
301	工资福利支出			11,555,292.45	11,555,292.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,577,006.08	3,577,006.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499,300.00	499,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,453,274.00	2,453,274.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,554,060.00	1,554,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,022,279.04	1,022,279.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	511,139.52	511,139.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373,717.80	373,717.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	466,332.60	466,332.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,658.61	9,658.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,088,524.80	1,088,524.80		
302	商品和服务支出			322,076.91		322,076.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,633.05		172,633.05	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,443.86		149,443.86	
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			251,016.00	251,016.00		
30302	退休费	50905	离退休费	173,304.00	173,304.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,200.00	55,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,512.00	22,512.00		

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	3,355,795.00	
142	西安市雁塔区教育局	3,355,795.00	
142024	西安市雁塔区电子城小学	3,355,795.00	
	专用项目	3,355,795.00	
	其他履职经费	3,355,795.00	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	3,500.00	
	2025年班主任津贴	168,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	15,500.00	
	2025年临聘人员经费	839,600.00	
	2025年中小学课后服务收入	1,180,500.00	
	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	22,500.00	
	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	1,069,800.00	
	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	53,200.00	
	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	3,195.00	

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						
合 计									1						144,000.00	
205	02	02	1	全额				1							144,000.00	
205	02	02	142024	西安市雁塔区电子城小学				1							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	C02020000初等教育服务		个	1	302	09	505	02	12		144,000.00	

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:	0.32	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.32		
			其他资金	0		
年度目标	目标1:保证学校教育教学正常完成; 目标2:保障学校教育阶段教育教学活动和其他日常任务正常完成					
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	经费金额		0.32	15
		社会成本	社会和谐,各司其职		完成	10
	产出指标	数量指标	研学旅行人数		648	15
		质量指标	按要求完成2025年学校运转保障(中小学研学旅行)任务		完成	10
		时效指标	政策执行时效		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	按要求完成2025年学校运转保障(中小学研学旅行)资金使用工作		完成	10
		社会效益指标	社会和谐,正常运转		和谐	5
		可持续影响指标	政策影响时效		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度		大于90%	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:	0.35	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.35		
			其他资金	0		
年度目标	目标1:保证学校2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金合理及时使用; 目标2:保障学校家庭经济困难学生享受营养餐					
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	经费金额		0.35	15
		社会成本	社会和谐,各司其职		完成	10
	产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数		40	15
		质量指标	按质量完成资金使用		完成	10
		时效指标	政策执行时效		2025年度	10
		社会效益指标	社会和谐,正常运转		和谐	10
		可持续影响指标	政策影响时效		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		大于90%	10

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:	16.8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.8		
			其他资金	0		
年度目标	目标1:保证学校教育教学正常完成; 目标2:保障学校教育阶段教育教学活动和其他日常任务正常完成					
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	经费金额		16.8	15
		社会成本	社会和谐,各司其职		完成	10
	产出指标	数量指标	享受2025年班主任津贴人数		15	15
		质量指标	按要求完成教育教学任务		完成	10
		时效指标	政策执行时效		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	按要求完成教育教学任务		完成	10
		社会效益指标	社会和谐,正常运转		和谐	5
		可持续影响指标	政策影响时效		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度		大于90%	10

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：	1.55	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.55		
			其他资金	0		
年度目标	目标1:保证学校教育教学正常完成； 目标2:保障学校教育阶段教育教学活动和其他日常任务正常完成					
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	经费金额		1.55	15
		社会成本	社会和谐，各司其职		完成	10
	产出指标	数量指标	学生人数		1293	15
		质量指标	按要求完成教育教学任务		完成	10
		时效指标	政策执行时效		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	按要求完成教育教学任务		完成	10
		社会效益指标	社会和谐，正常运转		和谐	5
		可持续影响指标	政策影响时效		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度		大于90%	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:	118.05	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	118.05		
			其他资金	0		
年度目标	目标1:保证学校2025年中小学课后服务工作正常完成;					
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	经费金额		118.05	15
		社会成本	社会和谐,各司其职		完成	10
	产出指标	数量指标	2025年中小学课后服务人数		972	15
		质量指标	按要求完成2025年中小学课后服务工作		完成	10
		时效指标	政策执行时效		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	按要求完成教育教学任务		完成	10
		社会效益指标	社会和谐,正常运转		和谐	5
		可持续影响指标	政策影响时效		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度		大于90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年计划外用工、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:	83.96	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	83.96		
			其他资金	0		
年度目标	目标1:保证学校教育教学正常完成; 目标2:保障学校教育阶段教育教学活动和其他日常任务正常完成					
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	经费金额		83.96	15
		社会成本	社会和谐,各司其职		完成	10
	产出指标	数量指标	计划外用工、临聘教师人数		15	15
		质量指标	按要求完成教育教学任务		完成	10
		时效指标	政策执行时效		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	按要求完成教育教学任务		完成	10
		社会效益指标	社会和谐,正常运转		和谐	5
		可持续影响指标	政策影响时效		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度		大于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年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）			
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：	2.25	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	2.25		
			其他资金	0		
年度目标	目标1:保证学校教育教学正常完成； 目标2:保障学校提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）按要求使用					
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	经费金额		2.25	15
		社会成本	社会和谐，各司其职		完成	10
	产出指标	数量指标	享受提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）人数		33	15
		质量指标	按要求完成提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）使用任务		完成	10
		时效指标	政策执行时效		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	按要求完成教育教学任务		完成	10
		社会效益指标	社会和谐，正常运转		和谐	5
		可持续影响指标	政策影响时效		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度		大于90%	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）			
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：	106.98	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	106.98		
			其他资金	0		
年度目标	目标1:保证学校教育教学正常完成； 目标2:保障学校教育阶段教育教学活动和其他日常任务正常完成					
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	经费金额		106.98	15
		社会成本	社会和谐，各司其职		完成	10
	产出指标	数量指标	学生人数		1293	15
		质量指标	按要求完成教育教学任务		完成	10
		时效指标	政策执行时效		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	按要求完成教育教学任务		完成	10
		社会效益指标	社会和谐，正常运转		和谐	5
		可持续影响指标	政策影响时效		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度		大于90%	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）			
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：	5.32	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	5.32		
			其他资金	0		
年度目标	目标1:保证学校提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）正常完成； 目标2:保障学校家庭经济困难学生正常接受课后服务管理					
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	经费金额		5.32	15
		社会成本	社会和谐，各司其职		完成	10
	产出指标	数量指标	享受人数		33	15
		质量指标	按要求完成课后服务任务		完成	10
		时效指标	政策执行时效		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	按要求完成教育教学任务		完成	10
		社会效益指标	社会和谐，正常运转		和谐	5
		可持续影响指标	政策影响时效		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度		大于90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区电子城小学				
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	
	任务1	2025年基本支出：工资和福利支出、日常公用经费对个人和家庭支出	1212.84	1212.84		
	任务2	2025年度项目支出：完成特定的工作任务	335.58	335.58		
金额合计			1548.42	1548.42		
年度总体目标	按时按质完成本单位基本支出和项目支出的各项工作任务，保障教育教学工作有序开展。					
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	项目预算金额		1548.42	10
		社会成本	社会资金投入		0	0
	产出指标	数量指标	涉及单位工作人员		76	10
		质量指标	2025年预算执行情况		100%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年度	20
		社会效益指标	学校教育教学活动正常开展		保障	20
		可持续影响指标	政策持续时间		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		大于90%	20

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					