

西安市雁塔区东仪路小学
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

我校是雁塔区教育局下属的公办小学，单位性质为公益一类事业单位。主要职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，完成小学教育教学工作。

（二）机构设置

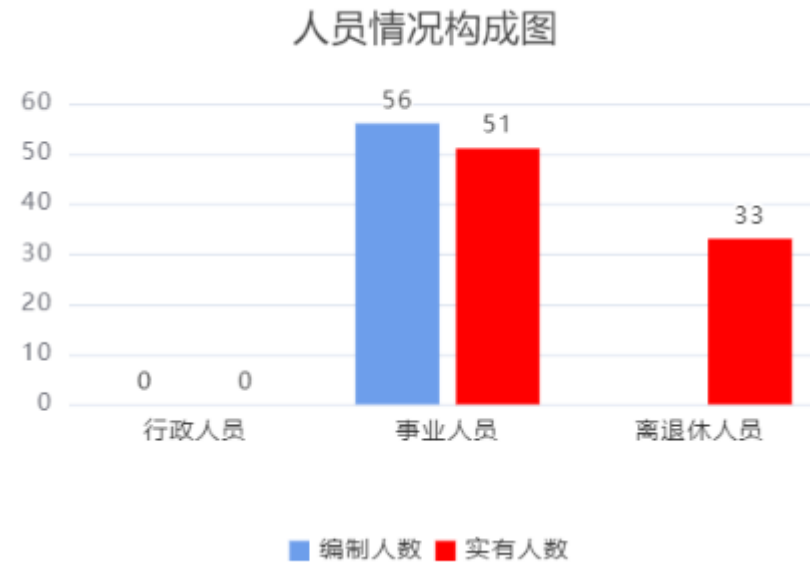
内设机构有教导处、大队部、总务处、安保处。

二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。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。以课堂为阵地，加强教师队伍建设，强化教育教学管理，全面提升教育高质量发展水平，促进学生全面健康发展，不断提高教学质量，努力办好人民满意的教育。

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51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员33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1,485.32万元，其中：一般公共预算拨款1,321.53万元、其他收入163.79万元，较上年减少

101.16万元，下降6.38%，下降的主要原因是：2024年预算有补发2023年绩效奖；本单位当年预算支出1,485.32万元，其中：一般公共预算拨款1,321.53万元、其他收入163.79万元，较上年减少101.16万元，下降6.38%，下降的主要原因是：2024年预算有补发2023年绩效奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,321.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,321.53万元，较上年减少74.69万元，下降5.35%，下降的主要原因是：2024年预算有补发2023年绩效奖；本单位当年财政拨款支出1,321.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,321.53万元，较上年减少74.69万元，下降5.35%，下降的主要原因是：2024年预算有补发2023年绩效奖。

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1,321.53万元，较上年减少74.69万元，下降5.35%，下降的主要原因是：2024年预算有补发2023年绩效奖。

（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1,321.53万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,045.43万元，较上年减少37.48万元，下降3.46%，下降的主要原因是：2024年预算有补发2023年绩效奖；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）8.50万元，较上年无增减；

3. 事业单位离退休（2080502）13.26万元，较上年增加1.56万元，增长13.33%，增长的主要原因是：预算口径调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.60万元，较上年减少23.87万元，下降22.63%，下降的主要原因是：2024年退休、调出及辞职3人；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.80万元，较上年减少11.93万元，下降22.62%，下降的主要原因是：2024年退休、调出及辞职3人；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年减少0.01万元，下降1.30%，下降的主要原因是：本年退休、辞职及调出人数大于新增人数，工资基数下降；

7. 事业单位医疗（2101102）29.19万元，较上年减少0.64万元，下降2.15%，下降的主要原因是：本年退休、辞职及调出人数大于新增人数，工资基数下降；

8. 公务员医疗补助（2101103）33.65万元，较上年减少0.50万元，下降1.46%，下降的主要原因是：本年退休、辞职及调出人数大于新增人数，工资基数下降；

9. 住房公积金（2210201）68.34万元，较上年减少1.81万元，下降2.58%，下降的主要原因是：本年退休、辞职及调出人数大于新增人数，工资基数下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

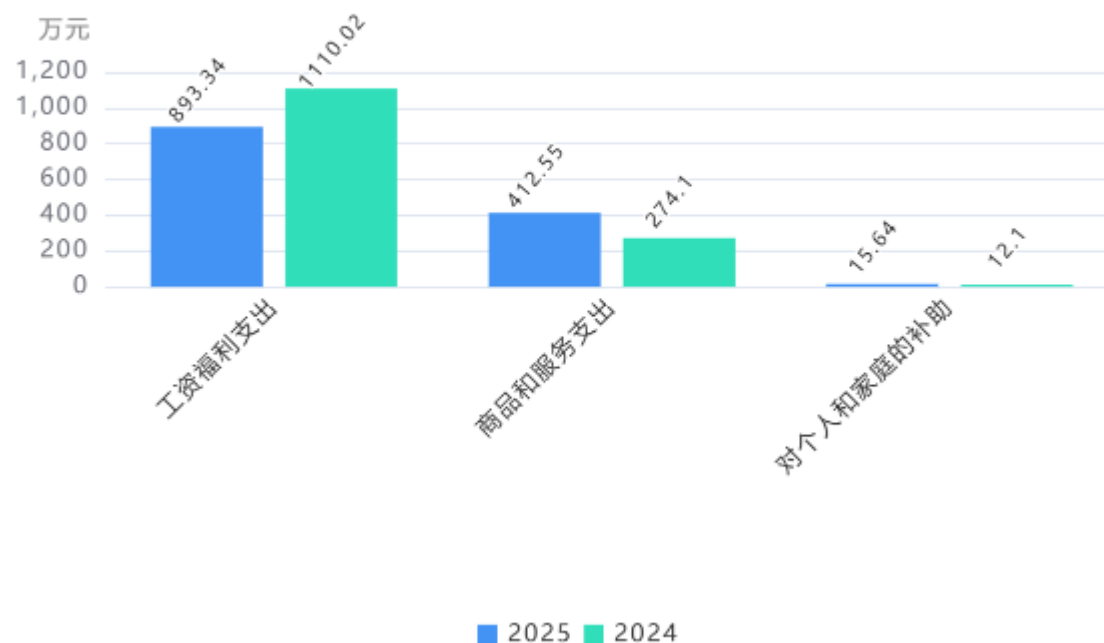
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,321.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）893.34万元，较上年减少216.68万元，下降19.52%，下降的主要原因是：2024年预算有补发2023年绩效奖；

（2）商品和服务支出（302）412.55万元，较上年增加138.45万元，增长50.51%，增长的主要原因是：本年预算项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.64万元，较上年增加3.54万元，增长29.26%，增长的主要原因是：预算口径调整；家庭经济困难学生增加，补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

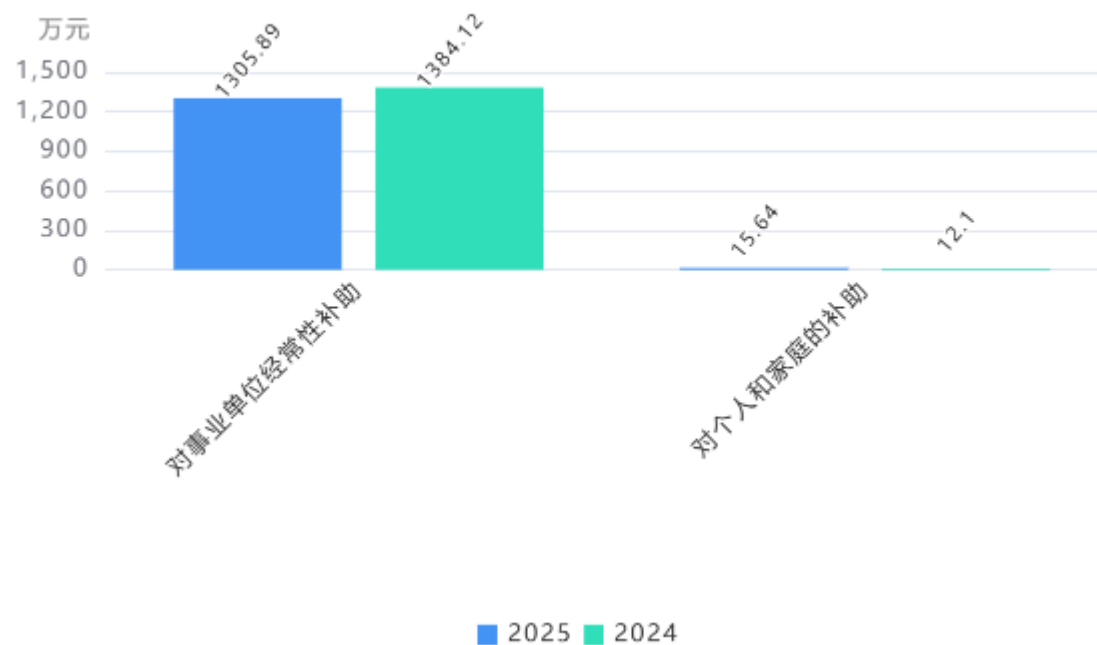


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,321.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,305.89万元，较上年减少78.23万元，下降5.65%，下降的主要原因是：2024年预算有补发2023年绩效奖；本年预算项目支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）15.64万元，较上年增加3.54万元，增长29.26%，增长的主要原因是：预算口径调整；家庭经济困难学生增加，补助增加。

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25.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.20万元、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1,321.53万元，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29.27万元，较上年减少2.59万元，下降8.13%，下降的主要原因是：本年学生人数减少。

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：西安市雁塔区东仪路小学

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	14,853,208.00	一、部门预算	14,853,208.00	一、部门预算	14,853,208.00	一、部门预算	14,853,208.00
1、财政拨款	13,215,308.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,361,160.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,215,308.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,933,364.00	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	1,316,380.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,736.00	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	135,060.00	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	12,177,162.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,696,773.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,492,048.00	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	1,364,187.72	(2)商品和服务支出	5,470,673.00	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	21,375.00	9、对个人和家庭的补助	156,435.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	628,433.40	(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	1,637,900.00	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	683,424.00				
		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	14,853,208.00	本年支出合计	14,853,208.00	本年支出合计	14,853,208.00	本年支出合计	14,853,208.00
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	14,853,208.00	支出总计	14,853,208.00	支出总计	14,853,208.00	支出总计	14,853,208.00

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	14,853,208.00	13,215,308.00	1,316,380.00						1,637,900.00	
142	西安市雁塔区教育局	14,853,208.00	13,215,308.00	1,316,380.00						1,637,900.00	
142039	西安市雁塔区东仪路小学	14,853,208.00	13,215,308.00	1,316,380.00						1,637,900.00	

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	13,215,308.00	一、财政拨款	13,215,308.00	一、财政拨款	13,215,308.00	一、财政拨款	13,215,308.00
1、一般公共预算拨款	13,215,308.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,361,160.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,316,380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,933,364.00	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	292,736.00	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	135,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,539,262.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,058,873.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,854,148.00	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	1,364,187.72	(2)商品和服务支出	3,832,773.00	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	21,375.00	9、对个人和家庭的补助	156,435.00
		10、卫生健康支出	628,433.40	(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	683,424.00				
		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	13,215,308.00	本年支出合计	13,215,308.00	本年支出合计	13,215,308.00	本年支出合计	13,215,308.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,215,308.00	支出总计	13,215,308.00	支出总计	13,215,308.00	支出总计	13,215,308.00

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	13,215,308.00	9,068,424.00	292,736.00	3,854,148.00	
205	教育支出	10,539,262.88	6,392,378.88	292,736.00	3,854,148.00	
20502	普通教育	10,454,262.88	6,392,378.88	292,736.00	3,769,148.00	
2050202	小学教育	10,454,262.88	6,392,378.88	292,736.00	3,769,148.00	
20509	教育费附加安排的支出	85,000.00			85,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	85,000.00			85,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,364,187.72	1,364,187.72			
20805	行政事业单位养老支出	1,356,618.72	1,356,618.72			
2080502	事业单位离退休	132,600.00	132,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,012.48	816,012.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,006.24	408,006.24			
20899	其他社会保障和就业支出	7,569.00	7,569.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,569.00	7,569.00			
210	卫生健康支出	628,433.40	628,433.40			
21011	行政事业单位医疗	628,433.40	628,433.40			
2101102	事业单位医疗	291,901.05	291,901.05			
2101103	公务员医疗补助	336,532.35	336,532.35			
221	住房保障支出	683,424.00	683,424.00			
22102	住房改革支出	683,424.00	683,424.00			
2210201	住房公积金	683,424.00	683,424.00			

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				13,215,308.00	9,068,424.00	292,736.00	3,854,148.00	
301	工资福利支出			8,933,364.00	8,933,364.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,660,219.88	2,660,219.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,930.00	411,930.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,039,949.00	2,039,949.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,277,820.00	1,277,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	816,012.48	816,012.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408,006.24	408,006.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,901.05	291,901.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	336,532.35	336,532.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,569.00	7,569.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683,424.00	683,424.00			
302	商品和服务支出			4,125,509.00		292,736.00	3,832,773.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,178,962.00		175,154.00	1,003,808.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	252,000.00			252,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,582.00		117,582.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,491,965.00			2,491,965.00	
303	对个人和家庭的补助			156,435.00	135,060.00		21,375.00	
30302	退休费	50905	离退休费	132,600.00	132,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,835.00	2,460.00		21,375.00	

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		9,361,160.00	9,068,424.00	292,736.00	
205	教育支出	6,685,114.88	6,392,378.88	292,736.00	
20502	普通教育	6,685,114.88	6,392,378.88	292,736.00	
2050202	小学教育	6,685,114.88	6,392,378.88	292,736.00	
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	1,364,187.72	1,364,187.72		
20805	行政事业单位养老支出	1,356,618.72	1,356,618.72		
2080502	事业单位离退休	132,600.00	132,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,012.48	816,012.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408,006.24	408,006.24		
20899	其他社会保障和就业支出	7,569.00	7,569.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,569.00	7,569.00		
210	卫生健康支出	628,433.40	628,433.40		
21011	行政事业单位医疗	628,433.40	628,433.40		
2101102	事业单位医疗	291,901.05	291,901.05		
2101103	公务员医疗补助	336,532.35	336,532.35		
221	住房保障支出	683,424.00	683,424.00		
22102	住房改革支出	683,424.00	683,424.00		
2210201	住房公积金	683,424.00	683,424.00		

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			9,361,160.00	9,068,424.00	292,736.00	
301	工资福利支出			8,933,364.00	8,933,364.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,660,219.88	2,660,219.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,930.00	411,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,039,949.00	2,039,949.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,277,820.00	1,277,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	816,012.48	816,012.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	408,006.24	408,006.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,901.05	291,901.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	336,532.35	336,532.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,569.00	7,569.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683,424.00	683,424.00		
302	商品和服务支出			292,736.00		292,736.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,154.00		175,154.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,582.00		117,582.00	
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			135,060.00	135,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	132,600.00	132,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,460.00	2,460.00		

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	5,492,048.00	
142	西安市雁塔区教育局	5,492,048.00	
142039	西安市雁塔区东仪路小学	5,492,048.00	
	专用项目	5,492,048.00	
	其他履职经费	5,492,048.00	
	2025年班主任津贴	186,000.00	
	2025年操场租赁费	85,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	17,808.00	
	2025年临聘人员经费	2,248,560.00	
	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	1,637,900.00	
	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	21,375.00	
	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	1,238,000.00	
	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	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	3,805.00	

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								2				252,000.00	
205	02	02	1	全额				2				252,000.00	
205	02	02	142039	西安市雁塔区东仪路小学				2				252,000.00	
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			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			1	302	09	505	02	108,000.00

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:	18.6	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.6		
			其他资金	0.00		
年度目标	提高班主任工作积极性,保证完成教育教学任务。					
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	班主任津贴		18600元	15
	产出指标	数量指标	班主任人数		31人	10
		质量指标	学校完成各项工作任务		100%	15
		时效指标	资金发挥时效年限		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性,更好地完成班级管理工作		提高	15
		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、家长、学校对补助政策的满意度		≥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年操场租赁费		
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:	8.5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8.5	
			其他资金	0.00	
年度目标	满足体育教学和学生活动需要, 提高教育教学整体水平。				
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	操场租赁费	85000元	15
	产出指标	数量指标	小学学生人数	1484人	5
			租赁场地面积	8亩	5
		质量指标	学校完成各项工作任务	100%	15
		时效指标	资金发挥时效年限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障体育教学和学生活动需要, 提高教育教学整体水平	保障	15
		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、家长、学校对补助政策的满意度	≥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:	163.79	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	163.79	
年度目标	切实支持“双减”工作,做好课后服务保障				
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	课后服务费标准	140元/生/月	15
	产出指标	数量指标	学生人数	1335人	10
		质量指标	完成课后服务工作	100%	15
		时效指标	时效年限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	做好课后服务保障	保障	15
		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、家长、学校对补助政策的满意度	≥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：	0.38	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.38	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障小学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	财政拨款金额	3805元	15
	产出指标	数量指标	4-6年级学生数	791人	10
		质量指标	上级下达任务指标完成率	100%	15
		时效指标	资金下达时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		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、家长、学校对补助政策的满意度	≥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：	1.78	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.78	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障学校正常运转； 保障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	小学生均公用经费标准（区级）	12元/生/年	15
	产出指标	数量指标	在校学生数	1484人	10
		质量指标	学校完成各项工作任务	100%	15
		时效指标	资金发挥时效年限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学任务正常开展	保障	15
		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、家长、学校对补助政策的满意度	≥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（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：	123.8	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	123.8	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障学校正常运转； 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 落实残疾学生公用经费补助。				
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	小学生均公用经费标准	800元/生/年	15
	产出指标	数量指标	学生人数	1484人	10
		质量指标	学校完成各项工作任务	100%	15
		时效指标	资金到位时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学活动正常开展	及时保障	15
		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、家长、学校对补助政策的满意度	≥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	0.00		
年度 目标	保障学校落实随班就读残疾学生交通补。				
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	残疾学生交通补助标准	200元/生/年	15
	产出指标	数量指标	随班就读残疾学生数	2人	10
		质量指标	补助发放及时性	及时	15
		时效指标	资金发挥时效年限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障随班就读残疾学生交通补	保障	15
		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、家长、学校对补助政策的满意度	≥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：	224.86	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	224.86	
			其他资金	0.00	
年度 目 标	有效保障师资力量，确保教育教学工作正常进行；保障门卫工资。				
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	临聘教师工资标准	5105元/人/月	10
			计划外用工工资标准	21600元/人/年	5
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	36人	5
			计划外用工人数	2人	5
		质量指标	学校完成各项工作任务	100%	15
		时效指标	资金发挥时效年限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	有效解决教师编制不足，保障教育教学工作正常运行	保障	15
		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、家长、学校对补助政策的满意度	≥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（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：	5.32	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	5.32	
			其他资金	0.00	
年度目标	切实支持“双减”工作，切实做到家庭经济困难学生参与课后服务“应享尽享”；做好课后服务保障。				
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	补助资金	53200元	15
	产出指标	数量指标	2025年家庭经济困难建档立卡学生人数	38人	10
		质量指标	学生数量统计准确率	100%	15
		时效指标	时效年限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生资金负担	有效缓解	15
		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、家长、学校对补助政策的满意度	≥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：	2.14	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	2.14		
			其他资金	0.00		
年度目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策；切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。					
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	家庭经济困难学生生活费补助标准		625元/生/年	15
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数		38人	15
		质量指标	学生数量统计准确率		100%	15
		时效指标	时效时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生资金负担		有效缓解	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	2025年基本支出预算	工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	936.12	936.12		
	2025年课后服务费预算	2025年课后服务费	163.79	0	163.79	
	2025年项目支出预算	临聘人员经费、班主任津贴、操场租赁费、义教公用经费、残疾学生交通补、中小学研学旅行、课后服务困难生补助、家庭经济困难学生补助、义教公用经费区级配套	385.41	385.41		
金额合计			1485.32	1321.53	163.79	
年度总体目标	实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，完成小学教育教学工作。					
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	基本支出预算金额		936.12万元	10
			2025年课后服务费预算		163.79万元	10
			项目支出预算金额		385.41万元	10
	产出指标	数量指标	在校学生数		1484人	10
			在编教职工数		51人	10
		质量指标	完成各项工作任务		100%	10
		时效指标	时效时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升		提升	10
		可持续影响指标	经费使用效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥95%	5

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					