

西安市雁塔区航天小学
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

西安市雁塔区航天小学位于西安市航天西路21号，为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。

（二）机构设置

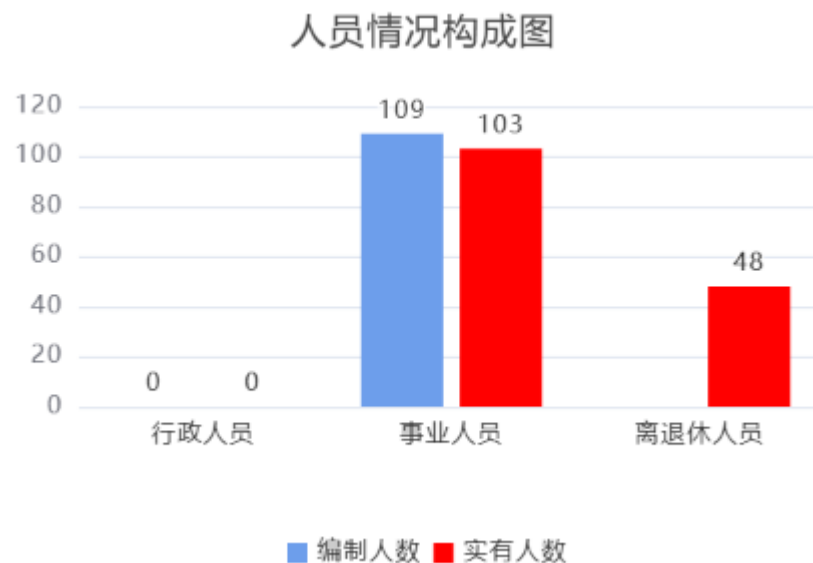
本单位2025年内设机构包括校办公室、教务处、总务处、德育处、治保处。

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109人，其中行政编制0人，事业编制109人；实有人员103人，其中行政0人，事业103人。单位管理的离退休人员48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2,332.49万元，其中：一般公共预算拨款2,116.41万元、其他收入216.08万元，较上年减少297.19万元，下降11.30%，下降的主要原因是：人员的薪酬减少及退休人员人数增加；本单位

当年预算支出2,332.49万元，其中：一般公共预算拨款2,116.41万元、其他收入216.08万元，较上年减少297.19万元，下降11.30%，下降的主要原因是：人员的薪酬减少及退休人员人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,116.41万元，其中：一般公共预算拨款收入2,116.41万元，较上年减少286.27万元，下降11.91%，下降的主要原因是：人员的薪酬减少及退休人员人数增加；本单位当年财政拨款支出2,116.41万元，其中：一般公共预算拨款支出2,116.41万元，较上年减少286.27万元，下降11.91%，下降的主要原因是：人员的薪酬减少及退休人员人数增加。

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2,116.41万元，较上年减少286.27万元，下降11.91%，下降的主要原因是：人员的薪酬减少及退休人员人数增加。

（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2,116.41万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,594.42万元，较上年减少265.86万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员的薪酬减少及退休人员人数增加；

2. 高等教育（2050205）0.00万元，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：不可比的主要原因是：为义务教育小学阶段；

3. 事业单位离退休（2080502）21.26万元，较上年增加2.39万元，增长12.67%，增长的主要原因是：本年退休人员人数增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.64万元，较上年减少6.88万元，下降4.08%，下降的主要原因是：本年退休人员人数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.82万元，较上年减少3.44万元，下降4.08%，下降的主要原因是：本年退休人员人数增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.50万元，较上年减少0.06万元，下降3.85%，下降的主要原因是：本年退休人员人数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）57.50万元，较上年减少2.53万元，下降4.21%，下降的主要原因是：本年退休人员人数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）62.18万元，较上年减少1.12万元，下降1.77%，下降的主要

原因是：本年退休人员人数增加；

9. 住房公积金（2210201）137.09万元，较上年减少8.70万元，下降5.97%，下降的主要原因是：本年退休人员人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

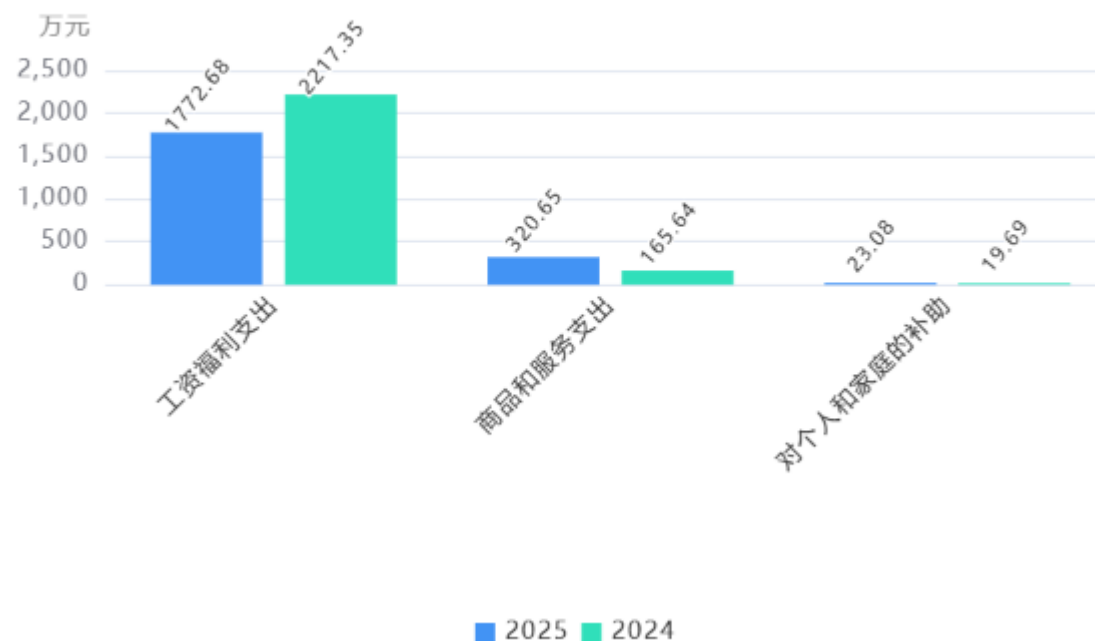
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,116.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,772.68万元，较上年减少444.67万元，下降20.05%，下降的主要原因是：人员的薪酬减少及退休人员人数增加；

（2）商品和服务支出（302）320.65万元，较上年增加155.01万元，增长93.58%，增长的主要原因是：调整学校资金支出结构，临聘人员工资由工资福利支出调整为商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.08万元，较上年增加3.39万元，增长17.22%，增长的主要原因是：本年退休人员人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

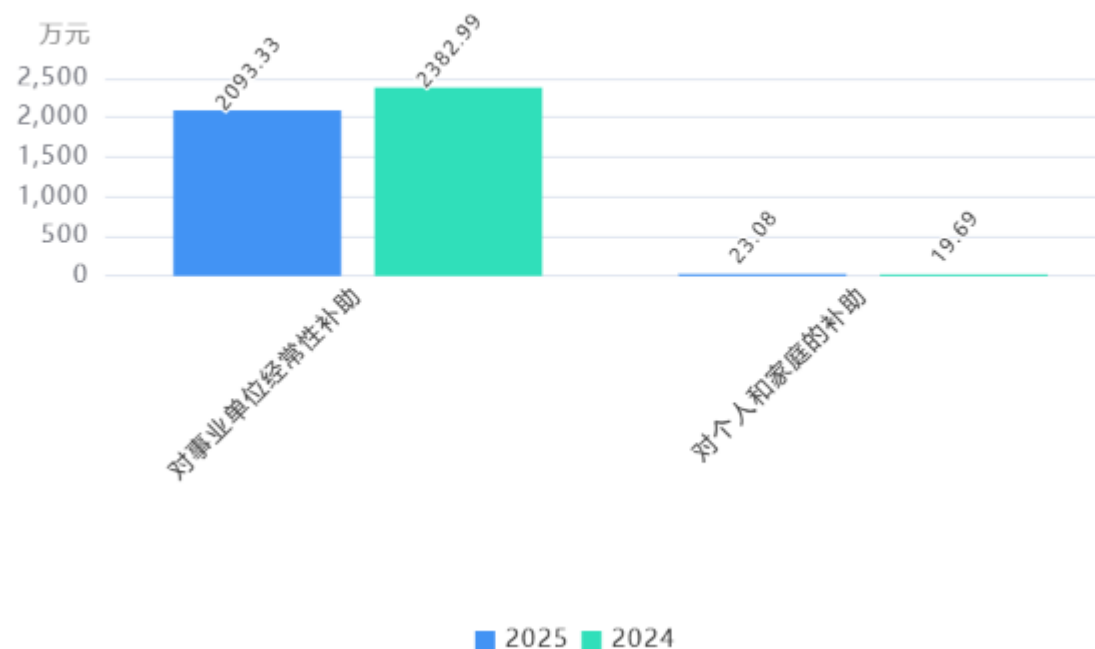


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,116.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,093.33万元，较上年减少289.66万元，下降12.16%，下降的主要原因是：人员的薪酬减少及退休人员人数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）23.08万元，较上年增加3.39万元，增长17.22%，增长的主要原因是：本年退休人员人数增加。

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35.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算35.10万元、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2,116.41万元，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50.52万元，较上年减少3.49万元，下降6.46%，下降的主要原因是：学生及在职人数减少。

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：西安市雁塔区航天小学

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	23,324,887.09	一、部门预算	23,324,887.09	一、部门预算	23,324,887.09	一、部门预算	23,324,887.09
1、财政拨款	21,164,087.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,452,064.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,164,087.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,726,774.26	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	1,664,102.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	505,198.33	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	220,092.00	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	18,105,021.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,094,107.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,872,822.50	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	2,652,170.70	(2)商品和服务支出	4,862,135.00	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	10,687.50	9、对个人和家庭的补助	230,779.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,196,785.80	(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	2,160,800.00	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			
		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	1,370,909.40				
		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	23,324,887.09	本年支出合计	23,324,887.09	本年支出合计	23,324,887.09	本年支出合计	23,324,887.09
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	23,324,887.09	支出总计	23,324,887.09	支出总计	23,324,887.09	支出总计	23,324,887.09

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	23,324,887.09	21,164,087.09	1,664,102.50						2,160,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	23,324,887.09	21,164,087.09	1,664,102.50						2,160,800.00	
142040	西安市雁塔区航天小学	23,324,887.09	21,164,087.09	1,664,102.50						2,160,800.00	

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	21,164,087.09	一、财政拨款	21,164,087.09	一、财政拨款	21,164,087.09	一、财政拨款	21,164,087.09
1、一般公共预算拨款	21,164,087.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,452,064.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,664,102.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,726,774.26	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	505,198.33	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	220,092.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,944,221.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,933,307.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,712,022.50	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	2,652,170.70	(2)商品和服务支出	2,701,335.00	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	10,687.50	9、对个人和家庭的补助	230,779.50
		10、卫生健康支出	1,196,785.80	(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	1,370,909.40				
		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	21,164,087.09	本年支出合计	21,164,087.09	本年支出合计	21,164,087.09	本年支出合计	21,164,087.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,164,087.09	支出总计	21,164,087.09	支出总计	21,164,087.09	支出总计	21,164,087.09

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	21,164,087.09	17,946,866.26	505,198.33	2,712,022.50	
205	教育支出	15,944,221.19	12,727,000.36	505,198.33	2,712,022.50	
20502	普通教育	15,944,221.19	12,727,000.36	505,198.33	2,712,022.50	
2050202	小学教育	15,944,221.19	12,727,000.36	505,198.33	2,712,022.50	
208	社会保障和就业支出	2,652,170.70	2,652,170.70			
20805	行政事业单位养老支出	2,637,219.96	2,637,219.96			
2080502	事业单位离退休	212,592.00	212,592.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616,418.64	1,616,418.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808,209.32	808,209.32			
20899	其他社会保障和就业支出	14,950.74	14,950.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,950.74	14,950.74			
210	卫生健康支出	1,196,785.80	1,196,785.80			
21011	行政事业单位医疗	1,196,785.80	1,196,785.80			
2101102	事业单位医疗	575,029.10	575,029.10			
2101103	公务员医疗补助	621,756.70	621,756.70			
221	住房保障支出	1,370,909.40	1,370,909.40			
22102	住房改革支出	1,370,909.40	1,370,909.40			
2210201	住房公积金	1,370,909.40	1,370,909.40			

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				21,164,087.09	17,946,866.26	505,198.33	2,712,022.50	
301	工资福利支出			17,726,774.26	17,726,774.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,195,453.36	5,195,453.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831,770.00	831,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,119,897.00	4,119,897.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,572,380.00	2,572,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,616,418.64	1,616,418.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	808,209.32	808,209.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	575,029.10	575,029.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	621,756.70	621,756.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,950.74	14,950.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,370,909.40	1,370,909.40			
302	商品和服务支出			3,206,533.33		505,198.33	2,701,335.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	294,656.00		271,256.00	23,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,115.00			5,115.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	233,942.33		233,942.33		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,643,620.00			2,643,620.00	
303	对个人和家庭的补助			230,779.50	220,092.00		10,687.50	
30302	退休费	50905	离退休费	212,592.00	212,592.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,887.50	4,200.00		10,687.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,300.00	3,300.00			

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	18,452,064.59	17,946,866.26	505,198.33	
205	教育支出	13,232,198.69	12,727,000.36	505,198.33	
20502	普通教育	13,232,198.69	12,727,000.36	505,198.33	
2050202	小学教育	13,232,198.69	12,727,000.36	505,198.33	
208	社会保障和就业支出	2,652,170.70	2,652,170.70		
20805	行政事业单位养老支出	2,637,219.96	2,637,219.96		
2080502	事业单位离退休	212,592.00	212,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616,418.64	1,616,418.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808,209.32	808,209.32		
20899	其他社会保障和就业支出	14,950.74	14,950.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,950.74	14,950.74		
210	卫生健康支出	1,196,785.80	1,196,785.80		
21011	行政事业单位医疗	1,196,785.80	1,196,785.80		
2101102	事业单位医疗	575,029.10	575,029.10		
2101103	公务员医疗补助	621,756.70	621,756.70		
221	住房保障支出	1,370,909.40	1,370,909.40		
22102	住房改革支出	1,370,909.40	1,370,909.40		
2210201	住房公积金	1,370,909.40	1,370,909.40		

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			18,452,064.59	17,946,866.26	505,198.33	
301	工资福利支出			17,726,774.26	17,726,774.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,195,453.36	5,195,453.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	831,770.00	831,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,119,897.00	4,119,897.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,572,380.00	2,572,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,616,418.64	1,616,418.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	808,209.32	808,209.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	575,029.10	575,029.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	621,756.70	621,756.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,950.74	14,950.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,370,909.40	1,370,909.40		
302	商品和服务支出			505,198.33		505,198.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	271,256.00		271,256.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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	233,942.33		233,942.33	
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			220,092.00	220,092.00		
30302	退休费	50905	离退休费	212,592.00	212,592.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,300.00	3,300.00		

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	4,872,822.50	
142	西安市雁塔区教育局	4,872,822.50	
142040	西安市雁塔区航天小学	4,872,822.50	
	专用项目	4,872,822.50	
	其他履职经费	4,872,822.50	
	2025年班主任津贴	246,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	23,400.00	
	2025年临聘人员经费	778,320.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	200.00	
	2025年中小学课后服务收入	2,160,800.00	
	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	10,687.50	
	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	1,619,300.00	
	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	29,000.00	
	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	5,115.00	

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				351,000.00	
205	02	02	1	全额				2				351,000.00	
205	02	02	142040	西安市雁塔区航天小学				2				351,000.00	
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	99	505	02	216,000.00
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	99	505	02	135,000.00

表14

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：	24.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	24.60	
			其他资金		
总体目标	保障教育教学正常开展				
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	社会成本指标	人均成本	600元.人.月	
	产出指标	数量指标	涉及班级数	41	
		质量指标	资金使用及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策发挥实效	1年	
		可持续影响指标	政策影响时间	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度	≥85%	

表14

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：	2.34		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	2.34		
		其他资金			
总体目标	保证教育教学正常进行				
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	社会成本指标	人均成本	800元.人.年	
	产出指标	数量指标	学生人数	1951	
		质量指标	资金使用及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	资金支付效益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥85%	

表14

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			
总体目标	保证教育教学正常开展				
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	社会成本指标	人均成本	200元/生.年	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	1人	
		质量指标	资金到账及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	资金使用及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥85%	

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：	216.08	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	216.09		
总体目标	2025年中小学课后服务收入				
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	经济成本指标	收取学生人均成本	140元/人.月	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1750人	
		质量指标	资金使用及时率	100%	
		时效指标	资金使用时间	1年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	服务持续时间	2025.1.1-2025.12.31	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及学生教师、家长满意度	≥85%	

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：	2.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.90	
			其他资金		
总体目标	保障教育教学正常开展				
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	社会成本指标	人均成本	625元.人	
	产出指标	数量指标	涉及人数	19	
		质量指标	资金使用及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策发挥实效	1年	
		可持续影响指标	政策影响时间	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度	≥85%	

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：	161.93	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	161.93	
			其他资金		
总体目标	保障教育教学正常开展				
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	社会成本指标	人均成本	800元.人.年	
	产出指标	数量指标	涉及班级数	41	
		质量指标	资金使用及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策发挥实效	1年	
		可持续影响指标	政策影响时间	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度	≥85%	

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：	2.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.90	
			其他资金		
总体目标	保障教育教学正常开展				
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	社会成本指标	人均成本	140元.人.月	
	产出指标	数量指标	涉及人数	19	
		质量指标	资金使用及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策发挥实效	1年	
		可持续影响指标	政策影响时间	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度	≥85%	

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年学校运转保障（中小学研学旅行）		
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		
总体目标	保障教育教学正常开展				
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	社会成本指标	人均成本	5元/人	
	产出指标	数量指标	涉及人数	1023	
		质量指标	资金使用及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	政策发挥实效	1年	
		可持续影响指标	政策影响时间	2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度	≥85%	

表14

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：	77.83	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	77.83	
			其他资金		
总体目标	保障教育教学正常开展				
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	社会成本指标	2025年临聘人员经费	5105元.人.月	
			计划外用工成本	21600元.年	
	产出指标	数量指标	涉及临聘人数	12	
			涉及计划外用工人数	2	
		质量指标	资金下拨及时率	≥100%	
		时效指标	政策发挥效应时限	1年	
	效益指标	社会效益指标	资金支付及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及人员满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区航天小学				
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、日常办公经费、对个人和家庭补助支出、临聘人员经费、班主任津贴、城乡义务教育补助经费（公用经费）	1950	1950		
	项目支出			166.41	166.41		
	非财政拨款类项目		课后服务收入	216.08	0	216.08	
	金额合计			2332.49	2116.41	216.08	
年度总体目标	实施小学教育，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。						
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	社会成本指标	投入成本		2332.49万元		10
	产出指标	数量指标	班级数		41个		5
			学生数		1951人		5
			教职工数		151人		5
		质量指标	保证教学正常运转(保证教学正常运转)		保障		10
			上级下达工作任务完成率		100%		10
			时效指标	资金使用时限		1年	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		>95%		10
		社会效益指标	教育教学水平		显著提高		10
		可持续影响指标	对师生可持续产生影响		长期		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%		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			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					