

**西安市雁塔区红星小学**

**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

我校是雁塔区义务段公办学校，学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。

#### （二）机构设置

内设机构有：办公室、教务处、总务处、大队部。

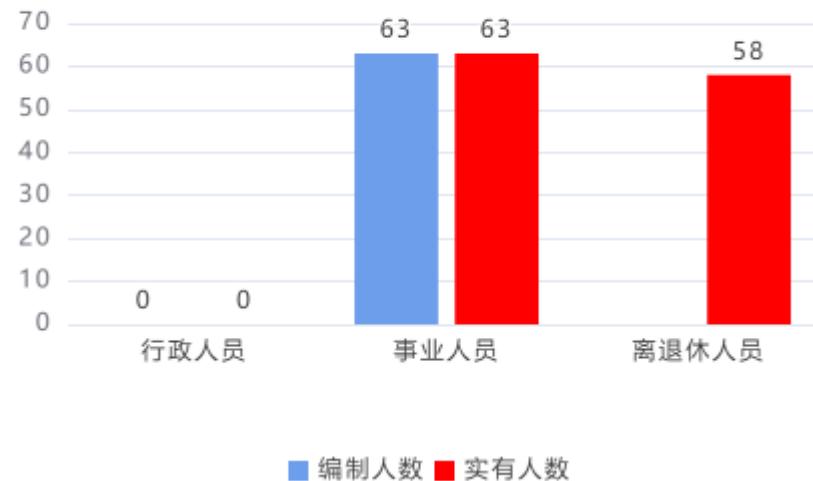
### 二、工作任务

学校现有23个班级，1088名学生，学校的工作任务是在创新实践中培养人才、造就人格、形成人文精神。全力打造集质量、内涵、文化、特色、信誉于一体，社会认可、影响力大的义务教育学校。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员58人。

人员情况构成图



## 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1,555.50万元，其中：一般公共预算拨款1,407.60万元、其他收入147.90万元，较上年减少

27.57万元，下降1.74%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少；本单位当年预算支出1,555.50万元，其中：一般公共预算拨款1,407.60万元、其他收入147.90万元，较上年减少27.57万元，下降1.74%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,407.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,407.60万元，较上年减少49.47万元，下降3.40%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少；本单位当年财政拨款支出1,407.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,407.60万元，较上年减少49.47万元，下降3.40%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少。

## 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1,407.60万元，较上年减少49.47万元，下降3.40%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少。

### （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1,407.60万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,050.13万元，较上年减少67.74万元，下降6.06%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少；
2. 事业单位离退休（2080502）19.24万元，较上年减少5.47万元，下降22.14%，下降的主要原因是：退休老师减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.39万元，较上年增加6.07万元，增长6.05%，增长的主要原因是：社保年审，基数上调；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.19万元，较上年增加3.03万元，增长6.04%，增长的主要原因是：社保年审，基数上调；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年增加0.05万元，增长5.21%，增长的主要原因是：社保年审，基数上调；
6. 事业单位医疗（2101102）39.06万元，较上年增加1.82万元，增长4.89%，增长的主要原因是：社保年审，基数上调；
7. 公务员医疗补助（2101103）47.77万元，较上年增加1.18万元，增长2.53%，增长的主要

原因是：社保年审，基数上调；

8. 住房公积金（2210201）90.81万元，较上年增加11.60万元，增长14.64%，增长的主要原因是：社保年审，基数上调。

### （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1,407.60万元，其中：

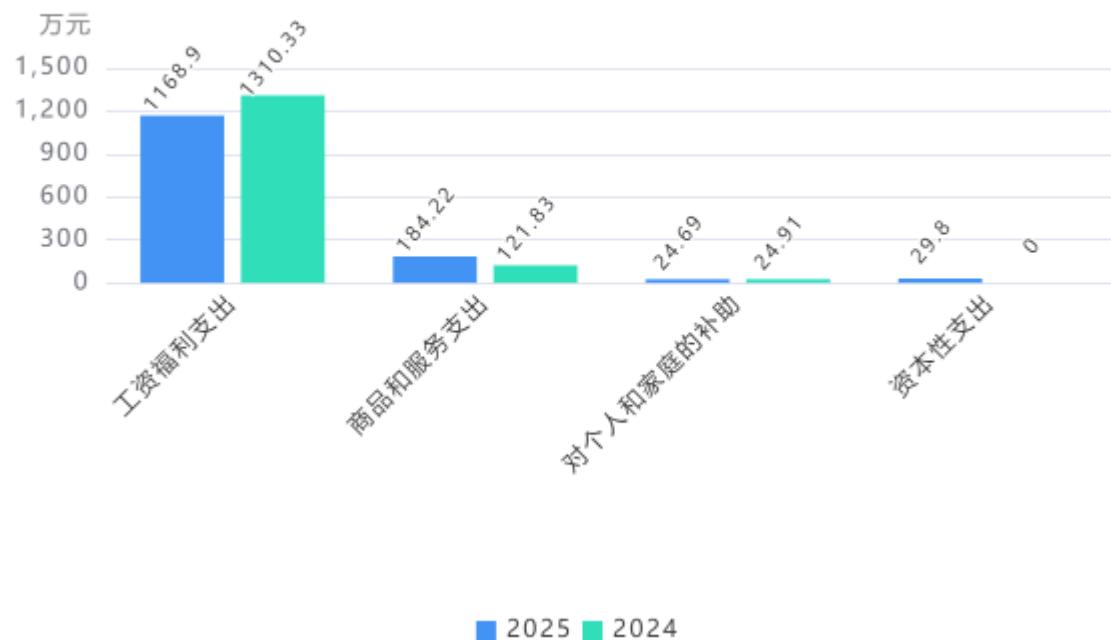
（1）工资福利支出（301）1,168.90万元，较上年减少141.43万元，下降10.79%，下降的主要原因是：绩效增量降低；

（2）商品和服务支出（302）184.22万元，较上年增加62.39万元，增长51.21%，增长的主要原因是：学校活动和采购物品增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.69万元，较上年减少0.22万元，下降0.88%，下降的主要原因是：退休教师人数减少；

（4）资本性支出（310）29.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有大型资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



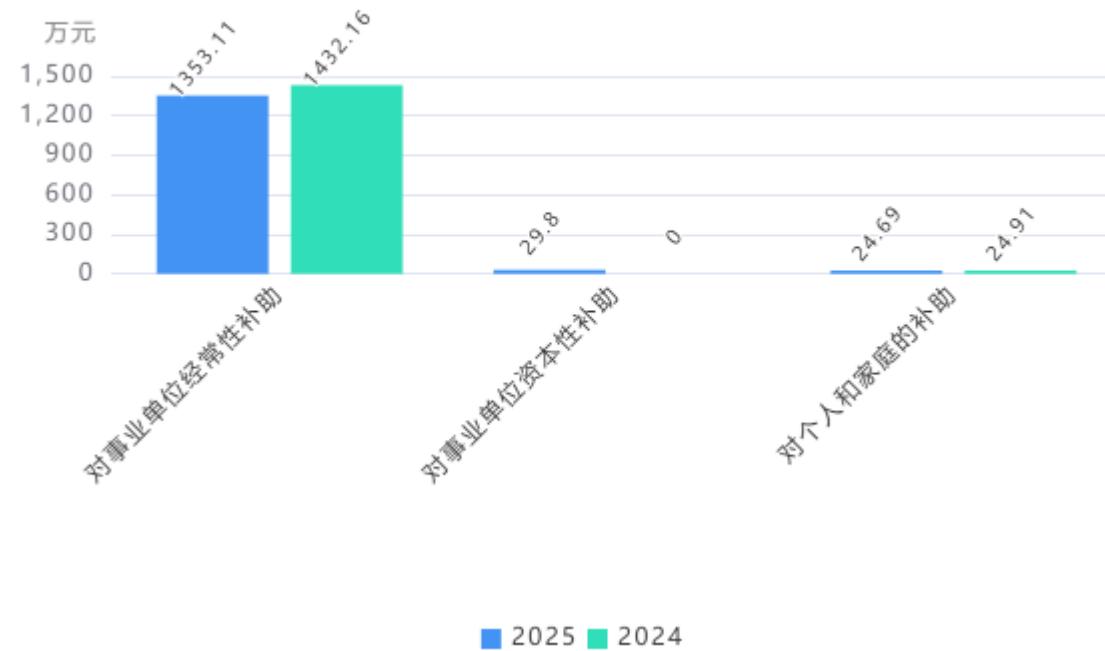
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,407.60万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,353.11万元，较上年减少79.05万元，下降5.52%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）29.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是原因是：本年有大型资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）24.69万元，较上年减少0.22万元，下降0.88%，下降的主要原因是：退休教师人数减少。

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53.10万元，其中政府采购货物类预算29.80万元、政府采购服务类预算23.30万元、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1,407.60万元，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31.07万元，较上年减少2.17万元，下降6.53%，下降的主要原因是：学校日常采购计划减少。

## **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：西安市雁塔区红星小学

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	15,555,031.60	一、部门预算	15,555,031.60	一、部门预算	15,555,031.60	一、部门预算	15,555,031.60
1、财政拨款	14,076,031.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,235,889.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,076,031.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,688,950.17	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	1,276,442.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	310,706.93	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	236,232.00	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	11,980,292.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,010,112.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,319,142.50	6、对事业单位资本性补助	298,000.00
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	1,798,314.85	(2)商品和服务支出	3,010,455.00	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	246,919.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	868,302.60	(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	1,479,000.00	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	298,000.00		
		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	908,121.60				
		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>15,555,031.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,555,031.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,555,031.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,555,031.60</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>15,555,031.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,555,031.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,555,031.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,555,031.60</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	15,555,031.60	14,076,031.60	1,276,442.50						1,479,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	15,555,031.60	14,076,031.60	1,276,442.50						1,479,000.00	
142020	西安市雁塔区红星小学	15,555,031.60	14,076,031.60	1,276,442.50						1,479,000.00	

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	14,076,031.60	一、财政拨款	14,076,031.60	一、财政拨款	14,076,031.60	一、财政拨款	14,076,031.60
1、一般公共预算拨款	14,076,031.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,235,889.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,276,442.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,688,950.17	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	310,706.93	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	236,232.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,501,292.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,531,112.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,840,142.50	6、对事业单位资本性补助	298,000.00
		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	1,798,314.85	(2)商品和服务支出	1,531,455.00	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	246,919.50
		10、卫生健康支出	868,302.60	(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	298,000.00		
		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	908,121.60				
		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	14,076,031.60	本年支出合计	14,076,031.60	本年支出合计	14,076,031.60	本年支出合计	14,076,031.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,076,031.60	支出总计	14,076,031.60	支出总计	14,076,031.60	支出总计	14,076,031.60

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	14,076,031.60	11,925,182.17	310,706.93	1,840,142.50	
205	教育支出	10,501,292.55	8,350,443.12	310,706.93	1,840,142.50	
20502	普通教育	10,501,292.55	8,350,443.12	310,706.93	1,840,142.50	
2050202	小学教育	10,501,292.55	8,350,443.12	310,706.93	1,840,142.50	
208	社会保障和就业支出	1,798,314.85	1,798,314.85			
20805	行政事业单位养老支出	1,788,210.24	1,788,210.24			
2080502	事业单位离退休	192,372.00	192,372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,892.16	1,063,892.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,946.08	531,946.08			
20899	其他社会保障和就业支出	10,104.61	10,104.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,104.61	10,104.61			
210	卫生健康支出	868,302.60	868,302.60			
21011	行政事业单位医疗	868,302.60	868,302.60			
2101102	事业单位医疗	390,634.95	390,634.95			
2101103	公务员医疗补助	477,667.65	477,667.65			
221	住房保障支出	908,121.60	908,121.60			
22102	住房改革支出	908,121.60	908,121.60			
2210201	住房公积金	908,121.60	908,121.60			

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			14,076,031.60	11,925,182.17	310,706.93	1,840,142.50	
301	工资福利支出			11,688,950.17	11,688,950.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,669,456.12	3,669,456.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	511,650.00	511,650.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,519,937.00	2,519,937.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,605,540.00	1,605,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,063,892.16	1,063,892.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	531,946.08	531,946.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,634.95	390,634.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	477,667.65	477,667.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,104.61	10,104.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	908,121.60	908,121.60			
302	商品和服务支出			1,842,161.93		310,706.93	1,531,455.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	883,508.80		157,608.80	725,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	233,000.00			233,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153,098.13		153,098.13		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	572,555.00			572,555.00	
303	对个人和家庭的补助			246,919.50	236,232.00		10,687.50	
30302	退休费	50905	离退休费	192,372.00	192,372.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,687.50			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	43,860.00	43,860.00			
310	资本性支出			298,000.00			298,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	298,000.00			298,000.00	

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	12,235,889.10	11,925,182.17	310,706.93	
205	教育支出	8,661,150.05	8,350,443.12	310,706.93	
20502	普通教育	8,661,150.05	8,350,443.12	310,706.93	
2050202	小学教育	8,661,150.05	8,350,443.12	310,706.93	
208	社会保障和就业支出	1,798,314.85	1,798,314.85		
20805	行政事业单位养老支出	1,788,210.24	1,788,210.24		
2080502	事业单位离退休	192,372.00	192,372.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,892.16	1,063,892.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531,946.08	531,946.08		
20899	其他社会保障和就业支出	10,104.61	10,104.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,104.61	10,104.61		
210	卫生健康支出	868,302.60	868,302.60		
21011	行政事业单位医疗	868,302.60	868,302.60		
2101102	事业单位医疗	390,634.95	390,634.95		
2101103	公务员医疗补助	477,667.65	477,667.65		
221	住房保障支出	908,121.60	908,121.60		
22102	住房改革支出	908,121.60	908,121.60		
2210201	住房公积金	908,121.60	908,121.60		

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			12,235,889.10	11,925,182.17	310,706.93	
301	工资福利支出			11,688,950.17	11,688,950.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,669,456.12	3,669,456.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	511,650.00	511,650.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,519,937.00	2,519,937.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,605,540.00	1,605,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,063,892.16	1,063,892.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	531,946.08	531,946.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,634.95	390,634.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	477,667.65	477,667.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,104.61	10,104.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	908,121.60	908,121.60		
302	商品和服务支出			310,706.93		310,706.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,608.80		157,608.80	
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	153,098.13		153,098.13	
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			236,232.00	236,232.00		
30302	退休费	50905	离退休费	192,372.00	192,372.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,860.00	43,860.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	3,319,142.50	
142	西安市雁塔区教育局	3,319,142.50	
142020	西安市雁塔区红星小学	3,319,142.50	
	专用项目	3,319,142.50	
	其他履职经费	3,319,142.50	
	2025年班主任津贴	138,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	13,100.00	
	2025年临聘人员经费	410,800.00	
	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	1,479,000.00	
	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	945,800.00	
	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	298,000.00	
	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	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	2,755.00	

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						23					531,000.00
205 02 02 1		全额				23					531,000.00
205 02 02 142020		西安市雁塔区红星小学				23					531,000.00
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			12	302 09	505 02			108,000.00
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 01	505 02			125,000.00
205 02 02		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	A02370100消防设备		消防水泵	6	310 03	506 01			198,000.00
205 02 02		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	A02370100消防设备		消防应急设备	4	310 03	506 01			100,000.00

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

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:	13.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.8			
		其他资金				
年度 目标	2025年班主任津贴					
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	班主任人数		23个教学班 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	津贴标准		10个月， 每人600元 20	
		质量指标	上级下达完成率		100% 20	
		时效指标	使用时间		1年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度		≥95% 10	
		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	师生满意度		≥95% 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:		1.31		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.31			
	其他资金					
年度目标	城市义务教育段学生免学杂费政策, 小学800中学1000, 高出中央标注部分区级小学承担12元, 初中承担9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	人数	1088	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补贴标准	12元	20	
		质量指标	上级下达完成率	100%	20	
		时效指标	使用时间	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	10	
		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	师生满意度	≥95%	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:		41.08	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		41.08	
		其他资金			
年度 目标	2025年临聘人员经费				
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	人数	临聘6人, 计划外2人	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	经费标准	临聘教师 5105元/月 , 计划外 用工2.16 万元/人/ 年	20
		质量指标	上级下达完成率	100%	20
		时效指标	使用时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	10
		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	师生满意度	≥95%	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	2025年随班就读残疾学生交通补, 200元/生·年				
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	补贴金额		1800 20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人数		9人 20
		质量指标	标准		200每人 20
		时效指标	使用时间		1年 10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度		≥95% 10
		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	师生满意度		≥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:		147.9		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		147.9			
	其他资金					
年度 目标	2025年课后服务收入					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	课后服务费标准		140元每月	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务学生		1088人	
		质量指标	金额		147.9万元	
		时效指标	使用时间		1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度		≥95%	
		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	师生满意度		≥95%	
					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:		1.07	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		1.07		
	其他资金				
年度目标	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〕2088号				
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	总金额	10687.5	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助金额	10687.5	20
		质量指标	上级下达完成率	100%	20
		时效指标	使用时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	10
		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	师生满意度	≥95%	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:		94.58	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		94.58		
	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，用于学校运转				
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	经费总额	945800	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生数	1088	20
		质量指标	上级下达完成率	100%	20
		时效指标	使用时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	10
		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	师生满意度	≥95%	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:		29.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		29.8		
	其他资金				
年度目标	购买消防设备，完善消防设施，保障校园消防安全				
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	惠及人数	广泛	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设备购置	10个	10
		质量指标	资金执行率	100%	40
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及人数	广泛	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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（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					
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	经费总额		19200 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数		困难学生 20	
		质量指标	上级下达完成率		100% 20	
		时效指标	使用时间		1年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度		≥95% 10	
		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	师生满意度		≥95% 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:		0.28		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.28			
	其他资金					
年度目标	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					
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	经费总额		20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数		4到6年级学生 20	
		质量指标	上级下达完成率		100% 20	
		时效指标	使用时间		1年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度		≥95% 10	
		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	师生满意度		≥95% 10	

表15

### 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区红星小学				
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, 社保缴纳, 日常办公费, 个人及其他家庭补助支出	1223.59	1223.59		
	项目支出	班主任津贴, 临聘工资、区级学生经费, 残疾学生交通补贴	56.37	56.37		
	2025年中小学课后服务收入	2025年课后服务	147.9	0	147.9	
	上级专项资金	2025年教育公用经费, 教学旅行补助, 课后服务困难生补助, 义务教育家庭经济困难学生补助, 市民化奖励	127.64	127.64		
金额合计			1555.5	1407.6	147.9	
年度总体目标	1. 认真开展教育教学工作2. 促进学生全面发展3. 创新创建优质学校					
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	预算金额			1555.5万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	小学义务教育学生数			20
		质量指标	预算资金使用情况			规范使用
		时效指标	资金使用时间			10
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率			10
		社会效益指标	师生满意度			10
		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	师生满意度			10

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					