

西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（二）机构设置

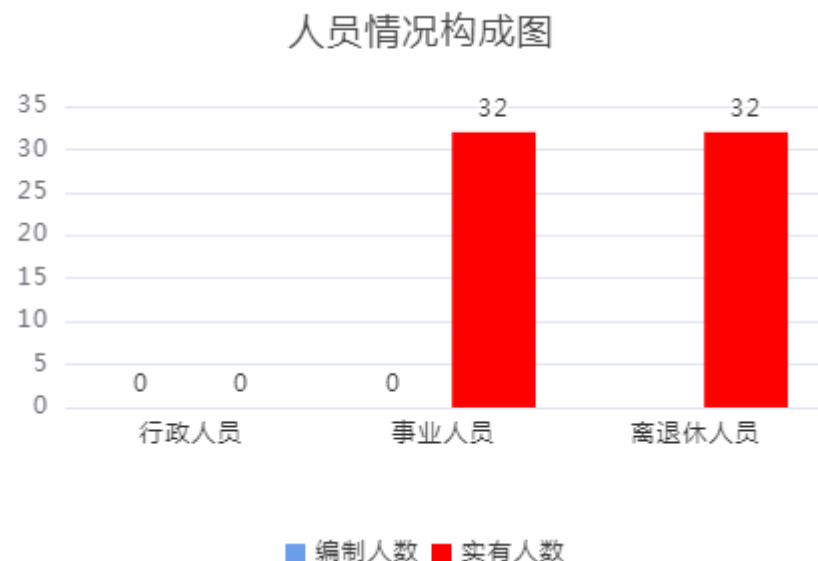
依据编制机构相关编制政策和主管部门要求，设置教导处和总务处及财务核算部门。

二、工作任务

2024年本部门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32人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员32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773.60万元，其中：一般公共预算拨款693.60万元、其他收入80.00万元，较上年减少38.43万元，下降4.73%，下降的主要原因是：2024年补发了2022年绩效增量第二次和2023年上半年基础绩效奖；本单位当年预算支出773.60万元，其中：一般公共预算拨款693.60万元、其他收入

80.00万元，较上年减少38.43万元，下降4.73%，下降的主要原因是：2024年补发了2022年绩效增量第二次和2023年上半年基础绩效奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入693.60万元，其中：一般公共预算拨款收入693.60万元，较上年减少38.43万元，下降5.25%，下降的主要原因是：2023年有新优质学校成长计划项目；本单位当年财政拨款支出693.60万元，其中：一般公共预算拨款支出693.60万元，较上年减少38.43万元，下降5.25%，下降的主要原因是：2023年有新优质学校成长计划项目。

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693.60万元，较上年减少38.43万元，下降5.25%，下降的主要原因是：2024年补发了2022年绩效增量第二次和2023年上半年基础绩效奖。

（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693.60万元，其中：

1. 小学教育（2050202）530.04万元，较上年减少49.05万元，下降8.47%，下降的主要原因

是：2024年补发了2022年绩效增量第二次和2023年上半年基础绩效奖；

2. 事业单位离退休（2080502）4.94万元，较上年增加0.81万元，增长19.61%，增长的主要原因是：新增2名退休教师；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.38万元，较上年增加0.43万元，增长0.88%，增长的主要原因是：养老缴费基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.69万元，较上年增加0.22万元，增长0.90%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年增加0.01万元，增长2.22%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加，较24年预算编制时新增2名教师；

6. 事业单位医疗（2101102）17.49万元，较上年增加0.12万元，增长0.69%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）18.36万元，较上年增加0.61万元，增长3.44%，增长的主要原因是：公务员医疗保险缴费基数增加；

8. 住房公积金（2210201）48.25万元，较上年增加8.42万元，增长21.14%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

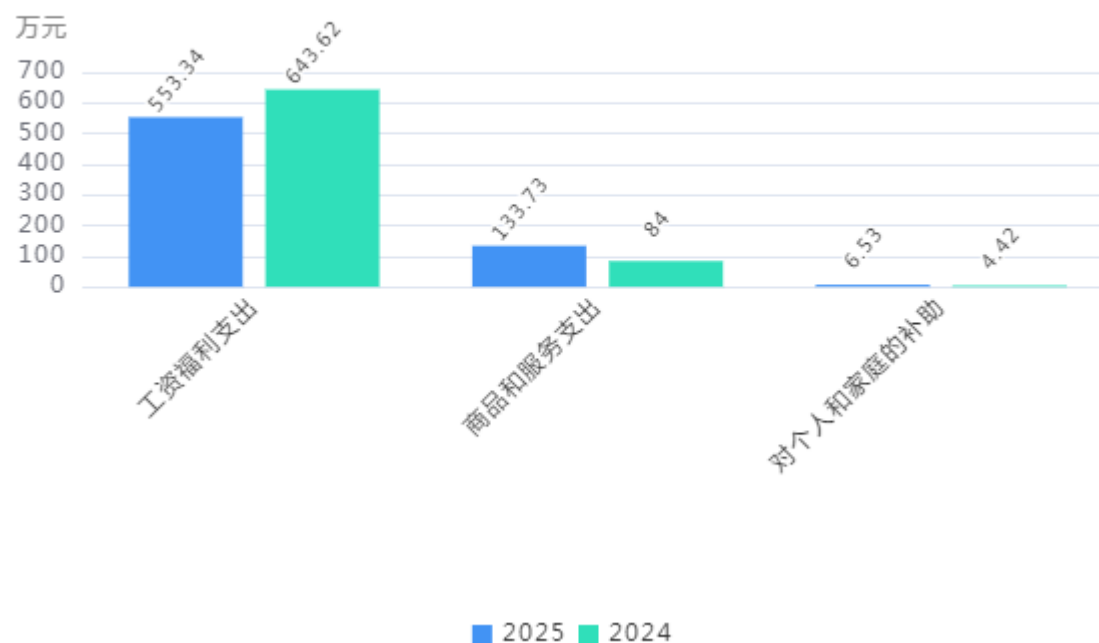
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出693.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）553.34万元，较上年减少90.28万元，下降14.03%，下降的主要原因是：临聘教师经费放入商品和服务支出；

（2）商品和服务支出（302）133.73万元，较上年增加49.73万元，增长59.20%，增长的主要原因是：临聘教师经费放入商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.53万元，较上年增加2.11万元，增长47.74%，增长的主要原因是：家庭经济困难学生生活费补助标准由250元每学期，变为312.5元每学期，困难学生生活补中央资金纳入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

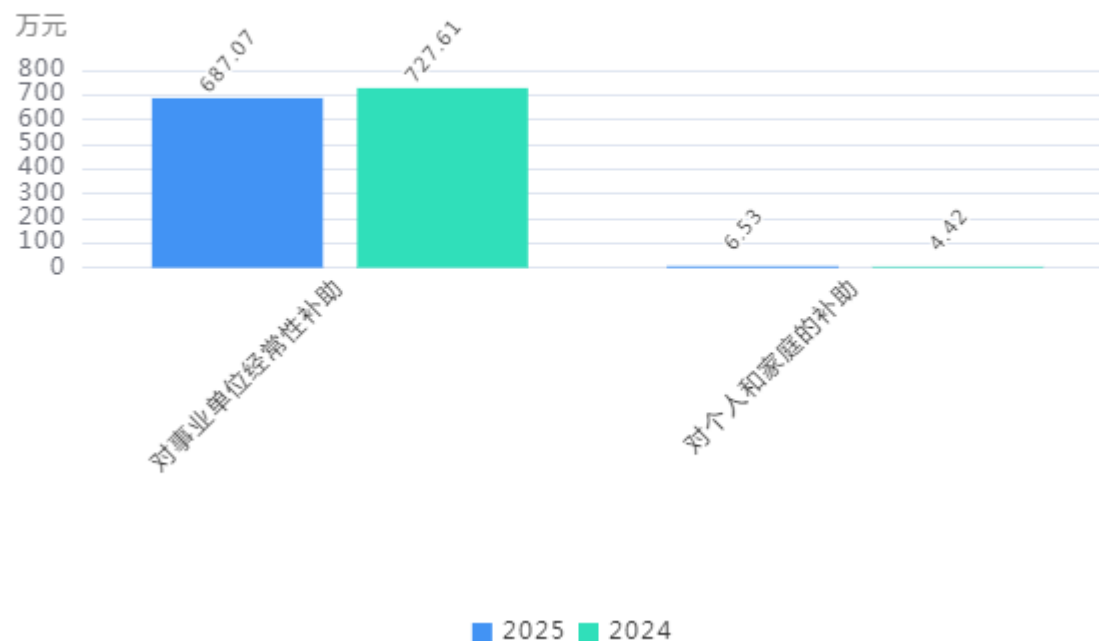


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出693.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）687.07万元，较上年减少40.54万元，下降5.57%，下降的主要原因是：2023年有新优质学校成长计划项目；

（2）对个人和家庭的补助（509）6.53万元，较上年增加2.11万元，增长47.74%，增长的主要原因是：家庭经济困难学生生活费补助标准提高，困难学生生活补中央资金纳入预算。

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2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10.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.80万元、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693.60万元，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16.08万元，较上年减少1.08万元，下降6.29%，下降的主要原因是：学生人数减少，导致公用经费减少。

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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	7,736,006.22	一、部门预算	7,736,006.22	一、部门预算	7,736,006.22	一、部门预算	7,736,006.22
1、财政拨款	6,936,006.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,745,408.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,936,006.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,533,369.76	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	717,997.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	160,758.96	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	51,280.00	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	6,100,367.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,670,663.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,990,597.50	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	794,632.92	(2)商品和服务支出	1,976,535.00	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	14,062.50	9、对个人和家庭的补助	65,342.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	358,462.20	(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	800,000.00	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			
		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	482,544.00				
		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	7,736,006.22	本年支出合计	7,736,006.22	本年支出合计	7,736,006.22	本年支出合计	7,736,006.22
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	7,736,006.22	支出总计	7,736,006.22	支出总计	7,736,006.22	支出总计	7,736,006.22

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	7,736,006.22	6,936,006.22	717,997.50						800,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	7,736,006.22	6,936,006.22	717,997.50						800,000.00	
142025	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校	7,736,006.22	6,936,006.22	717,997.50						800,000.00	

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	6,936,006.22	一、财政拨款	6,936,006.22	一、财政拨款	6,936,006.22	一、财政拨款	6,936,006.22
1、一般公共预算拨款	6,936,006.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,745,408.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	717,997.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,533,369.76	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	160,758.96	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	51,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,300,367.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,870,663.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,190,597.50	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	794,632.92	(2)商品和服务支出	1,176,535.00	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	14,062.50	9、对个人和家庭的补助	65,342.50
		10、卫生健康支出	358,462.20	(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	482,544.00				
		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	6,936,006.22	本年支出合计	6,936,006.22	本年支出合计	6,936,006.22	本年支出合计	6,936,006.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,936,006.22	支出总计	6,936,006.22	支出总计	6,936,006.22	支出总计	6,936,006.22

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	6,936,006.22	5,584,649.76	160,758.96	1,190,597.50	
205	教育支出	5,300,367.10	3,949,010.64	160,758.96	1,190,597.50	
20502	普通教育	5,300,367.10	3,949,010.64	160,758.96	1,190,597.50	
2050202	小学教育	5,300,367.10	3,949,010.64	160,758.96	1,190,597.50	
208	社会保障和就业支出	794,632.92	794,632.92			
20805	行政事业单位养老支出	790,082.56	790,082.56			
2080502	事业单位离退休	49,420.00	49,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,775.04	493,775.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,887.52	246,887.52			
20899	其他社会保障和就业支出	4,550.36	4,550.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,550.36	4,550.36			
210	卫生健康支出	358,462.20	358,462.20			
21011	行政事业单位医疗	358,462.20	358,462.20			
2101102	事业单位医疗	174,862.65	174,862.65			
2101103	公务员医疗补助	183,599.55	183,599.55			
221	住房保障支出	482,544.00	482,544.00			
22102	住房改革支出	482,544.00	482,544.00			
2210201	住房公积金	482,544.00	482,544.00			

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				6,936,006.22	5,584,649.76	160,758.96	1,190,597.50	
301	工资福利支出			5,533,369.76	5,533,369.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,591,217.64	1,591,217.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,470.00	262,470.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,293,303.00	1,293,303.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,160.00	800,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	493,775.04	493,775.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	246,887.52	246,887.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,862.65	174,862.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	183,599.55	183,599.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,550.36	4,550.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482,544.00	482,544.00			
302	商品和服务支出			1,337,293.96		160,758.96	1,176,535.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	671,932.50		87,732.50	584,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,026.46		73,026.46		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,800.00			5,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	478,535.00			478,535.00	
303	对个人和家庭的补助			65,342.50	51,280.00		14,062.50	
30302	退休费	50905	离退休费	49,420.00	49,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,722.50	660.00		14,062.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00			

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	5,745,408.72	5,584,649.76	160,758.96	
205	教育支出	4,109,769.60	3,949,010.64	160,758.96	
20502	普通教育	4,109,769.60	3,949,010.64	160,758.96	
2050202	小学教育	4,109,769.60	3,949,010.64	160,758.96	
208	社会保障和就业支出	794,632.92	794,632.92		
20805	行政事业单位养老支出	790,082.56	790,082.56		
2080502	事业单位离退休	49,420.00	49,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,775.04	493,775.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,887.52	246,887.52		
20899	其他社会保障和就业支出	4,550.36	4,550.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,550.36	4,550.36		
210	卫生健康支出	358,462.20	358,462.20		
21011	行政事业单位医疗	358,462.20	358,462.20		
2101102	事业单位医疗	174,862.65	174,862.65		
2101103	公务员医疗补助	183,599.55	183,599.55		
221	住房保障支出	482,544.00	482,544.00		
22102	住房改革支出	482,544.00	482,544.00		
2210201	住房公积金	482,544.00	482,544.00		

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			5,745,408.72	5,584,649.76	160,758.96	
301	工资福利支出			5,533,369.76	5,533,369.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,591,217.64	1,591,217.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,470.00	262,470.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,293,303.00	1,293,303.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	800,160.00	800,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	493,775.04	493,775.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	246,887.52	246,887.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,862.65	174,862.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	183,599.55	183,599.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,550.36	4,550.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482,544.00	482,544.00		
302	商品和服务支出			160,758.96		160,758.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,732.50		87,732.50	
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	73,026.46		73,026.46	
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			51,280.00	51,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,420.00	49,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	660.00	660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00		

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	1,990,597.50	
142	西安市雁塔区教育局	1,990,597.50	
142025	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校	1,990,597.50	
	专用项目	1,990,597.50	
	其他履职经费	1,990,597.50	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	1,400.00	
	2025年班主任津贴	90,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	7,800.00	
	2025年临聘人员经费	367,600.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	5,800.00	
	2025年中小学课后服务收入	800,000.00	
	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	14,062.50	
	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	684,400.00	
	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	17,800.00	
	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	1,735.00	

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								3				108,000.00	
205	02	02	1	全额				3				108,000.00	
205	02	02	142025	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校				3				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	C05040300保安服务		保安服务	3	302	27	505	02	108,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年“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:	0.14	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.14	
			其他资金		
年度目标	改善学生营养状况,提高学生健康水平,保障食堂正常运行。				
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	经济成本	项目总金额	0.14万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目惠及学生人数	8人	20
		质量指标	资金是否全部用于食堂运行	是	10
		时效指标	资金使用年度	2024年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校食堂供餐率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支出发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	20

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:	9	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	9		
			其他资金			
年度目标	2025年班主任津贴, 保障教育教学工作正常开展					
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	项目总金额		9万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班级数		15个	20
		质量指标	班主任津贴使用完成率		100%	20
		时效指标	资金使用时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	持续影响年度		≥1年	10
		生态效益指标				
		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、教师满意度		≥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：	0.78	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.78		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动					
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	经济成本	项目总金额		0.78万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育学校学生人数		650人	10
		质量指标	公用经费完成达标率		100%	20
		时效指标	资金使用时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及学生人数		650人	10
		生态效益指标				
		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、教师、家长满意度		≥90%	20

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:	36.76	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	36.76	
			其他资金		
年度目标	2025年临聘人员经费,保障学校教育教学				
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	项目总金额	36.76万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	6人	
		质量指标	保障学校教育教学	保障	
		时效指标	资金使用时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生,学生家长,教师满意度	≥90%	

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:	0.58	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.58	
			其他资金		
年度目标	用于残疾学生交通费补助				
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	交通费补助标准	200元/生/年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	29人	10
		质量指标	资金使用达标率	100%	20
		时效指标	交通补助发放时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否缓解随班就读学生家庭压力	是	10
		生态效益指标			
		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、学生家长满意度	≥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:	80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	80		
年度目标	提供多元化学习和发展空间,通过作业辅导巩固学业基础,助力知识掌握及成绩提升。开展兴趣活动挖掘潜能,培养特长及爱好。如艺术、体育、科创等领域探索,促进个性发展与综合能力提升,为未来奠基。					
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	课后服务费收费标准		140元/人/月	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目惠及小学生人数		580人左右	10
		质量指标	学生成绩提升率和兴趣成果显著率		≥80%	10
		时效指标	服务开展及时性		准时开展	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升课后服务学生兴趣爱好培养		提升	20
		生态效益指标				
		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、家教师满意度		≥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）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：	1.41	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.41		
			其他资金			
年度目标	减轻困难学生家庭压力					
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	补助标准		625	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	困难学生数		25人	10
		质量指标	及时发放		及时	10
		时效指标	惠及时间		一年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受资助人数		25人	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		≥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：	68.44	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	68.44		
			其他资金			
年度目标	维持学校正常运转					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准		800	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数		650	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%	10
		时效指标	资金下达时间		及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及学生数		650人	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		≥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：	1.78	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.78		
			其他资金			
年度目标	保障困难生课后服务正常进行					
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	经济成本	补助金额		1.78	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助学生数		11人	10
		质量指标	资金是否全部用于课后服务		是	10
		时效指标	资金保障时间		一年	20
	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	师生满意度		≥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：	0.17		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.17			
		其他资金				
年度目标	保障研学正常开展					
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	补助标准		5元每生	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助学生数		347	10
		质量指标	及时发放		及时	10
		时效指标	资金使用率		100%	20
	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	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升学生综合素质		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校				
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	
	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	574.54	574.54		
	2025年项目支出预算	2025年城乡义务教育补助公用经费，临聘人员经费、班主任津贴、随班就读交通费补助、营养餐运行补助	47.26	47.26		
	2025年中小学课后服务	2025年中小学课后服务预算	80	0	80	
	提前下达2025年学校运转保障（中小学研学旅行）市财函〔2024〕	中小学研学旅行，提升学生团队协作能力和沟通、解决问题能力	0.17	0.17		
	提前下达2025年学校运转保障（课后服务困难补助）市财函〔2024〕	课后服务家庭经济困难生，缓解困难学生家庭压力	1.78	1.78		
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难生活费补助）市财函〔2024〕	家庭经济困难生活费补助，缓解困难学生家庭压力	1.41	1.41		
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学）市财函〔2024〕	保证教育教学正常开展，维持学校日常运转支出和维修	57.64	57.64		
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（小学）市财函〔2024〕	保安工资，保证校园安全，维护校园秩序	10.8	10.8		
金额合计			773.6	693.6	80	
年度总体目标	学校运转保障资金，保障学校正常教育教学工作顺利开展，办社会家长学生满意的义务教育学校					
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	按照预算支出执行		773.59万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生人数		650人	10
		质量指标	资金使用达标率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	及时使用资金		及时	10
		社会效益指标	提升教育教学质量		提升	10
		生态效益指标	未发生环境污染情况		未发生	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	5

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						