

西安市雁塔区燎原小学
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

学校以“办人民满意学校”为宗旨，坚持立德树人，以学生发展为本，造就“有理想，有道德，有文化，有纪律”的德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。举办义务教育段小学教育教学活动。

（二）机构设置

学校依据法律和有关政策规定，内设教导处、总务处、党支部、工会、大队部、安保处。

二、工作任务

我校培养学生科学素养，开足开齐科学课；丰富科学社团，开设有2个科学实验社团，一个科技，一个航模社团，近170名学生参加；积极参加各级各类科技活动，组织25名学生参加“未来之星”科创大赛，其中有4名学生荣获一等奖，4名学生荣获二等奖，2名学生荣获三等奖。

课后服务以来，我校组建了足球、花式篮球、合唱、皮筋舞、跳绳、排舞、田径等社团，通过丰富多彩的活动，促进队员们多元发展。在雁塔区校园文化艺术节中，我校19名学生获

一、二、三等奖，刘延军老师获优秀指导教师，集体项目舞蹈、合唱获三等奖。在雁塔区第十七届科技模型比赛中，周子航等同学分别获第二、三、五、六名优异成绩。在马君莉、孙楠老师带领下，我校在全国排舞社区运动会网络比赛中，获小学乙组校园排舞课间操项目一等奖，小学甲组集体规定项目一等奖，并获优秀组织奖。在区啦啦操、皮筋舞比赛中，我校获三等奖。在“名校+”国庆朗诵比赛中，我校获一等奖。

加强骨干教师示范引领，重视青年教师培养。学校采取“走出去，请进来”的方式，加强新《课标》学习活动；积极推荐教师参加省、市、区级以上培训6场次，133人次；开展校本培训8场次，441人次。每月开展一次教师读书活动。学校发挥“三级三类”骨干教师传、帮、带作用，让更多的名师从优秀走向卓越。

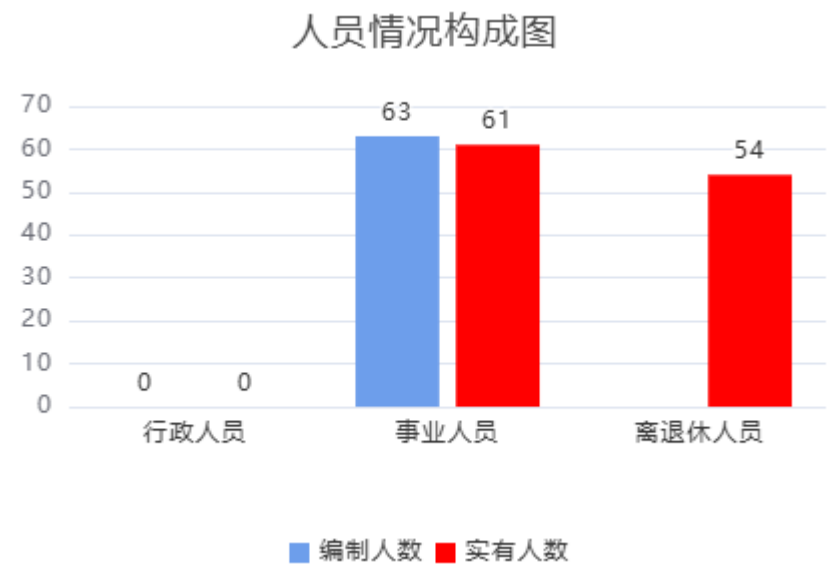
加强思政课程，增强队伍建设。积极参加各级思政课教师全员“大练兵”活动。武彤玉老师将参加市级思政大练兵活动。刘欢老师荣获陕西省教育厅组织的思政教师“大练兵”思政课程“教学能手；孙静、赵伟华、刘欢等老师积极参与区级《道德与法治》学科教研活动并现场进行课堂教学点评。

优化作业设计，实现减负增效。切实减轻学生过重课业负担，促进学生全面发展。继续坚持作业“三级”管理，确保学校作业总统筹、作业时间控制，坚持作业公示制度等，实现学生作业不离校。积极探索作业设计与管理课题研究，改进教师习作评价方式，语文学科开展读书

交流展示活动，数学、英语开展学科素养验收活动。

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61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员54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1,439.51万元，其中：一般公共预算拨款1,358.87万元、其他收入80.64万元，较上年减少277.01万元，下降16.14%，下降的主要原因是：以前年度的绩效增量工资纳入到2024年预算，课后服务学生数较上年也有所减少；本单位当年预算支出1,439.51万元，其中：一般公共预算拨款1,358.87万元、其他收入80.64万元，较上年减少277.01万元，下降16.14%，下降的主要原因是：以前年度的绩效增量工资纳入到2024年预算，课后服务学生数较上年也有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,358.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,358.87万元，较上年减少270.71万元，下降16.61%，下降的主要原因是：以前年度的绩效增量工资纳入到2024年预算，课后服务学生数较上年也有所减少；本单位当年财政拨款支出1,358.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,358.87万元，较上年减少270.71万元，下降16.61%，下降的主要原因是：以前年度的绩效增量工资纳入到2024年预算，课后服务学生数较上年也有所减少。

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1,358.87万元，较上年减少270.71万元，下降16.61%，下降的主要原因是：2024年将以前年度需补发的绩效增量工资纳入当年预算。

（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1,358.87万元，其中：

1. 小学教育（2050202）989.33万元，较上年减少203.39万元，下降17.05%，下降的主要原因是：2024年将以前年度需补发的绩效增量工资纳入当年预算；

2. 事业单位离退休（2080502）41.25万元，较上年增加4.44万元，增长12.06%，增长的主要原因是：本年离休人员护理费增加，基本养老金增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.52万元，较上年减少38.61万元，下降27.17%，下降的主要原因是：2024年绩效增量工资计入到养老保险缴费中并补缴；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.76万元，较上年减少19.30万元，下降27.16%，下降的主要原因是：2024年绩效增量工资计入到职业年金缴费中并补缴；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.99万元，较上年减少0.07万元，下降6.60%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

6. 事业单位医疗（2101102）38.15万元，较上年减少2.80万元，下降6.84%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）45.47万元，较上年减少3.50万元，下降7.15%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少缴；

8. 住房公积金（2210201）88.40万元，较上年减少7.48万元，下降7.80%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

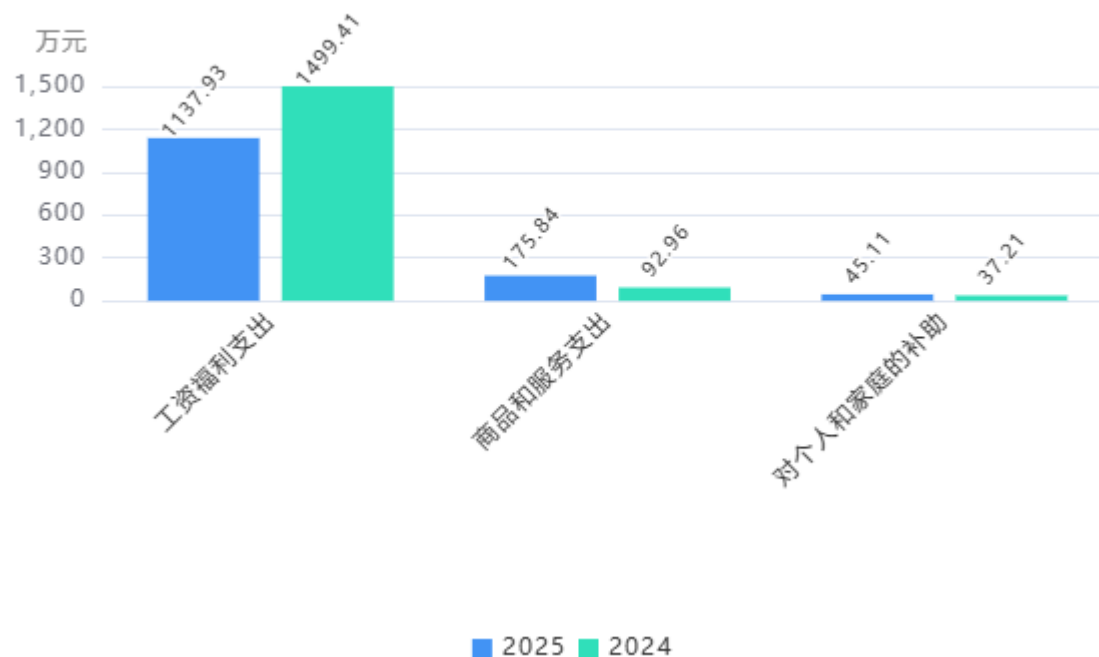
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,358.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,137.93万元，较上年减少361.48万元，下降24.11%，下降的主要原因是：2024年将以前年度需补发的绩效增量工资纳入当年预算，并补缴增资后的养老金和职业年金；

（2）商品和服务支出（302）175.84万元，较上年增加82.88万元，增长89.16%，增长的主要原因是：本年将城乡义务教育补助经费纳入商品服务支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）45.11万元，较上年增加7.90万元，增长21.23%，增长的主要原因是：本年离休人员基本工资增加，生活补贴增加，退休人员护理费增加，增加领取遗属补贴人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图

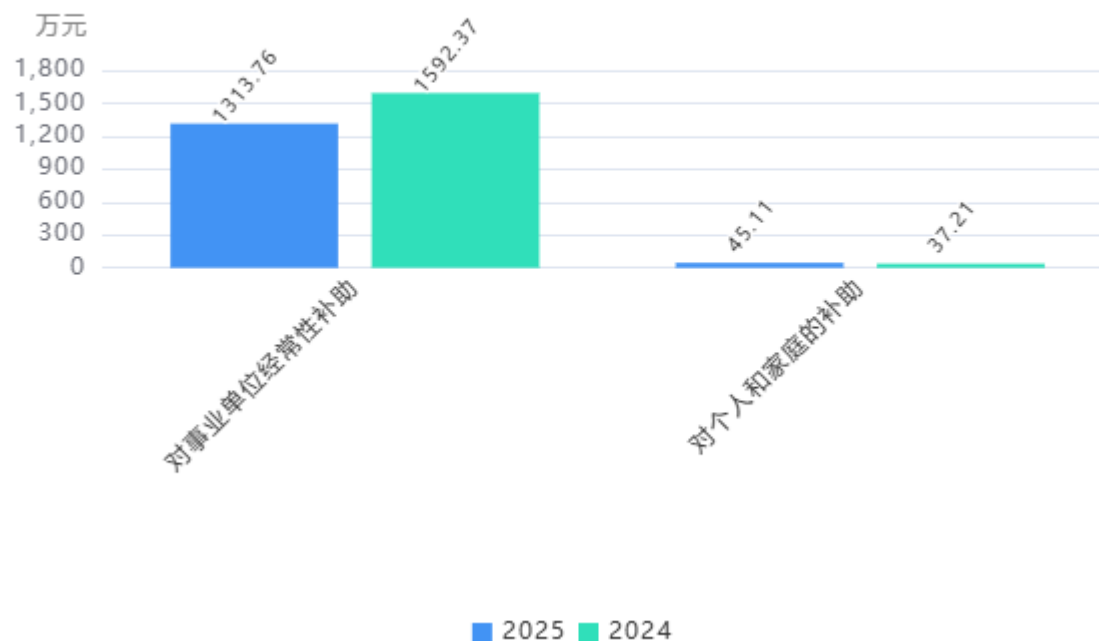


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,358.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,313.76万元，较上年减少278.61万元，下降17.50%，下降的主要原因是：2024年将以前年度需补发的绩效增量工资纳入当年预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）45.11万元，较上年增加7.90万元，增长21.23%，增长的主要原因是：2024年将以前年度需补发的绩效增量工资纳入当年预算。

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22.68万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算22.68万元、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1,358.87万元，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30.59万元，较上年减少3.95万元，下降11.44%，下降的主要原因是：日常办公费和工会经费都按规定压缩。

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：西安市雁塔区燎原小学

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	不涉及
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	14,395,119.59	一、部门预算	14,395,119.59	一、部门预算	14,395,119.59	一、部门预算	14,395,119.59
1、财政拨款	13,588,719.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,103,087.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,588,719.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,379,251.48	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	1,039,332.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	305,923.51	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	417,912.10	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	10,699,732.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,944,019.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,292,032.50	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	1,975,151.38	(2)商品和服务支出	2,258,845.00	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	33,187.50	9、对个人和家庭的补助	451,099.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	836,220.00	(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	806,400.00	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	884,016.00				
		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	14,395,119.59	本年支出合计	14,395,119.59	本年支出合计	14,395,119.59	本年支出合计	14,395,119.59
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	14,395,119.59	支出总计	14,395,119.59	支出总计	14,395,119.59	支出总计	14,395,119.59

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	14,395,119.59	13,588,719.59	1,039,332.50						806,400.00	
142	西安市雁塔区教育局	14,395,119.59	13,588,719.59	1,039,332.50						806,400.00	
142017	西安市雁塔区燎原小学	14,395,119.59	13,588,719.59	1,039,332.50						806,400.00	

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	13,588,719.59	一、财政拨款	13,588,719.59	一、财政拨款	13,588,719.59	一、财政拨款	13,588,719.59
1、一般公共预算拨款	13,588,719.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,103,087.09	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,039,332.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,379,251.48	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	305,923.51	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	417,912.10	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,893,332.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,137,619.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,485,632.50	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	1,975,151.38	(2)商品和服务支出	1,452,445.00	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	33,187.50	9、对个人和家庭的补助	451,099.60
		10、卫生健康支出	836,220.00	(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	884,016.00				
		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	13,588,719.59	本年支出合计	13,588,719.59	本年支出合计	13,588,719.59	本年支出合计	13,588,719.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,588,719.59	支出总计	13,588,719.59	支出总计	13,588,719.59	支出总计	13,588,719.59

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	13,588,719.59	11,797,163.58	305,923.51	1,485,632.50	
205	教育支出	9,893,332.21	8,101,776.20	305,923.51	1,485,632.50	
20502	普通教育	9,893,332.21	8,101,776.20	305,923.51	1,485,632.50	
2050202	小学教育	9,893,332.21	8,101,776.20	305,923.51	1,485,632.50	
208	社会保障和就业支出	1,975,151.38	1,975,151.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,965,269.86	1,965,269.86			
2080502	事业单位离退休	412,512.10	412,512.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035,171.84	1,035,171.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,585.92	517,585.92			
20899	其他社会保障和就业支出	9,881.52	9,881.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,881.52	9,881.52			
210	卫生健康支出	836,220.00	836,220.00			
21011	行政事业单位医疗	836,220.00	836,220.00			
2101102	事业单位医疗	381,501.00	381,501.00			
2101103	公务员医疗补助	454,719.00	454,719.00			
221	住房保障支出	884,016.00	884,016.00			
22102	住房改革支出	884,016.00	884,016.00			
2210201	住房公积金	884,016.00	884,016.00			

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				13,588,719.59	11,797,163.58	305,923.51	1,485,632.50	
301	工资福利支出			11,379,251.48	11,379,251.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,600,907.20	3,600,907.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	496,190.00	496,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,439,939.00	2,439,939.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,559,340.00	1,559,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,035,171.84	1,035,171.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	517,585.92	517,585.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,501.00	381,501.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	454,719.00	454,719.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,881.52	9,881.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	884,016.00	884,016.00			
302	商品和服务支出			1,758,368.51		305,923.51	1,452,445.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169,929.25		156,669.25	13,260.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,254.26		149,254.26		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,439,185.00			1,439,185.00	
303	对个人和家庭的补助			451,099.60	417,912.10		33,187.50	
30301	离休费	50905	离退休费	199,611.10	199,611.10			
30302	退休费	50905	离退休费	212,901.00	212,901.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,787.50	3,600.00		33,187.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00			

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	12,103,087.09	11,797,163.58	305,923.51	
205	教育支出	8,407,699.71	8,101,776.20	305,923.51	
20502	普通教育	8,407,699.71	8,101,776.20	305,923.51	
2050202	小学教育	8,407,699.71	8,101,776.20	305,923.51	
208	社会保障和就业支出	1,975,151.38	1,975,151.38		
20805	行政事业单位养老支出	1,965,269.86	1,965,269.86		
2080502	事业单位离退休	412,512.10	412,512.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,035,171.84	1,035,171.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	517,585.92	517,585.92		
20899	其他社会保障和就业支出	9,881.52	9,881.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,881.52	9,881.52		
210	卫生健康支出	836,220.00	836,220.00		
21011	行政事业单位医疗	836,220.00	836,220.00		
2101102	事业单位医疗	381,501.00	381,501.00		
2101103	公务员医疗补助	454,719.00	454,719.00		
221	住房保障支出	884,016.00	884,016.00		
22102	住房改革支出	884,016.00	884,016.00		
2210201	住房公积金	884,016.00	884,016.00		

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			12,103,087.09	11,797,163.58	305,923.51	
301	工资福利支出			11,379,251.48	11,379,251.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,600,907.20	3,600,907.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	496,190.00	496,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,439,939.00	2,439,939.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,559,340.00	1,559,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,035,171.84	1,035,171.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	517,585.92	517,585.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	381,501.00	381,501.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	454,719.00	454,719.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,881.52	9,881.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	884,016.00	884,016.00		
302	商品和服务支出			305,923.51		305,923.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,669.25		156,669.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,254.26		149,254.26	
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			417,912.10	417,912.10		
30301	离休费	50905	离退休费	199,611.10	199,611.10		
30302	退休费	50905	离退休费	212,901.00	212,901.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		

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	2, 292, 032. 50	
142	西安市雁塔区教育局	2, 292, 032. 50	
142017	西安市雁塔区燎原小学	2, 292, 032. 50	
	专用项目	2, 292, 032. 50	
	其他履职经费	2, 292, 032. 50	
	2025年班主任津贴	144, 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, 260. 00	
	2025年临聘人员经费	288, 240. 00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	800. 00	
	2025年中小学课后服务收入	806, 400. 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	33, 187. 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	934, 500. 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	68, 600. 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, 045. 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								2				226,800.00	
205	02	02	1	全额				2				226,800.00	
205	02	02	142017	西安市雁塔区燎原小学				2				226,800.00	
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	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	99	505	02	118,800.00

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：	6.86	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	6.86		
			其他资金	0		
年度目标						
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	课后服务家庭经济困难非寄宿生补助经费6.68		万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参与课后服务家庭经济困难非寄宿生人数		44人	10
		质量指标	政策知晓率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生参与课后服务活动		90%	10
		生态效益指标	为家长提供便利		95%	10
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		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：	0.30		执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.30		
			其他资金	0.00		
年度目标						
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	三至六年级学生补助研学旅行经费0.30		万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	三至六年级学生人数		609人	10
		质量指标	政策知晓率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生参与研学活动		95%	10
		生态效益指标	为孩子提供外出条件		90%	10
		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	家长、学生满意度		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:	14.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	14.40	
			其他资金		
年度目标					
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	每班每月享受班主任津贴金额	600元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班主任人数	24人	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	按月	10
	效益指标	经济效益指标	项目预算金额	14.4万元	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	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	学校、教师满意程度	95%	20

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：	3.32	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	3.32		
			其他资金	0		
年度目标						
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	教育家庭经济困难学生生活补助资金3.32		万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数		59人	10
		质量指标	政策知晓率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育家庭经济困难学生生活		100%	10
		社会效益指标	项目惠及学生数		59人%	10
		生态效益指标	缓解家庭经济紧张		100%	10
		可持续影响指标	政策可持续性		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		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：	80.64		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	80.64		
总体目标	保障义务教育阶段学生教育均衡发展，解决部分家长接送孩子困难。				
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	收费标准	每生/每月/140元	20
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	650人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	资金使用时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	为家长提供便利	100%	10
		可持续影响指标	政策可持续性	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	10
			学生满意度	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：	0.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障随班就读残疾儿童合法权益				
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）
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	4人	10
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	20
		时效指标	资金下啊时间	1年内	20
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生数	4人	10
		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%	20

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：	93.45	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	93.45	
			其他资金	0	
年度目标					
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	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生数	1160人	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	季度	10
	效益指标	经济效益指标	项目预算金额	93.4万元	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	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	家长、学生满意度	95%	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：	1.33	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.33		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障义务教育阶段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）
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生数	1105人	20
		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	每季度	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≧95%	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：	28.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	28.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障义务教育阶段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）
	产出指标	数量指标	外聘人数	6人	20
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成	100%	20
		时效指标	资金下达时间	1年内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		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%	20

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区燎原小学				
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，日常公用经费，对个和家庭的补助支出。	1210.31	1210.31	0.00	
	项目支出		义务教育公用经费区级配套、随班就读残疾学生交通补助、临聘人员经费、班主任津贴。	44.63	44.63	0.00	
	非财政拨款类项目		课后服务费	80.64	0.00	80.64	
	专项资金项目		研学旅行、课后服务困难生补助、2025城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助。	103.93	103.93	0.00	
	金额合计			1439.51	1358.87	80.64	
年度总体目标	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保障义务教育阶段学校正常运转。						
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	预算金额			万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	经费保障学生数			1105人	10
		质量指标	年度支出进度			≧95%	20
		时效指标	项目实施时间			1年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校教育教学活动正常开展			保障	10
		生态效益指标	改善办学环境			稳步提升	10
		可持续影响指标	各项目发挥效应年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度			≧95%	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					