

西安市雁塔区实验小学

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

全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，按照国家课程标准规定开展教育教学活动，积极落实课程改革，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。

（二）机构设置

机构设置为教导处、大队部、总务处、财务室。

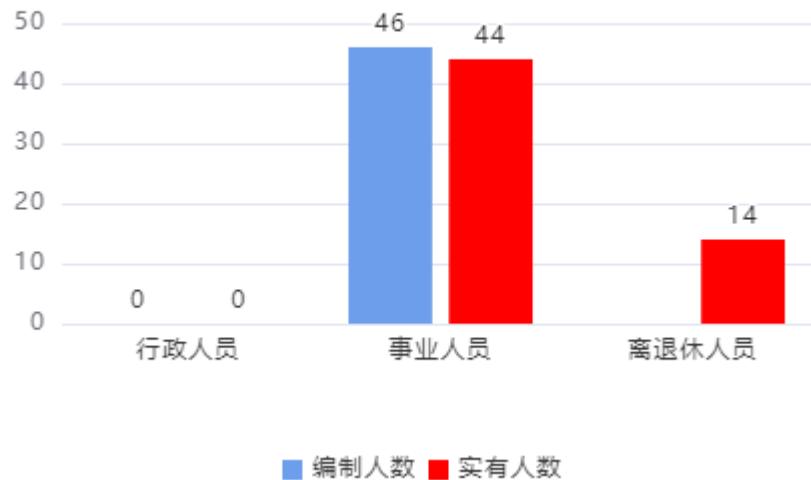
二、工作任务

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育，小学学历教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员14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1,808.47万元，其中：一般公共预算拨款1,601.63万元、其他收入206.84万元，较上年增加507.92万元，增长39.05%，增长的主要原因是：省市资金纳入预算，薪酬及社会保险基数上调，教师及学生人数增加；本单位当年预算支出1,808.47万元，其中：一般公共预算拨款1,601.63万元、其他收入206.84万元，较上年增加507.92万元，增长39.05%，增长的主要原因是：省市资金纳入预算，薪酬及社会保险基数上调，教师及学生人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,601.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,601.63万元，较上年增加517.10万元，增长47.68%，增长的主要原因是：省市资金纳入预算，薪酬及社会保险基数上调，教师及学生人数增加；本单位当年财政拨款支出1,601.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,601.63万元，较上年增加517.10万元，增长47.68%，增长的主要原因是：省市资金纳入预算，薪酬及社会保险基数上调，教师及学生人数增加。

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1,601.63万元，较上年增加517.10万元，增长47.68%，增长的主要原因是：省市资金纳入预算，薪酬及社会保险基数上调，教师及学生人数增加。

（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1,601.63万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,394.31万元，较上年增加498.88万元，增长55.71%，增长的主要原因是：省市资金纳入预算；

2. 事业单位离退休（2080502）5.66万元，较上年增加0.14万元，增长2.54%，增长的主要原因是：预算口径调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.49万元，较上年增加6.12万元，增长10.31%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师人数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.74万元，较上年增加3.06万元，增长10.31%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师人数增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.06万元，增长11.11%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师人数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）23.42万元，较上年增加2.60万元，增长12.49%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师人数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）23.94万元，较上年增加1.91万元，增长8.67%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师人数增加；

8. 住房公积金（2210201）55.46万元，较上年增加4.33万元，增长8.47%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数上调，教师人数增加。

（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1,601.63万元，其中：

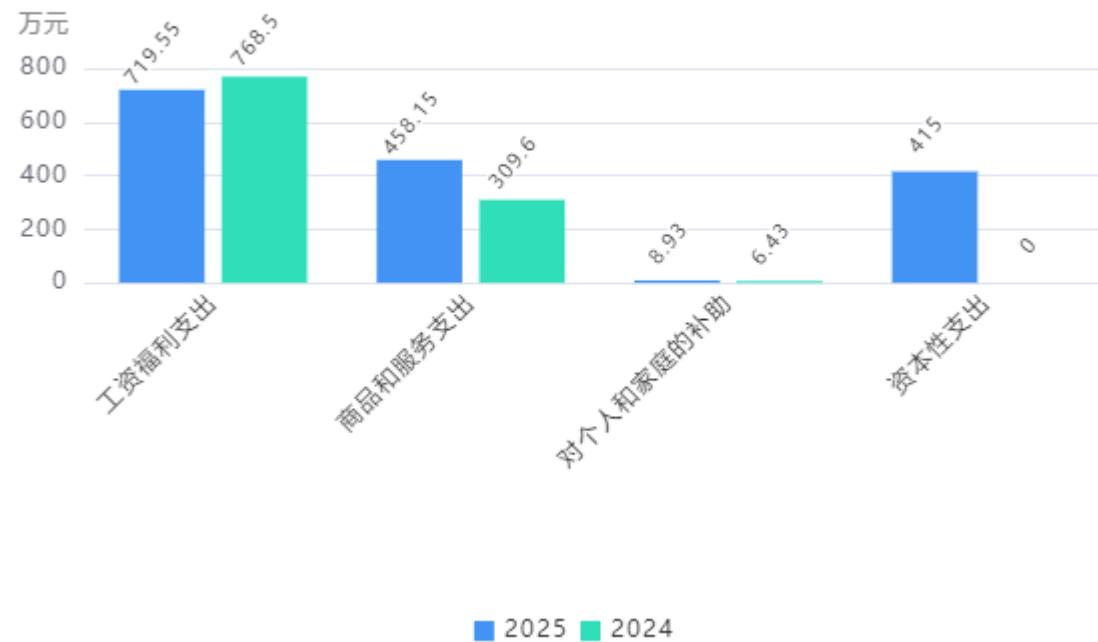
(1) 工资福利支出（301）719.55万元，较上年减少48.95万元，下降6.37%，下降的主要原因是：去年含补发；

(2) 商品和服务支出（302）458.15万元，较上年增加148.55万元，增长47.98%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）8.93万元，较上年增加2.50万元，增长38.88%，增长的主要原因是：本年预算含市级困难学生补；

(4) 资本性支出（310）415.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算含省市专项资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



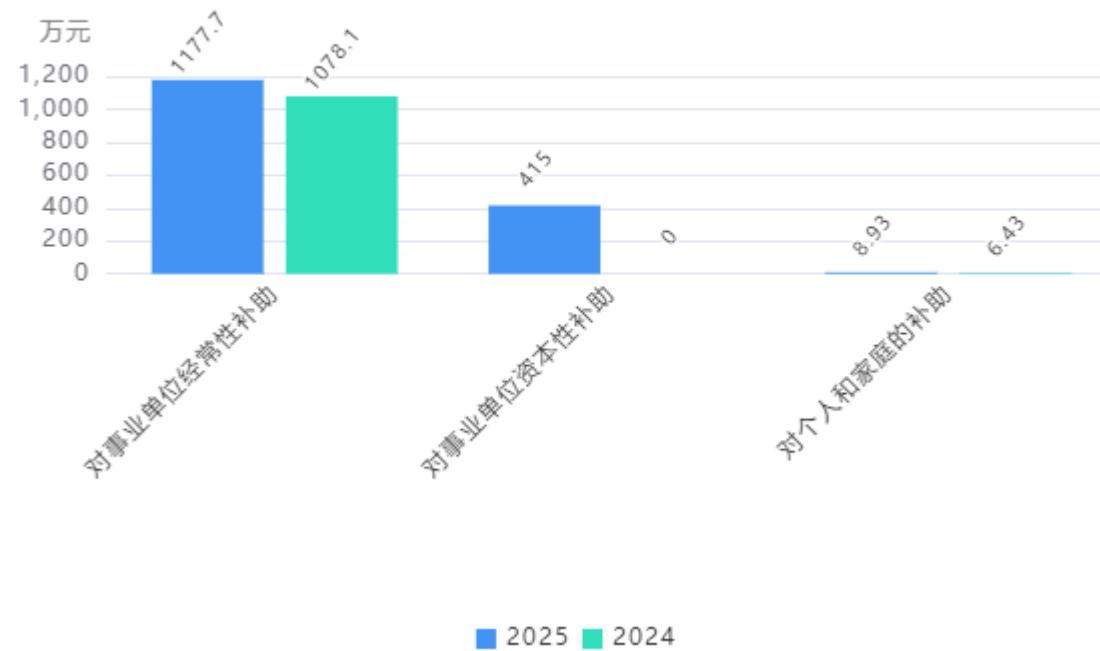
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,601.63万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,177.70万元，较上年增加99.60万元，增长9.24%，
增长的主要原因是：本年预算含省市专项资金；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）415.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本年预算含省市专项资金；

(3) 对个人和家庭的补助（509）8.93万元，较上年增加2.50万元，增长38.88%，增长的主要原因是：本年预算含省市专项资金。

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454.60万元，其中政府采购货物类预算429.40万元、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1,601.63万元，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26.31万元，较上年减少0.07万元，下降0.27%，下降的主要原因是：缩减经费。

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：西安市雁塔区实验小学

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	18,084,700.06	一、部门预算	18,084,700.06	一、部门预算	18,084,700.06	一、部门预算	18,084,700.06
1、财政拨款	16,016,300.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,523,130.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,016,300.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,195,475.42	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	5,519,370.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	263,098.36	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	64,556.28	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	16,011,479.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,845,393.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,561,570.00	6、对事业单位资本性补助	4,150,000.00
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	1,044,975.30	(2)商品和服务支出	6,386,820.00	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	24,750.00	9、对个人和家庭的补助	89,306.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	473,614.80	(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	2,068,400.00	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	4,150,000.00		
		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	554,630.40				
		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	18,084,700.06	本年支出合计	18,084,700.06	本年支出合计	18,084,700.06	本年支出合计	18,084,700.06
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	18,084,700.06	支出总计	18,084,700.06	支出总计	18,084,700.06	支出总计	18,084,700.06

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	18,084,700.06	16,016,300.06	5,519,370.00						2,068,400.00	
142	西安市雁塔区教育局	18,084,700.06	16,016,300.06	5,519,370.00						2,068,400.00	
142068	西安市雁塔区实验小学	18,084,700.06	16,016,300.06	5,519,370.00						2,068,400.00	

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	16,016,300.06	一、财政拨款	16,016,300.06	一、财政拨款	16,016,300.06	一、财政拨款	16,016,300.06
1、一般公共预算拨款	16,016,300.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,523,130.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,519,370.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,195,475.42	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	263,098.36	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	64,556.28	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,943,079.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,776,993.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,493,170.00	6、对事业单位资本性补助	4,150,000.00
		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	1,044,975.30	(2)商品和服务支出	4,318,420.00	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	24,750.00	9、对个人和家庭的补助	89,306.28
		10、卫生健康支出	473,614.80	(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	4,150,000.00		
		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	554,630.40				
		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	16,016,300.06	本年支出合计	16,016,300.06	本年支出合计	16,016,300.06	本年支出合计	16,016,300.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,016,300.06	支出总计	16,016,300.06	支出总计	16,016,300.06	支出总计	16,016,300.06

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	16,016,300.06	7,260,031.70	263,098.36	8,493,170.00	
205	教育支出	13,943,079.56	5,186,811.20	263,098.36	8,493,170.00	
20502	普通教育	13,943,079.56	5,186,811.20	263,098.36	8,493,170.00	
2050202	小学教育	13,943,079.56	5,186,811.20	263,098.36	8,493,170.00	
208	社会保障和就业支出	1,044,975.30	1,044,975.30			
20805	行政事业单位养老支出	1,038,953.88	1,038,953.88			
2080502	事业单位离退休	56,636.28	56,636.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,878.40	654,878.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,439.20	327,439.20			
20899	其他社会保障和就业支出	6,021.42	6,021.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,021.42	6,021.42			
210	卫生健康支出	473,614.80	473,614.80			
21011	行政事业单位医疗	473,614.80	473,614.80			
2101102	事业单位医疗	234,187.05	234,187.05			
2101103	公务员医疗补助	239,427.75	239,427.75			
221	住房保障支出	554,630.40	554,630.40			
22102	住房改革支出	554,630.40	554,630.40			
2210201	住房公积金	554,630.40	554,630.40			

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			16,016,300.06	7,260,031.70	263,098.36	8,493,170.00	
301	工资福利支出			7,195,475.42	7,195,475.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,047,384.20	2,047,384.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346,130.00	346,130.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,719,957.00	1,719,957.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,065,420.00	1,065,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	654,878.40	654,878.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,439.20	327,439.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,187.05	234,187.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	239,427.75	239,427.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,021.42	6,021.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	554,630.40	554,630.40			
302	商品和服务支出			4,581,518.36		263,098.36	4,318,420.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167,925.80		167,925.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,413,592.56		95,172.56	4,318,420.00	
303	对个人和家庭的补助			89,306.28	64,556.28			24,750.00
30302	退休费	50905	离退休费	56,636.28	56,636.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,750.00				24,750.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,920.00	7,920.00			
310	资本性支出			4,150,000.00			4,150,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	2,480,000.00			2,480,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,670,000.00			1,670,000.00	

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	7,523,130.06	7,260,031.70	263,098.36	
205	教育支出	5,449,909.56	5,186,811.20	263,098.36	
20502	普通教育	5,449,909.56	5,186,811.20	263,098.36	
2050202	小学教育	5,449,909.56	5,186,811.20	263,098.36	
208	社会保障和就业支出	1,044,975.30	1,044,975.30		
20805	行政事业单位养老支出	1,038,953.88	1,038,953.88		
2080502	事业单位离退休	56,636.28	56,636.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,878.40	654,878.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,439.20	327,439.20		
20899	其他社会保障和就业支出	6,021.42	6,021.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,021.42	6,021.42		
210	卫生健康支出	473,614.80	473,614.80		
21011	行政事业单位医疗	473,614.80	473,614.80		
2101102	事业单位医疗	234,187.05	234,187.05		
2101103	公务员医疗补助	239,427.75	239,427.75		
221	住房保障支出	554,630.40	554,630.40		
22102	住房改革支出	554,630.40	554,630.40		
2210201	住房公积金	554,630.40	554,630.40		

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			7,523,130.06	7,260,031.70	263,098.36	
301	工资福利支出			7,195,475.42	7,195,475.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,047,384.20	2,047,384.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	346,130.00	346,130.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,719,957.00	1,719,957.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,065,420.00	1,065,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	654,878.40	654,878.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	327,439.20	327,439.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234,187.05	234,187.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	239,427.75	239,427.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,021.42	6,021.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	554,630.40	554,630.40		
302	商品和服务支出			263,098.36		263,098.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	167,925.80		167,925.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,172.56		95,172.56	
303	对个人和家庭的补助			64,556.28	64,556.28		
30302	退休费	50905	离退休费	56,636.28	56,636.28		
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	7,920.00	7,920.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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	10,561,570.00	
142	西安市雁塔区教育局	10,561,570.00	
142068	西安市雁塔区实验小学	10,561,570.00	
	专用项目	10,561,570.00	
	其他履职经费	10,561,570.00	
	2025年班主任津贴	198,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	18,100.00	
	2025年临聘人员经费	2,756,700.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	1,000.00	
	2025年中小学课后服务收入	2,068,400.00	
	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	24,750.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（校舍安全保障长效机制中央资金）市财函〔2024〕2061号	2,010,000.00	
	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	1,273,000.00	
	提前下达2025年校舍安全保障长效机制补助资金（省级）市财函〔2024〕2062号	310,000.00	
	提前下达2025年校舍安全保障长效机制补助资金（市级）市财函〔2024〕2062号	160,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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	3,020.00	
	提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)市财函〔2024〕2066号	1,670,000.00	

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						9					4,546,000.00
205 02 02 1		全额				9					4,546,000.00
205 02 02	142068	西安市雁塔区实验小学				9					4,546,000.00
205 02 02		提前下达2025年城乡义务教育补助(校舍安全保障长效机制中央资金)市财函〔2024〕2061号	A01029900其他构筑物			1	310	01 506 01			2,010,000.00
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	A07050501生活饮用水			1	302	99 505 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	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			144,000.00
205 02 02		提前下达2025年校舍安全保障长效机制补助资金(省级)市财函〔2024〕2062号	A01010211教育用房			1	310	01 506 01			310,000.00
205 02 02		提前下达2025年校舍安全保障长效机制补助资金(市级)市财函〔2024〕2062号	A01010211教育用房			1	310	01 506 01			160,000.00
205 02 02		提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)市财函〔2024〕2066号	A02459900其他文艺设备			1	310	99 506 01			1,374,000.00
205 02 02		提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)市财函〔2024〕2066号	A02462900体育运动辅助设备			1	310	99 506 01			96,000.00
205 02 02		提前下达2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)市财函〔2024〕2066号	A04010101书籍、课本			1	310	99 506 01			200,000.00

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14-1

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:		19.80	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		19.80	
	其他资金			
年度 目标	2025年班主任津贴，保障班级管理			
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	经济成本指标	标准	600月每班每月，10个月
	产出指标	数量指标	班级数量	33个班
		质量指标	保障班级管理	有所保障
		时效指标	年度	2025年
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	及时
		社会效益指标	社会满意度	85%以上
		可持续影响指标	持续年度	一年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85%以上	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:	1.81	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.81	
		其他资金		
年度 目标	保障正常教育教学			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	标准	区级小学承担12元
	产出指标	数量指标	学生人数	1508人
		质量指标	保障教育教学	有所保障
		时效指标	保障年度	2025年
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	及时
		社会效益指标	社会满意度	85%以上
		可持续影响指标	持续时间	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上

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:	275.67	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	275.67		
		其他资金			
年度 目标	弥补教师不足, 保障正常教育教学				
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	经济成本指标	标准	5105元/月	10
		社会成本指标	社会满意度	85%以上	10
		生态环境成本指标	环保率	100%	5
	产出指标	数量指标	人数	45人	10
		质量指标	保障教育教学	有所保障	10
		时效指标	保障年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	及时	5
		社会效益指标	满意度	85%以上	10
		可持续影响指标	持续年度	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上	10

表14-4

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:		206.84	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		206.84		
年度 目标	切实支持我区“双减”工作，按要求开展课后服务				
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	经济成本指标	标准	每生每月140元	10
		社会成本指标	社会满意度	85%以上	10
	产出指标	数量指标	学生人数	1509	10
		质量指标	保障课后服务质量	有所保障	10
		时效指标	年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	及时	10
		社会效益指标	满意度	85%以上	10
		可持续影响指标	持续时间	一年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%以上	10	

表14-5

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:		2.48	执行率分值 (10分)
	其中：财政拨款		2.48	
	其他资金			
年度目标	保障家庭经济困难学生生活			
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	经济成本指标	金额	24750元
	产出指标	数量指标	困难学生人数	44人
		质量指标	资金支付及时率	及时
		时效指标	年度	2025年
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%
		社会效益指标	社会满意度	85%以上
		可持续影响指标	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上

表14-6

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（校舍安全保障长效机制中央资金）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:	201.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	201.00	
		其他资金		
年度目标	保障校舍安全，对校舍进行改造			
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	经济成本指标	金额	2010000元
	产出指标	数量指标	改造项目	4个
		质量指标	保障校舍安全	有所保障
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%
		社会效益指标	社会满意度	85%以上
		可持续影响指标	持续年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上

表14-7

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:	127.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	127.30		
	其他资金			
年度 目标	保障教育教学，提升教育教学质量			
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	经济成本指标	标准	800元/生
	产出指标	数量指标	保障学生人数	1508
		质量指标	保障教育教学	有所保障
		时效指标	年度	2025年
	效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	及时
		社会效益指标	社会满意度	85%以上
		可持续影响指标	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上

表14-8

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年校舍安全保障长效机制补助资金（省级）市财函〔2024〕2062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:		31.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		31.00		
	其他资金				
年度 目标	保障校舍安全，卫生间进行改造				
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	金额	310000元	20
	产出指标	数量指标	项目个数	1	10
		质量指标	保障校园安全	有所保障	10
		时效指标	资金支付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	10
		社会效益指标	社会满意度	85%以上	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85%以上	10

表14-9

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年校舍安全保障长效机制补助资金（市级）市财函〔2024〕2062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:	16.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	16.00	
		其他资金		
年度 目标	保障校舍全，卫生间改造			
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	经济成本指标	金额	160000元
	产出指标	数量指标	项目数量	1
		质量指标	保障校舍安全	有所保障
		时效指标	资金支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%
		社会效益指标	社会满意度	85%以上
		可持续影响指标	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85%以上

表14-10

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:		6.86	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.86		
	其他资金				
年度 目标	保障课后服务困难生生活				
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	金额	68600元	20
	产出指标	数量指标	困难学生人数	44人	10
		质量指标	保障困难学生生活	有所保障	10
		时效指标	资金支付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	10
		社会效益指标	社会满意度	85%以上	10
		可持续影响指标	持续时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	85%以上	10

表14-11

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义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）市财函（2024）2066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：	167.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	167.00	
		其他资金		
年度目标	保障学校图书、音乐教室、舞蹈教室、书法教室、劳技教室、学生智能发展中心的部室设备，提升教育教学质量			
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	经济成本指标	总金额	1670000元
	产出指标	数量指标	部室数量	7个
		质量指标	提升教育教学质量	有所提升
		时效指标	保障年度	1年
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%
		社会效益指标	社会满意度	85%以上
		可持续影响指标	持续年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85%以上

表14-12

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		
年度 目 标	保障中小学研学旅行正常开展			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	标准	5元/人
	产出指标	数量指标	社会满意度	85%以上
		质量指标	学生人数	604人
		时效指标	保障研学旅行	有所保障
	效益指标	经济效益指标	保障年度	2025年
		社会效益指标	支付及时性	及时
		可持续影响指标	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85%以上

表14-13

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:		0.10	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.10	
	其他资金			
年度目标	为随班就读残疾学生正常交通给予补助			
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	经济成本指标	标准	200元/生·年
	产出指标	数量指标	人数	5人
		质量指标	保障随班就读交通	有所保障
		时效指标	年度	2025年
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%
		社会效益指标	社会满意度	85%以上
		可持续影响指标	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85%以上

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区实验小学				
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，日常办公费、对个人和家庭补助支出	752.31	752.31		
	项目支出	临聘人员经费、班主任津贴项、随班就读残疾学生交通补、城乡义务教育补助经费(公用经费)区级配套)	297.38	297.38		
	非财政拨款类项目(2025年课后服务收入)	课后服务	206.84	0	206.84	
	专项资金项目	中小学研学旅行、城乡义务教育公用经费(小学教育中央资金)、2025年城乡义务教育补助(家庭经济困难学生补助中央资金)、课后服务困难生补助、2025义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)、校舍安全保障长效机制中央资金、2025年校舍安全保障长效机制补助资金(省级)、2025年校舍安全保障长效机制补助资金(市级)	551.94	551.94		
	金额合计		1808.47	1601.63	206.84	
年度总体目标	保障2025年度正常教育教学，提升教育教学质量					
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	金额		1808.47万元	10
	产出指标	数量指标	保障学生人数		1508人	10
		质量指标	提升教育教学质量		有所提升	10
		时效指标	保障年度		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	预算执行率		100%	10
		社会效益指标	社会满意度		85%以上	15
		可持续影响指标	持续时间		一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		85%以上	15

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			