

西安市雁塔区长安南路小学
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

本校是雁塔区教育局下属的公办完全小学，性质为一类事业单位，主要职责为进行义务教育阶段的小学学历教育。

（二）机构设置

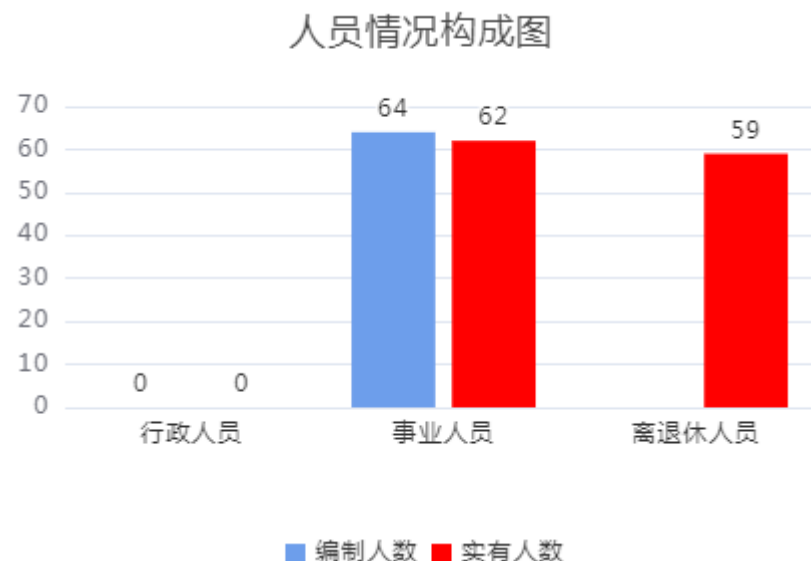
依据法律和有关政策规定，学校内部机构包括：教导处、总务处、财务室、大队部和安保处。

二、工作任务

2025年度，学校将继续全面贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，紧紧围绕西安市雁塔区教育局2025年工作要点和“十四五”教育发展提升行动工作规划，推动学校各项工作实现突破性发展；以党建为引领，加强党对学校工作地全面领导，进一步深化教育改革，以学校内涵发展为主线，围绕2025年度各项中心工作，强化师资，优化质量，促进学生全面健康发展，办人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员59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1,435.05万元，其中：一般公共预算拨款1,332.57万元、其他收入102.48万元，较上年减少

202.67万元，下降12.38%，下降的主要原因是：学生人数稍有下降，日常公用经费稍有下降；本单位当年预算支出1,435.05万元，其中：一般公共预算拨款1,332.57万元、其他收入102.48万元，较上年减少202.67万元，下降12.38%，下降的主要原因是：学生人数稍有下降，日常公用经费稍有下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,332.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,332.57万元，较上年减少214.66万元，下降13.87%，下降的主要原因是：学生人数稍有下降，日常公用经费稍有下降；本单位当年财政拨款支出1,332.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,332.57万元，较上年减少214.66万元，下降13.87%，下降的主要原因是：学生人数稍有下降，日常公用经费稍有下降。

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1,332.57万元，较上年减少214.66万元，下降13.87%，下降的主要原因是：学生人数稍有下降，日常公用经费稍有下降。

（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1,332.57万元，其中：

1. 小学教育（2050202）992.27万元，较上年减少196.51万元，下降16.53%，下降的主要原因是：学生人数稍有下降，日常公用经费稍有下降；

2. 事业单位离退休（2080502）17.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：统计口径发生变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.05万元，较上年减少7.14万元，下降6.60%，下降的主要原因是：养老保险缴费平均标准稍有下降；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.53万元，较上年减少3.56万元，下降6.58%，下降的主要原因是：职业年金缴费平均标准稍有下降；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年减少0.06万元，下降5.94%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业缴费平均标准稍有下降；

6. 事业单位医疗（2101102）36.77万元，较上年减少2.25万元，下降5.77%，下降的主要原因是：事业单位医疗缴费标准平均稍有下降；

7. 公务员医疗补助（2101103）46.72万元，较上年减少16.59万元，下降26.20%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费平均标准稍有下降；

8. 住房公积金（2210201）86.65万元，较上年减少6.18万元，下降6.66%，下降的主要原因是：住房公积金缴费平均标准稍有下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

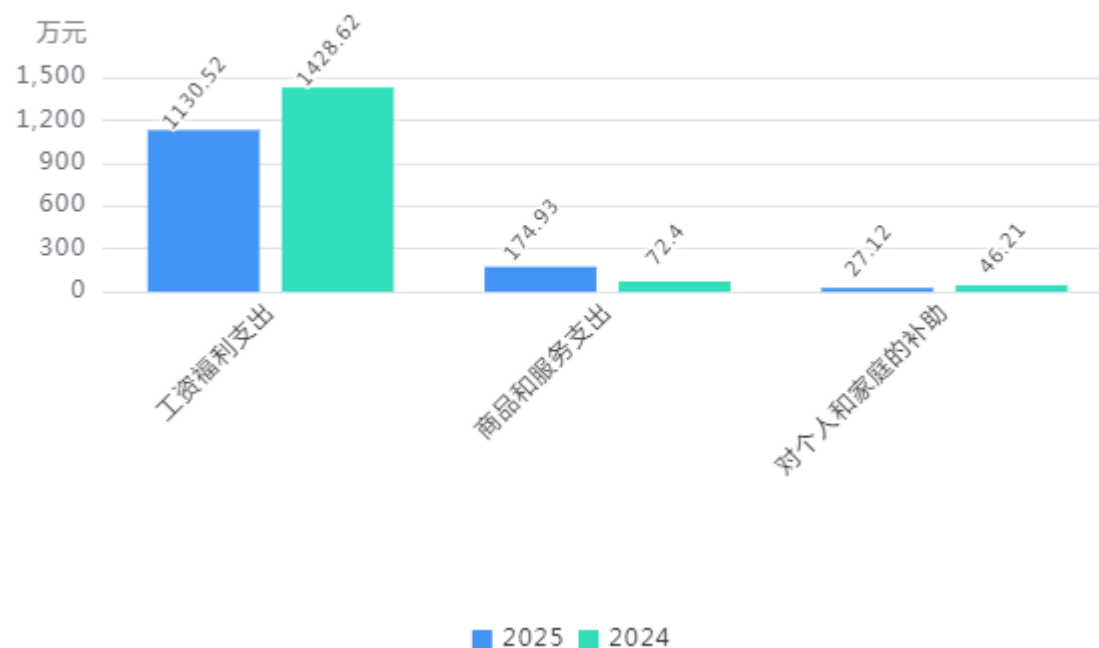
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,332.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,130.52万元，较上年减少298.10万元，下降20.87%，下降的主要原因是：工资平均标准稍有下降，工资补发数额减少；

（2）商品和服务支出（302）174.93万元，较上年增加102.53万元，增长141.62%，增长的主要原因是：本年总收支预算中增加了课后服务费收支；

（3）对个人和家庭的补助（303）27.12万元，较上年减少19.09万元，下降41.31%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助平均标准稍有下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图

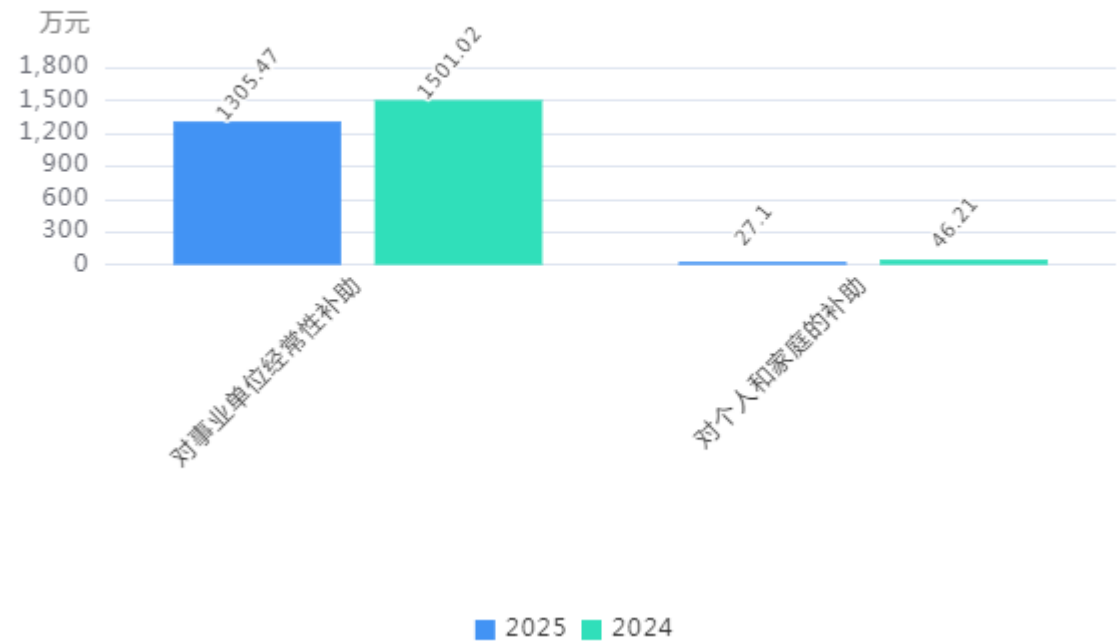


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,332.57万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,305.47万元，较上年减少195.55万元，下降13.03%，下降的主要原因是：学生人数稍有下降，日常公用经费稍有下降；

（2）对个人和家庭的补助（509）27.10万元，较上年减少19.11万元，下降41.35%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助平均标准稍有下降。

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27.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.20万元、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1,332.57万元，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30.71万元，较上年减少3.49万元，下降10.20%，下降的主要原因是：学生人数稍有下降，日常公用经费稍有下降。

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。

三、无

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：西安市雁塔区长安南路小学

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	14,350,508.10	一、部门预算	14,350,508.10	一、部门预算	14,350,508.10	一、部门预算	14,350,508.10
1、财政拨款	13,325,708.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,722,085.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,325,708.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,161,224.40	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	1,014,302.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	307,145.20	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	253,716.00	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	10,947,468.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,079,479.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,628,422.50	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	144,000.00	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	1,701,592.80	(2)商品和服务支出	2,466,985.00	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	17,437.50	9、对个人和家庭的补助	271,028.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	834,912.00	(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	1,024,800.00	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	866,534.40				
		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	14,350,508.10	本年支出合计	14,350,508.10	本年支出合计	14,350,508.10	本年支出合计	14,350,508.10
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	14,350,508.10	支出总计	14,350,508.10	支出总计	14,350,508.10	支出总计	14,350,508.10

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	14,350,508.10	13,325,708.10	1,014,302.50						1,024,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	14,350,508.10	13,325,708.10	1,014,302.50						1,024,800.00	
142023	西安市雁塔区长安南路小学	14,350,508.10	13,325,708.10	1,014,302.50						1,024,800.00	

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	13,325,708.10	一、财政拨款	13,325,708.10	一、财政拨款	13,325,708.10	一、财政拨款	13,325,708.10
1、一般公共预算拨款	13,325,708.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,722,085.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,014,302.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,161,224.40	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	307,145.20	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	253,716.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,922,668.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,054,679.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,603,622.50	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	144,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,701,592.80	(2)商品和服务支出	1,442,185.00	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	17,437.50	9、对个人和家庭的补助	271,028.50
		10、卫生健康支出	834,912.00	(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	866,534.40				
		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	13,325,708.10	本年支出合计	13,325,708.10	本年支出合计	13,325,708.10	本年支出合计	13,325,708.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,325,708.10	支出总计	13,325,708.10	支出总计	13,325,708.10	支出总计	13,325,708.10

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	13,325,708.10	11,414,940.40	307,145.20	1,603,622.50	
205	教育支出	9,922,668.90	8,011,901.20	307,145.20	1,603,622.50	
20502	普通教育	9,922,668.90	8,011,901.20	307,145.20	1,603,622.50	
2050202	小学教育	9,922,668.90	8,011,901.20	307,145.20	1,603,622.50	
208	社会保障和就业支出	1,701,592.80	1,701,592.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,692,096.48	1,692,096.48			
2080502	事业单位离退休	176,292.00	176,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,536.32	1,010,536.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,268.16	505,268.16			
20899	其他社会保障和就业支出	9,496.32	9,496.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,496.32	9,496.32			
210	卫生健康支出	834,912.00	834,912.00			
21011	行政事业单位医疗	834,912.00	834,912.00			
2101102	事业单位医疗	367,728.00	367,728.00			
2101103	公务员医疗补助	467,184.00	467,184.00			
221	住房保障支出	866,534.40	866,534.40			
22102	住房改革支出	866,534.40	866,534.40			
2210201	住房公积金	866,534.40	866,534.40			

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				13,325,708.10	11,414,940.40	307,145.20	1,603,622.50	
301	工资福利支出			11,305,224.40	11,161,224.40		144,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,381,679.20	3,381,679.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	503,140.00	503,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,479,938.00	2,479,938.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,569,720.00	1,569,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,010,536.32	1,010,536.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	505,268.16	505,268.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,728.00	367,728.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	467,184.00	467,184.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,496.32	9,496.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	866,534.40	866,534.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,000.00			144,000.00	
302	商品和服务支出			1,749,330.20		307,145.20	1,442,185.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,136,767.10		161,042.10	975,725.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	466,260.00			466,260.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	146,103.10		146,103.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
303	对个人和家庭的补助			271,153.50	253,716.00		17,437.50	
30302	退休费	50905	离退休费	176,292.00	176,292.00			
30305	生活补助	50502	商品和服务支出	125.00			125.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,432.50	6,120.00		17,312.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71,304.00	71,304.00			

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	11,722,085.60	11,414,940.40	307,145.20	
205	教育支出	8,319,046.40	8,011,901.20	307,145.20	
20502	普通教育	8,319,046.40	8,011,901.20	307,145.20	
2050202	小学教育	8,319,046.40	8,011,901.20	307,145.20	
208	社会保障和就业支出	1,701,592.80	1,701,592.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,692,096.48	1,692,096.48		
2080502	事业单位离退休	176,292.00	176,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,010,536.32	1,010,536.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,268.16	505,268.16		
20899	其他社会保障和就业支出	9,496.32	9,496.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,496.32	9,496.32		
210	卫生健康支出	834,912.00	834,912.00		
21011	行政事业单位医疗	834,912.00	834,912.00		
2101102	事业单位医疗	367,728.00	367,728.00		
2101103	公务员医疗补助	467,184.00	467,184.00		
221	住房保障支出	866,534.40	866,534.40		
22102	住房改革支出	866,534.40	866,534.40		
2210201	住房公积金	866,534.40	866,534.40		

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			11,722,085.60	11,414,940.40	307,145.20	
301	工资福利支出			11,161,224.40	11,161,224.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,381,679.20	3,381,679.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	503,140.00	503,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,479,938.00	2,479,938.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,569,720.00	1,569,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,010,536.32	1,010,536.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	505,268.16	505,268.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367,728.00	367,728.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	467,184.00	467,184.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,496.32	9,496.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	866,534.40	866,534.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			307,145.20		307,145.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,042.10		161,042.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	146,103.10		146,103.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			253,716.00	253,716.00		
30302	退休费	50905	离退休费	176,292.00	176,292.00		
30305	生活补助	50502	商品和服务支出				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,120.00	6,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71,304.00	71,304.00		

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	2,628,422.50	
142	西安市雁塔区教育局	2,628,422.50	
142023	西安市雁塔区长安南路小学	2,628,422.50	
	专用项目	2,628,422.50	
	其他履职经费	2,628,422.50	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	2,600.00	
	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	13,700.00	
	2025年临聘人员经费	428,820.00	
	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	1,024,800.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）市财函（2024）2061号	125.00	
	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	17,312.50	
	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	952,400.00	
	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	41,600.00	

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（中小学研学旅行）市财函〔2024〕2075号	2,865.00	

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
合计									1					272,000.00	
205	02	02	1	全额				1						272,000.00	
205	02	02	142023	西安市雁塔区长安南路小学				1						272,000.00	
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	C02020000初等教育服务		小型	1	302	01	505	02		272,000.00	

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:	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	围绕2025年度教育教学总体目标,保障2025年班主任津贴实施。					
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	总开支		14.4	10
		社会成本	社会总体知晓率		95%以上	10
		生态环境成本	环境污染和生态风险		无	10
	产出指标	数量指标	实施学校数量		1所	10
		质量指标	是否依据绩效预算目标完成		依据绩效预算目标完成	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会总体满意率		95%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续受益年限		6年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度		95%以上	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:	102.48	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	102.48		
年度目标	围绕2025年度教育教学总体目标,完成2025年中小学课后服务工作					
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	总开支		102.48	10
		社会成本	社会总体知晓率		95%以上	10
		生态环境成本	环境污染和生态风险		无	10
	产出指标	数量指标	实施学校数量		1所	10
		质量指标	是否依据绩效预算目标完成		依据绩效预算目标完成	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会总体满意率		95%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续受益年限		6年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度		95%以上	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：	4.16		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	4.16			
		其他资金				
年度目标	围绕2025年度教育教学总体目标，完成2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）工作。					
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	总开支		4.16	10
		社会成本	社会总体知晓率		95%以上	10
		生态环境成本	环境污染和生态风险		无	10
	产出指标	数量指标	实施学校数量		1所	10
		质量指标	是否依据绩效预算目标完成		依据绩效预算目标完成	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会总体满意率		95%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续受益年限		6年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度		95%以上	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：	0.01	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.01		
			其他资金			
年度目标	围绕2025年度教育教学总体目标，完成2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助市级资金）工作。					
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	总开支		0.01	10
		社会成本	社会总体知晓率		95%以上	10
		生态环境成本	环境污染和生态风险		无	10
	产出指标	数量指标	实施学校数量		1所	10
		质量指标	是否依据绩效预算目标完成		依据绩效预算目标完成	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会总体满意率		95%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续受益年限		6年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度		95%以上	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：	1.73	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.73		
			其他资金			
年度目标	围绕2025年度教育教学总体目标，完成2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）工作。					
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	总开支		1.73	10
		社会成本	社会总体知晓率		95%以上	10
		生态环境成本	环境污染和生态风险		无	10
	产出指标	数量指标	实施学校数量		1所	10
		质量指标	是否依据绩效预算目标完成		依据绩效预算目标完成	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会总体满意率		95%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续受益年限		6年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度		95%以上	10

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:	42.88	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	42.88		
			其他资金			
年度目标	围绕2025年度教育教学总体目标,完成2025年临聘人员经费实施工作。					
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	总开支		42.88	10
		社会成本	社会总体知晓率		95%以上	10
		生态环境成本	环境污染和生态风险		无	10
	产出指标	数量指标	实施学校数量		1所	10
		质量指标	是否依据绩效预算目标完成		依据绩效预算目标完成	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会总体满意率		95%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续受益年限		6年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度		95%以上	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:	0.02	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.02		
			其他资金			
年度目标	围绕2025年度教育教学总体目标,完成2025年随班就读残疾学生交通补实施工作。					
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	总开支		0.02	10
		社会成本	社会总体知晓率		95%以上	10
		生态环境成本	环境污染和生态风险		无	10
	产出指标	数量指标	实施学校数量		1所	10
		质量指标	是否依据绩效预算目标完成		依据绩效预算目标完成	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会总体满意率		95%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续受益年限		6年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度		95%以上	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（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：	0.29		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	0.29			
		其他资金				
年度目标	围绕2025年度教育教学总体目标，完成2025年学校运转保障（中小学研学旅行）工作。					
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	总开支		0.29	10
		社会成本	社会总体知晓率		95%以上	10
		生态环境成本	环境污染和生态风险		无	10
	产出指标	数量指标	实施学校数量		1所	10
		质量指标	是否依据绩效预算目标完成		依据绩效预算目标完成	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会总体满意率		95%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续受益年限		6年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度		95%以上	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：	95.24		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	95.24			
		其他资金				
年度目标	围绕2025年度教育教学总体目标，完成2025年城乡义务教育公用经费（小学教育中央资金）实施工作。					
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	总开支		95.24	10
		社会成本	社会总体知晓率		95%以上	10
		生态环境成本	环境污染和生态风险		无	10
	产出指标	数量指标	实施学校数量		1所	10
		质量指标	是否依据绩效预算目标完成		依据绩效预算目标完成	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会总体满意率		95%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续受益年限		6年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度		95%以上	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：	1.37	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.37		
			其他资金			
年度目标	围绕2025年度教育教学总体目标，完成2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金实施工作。					
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	总开支		1.37	10
		社会成本	社会总体知晓率		95%以上	10
		生态环境成本	环境污染和生态风险		无	10
	产出指标	数量指标	实施学校数量		1所	10
		质量指标	是否依据绩效预算目标完成		依据绩效预算目标完成	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会总体满意率		95%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续受益年限		6年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度		95%以上	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“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:	0.26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.26		
			其他资金			
年度目标	围绕2025年度教育教学总体目标,完成2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金实施工作。					
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	总开支		0.26	10
		社会成本	社会总体知晓率		95%以上	10
		生态环境成本	环境污染和生态风险		无	10
	产出指标	数量指标	实施学校数量		1所	10
		质量指标	是否依据绩效预算目标完成		依据绩效预算目标完成	10
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会总体满意率		95%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续受益年限		6年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度		95%以上	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区长安南路小学				
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	
	在职人员工资社保		保障在职人员工资、社保待遇	1116.13	1116.13		
	日常公用经费		日常办公费、水电费、耗材费	30.71	30.71		
	对个人家庭补助		退休非统筹、遗属补、独子费等	25.37	25.37		
	临聘经费		保障临聘教师工资社保	42.88	42.88		
	班主任津贴		保障班主任津贴	14.4	14.4		
	研学旅行补助资金		依据政策保障研学旅行正常开展	0.29	0.29		
	义务教育公用经费		保障办公费、水电费、小刑维修、小型购置、教师师资培训开支等	96.61	96.61		
	随班就读、营养餐补助、课后服务困难补、经济困难学生补助		保障随班就读补助、营养餐补助、课后服务困难补、经济困难学生补助	6.18	6.18		
	课后服务费		保障课后服务工作正常开展	102.48		102.48	
	金额合计			1435.05	1332.57	102.48	
年度总体目标	根据2025年教育局总体目标，围绕重点工作，全面完成2025年教育教学工作任务；保障在职人员工资、社保待遇；保障日常办公费、水电费、耗材费；保障退休非统筹、遗属补、独子费等；保障义务教育公用经费正常实施；保障随班就读补助、营养餐补助、课后服务困难补、经济困难学生补助；保障课后服务工作正常开展等。						
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	总开支			1435.05	10
		社会成本	社会总体知晓率			95%以上	10
		生态环境成本	环境污染和生态风险			无	10
	产出指标	数量指标	实施学校数量			1所	10
		质量指标	是否依据绩效预算目标开展			依据绩效预算目标开展	10
		时效指标	实施时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会总体满意率			95%以上	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续受益年限			6年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度			95%以上	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			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					