

西京公司子校

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

西京公司子校是西安市雁塔区教育局所属的一所九年一贯制学校，是纳入2025年部门预算汇编范围、独立核算的二级预算单位，执行中小学会计制度。工作职能实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中的学历教育及其相关社会服务。

（二）机构设置

内设机构有教导处、总务处、大队部、办公室、德育处、财务室、人事室。

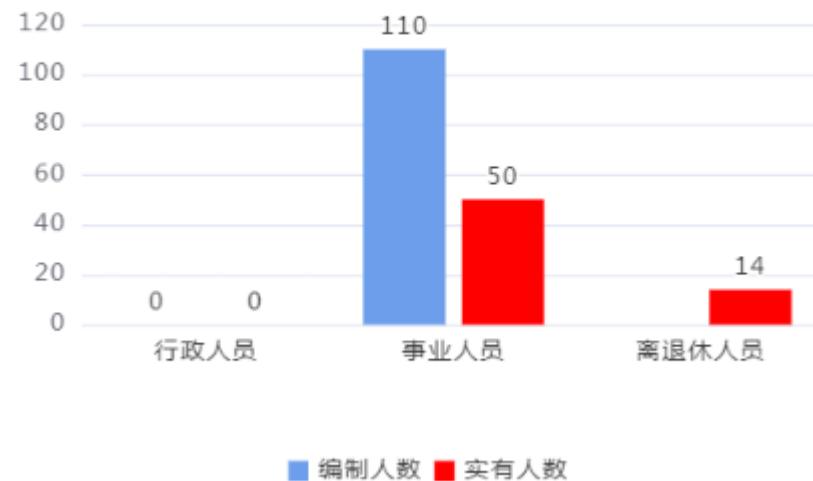
二、工作任务

按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置，继续实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，认真完成普及小学、初中教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划。为教育教学提供先进的教学设施、浓郁的文化氛围、德高业精的教师队伍、扎实有效的素质教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人，事业编制110人；实有人员50人，其中行政0人，事业50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2,478.36万元，其中：一般公共预算拨款2,213.97万元、其他收入264.39万元，较上年增加92.39万元，增长3.87%，增长的主要原因是：课后服务学生数增加，课后服务收入增加；本单

位当年预算支出2,478.36万元，其中：一般公共预算拨款2,213.97万元、其他收入264.39万元，较上年增加92.39万元，增长3.87%，增长的主要原因是：课后服务学生数增加，课后服务收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,213.97万元，其中：一般公共预算拨款收入2,213.97万元，较上年减少57.88万元，下降2.55%，下降的主要原因是：在编教师人数减少，人员经费和公用经费支出减少；本单位当年财政拨款支出2,213.97万元，其中：一般公共预算拨款支出2,213.97万元，较上年减少57.88万元，下降2.55%，下降的主要原因是：在编教师人数减少，人员经费和公用经费支出减少。

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2,213.97万元，较上年减少57.88万元，下降2.55%，下降的主要原因是：在编教师人数减少，人员经费和公用经费支出减少。

（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2,213.97万元，其中：

1. 小学教育（2050202）48.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度城乡义务教育经费功能科目调整，和上年无法对比；
2. 初中教育（2050203）1,885.90万元，较上年减少94.97万元，下降4.79%，下降的主要原因是：本年度城乡义务教育经费功能科目调整且我校人员经费和公用经费支出减少；
3. 事业单位离退休（2080502）5.61万元，较上年增加1.35万元，增长31.69%，增长的主要原因是：本年度我校退休人数增加；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.04万元，较上年增加1.28万元，增长1.37%，增长的主要原因是：社会保险缴费基数增加；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.52万元，较上年增加0.64万元，增长1.37%，增长的主要原因是：社会保险缴费基数增加；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年减少0.09万元，下降10.34%，下降的主要原因是：我校在编教师人数减少；
7. 事业单位医疗（2101102）30.06万元，较上年减少3.32万元，下降9.95%，下降的主要原因是：我校在编教师人数减少；
8. 公务员医疗补助（2101103）28.53万元，较上年减少1.96万元，下降6.43%，下降的主要

原因是：我校在编教师人数减少；

9. 住房公积金（2210201）71.74万元，较上年减少9.59万元，下降11.79%，下降的主要原因是：我校在编教师人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

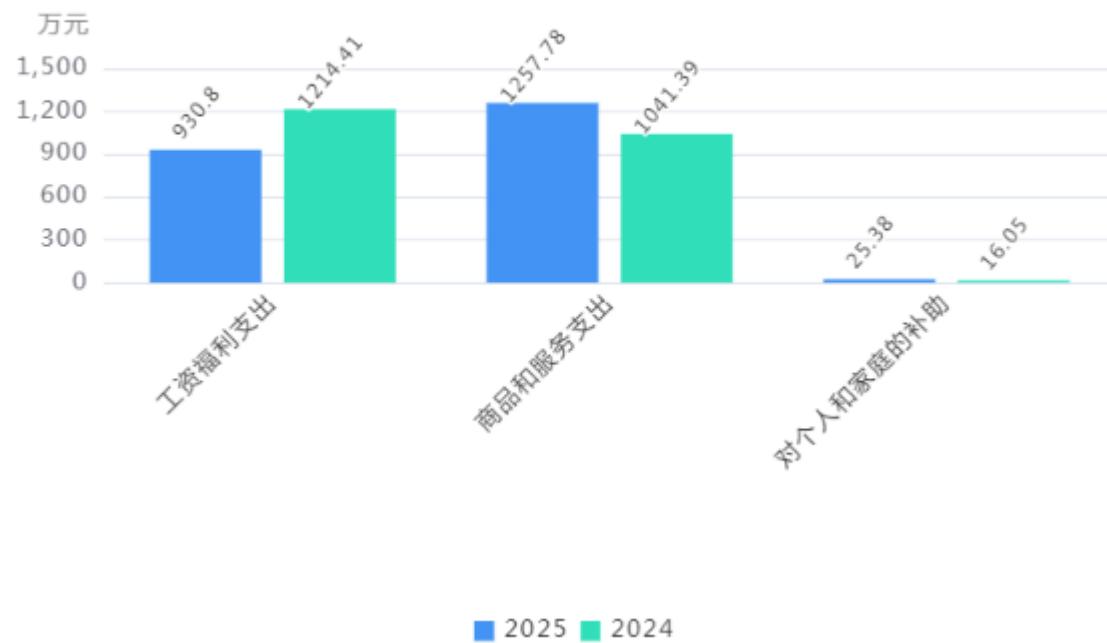
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,213.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）930.80万元，较上年减少283.61万元，下降23.35%，下降的主要原因是：在编教师人数减少，退休人数增加；

（2）商品和服务支出（302）1,257.78万元，较上年增加216.39万元，增长20.78%，增长的主要原因是：本年度预算包含城乡义务教育公用经费中央资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）25.38万元，较上年增加9.33万元，增长58.13%，增长的主要原因是：本年度我校退休人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



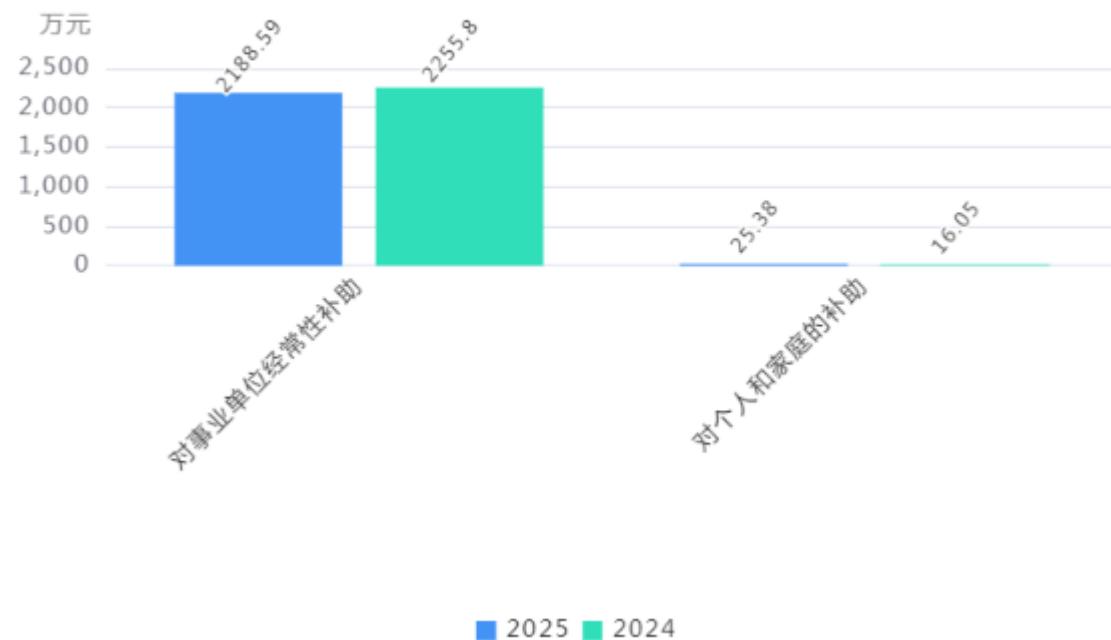
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,213.97万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 2,188.59万元，较上年减少67.21万元，下降2.98%，

下降的主要原因是：在编教师人数减少，人员经费和公用经费支出减少；

(2) 对个人和家庭的补助(509) 25.38万元，较上年增加9.33万元，增长58.13%，增长的主要原因是：本年度我校退休人数增加。

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61.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算61.08万元、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2,213.97万元，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39.98万元，较上年减少2.79万元，下降6.52%，下降的主要原因是：我校在编教师人数减少，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：西京公司子校

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	24,783,581.86	一、部门预算	24,783,581.86	一、部门预算	24,783,581.86	一、部门预算	24,783,581.86
1、财政拨款	22,139,681.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,782,336.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,139,681.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,308,027.91	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	2,419,595.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	399,764.95	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	74,544.00	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	21,990,789.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,529,762.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,001,245.00	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	1,489,501.99	(2)商品和服务支出	14,821,970.00	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	179,275.00	9、对个人和家庭的补助	253,819.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	585,939.60	(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	2,643,900.00	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	717,350.40				
		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	24,783,581.86	本年支出合计	24,783,581.86	本年支出合计	24,783,581.86	本年支出合计	24,783,581.86
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	24,783,581.86	支出总计	24,783,581.86	支出总计	24,783,581.86	支出总计	24,783,581.86

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	24,783,581.86	22,139,681.86	2,419,595.00						2,643,900.00	
142	西安市雁塔区教育局	24,783,581.86	22,139,681.86	2,419,595.00						2,643,900.00	
142035	西京公司子校	24,783,581.86	22,139,681.86	2,419,595.00						2,643,900.00	

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	22,139,681.86	一、财政拨款	22,139,681.86	一、财政拨款	22,139,681.86	一、财政拨款	22,139,681.86
1、一般公共预算拨款	22,139,681.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,782,336.86	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,419,595.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,308,027.91	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	399,764.95	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	74,544.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,346,889.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,885,862.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,357,345.00	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	1,489,501.99	(2)商品和服务支出	12,178,070.00	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	179,275.00	9、对个人和家庭的补助	253,819.00
		10、卫生健康支出	585,939.60	(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			
		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	717,350.40				
		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	22,139,681.86	本年支出合计	22,139,681.86	本年支出合计	22,139,681.86	本年支出合计	22,139,681.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,139,681.86	支出总计	22,139,681.86	支出总计	22,139,681.86	支出总计	22,139,681.86

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	22,139,681.86	9,382,571.91	399,764.95	12,357,345.00	
205	教育支出	19,346,889.87	6,589,779.92	399,764.95	12,357,345.00	
20502	普通教育	19,346,889.87	6,589,779.92	399,764.95	12,357,345.00	
2050202	小学教育	487,900.00			487,900.00	
2050203	初中教育	18,858,989.87	6,589,779.92	399,764.95	11,869,445.00	
208	社会保障和就业支出	1,489,501.99	1,489,501.99			
20805	行政事业单位养老支出	1,481,652.00	1,481,652.00			
2080502	事业单位离退休	56,124.00	56,124.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,352.00	950,352.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475,176.00	475,176.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,849.99	7,849.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,849.99	7,849.99			
210	卫生健康支出	585,939.60	585,939.60			
21011	行政事业单位医疗	585,939.60	585,939.60			
2101102	事业单位医疗	300,614.70	300,614.70			
2101103	公务员医疗补助	285,324.90	285,324.90			
221	住房保障支出	717,350.40	717,350.40			
22102	住房改革支出	717,350.40	717,350.40			
2210201	住房公积金	717,350.40	717,350.40			

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			22,139,681.86	9,382,571.91	399,764.95	12,357,345.00	
301	工资福利支出			9,308,027.91	9,308,027.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,781,331.92	2,781,331.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	422,240.00	422,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,059,068.00	2,059,068.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,308,720.00	1,308,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	950,352.00	950,352.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	475,176.00	475,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,614.70	300,614.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	285,324.90	285,324.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,849.99	7,849.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	717,350.40	717,350.40			
302	商品和服务支出			12,577,834.95		399,764.95	12,178,070.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	304,314.00		278,414.00	25,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	178,800.00			178,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	207,800.00			207,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	432,000.00			432,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,350.95		121,350.95		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,333,570.00			11,333,570.00	
303	对个人和家庭的补助			253,819.00	74,544.00		179,275.00	
30302	退休费	50905	离退休费	56,124.00	56,124.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194,155.00	14,880.00		179,275.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,540.00	3,540.00			

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	9,782,336.86	9,382,571.91	399,764.95	
205	教育支出	6,989,544.87	6,589,779.92	399,764.95	
20502	普通教育	6,989,544.87	6,589,779.92	399,764.95	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	6,989,544.87	6,589,779.92	399,764.95	
208	社会保障和就业支出	1,489,501.99	1,489,501.99		
20805	行政事业单位养老支出	1,481,652.00	1,481,652.00		
2080502	事业单位离退休	56,124.00	56,124.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,352.00	950,352.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	475,176.00	475,176.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,849.99	7,849.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,849.99	7,849.99		
210	卫生健康支出	585,939.60	585,939.60		
21011	行政事业单位医疗	585,939.60	585,939.60		
2101102	事业单位医疗	300,614.70	300,614.70		
2101103	公务员医疗补助	285,324.90	285,324.90		
221	住房保障支出	717,350.40	717,350.40		
22102	住房改革支出	717,350.40	717,350.40		
2210201	住房公积金	717,350.40	717,350.40		

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			9,782,336.86	9,382,571.91	399,764.95	
301	工资福利支出			9,308,027.91	9,308,027.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,781,331.92	2,781,331.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	422,240.00	422,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,059,068.00	2,059,068.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,308,720.00	1,308,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	950,352.00	950,352.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	475,176.00	475,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,614.70	300,614.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	285,324.90	285,324.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,849.99	7,849.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	717,350.40	717,350.40		
302	商品和服务支出			399,764.95		399,764.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	278,414.00		278,414.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	121,350.95		121,350.95	
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			74,544.00	74,544.00		
30302	退休费	50905	离退休费	56,124.00	56,124.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,880.00	14,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,540.00	3,540.00		

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	15,001,245.00	
142	西安市雁塔区教育局	15,001,245.00	
142035	西京公司子校	15,001,245.00	
	专用项目	15,001,245.00	
	其他履职经费	15,001,245.00	
	2025年“营养餐改善计划”运补助区级配套资金	16,000.00	
	2025年班主任津贴	322,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金	25,900.00	
	2025年课后服务收入	2,643,900.00	
	2025年临聘人员经费	9,503,400.00	
	2025年随班就读残疾学生交通补	2,800.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助（家庭经济困难学生补助中央资金）市财函〔2024〕2061号	95,625.00	
	提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函〔2024〕2069号	1,621,200.00	
	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	487,900.00	
	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	207,800.00	

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	7,070.00	
	西藏援教补助经费	50,000.00	
	支教帮扶补助	17,650.00	

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						3				610,800.00	
205 02 03 1		全额				3				610,800.00	
205 02 03 142035		西京公司子校				3				610,800.00	
205 02 03		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号	C05040300保安服务			1	302	27	505	02	216,000.00
205 02 03		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02	178,800.00
205 02 03		提前下达2025年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）市财函（2024）2069号	C99000000其他服务			1	302	27	505	02	216,000.00

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“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:	1.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.60			
		其他资金				
年度 目标	保障义务教育阶段学校正常运转，保障学校教育教学业务工作正常开展，减轻家庭教育资金负担，维护社会稳定和谐。					
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	补助标准		0.5元/生·天*180天	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数		167人	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	资金使用时间		1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻家庭教育资金负担		减轻	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度		》90%	

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:	32.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	32.20	
		其他资金		
年度 目标	保障学校班主任福利，促进学校更好发展。			
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	津贴补助标准	小学600元/月，初中800元/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	惠及教师数	49人
		质量指标	数据报送准确率	100%
		时效指标	发放进度	按月发放
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师，家长满意度	≥ 90%

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:	2.59		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.59			
		其他资金				
年度 目标	保障学校班主任福利，促进学校更好发展。					
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	生均公用经费标准		小学800, 初中1000	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数		2314人	
		质量指标	资金支付率		100%	
		时效指标	资金支付时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及学生数		2314人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师, 家长满意度		》 90%	

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:	264.39		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	264.39			
年度 目标	保障学校教育教学正常开展。					
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	学生标准		小学140元/每生每月，初中100元/每生每月	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数		2314人	
		质量指标	小学，初中生接受义务教育		得到保障	
		时效指标	资金使用或支出时间		按规定使用	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师，家长满意度		≥ 90%	

表14-5

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:	950.34		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	950.34			
		其他资金				
年度 目标	解决学校任课教师不足问题，完成学校教育教学工作任务，保障学校正常运转。					
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	工资标准		6175.75元/月/人	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘教师人数		105人	
		质量指标	教育教学任务完成率		100%	
		时效指标	按月发放工资		按月发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学任务		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	任课教师不足		解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度		》90%	

表14-6

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:	0.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.28			
		其他资金				
年度 目标	保障残疾生享受义务教育阶段教学。					
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	补助标准		200元/年.人	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数		14人	
		质量指标	资金支付率		100%	
		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	减轻家庭教育资金负担		减轻	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长, 学生满意度		》 90%	

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:	9.56	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	9.56	
		其他资金		
年度 目标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策得到落实，做到“应享尽享”。			
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	家庭经济困难学生补助标准	小学1000元/每生每月，初中1250元/每生每月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	惠及学生数	187人
		质量指标	小学、初中接受义务教育	得到保障
		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	学生家庭经济负担	减轻
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	》90%

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年城乡义务教育公用经费（初中教育中央资金）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:	162.12		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	162.12			
		其他资金				
年度 目标	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动及日常其他教学活动。					
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	生均公用经费标准	初中1000元/生		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数	632人		
		质量指标	资金支付率	100%		
		时效指标	资金支付时间	2025年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及学生数	632人		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师, 家长满意度	》 90%		

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:	48.79		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	48.79			
		其他资金				
年度 目标	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动及日常其他教学活动。					
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	生均公用经费标准		小学800元/生	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数		1682人	
		质量指标	资金支付率		100%	
		时效指标	资金支付时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及学生数		1682人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师, 家长满意度		》 90%	

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:		20.78	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		20.78	
	其他资金			
年度 目标	落实义务教育家庭阶段经济困难非寄宿生参与课后服务补助政策。			
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	家庭经济困难非寄宿学生补助标准	小学109.8元/每生每月，初中78.5元/每生每月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	惠及学生数	167人
		质量指标	资金支付情况	及时支付
		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	减轻义务教育经济困难非寄宿生家庭经济困难	减轻
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	》90%

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:	0.71		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.71			
		其他资金				
年度 目标	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动及日常其他教学活动。					
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	下达专项资金	7070元		
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生数	1422人		
		质量指标	上级下达学校各项工作任务	100%		
		时效指标	资金使用或支付时间	按规定使用		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师，家长满意度	》 90%		

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西藏援教补助经费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	保障援藏教师援藏补助福利。					
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	援藏补助标准		50000元/人·年	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及教师数		1人	
		质量指标	数据报送准确率		100%	
		时效指标	补助发放标准		按年发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		》 90%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		支教帮扶补助		
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:	1.77	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.77	
		其他资金		
年度 目标	保障援藏教师援藏补助福利。			
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	支教补助标准	270天*45元（伙食补助）+375元*12个月（边远地区津贴）+1000元（健康体检）
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	惠及教师数	1人
		质量指标	数据报送准确率	100%
		时效指标	补助发放标准	按年发放
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	》90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西京公司子校				
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	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助等	978.23	978.23		
	2025年项目支出预算	2025年城乡义务教育补助经费公用经费、临聘人员经费、班主任津贴、支教，援藏、营养改善计划区级配套、残疾学生交通补，中小学研学，课后服务及家庭经济困难补，义务教育公用经费	1235.74	1235.74		
	2025年课后服务费	2025年课后服务费	264.39	0	264.39	
金额合计			2478.36	2213.97	264.39	
年度总体目标	2025年基本支出预算、项目支出预算、及课后服务费等预算经费保障学校教育教学活动正常开展，学校正常运转。					
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	义务教育补助经费及人员工资			按标准补助
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生及教师数			教师157人，学生2314人
		质量指标	保障学校各项工作运行			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	保障学校教育教学业务工作正常开展			保障
		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	家长，学生，教师满意度				》95%

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			