西安市雁塔区鱼化小学(鱼化财务点)

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

小学教育及学前教育。

（二）机构设置

鱼化财务点核算的全日制小学义务教育公办校(园)有：雁塔区鱼化小学;周宋小学;双旗寨小学;老烟庄小学;周宋幼儿园。

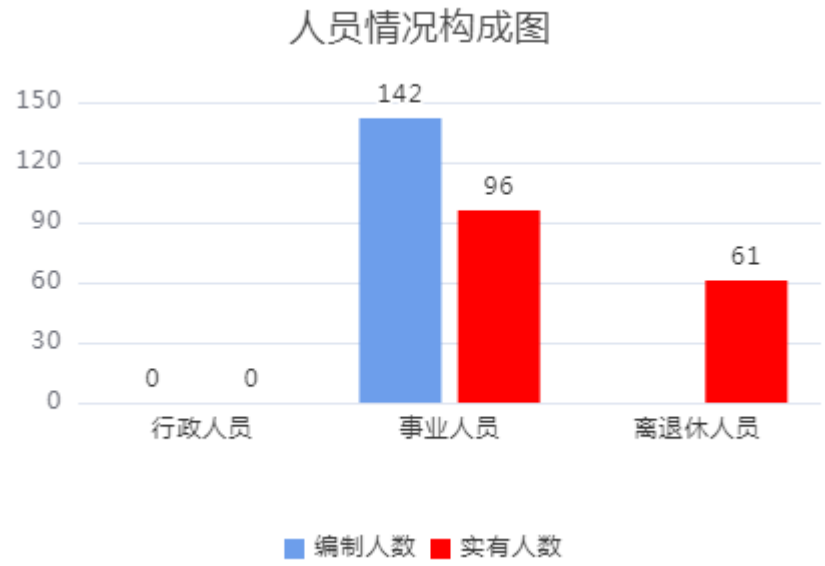
另有民办幼儿园两所(卡布优尚幼儿园及蓝湖树幼儿园)，学前公用经费纳入本部门预算。

二、工作任务

按期保障落实教师工资及社保缴纳，保障学前教育教学活动正常运转。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制142人，其中行政编制0人，事业编制142人；实有人员96人，其中行政0人，事业96人。单位管理的离退休人员61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2,070.12万元，其中：一般公共预算拨款2,039.02万元、事业收入31.00万元、其他收入0.10万元，较上年增加15.78万元，增长0.77%，增长的主要原因是：幼儿园保教费标准提高；本单位当年预算支出2,070.12万元，其中：一般公共预算拨款2,039.02万元、事业收入31.00万元、其他收入0.10万元，较上年增加15.78万元，增长0.77%，增长的主要原因是：幼儿园保教费标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,039.02万元，其中：一般公共预算拨款收入2,039.02万元，较上年减少9.83万元，下降0.48%，下降的主要原因是：退休2人；本单位当年财政拨款支出2,039.02万元，其中：一般公共预算拨款支出2,039.02万元，较上年减少9.83万元，下降0.48%，下降的主要原因是：退休2人。

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2,039.02万元，较上年减少9.83万元，下降0.48%，下降的主要原因是：退休2人。

（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2,039.02万元，其中：

1.学前教育（2050201）207.20万元，较上年增加14.49万元，增长7.52%，增长的主要原因是：幼儿园等级提升；

2.小学教育（2050202）1,392.12万元，较上年增加2.50万元，增长0.18%，增长的主要原

因是：薪级滚动，社保基数增加；

3.事业单位离退休（2080502）19.44万元，较上年增加0.26万元，增长1.36%，增长的主要原因是：增加2名退休教职工；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.18万元，较上年减少0.71万元，下降0.58%，下降的主要原因是：减少2名在职教师；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.09万元，较上年减少0.36万元，下降0.59%，下降的主要原因是：减少2名在职教师；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）1.53万元，较上年减少0.77万元，下降33.48%，下降的主要原因是：减少2名在职教师；

7.事业单位医疗（2101102）77.88万元，较上年增加1.07万元，增长1.39%，增长的主要原因是：医保缴费比例提高；

8.公务员医疗补助（2101103）45.23万元，较上年增加0.01万元，增长0.02%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费比例提高；

9.住房公积金（2210201）112.37万元，较上年减少26.29万元，下降18.96%，下降的主要原因是：本年调减了缴费基数。

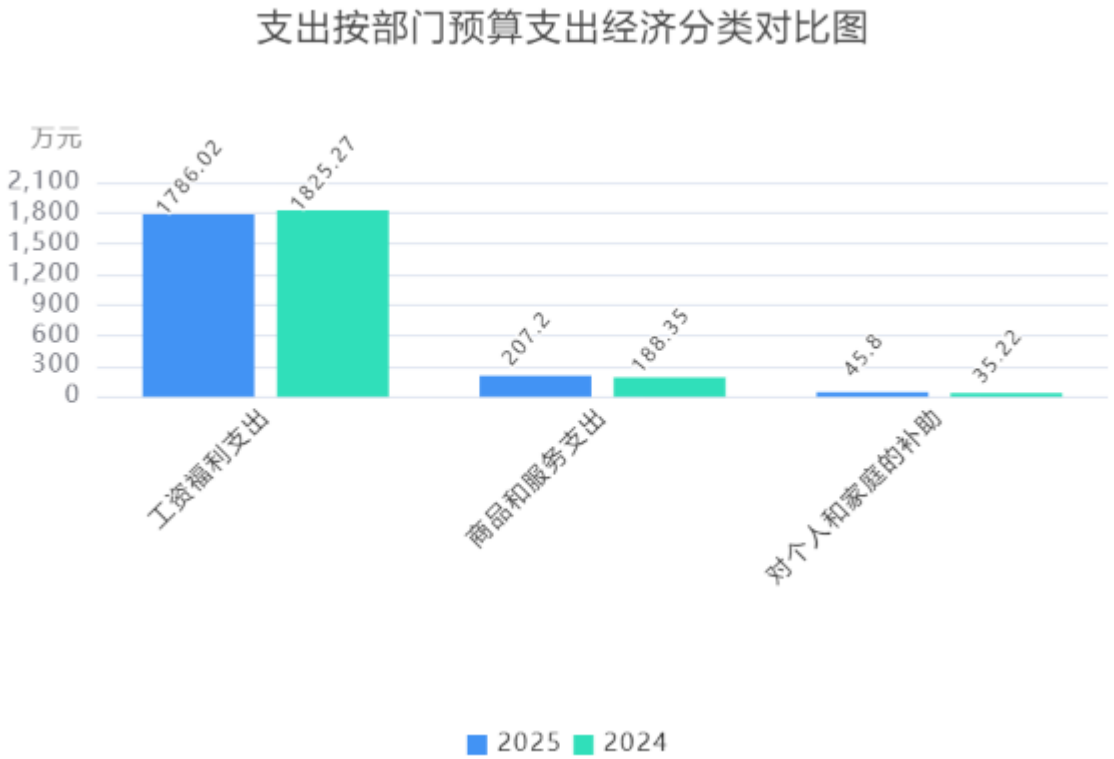
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,039.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,786.02万元，较上年减少39.25万元，下降2.15%，下降的主要原因是：增量绩效预算人均标准下调；

（2）商品和服务支出（302）207.20万元，较上年增加18.85万元，增长10.01%，增长的主要原因是：学前教育经费增加；

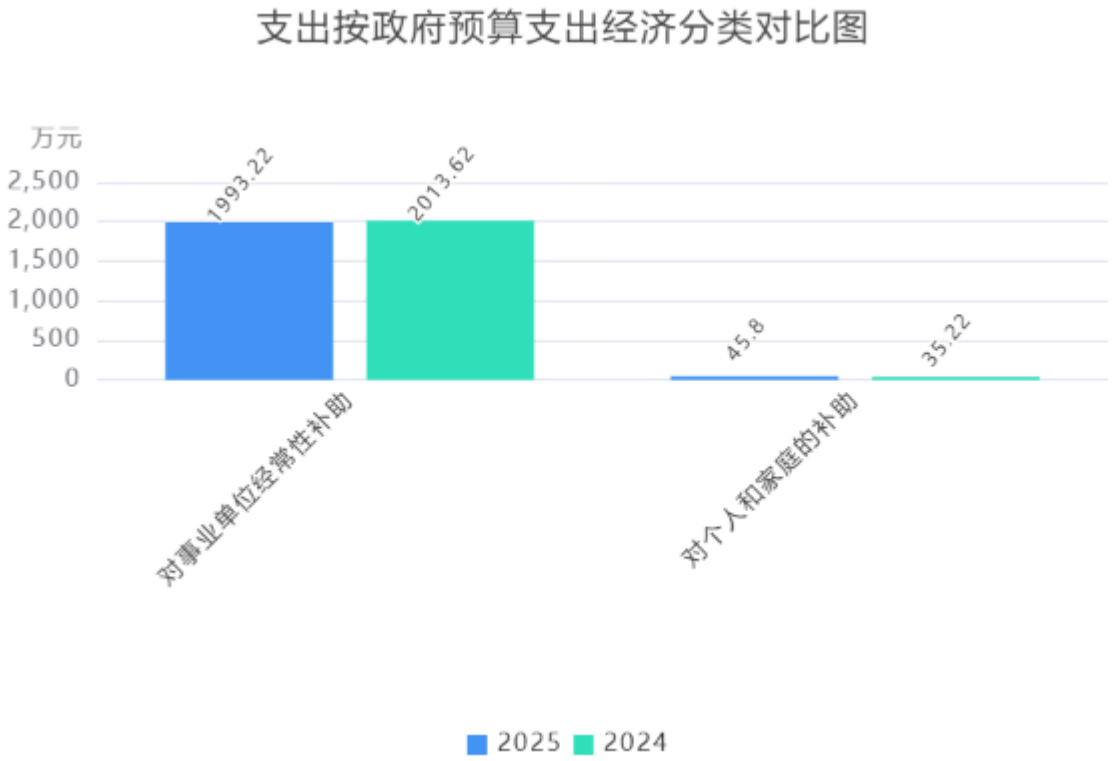
（3）对个人和家庭的补助（303）45.80万元，较上年增加10.58万元，增长30.04%，增长的主要原因是：丧葬抚恤金增加。



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2,039.02万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,993.22万元，较上年减少20.40万元，下降1.01%，下降的主要原因是：增量绩效预算人均标准下调；

（2）对个人和家庭的补助（509）45.80万元，较上年增加10.58万元，增长30.04%，增长的主要原因是：丧葬抚恤金增加。



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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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3.75万元，较上年增加3.20万元，增长581.82%，增长的主要原因是：全口径公用经费基数计算培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	周宋幼儿园教师师德培训	2025年6月10日	22	1.20	
2	卡布优尚幼儿园教师外出培训	2025年7月20日	10	1.80	
3	蓝湖树幼儿园教师外出培训	2025年8月28日	8	0.75	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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2,039.02万元，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21.54万元，较上年增加3.45万元，增长19.07%，增长的主要原因是：学前教育公用经费增加。

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：西安市雁塔区鱼化小学(鱼化财务点)

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	是	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	否	
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	20,701,238.37	一、部门预算	20,701,238.37	一、部门预算	20,701,238.37	一、部门预算	20,701,238.37
1、财政拨款	20,390,238.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,533,574.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,390,238.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,860,200.25	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	454,944.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	215,356.00	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	458,018.12	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	16,304,233.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,243,220.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,167,664.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	310,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	310,000.00	8、社会保障和就业支出	2,042,271.01	(2)商品和服务支出	2,167,664.00	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		9、对个人和家庭的补助	458,018.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,231,050.60	(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	1,000.00	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	1,123,683.12				
		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	20,701,238.37	本年支出合计	20,701,238.37	本年支出合计	20,701,238.37	本年支出合计	20,701,238.37
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	20,701,238.37	支出总计	20,701,238.37	支出总计	20,701,238.37	支出总计	20,701,238.37

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		20,701,238.37	20,390,238.37	454,944.00			310,000.00						1,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	20,701,238.37	20,390,238.37	454,944.00			310,000.00						1,000.00
208601	西安市雁塔区鱼化小学（鱼化财务点）	20,701,238.37	20,390,238.37	454,944.00			310,000.00						1,000.00

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		20,701,238.37	20,390,238.37	454,944.00		310,000.00				1,000.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	20,701,238.37	20,390,238.37	454,944.00		310,000.00				1,000.00	
208601	西安市雁塔区鱼化小学（鱼化财务点）	20,701,238.37	20,390,238.37	454,944.00		310,000.00				1,000.00	

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	20,390,238.37	一、财政拨款	20,390,238.37	一、财政拨款	20,390,238.37	一、财政拨款	20,390,238.37
1、一般公共预算拨款	20,390,238.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,533,574.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	454,944.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,860,200.25	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	215,356.00	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	458,018.12	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,993,233.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,932,220.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,856,664.00	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	2,042,271.01	(2)商品和服务支出	1,856,664.00	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		9、对个人和家庭的补助	458,018.12
		10、卫生健康支出	1,231,050.60	(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	1,123,683.12				
		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	20,390,238.37	**本年支出合计**	20,390,238.37	**本年支出合计**	20,390,238.37	**本年支出合计**	20,390,238.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,390,238.37	**支出总计**	20,390,238.37	**支出总计**	20,390,238.37	**支出总计**	20,390,238.37

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		20,390,238.37	18,318,218.37	215,356.00	1,856,664.00	
205	教育支出	15,993,233.64	13,921,213.64	215,356.00	1,856,664.00	
20502	普通教育	15,993,233.64	13,921,213.64	215,356.00	1,856,664.00	
2050201	学前教育	2,072,020.00		215,356.00	1,856,664.00	
2050202	小学教育	13,921,213.64	13,921,213.64			
208	社会保障和就业支出	2,042,271.01	2,042,271.01			
20805	行政事业单位养老支出	2,026,998.96	2,026,998.96			
2080502	事业单位离退休	194,352.72	194,352.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,764.16	1,221,764.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,882.08	610,882.08			
20899	其他社会保障和就业支出	15,272.05	15,272.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,272.05	15,272.05			
210	卫生健康支出	1,231,050.60	1,231,050.60			
21011	行政事业单位医疗	1,231,050.60	1,231,050.60			
2101102	事业单位医疗	778,770.60	778,770.60			
2101103	公务员医疗补助	452,280.00	452,280.00			
221	住房保障支出	1,123,683.12	1,123,683.12			
22102	住房改革支出	1,123,683.12	1,123,683.12			
2210201	住房公积金	1,123,683.12	1,123,683.12			

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				20,390,238.37	18,318,218.37	215,356.00	1,856,664.00	
301	工资福利支出			17,860,200.25	17,860,200.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,668,888.00	4,668,888.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,120,461.64	2,120,461.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,409,038.60	4,409,038.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,459,160.00	2,459,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,221,764.16	1,221,764.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	610,882.08	610,882.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	763,602.60	763,602.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	452,280.00	452,280.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,440.05	30,440.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,123,683.12	1,123,683.12			
302	商品和服务支出			2,072,020.00		215,356.00	1,856,664.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,360.00		24,360.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,944.00			19,944.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	132,996.00		48,996.00	84,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41,000.00			41,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	115,700.00		37,700.00	78,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	37,500.00		5,500.00	32,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,401,720.00			1,401,720.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,600.00		43,600.00		
303	对个人和家庭的补助			458,018.12	458,018.12			
30302	退休费	50905	离退休费	194,352.72	194,352.72			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	159,730.40	159,730.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,935.00	1,935.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,000.00	45,000.00			

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		18,533,574.37	18,318,218.37	215,356.00	
205	教育支出	14,136,569.64	13,921,213.64	215,356.00	
20502	普通教育	14,136,569.64	13,921,213.64	215,356.00	
2050201	学前教育	215,356.00		215,356.00	
2050202	小学教育	13,921,213.64	13,921,213.64		
208	社会保障和就业支出	2,042,271.01	2,042,271.01		
20805	行政事业单位养老支出	2,026,998.96	2,026,998.96		
2080502	事业单位离退休	194,352.72	194,352.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,221,764.16	1,221,764.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,882.08	610,882.08		
20899	其他社会保障和就业支出	15,272.05	15,272.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,272.05	15,272.05		
210	卫生健康支出	1,231,050.60	1,231,050.60		
21011	行政事业单位医疗	1,231,050.60	1,231,050.60		
2101102	事业单位医疗	778,770.60	778,770.60		
2101103	公务员医疗补助	452,280.00	452,280.00		
221	住房保障支出	1,123,683.12	1,123,683.12		
22102	住房改革支出	1,123,683.12	1,123,683.12		
2210201	住房公积金	1,123,683.12	1,123,683.12		

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				18,533,574.37	18,318,218.37	215,356.00	
301	工资福利支出			17,860,200.25	17,860,200.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,668,888.00	4,668,888.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,120,461.64	2,120,461.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,409,038.60	4,409,038.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,459,160.00	2,459,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,221,764.16	1,221,764.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	610,882.08	610,882.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	763,602.60	763,602.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	452,280.00	452,280.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,440.05	30,440.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,123,683.12	1,123,683.12		
302	商品和服务支出			215,356.00		215,356.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,360.00		24,360.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,996.00		48,996.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	37,700.00		37,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
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	14,200.00		14,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,600.00		43,600.00	
303	对个人和家庭的补助			458,018.12	458,018.12		
30302	退休费	50905	离退休费	194,352.72	194,352.72		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	159,730.40	159,730.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,000.00	57,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,935.00	1,935.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,000.00	45,000.00		

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		2,167,664.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	2,167,664.00	
208601	西安市雁塔区鱼化小学（鱼化财务点）	2,167,664.00	
	通用项目	1,401,720.00	
	委托咨询业务	1,401,720.00	
	转岗教师经费	1,401,720.00	
	专用项目	765,944.00	
-	专用项目	454,944.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	454,944.00	
	履职类项目	311,000.00	
	保教费	310,000.00	
	利息收入	1,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		5,500.00								5,500.00	37,500.00								37,500.00	32,000.00								32,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,500.00								5,500.00	37,500.00								37,500.00	32,000.00								32,000.00
208601	西安市雁塔区鱼化小学（鱼化财务点）	5,500.00								5,500.00	37,500.00								37,500.00	32,000.00								32,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	周宋幼儿园转岗教师经费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	140.17	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	140.17	
	其他资金		
年度目标	2025年周幼转岗教师工资按时发放、社保按时缴纳；		

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	转岗教师月经费	11.68万元	20
	产出指标	数量指标	转岗教师人数	22人	15
		质量指标	转岗教师经费	140.17万元	15
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常进行	100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	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年学前教育补助经费（公用经费）		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	45.49	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	45.49	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障教育教学工作顺利进行，保障幼儿园日常工作正常运转。 目标2：经费主要用于教学业务与管理，改善办园环境。		

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	补助经费总额	45.49万元	20
	产出指标	数量指标	补助经费公办园幼儿数	171人	10
			补助经费民办园幼儿数	441人	10
		质量指标	资金拨付及时性	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常工作正常运转	100%	10
			减轻家庭负担	100%	5
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥85%	5
			家长满意度	≥85%	3
			教师满意度	≥85%	2

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年保教费返还		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
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		
	其他资金	31.00	
年度目标	目标1：保障教育教学工作顺利进行，保障幼儿园日常工作正常运转。 目标2：经费主要用于教学业务与管理，改善办园环境。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	收费总额	31.00万元	20
	产出指标	数量指标	公办园大班幼儿数量	61人	15
		质量指标	资金拨付及时性	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常工作正常运转	100%	10
			减轻家庭负担	100%	5
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥85%	5
			家长满意度	≥85%	3
			教师满意度	≥85%	2

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年利息收入		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
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		
	其他资金	0.10	
年度目标	保障幼儿园日常工作正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	利息总额	0.10万元	20
	产出指标	数量指标	银行存款金额	50万元	15
		质量指标	结息及时性	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常工作正常运转	100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥85%	5
			家长满意度	≥85%	3
			教师满意度	≥85%	2

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市雁塔区鱼化小学（鱼化财务点）				
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	
	人员经费		保障教职工工资福利正常发放。	1831.82	1831.82		
	公用经费		保障教育教学正常运转。	21.54	21.54		
	专项业务经费		保障幼儿园教育教学活动正常开展。	216.76	185.66	31.10	
	金额合计			2070.12	2039.02	31.10	
年度总体目标	目标1：按期发放转岗教师工资，缴纳社保。 目标2：保障教育教学正常运转。						
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	全年总支出		2070.12万元		20
	产出指标	数量指标	幼儿数		612人		10
			教职工数		96人		10
		质量指标	目标责任考核成果		良好		10
		时效指标	完成时限		2025年12月31日前		10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常进行		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	幼儿满意度		≥85%		5
			家长满意度		≥85%		3
			教师满意度		≥85%		2

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>