

西安市雁塔区双水磨小学(丈八财务点)

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

西安市雁塔区双水磨小学是六年义务教育阶段小学教育公办小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会务）。

（二）机构设置

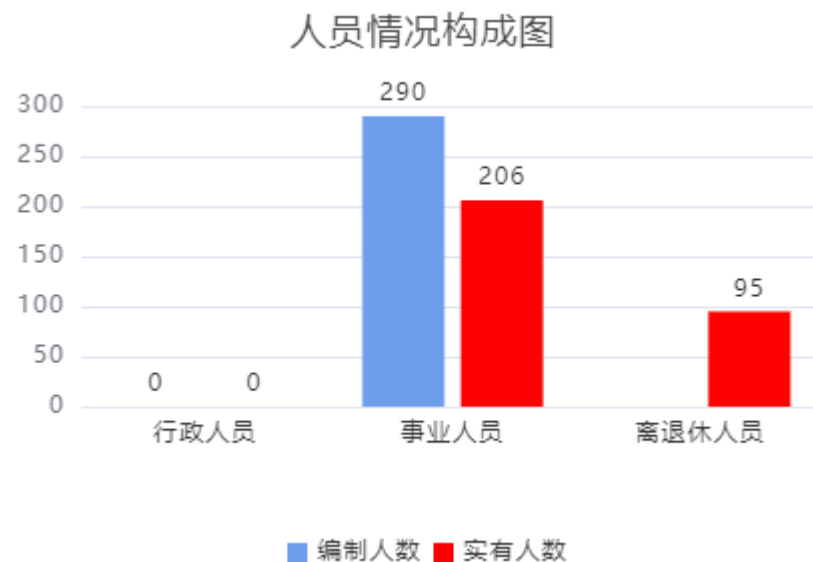
下设校长办公室、教导处和总务处等职能部门。

二、工作任务

学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校教育工作，确保完成义务段工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制290人，其中行政编制0人，事业编制290人；实有人员206人，其中行政0人，事业206人。单位管理的离退休人员95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7,032.98万元，其中：一般公共预算拨款6,506.31万元、事业收入34.13万元、其他收入492.54万元，较上年增加336.65万元，增长5.03%，增长的主要原因是：全口径预算，课后服务费增加；本单位当年预算支出7,032.98万元，其中：一般公共预算拨款6,506.31万元、事业收入34.13万元、其他收入492.54万元，较上年增加336.65万元，增长5.03%，增长的主要原因是：全口径预算，课后服务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,506.31万元，其中：一般公共预算拨款收入6,506.31万元，较上年增加153.12万元，增长2.41%，增长的主要原因是：项目增加；本单位当年财政拨款支出6,506.31万元，其中：一般公共预算拨款支出6,506.31万元，较上年增加153.12万元，增长2.41%，增长的主要原因是：项目增加。

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6,506.31万元，较上年增加153.12万元，增长2.41%，增长的主要原因是：项目增加。

（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6,506.31万元，其中：

1. 学前教育（2050201）356.60万元，较上年增加98.63万元，增长38.23%，增长的主要原因是：学前公用经费标准增加；

2. 小学教育（2050202）5,169.41万元，较上年增加35.66万元，增长0.69%，增长的主要原

因是：人员经费增加；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结转上年未支出项目；

4. 特殊学校教育（2050701）6.60万元，较上年减少4.80万元，下降42.11%，下降的主要原因是：学生减少；

5. 城市中小学教学设施（2050904）14.84万元，较上年减少0.16万元，下降1.07%，下降的主要原因是：减少采购；

6. 其他教育费附加安排的支出（2050999）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排项目；

7. 事业单位离退休（2080502）29.69万元，较上年减少13.47万元，下降31.21%，下降的主要原因是：口径不一致；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）256.60万元，较上年减少1.62万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人数减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）128.30万元，较上年减少0.81万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人数减少；

10. 伤残抚恤（2080802）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年未预算；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.35万元，较上年减少85.41万元，下降96.23%，下降的主要原因是：口径不一致；

12. 事业单位医疗（2101102）123.19万元，较上年减少38.20万元，下降23.67%，下降的主要原因是：口径不一致；

13. 公务员医疗补助（2101103）124.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：口径不一致；

14. 住房公积金（2210201）234.61万元，较上年减少19.82万元，下降7.79%，下降的主要原因是：基数减少。

（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6,506.31万元，其中：

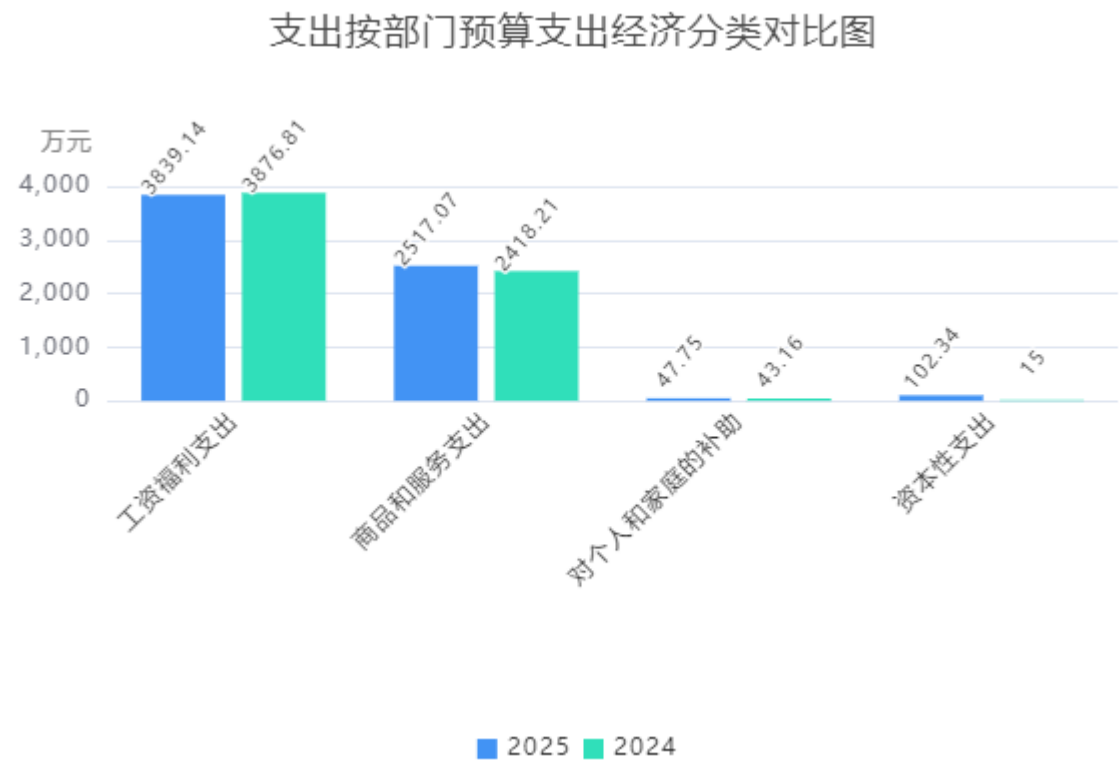
（1）工资福利支出（301）3,839.14万元，较上年减少37.67万元，下降0.97%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）2,517.07万元，较上年增加98.86万元，增长4.09%，增长的主要原因是：增加木小新编人员经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）47.75万元，较上年增加4.59万元，增长10.63%，增长的

主要原因是：口径不一致；

（4）资本性支出（310）102.34万元，较上年增加87.34万元，增长582.27%，增长的主要原因是：增加项目。

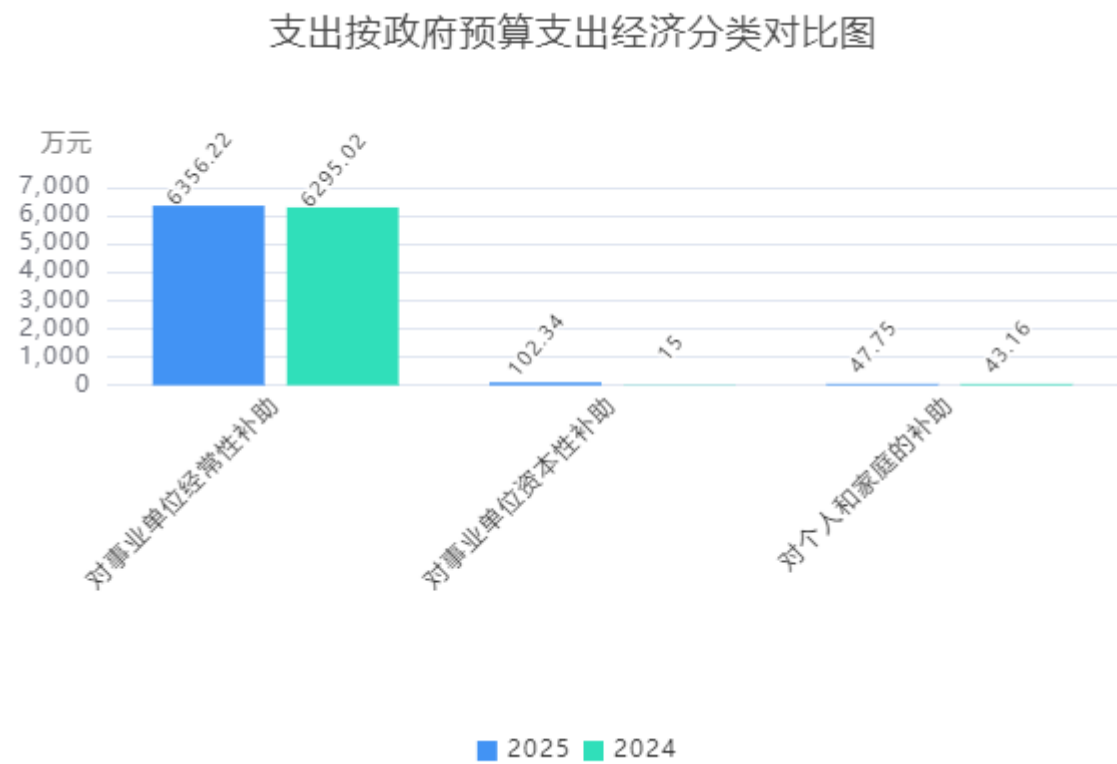


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,506.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）6,356.22万元，较上年增加61.20万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）102.34万元，较上年增加87.34万元，增长582.27%，增长的主要原因是：项目增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）47.75万元，较上年增加4.59万元，增长10.63%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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33.59万元，较上年减少1.79万元，下降5.06%，下降的主要原因是：培训减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专业素养、师德师风专题培训	2025.7.1	379	33.59	

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6,506.31万元，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546.62万元，较上年增加218.60万元，增长66.64%，增长的主要原因是：增加区编人员经费。

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：西安市雁塔区双水磨小学(丈八财务点)

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	70,329,799.34	一、部门预算	70,329,799.34	一、部门预算	70,329,799.34	一、部门预算	70,329,799.34
1、财政拨款	65,063,077.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,335,182.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	65,063,077.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,391,432.40	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	8,583,752.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,466,241.24	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	477,508.80	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	61,250,433.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68,798,875.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,994,616.90	6、对事业单位资本性补助	1,053,415.00
3、事业收入	341,330.00	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	341,330.00	8、社会保障和就业支出	4,259,475.52	(2)商品和服务支出	24,941,201.90	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	477,508.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,473,810.20	(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	4,925,391.90	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	1,053,415.00		
		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	2,346,080.40				
		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	70,329,799.34	本年支出合计	70,329,799.34	本年支出合计	70,329,799.34	本年支出合计	70,329,799.34
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	70,329,799.34	支出总计	70,329,799.34	支出总计	70,329,799.34	支出总计	70,329,799.34

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	70,329,799.34	65,063,077.44	8,583,752.00			341,330.00						4,925,391.90
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	70,329,799.34	65,063,077.44	8,583,752.00			341,330.00						4,925,391.90
208602	西安市雁塔区双水磨小学	70,329,799.34	65,063,077.44	8,583,752.00			341,330.00						4,925,391.90

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	70,329,799.34	65,063,077.44	8,583,752.00		341,330.00				4,925,391.90	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	70,329,799.34	65,063,077.44	8,583,752.00		341,330.00				4,925,391.90	
208602	西安市雁塔区双水磨小学	70,329,799.34	65,063,077.44	8,583,752.00		341,330.00				4,925,391.90	

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	65,063,077.44	一、财政拨款	65,063,077.44	一、财政拨款	65,063,077.44	一、财政拨款	65,063,077.44
1、一般公共预算拨款	65,063,077.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44,335,182.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,583,752.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,391,432.40	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	5,466,241.24	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	477,508.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	55,983,711.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	63,562,153.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,727,895.00	6、对事业单位资本性补助	1,023,415.00
		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	4,259,475.52	(2)商品和服务支出	19,704,480.00	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	477,508.80
		10、卫生健康支出	2,473,810.20	(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	1,023,415.00		
		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	2,346,080.40				
		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	65,063,077.44	本年支出合计	65,063,077.44	本年支出合计	65,063,077.44	本年支出合计	65,063,077.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,063,077.44	支出总计	65,063,077.44	支出总计	65,063,077.44	支出总计	65,063,077.44

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	65,063,077.44	38,868,941.20	5,466,241.24	20,727,895.00	
205	教育支出	55,983,711.32	29,789,575.08	5,466,241.24	20,727,895.00	
20502	普通教育	55,269,296.32	29,789,575.08	5,466,241.24	20,013,480.00	
2050201	学前教育	3,566,008.00			3,566,008.00	
2050202	小学教育	51,694,088.32	29,789,575.08	5,466,241.24	16,438,272.00	
2050299	其他普通教育支出	9,200.00			9,200.00	
20507	特殊教育	66,000.00			66,000.00	
2050701	特殊学校教育	66,000.00			66,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	648,415.00			648,415.00	
2050904	城市中小学教学设施	148,415.00			148,415.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,259,475.52	4,259,475.52			
20805	行政事业单位养老支出	4,145,938.08	4,145,938.08			
2080502	事业单位离退休	296,908.80	296,908.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,566,019.52	2,566,019.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,283,009.76	1,283,009.76			
20808	抚恤	80,000.00	80,000.00			
2080802	伤残抚恤	80,000.00	80,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33,537.44	33,537.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,537.44	33,537.44			
210	卫生健康支出	2,473,810.20	2,473,810.20			
21011	行政事业单位医疗	2,473,810.20	2,473,810.20			
2101102	事业单位医疗	1,231,909.65	1,231,909.65			
2101103	公务员医疗补助	1,241,900.55	1,241,900.55			
221	住房保障支出	2,346,080.40	2,346,080.40			
22102	住房改革支出	2,346,080.40	2,346,080.40			
2210201	住房公积金	2,346,080.40	2,346,080.40			

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				65,063,077.44	38,868,941.20	5,466,241.24	20,727,895.00	
301	工资福利支出			38,391,432.40	38,391,432.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,432,330.68	13,432,330.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,413,070.00	1,413,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,330,000.00	6,330,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,513,574.40	8,513,574.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,566,019.52	2,566,019.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,283,009.76	1,283,009.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,202,821.65	1,202,821.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,241,900.55	1,241,900.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,625.44	62,625.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,346,080.40	2,346,080.40			
302	商品和服务支出			25,170,721.24		5,466,241.24	19,704,480.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000,305.90		1,832,591.90	1,167,714.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	89,740.00		15,000.00	74,740.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	25,630.00		25,630.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	305,893.00		23,893.00	282,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	829,000.00		50,000.00	779,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	255,728.00			255,728.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	826,000.00			826,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,154,896.00		350,000.00	804,896.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	49,982.00		6,982.00	43,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	335,940.00		16,500.00	319,440.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	870,000.00		690,000.00	180,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,832,703.24		2,190,741.24	14,641,962.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,903.10		264,903.10		
303	对个人和家庭的补助			477,508.80	477,508.80			
30302	退休费	50905	离退休费	296,908.80	296,908.80			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,200.00	95,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00			

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
310	资本性支出			1, 023, 415. 00			1, 023, 415. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	375, 000. 00			375, 000. 00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	500, 000. 00			500, 000. 00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	148, 415. 00			148, 415. 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	44,335,182.44	38,868,941.20	5,466,241.24	
205	教育支出	35,255,816.32	29,789,575.08	5,466,241.24	
20502	普通教育	35,255,816.32	29,789,575.08	5,466,241.24	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	35,255,816.32	29,789,575.08	5,466,241.24	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	4,259,475.52	4,259,475.52		
20805	行政事业单位养老支出	4,145,938.08	4,145,938.08		
2080502	事业单位离退休	296,908.80	296,908.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,566,019.52	2,566,019.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,283,009.76	1,283,009.76		
20808	抚恤	80,000.00	80,000.00		
2080802	伤残抚恤	80,000.00	80,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	33,537.44	33,537.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,537.44	33,537.44		
210	卫生健康支出	2,473,810.20	2,473,810.20		
21011	行政事业单位医疗	2,473,810.20	2,473,810.20		
2101102	事业单位医疗	1,231,909.65	1,231,909.65		
2101103	公务员医疗补助	1,241,900.55	1,241,900.55		
221	住房保障支出	2,346,080.40	2,346,080.40		
22102	住房改革支出	2,346,080.40	2,346,080.40		
2210201	住房公积金	2,346,080.40	2,346,080.40		

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			44,335,182.44	38,868,941.20	5,466,241.24	
301	工资福利支出			38,391,432.40	38,391,432.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,432,330.68	13,432,330.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,413,070.00	1,413,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,330,000.00	6,330,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,513,574.40	8,513,574.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,566,019.52	2,566,019.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,283,009.76	1,283,009.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,202,821.65	1,202,821.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,241,900.55	1,241,900.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,625.44	62,625.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,346,080.40	2,346,080.40		
302	商品和服务支出			5,466,241.24		5,466,241.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,832,591.90		1,832,591.90	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	25,630.00		25,630.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,893.00		23,893.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,982.00		6,982.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	690,000.00		690,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,190,741.24		2,190,741.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	264,903.10		264,903.10	
303	对个人和家庭的补助			477,508.80	477,508.80		
30302	退休费	50905	离退休费	296,908.80	296,908.80		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,200.00	95,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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	25,994,616.90	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	25,994,616.90	
208602	西安市雁塔区双水磨小学	25,994,616.90	
	通用项目	11,232,528.00	
	委托咨询业务	11,232,528.00	
	转岗教师经费	11,232,528.00	
	专用项目	14,762,088.90	
-	专用项目	8,583,752.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	3,566,008.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	66,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用省级	4,951,744.00	
	履职类项目	6,029,921.90	
	2023年中小学素质教育补助	9,200.00	
	保教费	341,330.00	
	操场开放经费	254,000.00	
	甘小厕所维修改造	500,000.00	
	课后服务费	4,914,447.60	
	利息收入	10,944.30	
	区级专项资金	148,415.00	
	结转2024年木小课桌椅	148,415.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	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								
			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										
	合计	353,836.00							353,836.00	335,940.00							335,940.00	-17,896.00						-17,896.00			
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	353,836.00							353,836.00	335,940.00							335,940.00	-17,896.00						-17,896.00			
208602	西安市雁塔区双水磨小学	353,836.00							353,836.00	335,940.00							335,940.00	-17,896.00						-17,896.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务教育经费及学前经费		
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:	858.37	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	858.37	
			其他资金		
年度目标	目标: 2025年城乡义务教育补助经费495.17万元, 公用经费特教6.6万元城乡义务教育补助经费主要用于教学业务与管理, 学前上级资金356.6万元日常办公, 文体活动, 教师培训, 水电, 取暖, 教学设备及图书资料购置, 日常房屋, 建筑物及仪器设备的维修保养等。				
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	义务教育经费	495.17万元	10分
			学前教育经费	356.60万元	5分
			公用经费特教	6.6万元	5分
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	6316人	15分
		质量指标	资金拨付及时性	100%	15分
		时效指标	实施期限	1年	10分
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10分
			改善教学条件	得到改善提升	5分
		可持续影响指标	执行时间	1年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	3分
			家长满意度	≥85%	3分
			教师满意度	≥85%	4分

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			转岗教师及操场开放		
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:	1148.65	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1148.65	
			其他资金		
年度目标	目标1: 转岗教师经费1123.25万元, 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, 保障学校正常运转。 目标2: 操场开放25.4万元, 用于运维人员经费及保险。				
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	操场开放经费	25.4万元	10分
			转岗教师工资	1123.25万元	10分
	产出指标	数量指标	转岗教师人数	171人	10分
			开放操场数量	6所	5分
		质量指标	资金拨付及时性	100%	10分
			工资及时发放	100%	10分
		时效指标	实施期限	1年	5分
		效益指标	社会效益指标	操场开放保障率	100%
	保障学校正常运转			有效保障	5分
	可持续影响指标		执行时间	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	3分
			家长满意度	≥85%	3分
			教师满意度	≥85%	4分

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		木小课桌椅			
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:	14.84	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.84		
		其他资金			
年度目	目标: 木小课桌椅 15万元. 为了有效改善教学条件。				
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	木小课桌椅成本金额	14.84万元	10分
			课桌椅单价	550元/套	10分
	产出指标	数量指标	课桌椅数量	270套	10分
			学生数	1523人	10分
		质量指标	完工验收率	100%	10分
		时效指标	实施期限	1年	10分
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	得到改善提升	5分
			保障学校正常运转	有效保障	5分
		可持续影响指标	使用年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	3分
			家长满意度	≥85%	3分
			教师满意度	≥85%	4分

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			甘小厕所维修		
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:	50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
年度目	目标: 甘小维修1-3楼厕所改造, 为了改善教学条件。				
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	甘小厕所维修改造金额	50万元	10分
			维修间数	6间	10分
	产出指标	数量指标	维修面积	130.86平米	15分
		质量指标	完工验收率	100%	15分
		时效指标	实施期限	1年	10分
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	得到改善提升	5分
			保障学校正常运转	有效保障	5分
		可持续影响指标	使用年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	3分
			家长满意度	≥85%	3分
			教师满意度	≥85%	4分

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年中小学素质教育补助				
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:	0.92		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.92			
		其他资金				
年度目标	目标: 2023年中小学素质教育补助. 为了有效提高教学质量。					
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	2023年中小学素质教育补助		0.92万元	20分
	产出指标	数量指标	学生数量		853人	10分
			教师人数		43人	10分
		质量指标	素质教育活动率		100%	10分
		时效指标	实施期限		1年	10分
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量		得到提升	5分
			保障学校正常运转		有效保障	5分
		可持续影响指标	使用年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%	3分
			家长满意度		≥85%	3分
			教师满意度		≥85%	4分

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		课后服务费及利息				
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:	492.54		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	492.54			
年度目	目标:为满足学生课后在校服务需求,缓解学生家长实际困难,完善社会服务体系,课后服务费收费491.44万元,利息收入1.10万元。					
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	课后服务费		491.44万元	10分
			利息收入		1.10万元	10分
	产出指标	数量指标	学生人数		6316人	10分
			教师人数		379人	10分
		质量指标	工资及时发放		100%	10分
		时效指标	实施期限		1年	10分
	效益指标	社会效益指标	保障家长实际困难		有效保障	5分
			完善课后服务需求		有效完善	5分
		可持续影响指标	使用年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%	3分
			家长满意度		≥85%	3分
			教师满意度		≥85%	4分

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		幼儿园保教费返还				
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:	34.13		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	34.13			
年度目	目标:保教费返还34.13万元,保障幼儿园日常办公,文体活动,教师培训,水电,取暖,教学设备及图书资料购置,日常房屋,建筑物及仪器设备的维修保护等。					
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	保教费		34.13万元	20分
	产出指标	数量指标	学生人数		241人	10分
			教师人数		21人	10分
		质量指标	工资及时发放		100%	10分
		时效指标	实施期限		1年	10分
	效益指标	社会效益指标	保障家长实际困难		有效保障	5分
			完善课后服务需求		有效完善	5分
		可持续影响指标	使用年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%	3分
			家长满意度		≥85%	3分
			教师满意度		≥85%	4分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区双水磨小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			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。	5229.22	5229.22	
	公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	1185.93	1185.93	
	操场开放，木小购置桌椅，甘小维修	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	91.16	91.16	
	课后服务	保障课后服务正常开展。	491.44		491.44
	保教费返还	保障保育工作正常开展。	35.23		35.23
	金额合计		7032.98	6506.31	526.67
	执行率分值(10分)				
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好学校党建工作。 目标2：保障教育教学活动正常开展，坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标3：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 目标4：提升教师专业能力，开展各项教研活动，加强教师队伍建设，不断提高教学质量。 目标5：完成新生招生入学及毕业生考试相关工作。 目标6：开展课后服务活动。 目标7：保障学校正常运转，主要保障学校水、电、气、暖、网等基本运转，保持校园卫生清洁干净，保证校园消防等设施设备正常运行。 目标8：保障校园安全。 目标9：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标10：完成上级部门交给的其他工作。				
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	全年支出	7032.98万元	4
			人员经费	5229.22万元	2
			区级公用经费	327.55万元	3
			省级义务，学前公用经费	858.38万元	2
			木小购置，甘小维修操场开放项目	91.16万元	3
			课后服务支出	491.44万元	3
			保教费返还及利息	35.23万元	3
	产出指标	数量指标	在校学生数	6316人	2.5
			教职工人数	379人	2.5
			购置设备数	270套	2.5
			教师培训次数	≥10次	2.5
		质量指标	目标责任考核结果	良好	5
			支出合规率	100%	5
			预算执行率	≥98%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	完成时限	2025年12月31日之前	5
			各项工作完成及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	100%	5
			落实立德树人根本任务，促进学生全面发展	100%	5
		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	教师满意度	≥85%	3
			学生满意度	≥85%	3
			家长满意度	≥85%	4

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					