

西安市高陵区泾渭西营中心小学

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

本单位主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

本单位为独立核算单位，无相关的内设机构。

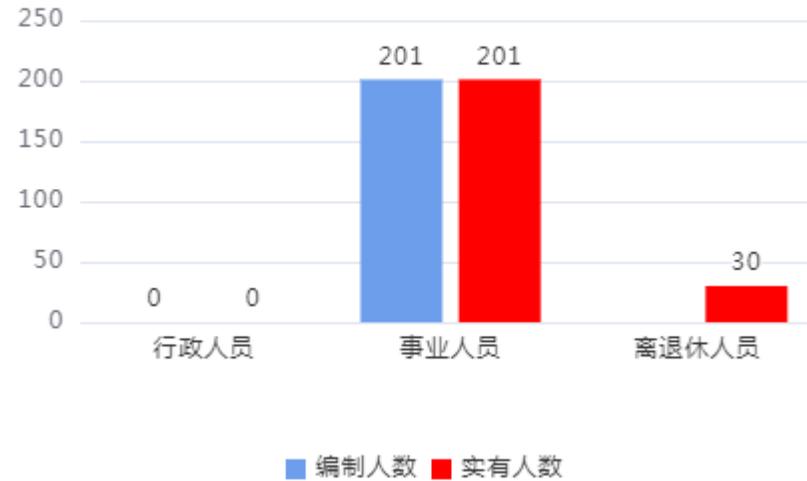
二、工作任务

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制201人，其中行政编制0人，事业编制201人；实有人员201人，其中行政0人，事业201人。单位管理的离退休人员30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6,435.46万元，其中：一般公共预算拨款5,471.66万元、事业收入70.00万元、其他收入893.80万元，较上年增加449.85万元，增长7.52%，增长的主要原因是：本年预算口径发生变化，部分服务性收入纳入预算；本单位当年预算支出6,435.46万元，其中：一般公共预算拨款5,471.66万元、事业收入70.00万元、其他收入893.80万元，较上年增加449.85万元，增长7.52%，增长的主要原因是：本年预算口径发生变化，部分服务性收入纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,471.66万元，其中：一般公共预算拨款收入5,471.66万元，较上年增加54.63万元，增长1.01%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出5,471.66万元，其中：一般公共预算拨款支出5,471.66万元，较上年增加54.63万元，增长1.01%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。

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5,471.66万元，较上年增加87.85万元，增长1.63%，增长的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。

（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5,471.66万元，其中：

1. 学前教育（2050201）795.79万元，较上年增加383.59万元，增长93.06%，增长的主要原因是：当年专款拨付预算调整；

2. 小学教育（2050202）4,036.25万元，较上年减少153.74万元，下降3.67%，下降的主要

原因是：当年专款拨付预算调整；

3. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少3.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年专款拨付预算调整；

4. 事业单位离退休（2080502）17.39万元，较上年增加17.11万元，增长6110.71%，增长的主要原因是：当年预算调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）286.40万元，较上年减少9.32万元，下降3.15%，下降的主要原因是：当年预算调整；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少135.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）93.61万元，较上年减少3.10万元，下降3.21%，下降的主要原因是：当年预算调整；

8. 住房公积金（2210201）242.21万元，较上年减少8.63万元，下降3.44%，下降的主要原因是：当年预算项目调整。

（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5,471.66万元，其中：

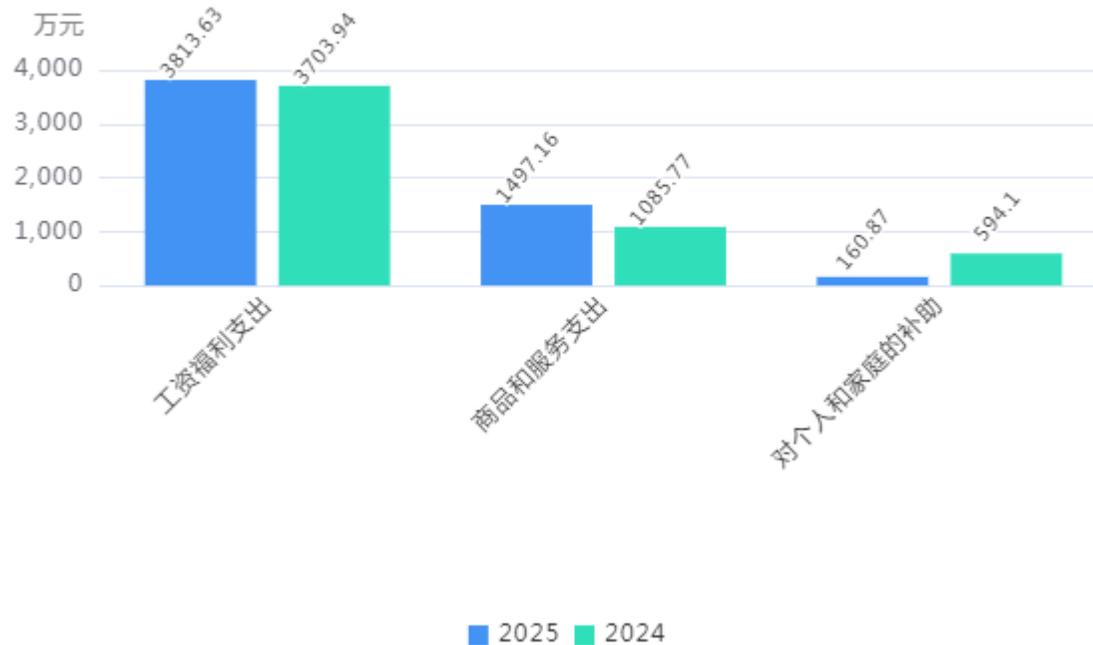
（1）工资福利支出（301）3,813.63万元，较上年增加109.69万元，增长2.96%，增长的主

主要原因是：本年人员增加，人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）1,497.16万元，较上年增加411.39万元，增长37.89%，增长的主要原因是：当年预算调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）160.87万元，较上年减少433.23万元，下降72.92%，下降的主要原因是：政策调整，营养改善计划资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

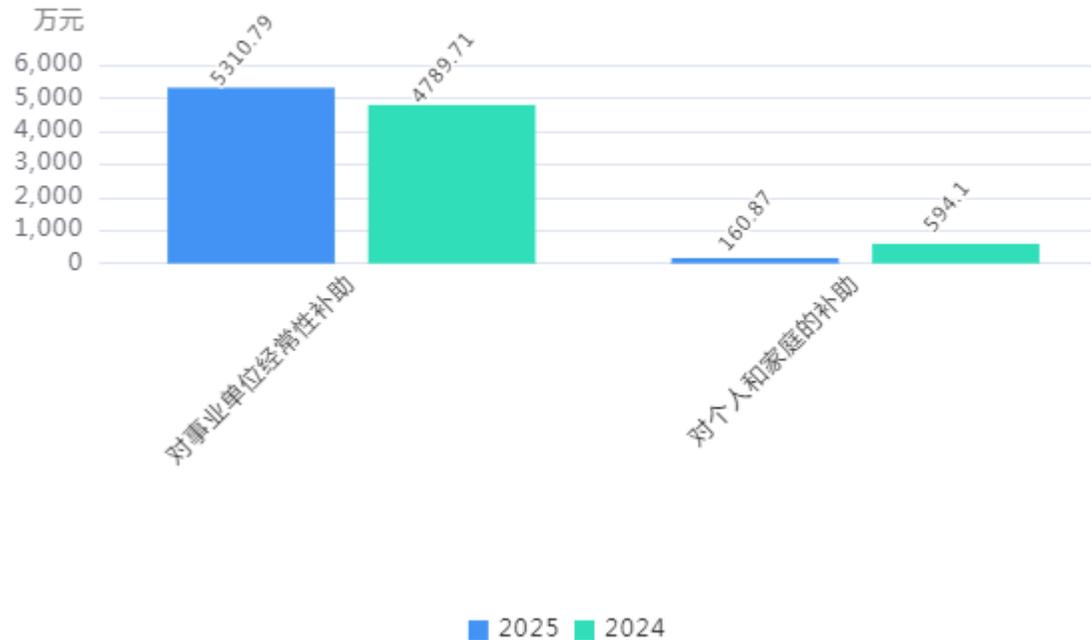


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,471.66万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）5,310.79万元，较上年增加521.08万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）160.87万元，较上年减少433.23万元，下降72.92%，下降的主要原因是：政策调整，营养改善计划资金减少。

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“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0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年预算调整。

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5,471.66万元，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17.11万元，较上年减少44.31万元，下降72.15%，下降的主要原因是：当年预算调整。

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：西安市高陵区泾渭西营中心小学

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	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	64,354,579.87	一、部门预算	64,354,579.87	一、部门预算	64,354,579.87	一、部门预算	64,354,579.87
1、财政拨款	54,716,579.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,424,578.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	54,716,579.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,136,271.83	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	9,506,298.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,066.19	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	117,240.00	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	57,958,417.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	62,745,861.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,930,001.85	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	700,000.00	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	700,000.00	8、社会保障和就业支出	3,037,948.75	(2)商品和服务支出	24,438,523.75	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	1,491,478.10	9、对个人和家庭的补助	1,608,718.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	936,087.90	(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	8,938,000.00	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	2,422,125.72				
		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	64,354,579.87	本年支出合计	64,354,579.87	本年支出合计	64,354,579.87	本年支出合计	64,354,579.87
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	64,354,579.87	支出总计	64,354,579.87	支出总计	64,354,579.87	支出总计	64,354,579.87

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	64,354,579.87	54,716,579.87	9,506,298.10			700,000.00						8,938,000.00
166	西安市高陵区教育局	64,354,579.87	54,716,579.87	9,506,298.10			700,000.00						8,938,000.00
166070	西安市高陵区泾渭西营中心小学	64,354,579.87	54,716,579.87	9,506,298.10			700,000.00						8,938,000.00

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	64,354,579.87	54,716,579.87	9,506,298.10		700,000.00				8,938,000.00	
166	西安市高陵区教育局	64,354,579.87	54,716,579.87	9,506,298.10		700,000.00				8,938,000.00	
166070	西安市高陵区泾渭西营中心小学	64,354,579.87	54,716,579.87	9,506,298.10		700,000.00				8,938,000.00	

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	54,716,579.87	一、财政拨款	54,716,579.87	一、财政拨款	54,716,579.87	一、财政拨款	54,716,579.87
1、一般公共预算拨款	54,716,579.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,424,578.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,506,298.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,136,271.83	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	171,066.19	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	117,240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	48,320,417.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	53,107,861.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,292,001.85	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	3,037,948.75	(2)商品和服务支出	14,800,523.75	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	1,491,478.10	9、对个人和家庭的补助	1,608,718.10
		10、卫生健康支出	936,087.90	(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	2,422,125.72				
		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	54,716,579.87	本年支出合计	54,716,579.87	本年支出合计	54,716,579.87	本年支出合计	54,716,579.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,716,579.87	支出总计	54,716,579.87	支出总计	54,716,579.87	支出总计	54,716,579.87

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	54,716,579.87	38,253,511.83	171,066.19	16,292,001.85	
205	教育支出	48,320,417.50	32,028,415.65		16,292,001.85	
20502	普通教育	48,320,417.50	32,028,415.65		16,292,001.85	
2050201	学前教育	7,957,871.49			7,957,871.49	
2050202	小学教育	40,362,546.01	32,028,415.65		8,334,130.36	
208	社会保障和就业支出	3,037,948.75	2,866,882.56	171,066.19		
20805	行政事业单位养老支出	3,037,948.75	2,866,882.56	171,066.19		
2080502	事业单位离退休	173,946.19	2,880.00	171,066.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,864,002.56	2,864,002.56			
210	卫生健康支出	936,087.90	936,087.90			
21011	行政事业单位医疗	936,087.90	936,087.90			
2101103	公务员医疗补助	936,087.90	936,087.90			
221	住房保障支出	2,422,125.72	2,422,125.72			
22102	住房改革支出	2,422,125.72	2,422,125.72			
2210201	住房公积金	2,422,125.72	2,422,125.72			

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				54,716,579.87	38,253,511.83	171,066.19	16,292,001.85	
301	工资福利支出			38,136,271.83	38,136,271.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,004,795.05	9,004,795.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,468,710.00	1,468,710.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,315,929.55	6,315,929.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,940,460.00	4,940,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,864,002.56	2,864,002.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,306,774.02	1,306,774.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	936,087.90	936,087.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,807.03	46,807.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,422,125.72	2,422,125.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,830,580.00	8,830,580.00			
302	商品和服务支出			14,971,589.94		171,066.19	14,800,523.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,768,595.65			10,768,595.65	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	728,000.00			728,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	832,386.00			832,386.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	982,346.00			982,346.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	890,514.10			890,514.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	533,682.00			533,682.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	171,066.19		171,066.19		
303	对个人和家庭的补助			1,608,718.10	117,240.00		1,491,478.10	
30301	离休费	50905	离退休费	2,880.00	2,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,491,478.10			1,491,478.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	114,360.00	114,360.00			

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	38,424,578.02	38,253,511.83	171,066.19	
205	教育支出	32,028,415.65	32,028,415.65		
20502	普通教育	32,028,415.65	32,028,415.65		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	32,028,415.65	32,028,415.65		
208	社会保障和就业支出	3,037,948.75	2,866,882.56	171,066.19	
20805	行政事业单位养老支出	3,037,948.75	2,866,882.56	171,066.19	
2080502	事业单位离退休	173,946.19	2,880.00	171,066.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,864,002.56	2,864,002.56		
210	卫生健康支出	936,087.90	936,087.90		
21011	行政事业单位医疗	936,087.90	936,087.90		
2101103	公务员医疗补助	936,087.90	936,087.90		
221	住房保障支出	2,422,125.72	2,422,125.72		
22102	住房改革支出	2,422,125.72	2,422,125.72		
2210201	住房公积金	2,422,125.72	2,422,125.72		

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			38,424,578.02	38,253,511.83	171,066.19	
301	工资福利支出			38,136,271.83	38,136,271.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,004,795.05	9,004,795.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,468,710.00	1,468,710.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,315,929.55	6,315,929.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,940,460.00	4,940,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,864,002.56	2,864,002.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,306,774.02	1,306,774.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	936,087.90	936,087.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,807.03	46,807.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,422,125.72	2,422,125.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,830,580.00	8,830,580.00		
302	商品和服务支出			171,066.19		171,066.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	171,066.19		171,066.19	
303	对个人和家庭的补助			117,240.00	117,240.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,880.00	2,880.00		
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	114,360.00	114,360.00		

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	25,930,001.85	
166	西安市高陵区教育局	25,930,001.85	
166070	西安市高陵区泾渭西营中心小学	25,930,001.85	
	专用项目	25,930,001.85	
	其他履职专项业务费	25,930,001.85	
	2022年城乡义务教育（公用经费）补助经费	152,217.16	
	2022年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）资金	573,330.10	
	2022年学前教育公用经费区级配套资金	1,185,900.00	
	2022年学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	114,922.49	
	2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费第二批）	60,000.00	
	2024年学前教育免保教费	2,087,014.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助）	99,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（中央家庭经济困难学生生活补助）	123,750.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级特教）	6,065.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级小学）	1,200,034.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（市级小学）	140,574.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央特教）	24,260.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央小学）	4,203,832.00	
	2025年代管资金（课后服务、营养改善计划和校园餐、幼儿伙食等）	8,938,000.00	
	2025年学前保教费教育收费资金	700,000.00	
	2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）	636,509.00	
	2025年学校运转保障（省级学前教育公用经费）	2,288,393.00	
	2025年学校运转保障（市级中小学研学旅行）	49,203.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（省级）	383,500.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（市级）	187,378.10	
	2025年支持学前教育发展资金（市级家庭经济困难幼儿资助）	61,425.00	
	2025年支持学前教育发展资金（中央家庭经济困难幼儿资助）	102,375.00	
	学前教育公用经费区级配套资金	550,560.00	
	学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	1,507,282.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	81,328.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	25,750.00	
	营养改善计划累计额结余及区级配套	447,400.00	

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	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位专项业务补助经费			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			950.62	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			950.62	
	其他资金				
年度目标					
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	项目预算资金	950.62万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	5
		生态环境成本	不涉及	不涉及	5
	产出指标	数量指标	项目覆盖学生人数	4989人	10
		质量指标	资金落实率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	7
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	7
		可持续影响指标	政策发挥效应时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区泾渭西营中心小学				
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		
小学教育	实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育(相关社会服务)	6435.45	5471.66	963.79		
金额合计		6435.45	5471.66	963.79		
年度总体目标	部门整体支出全年预算数6435.45万元,执行数6435.45万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:通过项目实施,保证了正常的教育教学工作开展,增加了辖区的学位数量,能够容纳更多的适龄儿童入学就读,缓解了相对集中的社会矛盾。					
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	项目预算资金			6435.45万元	10
	社会成本	不涉及			不涉及	8
	生态环境成本	不涉及			不涉及	9
产出指标	数量指标	项目覆盖学生人数			4989人	10
	质量指标	资金落实率			100%	10
	时效指标	项目实施时间			2025年全年	10
效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	7
	社会效益指标	政策知晓率			100%	10
	生态效益指标	不涉及			不涉及	6
	可持续影响指标	政策发挥效应时限			1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度			≥98	10

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:		执行率分值 (10分)
	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			