

西安市高陵区榆楚安家中心小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育相关服务。

（二）机构设置

纳入2025年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级一个二级预算单位：西安市高陵区榆楚安家中心小学。

二、工作任务

（1）狠抓德育工作

为了加强德育工作，我校召开了家长会，建立了学校、家庭、社会三结合德育教育网络，充分调动了家长的作用。学校以德育为首，把德育工作贯穿于教育教学活动的各个环节，遵循学生的生理、心理规律，培养学生爱祖国，爱人民，爱社会主义的情感。

（2）狠抓教育教学管理，在实践促进义务教育均衡发展。

本学期，我校坚持以教学为中心，以科学发展观为指导思想，认真贯彻党的新时代教育方

针政策，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以教师聘任考核为契机，加强教育教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，落实教学常规，落实教学改革措施，抓好教学监控，大力推进素质教育，大面积提高教学质量，推进学校“经典教育”特色发展。教研组加强了教研活动和随堂听课活动，有力促进了教师之间的相互学习、共同进步。开校初，学校认真研究制定了教研活动，落实教研活动的地点、时间、责任人，保障了教研活动的正常开展。让教科研活动在阳光下开展，各科组教师每周定期开展教研活动。通过以上举措，进一步加强了教师之间的相互学习与交流，增强了教师的团队意识，体现了新课程改革的理念，有利于培养学生的个性。我校制定了教学规章制度，做到严格要求，严格管理，努力提高课堂教学效率。提高课堂教学效率的关键是教师，每位教师必须备好每一节课，积极从教材中挖掘如何培养学生能力的，建立教学上的最佳工作点，充分调动学生的思维积极性，使大部分学生在克服一定困难的前提下学到更多知识，增长能力。

（3）狠抓制度建设，营造了和谐的制度化氛围。

从新制定了我校常规管理、教师评价、学生评价、教学质量评价制度，更加合理、科学，更具操作性，提高了制度的执行力，形成了制度化规范工作，制度化引领学校发展的良好氛围。强化了过程管理。坚持了“隔周检查”和学校“月例会”，并及时地将检查结果公开，及时地对问题进行整改。落实了校务公开制度。一是财务公开。实行了开支及时通报，事情共同

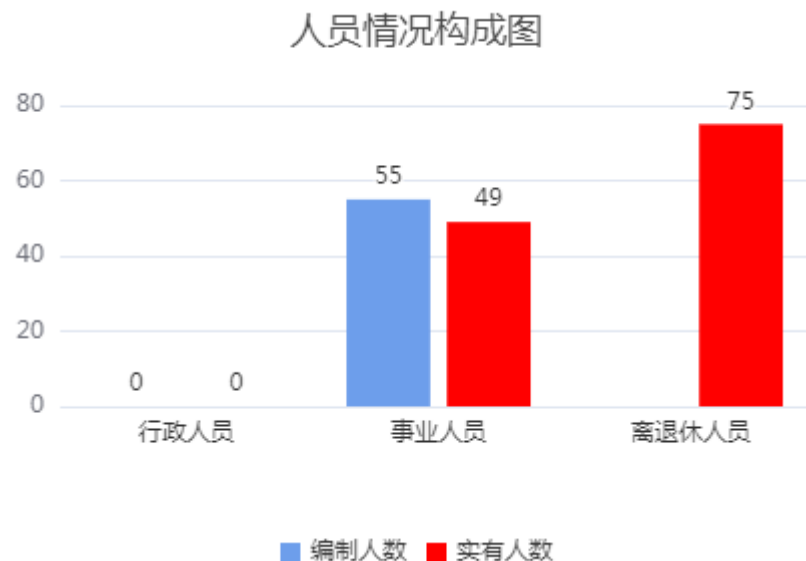
商议。二是制度公开。公开学校管理制度，做到制度上墙。三是校务公开。重大事情和关系教师利益事情，有教师代表参与解决，或通过教代会解决。

（4）安全卫生制度健全，确保了责任事故为“零”。

责任到人，人人有责。学校成立了领导小组，确定了第一责任人、具体责任人、直接责任人的职责。同时，层层签订安全责任书，即学校与班主任签，班主任与学生及学生家长签。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员75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1,024.04万元，其中：一般公共预算拨款899.04万元、其他收入125.00万元，较上年增加80.15万元，增长8.49%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，项目资金增加；本单位当年预算支出1,024.04万元，其中：一般公共预算拨款899.04万元、其他收入125.00万元，较上年增加80.15万元，增长8.49%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入899.04万元，其中：一般公共预算拨款收入899.04万元，较上年增加55.11万元，增长6.53%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，项目资金增加；本单位当年财政拨款支出899.04万元，其中：一般公共预算拨款支出899.04万元，较上年增加55.11万元，增长6.53%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，项目资金增加。

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899.04万元，较上年增加62.27万元，增长7.44%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，项目资金增加。

（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899.04万元，其中：

1. 学前教育（2050201）10.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年秋季幼儿保教费未批，在2025年预算时，重新追加制表；

2. 小学教育（2050202）751.54万元，较上年增加73.78万元，增长10.89%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，项目资金增加；

3. 特殊教育教育（2050701）1.21万元，较上年增加0.92万元，增长317.24%，增长的主要原因是：特殊学生增加，故经费相应增加；

4. 事业单位离退休（2080502）0.72万元，较上年减少0.11万元，下降13.25%，下降的主要原因是：退休人员减少，故相关经费减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.49万元，较上年增加0.79万元，增长1.50%，增长的主要原因是：养老基数调整，故增加；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少24.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基数降低，故相关经费减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）36.74万元，较上年减少0.07万元，下降0.19%，下降的主要原因是：基数降低，故相关经费减少；

8. 住房公积金（2210201）44.76万元，较上年增加0.60万元，增长1.36%，增长的主要原因是：公积金基数增加，故增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

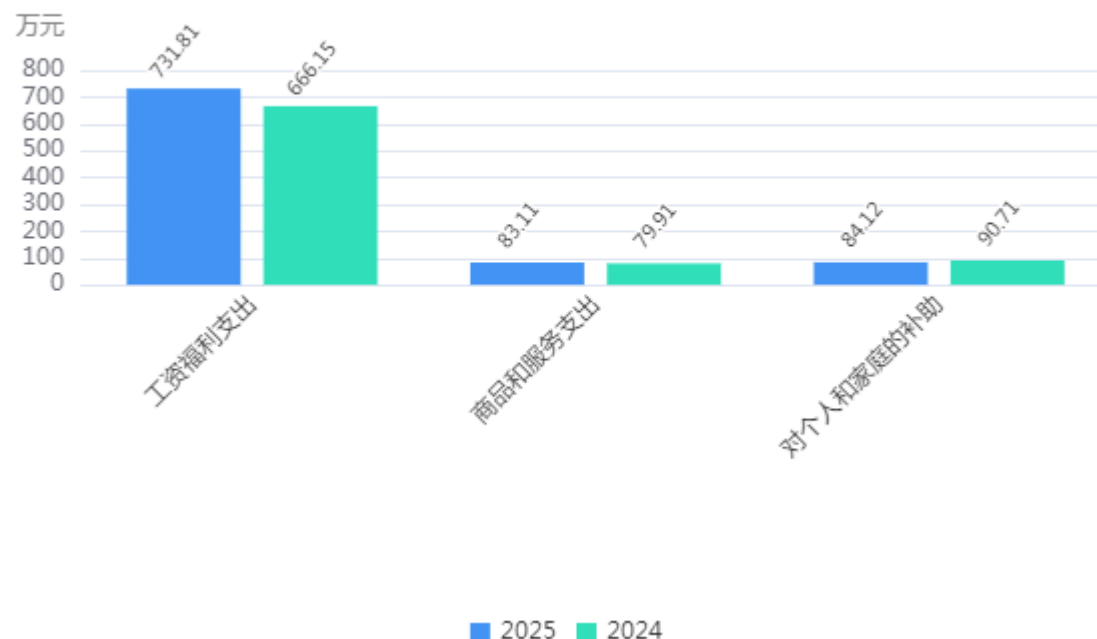
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出899.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）731.81万元，较上年增加65.66万元，增长9.86%，增长的主要原因是：2024年7月工资标准变动，故工资增加；

（2）商品和服务支出（302）83.11万元，较上年增加3.20万元，增长4.00%，增长的主要原因是：2024年7月工资标准变动，故工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）84.12万元，较上年减少6.59万元，下降7.26%，下降的主要原因是：营养计划人数减少，故相关经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

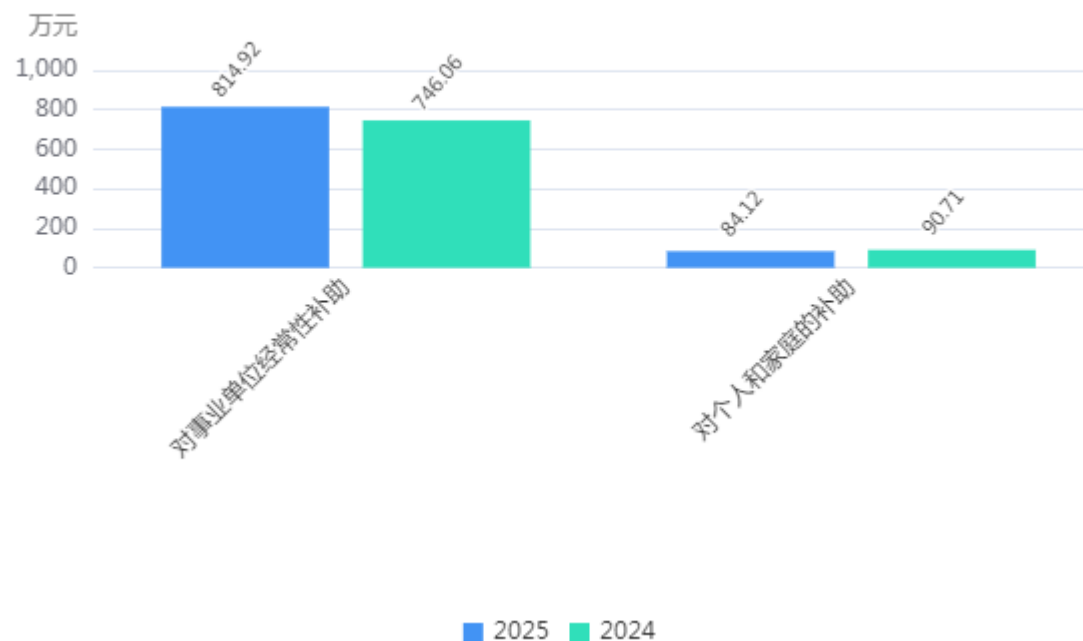


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出899.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）814.92万元，较上年增加68.86万元，增长9.23%，增长的主要原因是：2024年7月工资标准变动，故工资增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）84.12万元，较上年减少6.59万元，下降7.26%，下降的主要原因是：营养计划人数减少，故相关经费减少。

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

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899.04万元，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4.61万元，较上年减少4.56万元，下降49.72%，下降的主要原因是：学生经费本年无预算。

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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	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	10,240,408.48	一、部门预算	10,240,408.48	一、部门预算	10,240,408.48	一、部门预算	10,240,408.48
1、财政拨款	8,990,408.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,458,701.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,990,408.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,318,125.51	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	1,101,152.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,136.11	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	94,440.00	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	8,883,312.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,049,247.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,781,706.86	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	542,136.96	(2)商品和服务支出	1,684,985.56	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	1,096,721.30	9、对个人和家庭的补助	1,191,161.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	367,386.90	(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	1,250,000.00	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	447,571.92				
		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	10,240,408.48	本年支出合计	10,240,408.48	本年支出合计	10,240,408.48	本年支出合计	10,240,408.48
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	10,240,408.48	支出总计	10,240,408.48	支出总计	10,240,408.48	支出总计	10,240,408.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	10,240,408.48	8,990,408.48	1,101,152.80						1,250,000.00	
166	西安市高陵区教育局	10,240,408.48	8,990,408.48	1,101,152.80						1,250,000.00	
166069	西安市高陵区榆楚安家中心小学	10,240,408.48	8,990,408.48	1,101,152.80						1,250,000.00	

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	8,990,408.48	一、财政拨款	8,990,408.48	一、财政拨款	8,990,408.48	一、财政拨款	8,990,408.48
1、一般公共预算拨款	8,990,408.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,458,701.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,101,152.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,318,125.51	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	46,136.11	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	94,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,633,312.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,149,247.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,531,706.86	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	542,136.96	(2)商品和服务支出	784,985.56	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	746,721.30	9、对个人和家庭的补助	841,161.30
		10、卫生健康支出	367,386.90	(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	447,571.92				
		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	8,990,408.48	本年支出合计	8,990,408.48	本年支出合计	8,990,408.48	本年支出合计	8,990,408.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,990,408.48	支出总计	8,990,408.48	支出总计	8,990,408.48	支出总计	8,990,408.48

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	8,990,408.48	7,412,565.51	46,136.11	1,531,706.86	
205	教育支出	7,633,312.70	6,055,469.73	46,136.11	1,531,706.86	
20502	普通教育	7,621,182.70	6,055,469.73	46,136.11	1,519,576.86	
2050201	学前教育	105,777.56			105,777.56	
2050202	小学教育	7,515,405.14	6,055,469.73	46,136.11	1,413,799.30	
20507	特殊教育	12,130.00			12,130.00	
2050701	特殊学校教育	12,130.00			12,130.00	
208	社会保障和就业支出	542,136.96	542,136.96			
20805	行政事业单位养老支出	542,136.96	542,136.96			
2080502	事业单位离退休	7,200.00	7,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,936.96	534,936.96			
210	卫生健康支出	367,386.90	367,386.90			
21011	行政事业单位医疗	367,386.90	367,386.90			
2101103	公务员医疗补助	367,386.90	367,386.90			
221	住房保障支出	447,571.92	447,571.92			
22102	住房改革支出	447,571.92	447,571.92			
2210201	住房公积金	447,571.92	447,571.92			

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				8,990,408.48	7,412,565.51	46,136.11	1,531,706.86	
301	工资福利支出			7,318,125.51	7,318,125.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,784,564.30	1,784,564.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,280.00	250,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,593,947.86	1,593,947.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856,140.00	856,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	534,936.96	534,936.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246,494.22	246,494.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	367,386.90	367,386.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,453.35	8,453.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447,571.92	447,571.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,228,350.00	1,228,350.00			
302	商品和服务支出			831,121.67		46,136.11	784,985.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	799,985.56		15,000.00	784,985.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,136.11		31,136.11		
303	对个人和家庭的补助			841,161.30	94,440.00		746,721.30	
30301	离休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	746,721.30			746,721.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,240.00	87,240.00			

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	7,458,701.62	7,412,565.51	46,136.11	
205	教育支出	6,101,605.84	6,055,469.73	46,136.11	
20502	普通教育	6,101,605.84	6,055,469.73	46,136.11	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6,101,605.84	6,055,469.73	46,136.11	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	542,136.96	542,136.96		
20805	行政事业单位养老支出	542,136.96	542,136.96		
2080502	事业单位离退休	7,200.00	7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534,936.96	534,936.96		
210	卫生健康支出	367,386.90	367,386.90		
21011	行政事业单位医疗	367,386.90	367,386.90		
2101103	公务员医疗补助	367,386.90	367,386.90		
221	住房保障支出	447,571.92	447,571.92		
22102	住房改革支出	447,571.92	447,571.92		
2210201	住房公积金	447,571.92	447,571.92		

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			7,458,701.62	7,412,565.51	46,136.11	
301	工资福利支出			7,318,125.51	7,318,125.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,784,564.30	1,784,564.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,280.00	250,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,593,947.86	1,593,947.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	856,140.00	856,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	534,936.96	534,936.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246,494.22	246,494.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	367,386.90	367,386.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,453.35	8,453.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	447,571.92	447,571.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,228,350.00	1,228,350.00		
302	商品和服务支出			46,136.11		46,136.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,136.11		31,136.11	
303	对个人和家庭的补助			94,440.00	94,440.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
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	87,240.00	87,240.00		

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	2,781,706.86	
166	西安市高陵区教育局	2,781,706.86	
166069	西安市高陵区榆楚安家中心小学	2,781,706.86	
	专用项目	2,781,706.86	
	其他履职专项业务费	2,781,706.86	
	2022年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）资金	67,147.00	
	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	105,777.56	
	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）	8,750.00	
	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）	10,937.50	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级特教）	2,426.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级小学）	114,912.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（市级小学）	13,461.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央特教）	9,704.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央小学）	402,548.00	
	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）	1,250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）	56,258.00	
	2025年学校运转保障（市级中小学研学旅行）	5,060.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（省级）	320,500.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（市级）	156,596.30	
	乡村教师补助	151,200.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	8,092.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	2,187.50	
	营养改善计划累计额结余及区级配套	96,150.00	

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		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年城乡义务教育公用经费补助等资金			
主管部门			西安市高陵区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110.12	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	110.12		
			其他资金			
年度目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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	涉及资金		10.12万元	20分
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	涉及学生数		643人	20分
		质量指标	教育教学工资正常开展		100%	10分
		时效指标	起止时间		2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10分
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率		≥98	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区榆楚安家中心小学				
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	
		教职工基本工资、社保等	894.43	894.43			
		日常办公费等支出	4.61	4.61			
		城乡义务教育补助经费、学前公用经费、学前无体教费、家庭经济困难生补助、营养改善计划、课后服务费等	125		125		
	金额合计		1024.04	899.04	125		
年度总体目标	保障学校教育教育工作正常开展。						
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	涉及资金			1024.04万元	20分
		社会成本	不涉及			不涉及	
		生态环境成本	不涉及			不涉及	
	产出指标	数量指标	涉及学生数			643人	20分
		质量指标	教育教学工资正常开展			100%	10分
		时效指标	起止时间			2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	
		社会效益指标	政策知晓率			100%	10分
		生态效益指标	不涉及			不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率			≥98	10分

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					