

**西安市高陵区榆楚中学**

**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

实施中学义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育相关服务。

#### （二）机构设置

单位内设机构：根据各处室职责和分工不同，下设教导处、政教处、总务处、团委。

### 二、工作任务

#### 一. 坚守办学方向，规范办学行为。

落实立德树人：深入贯彻党的教育方针，以“让每一个孩子绽放七彩阳光”为办学理念，将德育融入日常教学与校园活动。通过主题班会、社会实践等形式，培养师生积极向上的价值观，展现全新精神风貌。

强化党建引领：发挥支部堡垒作用，积极推进党建引领、立德树人、质量强校工程。组织党员教师开展示范教学、帮扶学生等活动，为学校教育教学工作提供坚实的思想保障与行动指南。

**狠抓目标管理：**以推动学校各项工作高质量发展为核心目标，全方位优化管理流程。从教学安排、师资调配到后勤保障，精细管理每个环节。完善教师绩效考核制度，设立学生进步奖等激励机制，激发师生积极性。

**重视督导工作：**积极配合责任督学开展工作，对于督学反馈的问题，校委会及时召开专题会议。共同商讨解决方案，制定详细整改计划，严格按照标准落实，定期汇报整改成果，推动学校工作稳步前进。

## 二. 强化师德师风，锻造卓越师资。

**完善培训制度：**健全教师业务培训与进修奖励体系，加大资金投入。积极组织教师参加校外培训，邀请教育专家到校讲学，确保全体教职员都有机会提升专业能力。

**抓实校本教研：**把校本教研作为师资队伍建设的关键。依托“一师一优课、一课一名师”活动，开展电子白板课堂展示、能手示范课观摩、常态课研讨、课题研究、学科研修、微课技能培训等多样教研活动，全面提升教师专业技能与素养。

**助力青年教师成长：**充分挖掘学校内部骨干教师资源，以新课程改革为契机，开展师徒结对、教学经验分享等校本培训活动。为青年教师提供成长平台，促进新老教师共同进步。

**加强岗位管理：**严格规范教师岗位行为，在教学过程中切实落实“双减”“五项管理”、爱国主义教育、民族团结教育、清廉教育等工作要求，打造高素质教师队伍。

### 三. 落实精细管理，提升办学质量。

加强班子建设：学校始终将班子队伍建设作为重点，班子成员以身作则。落实行政人员岗位责任制、包级包班及值周领导负责制，深入课堂听课，检查指导班级常规与教师教学工作。

优化教学常规管理：优化完善教学质量奖惩制度，加强教学常规督查。以打造“卓越课堂”为目标，创新课堂教学模式，开展课堂教学竞赛等提升活动。坚持“两课两操”，举办校园文化节、科技节、运动会，强化学生体卫艺及劳动教育。深化“名校+”教育共同体建设，发挥引领辐射作用。规范学籍管理，持续做好控辍保学，关爱进城务工人员随迁子女。扎实推进“双减”、“五项管理”及课后服务工作。

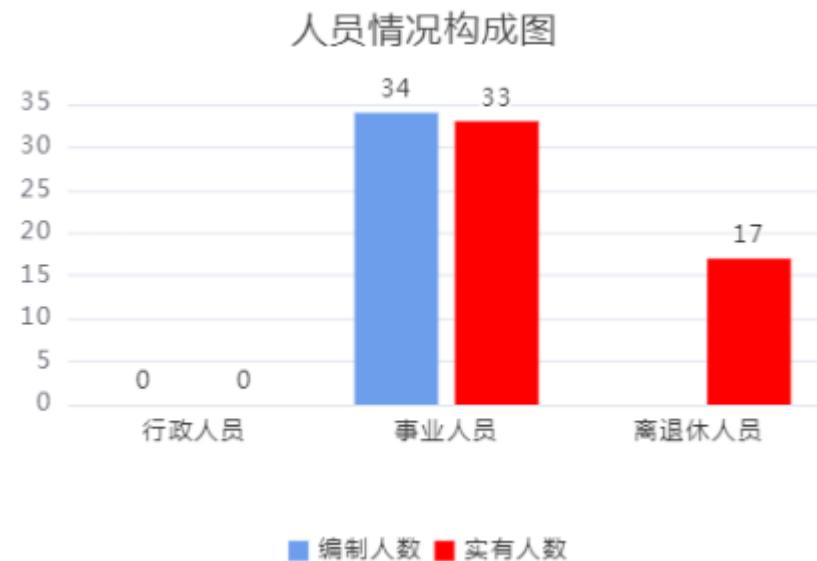
规范班级管理：细化班主任量化考核细则，使班级管理有章可循。定期组织主题班会，关注学生心理健康。实行班干部轮值制度，让每位学生参与班级管理。按时发放班主任津贴，定期举办经验交流会与培训，提升班主任工作能力。

### 四. 推进教育信息化，创建智慧校园。

安排专人维护学校硬件设施与网络安全，保障信息化教学环境。持续开展教师信息技术素养培训，深入推进信息化2.0工作。拓展“智慧校园”建设内容，提升教师在学校网络空间的应用能力，如利用在线教学平台、智能教学工具等开展教学活动。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员17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974.46万元，其中：一般公共预算拨款878.46万元、其他收入96.00万元，较上年增加131.17万元，增长15.55%，增长的主要原因是：业务活动费用增加，社保缴费增加，学生人数增加；本

单位当年预算支出974.46万元，其中：一般公共预算拨款878.46万元、其他收入96.00万元，较上年增加131.17万元，增长15.55%，增长的主要原因是：业务活动费用增加，社保缴费增加，学生人数增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入878.46万元，其中：一般公共预算拨款收入878.46万元，较上年增加93.34万元，增长11.89%，增长的主要原因是：业务活动费用增加，社保缴费增加，学生人数增加；本单位当年财政拨款支出878.46万元，其中：一般公共预算拨款支出878.46万元，较上年增加93.34万元，增长11.89%，增长的主要原因是：业务活动费用增加，社保缴费增加，学生人数增加。

## 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878.46万元，较上年增加96.61万元，增长12.36%，增长的主要原因是：业务活动费用增加，社保缴费增加，学生人数增加。

### （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878.46万元，其中：

1. 初中教育（2050203）728.87万元，较上年增加100.31万元，增长15.96%，增长的主要原因是：业务活动费用增加，社保缴费增加，学生人数增加；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务活动费用增加，社保缴费增加，学生人数增加；
3. 事业单位离退休（2080502）0.15万元，较上年减少0.01万元，下降6.25%，下降的主要原因是：业务活动费用减少；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.96万元，较上年减少1.38万元，下降2.41%，下降的主要原因是：退休1人，社保缴费减少；
5. 事业单位医疗（2101102）25.65万元，较上年减少0.63万元，下降2.40%，下降的主要原因是：退休1人，社保缴费减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）21.35万元，较上年减少0.17万元，下降0.79%，下降的主要原因是：退休1人，社保缴费减少；
7. 住房公积金（2210201）46.47万元，较上年减少1.17万元，下降2.46%，下降的主要原因是：退休1人，社保缴费减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

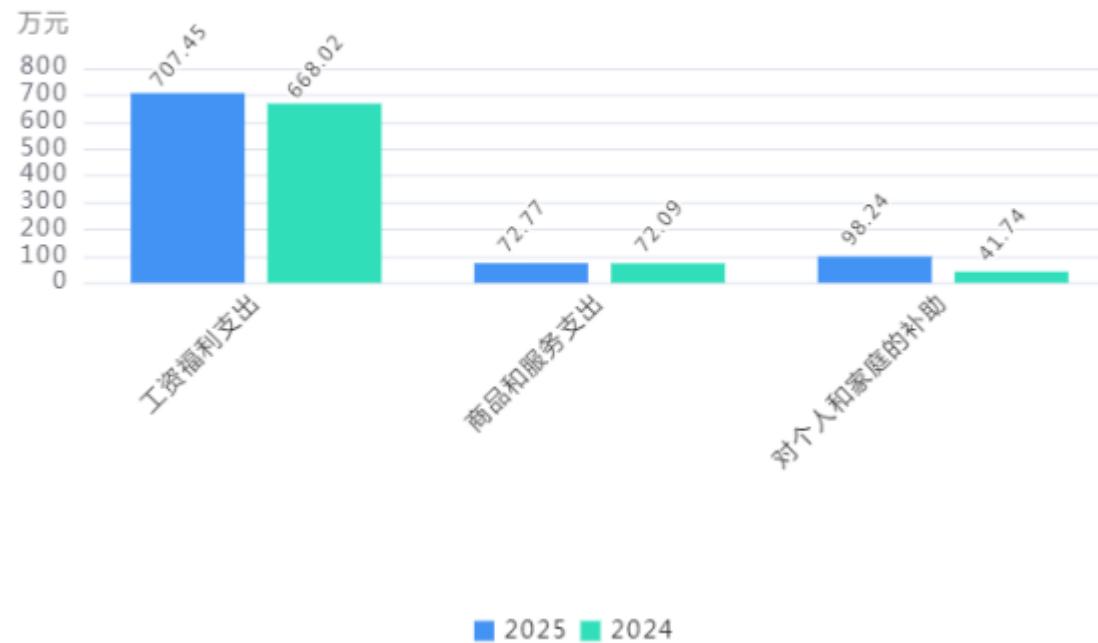
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出878.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）707.45万元，较上年增加39.43万元，增长5.90%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）72.77万元，较上年增加0.68万元，增长0.94%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（3）对个人和家庭的补助（303）98.24万元，较上年增加56.50万元，增长135.36%，增长的主要原因是：工资标准提高。

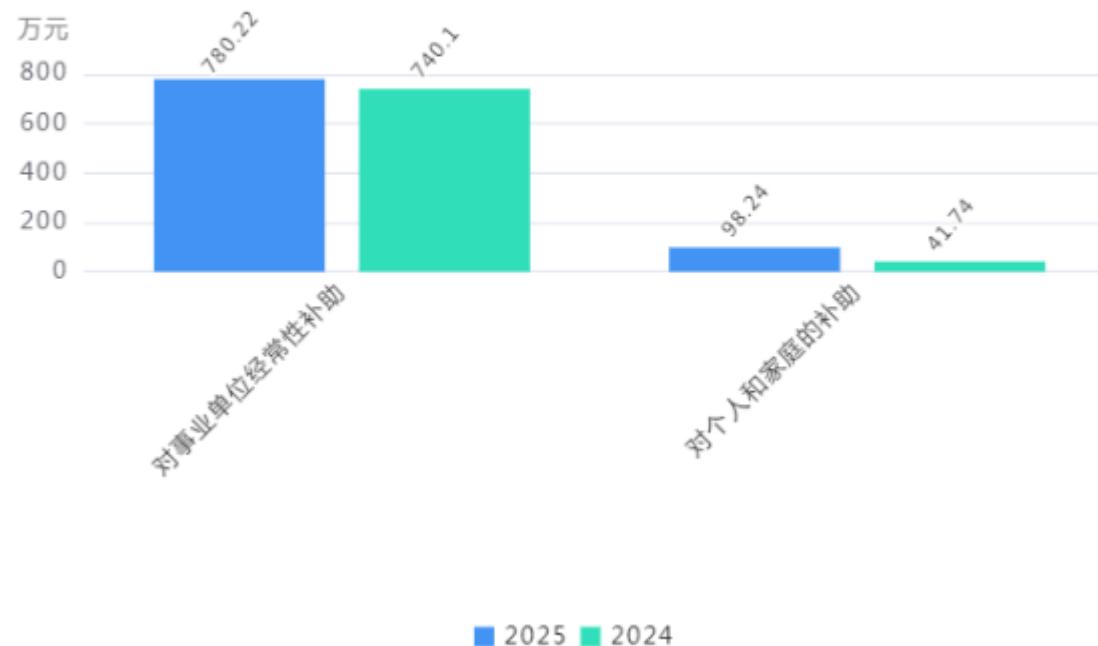
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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878.46万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）780.22万元，较上年增加40.12万元，增长5.42%，增长的主要原因是：业务活动费用增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）98.24万元，较上年增加56.50万元，增长135.36%，增长的主要原因是：业务活动费用增加。

### 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

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878.46万元，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3.56万元，较上年减少4.64万元，下降56.59%，下降的主要原因是：业务活动减少。

## 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：西安市高陵区榆楚中学

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	9,744,574.83	一、部门预算	9,744,574.83	一、部门预算	9,744,574.83	一、部门预算	9,744,574.83
1、财政拨款	8,784,574.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,134,874.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,784,574.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,074,453.69	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	1,095,317.70	3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,604.46	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	24,816.00	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	8,248,673.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,402,179.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,609,700.68	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	561,121.92	(2)商品和服务支出	1,292,120.98	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	1,317,579.70	9、对个人和家庭的补助	1,342,395.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	470,084.64	(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	960,000.00	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	464,694.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,744,574.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,744,574.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,744,574.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,744,574.83</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,744,574.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,744,574.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,744,574.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,744,574.83</b>

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	9,744,574.83	8,784,574.83	1,095,317.70						960,000.00	
166	西安市高陵区教育局	9,744,574.83	8,784,574.83	1,095,317.70						960,000.00	
166041	西安市高陵区榆楚中学	9,744,574.83	8,784,574.83	1,095,317.70						960,000.00	

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	8,784,574.83	一、财政拨款	8,784,574.83	一、财政拨款	8,784,574.83	一、财政拨款	8,784,574.83
1、一般公共预算拨款	8,784,574.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,134,874.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,095,317.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,074,453.69	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	35,604.46	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	24,816.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,288,673.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,802,179.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,649,700.68	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	561,121.92	(2)商品和服务支出	692,120.98	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	957,579.70	9、对个人和家庭的补助	982,395.70
		10、卫生健康支出	470,084.64	(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	464,694.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,784,574.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,784,574.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,784,574.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,784,574.83</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,784,574.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,784,574.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,784,574.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,784,574.83</b>

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	8,784,574.83	7,099,269.69	35,604.46	1,649,700.68	
205	教育支出	7,288,673.43	5,603,368.29	35,604.46	1,649,700.68	
20502	普通教育	7,288,673.43	5,603,368.29	35,604.46	1,649,700.68	
2050203	初中教育	7,288,673.43	5,603,368.29	35,604.46	1,649,700.68	
208	社会保障和就业支出	561,121.92	561,121.92			
20805	行政事业单位养老支出	561,121.92	561,121.92			
2080502	事业单位离退休	1,536.00	1,536.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,585.92	559,585.92			
210	卫生健康支出	470,084.64	470,084.64			
21011	行政事业单位医疗	470,084.64	470,084.64			
2101102	事业单位医疗	256,535.34	256,535.34			
2101103	公务员医疗补助	213,549.30	213,549.30			
221	住房保障支出	464,694.84	464,694.84			
22102	住房改革支出	464,694.84	464,694.84			
2210201	住房公积金	464,694.84	464,694.84			

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			8,784,574.83	7,099,269.69	35,604.46	1,649,700.68	
301	工资福利支出			7,074,453.69	7,074,453.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,899,314.85	1,899,314.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246,630.00	246,630.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,199,924.70	1,199,924.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	854,640.00	854,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559,585.92	559,585.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,535.34	256,535.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	213,549.30	213,549.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,568.74	8,568.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	464,694.84	464,694.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,371,010.00	1,371,010.00			
302	商品和服务支出			727,725.44		35,604.46	692,120.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	695,320.98		3,200.00	692,120.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,404.46		32,404.46		
303	对个人和家庭的补助			982,395.70	24,816.00		957,579.70	
30301	离休费	50905	离退休费	1,536.00	1,536.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	957,579.70			957,579.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,280.00	23,280.00			

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	7,134,874.15	7,099,269.69	35,604.46	
205	教育支出	5,638,972.75	5,603,368.29	35,604.46	
20502	普通教育	5,638,972.75	5,603,368.29	35,604.46	
2050203	初中教育	5,638,972.75	5,603,368.29	35,604.46	
208	社会保障和就业支出	561,121.92	561,121.92		
20805	行政事业单位养老支出	561,121.92	561,121.92		
2080502	事业单位离退休	1,536.00	1,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,585.92	559,585.92		
210	卫生健康支出	470,084.64	470,084.64		
21011	行政事业单位医疗	470,084.64	470,084.64		
2101102	事业单位医疗	256,535.34	256,535.34		
2101103	公务员医疗补助	213,549.30	213,549.30		
221	住房保障支出	464,694.84	464,694.84		
22102	住房改革支出	464,694.84	464,694.84		
2210201	住房公积金	464,694.84	464,694.84		

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			7,134,874.15	7,099,269.69	35,604.46	
301	工资福利支出			7,074,453.69	7,074,453.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,899,314.85	1,899,314.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246,630.00	246,630.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,199,924.70	1,199,924.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	854,640.00	854,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559,585.92	559,585.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,535.34	256,535.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	213,549.30	213,549.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,568.74	8,568.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	464,694.84	464,694.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,371,010.00	1,371,010.00		
302	商品和服务支出			35,604.46		35,604.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,404.46		32,404.46	
303	对个人和家庭的补助			24,816.00	24,816.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,536.00	1,536.00		
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	23,280.00	23,280.00		

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	

## 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	2,609,700.68	
166	西安市高陵区教育局	2,609,700.68	
166041	西安市高陵区榆楚中学	2,609,700.68	
	专用项目	2,609,700.68	
	其他履职专项业务费	2,609,700.68	
	2022年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批)资金	44,843.98	
	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)	9,900.00	
	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)	12,375.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费(省级初中)	110,436.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费(省级特教)	4,852.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费(市级初中)	6,894.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费(中央初中)	453,841.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费(中央特教)	19,408.00	
	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)	960,000.00	
	2025年学校运转保障(课后服务困难生补助)	41,162.00	

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(市级中小学研学旅行)	5,500.00	
	2025年营养改善计划奖补资金(省级)	289,500.00	
	2025年营养改善计划奖补资金(市级)	141,449.70	
	义务教育公用经费区级配套资金	5,984.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	2,775.00	
	营养改善计划累计额结余及区级配套	500,780.00	

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

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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市高陵区榆楚中学				
主管部门		高陵区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.97		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	164.97			
		其他资金	96			
年度目标						
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	所需资金(万元)		260.97	
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	涉及学生数量(人)		580	
		质量指标	各项工伤完成率		>90%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	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%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度		>90%	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区榆楚中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	事业人员工资\社保补贴	事业人员基本工资、事业人员改革性补贴、事业人员绩效工资、基础绩效奖、个人采暖及降温费	总额	财政拨款	其他资金
	事业人员社保缴费	公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费	526.31	526.31	0
	合同制人员工资及社保	合同制教师工资、校医工资、食堂人员工资、班主任津贴	150.29	150.29	0
	其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭补助、离退休费	137.1	137.1	0
	公用经费及日常公用经费	日常公用经费、日常公用经费、2022年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批)资金、义务教育公用经费区级配套资金、义务教育公用经费区级配套资金	2.48	2.48	0
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	义务教育家庭经济困难学生生活补助	8.64	8.64	0.00
	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	0.28	0.28	0.00
	2024年营养改善计划资金	2024年营养改善计划膳食补助资金、营养改善计划累计额结余及区级配套	96	0.00	96.00
	金额合计		53.36	53.36	0.00
年度总体目标		保障2025年教育教学工作顺利开展。			
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	所需资金(万元)		974.46
		社会成本	不涉及(不涉及)		78
		生态环境成本	不涉及(不涉及)		0
	产出指标	数量指标	涉及学生数量(人)		0
		质量指标	工伤完成率(百分比)		2
		时效指标	项目实施时间(年)		100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及(不涉及)		2025
		社会效益指标	政策知晓率(百分比)		0
		生态效益指标	不涉及(不涉及)		>98%
		可持续影响指标	发挥作用年限(年)		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度(百分比)		1
					2

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	所需资金 (万元)				
		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	涉及学生数量 (人)				
		质量指标	工伤完成率 (百分比)				
		时效指标	项目实施时间 (年)				
	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 (百分比)				
		生态效益指标	不涉及 (不涉及)				
		可持续影响指标	发挥作用年限 (年)				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度 (百分比)				