

西安市高陵区鹿苑草市中心小学
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

实施小学教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

单位内设机构：2025年初共有机构数是2个，2所公办小学（草市中心小学、北街小学）。

二、工作任务

党建引领：

（一）主题学习以学促干按照“以党建促教学、以教学强党建”的工作思路，发挥党员战斗堡垒作用，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，带领党支部开展党史学习教育宣讲。通过不断学习，党员干部模范意识、先锋意识增强，人人争当教师的排头兵、引路人。

（二）履职尽责，凝心铸魂。坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为遵循，着力立根固本。坚持学思并重，把学习与思考、学习与研讨结合，从修身、律己、用权三个维度剖析自己

在理想信念、作风纪律等方面的差距和不足，不断把思想认识成果转化为“修枝剪叶”的实际行动。

工作计划开展情况：

（一）构建开展小草逐光好课堂。

立足高陵区课堂改革年我校将全方位打造“小草逐光”好课堂：教师通过自身教研培训学习，勇担教书育人之责任，厚植爱国情怀，落实“五育并举”，培养时代新人；学生扎根沃土，汲取营养，收获知识，努力逐光成长，自信自强，实现心向阳光、灿烂绽放的梦想。

（二）创新工作思路。

1. 制定“六个1”目标循环体系。即每三年一个发展规划（学校三年发展规划）；每学年有细化目标（根据上级文件精神、学校发展规划确立年度目标）；每学期有工作计划（学校工作计划）；每月有工作重点（学校特色：“一月一节”、教学常规、安全教育、德育活动等）；每周有工作安排（周行事历）；每天有工作日程（日常行事安排）。

2. 实施项目式管理。强调老师们作为主体的参与性和协同性，将学校重大活动和任务采用“项目式管理”的方式，由项目负责人直接向校长负责的方式，“人人都是领导者”，项目负责人既可能是副校长、中层干部，也有可能是老师，这样既确保政令畅通，思路明确，还保证了任务落实和活动效果，更是锻炼了一大批老师的成长。

（三）主要工作：

1. 硬件设施。

今年来，在上级部门和学校的共同努力下，草市小学在校园硬件设施上大步提升。开学初，美化了校园环境、更新了硬件设备、提升了校园文化，还新建了党员活动室、体育器材室、图书室、书法教室等。

2. 软件提升。

（1）立足课堂，助长素养。开学初我们开展了“三级三类”骨干教师的示范引领课、青年教师的成长汇报课，通过“青蓝工程”提升教师专业成长，用心打造“草小好课堂”。结合三级教研即每日微教研、每周小教研、每月大教研活动推动“六进式‘导—疑—究—展—评—测’”教学模式，进行大单元备课、集体备课、STEAM、项目化学习、实践与创新作业设计等交流与研讨活动。这些举措促进了高效课堂的形成，保障学生快乐健康成长。

（2）五育并举，润心育德。学校着力打造独具特色的“校园十大节日”，即体育节、艺术节、读书节、写作节、劳动研学实践节、合唱节、诗词文化节、演讲节、志愿服务节、法治文化节，形成学校特色。依托十大校园节日践行学校德育，在活动中践行德育，促进学生综合素养提升，把“五育”并举融入学校丰富多彩的节日中，让每个学生主动实现全面发展、幸福成长。

本年我们将举行：

1. 法治文化节。开学初，德育处特邀高陵区人民法院法官进行了“以法护航快乐成长”主题宣讲活动；少先队部举办宪法学习宣传教育月活动，组织开展“学宪法讲宪法”、“同上一堂宪法教育课”活动。

2. 读书节。各年级组织丰富多彩的读书活动。如一二年级“亲子阅读”，三至六年级“整本书阅读”活动。孩子们从不同程度上感受到了课外阅读给他们带来的快乐，同时也增进了家长和孩子之间的情感交流。

3. 体育节。举办三跳活动、体质监测运动会等系列体育活动，培养学生强健体魄。近期举办的“活力校园跃进未来”。

同时，坚持项目化推进思路，着手建立小学生“十个一”项目综合评价信息化系统，将“十个一”项目（包括学会一项体育技能、掌握一项艺术才能、精读一本书、记好一篇日记（周记）、参加一次劳动、演唱一支歌曲、诵读一首诗词、进行一次演讲、参加一次研学、参与一次志愿服务）与学生综合素质评价、学生体质健康测试、学生艺术素质评价等评价体系有机结合，通过学生自评、同学互评、指导教师评价等方式，客观填写学生综合素质报告册，将其纳入各类优秀学生评选，见证学生的成长。

（3）多彩课堂，落实“双减”。以人文的“小草逐光”体系，结合教师特长爱好，开发多

种课程内容，建构文化传承、益智创新、艺美实践、运动健康四类课程体系，初步开设了23个班级社团、8个校级社团。其中包括中国舞、拉丁舞、足球、武术、合唱、泥塑、书法、阅读、经典诵读、硬笔书法、英语阅读、英语书写、魔方、思维拓展、趣味数学、毽子、跳绳、课桌舞、简笔画、创意美术、手工制作等21门课后服务项目。丰富多彩的课后服务让学生们浸润在传统文化中，感受艺术的魅力，体验运动带来的乐趣，充分享受成长的快乐。

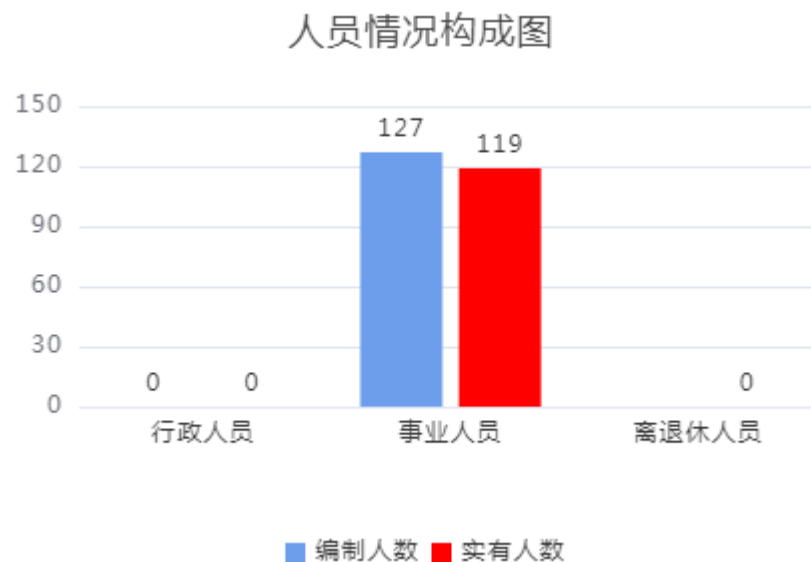
（4）家校携手，共育未来。学校高度重视构建学校、家庭、社会三位一体的立体育人氛围，每学期召开2次家长会；定期举办家长课堂；开展“家长开放日”活动，进行家校共育指导，让家长走进校园，走进课堂。关爱留守儿童成长，采用家访、随访、来访、电访等形式“走进学生家庭、走入学生心灵”。关爱贫困学生，为贫困生排忧解难，捐款赠物，让家庭困难学生也快乐起来。

（5）心理体质，激发动力。

学校加强体质健康教育，开展大课间活动，坚持“每天锻炼一小时”，坚持阳光体育大课间活动，做好学生体质健康检测，定期为学生视力筛查；每周一国旗下讲话开设学生心理健康小讲座。学校每年开展“德智体美劳之星”评选活动，众多举措，强化了学生的体魄，健全了学生的人格。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制127人，其中行政编制0人，事业编制127人；实有人员119人，其中行政0人，事业119人。单位管理的离退休人员0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2,981.68万元，其中：一般公共预算拨款2,310.68万元、其他收入671.00万元，较上年增加472.33万元，增长18.82%，增长的主要原因是：学生营养餐全额收费；本单位当年预算支出

2,981.68万元，其中：一般公共预算拨款2,310.68万元、其他收入671.00万元，较上年增加472.33万元，增长18.82%，增长的主要原因是：学生营养餐全额收费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,310.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2,310.68万元，较上年增加35.74万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出2,310.68万元，其中：一般公共预算拨款支出2,310.68万元，较上年增加35.74万元，增长1.57%，增长的主要原因是：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2,310.68万元，较上年增加45.27万元，增长2.00%，增长的主要原因是：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2,310.68万元，其中：

1. 学前教育（2050201）28.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：弥补2022-2023年学前教育部分经费；

2. 小学教育（2050202）1,839.45万元，较上年增加113.23万元，增长6.56%，增长的主要原因是：人员经费增加；

3. 特殊学校教育（2050701）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年转款拨付预算调整；

4. 事业单位离退休（2080502）3.64万元，较上年增加2.47万元，增长211.11%，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）190.31万元，较上年减少4.60万元，下降2.36%，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89.41万元，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）89.70万元，较上年减少0.91万元，下降1.00%，下降的主要原因是：当年预算调整；

8. 住房公积金（2210201）159.10万元，较上年减少3.99万元，下降2.45%，下降的主要原因是：当年预算调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

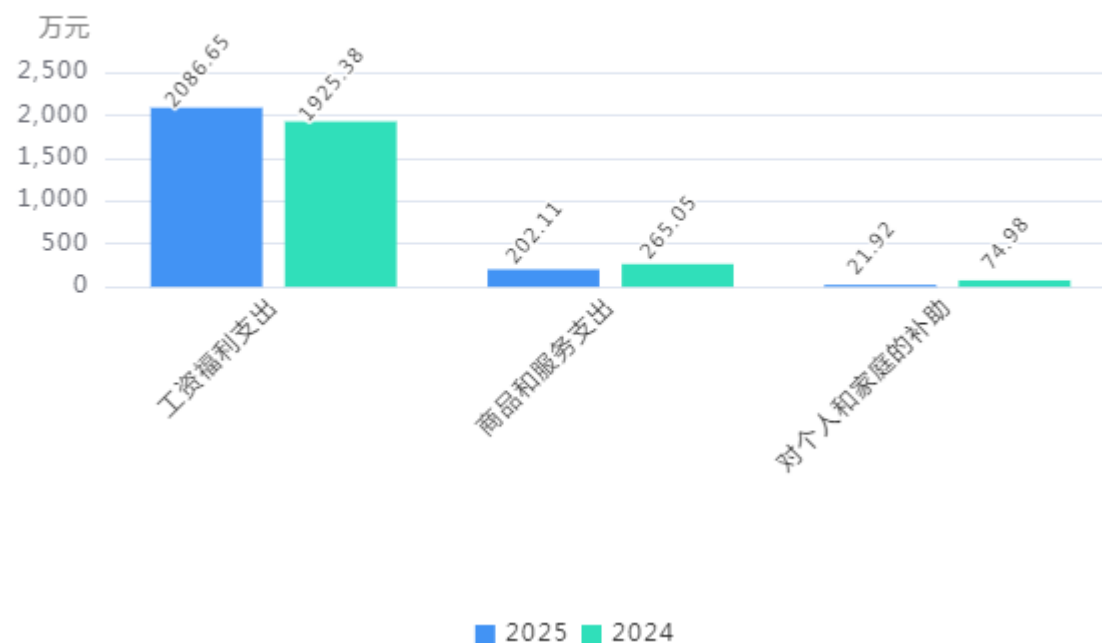
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,310.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,086.65万元，较上年增加161.27万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（2）商品和服务支出（302）202.11万元，较上年减少62.94万元，下降23.75%，下降的主要原因是：学生总数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.92万元，较上年减少53.06万元，下降70.77%，下降的主要原因是：学生营养餐全额收费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

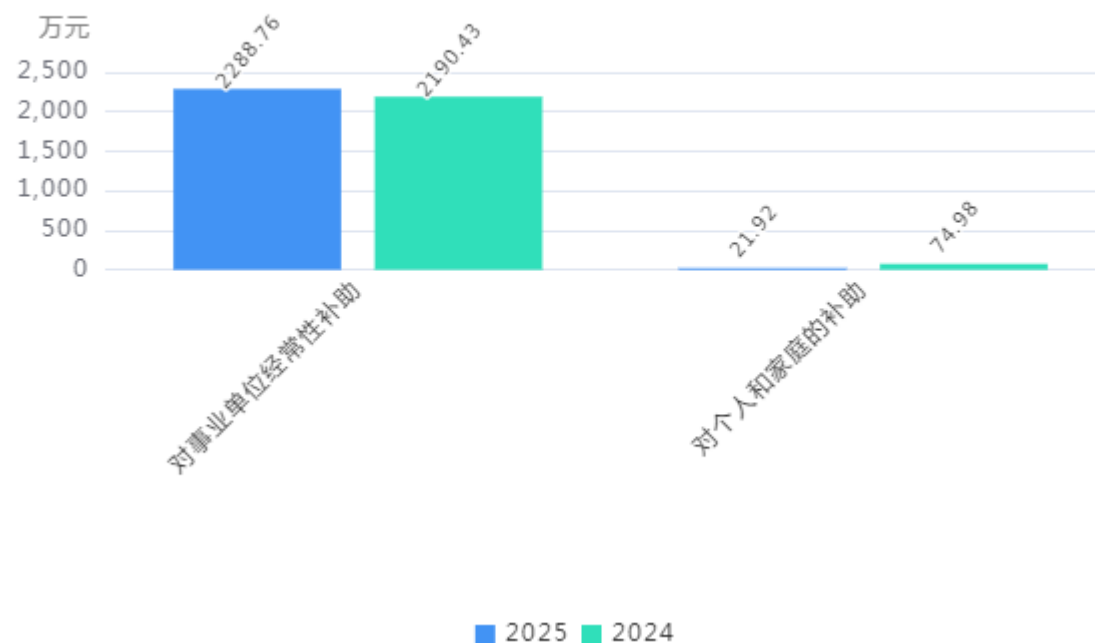


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,310.68万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,288.76万元，较上年增加98.33万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）21.92万元，较上年减少53.06万元，下降70.77%，下降的主要原因是：学生营养餐全额收费。

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2,310.68万元，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13.50万元，较上年减少11.76万元，下降46.55%，下降的主要原因是：学生减少。

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	29,816,778.98	一、部门预算	29,816,778.98	一、部门预算	29,816,778.98	一、部门预算	29,816,778.98
1、财政拨款	23,106,778.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,076,279.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,106,778.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,866,460.83	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	1,489,310.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,010.85	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	74,808.00	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	25,389,310.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,887,563.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,740,499.30	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	1,939,506.24	(2)商品和服务支出	3,886,092.00	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	4,854,407.30	9、对个人和家庭的补助	4,929,215.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	896,982.60	(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	6,710,000.00	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	1,590,979.68				
		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	29,816,778.98	本年支出合计	29,816,778.98	本年支出合计	29,816,778.98	本年支出合计	29,816,778.98
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	29,816,778.98	支出总计	29,816,778.98	支出总计	29,816,778.98	支出总计	29,816,778.98

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	29,816,778.98	23,106,778.98	1,489,310.80						6,710,000.00	
166	西安市高陵区教育局	29,816,778.98	23,106,778.98	1,489,310.80						6,710,000.00	
166064	西安市高陵区鹿苑草市中心小学	29,816,778.98	23,106,778.98	1,489,310.80						6,710,000.00	

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	23,106,778.98	一、财政拨款	23,106,778.98	一、财政拨款	23,106,778.98	一、财政拨款	23,106,778.98
1、一般公共预算拨款	23,106,778.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,076,279.68	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,489,310.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,866,460.83	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	135,010.85	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	74,808.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,679,310.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,887,563.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,030,499.30	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	1,939,506.24	(2)商品和服务支出	1,886,092.00	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	144,407.30	9、对个人和家庭的补助	219,215.30
		10、卫生健康支出	896,982.60	(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	1,590,979.68				
		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	23,106,778.98	本年支出合计	23,106,778.98	本年支出合计	23,106,778.98	本年支出合计	23,106,778.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,106,778.98	支出总计	23,106,778.98	支出总计	23,106,778.98	支出总计	23,106,778.98

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		23,106,778.98	20,941,268.83	135,010.85	2,030,499.30	
205	教育支出	18,679,310.46	16,538,400.31	110,410.85	2,030,499.30	
20502	普通教育	18,675,671.46	16,538,400.31	110,410.85	2,026,860.30	
2050201	学前教育	281,200.00			281,200.00	
2050202	小学教育	18,394,471.46	16,538,400.31	110,410.85	1,745,660.30	
20507	特殊教育	3,639.00			3,639.00	
2050701	特殊学校教育	3,639.00			3,639.00	
208	社会保障和就业支出	1,939,506.24	1,914,906.24	24,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,939,506.24	1,914,906.24	24,600.00		
2080502	事业单位离退休	36,408.00	11,808.00	24,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,098.24	1,903,098.24			
210	卫生健康支出	896,982.60	896,982.60			
21011	行政事业单位医疗	896,982.60	896,982.60			
2101103	公务员医疗补助	896,982.60	896,982.60			
221	住房保障支出	1,590,979.68	1,590,979.68			
22102	住房改革支出	1,590,979.68	1,590,979.68			
2210201	住房公积金	1,590,979.68	1,590,979.68			

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				23,106,778.98	20,941,268.83	135,010.85	2,030,499.30	
301	工资福利支出			20,866,460.83	20,866,460.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,334,552.20	6,334,552.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	886,320.00	886,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,786,880.42	4,786,880.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,030,540.00	3,030,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,903,098.24	1,903,098.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	874,085.88	874,085.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	896,982.60	896,982.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,921.81	29,921.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,590,979.68	1,590,979.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	533,100.00	533,100.00			
302	商品和服务支出			2,021,102.85		135,010.85	1,886,092.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,886,092.00			1,886,092.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,410.85		110,410.85		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00		
303	对个人和家庭的补助			219,215.30	74,808.00		144,407.30	
30301	离休费	50905	离退休费	11,808.00	11,808.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,407.30			144,407.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,000.00	63,000.00			

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		21,076,279.68	20,941,268.83	135,010.85	
205	教育支出	16,648,811.16	16,538,400.31	110,410.85	
20502	普通教育	16,648,811.16	16,538,400.31	110,410.85	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	16,648,811.16	16,538,400.31	110,410.85	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,939,506.24	1,914,906.24	24,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,939,506.24	1,914,906.24	24,600.00	
2080502	事业单位离退休	36,408.00	11,808.00	24,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,903,098.24	1,903,098.24		
210	卫生健康支出	896,982.60	896,982.60		
21011	行政事业单位医疗	896,982.60	896,982.60		
2101103	公务员医疗补助	896,982.60	896,982.60		
221	住房保障支出	1,590,979.68	1,590,979.68		
22102	住房改革支出	1,590,979.68	1,590,979.68		
2210201	住房公积金	1,590,979.68	1,590,979.68		

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			21,076,279.68	20,941,268.83	135,010.85	
301	工资福利支出			20,866,460.83	20,866,460.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,334,552.20	6,334,552.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	886,320.00	886,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,786,880.42	4,786,880.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,030,540.00	3,030,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,903,098.24	1,903,098.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	874,085.88	874,085.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	896,982.60	896,982.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,921.81	29,921.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,590,979.68	1,590,979.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	533,100.00	533,100.00		
302	商品和服务支出			135,010.85		135,010.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,410.85		110,410.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00	
303	对个人和家庭的补助			74,808.00	74,808.00		
30301	离休费	50905	离退休费	11,808.00	11,808.00		
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	63,000.00	63,000.00		

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	8,740,499.30	
166	西安市高陵区教育局	8,740,499.30	
166064	西安市高陵区鹿苑草市中心小学	8,740,499.30	
	专用项目	8,740,499.30	
	其他履职专项业务费	8,740,499.30	
	2022年城乡义务教育（公用经费）补助经费	29,610.00	
	2022年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）资金	200,445.00	
	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	281,200.00	
	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）	13,000.00	
	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）	16,250.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级特教）	3,639.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级小学）	283,784.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（市级小学）	33,243.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央特教）	14,556.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央小学）	994,124.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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）	6,710,000.00	
	2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）	83,582.00	
	2025年学校运转保障（市级中小学研学旅行）	12,895.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（省级）	23,000.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（市级）	11,237.80	
	义务教育公用经费区级配套资金	19,596.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	3,437.50	
	营养改善计划累计额结余及区级配套	6,900.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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			单位业务补助经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	148.93	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	148.93	
			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	148.93	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	项目覆盖学生数	1586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	政策发挥效应年限	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							
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		
	小学教育	实施小学教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）	2981.68	2310.68	671.00		
		金额合计	2981.68	2310.68	671.00		
年度总体目标	部门整体支出全年预算数2981.68万元，执行数2981.68万元，完成预算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。						
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			202.11	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	项目覆盖学生数			1586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	政策发挥效应年限			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			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					