西安市鄠邑区草堂中心学校

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

本单位是一所公办小学义务教育学校。实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据教育和其他有关法规，管理和指导学校教育工作，确保完成义务教育工作。

（二）机构设置

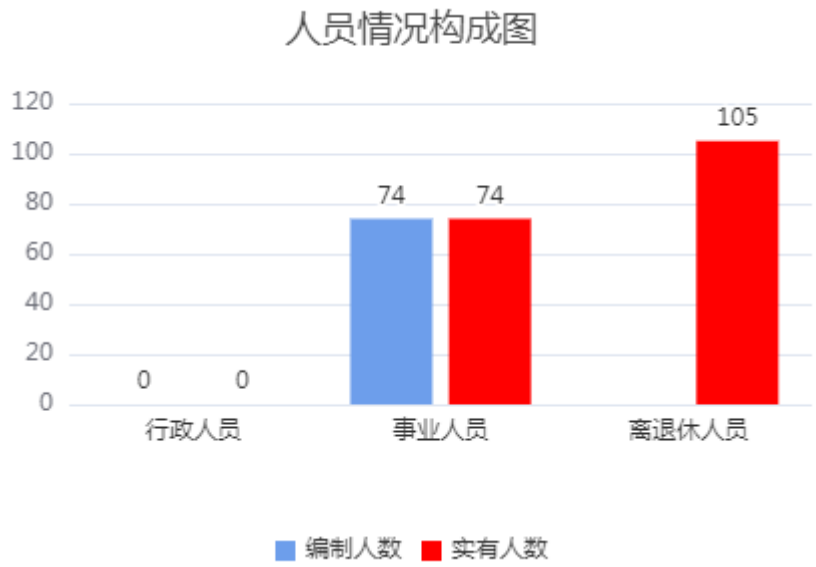
辖区公办学校共7所，其中3所公办小学、4所公办幼儿园，下设校长办公室、教务处、总务处等部门。

二、工作任务

我校在西安高新区教育体育局的坚强领导下，在高新二小“名校+”教联体的引领下，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，努力奋进，不断拼搏。学校领导班子充分采纳来自各方的建议，制定了切实可行的工作计划，通过精细化管理和所有教职员工的努力，各项工作得以落实，取得了一定的成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制0人，事业编制74人；实有人员74人，其中行政0人，事业74人。单位管理的离退休人员105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2,079.18万元，其中：一般公共预算拨款1,896.08万元、事业收入75.74万元、其他收入107.37

万元，较上年增加30.67万元，增长1.50%，增长的主要原因是：事业收入增加，主要由于保教费标准提高；本单位当年预算支出2,079.18万元，其中：一般公共预算拨款1,896.08万元、事业收入75.74万元、其他收入107.37万元，较上年增加30.67万元，增长1.50%，增长的主要原因是：事业收入增加，主要由于保教费标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,896.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,896.08万元，较上年减少5.43万元，下降0.29%，下降的主要原因是：新增退休人员，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出1,896.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,896.08万元，较上年减少5.43万元，下降0.29%，下降的主要原因是：新增退休人员，人员经费减少。

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1,896.08万元，较上年减少5.43万元，下降0.29%，下降的主要原因是：新增退休人员，人员经费减少。

（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1,896.08万元，其中：

1.学前教育（2050201）74.71万元，较上年增加20.83万元，增长38.66%，增长的主要原因是：事业收入增加，主要由于保教费标准提高；

2.小学教育（2050202）1,471.35万元，较上年减少33.57万元，下降2.23%，下降的主要原因是：新增退休人员，人员经费减少；小学人数减少，公用经费及课后服务费均下降；

3.其他普通教育支出（2050299）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增校园监控提升改造项目，上年无此类项目预算；

4.特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年无增减；

5.事业单位离退休（2080502）46.24万元，较上年增加31.77万元，增长219.56%，增长的主要原因是：退休人员的公务员医疗补助，上年与在职人员一起在公务员医疗补助科目中预算，本年度做科目间调整；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.87万元，较上年减少1.22万元，下降1.34%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员经费相应科目减少；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.87万元，较上年减少1.68万元，下降3.69%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员经费相应科目减少；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）1.99万元，较上年增加0.54万元，增长37.24%，增

长的主要原因是：退休人员的其他社会保障就业支出，上年与在职人员一起在其他社会保障就业支出科目中预算，本年度做科目间调整；

9.事业单位医疗（2101102）42.13万元，较上年减少0.57万元，下降1.33%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员经费相应科目减少；

10.公务员医疗补助（2101103）34.22万元，较上年减少30.26万元，下降46.93%，下降的主要原因是：退休人员的公务员医疗补助，上年与在职人员一起在公务员医疗补助科目中预算，本年度做科目间调整；

11.住房公积金（2210201）81.09万元，较上年减少1.27万元，下降1.54%，下降的主要原因是：新增退休人员，在职人员经费相应科目减少。

（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1,896.08万元，其中：

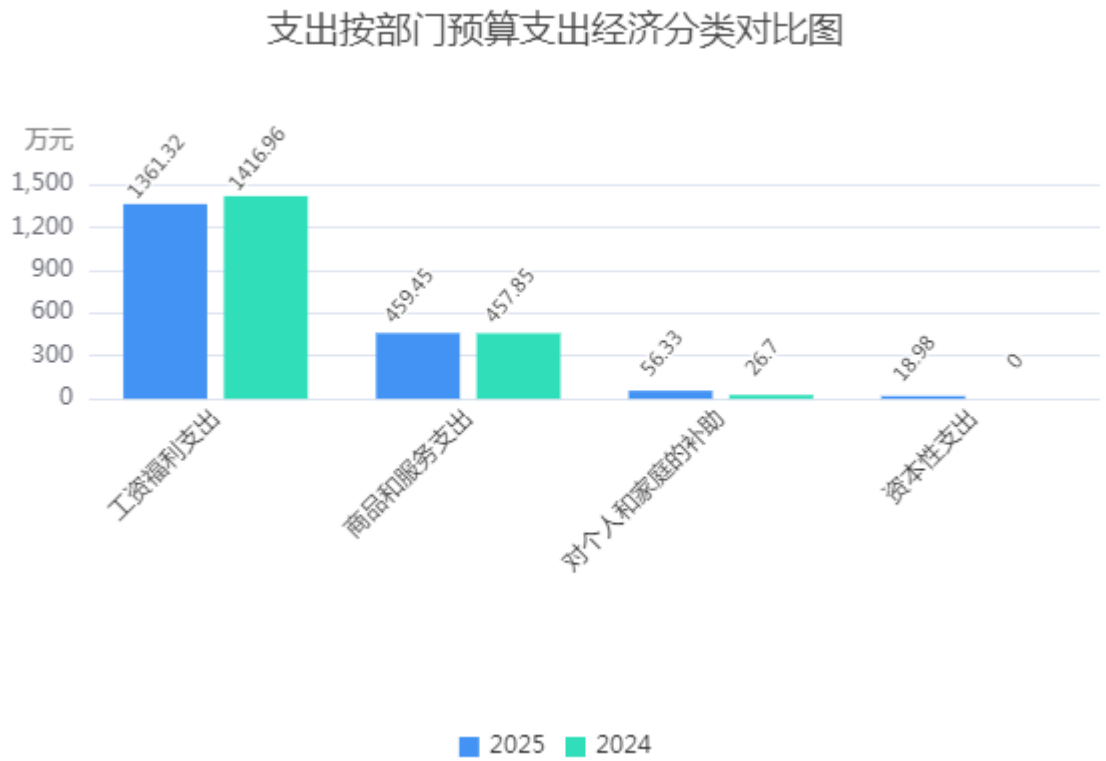
（1）工资福利支出（301）1,361.32万元，较上年减少55.64万元，下降3.93%，下降的主要原因是：退休人员的公务员医疗补助及其他社会保险等，上年与在职人员一起在工资福利支出科目中预算，本年度做科目间调整到对个人和家庭的补助中，本年对个人和家庭的补助增加，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）459.45万元，较上年增加1.60万元，增长0.35%，增长的主要

原因是：增幅与上年基本持平；

（3）对个人和家庭的补助（303）56.33万元，较上年增加29.63万元，增长110.97%，增长的主要原因是：退休人员的公务员医疗补助及其他社会保险等，上年与在职人员一起在工资福利支出科目中预算，本年度做科目间调整到对个人和家庭的补助中，本年对个人和家庭的补助增加，工资福利支出减少；

（4）资本性支出（310）18.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于学校需新增设备购置，本年新增资本性支出预算。



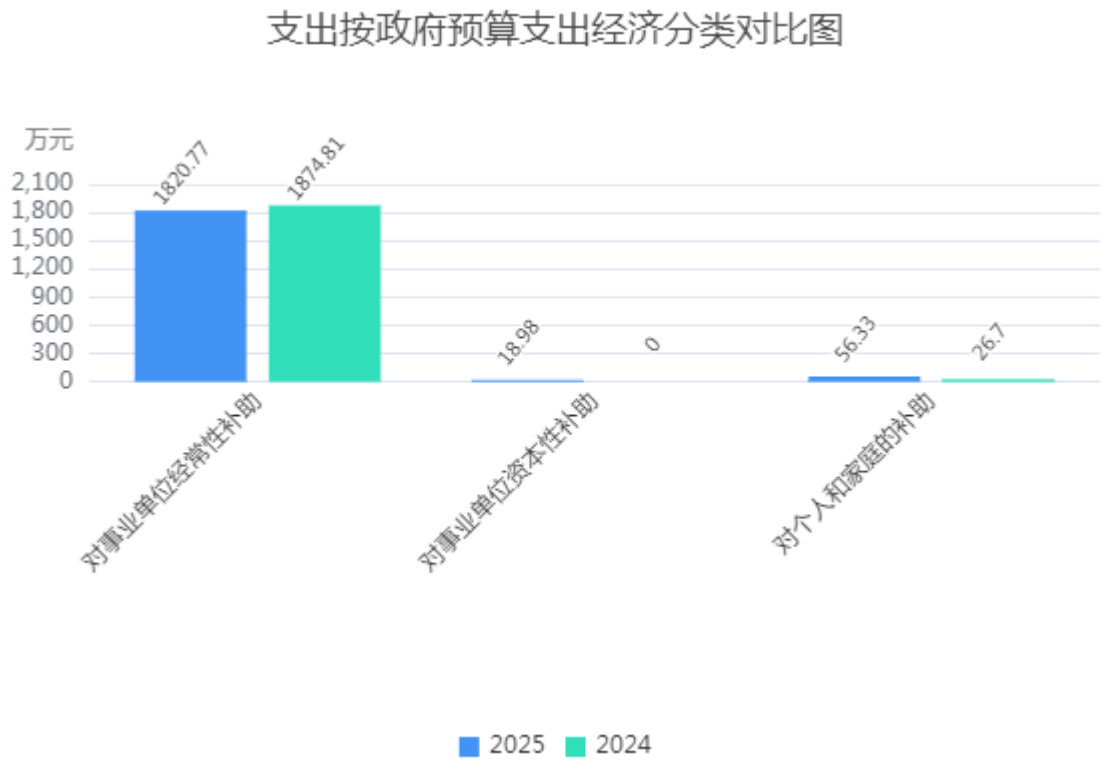
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,896.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,820.77万元，较上年减少54.04万元，下降2.88%，下降的主要原因是：退休人员的公务员医疗补助及其他社会保险等，上年与在职人员一起在对事业单位经常性补助科目中预算，本年度做科目间调整到对个人和家庭的补助中，本年对个人和家庭的补助增加，对事业单位经常性补助减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）18.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：上年无资本性支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）56.33万元，较上年增加29.63万元，增长110.97%，增长的主要原因是：退休人员的公务员医疗补助及其他社会保险等，上年与在职人员一起在对事业单位经常性补助科目中预算，本年度做科目间调整到对个人和家庭的补助中，本年对个人和家庭的补助增加，对事业单位经常性补助减少。



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6.50万元，较上年无增减。

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	公需课培训	2025年1-12月	139	0.85	
2	教师师德师风培训	2025年1-12月	139	2.00	
3	教师心理健康培训	2025年1-12月	139	1.00	
4	幼教培训	2025年1-12月	58	2.00	
5	班主任培训	2025年1-12月	32	0.65	

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1,896.06万元，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63.88万元，较上年减少3.72万元，下降5.50%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市鄠邑区草堂中心学校

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	20,791,779.36	一、部门预算	20,791,779.36	一、部门预算	20,791,779.36	一、部门预算	20,791,779.36
1、财政拨款	18,960,769.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,815,323.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,960,769.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,613,207.36	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	1,245,414.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	638,829.00	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	563,287.00	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	17,397,618.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,038,692.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,976,456.00	6、对事业单位资本性补助	189,800.00
3、事业收入	757,350.00	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	757,350.00	8、社会保障和就业支出	1,819,825.88	(2)商品和服务支出	5,786,656.00	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		9、对个人和家庭的补助	563,287.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	763,477.08	(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	1,073,660.00	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	189,800.00		
		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	810,857.52				
		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	20,791,779.36	**本年支出合计**	20,791,779.36	**本年支出合计**	20,791,779.36	**本年支出合计**	20,791,779.36
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	20,791,779.36	**支出总计**	20,791,779.36	**支出总计**	20,791,779.36	**支出总计**	20,791,779.36

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		20,791,779.36	18,960,769.36	1,245,414.00			757,350.00						1,073,660.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	20,791,779.36	18,960,769.36	1,245,414.00			757,350.00						1,073,660.00
208620	西安市鄠邑区草堂中心学校	20,791,779.36	18,960,769.36	1,245,414.00			757,350.00						1,073,660.00

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		20,791,779.36	18,960,769.36	1,245,414.00		757,350.00				1,073,660.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	20,791,779.36	18,960,769.36	1,245,414.00		757,350.00				1,073,660.00	
208620	西安市鄠邑区草堂中心学校	20,791,779.36	18,960,769.36	1,245,414.00		757,350.00				1,073,660.00	

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	18,960,769.36	一、财政拨款	18,960,769.36	一、财政拨款	18,960,769.36	一、财政拨款	18,960,769.36
1、一般公共预算拨款	18,960,769.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,815,323.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,245,414.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,613,207.36	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	638,829.00	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	563,287.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,566,608.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,207,682.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,145,446.00	6、对事业单位资本性补助	189,800.00
		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	1,819,825.88	(2)商品和服务支出	3,955,646.00	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	563,287.00
		10、卫生健康支出	763,477.08	(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	189,800.00		
		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	810,857.52				
		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	18,960,769.36	**本年支出合计**	18,960,769.36	**本年支出合计**	18,960,769.36	**本年支出合计**	18,960,769.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,960,769.36	**支出总计**	18,960,769.36	**支出总计**	18,960,769.36	**支出总计**	18,960,769.36

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		18,960,769.36	14,176,494.36	638,829.00	4,145,446.00	
205	教育支出	15,566,608.88	10,782,333.88	638,829.00	4,145,446.00	
20502	普通教育	15,560,608.88	10,782,333.88	638,829.00	4,139,446.00	
2050201	学前教育	747,146.00		261,156.00	485,990.00	
2050202	小学教育	14,713,462.88	10,782,333.88	377,673.00	3,553,456.00	
2050299	其他普通教育支出	100,000.00			100,000.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,819,825.88	1,819,825.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,799,931.80	1,799,931.80			
2080502	事业单位离退休	462,443.00	462,443.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,743.36	898,743.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,745.44	438,745.44			
20899	其他社会保障和就业支出	19,894.08	19,894.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,894.08	19,894.08			
210	卫生健康支出	763,477.08	763,477.08			
21011	行政事业单位医疗	763,477.08	763,477.08			
2101102	事业单位医疗	421,287.60	421,287.60			
2101103	公务员医疗补助	342,189.48	342,189.48			
221	住房保障支出	810,857.52	810,857.52			
22102	住房改革支出	810,857.52	810,857.52			
2210201	住房公积金	810,857.52	810,857.52			

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				18,960,769.36	14,176,494.36	638,829.00	4,145,446.00	
301	工资福利支出			13,613,207.36	13,613,207.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,268,356.00	3,268,356.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,091,094.28	2,091,094.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,397,599.60	3,397,599.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,924,440.00	1,924,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898,743.36	898,743.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	438,745.44	438,745.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421,287.60	421,287.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	342,189.48	342,189.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,894.08	19,894.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	810,857.52	810,857.52			
302	商品和服务支出			4,594,475.00		638,829.00	3,955,646.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	567,156.00		261,156.00	306,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	243,424.00			243,424.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	224,000.00		200,000.00	24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,740,532.00			2,740,532.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,291.42		104,291.42		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	360,071.58		73,381.58	286,690.00	
303	对个人和家庭的补助			563,287.00	563,287.00			
30302	退休费	50905	离退休费	462,443.00	462,443.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,124.00	100,124.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
310	资本性支出			189,800.00			189,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	189,800.00			189,800.00	

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		14,815,323.36	14,176,494.36	638,829.00	
205	教育支出	11,421,162.88	10,782,333.88	638,829.00	
20502	普通教育	11,421,162.88	10,782,333.88	638,829.00	
2050201	学前教育	261,156.00		261,156.00	
2050202	小学教育	11,160,006.88	10,782,333.88	377,673.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,819,825.88	1,819,825.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,799,931.80	1,799,931.80		
2080502	事业单位离退休	462,443.00	462,443.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,743.36	898,743.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,745.44	438,745.44		
20899	其他社会保障和就业支出	19,894.08	19,894.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,894.08	19,894.08		
210	卫生健康支出	763,477.08	763,477.08		
21011	行政事业单位医疗	763,477.08	763,477.08		
2101102	事业单位医疗	421,287.60	421,287.60		
2101103	公务员医疗补助	342,189.48	342,189.48		
221	住房保障支出	810,857.52	810,857.52		
22102	住房改革支出	810,857.52	810,857.52		
2210201	住房公积金	810,857.52	810,857.52		

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				14,815,323.36	14,176,494.36	638,829.00	
301	工资福利支出			13,613,207.36	13,613,207.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,268,356.00	3,268,356.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,091,094.28	2,091,094.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,397,599.60	3,397,599.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,924,440.00	1,924,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898,743.36	898,743.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	438,745.44	438,745.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421,287.60	421,287.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	342,189.48	342,189.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,894.08	19,894.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	810,857.52	810,857.52		
302	商品和服务支出			638,829.00		638,829.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	261,156.00		261,156.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,291.42		104,291.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	73,381.58		73,381.58	
303	对个人和家庭的补助			563,287.00	563,287.00		
30302	退休费	50905	离退休费	462,443.00	462,443.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,124.00	100,124.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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		5,976,456.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,976,456.00	
208620	西安市鄠邑区草堂中心学校	5,976,456.00	
	通用项目	2,740,532.00	
	委托咨询业务	2,740,532.00	
	转岗教师经费	2,740,532.00	
	专用项目	3,235,924.00	
-	专用项目	1,245,414.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	485,990.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	6,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	753,424.00	
	履职类项目	1,990,510.00	
	2023年校园监控提升改造项目	100,000.00	
	2023年中小学素质教育补助	18,500.00	
	保教费	757,350.00	
	操场开放	41,000.00	
	课后服务费	1,065,360.00	
	利息	8,300.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	项							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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		65,000.00								65,000.00	65,000.00								65,000.00								
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	65,000.00								65,000.00	65,000.00								65,000.00								
208620	西安市鄠邑区草堂中心学校	65,000.00								65,000.00	65,000.00								65,000.00								

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年转岗教师委托咨询费		
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：	274.05	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	274.05	
	其他资金		
年度目标	2025年度预算资金274.05万元，用于44名转岗教师经费，保障学校教育教学任务正常开展。		

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	转岗教师经费	274.05万元	10
			人均经费标准	5314元/人·月；4700元/人·月	10
	产出指标	数量指标	转岗教师人数	44人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			转岗出勤率	≥95%	10
		时效指标	转岗时间	2025年1月-12月	10
		社会效益指标	保障学校教学任务正常开展运转	100%	10
		可持续影响指标	经费保障年限	2025年1月-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
			转岗人员满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公用经费		
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：	124.54	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	124.54	
	其他资金		
年度目标	目标：保障学校教育、教学活动的正常运转。		

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	经费总额	124.54万元	10
			公用经费标准	学前教育：600元/生·年；小学教育：800元/生·年	10
	产出指标	数量指标	学生人数	学前教育：703人；小学教育：857人	10
		质量指标	学生学业水平及综合素质	大幅提升	20
		时效指标	按时完成年度任务	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	教学能力、教学质量	逐年提升	5
			宣传教育水平	有所提升	5
		可持续影响指标	保障教育教学各项工作开展	稳步提升	5
			履职基础、公共服务能力	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	5
			社会满意度	≥95%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	4.1	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.1	
	其他资金		
年度目标	目标1：学校操场面向社会开放，积极促进全民运动。 目标2：全年总费用4.1万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	操场开放总成本	4.1万元	10
			人员工资费用	2.4万元	5
			场地公众责任险	1.7万元	5
	产出指标	数量指标	开放面积	5000㎡	10
		质量指标	操场按时开放率	100%	10
			操场设施设备完好率	100%	10
		时效指标	开放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障运动场地正常开放	100%	10
		可持续影响指标	促进全民运动	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023年校园监控提升改造项目		
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：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	目标：实现校园监控全方位覆盖。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	监控设备采购费用	10万元	10
			组价单位成本	摄像头880元/台；警示球4850/台；存储录像机3800元/台；4K硬盘录像机5800元/台；其他辅材3539/套	10
	产出指标	数量指标	增加监控点位	34个	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同合格率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			确保学校师生安全	100%	10
		可持续影响指标	使用年限	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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：	1.85	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.85	
	其他资金		
年度目标	提升素质教育，提高思想认识，明确目标任务，支持学校示范校创建。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	补助总金额	1.85万元	10
			各学校补助金额	草堂中心学校:0.92万元；草堂营小学:0.49万元；草下小学:0.44万元	10
	产出指标	数量指标	小学数量	3所	10
		质量指标	巩固中小学素质教育工作成效	100%	20
		时效指标	资金使用时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	10
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	5
			师生满意度	≥85%	5

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	课后服务费和非税收入等		
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：	183.1	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	183.1	
年度目标	目标1：满足正常教育教学活动，保证教育教学活动正常运转 目标2：保证课后服务正常开展		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	成本总额	183.1万元	10
			成本构成	课后服务费：106.54万元；非税收入：75.74万元；利息：0.83万元	10
	产出指标	数量指标	受益教师人数	139人	5
			受益学生人数	1560人	5
		质量指标	教育教学质量	不断提升、不断改进	10
			设备购置合格率	100%	10
		时效指标	教学任务完成时限	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量和办学水平	不断提升	10
		可持续影响指标	保证教育教学正常开展	正常运转	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	5
			家长满意度	≥85%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市鄠邑区草堂中心学校				
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	
	人员经费	事业在编人员工资、绩效、社保等	1417.65	1417.65		
	公用经费	日常办公、水电、维修、培训费等	63.89	63.89		
	专项业务经费	转岗教师经费、公用经费、课后服务费等	597.64	414.54	183.1	
	金额合计		2079.18	1896.08	183.1	
年度总体目标	目标1：保证人员正常运转。 目标2：保障完成教育教学活动、日他日常工作任务，保障学校正常运转。					

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	成本总额	2079.18万元	10
			成本构成	人员经费：1417.65万元；公用经费：63.88万元；专项经费：597.65万元	10
	产出指标	数量指标	受益教师人数	139人	10
			受益学生人数	1560人	10
		质量指标	教育教学质量	不断提升、不断改进	10
			设备购置合格率	100%	10
		时效指标	教学任务完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	教学质量和办学品质	不断提升	10
		可持续影响指标	保证教育教学正常开展	正常运转	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	5
			家长满意度	≥85%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>