泾阳县高庄镇高庄中学

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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行新城教育卫体局的行政规章制度。

2、配合新城、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教

育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

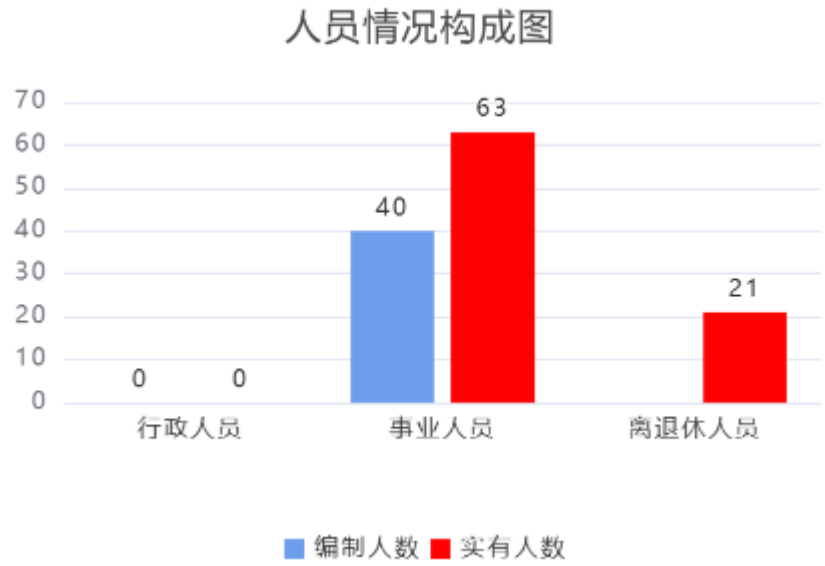
泾阳县高庄镇高庄中学内设办公室、教务处、政教处和后勤服务处。

二、工作任务

本年度继续落实国家政策，确保辖区内适龄儿童接受高质量义务教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员21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1,424.43万元，其中：一般公共预算拨款1,424.43万元，较上年增加137.11万元，增长10.65%，增长的主要原因是：校舍老旧，本年度拟对老旧设施进行维修维护；本单位当年预算支出1,424.43万元，其中：一般公共预算拨款1,424.43万元，较上年增加137.11万元，增长10.65%，增长的主要原因是：校舍老旧，本年度拟对老旧设施进行维修维护。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,424.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,424.43万元，较上年增加137.11万元，增长10.65%，增长的主要原因是：校舍老旧，本年度拟对老旧设施进行维修维护；本单位当年财政拨款支出1,424.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,424.43万元，较上年增加137.11万元，增长10.65%，增长的主要原因是：校舍老旧，本年度拟对老旧设施进行维修维护。

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1,424.43万元，较上年增加137.11万元，增长10.65%，增长的主要原因是：校舍老旧，本年度拟对老旧设施进行维修维护。

（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1,424.43万元，其中：

1.初中教育（2050203）922.93万元，较上年减少24.03万元，下降2.54%，下降的主要原因是：教职工人员减少，工资福利支出减少；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：本年无其他普通教育支出；

3.特殊学校教育（2050701）1.50万元，较上年无增减；

4.农村中小学校舍建设（2050901）162.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：校舍老旧，本年度拟对老旧设施进行维修维护；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.00万元，较上年增加0.42万元，增长0.49%，增长的主要原因是：工资标准调整，导致养老保险费用增加；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.00万元，较上年增加0.21万元，增长0.49%，增长的主要原因是：工资标准调整，导致职业年金费用增加；

7.事业单位医疗（2101102）79.00万元，较上年增加0.31万元，增长0.39%，增长的主要原因是：工资标准调整，导致养老保险费用增加；

8.住房公积金（2210201）130.00万元，较上年增加1.00万元，增长0.78%，增长的主要原因是：工资标准调整，导致养老保险费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

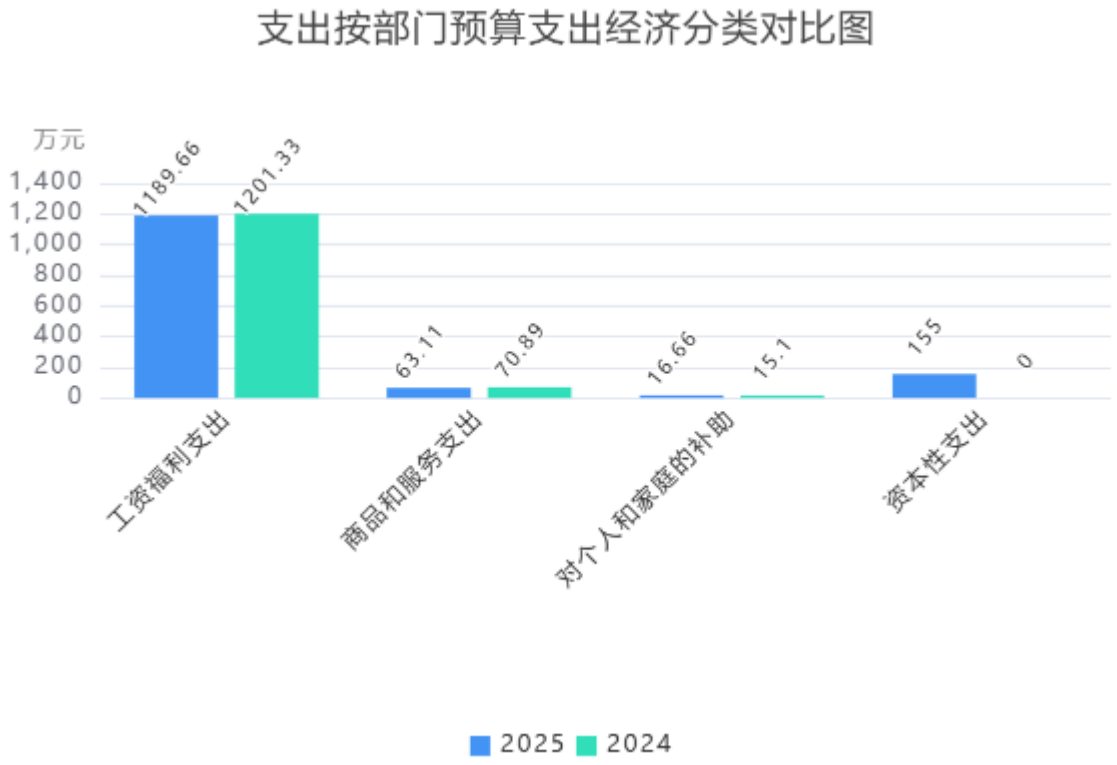
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,424.43万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,189.66万元，较上年减少11.67万元，下降0.97%，下降的主要原因是：教职工人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）63.11万元，较上年减少7.78万元，下降10.97%，下降的主要原因是：学生数减少，商品与服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.66万元，较上年增加1.56万元，增长10.33%，增长的主要原因是：学生变动，需要补助学生增多；

（4）资本性支出（310）155.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未安排资本性支出项目，本年度拟对老旧设施进行维修维护。

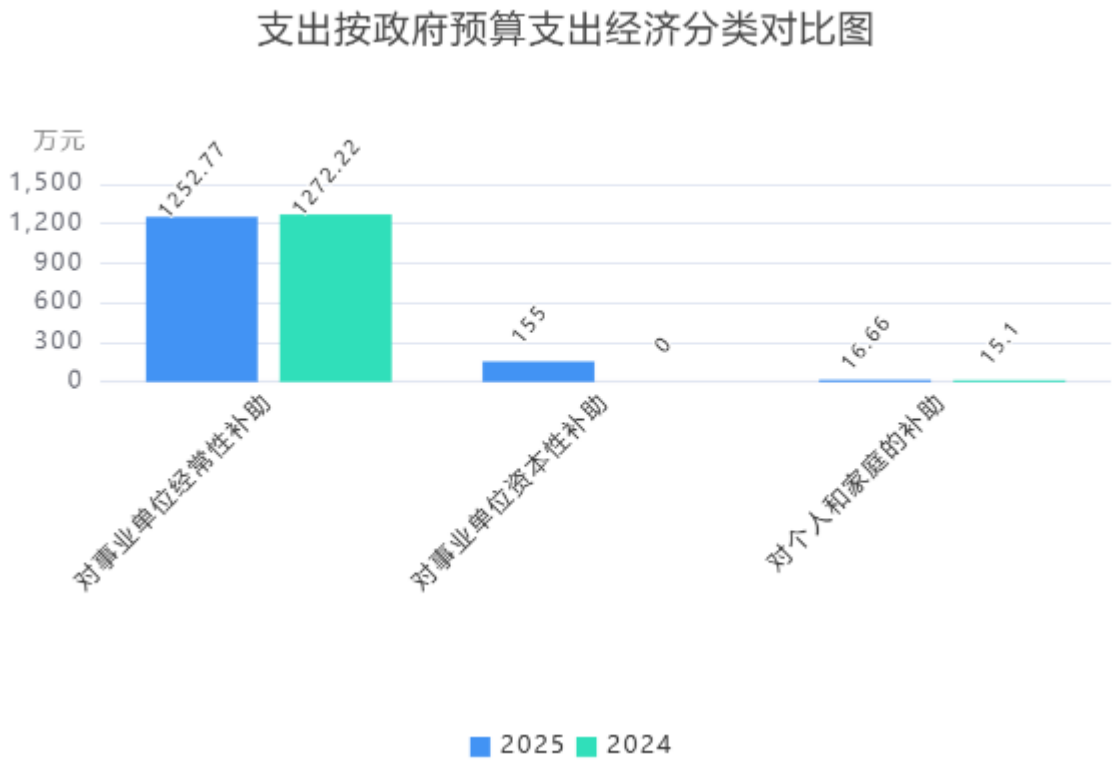


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,424.43万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,252.77万元，较上年减少19.45万元，下降1.53%，下降的主要原因是：教职工人员减少，工资福利支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）155.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未安排资本性支出项目，本年度拟对老旧设施进行维修维护；

（3）对个人和家庭的补助（509）16.66万元，较上年增加1.56万元，增长10.33%，增长的主要原因是：学生变动，需要补助学生增多。



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

当年本单位政府采购预算共155.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算155.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,424.43万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：泾阳县高庄镇高庄中学

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	否	
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	14,244,300.00	一、部门预算	14,244,300.00	一、部门预算	14,244,300.00	一、部门预算	14,244,300.00
1、财政拨款	14,244,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,591,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,244,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,540,000.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	51,000.00	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	10,864,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,527,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,653,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,550,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	356,600.00	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	1,290,000.00	(2)商品和服务支出	631,100.00	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	115,600.00	9、对个人和家庭的补助	166,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	790,000.00	(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		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	1,550,000.00		
		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	1,300,000.00				
		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	14,244,300.00	**本年支出合计**	14,244,300.00	**本年支出合计**	14,244,300.00	**本年支出合计**	14,244,300.00
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	14,244,300.00	**支出总计**	14,244,300.00	**支出总计**	14,244,300.00	**支出总计**	14,244,300.00

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		14,244,300.00	14,244,300.00										
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	14,244,300.00	14,244,300.00										
405208005	泾阳县高庄镇高庄中学	14,244,300.00	14,244,300.00										

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		14,244,300.00	14,244,300.00								
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	14,244,300.00	14,244,300.00								
405208005	泾阳县高庄镇高庄中学	14,244,300.00	14,244,300.00								

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	14,244,300.00	一、财政拨款	14,244,300.00	一、财政拨款	14,244,300.00	一、财政拨款	14,244,300.00
1、一般公共预算拨款	14,244,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,591,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,540,000.00	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		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	51,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,864,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,527,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,653,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,550,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	356,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,290,000.00	(2)商品和服务支出	631,100.00	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	115,600.00	9、对个人和家庭的补助	166,600.00
		10、卫生健康支出	790,000.00	(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	1,550,000.00		
		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	1,300,000.00				
		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	14,244,300.00	**本年支出合计**	14,244,300.00	**本年支出合计**	14,244,300.00	**本年支出合计**	14,244,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,244,300.00	**支出总计**	14,244,300.00	**支出总计**	14,244,300.00	**支出总计**	14,244,300.00

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		14,244,300.00	11,591,000.00		2,653,300.00	
205	教育支出	10,864,300.00	8,211,000.00		2,653,300.00	
20502	普通教育	9,229,300.00	8,211,000.00		1,018,300.00	
2050203	初中教育	9,229,300.00	8,211,000.00		1,018,300.00	
20507	特殊教育	15,000.00			15,000.00	
2050701	特殊学校教育	15,000.00			15,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,620,000.00			1,620,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	1,620,000.00			1,620,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,290,000.00	1,290,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,290,000.00	1,290,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,000.00	860,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,000.00	430,000.00			
210	卫生健康支出	790,000.00	790,000.00			
21011	行政事业单位医疗	790,000.00	790,000.00			
2101102	事业单位医疗	790,000.00	790,000.00			
221	住房保障支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
22102	住房改革支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00			

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				14,244,300.00	11,591,000.00		2,653,300.00	
301	工资福利支出			11,896,600.00	11,540,000.00		356,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,540,000.00	3,540,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,322,000.00	1,140,000.00		182,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	860,000.00	860,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174,600.00			174,600.00	
302	商品和服务支出			631,100.00			631,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	196,200.00			196,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	63,900.00			63,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,000.00			141,000.00	
303	对个人和家庭的补助			166,600.00	51,000.00		115,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166,600.00	51,000.00		115,600.00	
310	资本性支出			1,550,000.00			1,550,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,550,000.00			1,550,000.00	

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		11,591,000.00	11,591,000.00		
205	教育支出	8,211,000.00	8,211,000.00		
20502	普通教育	8,211,000.00	8,211,000.00		
2050203	初中教育	8,211,000.00	8,211,000.00		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	1,290,000.00	1,290,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,290,000.00	1,290,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,000.00	860,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,000.00	430,000.00		
210	卫生健康支出	790,000.00	790,000.00		
21011	行政事业单位医疗	790,000.00	790,000.00		
2101102	事业单位医疗	790,000.00	790,000.00		
221	住房保障支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
22102	住房改革支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
2210201	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00		

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				11,591,000.00	11,591,000.00		
301	工资福利支出			11,540,000.00	11,540,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,540,000.00	3,540,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,140,000.00	1,140,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	860,000.00	860,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,300,000.00	1,300,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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				
303	对个人和家庭的补助			51,000.00	51,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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		2,653,300.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	2,653,300.00	
405208005	泾阳县高庄镇高庄中学	2,653,300.00	
	专用项目	2,653,300.00	
	一般项目支出	2,653,300.00	
	2024年泾河新城高庄中学提升改造项目	1,550,000.00	
	2024年泾河新城高庄中学提升改造项目设计费	70,000.00	
	安保服务费	196,200.00	
	班主任津贴	110,000.00	
	工会经费	141,000.00	
	名师津贴补贴	72,000.00	
	农村中小学公用经费补助	170,000.00	
	食堂从业人员工资	174,600.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	15,000.00	
	义务段家庭经济困难学生生活补助	36,000.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	64,600.00	
	营养改善计划运行经费	53,900.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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								1						1,550,000.00	
205	09	01	1	全额				1						1,550,000.00	
205	09	01	405208005	泾阳县高庄镇高庄中学				1						1,550,000.00	
205	09	01		2024年泾河新城高庄中学提升改造项目	B01021100教育用房施工		批	1	310	06	506	01		1,550,000.00	

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																													
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会																												
405208005	泾阳县高庄镇高庄中学																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			班主任津贴		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.00	
			其他资金		
总体目标	确保班主任工作正常开展				
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	经济成本指标	补助金额	11.00万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	537人	20
		质量指标	班主任考核合格率	大于95%	20
	效益指标	社会效益指标	学生安全管理	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.10	
			其他资金		
总体目标	用于教职工工会经费，提升教职工幸福感。				
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	经济成本指标	预算金额	14.10万元	20
	产出指标	数量指标	教职工人数	64人	20
		质量指标	资金完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	教职工职业幸福感	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	大于90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			农村中小学公用经费补助		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	17.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	确保学校正常活动正常开展，教学活动正常进行。				
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	经济成本指标	预算金额	17万元	20
	产出指标	数量指标	学生数量	537人	20
		质量指标	教学质量	提升	10
		时效指标	支付时限	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学完成率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	大于85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			营养改善计划运行经费		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.39	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.39	
			其他资金		
总体目标	用于食堂设备维修维护及电、气、水等支出，确保学校食堂正常运行。				
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	经济成本指标	预算金额	5.39万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	537人	20
		质量指标	食堂正常运行	是	20
	效益指标	社会效益指标	政策执行率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	大于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			食堂从业人员工资		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	17.46	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	17.46	
			其他资金		
总体目标	用于支付食堂从业人员工资，保障食堂正常运行。				
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	经济成本指标	预算金额	174600元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	537人	20
		质量指标	食堂正常运行	是	20
	效益指标	社会效益指标	食堂安全运行	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意率	大于90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			义务段家庭经济困难学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金		
总体目标	用于家庭经济困难学生生活补助，确保适龄儿童完成义务教育。				
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	经济成本指标	预算金额	36000元	20
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	95人	20
		质量指标	学生流失人数	0人	10
		时效指标	支出时效	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	控辍保学	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率	大于90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024年泾河新城高庄中学提升改造项目		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	155.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	155.00	
			其他资金		
总体目标	提升学校硬件条件，提高办学质量				
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	经济成本指标	预算金额	155万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	537人	20
		质量指标	项目完成	是	20
	效益指标	社会效益指标	办学条件	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	大于85%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024年泾河新城高庄中学提升改造项目设计费		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	确保提升项目顺利完成				
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	经济成本指标	预算金额	70000元	20
	产出指标	数量指标	提升项目数	1个	20
		质量指标	设计标准合规	是	20
	效益指标	社会效益指标	办学条件	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于85%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			安保服务费		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	19.62	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.62	
			其他资金		
总体目标	用于支付学校安保人员工资，确保师生人身财产安全。				
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	经济成本指标	预算金额	196200元	20
	产出指标	数量指标	保安人数	4人	20
		质量指标	校园安全	是	20
	效益指标	社会效益指标	师生人身财产安全	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意率	大于85%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			义务段贫困家庭课后服务补助		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.46	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.46	
			其他资金		
总体目标	义务段贫困家庭课后服务补助，确保贫困家庭学生正常参加课后服务。				
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	经济成本指标	预算金额	64600元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	537人	20
		质量指标	资金支出	100%	20
	效益指标	社会效益指标	贫困学生课后服务参与率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	大于90%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			送教上门教师和随班就读学生交通补助		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	用于特教学生上门交通补助，保障特教学生受教育权利。				
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	经济成本指标	预算金额	15000元	20
	产出指标	数量指标	特教学生数	3人	20
		质量指标	资金支出率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	特教学生受教育率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	特教学生及家长满意率	大于90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			名师津贴补贴		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.20	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.20	
			其他资金		
总体目标	三级三类教师补贴，提升教师业务水平，促进教学质量提升。				
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	经济成本指标	预算金额	72000元	20
	产出指标	数量指标	名师人数	6人	20
		质量指标	资金支出率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	教师业务提升	是	10
		可持续影响指标	教师影响率	大于85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	大于85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			泾阳县高庄镇高庄中学				
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	
				1424.43	1424.43		
	金额合计			1424.43	1424.43		
年度总体目标	1、正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。 2、实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。						
	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	经济成本指标	预算金额		1424.43万元		10
	产出指标	数量指标	学生数		537人		10
		质量指标	教学任务完成率		100%		10
		时效指标	预算达成率		大于95%		10
	效益指标	社会效益指标	义务教育完成率		100%		20
		可持续影响指标	控辍保学率		100%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率		大于90%		20

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>