

**西安市高陵区崇皇中学**

**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

初中义务教育；初中学历教育（相关社会服务）。

#### （二）机构设置

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）以李之品乐业——弘扬教育家精神，助力教师专业成长

##### 1. 德高为师，育人为本。

学校以党建为引领，以班会课为抓手，以团队建设为引领，渗透重大纪念日、节日的历史意义，充分发挥思政课教学作用，旨在把德育工作贯穿人才培养的全过程。召开师德师风教育工作会，号召全体教师“以小见大，以行践知”积极弘扬教育家精神，志做大先生，涌现出了一大批师德高尚、教学能力强的优秀教师。

##### 2. 狠抓常规，提质增效。

我校严格落实《崇皇中学大集体备课制度》，实行校外“学习交流”、校内“推门听课”、组内“录课诊课”制度，学校领导、教研组长、备课组长“推门听课”，举行骨干教师、教学能手、教研组长示范课，青年教师教学技能大赛等，教学“裸课”大赛活动更是一次教学基本功的大比武，有效提高了课堂教学的针对性和实效性。教学常规检查常抓不懈，教师教案及学生作业定期检查与随时抽查结合，作业公示制度为落实“双减”、科学作业布置保驾护航，评优树模发挥榜样的力量，多项措施促使教学常规管理更加精细科学。

### 3. 教学教研，成果丰硕。

本年度，学校教科研氛围浓厚，教科研结出硕果。全体教师人人参与听评课，与七十中名师开展同课异构、备考研讨活动，有效促进了教学质量的提升；青蓝工程结对帮扶，“老中青”传帮带作用得到充分发挥；英语教研组承担国家级课题子课题顺利结题，市级、区级课题研究顺利推进，已经完成结题工作；梁飞燕老师荣获高陵区“教学名师”，王小宁老师荣获高陵区学科带头人，张维、杨妮娜老师荣获高陵区教学能手；杨妮娜、丁利利、安阳、王小宁、薛巧艳几位老师在市、区两级课堂教学创新大赛中获奖；语文、英语、道德与法治三科多位老师的大单元作业设计在全区评比中获奖；区教研室、区初中语文名师+研修共同体在我校组织开展了初中语文教学研讨活动，区教研室理化生教研员来校进行实验教学视导，为我校教师专业成长提供良好平台；学校还组织教师进行外出、网上培训，选派干部赴其他区县交流学习。通

过系列教研培训及比赛活动的开展及参与，有效地提升了教师专业素养和教学水平，为学校教育质量提升打下基础。

## （二）以枫之貌强智——落实“双减”政策，丰富校园生活

### 1. 社团活动助力学生兴趣发展。

学校利用课后服务以及每周五时间，开设了形式多样、丰富多彩的社团活动，合唱、非洲鼓、国画、舞蹈、硬笔书法、健身操、播音主持、朗诵、足球、篮球、田径等社团活动，并适时进行了成果展示，使同学们的综合素质和兴趣特长得以充分发展和提升。下学期我校还将筹划开设非遗社团，为热爱传统文化的师生们提供学习展示的舞台。

### 2. 学科综合活动助力学生全面发展。

教研组各个学科根据学科特点，开展了丰富多彩的综合实践活动。科技体艺周精彩的文艺节目、丰富的科技创新展示、巧思妙想的作品各展风采，让人回味无穷。语文组的首届民俗文化艺术节，同学们亲手制作的棋子豆味道好极啦！大家画的中国龙、制作的纸鸢、面花在校园里展示，引来一群师生驻足欣赏观看，还有猜灯谜活动，锻炼了同学们的发散思维。制作精美的语文手账本、手抄报令人赞叹；“以枫为貌知书达理”征文比赛中佳作连连，古文新作、诗词创作妙语连珠，书写着校园的活力与青春、感悟与成长。英语组美观规范的英语书写展示、作文展示、贺卡等令人赞叹。理化生组科技展示引来无数学生围观喝彩，趣味知识竞答深得学

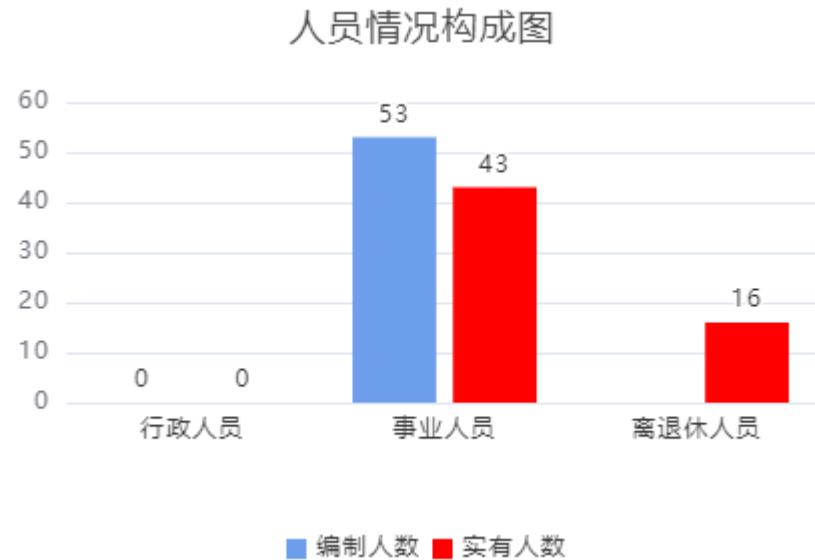
生喜爱。政史地组学生制作的模型栩栩如生。

### 3. 大课间活动丰富多彩激发学生活力。

坚持每日开展大课间体育运动，激发学生活力，增强学生身体素质。为了缓解学生学习压力，丰富学生课间活动，学校为每个班级配发了羽毛球、乒乓球、篮球、围棋、象棋、五子棋、毽子等，并在每个教学楼前、操场、篮球场增设了乒乓球台、羽毛球网，鼓励学生课间走出教室参加活动，并调整了作息时间表，在原有大课间活动的基础上增设了下午大课间活动；校园学生、师生篮球赛，足球赛，运动会，拔河比赛，都留下了同学们奋力拼搏的身影，锤炼了大家的意志，活跃校园生活。学校在高陵区中小学田径运动会中荣获团体第二名，在2024年“活力校园足够精彩”高陵区青少年校园足球联赛中荣获季军。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员16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1,424.67万元，其中：一般公共预算拨款1,051.71万元、其他收入372.96万元，较上年增加244.79万元，增长20.75%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位当年预算支出1,424.67万元，其中：一般公共预算拨款1,051.71万元、其他收入372.96万元，较上年增加244.79万元，增长20.75%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,051.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,051.71万元，较上年增加23.85万元，增长2.32%，增长的主要原因是：学生人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出1,051.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,051.71万元，较上年增加23.85万元，增长2.32%，增长的主要原因是：学生人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

## 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1,051.71万元，较上年增加28.23万元，增长2.76%，增长的主要原因是：教育专项业务经费增加。

### （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1,051.71万元，其中：

1. 初中教育（2050203）881.75万元，较上年增加57.28万元，增长6.95%，增长的主要原因是：教育专项业务经费增加；

2. 特殊学校教育（2050701）1.94万元，较上年减少0.19万元，下降8.92%，下降的主要原因是：特殊学生教育专项业务经费减少；

3. 事业单位离退休（2080502）14.70万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，下降的主要原因是：离退休人数减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.32万元，较上年增加1.50万元，增长2.18%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少31.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）24.39万元，较上年减少0.10万元，下降0.41%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

7. 住房公积金（2210201）58.60万元，较上年增加1.12万元，增长1.95%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

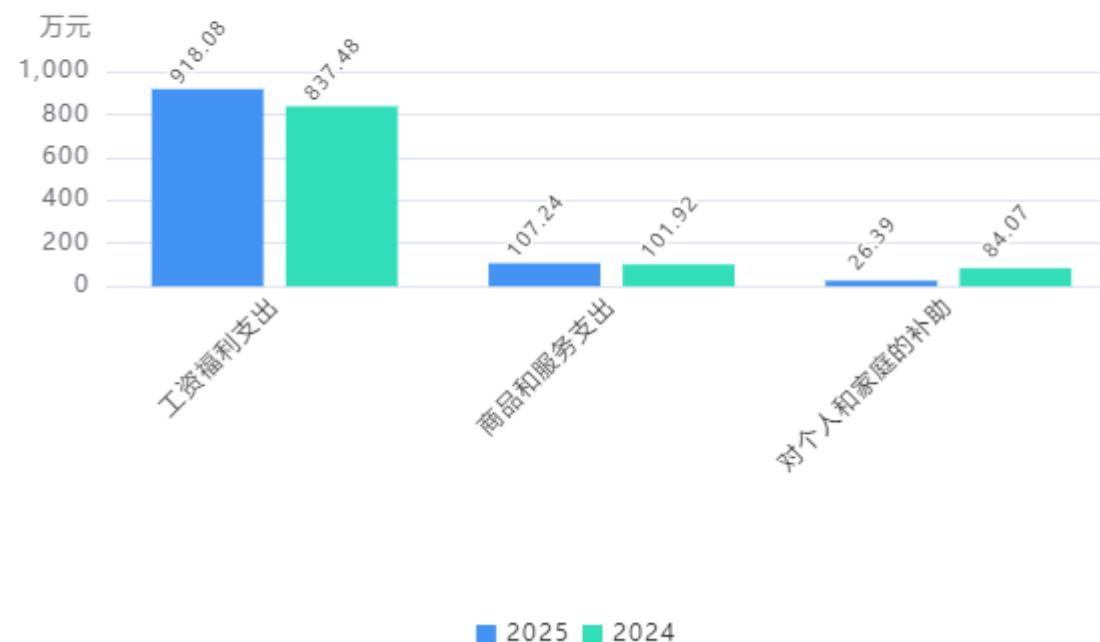
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,051.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）918.08万元，较上年增加80.60万元，增长9.62%，增长的主要原因是：教师工资标准提高；

(2) 商品和服务支出（302）107.24万元，较上年增加5.32万元，增长5.22%，增长的主要原因是：学生增加，教育专项业务经费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）26.39万元，较上年减少57.68万元，下降68.61%，下降的主要原因是：秋季实施校园餐，不再实施营养改善计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



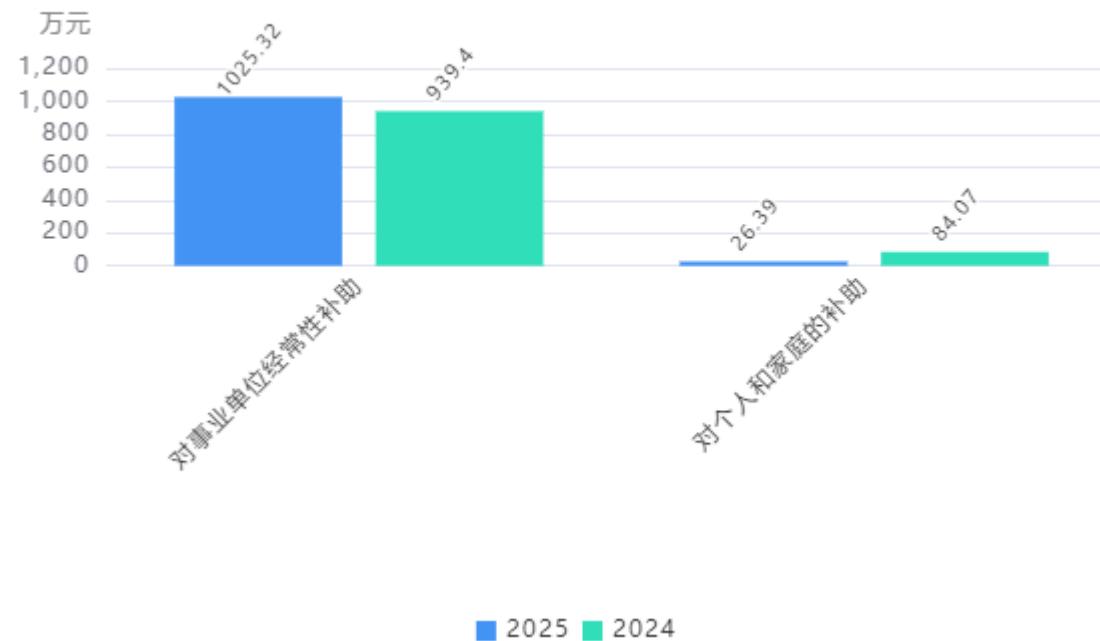
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,051.71万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,025.32万元，较上年增加85.92万元，增长9.15%，

增长的主要原因是：人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 26.39万元，较上年减少57.68万元，下降68.61%，下降的主要原因是：秋季实施校园餐，不再实施营养改善计划。

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1,051.71万元，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4.45万元，较上年减少7.04万元，下降61.25%，下降的主要原因是：人员经费预算减少。

## **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：西安市高陵区崇皇中学

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	14,246,654.90	一、部门预算	14,246,654.90	一、部门预算	14,246,654.90	一、部门预算	14,246,654.90
1、财政拨款	10,517,054.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,396,233.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,517,054.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,180,799.94	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	1,058,442.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,529.66	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	170,904.00	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	12,566,551.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,141,195.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,850,421.30	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	850,177.92	(2)商品和服务支出	1,915,865.50	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	2,934,555.80	9、对个人和家庭的补助	3,105,459.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,916.80	(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	3,729,600.00	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	586,008.84				
		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>14,246,654.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,246,654.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,246,654.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,246,654.90</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>14,246,654.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,246,654.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,246,654.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,246,654.90</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	14,246,654.90	10,517,054.90	1,058,442.80						3,729,600.00	
166	西安市高陵区教育局	14,246,654.90	10,517,054.90	1,058,442.80						3,729,600.00	
166040	西安市高陵区崇皇中学	14,246,654.90	10,517,054.90	1,058,442.80						3,729,600.00	

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	10,517,054.90	一、财政拨款	10,517,054.90	一、财政拨款	10,517,054.90	一、财政拨款	10,517,054.90
1、一般公共预算拨款	10,517,054.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,396,233.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,058,442.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,180,799.94	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	44,529.66	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	170,904.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,836,951.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,253,195.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,120,821.30	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	850,177.92	(2)商品和服务支出	1,027,865.50	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	92,955.80	9、对个人和家庭的补助	263,859.80
		10、卫生健康支出	243,916.80	(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	586,008.84				
		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>10,517,054.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,517,054.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,517,054.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,517,054.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,517,054.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,517,054.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,517,054.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,517,054.90</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	10,517,054.90	9,351,703.94	44,529.66	1,120,821.30	
205	教育支出	8,836,951.34	7,671,600.38	44,529.66	1,120,821.30	
20502	普通教育	8,817,543.34	7,671,600.38	44,529.66	1,101,413.30	
2050203	初中教育	8,817,543.34	7,671,600.38	44,529.66	1,101,413.30	
20507	特殊教育	19,408.00			19,408.00	
2050701	特殊学校教育	19,408.00			19,408.00	
208	社会保障和就业支出	850,177.92	850,177.92			
20805	行政事业单位养老支出	850,177.92	850,177.92			
2080502	事业单位离退休	147,024.00	147,024.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,153.92	703,153.92			
210	卫生健康支出	243,916.80	243,916.80			
21011	行政事业单位医疗	243,916.80	243,916.80			
2101103	公务员医疗补助	243,916.80	243,916.80			
221	住房保障支出	586,008.84	586,008.84			
22102	住房改革支出	586,008.84	586,008.84			
2210201	住房公积金	586,008.84	586,008.84			

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			10,517,054.90	9,351,703.94	44,529.66	1,120,821.30	
301	工资福利支出			9,180,799.94	9,180,799.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,336,622.35	2,336,622.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,210.00	320,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,536,645.25	1,536,645.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,103,700.00	1,103,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	703,153.92	703,153.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,859.84	320,859.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	243,916.80	243,916.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,882.94	10,882.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586,008.84	586,008.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,018,800.00	2,018,800.00			
302	商品和服务支出			1,072,395.16		44,529.66	1,027,865.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,023,909.50		4,000.00	1,019,909.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,956.00			7,956.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,529.66		40,529.66		
303	对个人和家庭的补助			263,859.80	170,904.00		92,955.80	
30301	离休费	50905	离退休费	147,024.00	147,024.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92,955.80			92,955.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,880.00	23,880.00			

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	9,396,233.60	9,351,703.94	44,529.66	
205	教育支出	7,716,130.04	7,671,600.38	44,529.66	
20502	普通教育	7,716,130.04	7,671,600.38	44,529.66	
2050203	初中教育	7,716,130.04	7,671,600.38	44,529.66	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	850,177.92	850,177.92		
20805	行政事业单位养老支出	850,177.92	850,177.92		
2080502	事业单位离退休	147,024.00	147,024.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,153.92	703,153.92		
210	卫生健康支出	243,916.80	243,916.80		
21011	行政事业单位医疗	243,916.80	243,916.80		
2101103	公务员医疗补助	243,916.80	243,916.80		
221	住房保障支出	586,008.84	586,008.84		
22102	住房改革支出	586,008.84	586,008.84		
2210201	住房公积金	586,008.84	586,008.84		

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			9,396,233.60	9,351,703.94	44,529.66	
301	工资福利支出			9,180,799.94	9,180,799.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,336,622.35	2,336,622.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,210.00	320,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,536,645.25	1,536,645.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,103,700.00	1,103,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	703,153.92	703,153.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,859.84	320,859.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	243,916.80	243,916.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,882.94	10,882.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586,008.84	586,008.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,018,800.00	2,018,800.00		
302	商品和服务支出			44,529.66		44,529.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,529.66		40,529.66	
303	对个人和家庭的补助			170,904.00	170,904.00		
30301	离休费	50905	离退休费	147,024.00	147,024.00		
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	23,880.00	23,880.00		

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	4,850,421.30	
166	西安市高陵区教育局	4,850,421.30	
166040	西安市高陵区崇皇中学	4,850,421.30	
	专用项目	4,850,421.30	
	其他履职专项业务费	4,850,421.30	
	2022年城乡义务教育(公用经费)补助经费	214.00	
	2022年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批)资金	40,733.50	
	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)	37,800.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费(省级初中)	169,489.00	
	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)	10,581.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费(中央初中)	696,521.00	
	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)	3,729,600.00	
	2025年学校运转保障(课后服务困难生补助)	69,851.00	

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)	8,260.00	
	2025年营养改善计划奖补资金(省级)	28,000.00	
	2025年营养改善计划奖补资金(市级)	13,680.80	
	义务教育公用经费区级配套资金	8,756.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	4,275.00	
	营养改善计划累计额结余及区级配套	8,400.00	

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

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		崇皇中学2025年教育项目资金			
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:	485.04	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	485.04			
	其他资金	0			
年度目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	485.04万元	
		社会成本	无	不涉及	
		生态环境成本	无	不涉及	
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	无	不涉及	
		社会效益指标	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益指标	无	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	师生及家长满意度	≥95%	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区崇皇中学				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出		总额	财政拨款	其他资金
	日常公用经费	日常办公费用等的支出		918.08	918.08	
	其他履职专项业务费	城乡义务教育补助经费及义务教育家庭困难学生补助经费		4.45	4.45	
				502.13	502.13	
	金额合计			1424.66	1424.66	
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展。					
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	涉及资金			1424.66万元
		社会成本	无			不涉及
		生态环境成本	无			不涉及
	产出指标	数量指标	涉及学校			1所
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率			100%
		时效指标	实施时间			2025年全年
	效益指标	经济效益指标	无			不涉及
		社会效益指标	提升学校办学水平			≥95%
		生态效益指标	无			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	师生及家长满意度			≥95%

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					
		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					