

西安市高陵区第一实验小学

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

小学义务教育；小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

共设立机构三个，分别是西安市高陵区第一实验小学、古城小学、姜李小学。

二、工作任务

2025年，我校深入贯彻党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神，提升西安市高陵区第一实验小学教育品质，办好人民满意的教育。本学年，我们将继续坚持“要干就干最好，要争就争第一”的理念，牢固树立“质量立校意识”，注重内涵发展和五育并举，抓好“三全育人”，家校社共育，守正创新思政工作，全面提升学生综合素质。

（一）加强党建引领，落实立德树人根本任务

加强党组织建设，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，加强党员教育管理，提高党员思想政治素质。推进党建与教育教学深度融合，将党建工作贯穿于教育教学全过程。

程。开展“党建+德育”“党建+教学”等特色活动，打造“党建红引领教育蓝”教育品牌。

（二）强化教师队伍建设，提升教师专业素养

加大教师培训力度，制定教师培训计划，根据教师的不同需求和发展阶段，开展分层分类培训。组织教师参加各级各类培训、研讨交流活动，拓宽教师视野，提升教师专业能力。

（三）深化教育教学改革，提高教育教学质量

1. 质量是教育的生命线。要坚持以教学质量论英雄，将教学质量高低作为评价学校、评价教师的重要标准，形成大抓教学的氛围。

2. 加强“双减”和“五项管理”工作，各校必须落实课后服务一小时用于作业辅导、补弱纠偏，确保小学一至二年级不布置家庭书面作业，小学三至六年级书面作业不离校等相关要求。

（四）在五育融通上实现新突破，促进学生全面发展

1. 本学期起，各校每天要开设1节体育课，课间休息时间延长至15分钟，每天安排30分钟大课间，每学期至少举办1次全员参与的综合性运动会或体育节，着力解决校园“小眼镜”“小胖墩”问题。

2. 切实关注学生心理，呵护身心“生命线”。各校要切实把学生心理健康教育工作摆在更加突出位置，设立“云谷青青心灵驿站”，定期开展苗头线索排查、危机干预和关心关爱，落

实对未成年人保护的法律法规、救助途径宣传。

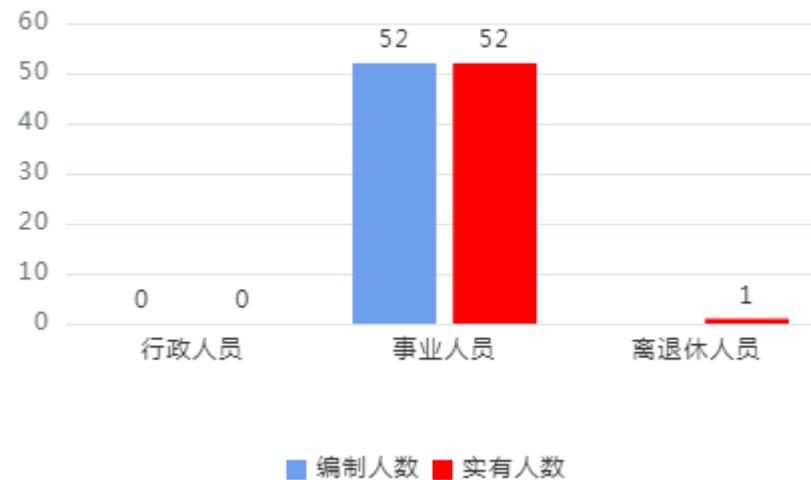
3. 结合读书月活动、书香校园建设、“书香致远·‘阅’享其成”阅读评比展示活动等，要开好书法课，利用学校社团活动、课后服务、作业管理等途径积极开展写字、练字教学实践，以持续开展“写好中国字·做好中国人”主题评比展示活动为引领，不断提高学生规范书写能力。

4. 坚持学生值日制度，组织学生参加校园劳动，积极开展校外劳动实践、社区志愿服务及劳动综合实践活动，充分挖掘劳动在树德、增智、强体、育美、创新等方面的综合育人价值，持续开展“劳动传美德”系列活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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1,700.11万元，其中：一般公共预算拨款1,348.09万元、其他收入352.01万元，较上年增加134.94万元，增长8.62%，增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费增加、项目经费增加；本单位当年预算支出1,700.11万元，其中：一般公共预算拨款1,348.09万元、其他收入352.01万元，较上年增加134.94万元，增长8.62%，增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费增加、项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,348.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,348.09万元，较上年增加33.97万元，增长2.58%，增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费增加、项目经费增加；本单位当年财政拨款支出1,348.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,348.09万元，较上年增加33.97万元，增长2.58%，增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费增加、项目经费增加。

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1,348.09万元，较上年增加35.22万元，增长2.68%，增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费增加、项目经费增加。

（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1,348.09万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,186.04万元，较上年增加67.61万元，增长6.05%，增长的主要原因是：教师人数增加、人员经费增加、项目经费增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师人数增加、人员经费增加、项目经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.48万元，较上年增加0.73万元，增长0.98%，增长的主要原因是：教师人数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少33.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基数下调，相关经费减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）21.99万元，较上年减少0.47万元，下降2.09%，下降的主要原因是：基数下调，相关经费减少；

6. 住房公积金（2210201）63.70万元，较上年增加0.41万元，增长0.65%，增长的主要原因是：教师人数增加。

（三）支出按经济科目的明细情况

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1,348.09万元，其中：

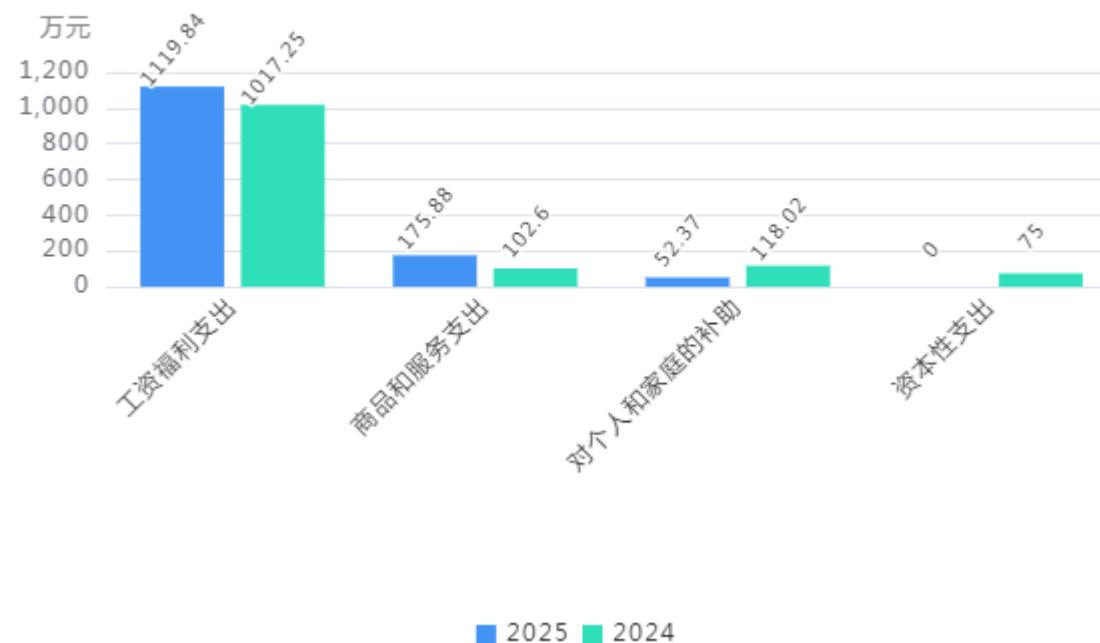
（1）工资福利支出（301）1,119.84万元，较上年增加102.59万元，增长10.09%，增长的主要原因是：2024年7月工资标准变动，工资增加；

（2）商品和服务支出（302）175.88万元，较上年增加73.28万元，增长71.42%，增长的主要原因是：学校水电、厕所基本维修；学生增加，相关配套资料增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）52.37万元，较上年减少65.65万元，下降55.63%，下降的主要原因是：自2024年9月，西安市高陵区第一实验小学食堂外包给第三方，由第三方自负盈亏；膳食经费目前只包含姜李小学、古城小学所有学生的食堂经费；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少75.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：自2024年9月，西安市高陵区第一实验小学食堂外包给第三方，由第三方自负盈亏；膳食经费目前只包含姜李小学、古城小学所有学生的食堂经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



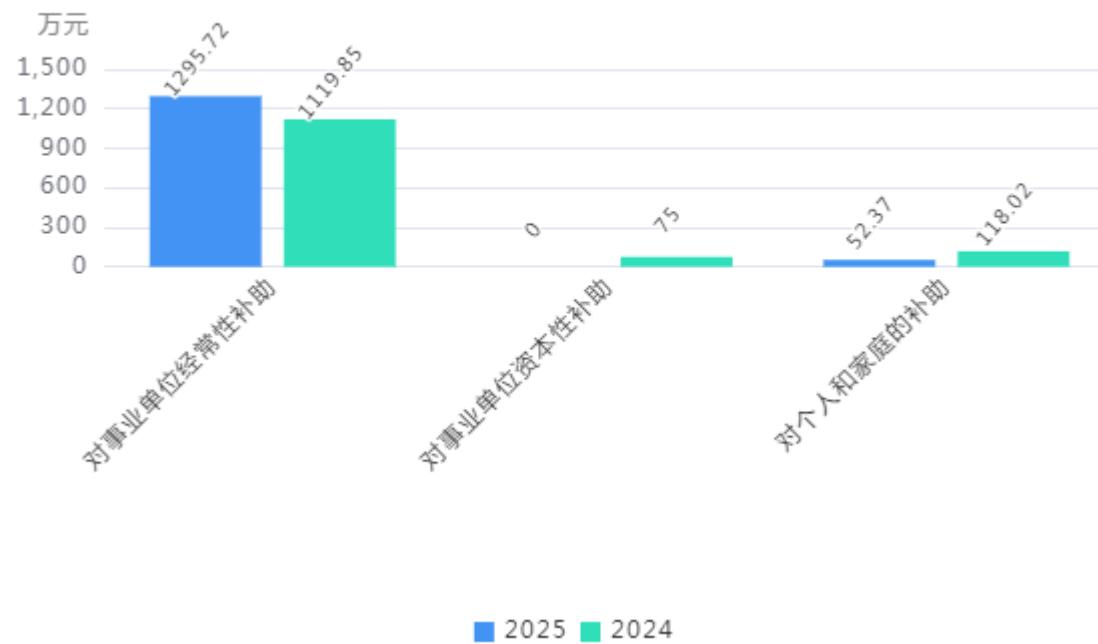
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,348.09万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,295.72万元，较上年增加175.87万元，增长15.70%，增长的主要原因是：教师工资待遇提升；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少75.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）52.37万元，较上年减少65.65万元，下降55.63%，下降的主要原因是：自2024年9月，西安市高陵区第一实验小学食堂外包给第三方，由第三方自负盈亏；膳食经费目前只包含姜李小学、古城小学所有学生的食堂经费。

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“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0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，
下降的主要原因是：本年公共教育培训费还未对教师外出培训经费进行支付。

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1,348.09万元，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4.92万元，较上年减少8.69万元，下降63.87%，下降的主要原因是：教育专项经费减少。

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、“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：西安市高陵区第一实验小学

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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及
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	17,001,075.09	一、部门预算	17,001,075.09	一、部门预算	17,001,075.09	一、部门预算	17,001,075.09
1、财政拨款	13,480,935.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,186,378.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,480,935.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,115,613.54	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	1,919,785.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,164.72	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	21,600.00	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	15,380,558.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,401,787.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,814,696.83	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	82,800.00	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	763,641.60	(2)商品和服务支出	4,154,209.33	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	1,577,687.50	9、对个人和家庭的补助	1,599,287.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,886.50	(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	3,520,140.00	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	636,988.80				
		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	17,001,075.09	本年支出合计	17,001,075.09	本年支出合计	17,001,075.09	本年支出合计	17,001,075.09
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	17,001,075.09	支出总计	17,001,075.09	支出总计	17,001,075.09	支出总计	17,001,075.09

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	17,001,075.09	13,480,935.09	1,919,785.50						3,520,140.00	
166	西安市高陵区教育局	17,001,075.09	13,480,935.09	1,919,785.50						3,520,140.00	
166073	西安市高陵区第一实验小学	17,001,075.09	13,480,935.09	1,919,785.50						3,520,140.00	

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	13,480,935.09	一、财政拨款	13,480,935.09	一、财政拨款	13,480,935.09	一、财政拨款	13,480,935.09
1、一般公共预算拨款	13,480,935.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,186,378.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,919,785.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,115,613.54	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	49,164.72	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	21,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,860,418.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,957,247.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,294,556.83	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	82,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	763,641.60	(2)商品和服务支出	1,709,669.33	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	502,087.50	9、对个人和家庭的补助	523,687.50
		10、卫生健康支出	219,886.50	(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	636,988.80				
		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	13,480,935.09	本年支出合计	13,480,935.09	本年支出合计	13,480,935.09	本年支出合计	13,480,935.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,480,935.09	支出总计	13,480,935.09	支出总计	13,480,935.09	支出总计	13,480,935.09

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	13,480,935.09	11,137,213.54	49,164.72	2,294,556.83	
205	教育支出	11,860,418.19	9,522,696.64	43,164.72	2,294,556.83	
20502	普通教育	11,860,418.19	9,522,696.64	43,164.72	2,294,556.83	
2050202	小学教育	11,860,418.19	9,522,696.64	43,164.72	2,294,556.83	
208	社会保障和就业支出	763,641.60	757,641.60	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	763,641.60	757,641.60	6,000.00		
2080502	事业单位离退休	8,880.00	2,880.00	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754,761.60	754,761.60			
210	卫生健康支出	219,886.50	219,886.50			
21011	行政事业单位医疗	219,886.50	219,886.50			
2101103	公务员医疗补助	219,886.50	219,886.50			
221	住房保障支出	636,988.80	636,988.80			
22102	住房改革支出	636,988.80	636,988.80			
2210201	住房公积金	636,988.80	636,988.80			

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			13,480,935.09	11,137,213.54	49,164.72	2,294,556.83	
301	工资福利支出			11,198,413.54	11,115,613.54		82,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,371,352.00	2,371,352.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,137.82	1,440,137.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,279,080.00	1,279,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	754,761.60	754,761.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,720.70	341,720.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	219,886.50	219,886.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,186.12	12,186.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636,988.80	636,988.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,762,300.00	3,679,500.00		82,800.00	
302	商品和服务支出			1,758,834.05		49,164.72	1,709,669.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	915,669.33			915,669.33	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,164.72		43,164.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,000.00		6,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			523,687.50	21,600.00		502,087.50	
30301	离休费	50905	离退休费	2,880.00	2,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	502,087.50			502,087.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,720.00	18,720.00			

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, 186, 378. 26	11, 137, 213. 54	49, 164. 72	
205	教育支出	9, 565, 861. 36	9, 522, 696. 64	43, 164. 72	
20502	普通教育	9, 565, 861. 36	9, 522, 696. 64	43, 164. 72	
2050202	小学教育	9, 565, 861. 36	9, 522, 696. 64	43, 164. 72	
208	社会保障和就业支出	763, 641. 60	757, 641. 60	6, 000. 00	
20805	行政事业单位养老支出	763, 641. 60	757, 641. 60	6, 000. 00	
2080502	事业单位离退休	8, 880. 00	2, 880. 00	6, 000. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754, 761. 60	754, 761. 60		
210	卫生健康支出	219, 886. 50	219, 886. 50		
21011	行政事业单位医疗	219, 886. 50	219, 886. 50		
2101103	公务员医疗补助	219, 886. 50	219, 886. 50		
221	住房保障支出	636, 988. 80	636, 988. 80		
22102	住房改革支出	636, 988. 80	636, 988. 80		
2210201	住房公积金	636, 988. 80	636, 988. 80		

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			11,186,378.26	11,137,213.54	49,164.72	
301	工资福利支出			11,115,613.54	11,115,613.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,371,352.00	2,371,352.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,137.82	1,440,137.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,279,080.00	1,279,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	754,761.60	754,761.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	341,720.70	341,720.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	219,886.50	219,886.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,186.12	12,186.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636,988.80	636,988.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,679,500.00	3,679,500.00		
302	商品和服务支出			49,164.72		49,164.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,164.72		43,164.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,600.00	21,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,880.00	2,880.00		
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	18,720.00	18,720.00		

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	5,814,696.83	
166	西安市高陵区教育局	5,814,696.83	
166073	西安市高陵区第一实验小学	5,814,696.83	
	专用项目	5,814,696.83	
	其他履职专项业务费	2,002,585.50	
	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）	8,500.00	
	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）	10,625.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级小学）	335,952.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（市级小学）	39,354.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央小学）	1,176,872.00	
	2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）	54,650.00	
	2025年学校运转保障（市级中小学研学旅行）	14,720.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（省级）	187,500.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（市级）	91,612.50	
	乡村教师补助	82,800.00	
	专项资金管理费用	3,812,111.33	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2022年城乡义务教育(公用经费)补助经费	51,089.33	
	2022年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批)资金	14,544.00	
	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)	3,520,140.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	22,488.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	2,250.00	
	营养改善计划累计额结余及区级配套	201,600.00	

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

科目编码 类 款 项	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
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 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						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费
				小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	公务用车运行费					小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	公务用车运行费					小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	公务用车运行费		
		合计		80,000.00							80,000.00								-80,000.00						-80,000.00
166	西安市高新区教育局			80,000.00							80,000.00								-80,000.00						-80,000.00
166073	西安市高新区第一完全小学			80,000.00							80,000.00								-80,000.00						-80,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育公用经费补助等资金				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,700.11		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,348.09			
		其他资金	352.01			
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	涉及资金		1700.11 20	
		社会成本	不涉及		0 0	
		生态环境成本	不涉及		0 0	
	产出指标	数量指标	涉及学生数量		1872 20	
		质量指标	教育教学工作正常开展		100% 10	
		时效指标	起止时间		2025年1月-12月 10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		0 0	
		社会效益指标	政策知晓率		100% 10	
		生态效益指标	不涉及		0 0	
		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	学生、家长、教师满意度		100% 10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区第一实验小学				
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	
	人员经费和公用经费支出	教职工基本工资、社保缴费和对个人家庭的补助等支出	1118.63	1118.63	0	
	专项业务经费支出	日常办公经费的支出	229.46	229.46	0	
金额合计			1348.09	1348.09	0	
年度总体目标						
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	涉及资金			1348.09
		社会成本	不涉及			0
		生态环境成本	不涉及			0
	产出指标	数量指标	涉及学生数量			1872
		质量指标	教育教学工作正常开展			100%
		时效指标	起止时间			2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0
		社会效益指标	政策知晓率			100%
		生态效益指标	不涉及			0
		持续影响指标	政策发挥年限			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			100%	10

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			