

西安市高陵区药惠银王中心小学
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

小学义务教育；小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

纳入2025年度本单位决算编制范围的单位共1个。

二、工作任务

小学义务教育；小学学历教育（相关社会服务）。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制121人，其中行政编制0人，事业编制121人；实有人员102人，其中行政0人，事业102人。单位管理的离退休人员74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2,105.31万元，其中：一般公共预算拨款1,955.31万元、事业收入10.00万元、其他收入140.00万元，较上年增加51.50万元，增长2.51%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高；本单位当年预算支出2,105.31万元，其中：一般公共预算拨款1,955.31万元、事业收入10.00万元、其他收入140.00万元，较上年增加51.50万元，增长2.51%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,955.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,955.31万元，较上年增加64.50万元，增长3.41%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高；本单位当年财政拨款支出1,955.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,955.31万元，较上年增加64.50万元，增长3.41%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高。

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1,955.31万元，较上年增加67.99万元，增长3.60%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高。

（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1,955.31万元，其中：

1. 学前教育（2050201）5.15万元，较上年减少6.57万元，下降56.06%，下降的主要原因是：学校学生减少；

2. 小学教育（2050202）1,538.33万元，较上年增加170.35万元，增长12.45%，增长的主要

原因是：教师工资待遇提高；

3. 其他普通教育支出（2050299）52.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：课后服务费及保教费收费；

4. 特殊学校教育（2050701）3.03万元，较上年减少0.03万元，下降0.98%，下降的主要原因是：学校学生减少；

5. 事业单位离退休（2080502）2.19万元，较上年增加1.44万元，增长192.00%，增长的主要原因是：退休人员增多；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.30万元，较上年增加2.05万元，增长1.32%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少81.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出项目调整；

8. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少71.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出项目调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）65.29万元，较上年增加0.22万元，增长0.34%，增长的主要原因是：支出项目调整；

10. 住房公积金（2210201）131.88万元，较上年增加1.49万元，增长1.14%，增长的主要原

因是：教师工资待遇提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

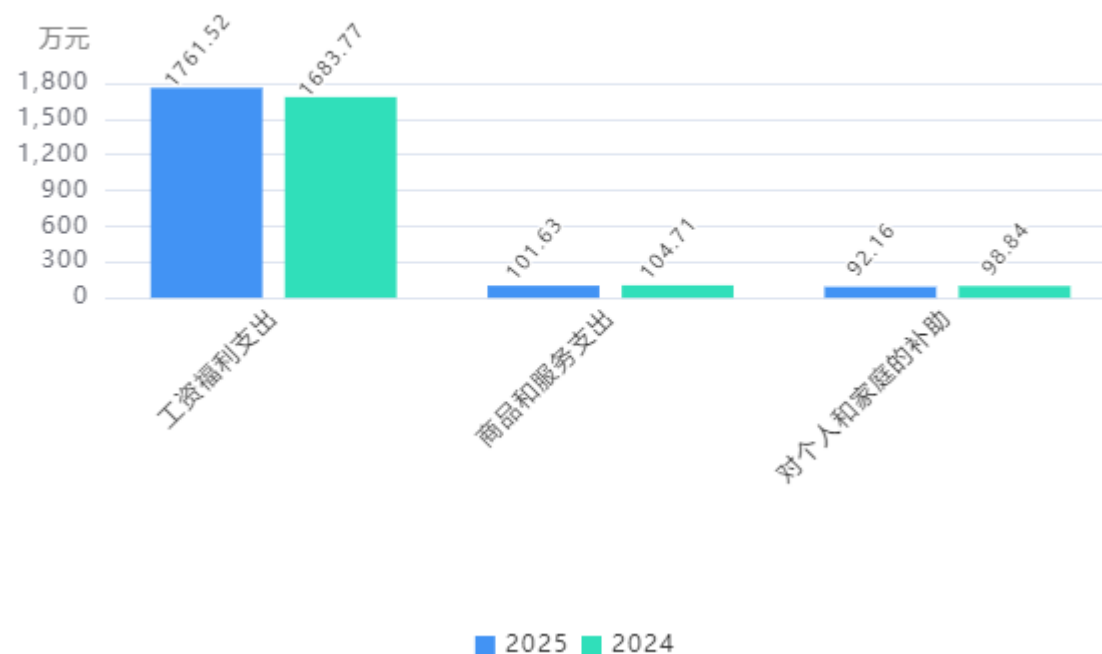
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,955.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,761.52万元，较上年增加77.75万元，增长4.62%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高；

（2）商品和服务支出（302）101.63万元，较上年减少3.08万元，下降2.94%，下降的主要原因是：学校学生减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）92.16万元，较上年减少6.68万元，下降6.76%，下降的主要原因是：学校学生减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

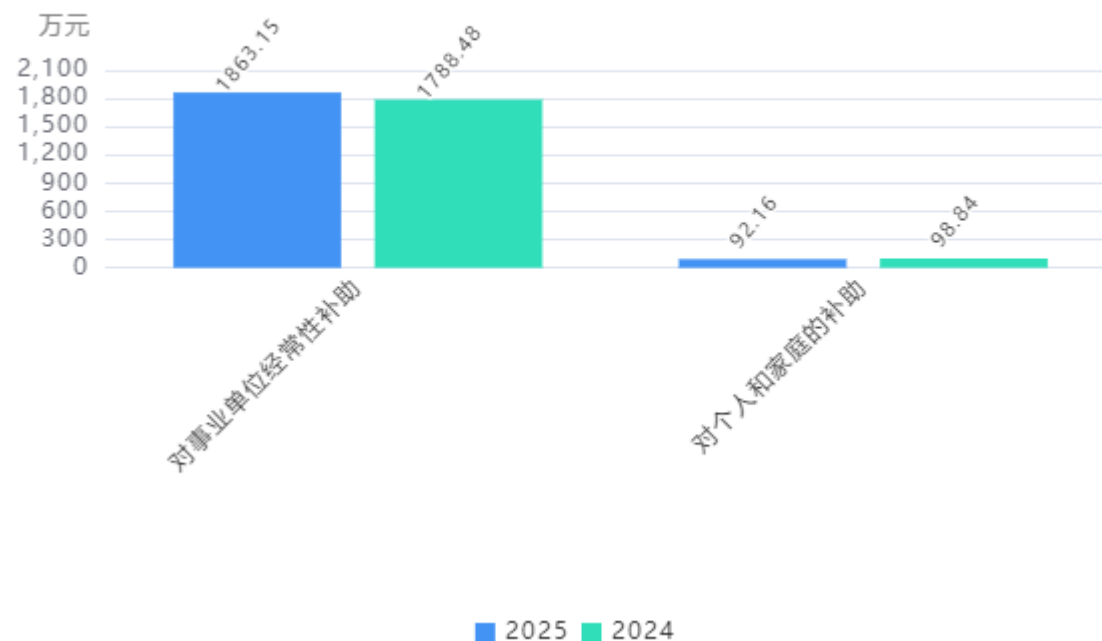


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,955.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,863.15万元，较上年增加74.67万元，增长4.18%，增长的主要原因是：教师工资待遇提高；

（2）对个人和家庭的补助（509）92.16万元，较上年减少6.68万元，下降6.76%，下降的主要原因是：学校学生减少。

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0.00万元，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10.60万元，较上年减少4.99万元，下降32.02%，下降的主要原因是：学校学生减少。

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。

无

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：西安市高陵区药惠银王中心小学

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	否	

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	21,053,130.68	一、部门预算	21,053,130.68	一、部门预算	21,053,130.68	一、部门预算	21,053,130.68
1、财政拨款	19,553,130.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,544,892.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,553,130.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,327,833.82	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	1,136,037.90	3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,035.09	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	111,024.00	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	17,486,519.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,531,519.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,508,237.77	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	100,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	287,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	100,000.00	8、社会保障和就业支出	1,594,867.84	(2)商品和服务支出	1,810,250.37	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	1,410,587.40	9、对个人和家庭的补助	1,521,611.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	652,913.10	(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	1,400,000.00	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	1,318,830.48				
		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	21,053,130.68	本年支出合计	21,053,130.68	本年支出合计	21,053,130.68	本年支出合计	21,053,130.68
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	21,053,130.68	支出总计	21,053,130.68	支出总计	21,053,130.68	支出总计	21,053,130.68

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	21,053,130.68	19,553,130.68	1,136,037.90			100,000.00						1,400,000.00
166	西安市高陵区教育局	21,053,130.68	19,553,130.68	1,136,037.90			100,000.00						1,400,000.00
166063	西安市高陵区药惠银王中心小学	21,053,130.68	19,553,130.68	1,136,037.90			100,000.00						1,400,000.00

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	21,053,130.68	19,553,130.68	1,136,037.90		100,000.00				1,400,000.00	
166	西安市高陵区教育局	21,053,130.68	19,553,130.68	1,136,037.90		100,000.00				1,400,000.00	
166063	西安市高陵区药惠银王中心小学	21,053,130.68	19,553,130.68	1,136,037.90		100,000.00				1,400,000.00	

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	19,553,130.68	一、财政拨款	19,553,130.68	一、财政拨款	19,553,130.68	一、财政拨款	19,553,130.68
1、一般公共预算拨款	19,553,130.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,544,892.91	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,136,037.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,327,833.82	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	106,035.09	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	111,024.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,986,519.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,631,519.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,008,237.77	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	287,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,594,867.84	(2)商品和服务支出	910,250.37	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	810,587.40	9、对个人和家庭的补助	921,611.40
		10、卫生健康支出	652,913.10	(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	1,318,830.48				
		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	19,553,130.68	本年支出合计	19,553,130.68	本年支出合计	19,553,130.68	本年支出合计	19,553,130.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,553,130.68	支出总计	19,553,130.68	支出总计	19,553,130.68	支出总计	19,553,130.68

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	19,553,130.68	17,438,857.82	106,035.09	2,008,237.77	
205	教育支出	15,986,519.26	13,887,046.40	91,235.09	2,008,237.77	
20502	普通教育	15,956,194.26	13,887,046.40	91,235.09	1,977,912.77	
2050201	学前教育	51,469.00			51,469.00	
2050202	小学教育	15,383,279.36	13,887,046.40	91,235.09	1,404,997.87	
2050299	其他普通教育支出	521,445.90			521,445.90	
20507	特殊教育	30,325.00			30,325.00	
2050701	特殊学校教育	30,325.00			30,325.00	
208	社会保障和就业支出	1,594,867.84	1,580,067.84	14,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,594,867.84	1,580,067.84	14,800.00		
2080502	事业单位离退休	21,904.00	7,104.00	14,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,963.84	1,572,963.84			
210	卫生健康支出	652,913.10	652,913.10			
21011	行政事业单位医疗	652,913.10	652,913.10			
2101103	公务员医疗补助	652,913.10	652,913.10			
221	住房保障支出	1,318,830.48	1,318,830.48			
22102	住房改革支出	1,318,830.48	1,318,830.48			
2210201	住房公积金	1,318,830.48	1,318,830.48			

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				19,553,130.68	17,438,857.82	106,035.09	2,008,237.77	
301	工资福利支出			17,615,233.82	17,327,833.82		287,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,170,856.70	5,170,856.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	916,960.00	916,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,436,754.07	3,436,754.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,560,080.00	2,560,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,572,963.84	1,572,963.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	722,277.78	722,277.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	652,913.10	652,913.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,997.85	24,997.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,318,830.48	1,318,830.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,238,600.00	951,200.00		287,400.00	
302	商品和服务支出			1,016,285.46		106,035.09	910,250.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	408,314.00			408,314.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	155,000.00			155,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	170,961.00			170,961.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,955.37			21,955.37	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,480.00			4,480.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,235.09		91,235.09		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,340.00		14,800.00	4,540.00	
303	对个人和家庭的补助			921,611.40	111,024.00		810,587.40	
30301	离休费	50905	离退休费	7,104.00	7,104.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	810,587.40			810,587.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	103,920.00	103,920.00			

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	17,544,892.91	17,438,857.82	106,035.09	
205	教育支出	13,978,281.49	13,887,046.40	91,235.09	
20502	普通教育	13,978,281.49	13,887,046.40	91,235.09	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	13,978,281.49	13,887,046.40	91,235.09	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,594,867.84	1,580,067.84	14,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,594,867.84	1,580,067.84	14,800.00	
2080502	事业单位离退休	21,904.00	7,104.00	14,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,963.84	1,572,963.84		
210	卫生健康支出	652,913.10	652,913.10		
21011	行政事业单位医疗	652,913.10	652,913.10		
2101103	公务员医疗补助	652,913.10	652,913.10		
221	住房保障支出	1,318,830.48	1,318,830.48		
22102	住房改革支出	1,318,830.48	1,318,830.48		
2210201	住房公积金	1,318,830.48	1,318,830.48		

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			17,544,892.91	17,438,857.82	106,035.09	
301	工资福利支出			17,327,833.82	17,327,833.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,170,856.70	5,170,856.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	916,960.00	916,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,436,754.07	3,436,754.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,560,080.00	2,560,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,572,963.84	1,572,963.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	722,277.78	722,277.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	652,913.10	652,913.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,997.85	24,997.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,318,830.48	1,318,830.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	951,200.00	951,200.00		
302	商品和服务支出			106,035.09		106,035.09	
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91,235.09		91,235.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00	
303	对个人和家庭的补助			111,024.00	111,024.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,104.00	7,104.00		
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	103,920.00	103,920.00		

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	3,508,237.77	
166	西安市高陵区教育局	3,508,237.77	
166063	西安市高陵区药惠银王中心小学	3,508,237.77	
	专用项目	3,508,237.77	
	其他履职专项业务费	2,837,443.27	
	2022年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）资金	111,955.37	
	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	29,450.00	
	2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费第二批）	60,000.00	
	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）	9,250.00	
	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）	11,562.50	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级特教）	6,065.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级小学）	118,318.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（市级小学）	13,860.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央特教）	24,260.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央小学）	414,480.00	

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）	1,400,000.00	
	2025年学前保教费教育收费资金	100,000.00	
	2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）	59,471.00	
	2025年学校运转保障（省级学前教育公用经费）	32,269.00	
	2025年学校运转保障（市级中小学研学旅行）	4,540.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（省级）	284,000.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（市级）	138,762.40	
	2025年支持学前教育发展资金（市级家庭经济困难幼儿资助）	7,200.00	
	2025年支持学前教育发展资金（中央家庭经济困难幼儿资助）	12,000.00	
	区级专项资金	670,794.50	
	2024年学前教育免保教费	21,832.00	
	乡村教师补助	287,400.00	
	学前教育公用经费区级配套资金	8,280.00	
	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	23,950.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	8,920.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	2,312.50	
	营养改善计划累计额结余及区级配套	318,100.00	

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	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			专项业务经费			
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:	350.82	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	350.82		
			其他资金			
年度目标	西安市高陵区药惠银王中心小学专项业务经费350.82万元					
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		50.82万元	
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	涉及学校		6所	
		质量指标	资金保障率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年 全年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市高陵区药惠银王中心小学				
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	人员经费和公用经费支出	1754.49	1754.49		
	专项业务经费支出	专项业务经费支出	350.82	200.82	150	
金额合计			2105.31	1955.31	150	
年度总体目标	西安市高陵区药惠银王中心小学2025年度整体支出2105.31万元					
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		2105.31万元	
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	涉及学校		6所	
		质量指标	资金保障率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市高陵区药惠银王中心小学						
主管部门		西安市高陵区教育局			实施期限	2025年全年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		2105.31		年度资金总额：	2105.31		
	其中：财政拨款		1955.31		其中：财政拨款	1955.31		
	其他资金		150		其他资金	150		
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
	西安市高陵区药惠银王中心小学2025年度整体支出2105.31万元				西安市高陵区药惠银王中心小学2025年度整体支出2105.31万元			
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			2105.31万元	
		社会成本		不涉及			不涉及	
		生态环境成本		不涉及			不涉及	
	产出指标	数量指标		涉及学校			6所	
		质量指标		资金保障率			100%	
		时效指标		实施时间			2025年全年	
	效益指标	经济效益指标		不涉及			不涉及	
		社会效益指标		政策知晓率			100%	
		生态效益指标		不涉及			不涉及	
		可持续影响指标		项目发挥作用年限			1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生家长满意度			≥95%	