

西安市高陵区城关小学
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

实施小学教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

2025年初共有机构数是3个，西安市高陵区城关小学、西安市高陵区城关小学教育集团田家校区、西安市高陵区城关小学教育集团张家校区。

二、工作任务

一. 思想引领，踔厉前行。

1. 城关小学党支部在上级党委的领导下，聚力学校行政班子、党员的共同力量，常抓意识形态工作，强化思想引领，发挥了党支部在学校发展中的核心作用，探索设立了“党员示范岗”“党员先锋岗”强化党员的担当意识，实现了“一位党员竖立一面先进旗帜，带出一批示范岗位”的行动目标。

2. 党员志愿服务活动扎实开展、“三会一课”制度严格落实、党员发展工作稳步推进；主

题党日全体党员集中学习、研讨交流。强化领导班子廉洁自律意识，引导广大教师立足岗位、自律自强，营造良好的育人氛围。2024年召开支委会19次，党员大会22余次，党小组学习研讨10余次，下发学习资料38份，开展主题党日活动10次，不同层面谈心谈话2次。

3. 学校党支部关注青年教师成长，有效开展了各党支部组织发展工作。抓好入党积极分子队伍的培养和教育工作。2024年乔瑜瑜同志确定为入党积极分子，接受孙怡同志为预备党员。

二. 安全工作，保驾护航。

1. 学校安全工作进一步加强，学校门卫工作认真负责，责任心强，能服从学校安排。每天坚持对校园内、外进行巡视，为学校的财产安全和师生的生命安全提供了有力保障。学校后勤部门定期对校舍及教育设施、设备的安全进行检查，发现隐患，立即处理。加强对学校餐厅的管理，经常深入食堂检查食品卫生与安全，组织食堂从业人员学习食品卫生等相关的法律法规，不断提高他们的素质，努力促使食堂工作规范化。

2024年围绕国家安全、消防安全、防溺水安全、交通安全、居家安全、用火用电安全、旅游安全、网络安全、心理安全、防欺凌等方面开展宣传教育、主题班会、家长会，不断强化师生及家长安全意识，保障了各方面的安全落实。

三. 润德育人，助力成长。

1. 抓好“三梯度”队伍建设，多维度保证德育工作。

学校政教处成立了由大队辅导员、年级组长、班主任、各班班干部组成的具体工作队伍。从上至下，由高到低，四个梯度，逐级负责，层层压实，环环相扣，携手努力，共同开展工作。2024年11月27日，学校召开了经验交流分享活动，邓婷、王朵老师就班级管理进行了经验分享。

2. 活动引领，促进德育工作开展。

利用开学第一课、每周升旗仪式、纪念九一八爱国主义活动、国防教育活动等对学生进行爱国主义教育；在重阳节开展“爱老敬老”活动，培养同学们的感恩孝亲之心，弘扬中华优秀传统文化，坚定同学们的文化自信；大队部每周开展“文明班级”“红旗中队”评选，激励同学们文明有礼、自信自律；班主任在班会课、品德课上对学生进行文明礼仪教育、行为习惯养成教育等，通过润物无声地引导，充分提高学生的道德水准和文明素养：

一年级入学礼、开学典礼、六年级毕业礼充满仪式感，同时也将中国传统文化深耕在学生心底。我校艺术特长学生参加高陵区文化旅游季启动仪式，9月18日高陵区“国旗进校园、爱国爱西安”铭记历史，开创未来。主题升旗仪式在我校举行，让我们近距离感受国旗所展现的国之风采、旗之威严。10月3日、10月16日我校学生黏土、扭扭棒作品参加学生美术作品展览活动；10月29日--31日全国乡村学校少年宫工作推进会观摩活动中我校主题队课、快板《民大精神代代传》、红领巾讲解及书画作品参展并收到好评。在2024年西安市中小学艺术展演活动中

我校成绩斐然：合唱获得二等奖、戏曲《桃园借水》获得一等奖、舞蹈《粤秀粤美》获得三等奖，部分同学个人书画获得一二三等奖。在高陵区2024年中小学田径运动会中我校获得小学组团体总分第一名。书画特长学生在市区级艺术展示中均获得一二三等奖的优异成绩。

四. 社团展风采，社会实践助成长。

学校采用“基础课程+社团课程+校本课程+课后服务”的方式，常态化开展社团活动。12月初在全体学生的积极参与和家长的大力支持下，学校管乐团初步建成，丰富校园生活，助力学生健康成长。

为了使学生的理论知识与社会实践相结合，学校充分利用节假日组织开展校园环境整治、帮家长做家务、自己的事情自己做、志愿服务等实践活动，锻炼了孩子们的生活能力，还增强了学生的团队协作精神和社会责任感、自主性、创造性：3月5日开展“弘扬雷锋精神，做文明实践者”主题活动；3月6日组织学生参观西安工商学院科技部室及高陵区博物馆；3月14日、15日组织我校学生前往西北农林科技大学博览园+智慧园及白鹿原影视城教育基地开展研学旅行活动；6月12日组织参加高陵区高陵区书信文化活动启动仪式。

五. 深耕教学促发展。

学校在教学管理方面以落实“双减”政策为主旋律以减负、提质、增效为主线，以改革创新为根本动力，在巩固教学质量的同时，进一步规范课堂结构，扎实开展校本研修活动，致力

转变教师教育理念，努力开创学校教育教学工作新局面。

（一）强化管理，严抓教学考勤：开学第一天开始，学校本着强化教学管理，促进学校教育教学秩序尽快转入正轨的工作思路，坚持做好每日的签到考勤工作，并做到及时通报，强化了教师的到岗意识，使学校的各项工作得以秩序进行。

（二）规范上课礼仪问候，文明教师施教行为。为规范上课环节，学校定期组织教师学习《上下课礼仪问候》和《课堂教学常规细则》，严格落实每节课巡课制度，通过检查与督促，进一步规范课堂教学行为，实现教风学风的良性循环，以促进教学质量的稳步提升。

（三）做好每月资料展评工作：为进一步促进全校教师教学技能的不断提升和教学方法的持续改进，规范教学，强化管理，提高教学质量，坚持做好每月教育教学、班级管理资料展评活动，在展评现场，教师既是参观者又是被评者，大家认真翻阅，细细品味；在交流的过程中互相对照，寻找差距，查找自己在写教案、备课方面的不足之处，积极借鉴同事的优秀经验。

（四）学校以发展学生核心素养为目的，加强对师生共成长有效课堂的研究，打造高质量课堂。学校通过组织开展教师教学技能大赛、“二字一话”竞赛、下水作文竞赛、同课异构研讨、作业设计展示、课后服务交流、微型课示范等活动为教师搭建一个锻炼的平台，促进教师磨练基本内功，高质量地实现教师的专业成长。

（五）学校重视教师培训，利用集团自培、每周业培、走出去、请进来、优秀分享的培训

模式，鼓励广大教师积极参加各种培训，不断提高个人业务素养。本年度组织教师各种培训280次，共计2500人次。我校借助“名校+”“名校+”“名师+”等平台，2024年先后组织优秀教师前往张家校区、田家校区、第一实验小学、张卜中心小学、耿镇小学、西咸瀛洲小学、泾河新城第四小学、通远火箭小学等学校开展系列送教送培送研活动40余次，通过进行专题培训、微型课展示、常规课示范、评课议课、教研研讨等形式，理论与实践相结合，达到共同提升教育教学能力，为办好人民满意教育添彩。

（六）努力推进教育教学改革，加强新课程改革与研究力度，强化课堂教学研究活动，广泛开展以解决实际问题为契机，围绕新课标学习、作业设计、课题研究等研修活动，本学年共开展校本研修活动32次，教师们深入学习了2022年课程标准、静心研读教材，通过研修，教师们深入钻研课程标准、静心研读教材，上课、说课、评课、课题研究、论文撰写、设计撰写等业务水平得到提升。

六. 家校共育，携手育人目标同向。

为进一步加强学校与家庭的联系，协调学校与家庭的教育步调，统一学校与家庭教育对学生的要求，共同做好学生的教育工作，2024年度我加强了家访和安全管理工作的。

1. 每周末及放假前发放纸质版和电子版告家长书，温馨提示家长做好孩子假期管理教育孩子。

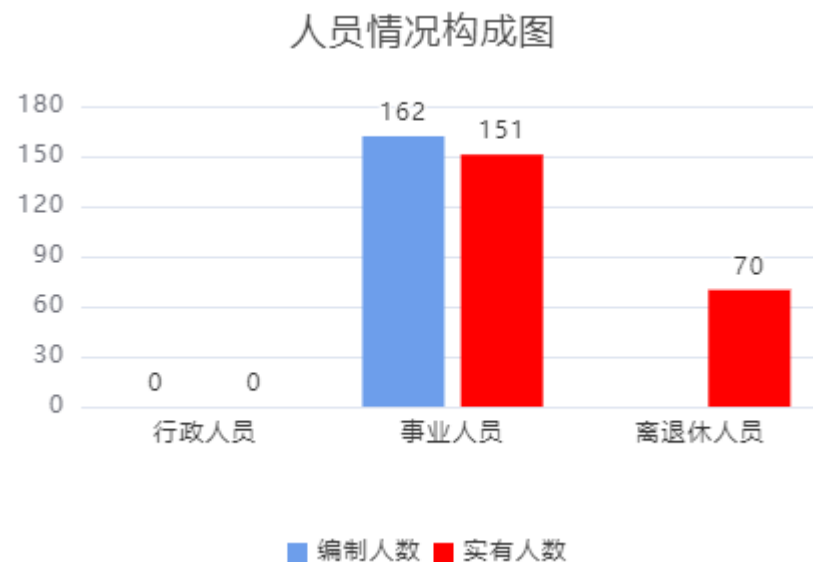
2. 严格学生外出请假制度。各班做好学生名册的登记和上报工作，各任课老师坚持上课点名、请假制度，做到时时查学生考勤。

3. 成立家长委员会和家长学校，定期开展周家访、学期家长会、大家访等活动，及时吸纳家长意见建议，保持家庭与学校紧密联系。5月18日召开“家校同心护成长，相约云端话未来”线上视频家长会；7月4日召开“家校携手关注安全，晨鹿少年乐享暑假”线上视频家长会；12月15日，召开“凝心聚力话成长，家校携手育未来”家长会；1月8日寒假大家访及线上视频家长会工作进行安排。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。教育决定着人类的今天，也决定着人类的未来。我们相信，2024年经历的每一次感动，都是我们城关小学教育集团全体师生齐心协力，共同坚守的初心。沉淀过往，开启精彩。站在2024年的终点，让我们以终为始，继续不忘立德树人之初心，牢记“为党育人、为国育才”之使命，在新的一年里，踔厉奋发、笃行不怠，谱写城关小学教育集团发展新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制162人，其中行政编制0人，事业编制162人；实有人员151人，其中行政0人，事业151人。单位管理的离退休人员70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4,024.71万元，其中：一般公共预算拨款3,334.45万元、其他收入690.26万元，较上年增加142.88万元，增长3.68%，增长的主要原因是：教育事业发展，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4,024.71万元，其中：一般公共预算拨款3,334.45万元、其他收入690.26万元，较上年增加142.88万元，增长3.68%，增长的主要原因是：教育事业发展，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3,334.45万元，其中：一般公共预算拨款收入3,334.45万元，较上年减少64.92万元，下降1.91%，下降的主要原因是：营养改善计划资金补助范围缩小；本单位当年财政拨款支出3,334.45万元，其中：一般公共预算拨款支出3,334.45万元，较上年减少64.92万元，下降1.91%，下降的主要原因是：营养改善计划资金补助范围缩小。

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3,334.45万元，较上年减少59.93万元，下降1.77%，下降的主要原因是：营养改善计划资金补助范围缩小。

（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3,334.45万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为国家标准化考试考点；

2. 小学教育（2050202）2,760.42万元，较上年增加21.80万元，增长0.80%，增长的主要原因是：教育事业的发展，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；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少18.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

4. 特殊教育教育（2050701）0.00万元，较上年减少3.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特殊学生减少，专项业务费减少；

5. 事业单位离退休（2080502）2.10万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）238.30万元，较上年增加2.03万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员工资增加养老保险缴费基数增大；

7. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少108.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）89.17万元，较上年减少0.02万元，下降0.02%，下降的主要原因是：教师正常退休，人员减少；

9. 住房公积金（2210201）199.45万元，较上年增加1.38万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员工资增加住房公积金基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

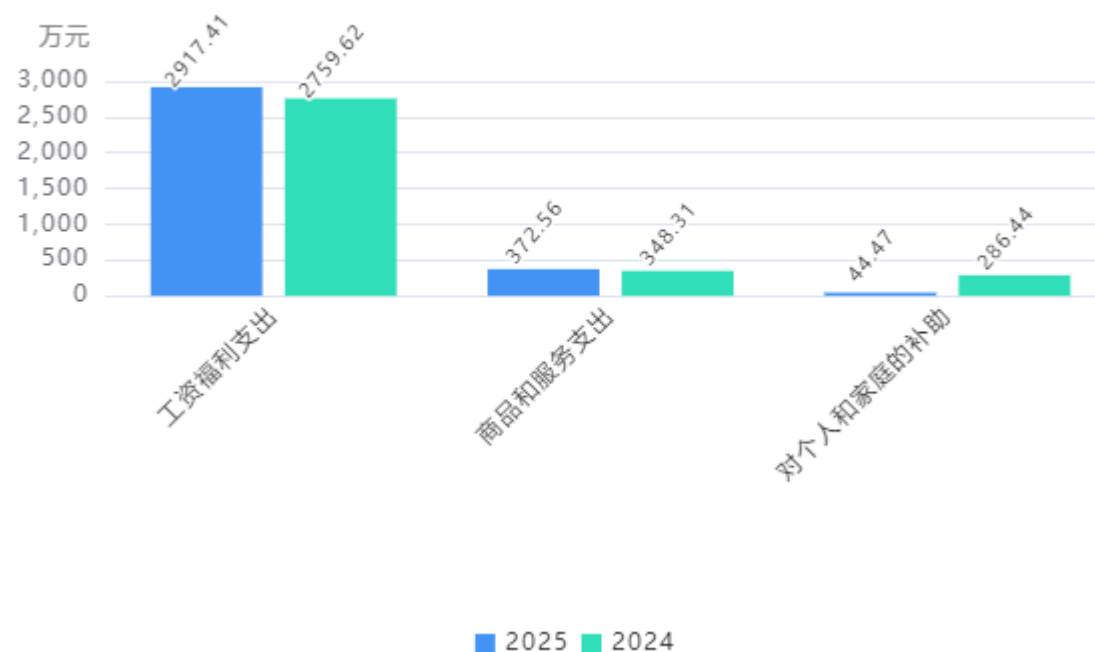
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,334.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,917.41万元，较上年增加157.79万元，增长5.72%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）372.56万元，较上年增加24.25万元，增长6.96%，增长的主要原因是：教育事业发展，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；

（3）对个人和家庭的补助（303）44.47万元，较上年减少241.97万元，下降84.47%，下降的主要原因是：营养餐资金补助范围缩小。

支出按部门预算支出经济分类对比图

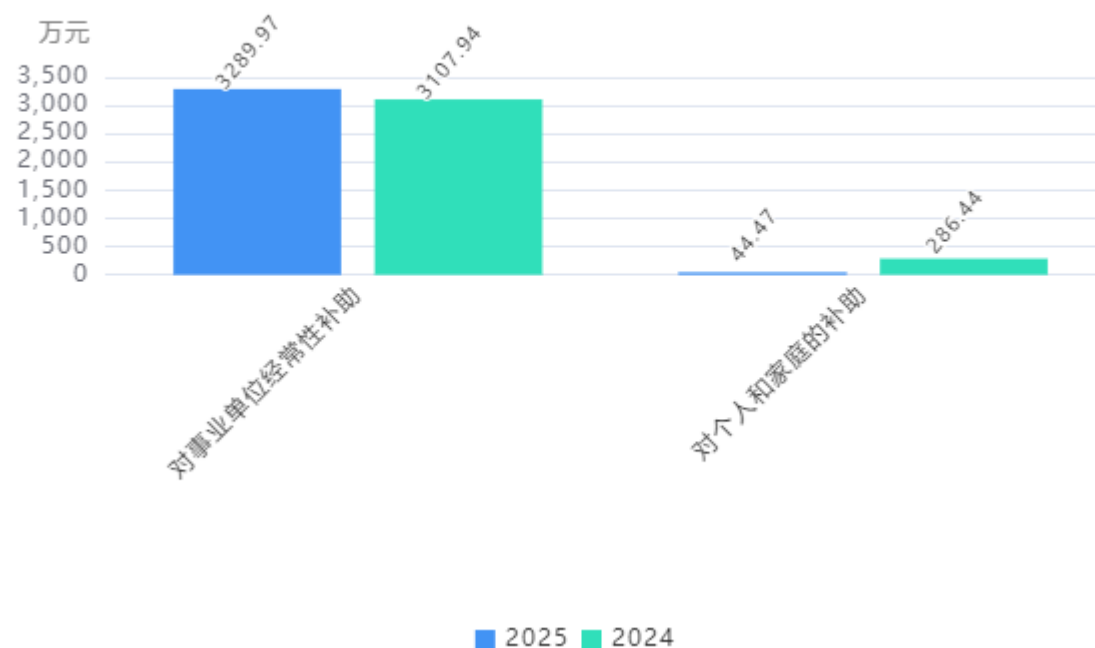


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,334.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,289.97万元，较上年增加182.03万元，增长5.86%，增长的主要原因是：教育事业的发展，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；

（2）对个人和家庭的补助（509）44.47万元，较上年减少241.97万元，下降84.47%，下降的主要原因是：营养餐资金补助范围缩小。

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3,334.45万元，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15.24万元，较上年减少21.76万元，下降58.81%，下降的主要原因是：区级学生经费本年无预算。

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：西安市高陵区城关小学

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	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	40,247,089.26	一、部门预算	40,247,089.26	一、部门预算	40,247,089.26	一、部门预算	40,247,089.26
1、财政拨款	33,344,489.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,411,491.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,344,489.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,174,126.45	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	3,178,891.90	3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,428.91	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	84,936.00	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	34,956,838.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,802,348.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,835,597.90	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	2,404,010.56	(2)商品和服务支出	10,475,793.00	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	359,804.90	9、对个人和家庭的补助	444,740.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	891,696.90	(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	6,902,600.00	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	1,994,543.52				
		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	40,247,089.26	本年支出合计	40,247,089.26	本年支出合计	40,247,089.26	本年支出合计	40,247,089.26
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	40,247,089.26	支出总计	40,247,089.26	支出总计	40,247,089.26	支出总计	40,247,089.26

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	40,247,089.26	33,344,489.26	3,178,891.90						6,902,600.00	
166	西安市高陵区教育局	40,247,089.26	33,344,489.26	3,178,891.90						6,902,600.00	
166071	西安市高陵区城关小学	40,247,089.26	33,344,489.26	3,178,891.90						6,902,600.00	

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	33,344,489.26	一、财政拨款	33,344,489.26	一、财政拨款	33,344,489.26	一、财政拨款	33,344,489.26
1、一般公共预算拨款	33,344,489.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,411,491.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,178,891.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,174,126.45	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	152,428.91	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	84,936.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	28,054,238.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,899,748.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,932,997.90	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	2,404,010.56	(2)商品和服务支出	3,573,193.00	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	359,804.90	9、对个人和家庭的补助	444,740.90
		10、卫生健康支出	891,696.90	(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	1,994,543.52				
		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	33,344,489.26	本年支出合计	33,344,489.26	本年支出合计	33,344,489.26	本年支出合计	33,344,489.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,344,489.26	支出总计	33,344,489.26	支出总计	33,344,489.26	支出总计	33,344,489.26

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	33,344,489.26	29,259,062.45	152,428.91	3,932,997.90	
205	教育支出	28,054,238.28	23,983,011.47	138,228.91	3,932,997.90	
20501	教育管理事务	450,000.00			450,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	450,000.00			450,000.00	
20502	普通教育	27,604,238.28	23,983,011.47	138,228.91	3,482,997.90	
2050202	小学教育	27,604,238.28	23,983,011.47	138,228.91	3,482,997.90	
208	社会保障和就业支出	2,404,010.56	2,389,810.56	14,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,404,010.56	2,389,810.56	14,200.00		
2080502	事业单位离退休	21,016.00	6,816.00	14,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,382,994.56	2,382,994.56			
210	卫生健康支出	891,696.90	891,696.90			
21011	行政事业单位医疗	891,696.90	891,696.90			
2101103	公务员医疗补助	891,696.90	891,696.90			
221	住房保障支出	1,994,543.52	1,994,543.52			
22102	住房改革支出	1,994,543.52	1,994,543.52			
2210201	住房公积金	1,994,543.52	1,994,543.52			

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				33,344,489.26	29,259,062.45	152,428.91	3,932,997.90	
301	工资福利支出			29,174,126.45	29,174,126.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,902,095.80	7,902,095.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,518,240.00	1,518,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,867,683.30	4,867,683.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,818,760.00	3,818,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,382,994.56	2,382,994.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,094,312.22	1,094,312.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	891,696.90	891,696.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,630.15	37,630.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,994,543.52	1,994,543.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,666,170.00	4,666,170.00			
302	商品和服务支出			3,725,621.91		152,428.91	3,573,193.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,573,193.00			3,573,193.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138,228.91		138,228.91		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00		
303	对个人和家庭的补助			444,740.90	84,936.00		359,804.90	
30301	离休费	50905	离退休费	6,816.00	6,816.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	359,804.90			359,804.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,120.00	78,120.00			

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	29,411,491.36	29,259,062.45	152,428.91	
205	教育支出	24,121,240.38	23,983,011.47	138,228.91	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	24,121,240.38	23,983,011.47	138,228.91	
2050202	小学教育	24,121,240.38	23,983,011.47	138,228.91	
208	社会保障和就业支出	2,404,010.56	2,389,810.56	14,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,404,010.56	2,389,810.56	14,200.00	
2080502	事业单位离退休	21,016.00	6,816.00	14,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,382,994.56	2,382,994.56		
210	卫生健康支出	891,696.90	891,696.90		
21011	行政事业单位医疗	891,696.90	891,696.90		
2101103	公务员医疗补助	891,696.90	891,696.90		
221	住房保障支出	1,994,543.52	1,994,543.52		
22102	住房改革支出	1,994,543.52	1,994,543.52		
2210201	住房公积金	1,994,543.52	1,994,543.52		

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			29,411,491.36	29,259,062.45	152,428.91	
301	工资福利支出			29,174,126.45	29,174,126.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,902,095.80	7,902,095.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,518,240.00	1,518,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,867,683.30	4,867,683.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,818,760.00	3,818,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,382,994.56	2,382,994.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,094,312.22	1,094,312.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	891,696.90	891,696.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,630.15	37,630.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,994,543.52	1,994,543.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,666,170.00	4,666,170.00		
302	商品和服务支出			152,428.91		152,428.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138,228.91		138,228.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,200.00		14,200.00	
303	对个人和家庭的补助			84,936.00	84,936.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,816.00	6,816.00		
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	78,120.00	78,120.00		

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	10,835,597.90	
166	西安市高陵区教育局	10,835,597.90	
166071	西安市高陵区城关小学	10,835,597.90	
	专用项目	10,835,597.90	
	其他履职专项业务费	10,835,597.90	
	2022年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）资金	142,809.00	
	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）	14,250.00	
	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）	17,812.50	
	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）	624,038.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（市级小学）	73,101.00	
	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）	2,186,068.00	
	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）	6,902,600.00	
	2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）	91,618.00	

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）	24,080.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（省级）	79,000.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（市级）	38,599.40	
	国家教育考试各级各类考试经费	200,000.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	42,772.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	3,875.00	
	营养改善计划累计额结余及区级配套	114,650.00	
	招聘教师经费	250,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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			2025年城乡义务教育公用经费补助等资金			
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:	1083.56	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	393.3		
			其他资金	690.26		
年度目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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		1083.56万元	20分
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	涉及学生数		3535人	20分
		质量指标	教育教学工资正常开展		100%	10分
		时效指标	起止时间		2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10分
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率		≥98	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市高陵区城关小学				
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	教职工基本工资、社保等	2925.91	2925.91		
	日常公用经费	日常办公费等支出	15.24	15.24		
	其他履专项经费	城乡义务教育补助经费，学前公用经费、学前免保教费、家庭经济困难生补助、营养改善计划、课后服务费等	1083.56	393.3	690.26	
金额合计			4024.71	3334.45	690.26	
年度总体目标	保障学校教育教育工作正常开展。					
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	涉及资金		4024.71万元	20分
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	涉及学生数		3535人	20分
		质量指标	教育教学工资正常开展		100%	10分
		时效指标	起止时间		2025年全年	10分
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10分
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率		≥98	10分

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	分值权重 (90分)
	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				