

**西安市鄠邑区玉蝉中心学校**  
**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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

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，贯彻执行上级教育部门的规章制度。

2. 认真按照义务段小学段的教育教学要求，严格执行并实施新课程标准，高质量完成小学教育、教学工作任务；始终坚持国家教育方针，积极探索新的教学方法和教学评价模式，推进教育教学高质量发展。

3. 巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，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. 积极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。负责对本校教师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。

#### （二）机构设置

内设办公室、教务处、安保处、总务处、工会、少队部6个处室。

## 二、工作任务

（一）坚持“立德树人”根本任务，着力提升育人水平。

1. 确立全面育人的价值观，提高学生核心素养。构建以中华优秀传统文化、革命传统教育、实现中华民族伟大复兴“中国梦”为内容，以“文明寻根、理想铸魂、人生追梦”为品牌的德育工作体系，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，提升思想境界和责任意识。加强未成年人思想道德教育，培育和践行社会主义核心价值观，以身心健康、公民意识和家国情怀为重点，深入开展理想信念教育、民族精神教育、社会责任教育和心理健康教育，培养学生民族精神和爱国主义情怀，促进核心价值观转化为学生良好的道德品质和行为习惯。

2. 建立全员育人的德育网络，增强协同育人合力。创新家校合作模式，重视家长学校 and 新型家长委员会建设，依托家校联系卡、“家校通”、家长微信群、家长会、学校开放日等家校互动形式，为家校深度合作和协同发展搭建平台，实现家校教育双向协作，互补共进，形成合力，积极普及和倡导科学的家庭教育理念和方式方法，引领家庭教育，全面提升家庭育人质量。

3. 创设全程育人的德育模式，提升德育工作实效。落实管理育人，以“五园”创建和“四

节”活动为载体，继续丰富社团活动，切实推进研学旅行工作。继续开丰富多彩的校园文化生活。

## （二）坚持加强队伍建设，着力培育专业化教育铁军

1. 落实“三项机制”，形成能者上、庸者下、劣者汰的用人环境。加大考核力度，实行班子成员定期考核和动态管理，重视青年干部的培养和任用；推进人事管理制度改革。

2. 加强“四有”好教师队伍建设，促进教师专业发展。建立健全师德建设长效机制，强化师德考评，推行师德考核负面清单制。加大青年骨干教师培养力度，优化教师、班主任培训课程体系，通过线上线下相结合的混合式研修，提升教师业务水平。关心教师生活，着力解决教师队伍建设中的重大问题。

## （三）坚持素质教育导向，着力推进教育教学改革

1. 深化课程改革。构建特色化、多样化的课程体系，着力践行课堂革命，建构高效课堂，深入推进课程改革和大学区管理制改革。开展新教材、新课标培训，坚持以人为本，实现教师教的方式、学生学的方式、课堂组织方式和评价方式的变革，各个部门、学校、学科组、教师要人人有课题、年年有成果，课题研究工作将纳入年度目标责任考评。

2. 提升学生综合素养。开足开齐体音美课程，持续推进“阳光体育”运动，积极落实体育艺术“2+1”项目。加强社团建设，将学生综合素质提升融入校园文化建设，适时开展大学区学

生素质教育交流展示活动。

3. 积极构建校本课程体系。以课程为核心，建构基于核心素养的自主、合作、探究的学科高效教学新模式。加强对学校校本课程开发、满足学生个性化选择，进一步推进社团活动课程化。

4. 落实五项管理，做好“双减”工作。2021年，教育部改革发展新蓝图中明确提出了抓好落实中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”的号召。为落实教育部、省教育厅、市教育局和鄂邑区教育局对加强中小学“五项管理”工作的要求，促进学生健康成长和全面发展，我们要充分认识实施“五项管理”的重要意义，“五项管理”是小切口、大改革，以小见方向、以小见责任、以小见情怀，是全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务重要载体和具体行动，从不同方面体现着、贯穿着正确的育人方向。做好“五项管理”，促进学生健康成长。同时做好“双减”工作，落实好课后服务。

#### （四）坚持融合创新，着力提升智慧教育应用水平

1. 实现信息技术与教育教学深度融合。积极开展“信息化大赛”、创客创意大赛、微课大赛、微电影大赛、教师信息技术应用能力教学赛教等活动，提升学校信息化教育规模化、常态化、现代化应用水平。

2. 提升信息化管理水平。发挥信息化在学生、教师、后勤管理和日常教学等工作中的作

用，推动教育治理能力现代化。

#### （五）坚持深化体制机制改革，提高教育现代化治理能力

1. 推进学校管理精细化。围绕党建、德育、教学、信息技术、安全、扶贫、行政效能、宣传舆情等目标管理9项指标，优化过程性评价办法。

2. 推进学校教育质量综合评价改革。建立适合我校特色的综合评价改革方案，实现教育评价从单一走向多元，从定性走向定量，从粗放走向精细。深化我区“义务段学生综合素质考核”测评工作，科学设置考核项目和工具，将心理测评、体质测评、学业负担纳入“4+2”素质评价体系。

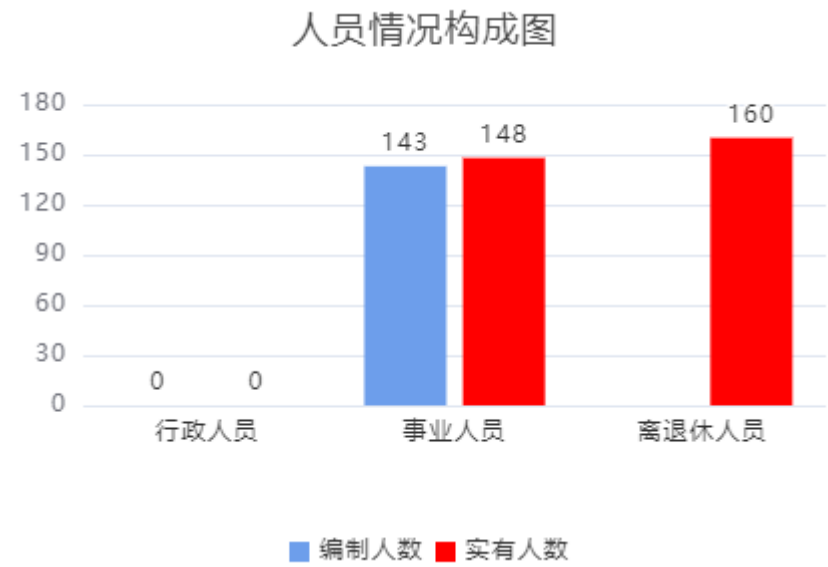
#### （六）坚持教育为民宗旨，全面加强教育保障水平

1. 要紧盯“控辍保学”核心目标，严格落实精准资助、特殊群体关爱、深入开展“教师大家访”、“关爱留守儿童”活动，确保我校义务教育零辍学。

2. 坚守安全底线。签订安全目标责任书，坚持“安全第一预防为主防治结合”工作方针，确保校园安全无缝链接。要抓勤师生安全教育，抓细隐患排查，抓实校园安保，抓好应急演练，提升师生防范意识和自救能力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制143人，其中行政编制0人，事业编制143人；实有人员148人，其中行政0人，事业148人。单位管理的离退休人员160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2,177.60万元，其中：一般公共预算拨款2,128.64万元、事业收入48.96万元，较上年增加

31.16万元，增长1.45%，增长的主要原因是：事业收入标准提高；本单位当年预算支出2,177.60万元，其中：一般公共预算拨款2,128.64万元、事业收入48.96万元，较上年增加31.16万元，增长1.45%，增长的主要原因是：事业收入标准提高。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,128.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,128.64万元，较上年增加5.94万元，增长0.28%，增长的主要原因是：工资社保增加；本单位当年财政拨款支出2,128.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,128.64万元，较上年增加5.94万元，增长0.28%，增长的主要原因是：工资社保增加。

## 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2,128.64万元，较上年增加5.94万元，增长0.28%，增长的主要原因是：工资社保增加。

### （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2,128.64万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,507.94万元，较上年增加4.18万元，增长0.28%，增长的主要原因是：工资社保增加；

2. 事业单位离退休（2080502）20.32万元，较上年增加0.81万元，增长4.15%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）227.87万元，较上年减少0.02万元，下降0.01%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.85万元，较上年增加0.66万元，增长30.14%，增长的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）85.79万元，较上年增加0.70万元，增长0.82%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）112.96万元，较上年减少0.39万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 住房公积金（2210201）170.91万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

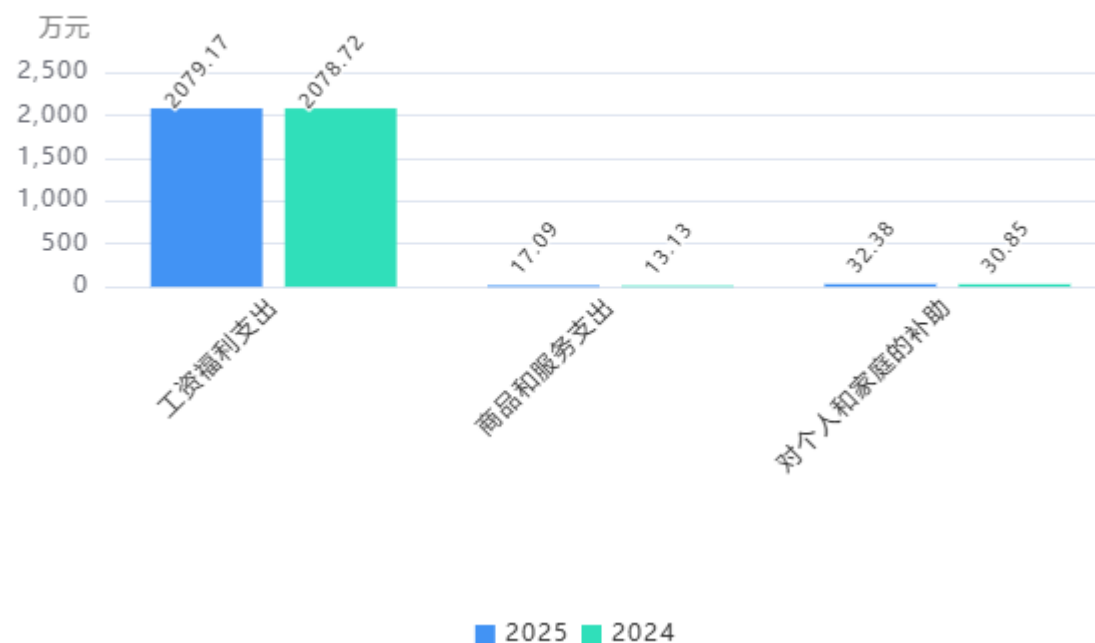
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,128.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,079.17万元，较上年增加0.45万元，增长0.02%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（2）商品和服务支出（302）17.09万元，较上年增加3.96万元，增长30.16%，增长的主要原因是：工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.38万元，较上年增加1.53万元，增长4.96%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

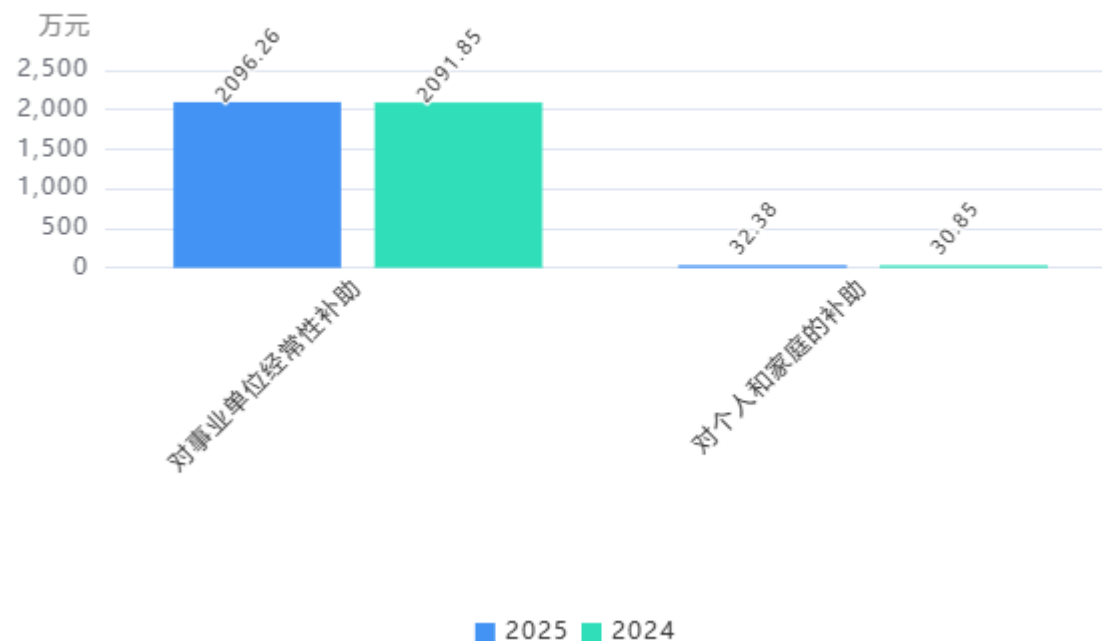


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,128.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,096.26万元，较上年增加4.41万元，增长0.21%，增长的主要原因是：工资基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）32.38万元，较上年增加1.53万元，增长4.96%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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2,128.64万元，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17.09万元，较上年增加3.96万元，增长30.13%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## **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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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           | 21,775,991.00 | 一、部门预算         | 21,775,991.00 | 一、部门预算            | 21,775,991.00 | 一、部门预算            | 21,775,991.00 |
| 1、财政拨款           | 21,286,391.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 21,286,391.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 21,286,391.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 20,791,729.00 | 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        | 170,906.00    | 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      | 323,756.00    | 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         | 15,569,024.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 21,452,235.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 489,600.00    | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 489,600.00    | 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   | 489,600.00    | 8、社会保障和就业支出    | 2,510,388.00  | (2)商品和服务支出        | 489,600.00    | 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       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 323,756.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,987,518.00  | (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          |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,709,061.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 21,775,991.00 | <b>本年支出合计</b>  | 21,775,991.00 | <b>本年支出合计</b>     | 21,775,991.00 | <b>本年支出合计</b>     | 21,775,991.00 |
| 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 21,775,991.00 | <b>支出总计</b>    | 21,775,991.00 | <b>支出总计</b>       | 21,775,991.00 | <b>支出总计</b>       | 21,775,991.00 |

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           | 21,775,991.00 | 21,286,391.00 |                 |         |        | 489,600.00 |          |           |           |      |          |      |
| 138    | 西安市鄠邑区教育局    | 21,775,991.00 | 21,286,391.00 |                 |         |        | 489,600.00 |          |           |           |      |          |      |
| 138057 | 西安市鄠邑区玉蝉中心学校 | 21,775,991.00 | 21,286,391.00 |                 |         |        | 489,600.00 |          |           |           |      |          |      |

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           | 21,775,991.00 | 21,286,391.00 |                  |         | 489,600.00 |          |           |          |      |      |
| 138    | 西安市鄠邑区教育局    | 21,775,991.00 | 21,286,391.00 |                  |         | 489,600.00 |          |           |          |      |      |
| 138057 | 西安市鄠邑区玉蝉中心学校 | 21,775,991.00 | 21,286,391.00 |                  |         | 489,600.00 |          |           |          |      |      |

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           | 21,286,391.00 | 一、财政拨款         | 21,286,391.00 | 一、财政拨款            | 21,286,391.00 | 一、财政拨款            | 21,286,391.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 21,286,391.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 21,286,391.00 | 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         | 20,791,729.00 | 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        | 170,906.00    | 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      | 323,756.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 15,079,424.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 20,962,635.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        |               | 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    | 2,510,388.00  | (2)商品和服务支出        |               | 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       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 323,756.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,987,518.00  | (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          |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,709,061.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 21,286,391.00 | 本年支出合计         | 21,286,391.00 | 本年支出合计            | 21,286,391.00 | 本年支出合计            | 21,286,391.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 21,286,391.00 | 支出总计           | 21,286,391.00 | 支出总计              | 21,286,391.00 | 支出总计              | 21,286,391.00 |

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               | 21,286,391.00 | 21,115,485.00 | 170,906.00 |          |    |
| 205     | 教育支出             | 15,079,424.00 | 14,908,518.00 | 170,906.00 |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 15,079,424.00 | 14,908,518.00 | 170,906.00 |          |    |
| 2050202 | 小学教育             | 15,079,424.00 | 14,908,518.00 | 170,906.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,510,388.00  | 2,510,388.00  |            |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,481,904.00  | 2,481,904.00  |            |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 203,156.00    | 203,156.00    |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,278,748.00  | 2,278,748.00  |            |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 28,484.00     | 28,484.00     |            |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 28,484.00     | 28,484.00     |            |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,987,518.00  | 1,987,518.00  |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,987,518.00  | 1,987,518.00  |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 857,907.00    | 857,907.00    |            |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,129,611.00  | 1,129,611.00  |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,709,061.00  | 1,709,061.00  |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,709,061.00  | 1,709,061.00  |            |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,709,061.00  | 1,709,061.00  |            |          |    |

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       |                |          |          | 21,286,391.00 | 21,115,485.00 | 170,906.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 20,791,729.00 | 20,791,729.00 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6,333,156.00  | 6,333,156.00  |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,318,614.00  | 1,318,614.00  |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 3,297,480.00  | 3,297,480.00  |            |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,772,920.00  | 3,772,920.00  |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,278,748.00  | 2,278,748.00  |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 857,907.00    | 857,907.00    |            |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1,129,611.00  | 1,129,611.00  |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 28,484.00     | 28,484.00     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,709,061.00  | 1,709,061.00  |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 65,748.00     | 65,748.00     |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 170,906.00    |               | 170,906.00 |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 170,906.00    |               | 170,906.00 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 323,756.00    | 323,756.00    |            |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 203,156.00    | 203,156.00    |            |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 120,600.00    | 120,600.00    |            |          |    |

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               | 21,286,391.00 | 21,115,485.00 | 170,906.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 15,079,424.00 | 14,908,518.00 | 170,906.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 15,079,424.00 | 14,908,518.00 | 170,906.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             |               |               |            |    |
| 2050202 | 小学教育             | 15,079,424.00 | 14,908,518.00 | 170,906.00 |    |
| 20507   | 特殊教育             |               |               |            |    |
| 2050701 | 特殊学校教育           |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,510,388.00  | 2,510,388.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,481,904.00  | 2,481,904.00  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 203,156.00    | 203,156.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,278,748.00  | 2,278,748.00  |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 28,484.00     | 28,484.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 28,484.00     | 28,484.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,987,518.00  | 1,987,518.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,987,518.00  | 1,987,518.00  |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 857,907.00    | 857,907.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,129,611.00  | 1,129,611.00  |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,709,061.00  | 1,709,061.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,709,061.00  | 1,709,061.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,709,061.00  | 1,709,061.00  |            |    |

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             |          |          | 21,286,391.00 | 21,115,485.00 | 170,906.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 20,791,729.00 | 20,791,729.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6,333,156.00  | 6,333,156.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,318,614.00  | 1,318,614.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 3,297,480.00  | 3,297,480.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,772,920.00  | 3,772,920.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,278,748.00  | 2,278,748.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 857,907.00    | 857,907.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 1,129,611.00  | 1,129,611.00  |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 28,484.00     | 28,484.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,709,061.00  | 1,709,061.00  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 65,748.00     | 65,748.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 170,906.00    |               | 170,906.00 |    |
| 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  | 170,906.00    |               | 170,906.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 323,756.00    | 323,756.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 203,156.00    | 203,156.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 120,600.00    | 120,600.00    |            |    |

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           | 489,600.00 |      |
| 138    | 西安市鄠邑区教育局    | 489,600.00 |      |
| 138057 | 西安市鄠邑区玉蝉中心学校 | 489,600.00 |      |
|        | 专用项目         | 489,600.00 |      |
|        | 其他履职业务经费     | 489,600.00 |      |
|        | 教育收费2025年保教费 | 489,600.00 |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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<br>算支出 |            | 政府预<br>算支出 |            | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|-----|------|------|------|--------|------|----|------------|------------|------------|------------|--------|------|----|
|      |     |      |      |      |        |      |    | 经济科<br>目编码 | 经济科<br>目编码 | 经济科<br>目编码 | 经济科<br>目编码 |        |      |    |
| 类    | 款 项 |      |      |      |        |      |    | 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         |                                                               |           | 教育收费-2025年保教费 |              |                |
| 主管部门         |                                                               |           | 西安市鄠邑区教育局     |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               |           | 实施期资金总额：      | 48.96        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                               |           | 其中：财政拨款       | 0.00         |                |
|              |                                                               |           | 其他资金          | 48.96        |                |
| 总体目标         | 教育收费-2025保教费，主要用于幼儿园保教保育工作开展，为学前儿童能够得到优质的教育和照顾提供保障，有效提升师生幸福感。 |           |               |              |                |
| 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    | 全年收费预算金额      | 48.96万元      | 10             |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标      | 涉及预算单位        | 1个           | 15             |
|              |                                                               | 质量指标      | 收费工作完成率       | 100%         | 15             |
|              |                                                               | 时效指标      | 项目完成时限        | 2025年12月31日前 | 10             |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标    | 政策知晓率         | 大于90%        | 15             |
|              |                                                               | 可持续影响指标   | 项目发挥效应年限      | 1年           | 15             |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | 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 |                                                                       | 西安市鄠邑区玉蝉中心学校  |          |         |                  |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------|------------------|----------------|
| 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<br>（10分） |
|          |                                                                       |               | 总额       | 财政拨款    | 其他资金             |                |
|          | 人员经费                                                                  | 保障人员工资福利      | 2111.55  | 2111.55 |                  |                |
|          | 日常公用经费                                                                | 保障学校正常运转      | 17.09    | 17.09   |                  |                |
|          | 专项业务费                                                                 | 教育收费-2025年保教费 | 48.96    |         | 48.96            |                |
| 金额合计     |                                                                       |               | 2177.6   | 2128.64 | 48.96            |                |
| 年度总体目标   | 目标1：保障学校正常运转<br>目标2:检测立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展<br>目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数 |               |          |         |                  |                |
| 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     |         | 2177.6万元         | 20             |
|          | 产出指标                                                                  | 数量指标          | 学校教师数    |         | 148人             | 10             |
|          |                                                                       | 质量指标          | 学校学生数    |         | 1495人            | 10             |
|          |                                                                       | 时效指标          | 时间       |         | 2025年1月-2025年12月 | 10             |
|          | 效益指标                                                                  | 经济效益指标        | 保障教师收入   |         | 人均年收入7万元         | 10             |
|          |                                                                       | 社会效益指标        | 学校整体发展水平 |         | 持续提升             | 10             |
|          |                                                                       | 可持续影响指标       | 项目发挥效应年限 |         | 1年               | 10             |
|          | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标     | 师生满意度    |         | 大于95%            | 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        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |