

西安市鄠邑区余下中心学校

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（相关社会服务）。

（二）机构设置

西安市鄠邑区余下中心学校内设机构情况：设有教务处和德育处两个（含有办公室、总务、纪检、安保单位）。

二、工作任务

依法规范办学，提升办学行为。学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“五园四节”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。

强化教育教学管理，努力推进素质教育为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量我校依托民族优良传统，确定了以“德”为内涵的校园文化，围绕“德”确立了“以德育人，没有德就没有教育”的办学理念；严格落实营养午餐计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重校外兴趣班建设和学生活动手动脑能力的培养。

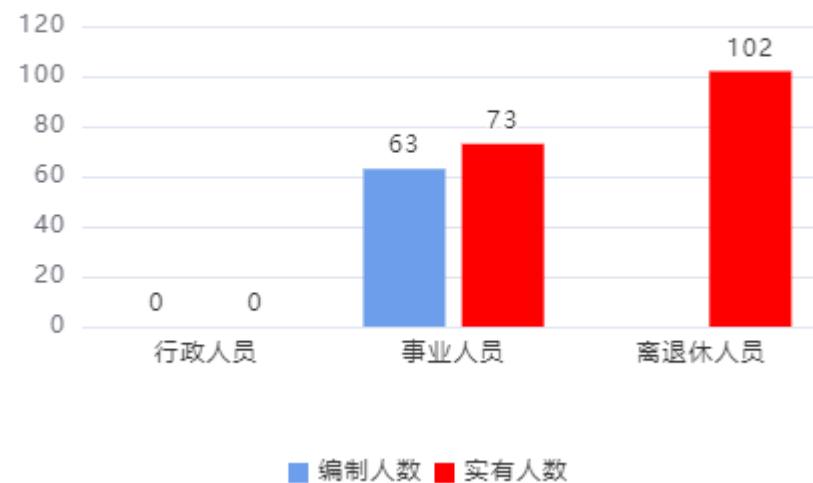
强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作；重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展“烟头革命”和植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花秸秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭

北麓等活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的离退休人员102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1,078.34万元，其中：一般公共预算拨款1,054.34万元、事业收入24.00万元，较上年减少18.66万元，下降1.70%，下降的主要原因是：部分在职人员退休，工资福利减少；本单位当年预算支出1,078.34万元，其中：一般公共预算拨款1,054.34万元、事业收入24.00万元，较上年减少18.66万元，下降1.70%，下降的主要原因是：部分在职人员退休，工资福利支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,054.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,054.34万元，较上年减少13.16万元，下降1.23%，下降的主要原因是：部分在职人员退休，工资福利减少；本单位当年财政拨款支出1,054.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,054.34万元，较上年减少13.16万元，下降1.23%，下降的主要原因是：部分在职人员退休，工资福利支出减少。

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1,054.34万元，较上年减少13.16万元，下降1.23%，下降的主要原因是：部分在职人员退休，工资福利支出减少。

（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1,054.34万元，其中：

1. 小学教育（2050202）737.73万元，较上年减少9.04万元，下降1.21%，下降的主要原因是：部分在职人员退休，工资支出减少；
2. 事业单位离退休（2080502）15.44万元，较上年减少0.43万元，下降2.71%，下降的主要原因是：部分退休人员去世，参保退休人员补贴支出减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.90万元，较上年减少1.64万元，下降1.44%，下降的主要原因是：部分在职人员退休，养老保险支出减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.40万元，较上年增加0.31万元，增长28.44%，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）42.36万元，较上年减少0.17万元，下降0.40%，下降的主要原因是：部分在职人员退休，医疗保险支出减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）61.58万元，较上年减少0.96万元，下降1.54%，下降的主要原因是：部分退休人员去世，公务员医疗补助支出减少；
7. 住房公积金（2210201）83.93万元，较上年减少1.22万元，下降1.43%，下降的主要原因是：部分在职人员退休，住房公积金支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

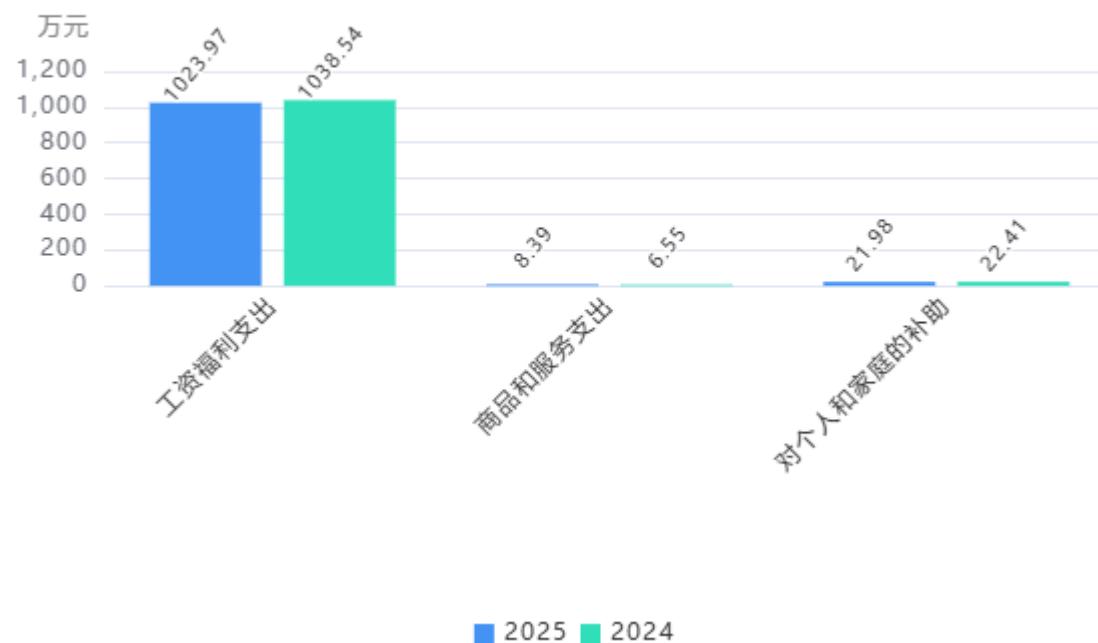
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,054. 34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,023. 97万元，较上年减少14. 57万元，下降1. 40%，下降的主要原因是：部分在职人员退休，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）8. 39万元，较上年增加1. 84万元，增长28. 09%，增长的主要原因是：上年压减工会经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）21. 98万元，较上年减少0. 43万元，下降1. 92%，下降的主要原因是：部分退休人员去世，参保退休人员补贴支出减少。

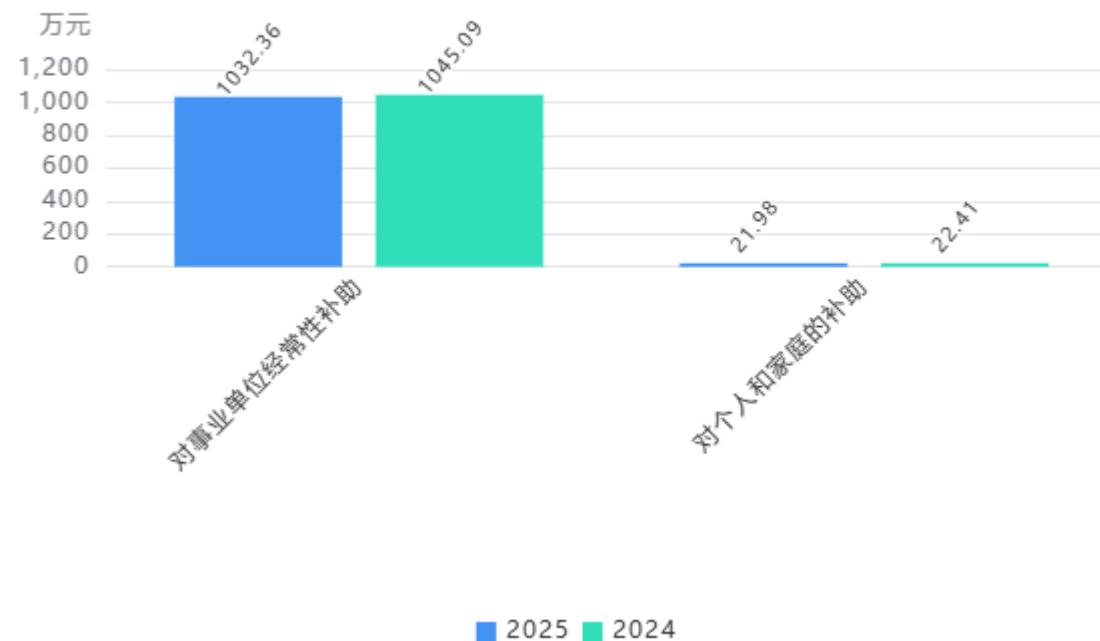
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,054.34万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,032.36万元，较上年减少12.73万元，下降1.22%，下降的主要原因是：部分在职人员退休，工资福利支出减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）21.98万元，较上年减少0.43万元，下降1.92%，下降的主要原因是：部分退休人员去世，参保退休人员补贴支出减少。

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1,054.34万元，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8.39万元，较上年增加1.85万元，增长28.19%，增长的主要原因是：上年压减工会经费支出。

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：西安市鄠邑区余下中心学校

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	10,783,359.00	一、部门预算	10,783,359.00	一、部门预算	10,783,359.00	一、部门预算	10,783,359.00
1、财政拨款	10,543,359.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,543,359.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,543,359.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,239,676.00	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	83,927.00	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	219,756.00	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	7,617,333.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,563,603.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	240,000.00	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	240,000.00	8、社会保障和就业支出	1,287,369.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	219,756.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,039,388.00	(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	839,269.00				
		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	10,783,359.00	本年支出合计	10,783,359.00	本年支出合计	10,783,359.00	本年支出合计	10,783,359.00
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							
收入总计	10,783,359.00	支出总计	10,783,359.00	支出总计	10,783,359.00	支出总计	10,783,359.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	10,783,359.00	10,543,359.00				240,000.00				
138	西安市鄠邑区教育局	10,783,359.00	10,543,359.00				240,000.00				
138058	西安市鄠邑区余下中心学校	10,783,359.00	10,543,359.00				240,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	10,783,359.00	10,543,359.00			240,000.00					
138	西安市鄠邑区教育局	10,783,359.00	10,543,359.00			240,000.00					
138058	西安市鄠邑区余下中心学校	10,783,359.00	10,543,359.00			240,000.00					

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	10,543,359.00	一、财政拨款	10,543,359.00	一、财政拨款	10,543,359.00	一、财政拨款	10,543,359.00
1、一般公共预算拨款	10,543,359.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,543,359.00	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	10,239,676.00	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	83,927.00	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	219,756.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,377,333.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,323,603.00
		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	1,287,369.00	(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	219,756.00
		10、卫生健康支出	1,039,388.00	(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	839,269.00				
		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	10,543,359.00	本年支出合计	10,543,359.00	本年支出合计	10,543,359.00	本年支出合计	10,543,359.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,543,359.00	支出总计	10,543,359.00	支出总计	10,543,359.00	支出总计	10,543,359.00

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	10,543,359.00	10,459,432.00	83,927.00		
205	教育支出	7,377,333.00	7,293,406.00	83,927.00		
20502	普通教育	7,377,333.00	7,293,406.00	83,927.00		
2050202	小学教育	7,377,333.00	7,293,406.00	83,927.00		
208	社会保障和就业支出	1,287,369.00	1,287,369.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,273,381.00	1,273,381.00			
2080502	事业单位离退休	154,356.00	154,356.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,025.00	1,119,025.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,988.00	13,988.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,988.00	13,988.00			
210	卫生健康支出	1,039,388.00	1,039,388.00			
21011	行政事业单位医疗	1,039,388.00	1,039,388.00			
2101102	事业单位医疗	423,572.00	423,572.00			
2101103	公务员医疗补助	615,816.00	615,816.00			
221	住房保障支出	839,269.00	839,269.00			
22102	住房改革支出	839,269.00	839,269.00			
2210201	住房公积金	839,269.00	839,269.00			

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			10,543,359.00	10,459,432.00	83,927.00		
301	工资福利支出			10,239,676.00	10,239,676.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,109,716.00	3,109,716.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,070.00	660,070.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,617,120.00	1,617,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,841,100.00	1,841,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,119,025.00	1,119,025.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,572.00	423,572.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	615,816.00	615,816.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,988.00	13,988.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	839,269.00	839,269.00			
302	商品和服务支出			83,927.00		83,927.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,927.00		83,927.00		
303	对个人和家庭的补助			219,756.00	219,756.00			
30302	退休费	50905	离退休费	154,356.00	154,356.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00			

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	10,543,359.00	10,459,432.00	83,927.00	
205	教育支出	7,377,333.00	7,293,406.00	83,927.00	
20502	普通教育	7,377,333.00	7,293,406.00	83,927.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7,377,333.00	7,293,406.00	83,927.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,287,369.00	1,287,369.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,273,381.00	1,273,381.00		
2080502	事业单位离退休	154,356.00	154,356.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,025.00	1,119,025.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,988.00	13,988.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,988.00	13,988.00		
210	卫生健康支出	1,039,388.00	1,039,388.00		
21011	行政事业单位医疗	1,039,388.00	1,039,388.00		
2101102	事业单位医疗	423,572.00	423,572.00		
2101103	公务员医疗补助	615,816.00	615,816.00		
221	住房保障支出	839,269.00	839,269.00		
22102	住房改革支出	839,269.00	839,269.00		
2210201	住房公积金	839,269.00	839,269.00		

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			10,543,359.00	10,459,432.00	83,927.00	
301	工资福利支出			10,239,676.00	10,239,676.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,109,716.00	3,109,716.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,070.00	660,070.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,617,120.00	1,617,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,841,100.00	1,841,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,119,025.00	1,119,025.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,572.00	423,572.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	615,816.00	615,816.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,988.00	13,988.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	839,269.00	839,269.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			83,927.00		83,927.00	
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	83,927.00		83,927.00	
303	对个人和家庭的补助			219,756.00	219,756.00		
30302	退休费	50905	离退休费	154,356.00	154,356.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00		

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	240,000.00	
138	西安市鄠邑区教育局	240,000.00	
138058	西安市鄠邑区余下中心学校	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	其他履职业务经费	240,000.00	
	教育收费2025年保教费	240,000.00	

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		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 (万元)	实施期资金总额:		24.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		24.00	
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
	成本指标	经济成本指标	全年收费预算金额	24万元
	产出指标	数量指标	幼儿园数	4所
		质量指标	收费工作完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于90%
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于85%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市鄠邑区余下中心学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员工资福利	1045.95	1045.95	
	日常公用经费	保障学校正常运转	8.39	8.39	
	专项业务	教育收费-2025年保教费	24		24
金额合计			1078.34	1054.34	24
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展 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		分值权重(90分)
	成本指标	社会成本指标	教师人均年收入		10
	产出指标	数量指标	学校教师数		10
			学生人数		10
		质量指标	教育教学工作完成率		10
		时效指标	开始时间		10
			结束时间		10
	效益指标	社会效益指标	学校整体发展水平		10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		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					