

**西安市鄠邑区甘亭中心学校**

**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. 学校全面贯彻党的教育方针，始终坚持以德育为首，以教育教学为中心，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。
2. 学校贯彻落实教育法律法规，落实立德树人的根本任务，根据实际合理制定学校长期规划和各类计划；明确职责，强化管理，推进学校健康、可持续、高质量发展。

#### （二）机构设置

西安市鄠邑区甘亭中心学校机构设置情况：设有办公室、教务处、总务处、安保处、后勤处、德育处和工会。

### 二、工作任务

#### （一）加强党风廉政建设，坚守立德树人初心

加强党建引领，创建清廉学校：充分发挥党员教师的先锋模范作用，设立党员先锋岗，开

展党员示范课、党课以及廉政教育培训等活动，提升全校师生的政治觉悟和廉洁意识。同时，积极探索清廉学校建设的融合共建模式，联合机关单位、社区和家庭，实现资源共享、优势互补，共同营造清正廉洁的校园氛围。

开展“大思政课”建设：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，构建“大思政课”课程、教材、教学体系。加强思政课教师队伍建设，培养一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的教师队伍。创新教学形式，利用数字化手段，将思政小课堂与社会大课堂相结合，融入专业教育和日常生活，让思政课更具时代价值和实践力量。

落实党员家访活动。建立“党员领导干部带头、班主任为主体、科任教师全员参与”的家访工作机制。家访前，明确对象和要求，做好充分准备；家访中，向家长介绍学校教育理念和方法，了解学生成长环境，反馈学生在校情况，解答家长困惑，听取意见建议；家访后，及时总结，改进教育教学工作，构建学校、家庭、社会“三位一体”的教育网络。

## （二）抓实质量形成过程，聚焦教育质量提升

严格落实课程方案：强化学校课程实施主体责任，依据国家课程方案制定并落实本校课程实施方案，确保开齐课程、开足课时，严格执行课程计划，不得随意变更课表或增减课时总量。加强艺术、体育、劳动、科技教育，促进学生全面发展。

从“课程、管理、课堂、教研、备考”五方面入手，抓细抓实质量形成全过程：做到“三

严三实”，即工作严谨、制度严明、考核严格，措施实际、推进踏实、效果实在。加强教学过程管理，定期开展教学质量监测和评估，及时发现问题并整改。

### （三）实施教师梯队建设，不断优化团队素质

完善“三级三类”骨干教师队伍，实施“优课工程”系列活动：持续开展“我与名师同上一节课”“课堂教学创新大赛”等活动，为教师提供展示和交流的平台。发扬“传帮带”传统，实施青蓝工程，促进青年教师快速成长。

建立完善学校听评课制度，加强随堂听课，备教一致：开展教师“互听互评课”活动，鼓励教师相互学习、共同提高，提高课堂教学的实效性。

加强学科教学集备，落实“无集备不上课”要求：优化课堂教学设计，开展优秀教学环节述评。教师要做到“三精”，即备课精心、讲课精准、设计精妙，提高教学质量。

### （四）落实全员育人制度，持续强化安全“底线”

深化安全法治宣传教育：严格落实中小学幼儿园安全教育计划，每学期安全教育不少于12课时。创新安全教育形式，通过举办安全知识讲座、应急演练、安全知识竞赛等活动，提高学生的安全意识和自我保护能力。

明确法治副校长职责和任务，加强校园安全管理：按照标准配齐配强保安人员，坚持持证上岗。落实校园安全管理24小时无缝链接体制和校园封闭化管理，确保时间空间全覆盖，

人员职责全覆盖。

积极开展安全主题教育活动：结合重要时间节点，如开学第一课、安全教育日、消防安全月等，开展形式多样的安全主题教育活动，增强学生的安全意识。

#### （五）强化辖区综合治理，维护教育环境稳定

持续深化校园及周边综合治理：定期联系公安、交通、城管、市场监管等部门，组织开展校园及周边综合治理专项行动，及时化解涉校涉生矛盾纠纷。改善校园周边交通设施，消除安全隐患，营造良好的育人环境。

定期开展社区教育培训工作：加强与社区的合作，开展家庭教育讲座、心理健康辅导等社区教育培训活动，形成家校社齐抓共管的良好育人环境。

#### （六）关注学生身心健康，营造和谐教育环境

加强心理健康教育：将心理健康教育列入课程计划，开展心理健康教育主题班会和生命教育专题活动，每学期开学第一课以心理健康教育为主要内容。持续开展中小学“阳光心灵与你同行”心理健康大展演。每学期开展不少于2次心理健康专题教育。依托第三方专业机构开展心理健康筛查评估工作，搭建四级预警防控网格，制定预警与危机处理预案。落实家访制度，加强家校共育。

加强体育教育：加强学生体质健康监测，有针对性地开展身体机能和运动技能教学，帮助

学生熟练掌握1-2项运动。每学期举办1次运动会，严格落实义务教育阶段学校每天开设一节体育课，课间休息时间延长至15分钟，每天安排30分钟大课间，保证学生每天综合体育活动时间不低于2小时。每学期组织开展“最美大课间”展示活动。

切实落实五育并举：将学生心理健康教育贯穿德育工作全过程，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。优化学科教学内容和方式，提高教师业务技能水平和心理知识素养。提高课后服务水平，满足学生多样化学习需求。深化校外培训机构综合治理，减轻学生负担。落实学校美育育人机制，举办艺术节、艺术展演等活动，开展文化艺术进校园活动。丰富劳动教育实施途径，上好劳动教育课，用好劳动教育实践基地，举办劳动周活动。

#### （七）加强校园食品安全，确保师生营养健康

严格落实管理职责：各校园成立食堂管理领导小组，每学期至少专题研究部署1次食品安全和膳食经费管理工作。落实校长负责制，每学期至少在食堂主持召开1次现场办公会。建立健全食堂管理制度，每年至少开展1次制度自查，及时修订完善。建立陪餐制度，鼓励家长轮流预约陪餐。

强化学校食堂管理：具备食堂供餐条件的学校采用自主经营方式供餐。建立成本核算机制，坚持非营利性原则，合理制定伙食费标准，实行价格公示制度。每学期开展1次满意度测评，每学年进行1次综合评价，及时改进食堂工作。

**严格安全管控：**规范“日管控、周排查、月调度”工作机制，实施食品安全“十统一六到位”管理模式，严格落实各项岗位责任制。成立食品安全突发事件应急处置领导小组，制定应急处置预案，定期组织应急演练。建立资金管理使用负面清单，确保资金安全。

**建立责任追究制度：**对履行职责不力的相关单位和责任人，依法依规追究责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

#### （八）持续加强建设力度，确保重点工作推进

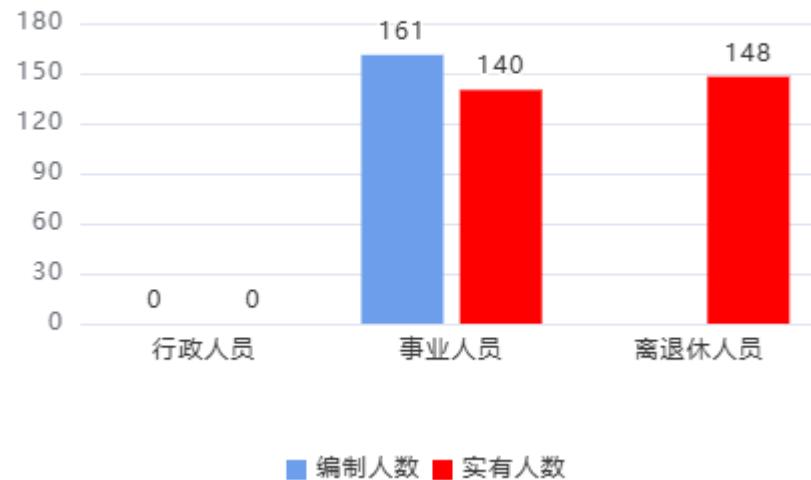
**坚持依法规范办学：**规范开展招生入学工作，推进“教育入学一件事”平稳实施。加强控辍保学、特殊教育管理与督查，巩固义务教育阶段大班额治理成果，规范教育收费行为。

**强化监督检查：**常态化监督“五项管理”“双减”“课后服务”等重点工作。加大对招标采购、职称评审等重点工作的过程性监督，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制161人，其中行政编制0人，事业编制161人；实有人员140人，其中行政0人，事业140人。单位管理的离退休人员148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2,048.03万元，其中：一般公共预算拨款2,016.16万元、事业收入31.87万元，较上年减少181.99万元，下降8.16%，下降的主要原因是：退休5人、调出7人，在编教师人数减少，人员工资减少；本单位当年预算支出2,048.03万元，其中：一般公共预算拨款2,016.16万元、事业收入31.87万元，较上年减少181.99万元，下降8.16%，下降的主要原因是：退休5人、调出7人，在编教师人数减少，人员工资减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,016.16万元，其中：一般公共预算拨款收入2,016.16万元，较上年减少201.39万元，下降9.08%，下降的主要原因是：退休5人、调出7人，在编教师人数减少，人员工资减少；本单位当年财政拨款支出2,016.16万元，其中：一般公共预算拨款支出2,016.16万元，较上年减少201.39万元，下降9.08%，下降的主要原因是：退休5人、调出7人，在编教师人数减少，人员工资减少。

## 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2,016.16万元，较上年减少201.39万元，下降9.08%，下降的主要原因是：退休5人、调出7人，在编教师人数减少，人员工资减少。

### （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2,016.16万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,421.26万元，较上年减少148.87万元，下降9.48%，下降的主要原因是：退休5人、调出7人，在编教师人数减少，人员工资减少；

2. 事业单位离退休（2080502）24.69万元，较上年增加1.67万元，增长7.25%，增长的主要原因是：退休人数增加，离退休费用增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）216.78万元，较上年减少23.44万元，下降9.76%，下降的主要原因是：在编教师人数减少，养老保险缴费减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.71万元，较上年增加0.39万元，增长16.81%，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）81.82万元，较上年减少8.10万元，下降9.01%，下降的主要原因是：在编教师人数减少，医疗保险缴费减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）106.31万元，较上年减少5.46万元，下降4.89%，下降的主要原因是：在编教师人数减少，公务员医疗补助缴费减少；

7. 住房公积金（2210201）162.59万元，较上年减少17.58万元，下降9.76%，下降的主要原因是：在编教师人数减少，住房公积金缴费减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

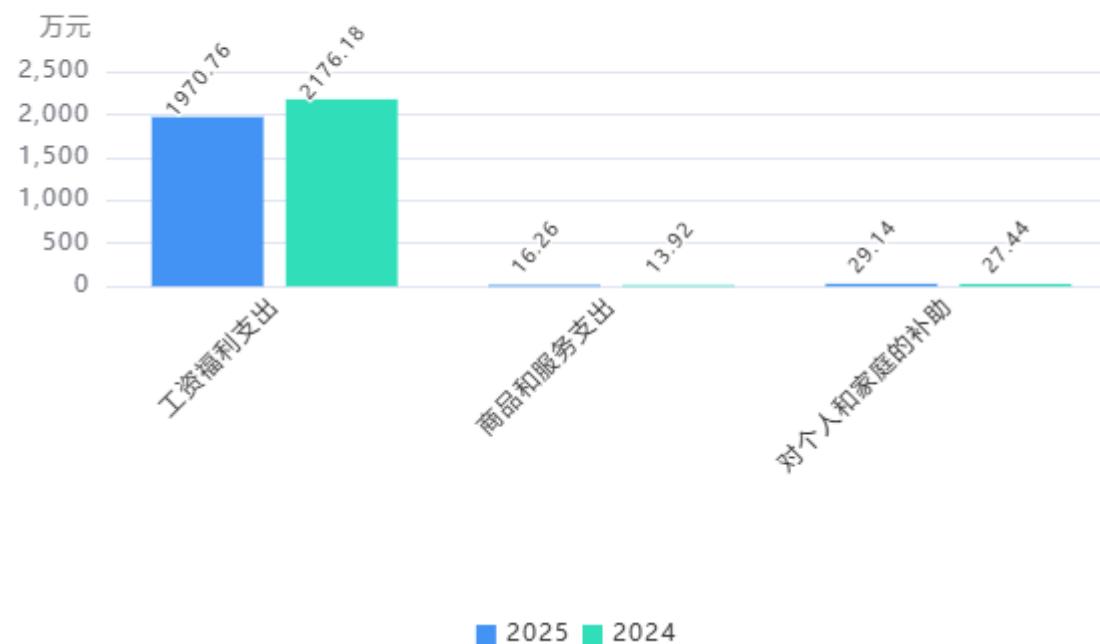
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,016.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,970.76万元，较上年减少205.42万元，下降9.44%，下降的主要原因是：退休5人、调出7人，在编教师人数减少，人员工资减少；

(2) 商品和服务支出（302）16.26万元，较上年增加2.34万元，增长16.81%，增长的主要原因是：工会会费人均标准提升；

(3) 对个人和家庭的补助（303）29.14万元，较上年增加1.70万元，增长6.20%，增长的主要原因是：退休人数增加，参保退休人员补贴、独生子女补贴增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



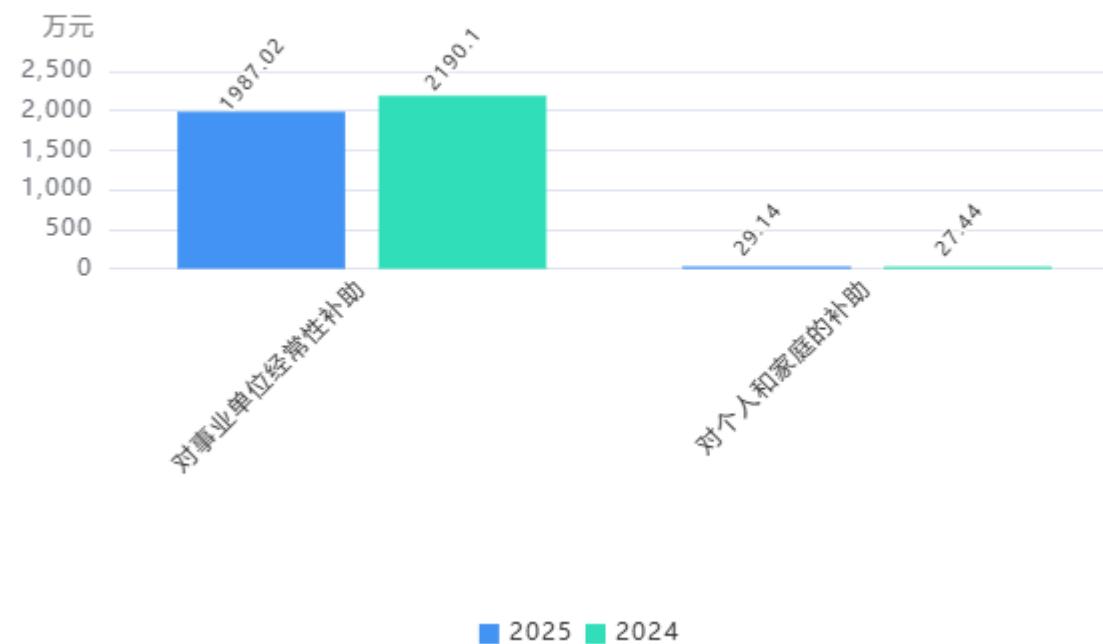
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,016.16万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,987.02万元，较上年减少203.08万元，下降9.27%，

下降的主要原因是：退休5人、调出7人，在编教师人数减少，人员工资减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）29.14万元，较上年增加1.70万元，增长6.20%，增长的主要原因是：退休人数增加，参保退休人员补贴、独生子女补贴增加。

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2,016.16万元，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16.26万元，较上年增加2.33万元，增长16.77%，增长的主要原因是：工会经费人均标准提高。

## **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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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	20,480,277.00	一、部门预算	20,480,277.00	一、部门预算	20,480,277.00	一、部门预算	20,480,277.00
1、财政拨款	20,161,577.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,161,577.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,161,577.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,707,609.00	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	162,588.00	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	291,380.00	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	14,531,256.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,188,897.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	318,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	318,700.00	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	318,700.00	8、社会保障和就业支出	2,441,803.00	(2)商品和服务支出	318,700.00	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	291,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,881,342.00	(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	1,625,876.00				
		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>	<b>20,480,277.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,480,277.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,480,277.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,480,277.00</b>
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>	<b>20,480,277.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,480,277.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,480,277.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,480,277.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			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
合计		20,480,277.00	20,161,577.00										
138	西安市鄠邑区教育局	20,480,277.00	20,161,577.00					318,700.00					
138054	西安市鄠邑区甘亭中心学校	20,480,277.00	20,161,577.00					318,700.00					

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	20,480,277.00	20,161,577.00			318,700.00					
138	西安市鄠邑区教育局	20,480,277.00	20,161,577.00			318,700.00					
138054	西安市鄠邑区甘亭中心学校	20,480,277.00	20,161,577.00			318,700.00					

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	20,161,577.00	一、财政拨款	20,161,577.00	一、财政拨款	20,161,577.00	一、财政拨款	20,161,577.00
1、一般公共预算拨款	20,161,577.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,161,577.00	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	19,707,609.00	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	162,588.00	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	291,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,212,556.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,870,197.00
		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	2,441,803.00	(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	291,380.00
		10、卫生健康支出	1,881,342.00	(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	1,625,876.00				
		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	20,161,577.00	本年支出合计	20,161,577.00	本年支出合计	20,161,577.00	本年支出合计	20,161,577.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,161,577.00	支出总计	20,161,577.00	支出总计	20,161,577.00	支出总计	20,161,577.00

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	20,161,577.00	19,998,989.00	162,588.00		
205	教育支出	14,212,556.00	14,049,968.00	162,588.00		
20502	普通教育	14,212,556.00	14,049,968.00	162,588.00		
2050202	小学教育	14,212,556.00	14,049,968.00	162,588.00		
208	社会保障和就业支出	2,441,803.00	2,441,803.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,414,706.00	2,414,706.00			
2080502	事业单位离退休	246,872.00	246,872.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,167,834.00	2,167,834.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27,097.00	27,097.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,097.00	27,097.00			
210	卫生健康支出	1,881,342.00	1,881,342.00			
21011	行政事业单位医疗	1,881,342.00	1,881,342.00			
2101102	事业单位医疗	818,211.00	818,211.00			
2101103	公务员医疗补助	1,063,131.00	1,063,131.00			
221	住房保障支出	1,625,876.00	1,625,876.00			
22102	住房改革支出	1,625,876.00	1,625,876.00			
2210201	住房公积金	1,625,876.00	1,625,876.00			

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			20,161,577.00	19,998,989.00	162,588.00		
301	工资福利支出			19,707,609.00	19,707,609.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,160,728.00	6,160,728.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,180,412.00	1,180,412.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,133,860.00	3,133,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,530,460.00	3,530,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,167,834.00	2,167,834.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818,211.00	818,211.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,063,131.00	1,063,131.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,097.00	27,097.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,625,876.00	1,625,876.00			
302	商品和服务支出			162,588.00		162,588.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	162,588.00		162,588.00		
303	对个人和家庭的补助			291,380.00	291,380.00			
30302	退休费	50905	离退休费	246,872.00	246,872.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,508.00	44,508.00			

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	20,161,577.00	19,998,989.00	162,588.00	
205	教育支出	14,212,556.00	14,049,968.00	162,588.00	
20502	普通教育	14,212,556.00	14,049,968.00	162,588.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	14,212,556.00	14,049,968.00	162,588.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,441,803.00	2,441,803.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,414,706.00	2,414,706.00		
2080502	事业单位离退休	246,872.00	246,872.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,167,834.00	2,167,834.00		
20899	其他社会保障和就业支出	27,097.00	27,097.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,097.00	27,097.00		
210	卫生健康支出	1,881,342.00	1,881,342.00		
21011	行政事业单位医疗	1,881,342.00	1,881,342.00		
2101102	事业单位医疗	818,211.00	818,211.00		
2101103	公务员医疗补助	1,063,131.00	1,063,131.00		
221	住房保障支出	1,625,876.00	1,625,876.00		
22102	住房改革支出	1,625,876.00	1,625,876.00		
2210201	住房公积金	1,625,876.00	1,625,876.00		

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			20,161,577.00	19,998,989.00	162,588.00	
301	工资福利支出			19,707,609.00	19,707,609.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,160,728.00	6,160,728.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,180,412.00	1,180,412.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,133,860.00	3,133,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,530,460.00	3,530,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,167,834.00	2,167,834.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	818,211.00	818,211.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,063,131.00	1,063,131.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,097.00	27,097.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,625,876.00	1,625,876.00		
302	商品和服务支出			162,588.00		162,588.00	
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	162,588.00		162,588.00	
303	对个人和家庭的补助			291,380.00	291,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	246,872.00	246,872.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,508.00	44,508.00		

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	318,700.00	
138	西安市鄠邑区教育局	318,700.00	
138054	西安市鄠邑区甘亭中心学校	318,700.00	
	专用项目	318,700.00	
	其他履职业务经费	318,700.00	
	教育收费2025年保教费	318,700.00	

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	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							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

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		西安市鄠邑区甘亭中心学校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.87	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		31.87	
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	31.87万元
	产出指标	数量指标	涉及学生数	249人
		质量指标	收费工作完成率	100%
		时效指标	资金使用年限	1年
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区甘亭中心学校				
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 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资福利	1999.9	1999.9		
	日常公用经费	保障学校正常运转	16.26	16.26		
	专项业务费	教育收费-2025年保教费	31.87	0	31.87	
金额合计			2048.03	2016.16	31.87	
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		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	教师人均年收入		约11.6万元	10
	产出指标	数量指标	学校教师数		140人	10
			学校学生数		2262人	10
		质量指标	工资社保按时足额发放率		100%	10
		时效指标	开始时间		2025年1月	10
			结束时间		2025年12月	10
	效益指标	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	教师满意度		≥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	
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			