

**西安市鄠邑区五竹中心学校**  
**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

西安市鄠邑区五竹中心学校主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学校坚持贯彻党的教育方针，积极落实“双减”政策，加强“五项管理”，始终把立德树人作为教育工作的根本任务，提出了“质量立校、文化兴校、特色强校”的办学思路。为了办好群众家门口的学校，我校结合地名、村名、校名以及学校历史文化，以竹子为象征，坚持“以美育人、以文化人”的办学理念，确定了校训、校风、教风、学风，并且形成各自特色的班级文化。学校坚持党建引领，规范办学行为；强化队伍管理，重视师德建设；狠抓常规管理，提升教学质量；丰富校园生活，促进德育发展；加强安全管理，保障校园稳定；全面落实“双减”要求，扎实开展课后服务加快新优质学校建设。软件方面，学校进一步加强校园文化建设，以竹子为精神象征，以“虚心、高雅、坚韧、向上”为校训，以“阳光诚信，文明有礼”为校风，以“无私奉献，簇团而生”为教风，以“顽强拼搏，自我超越”为学风，全面打造具有校园竹韵文化的班级文化、环境文化、橱窗文化、走廊文化、餐厅文化，提升学校管理水平，激发教师扎根教育，无私奉献精神，培养学生阳光诚信，文明有礼的品质，全力创建文

明校园，努力办好群众家门口的好学校。

学校主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好辖区内小学、幼儿园教育教学指导工作；2. 负责实施对辖区小学、幼儿园教师和小学校长的继续教育；3. 为辖区内小学、幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务；4. 承担辖区内基础教育新课程、教材和教法培训等，成为辖区内开展小学、幼儿园教师教育工作的培训、研究和服务中心；5. 配合教育行政部门做好辖区内小学、幼儿园教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为辖区内小学、幼儿园教师教育政策咨询和指导中心；6. 指导小学、幼儿园教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高小学、幼儿园教师的专业化水平；7. 为辖区内小学、幼儿园开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；8. 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习。9. 完成区教育局交办的其他任务。

## （二）机构设置

西安市鄠邑区五竹中心学校下设办公室、教研室、安保处、总务处、工会、少先队部等6个处室。

## 二、工作任务

本年度，我校将在鄂邑区教育局的正确领导下，以“办人民满意教育”为总要求，以创优争先、创建特色、创建名校为总目标，以“上好每一节课、善待每一位学生、感动每一位家长”为具体行动，以质量效率为主线，以改革创新为动力，加强教师队伍建设，积极构建和谐校园，凝炼打造学校文化，关注提升生命质量，优化评价激励机制，精细常规过程管理，加快推进学校发展，扎实做好本学年各项工作，为创建全区名校奠定坚实的基础。以立足常规，优化管理，创优争先，和谐发展做为工作总体思路，具体方法与措施从以下几点做起：（一）队伍建设。1. 加强师德师风建设。2. 加大校本培训力度。3. 重视专业提升需求。（二）教学教研方面。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实区局提出的工作任务，以立德树人为根本任务，强化教学管理、研究、指导和服务意识，继续开展校本研修，加强小课题研究，积极探究自主合作探究的高效课堂教学新模式，实现信息技术与教学融合创新，推动学校教育教学质量稳步提升。1. 重视读书学习，提升业务素养。2. 关注教师成长，发挥骨干作用。3. 积极申报课题立项。4. 规范课题研究管理。5. 开发校本教材，研究校本课程实施。6. 坚持常规教研，提高我校科研水平。7. 狠抓规范管理，提升教育质量。（1）开齐学科，开足课时。（2）继续开展教师教研“四个一”活动（即读一本教育名著，写一篇教学论文，上一节观摩课，做一项小课题研究）。开展骨干教师传帮带活动。（3）围绕“高效课

堂”，扎实开展教研活动。一要实行教研组专题制度。二要立足实效，确保落实到位，组织到位。

8. 深化课堂改革，丰富课后服务形式。

9. 开展教育教学成果的征评工作。

（三）德育工作。本学期我校将围绕立德树人根本任务，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，狠抓师德师风建设，着力关注学生的精神成长和身心健康，大力推进素质教育，为少年儿童的健康成长服务。

1. 抓队伍建设，强化育人意识。

2. 抓好“文明礼仪”主题教育活动。

3. 结合重大节日、纪念日开展活动。

4. 加强班集体建设，开展“班级文化”评比活动，积极进行环保教育，扎实开展班集体活动，坚持做好每月一次的班级文化布置。

5. 不断深化加强每周周一升旗仪式的内容和形式，利用好周一升旗仪式的平台让队员们得到全方位的素质教育和爱国主义教育。

6. 加强学校、家庭、社会的联系，形成共同抓好德育工作的合力，有效提高德育教育效果。办好家长学校，提高家教水平，及时向家长通报学校各方面的情况，宣传当前教育新理念，新方法。

（四）安全工作。

1. 工作目标。

（1）认真贯彻落实安全工作法律法规和政策，进一步建立健全学校安全工作责任体系和组织网络，做到“四落实”。实现全年“无责任事故”“无重特大事故”“无死亡人数”。

（2）健全学校安全工作各项制度。

（3）坚持做到认真排查安全隐患，一旦查出安全隐患要立即整改或采取防范措施，避免发生安全事故。

（4）抓好学校师生员工的安全教育和教学、教师宿舍、生活设施的安全监督检查与管理。

（5）落实门卫工作职责，加强楼道安全管理，加强校园安全巡逻，加强消防和用电安全管理。

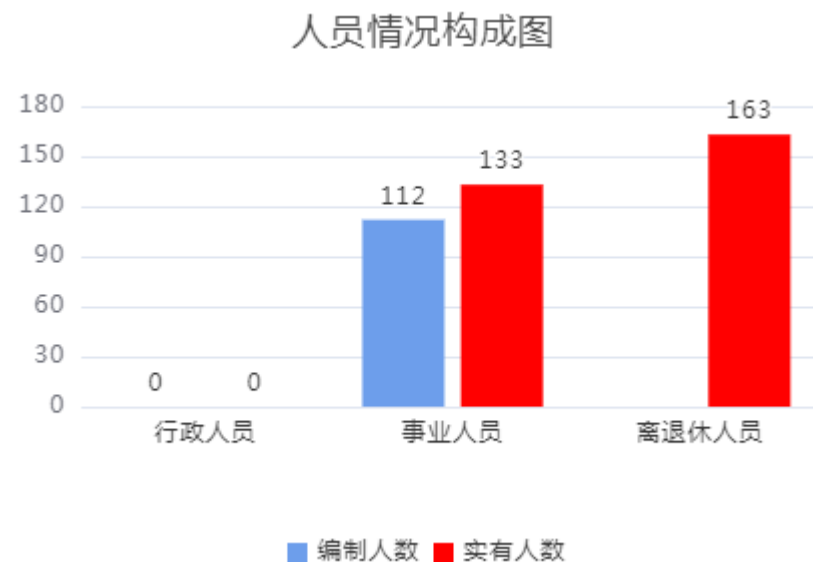
（6）加强疾病疫情和食品

卫生的防控和监管工作，确保学校内食堂运行规范。（7）加强安全信息管理，按时报送各种安全信息材料，抓好学校安全信息情报的收集、处置工作，防范各种安全事故发生。（8）建立健全学校安全台帐，规范学校安全工作档案管理。（五）体卫艺工作。1. 做特做优艺术教育。2. 充分发挥活动育人功能。深入开展“阳光体育”运动，保证学生每天运动一小时；举行一系列丰富多彩、健康向上的校园文化活动，营造活跃的校园文化氛围，促进学生个性的自由与和谐发展。（六）其他工作。1. 提高服务水平。2. 规范收费制度。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制112人，其中行政编制0人，事业编制112人；实有人员133人，其中行政0人，事业133人。单位管理的离退休人员163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1,971.50万元，其中：一般公共预算拨款1,932.03万元、事业收入39.47万元，较上年减少14.81万元，下降0.75%，下降的主要原因是：因本单位退休2人调出2人教师人数减少，所以一般公共预算拨款有所下降；本单位当年预算支出1,971.50万元，其中：一般公共预算拨款1,932.03万元、事业收入39.47万元，较上年减少14.81万元，下降0.75%，下降的主要原因是：因本单位退休2人调出2人教师人数减少，所以一般公共预算拨款有所下降。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,932.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,932.03万元，较上年减少38.61万元，下降1.96%，下降的主要原因是：因教师及学生人数减少，所以一般公共预算拨款有所下降；本单位当年财政拨款支出1,932.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,932.03万元，较上年减少38.61万元，下降1.96%，下降的主要原因是：因教师及学生人数减少，所以一般公共预算拨款有所下降。

## 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1,932.03万元，较上年减少38.61万元，下降1.96%，下降的主要原因是：因教师及学生人数减少，所以一般公共预算拨款有所下降。

### （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1,932.03万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,359.47万元，较上年减少26.97万元，下降1.95%，下降的主要原因是：因教师人数减少，所以一般公共预算支出有所下降；

2. 事业单位离退休（2080502）25.41万元，较上年减少0.52万元，下降2.01%，下降的主要原因是：因退休教师人数减少，所以事业离退休支出有所下降；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）205.81万元，较上年减少4.64万元，下降2.20%，下降的主要原因是：因教师人数减少，所以事业单位基本养老保险缴费支出有所下降；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.57万元，较上年增加0.55万元，增长27.23%，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）77.63万元，较上年减少1.19万元，下降1.51%，下降的主要原因是：因在职教师人数减少，所以事业单位医疗支出有所下降；

6. 公务员医疗补助（2101103）106.78万元，较上年减少2.36万元，下降2.16%，下降的主要原因是：因在职教师人数减少，所以公务员医疗补助支出有所下降；

7. 住房公积金（2210201）154.36万元，较上年减少3.48万元，下降2.20%，下降的主要原因是：因在职教师人数减少，所以住房公积金支出有所下降。

### （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1,932.03万元，其中：

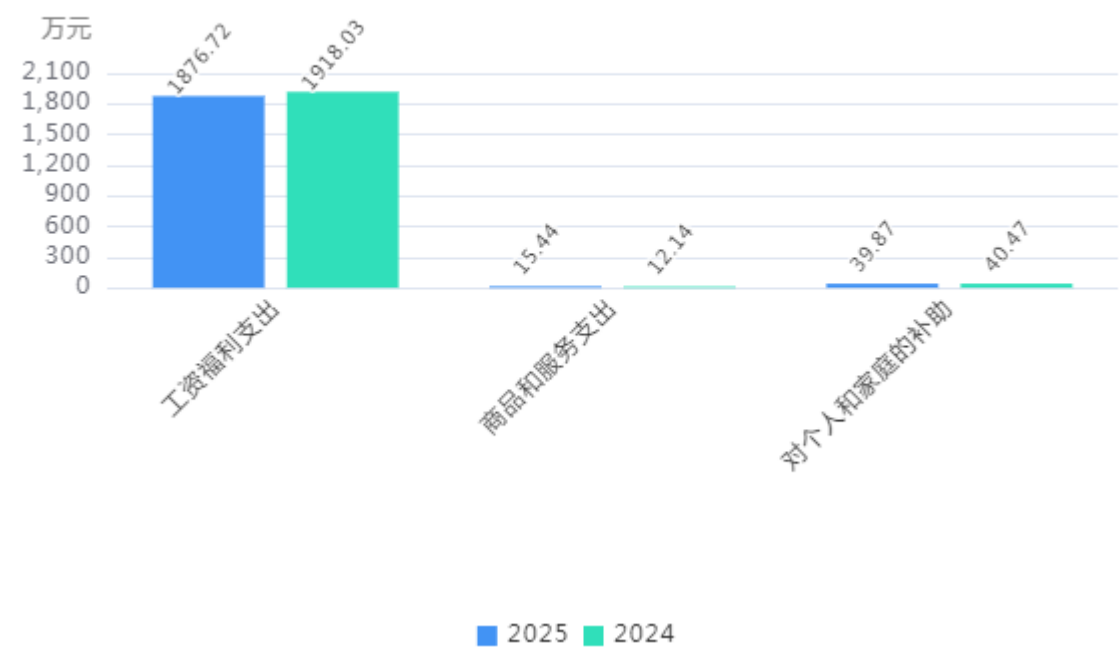
（1）工资福利支出（301）1,876.72万元，较上年减少41.31万元，下降2.15%，下降的主

主要原因是：因在职教师人数减少，所以工资福利支出下降；

（2）商品和服务支出（302）15.44万元，较上年增加3.30万元，增长27.18%，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）39.87万元，较上年减少0.60万元，下降1.48%，下降的主要原因是：因教师人数减少，所以对个人和家庭的补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

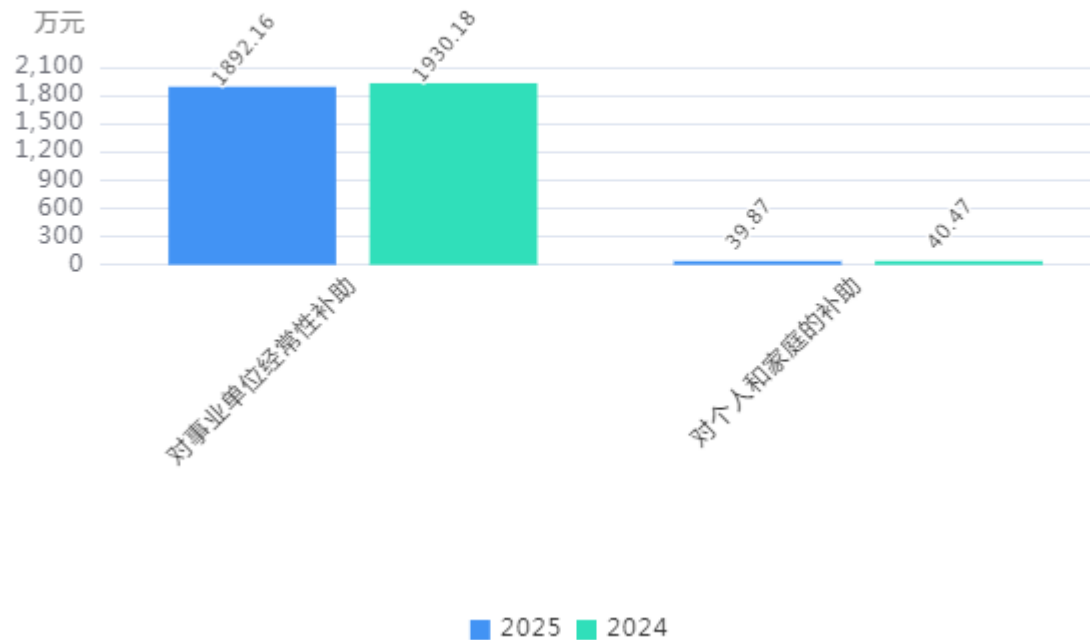


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,932.03万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,892.16万元，较上年减少38.02万元，下降1.97%，下降的主要原因是：因教师人数减少，所以对事业单位经常性补助减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）39.87万元，较上年减少0.60万元，下降1.48%，下降的主要原因是：因教师人数减少，所以对个人和家庭的补助减少。

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1,932.03万元，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15.44万元，较上年增加3.29万元，增长27.11%，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：西安市鄠邑区五竹中心学校

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	19,715,045.00	一、部门预算	19,715,045.00	一、部门预算	19,715,045.00	一、部门预算	19,715,045.00
1、财政拨款	19,320,345.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,320,345.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,320,345.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,767,238.00	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	154,359.00	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	398,748.00	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	13,989,419.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,316,297.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	394,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	394,700.00	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	394,700.00	8、社会保障和就业支出	2,337,991.00	(2)商品和服务支出	394,700.00	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	398,748.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,844,048.00	(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	1,543,587.00				
		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	19,715,045.00	本年支出合计	19,715,045.00	本年支出合计	19,715,045.00	本年支出合计	19,715,045.00
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	19,715,045.00	支出总计	19,715,045.00	支出总计	19,715,045.00	支出总计	19,715,045.00

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	19,715,045.00	19,320,345.00				394,700.00						
138	西安市鄠邑区教育局	19,715,045.00	19,320,345.00				394,700.00						
138061	西安市鄠邑区五竹中心学校	19,715,045.00	19,320,345.00				394,700.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	19,715,045.00	19,320,345.00			394,700.00					
138	西安市鄠邑区教育局	19,715,045.00	19,320,345.00			394,700.00					
138061	西安市鄠邑区五竹中心学校	19,715,045.00	19,320,345.00			394,700.00					

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	19,320,345.00	一、财政拨款	19,320,345.00	一、财政拨款	19,320,345.00	一、财政拨款	19,320,345.00
1、一般公共预算拨款	19,320,345.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,320,345.00	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	18,767,238.00	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	154,359.00	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	398,748.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,594,719.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,921,597.00
		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	2,337,991.00	(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	398,748.00
		10、卫生健康支出	1,844,048.00	(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	1,543,587.00				
		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	19,320,345.00	本年支出合计	19,320,345.00	本年支出合计	19,320,345.00	本年支出合计	19,320,345.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,320,345.00	支出总计	19,320,345.00	支出总计	19,320,345.00	支出总计	19,320,345.00

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	19,320,345.00	19,165,986.00	154,359.00		
205	教育支出	13,594,719.00	13,440,360.00	154,359.00		
20502	普通教育	13,594,719.00	13,440,360.00	154,359.00		
2050202	小学教育	13,594,719.00	13,440,360.00	154,359.00		
208	社会保障和就业支出	2,337,991.00	2,337,991.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,312,264.00	2,312,264.00			
2080502	事业单位离退休	254,148.00	254,148.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,058,116.00	2,058,116.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,727.00	25,727.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,727.00	25,727.00			
210	卫生健康支出	1,844,048.00	1,844,048.00			
21011	行政事业单位医疗	1,844,048.00	1,844,048.00			
2101102	事业单位医疗	776,278.00	776,278.00			
2101103	公务员医疗补助	1,067,770.00	1,067,770.00			
221	住房保障支出	1,543,587.00	1,543,587.00			
22102	住房改革支出	1,543,587.00	1,543,587.00			
2210201	住房公积金	1,543,587.00	1,543,587.00			

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				19,320,345.00	19,165,986.00	154,359.00		
301	工资福利支出			18,767,238.00	18,767,238.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,821,272.00	5,821,272.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,163,628.00	1,163,628.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,957,640.00	2,957,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,353,220.00	3,353,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,058,116.00	2,058,116.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	776,278.00	776,278.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,067,770.00	1,067,770.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,727.00	25,727.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,543,587.00	1,543,587.00			
302	商品和服务支出			154,359.00		154,359.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,359.00		154,359.00		
303	对个人和家庭的补助			398,748.00	398,748.00			
30302	退休费	50905	离退休费	254,148.00	254,148.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,600.00	144,600.00			



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	19,320,345.00	19,165,986.00	154,359.00	
205	教育支出	13,594,719.00	13,440,360.00	154,359.00	
20502	普通教育	13,594,719.00	13,440,360.00	154,359.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	13,594,719.00	13,440,360.00	154,359.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,337,991.00	2,337,991.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,312,264.00	2,312,264.00		
2080502	事业单位离退休	254,148.00	254,148.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,058,116.00	2,058,116.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,727.00	25,727.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,727.00	25,727.00		
210	卫生健康支出	1,844,048.00	1,844,048.00		
21011	行政事业单位医疗	1,844,048.00	1,844,048.00		
2101102	事业单位医疗	776,278.00	776,278.00		
2101103	公务员医疗补助	1,067,770.00	1,067,770.00		
221	住房保障支出	1,543,587.00	1,543,587.00		
22102	住房改革支出	1,543,587.00	1,543,587.00		
2210201	住房公积金	1,543,587.00	1,543,587.00		

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			19,320,345.00	19,165,986.00	154,359.00	
301	工资福利支出			18,767,238.00	18,767,238.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,821,272.00	5,821,272.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,163,628.00	1,163,628.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,957,640.00	2,957,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,353,220.00	3,353,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,058,116.00	2,058,116.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	776,278.00	776,278.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,067,770.00	1,067,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,727.00	25,727.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,543,587.00	1,543,587.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			154,359.00		154,359.00	
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	154,359.00		154,359.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			398,748.00	398,748.00		
30302	退休费	50905	离退休费	254,148.00	254,148.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,600.00	144,600.00		

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	394,700.00	
138	西安市鄠邑区教育局	394,700.00	
138061	西安市鄠邑区五竹中心学校	394,700.00	
	专用项目	394,700.00	
	其他履职业务经费	394,700.00	
	教育收费2025年保教费	394,700.00	



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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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 (万元)			实施期资金总额：	39.47	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	39.47	
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	39.47万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数	4所	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		西安市鄠邑区五竹中心学校			
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	1916.59	1916.59	
	日常公用经费	保障学校正常运转	15.44	15.44	
	项目支出	教育收费-2025年保教费	39.47		39.47
	金额合计		1971.5	1932.03	39.47
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9.5万元	5
			公用经费拨付标准	年工资总额*2%*60%	5
	产出指标	数量指标	学校教师数	133人	5
			学校学生数	1378人	5
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	8
			工资社保按时足额发放率	100%	6
			学校运转保障率	100%	6
		时效指标	开始时间	2025年1月	5
			结束时间	2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	人均年收入9.5万元	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	教师满意度	大于85%	5
			学生满意度	大于85%	5

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			执行率分值（10分）
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					