

西安市高陵区鹿苑中学
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

实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育相关服务。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

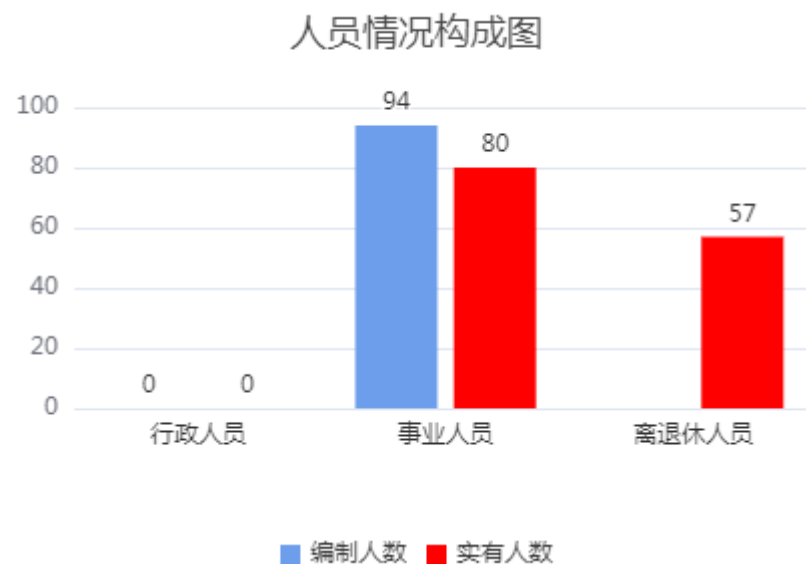
坚持依法治教，以德施教，大力发展均衡教育，全面推进素质教育；让每一位学生成功，让每一位教师成就。按照“规范教师教学行为，提高课堂教学质量，提升教师专业素养，创新教育教学途径”的思路，继续深化“基于课程标准的生本教学”课改模式。

工作中力求精细操作，实现精细化教学过程。实施三个转变：转变观念、转变方法、转变作风，让每一门学科都成为和谐合作的团队，让每一个年级和班级都成为严格管理的团队，让

每一名学生都成为学习的主人。实现四项提升：提升学生综合素质、提升教师专业素养、提升教育教学质量、提升学校文化品位，在传承我校优秀教学传统和教学文化的基础上，将教学工作提高一个新的台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制0人，事业编制94人；实有人员80人，其中行政0人，事业80人。单位管理的离退休人员57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2,360.09万元，其中：一般公共预算拨款1,720.09万元、其他收入640.00万元，较上年增加484.57万元，增长25.84%，增长的主要原因是：教育专项业务经费增加，学生校园餐纳入预算；本单位当年预算支出2,360.09万元，其中：一般公共预算拨款1,720.09万元、其他收入640.00万元，较上年增加484.57万元，增长25.84%，增长的主要原因是：教育专项业务经费增加，学生校园餐纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,720.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,720.09万元，较上年减少29.83万元，下降1.70%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出1,720.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,720.09万元，较上年减少29.83万元，下降1.70%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少。

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1,720.09万元，较上年减少25.08万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少。

（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1,720.09万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,341.34万元，较上年减少9.56万元，下降0.71%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少；

2. 特殊学校教育（2050701）1.46万元，较上年减少2.28万元，下降60.96%，下降的主要原因是：特殊学生减少，教育专项业务经费减少；

3. 事业单位离退休（2080502）1.69万元，较上年增加1.18万元，增长231.37%，增长的主要原因是：退休人员增加，人员经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.09万元，较上年减少5.79万元，下降4.00%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少；

5. 事业单位医疗（2101102）64.24万元，较上年减少2.69万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）57.06万元，较上年减少1.04万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少；

7. 住房公积金（2210201）115.23万元，较上年减少4.89万元，下降4.07%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少。

（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1,720.09万元，其中：

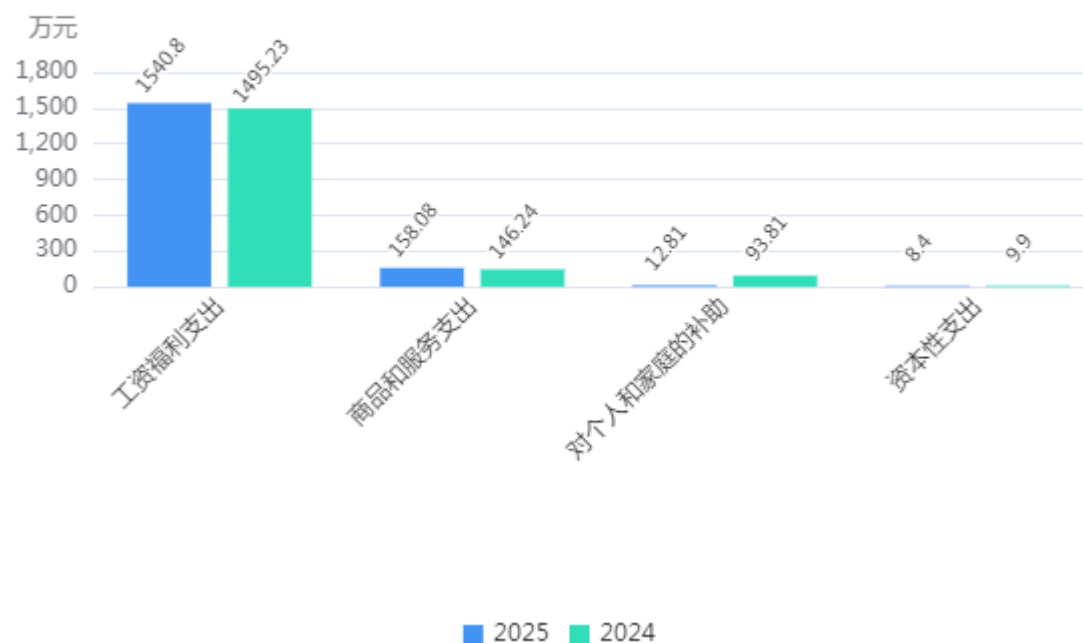
（1）工资福利支出（301）1,540.80万元，较上年增加45.57万元，增长3.05%，增长的主要原因是：薪级滚动导致工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）158.08万元，较上年增加11.84万元，增长8.10%，增长的主要原因是：教育专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.81万元，较上年减少81.00万元，下降86.34%，下降的主要原因是：教育专项业务经费减少；

（4）资本性支出（310）8.40万元，较上年减少1.50万元，下降15.15%，下降的主要原因是：教育专项业务经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



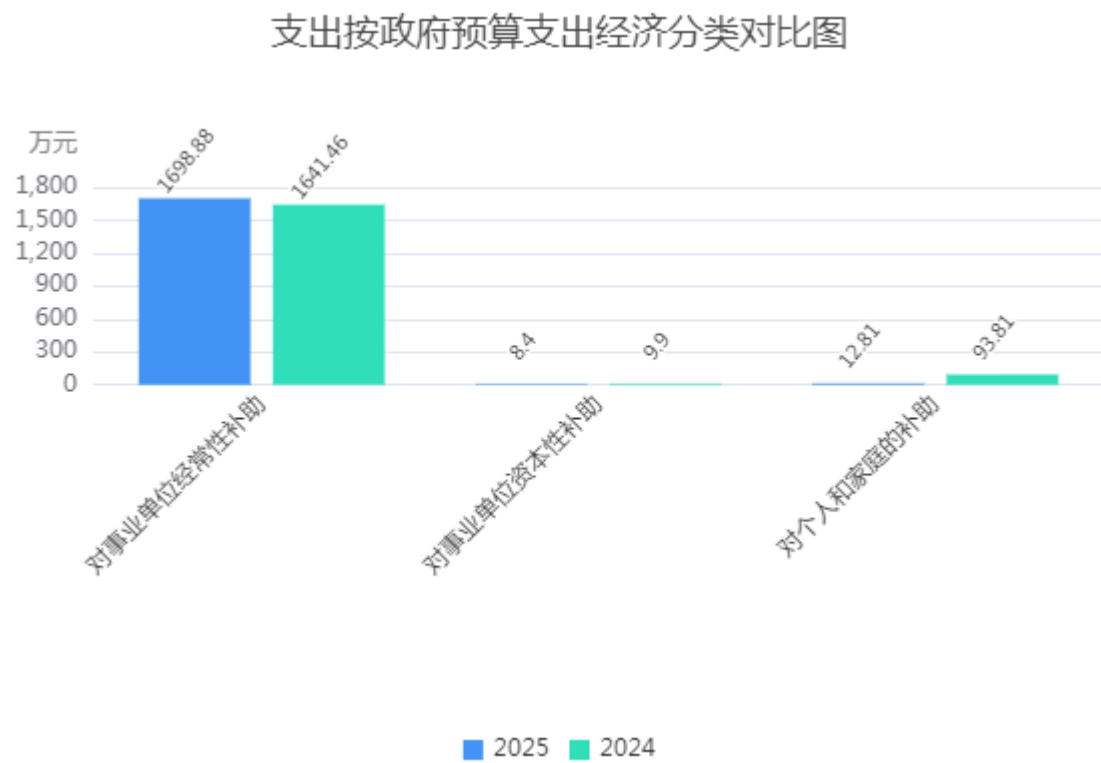
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,720.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,698.88万元，较上年增加57.42万元，增长3.50%，增长的主要原因是：教育专项业务经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）8.40万元，较上年减少1.50万元，下降15.15%，下降

的主要原因是：教育专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）12.81万元，较上年减少81.00万元，下降86.34%，下降的主要原因是：教育专项业务经费减少。



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1,720.09万元，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9.25万元，较上年减少10.55万元，下降53.28%，下降的主要原因是：教育专项业务经费减少。

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：西安市高陵区鹿苑中学

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	23,600,901.20	一、部门预算	23,600,901.20	一、部门预算	23,600,901.20	一、部门预算	23,600,901.20
1、财政拨款	17,200,901.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,547,413.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,200,901.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,408,001.94	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	1,506,767.70	3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,539.54	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	46,872.00	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	19,827,978.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,488,783.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,053,487.72	6、对事业单位资本性补助	84,000.00
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	1,407,746.88	(2)商品和服务支出	2,988,242.02	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	4,981,245.70	9、对个人和家庭的补助	5,028,117.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,212,915.36	(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	6,400,000.00	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	84,000.00		
		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	1,152,260.16				
		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	23,600,901.20	本年支出合计	23,600,901.20	本年支出合计	23,600,901.20	本年支出合计	23,600,901.20
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	23,600,901.20	支出总计	23,600,901.20	支出总计	23,600,901.20	支出总计	23,600,901.20

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	23,600,901.20	17,200,901.20	1,506,767.70						6,400,000.00	
166	西安市高陵区教育局	23,600,901.20	17,200,901.20	1,506,767.70						6,400,000.00	
166035	西安市高陵区鹿苑中学	23,600,901.20	17,200,901.20	1,506,767.70						6,400,000.00	

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	17,200,901.20	一、财政拨款	17,200,901.20	一、财政拨款	17,200,901.20	一、财政拨款	17,200,901.20
1、一般公共预算拨款	17,200,901.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,547,413.48	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,506,767.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,408,001.94	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	92,539.54	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	46,872.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,427,978.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,988,783.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,653,487.72	6、对事业单位资本性补助	84,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,407,746.88	(2)商品和服务支出	1,488,242.02	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	81,245.70	9、对个人和家庭的补助	128,117.70
		10、卫生健康支出	1,212,915.36	(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	84,000.00		
		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	1,152,260.16				
		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	17,200,901.20	本年支出合计	17,200,901.20	本年支出合计	17,200,901.20	本年支出合计	17,200,901.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,200,901.20	支出总计	17,200,901.20	支出总计	17,200,901.20	支出总计	17,200,901.20

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		17,200,901.20	15,454,873.94	92,539.54	1,653,487.72	
205	教育支出	13,427,978.80	11,693,351.54	81,139.54	1,653,487.72	
20502	普通教育	13,413,422.80	11,693,351.54	81,139.54	1,638,931.72	
2050203	初中教育	13,413,422.80	11,693,351.54	81,139.54	1,638,931.72	
20507	特殊教育	14,556.00			14,556.00	
2050701	特殊学校教育	14,556.00			14,556.00	
208	社会保障和就业支出	1,407,746.88	1,396,346.88	11,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,407,746.88	1,396,346.88	11,400.00		
2080502	事业单位离退休	16,872.00	5,472.00	11,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,874.88	1,390,874.88			
210	卫生健康支出	1,212,915.36	1,212,915.36			
21011	行政事业单位医疗	1,212,915.36	1,212,915.36			
2101102	事业单位医疗	642,354.66	642,354.66			
2101103	公务员医疗补助	570,560.70	570,560.70			
221	住房保障支出	1,152,260.16	1,152,260.16			
22102	住房改革支出	1,152,260.16	1,152,260.16			
2210201	住房公积金	1,152,260.16	1,152,260.16			

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				17,200,901.20	15,454,873.94	92,539.54	1,653,487.72	
301	工资福利支出			15,408,001.94	15,408,001.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,834,416.40	4,834,416.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	598,120.00	598,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,934,601.88	2,934,601.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,067,600.00	2,067,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,390,874.88	1,390,874.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	642,354.66	642,354.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	570,560.70	570,560.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,203.26	21,203.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,260.16	1,152,260.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,196,010.00	1,196,010.00			
302	商品和服务支出			1,580,781.56		92,539.54	1,488,242.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,488,242.02			1,488,242.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,139.54		81,139.54		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			128,117.70	46,872.00		81,245.70	
30301	离休费	50905	离退休费	5,472.00	5,472.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,245.70			81,245.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,400.00	41,400.00			
310	资本性支出			84,000.00			84,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	84,000.00			84,000.00	

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		15,547,413.48	15,454,873.94	92,539.54	
205	教育支出	11,774,491.08	11,693,351.54	81,139.54	
20502	普通教育	11,774,491.08	11,693,351.54	81,139.54	
2050203	初中教育	11,774,491.08	11,693,351.54	81,139.54	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,407,746.88	1,396,346.88	11,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,407,746.88	1,396,346.88	11,400.00	
2080502	事业单位离退休	16,872.00	5,472.00	11,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,390,874.88	1,390,874.88		
210	卫生健康支出	1,212,915.36	1,212,915.36		
21011	行政事业单位医疗	1,212,915.36	1,212,915.36		
2101102	事业单位医疗	642,354.66	642,354.66		
2101103	公务员医疗补助	570,560.70	570,560.70		
221	住房保障支出	1,152,260.16	1,152,260.16		
22102	住房改革支出	1,152,260.16	1,152,260.16		
2210201	住房公积金	1,152,260.16	1,152,260.16		

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			15,547,413.48	15,454,873.94	92,539.54	
301	工资福利支出			15,408,001.94	15,408,001.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,834,416.40	4,834,416.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	598,120.00	598,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,934,601.88	2,934,601.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,067,600.00	2,067,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,390,874.88	1,390,874.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	642,354.66	642,354.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	570,560.70	570,560.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,203.26	21,203.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,260.16	1,152,260.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,196,010.00	1,196,010.00		
302	商品和服务支出			92,539.54		92,539.54	
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	81,139.54		81,139.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			46,872.00	46,872.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,472.00	5,472.00		
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	41,400.00	41,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	8,053,487.72	
166	西安市高陵区教育局	8,053,487.72	
166035	西安市高陵区鹿苑中学	8,053,487.72	
	专用项目	8,053,487.72	
	其他履职专项业务费	8,053,487.72	
	2022年城乡义务教育（公用经费）补助经费	7,953.02	
	2022年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）资金	114,853.00	
	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）	33,075.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级初中）	260,177.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级特教）	3,639.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（市级初中）	16,243.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央初中）	1,069,207.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央特教）	14,556.00	
	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）	6,400,000.00	
	2025年学校运转保障（课后服务困难生补助）	61,120.00	

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）	12,280.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（省级）	24,500.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（市级）	11,970.70	
	义务教育公用经费区级配套资金	12,814.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	3,750.00	
	营养改善计划累计额结余及区级配套	7,350.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								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年城乡义务教育补助经费			
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：	137.66	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	137.66		
			其他资金			
年度目标	保障学校日常工作的正常开展。					
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		137.66万元	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	惠及学生人数		1360人	20分
		质量指标	保障教学工作顺利开展		100%	10分
		时效指标	实施时间		2025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		≥98%	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	社会满意度		≥98%	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区鹿苑中学				
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	
	基本人员经费		教职工基本工资、社保缴费等支出	1545.49	1545.49		
	基本日常公用经费		日常办公费用等的支出	9.25	9.25		
	其他履职专项业务费		城乡义务教育补助经费及义务教育家庭困难学生补助经费	165.35	165.35		
	其他履职专项业务费		课后服务及学生校园餐	640		640	
			金额合计		2360.09	1720.09	
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展。						
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			2360.09万元	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	惠及学生数			1360人	20分
		质量指标	保障教学工作顺利开展			100%	10分
		时效指标	实施时间			2025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			≥98%	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	社会满意度			≥98%	10分

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						