

西安市高陵区渭滨学校
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；小学学历教育相关服务。

（二）机构设置

无。

二、工作任务

1. 强化常规管理：本学期学校严格执行课程计划，规范教学流程，每月定期检查教师教案与学生作业，共开展教案、作业资料展评3次。学校按照上级要求开展落实“双减”及五项管理工作，定期开展“双减”作业管理工作会议，严格规范五项管理，高质量有效开展课后辅导及社团活动，综合教学实际与社会监督，使工作扎实有效、科学合理地开展，课后服务保质保量，实现了“双减”提质增效的目标。本学期常规教研每周定期开展一次，全校教师踊跃参加教研交流，其中有区教研室开学季课堂视察活动、市教科院开学季课堂观察活动、赴后宰门小学参观教研活动、高陵区数学综合教研活动，确保了教学工作的扎实推进。老师们积极参与观

摩优秀教学案例，人均听课30余节，促进了教学经验交流与专业成长。定期开展师德师风培训与自主学习等教育活动，强化教师的职业道德和社会责任感，营造了风清气正的教育氛围。

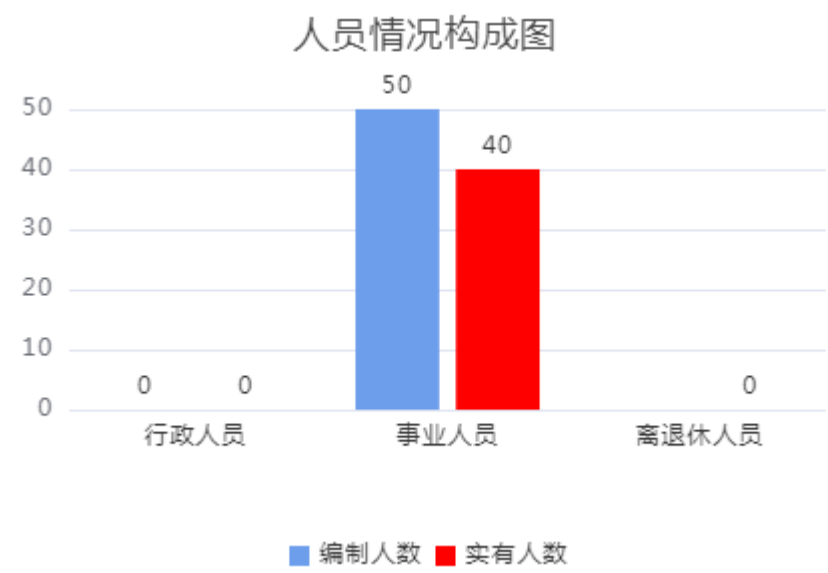
2. 优化课堂教学：组织教师参加各类培训40余场，不仅有学校组织的暑期集中培训，邀请马骏老师讲座，还有“名师之路”“长安之秋”等校外培训，其中校内集中培训1场，校外培训30余场，线上培训4次。鼓励教师运用多媒体等现代教学手段，创新教学方法，提升课堂趣味性与实效性。积极开展青年教师汇报课、百千工程、课堂观察、数学综合教研等活动，组织公开课、示范课共计80余节，为教师提供了教学展示与交流的平台。开展了“青蓝工程”活动，通过师徒结对、以老带新、磨课观课等形式，促进青年教师快速成长。

3. 开展多元活动：学科活动方面，通过开展心理健康教育开学第一课、英语书法比赛、语数期末大闯关活动，帮助学生建立积极向上的心态，激发学生的学习兴趣与竞争意识。钱学森实验班也在本学期正式开课，招收了三至五年级的部分学生，课程内容兼顾深度、广度与趣味性，促进学生能力拓展。文体活动丰富，聚焦学生多元发展，不仅有红领巾校园广播、国旗下演讲锻炼学生口才能力，通过“数智慧千古情”研学旅行活动寓教于乐、开拓眼界，还组织学生积极参加高陵区中小学田径运动会比赛并获得荣誉。本学期文体活动的有效开展，既增强了学生体质，又培养了团队精神和人文艺术素养，更丰富了校园文化生活。家校共育方面，家长会的成功开展加强了家校沟通，增进了家长对孩子学习情况的了解，构建了一个积极和谐的家

校合作环境，营造了一个学生健康成长的良好环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员0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1,320.46万元，其中：一般公共预算拨款880.46万元、其他收入440.00万元，较上年增加114.16万元，增长9.46%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位当年预算支出1,320.46万元，其中：一般公共预算拨款880.46万元、其他收入440.00万元，较上年增加114.16万元，增长9.46%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入880.46万元，其中：一般公共预算拨款收入880.46万元，较上年减少125.74万元，下降12.50%，下降的主要原因是：预算口径不同；本单位当年财政拨款支出880.46万元，其中：一般公共预算拨款支出880.46万元，较上年减少125.74万元，下降12.50%，下降的主要原因是：预算口径不同。

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880.46万元，较上年减少120.00万元，下降11.99%，下降的主要原因是：预算口径不同。

（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880.46万元，其中：

1. 小学教育（2050202）785.38万元，较上年减少106.12万元，下降11.90%，下降的主要原因是：预算口径不同；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.24万元，较上年减少5.06万元，下降12.25%，下降的主要原因是：社保基数降低；

3. 事业单位医疗（2101102）16.60万元，较上年减少2.38万元，下降12.54%，下降的主要原因是：社保基数降低；

4. 公务员医疗补助（2101103）10.97万元，较上年减少1.92万元，下降14.90%，下降的主要原因是：社保基数降低；

5. 住房公积金（2210201）31.27万元，较上年减少4.52万元，下降12.63%，下降的主要原因是：社保基数降低。

（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880.46万元，其中：

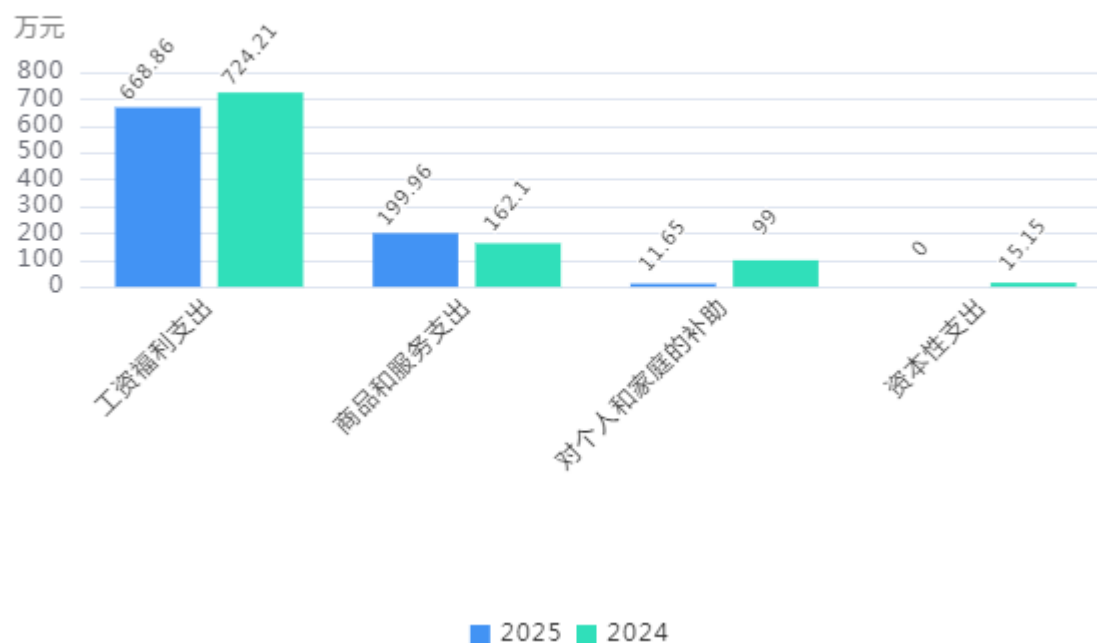
（1）工资福利支出（301）668.86万元，较上年减少55.35万元，下降7.64%，下降的主要原因是：社保基数降低；

（2）商品和服务支出（302）199.96万元，较上年增加37.86万元，增长23.36%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生和教师人数增加，教育专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.65万元，较上年减少87.35万元，下降88.23%，下降的主要原因是：困难生减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少15.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



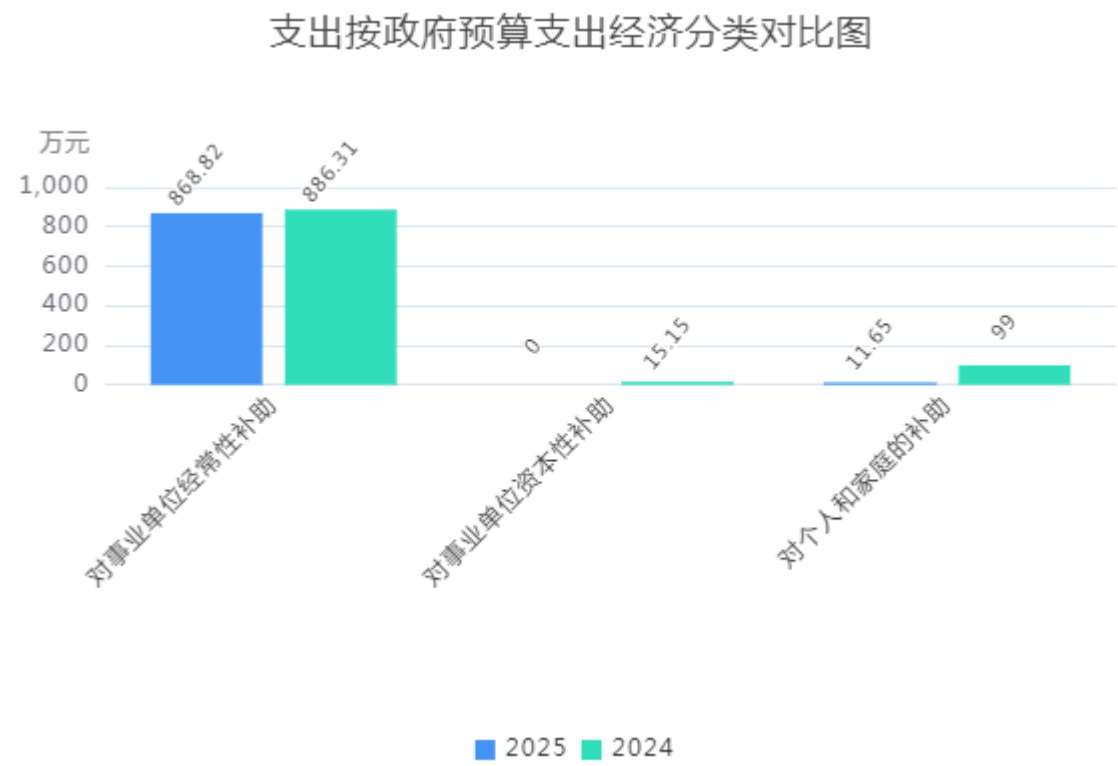
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出880.46万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）868.82万元，较上年减少17.49万元，下降1.97%，下降的主要原因是：教育专项业务经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少15.15万元，下降100.00%，下

降的主要原因是： 本年末预算资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509） 11.65万元，较上年减少87.35万元，下降88.23%，下降的主要原因是： 营养餐补助范围缩小。



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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少5.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无培训。

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880.46万元，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2.10万元，较上年减少8.85万元，下降80.84%，下降的主要原因是：学生经费本年无预算。

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：西安市高陵区渭滨学校

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 | 否 | |
| 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 | 13,204,643.98 | 一、部门预算 | 13,204,643.98 | 一、部门预算 | 13,204,643.98 | 一、部门预算 | 13,204,643.98 |
| 1、财政拨款 | 8,804,643.98 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,720,405.80 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,804,643.98 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,688,632.06 | 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 | 1,636,800.20 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 20,973.74 | 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 | 10,800.00 | 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 | 12,253,822.78 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 11,088,187.28 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 6,484,238.18 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 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 | 362,382.72 | (2)商品和服务支出 | 4,378,581.48 | 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 | 2,105,656.70 | 9、对个人和家庭的补助 | 2,116,456.70 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 275,737.44 | (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 | 4,400,000.00 | 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 | | | |
| | | 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 | 312,701.04 | | | | |
| | | 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 | 13,204,643.98 | 本年支出合计 | 13,204,643.98 | 本年支出合计 | 13,204,643.98 | 本年支出合计 | 13,204,643.98 |
| 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 | 13,204,643.98 | 支出总计 | 13,204,643.98 | 支出总计 | 13,204,643.98 | 支出总计 | 13,204,643.98 |

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 | 13,204,643.98 | 8,804,643.98 | 1,636,800.20 | | | | | | 4,400,000.00 | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 13,204,643.98 | 8,804,643.98 | 1,636,800.20 | | | | | | 4,400,000.00 | |
| 166022 | 西安市高陵区渭滨学校 | 13,204,643.98 | 8,804,643.98 | 1,636,800.20 | | | | | | 4,400,000.00 | |

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 | 8,804,643.98 | 一、财政拨款 | 8,804,643.98 | 一、财政拨款 | 8,804,643.98 | 一、财政拨款 | 8,804,643.98 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,804,643.98 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,720,405.80 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,636,800.20 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,688,632.06 | 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 | 20,973.74 | 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 | 10,800.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 7,853,822.78 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 8,688,187.28 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,084,238.18 | 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 | 362,382.72 | (2)商品和服务支出 | 1,978,581.48 | 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 | 105,656.70 | 9、对个人和家庭的补助 | 116,456.70 |
| | | 10、卫生健康支出 | 275,737.44 | (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 | 312,701.04 | | | | |
| | | 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 | 8,804,643.98 | 本年支出合计 | 8,804,643.98 | 本年支出合计 | 8,804,643.98 | 本年支出合计 | 8,804,643.98 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,804,643.98 | 支出总计 | 8,804,643.98 | 支出总计 | 8,804,643.98 | 支出总计 | 8,804,643.98 |

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 | 8,804,643.98 | 6,699,432.06 | 20,973.74 | 2,084,238.18 | |
| 205 | 教育支出 | 7,853,822.78 | 5,748,610.86 | 20,973.74 | 2,084,238.18 | |
| 20502 | 普通教育 | 7,853,822.78 | 5,748,610.86 | 20,973.74 | 2,084,238.18 | |
| 2050202 | 小学教育 | 7,853,822.78 | 5,748,610.86 | 20,973.74 | 2,084,238.18 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 362,382.72 | 362,382.72 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 362,382.72 | 362,382.72 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362,382.72 | 362,382.72 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 275,737.44 | 275,737.44 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 275,737.44 | 275,737.44 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 166,042.14 | 166,042.14 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 109,695.30 | 109,695.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 312,701.04 | 312,701.04 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 312,701.04 | 312,701.04 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 312,701.04 | 312,701.04 | | | |

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 | | | | 8,804,643.98 | 6,699,432.06 | 20,973.74 | 2,084,238.18 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,688,632.06 | 6,688,632.06 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,059,104.10 | 1,059,104.10 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 214,620.00 | 214,620.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 746,171.14 | 746,171.14 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 701,280.00 | 701,280.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 362,382.72 | 362,382.72 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 166,042.14 | 166,042.14 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 109,695.30 | 109,695.30 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,375.62 | 6,375.62 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 312,701.04 | 312,701.04 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3,010,260.00 | 3,010,260.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,999,555.22 | | 20,973.74 | 1,978,581.48 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,163,639.48 | | | 1,163,639.48 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 330,236.00 | | | 330,236.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34,706.00 | | | 34,706.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,973.74 | | 20,973.74 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 116,456.70 | 10,800.00 | | 105,656.70 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 105,656.70 | | | 105,656.70 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 10,800.00 | 10,800.00 | | | |

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 | 6,720,405.80 | 6,699,432.06 | 20,973.74 | |
| 205 | 教育支出 | 5,769,584.60 | 5,748,610.86 | 20,973.74 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,769,584.60 | 5,748,610.86 | 20,973.74 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,769,584.60 | 5,748,610.86 | 20,973.74 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 362,382.72 | 362,382.72 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 362,382.72 | 362,382.72 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362,382.72 | 362,382.72 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 275,737.44 | 275,737.44 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 275,737.44 | 275,737.44 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 166,042.14 | 166,042.14 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 109,695.30 | 109,695.30 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 312,701.04 | 312,701.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 312,701.04 | 312,701.04 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 312,701.04 | 312,701.04 | | |

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 | | | 6,720,405.80 | 6,699,432.06 | 20,973.74 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,688,632.06 | 6,688,632.06 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,059,104.10 | 1,059,104.10 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 214,620.00 | 214,620.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 746,171.14 | 746,171.14 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 701,280.00 | 701,280.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 362,382.72 | 362,382.72 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 166,042.14 | 166,042.14 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 109,695.30 | 109,695.30 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,375.62 | 6,375.62 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 312,701.04 | 312,701.04 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3,010,260.00 | 3,010,260.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 20,973.74 | | 20,973.74 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,973.74 | | 20,973.74 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 10,800.00 | 10,800.00 | | |
| 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 | 10,800.00 | 10,800.00 | | |

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 | 6,484,238.18 | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 6,484,238.18 | |
| 166022 | 西安市高陵区渭滨学校 | 6,484,238.18 | |
| | 专用项目 | 6,484,238.18 | |
| | 其他履职专项业务费 | 6,484,238.18 | |
| | 2022年城乡义务教育（公用经费）补助经费 | 154,643.00 | |
| | 2022年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批）资金 | 76,936.48 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费（市级家庭经济困难学生生活补助） | 17,250.00 | |
| | 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） | 21,562.50 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级特教） | 1,213.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费公用经费（省级小学） | 330,236.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费公用经费（市级小学） | 34,706.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央特教） | 4,852.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央小学） | 1,056,296.00 | |
| | 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） | 4,400,000.00 | |

| 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（课后服务困难生补助） | 110,908.00 | |
| | 2025年学校运转保障（市级中小学研学旅行） | 8,420.00 | |
| | 2025年营养改善计划奖补资金（省级） | 34,500.00 | |
| | 2025年营养改善计划奖补资金（市级） | 16,856.70 | |
| | 三年行动计划新建学校运转保障经费 | 180,187.00 | |
| | 义务教育公用经费区级配套资金 | 20,384.00 | |
| | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 4,937.50 | |
| | 营养改善计划累计额结余及区级配套 | 10,350.00 | |

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

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|----|---------------------|-------|--------------|-------------|-----|-----------|----|----|---------------------|-------|---------------|----|-----|-----|------------|----|---------------------|---------------|--|--|------------|-----|
| | | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | | | | | | | 公务用车运行 维护费 | 小计 | | | | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 55,200.00 | | | | | | | 55,200.00 | | | | | | | | | -55,200.00 | | | | | | -55,200.00 | |
| 166 | 西安市高陵区教育局 | 55,200.00 | | | | | | | 55,200.00 | | | | | | | | | -55,200.00 | | | | | | -55,200.00 | |
| 166022 | 西安市高陵区渭滨学校 | 55,200.00 | | | | | | | 55,200.00 | | | | | | | | | -55,200.00 | | | | | | -55,200.00 | |

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: | 163.68 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 163.68 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 | | | | | |
| 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 | 涉及学生数 | | 1683人 | 15 |
| | | 质量指标 | 学校教育教学工作正常开展率 | | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | 2025年 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | | ≥95% | 15 |
| | | 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 | 学区群众满意度 | | ≥95% | 15 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | 西安市高陵区渭滨学校 | | | | |
|----------|----------------|-------------|---------------|--------|-------|------------|
| 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 | |
| | 人员经费和公用经费支出 | 人员经费和公用经费支出 | 672.04 | 672.04 | | |
| | 专项业务经费支出 | 专项业务经费支出 | 648.42 | 208.42 | 440 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 金额合计 | | | 1320.46 | 880.46 | 440 | |
| 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 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及教职工 | | 82人 | 15 |
| | | 质量指标 | 学校教育教学工作正常开展率 | | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | 2025年 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | | ≥95% | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥作用年限 | | 1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学区群众满意度 | | ≥95% | 15 |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称 | | 西安市高陵区渭滨学校 | | | | | |
| 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 | | | | | |