

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。

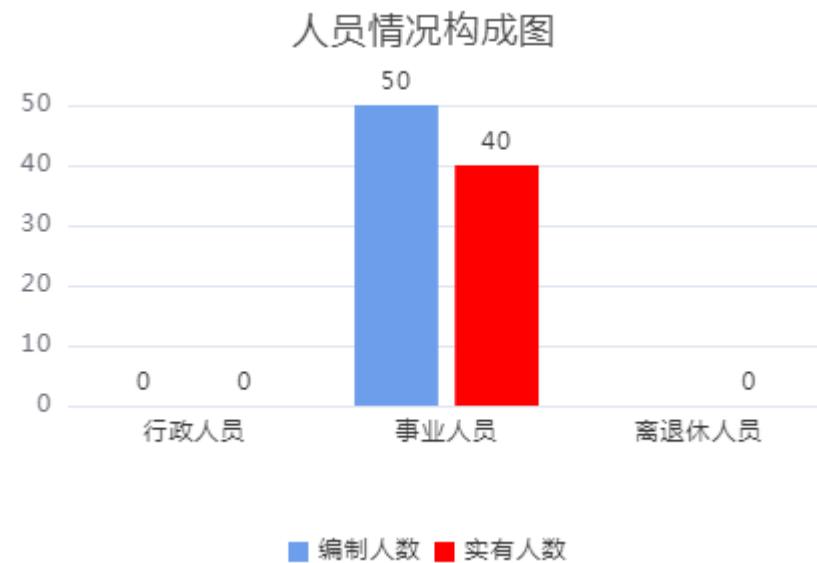
2. 优化课堂教学：组织教师参加各类培训40余场，不仅有学校组织的暑期集中培训，邀请马骏老师讲座，还有“名师之路”“长安之秋”等校外培训，其中校内集中培训1场，校外培训30余场，线上培训4次。鼓励教师运用多媒体等现代教学手段，创新教学方法，提升课堂趣味性与实效性。积极开展青年教师汇报课、百千工程、课堂观察、数学综合教研等活动，组织公开课、示范课共计80余节，为教师提供了教学展示与交流的平台。开展了“青蓝工程”活动，通过师徒结对、以老带新、磨课观课等形式，促进青年教师快速成长。

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：

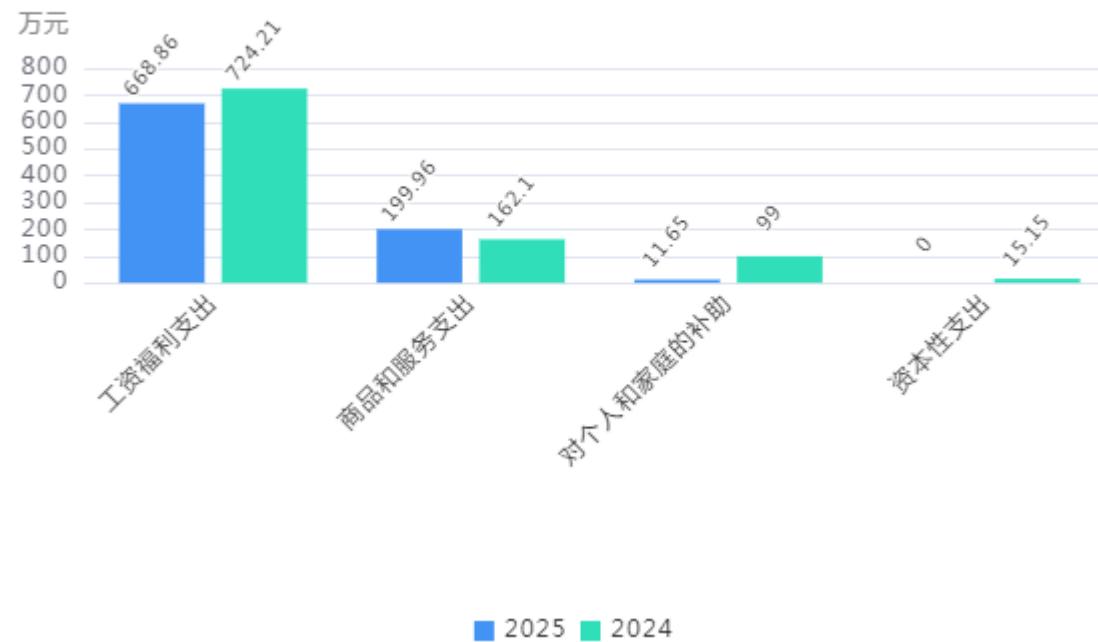
(1) 工资福利支出（301）668.86万元，较上年减少55.35万元，下降7.64%，下降的主要原因是：社保基数降低；

(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



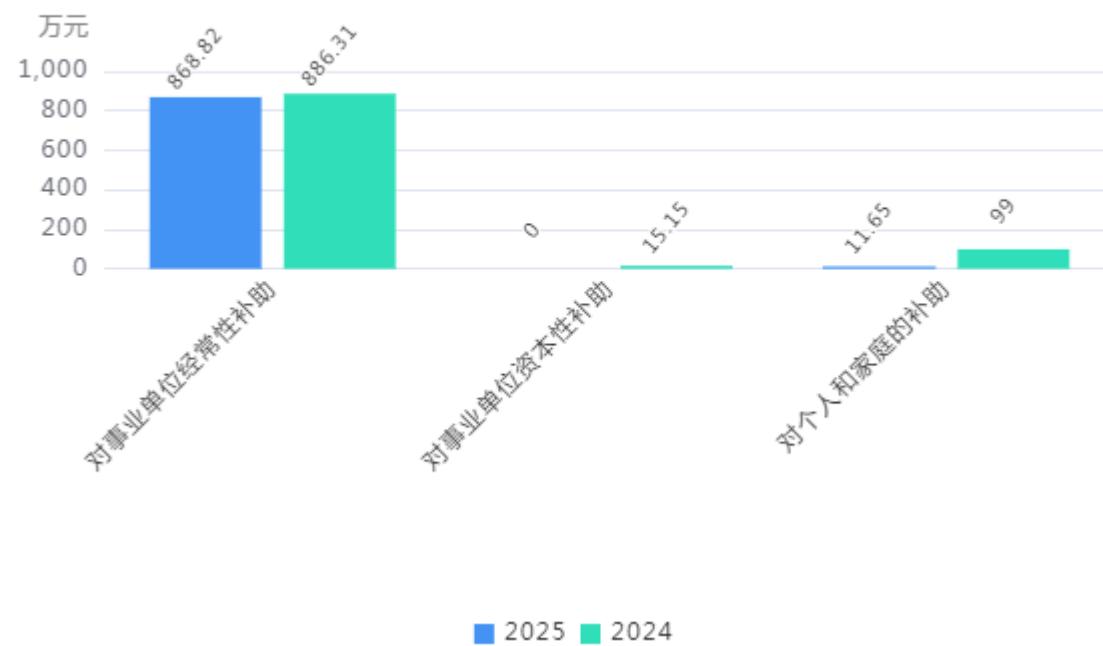
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出880.46万元，其中：

- (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。

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“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2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							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

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
	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		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			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				
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥作用年限			1年 15
		服务对象满意度指标	学区群众满意度			≥95% 15

表16

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	
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			