

西安滨河荣华实验小学

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

主要职责：

实施中小学义务教育，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，积极配合教育行政单位做好教育教学指导工作；
2. 学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。
3. 为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童，少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。

7. 学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序。

8. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

西安滨河荣华实验小学内设机构情况：设有办公室和教务处、德育处、安全管理办公室和学生资助中心五个。

二、工作任务

本学期，以国家教育方针为指引，全面落实区教育局工作部署和文件精神，以提升教育教学质量为核心，以促进学生全面发展为宗旨，以强化师资队伍建设为关键，以深化教育教学改革为动力，促进五育融合，不断探索特色学校建设路径，持续提升学校内涵式发展水平。

工作思路：

以“党建引领、质量立校、特色发展、创新驱动”为工作方针，聚焦“党建品牌要更亮、德育工作要更实、教学质量要更高、教师队伍要更强、教研成果要更多、五育融合要更深、安全工作要更严、后勤工作要更细、创新教育要更新”的目标，统筹推进学校各项工作，不断提升学校的办学水平和影响力。

具体工作要求和措施：

（一）党建工作

1. 打造特色党建品牌：紧扣思政引领主题，深入挖掘学校文化内涵，结合教育教学实际，组织党员教师积极参与，形成人人参与创建、个个为品牌添彩的良好氛围，打造具有本校特色的党建品牌。

2. 加强党员教育管理：严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，加强党员思想

政治教育和党性修养锻炼。开展党员先锋岗、党员志愿服务等活动，充分发挥党员的先锋模范作用。

3. 推进党建与教育教学深度融合：将党建工作融入教育教学全过程，开展“党建+教学”、“党建+德育”、“党建+教研”等活动，以党建引领推动教育教学质量提升。

（二）德育工作

1. 完善德育工作体系：构建全员、全过程、全方位育人的德育工作体系，制定完善的德育工作制度和评价机制，明确各部门、各岗位的德育工作职责。

2. 加强德育队伍建设：加强班主任队伍建设，开展班主任培训、经验交流等活动，提高班主任的班级管理能力和育人水平。加强德育教师队伍建设，培养一批专业素养高、育人能力强的德育骨干教师。

3. 丰富德育活动形式：结合重大节日和纪念日，开展主题鲜明、形式多样的德育活动，爱国主义教育、传统文化教育、心理健康教育等。加强社会实践活动，组织学生参加志愿服务、研学旅行等活动，培养学生的社会责任感和实践能力。

4. 关注学生身心健康：在教学过程中，关注学生的心理健康，注重培养学生积极乐观的学习态度和良好的心理素质。及时发现并解决学生在学习和生活中出现的心理问题，不定时开展心理健康主题班会，做到全覆盖，课程内容包括“如何缓解考试压力”、“学会与同伴相

处”、“如何预防校园欺凌”等，帮助学生提升心理韧性，为学生提供心理支持和帮助。

（三）教学工作

1. 优化教学常规管理：加强教学常规检查和评价，建立健全教学质量监控体系，定期对教学过程和教学效果进行评估和反馈。加强课堂教学管理，优化教学方法和教学手段，提高课堂教学效率。

2. 推进课程改革：深化课程改革，优化课程设置，构建具有本校特色的课程体系。加强校本课程开发和实施，满足学生个性化发展需求。推进体育和课堂教学改革，探索基于学科核心素养的课堂教学模式，提高学生的学习能力和创新能力。

3. 加强教学质量监测：建立健全教学质量监测机制，定期对学生的学习情况进行监测和评估。加强教学质量分析和反馈，针对存在的问题及时采取改进措施，不断提高教学质量。

4. 提升教学质量：在教师的“教”，学生的“学”上下功夫。鼓励老师创新教学方法，激发学生的学习兴趣和主动性，充分利用现代教育技术手段，如多媒体教学、网络教学等，丰富教学手段和教学资源，同时精准分析学情，关注学困生，因材施教，注重学生学习方法的指导，注重学生的全面发展，注重学生视野和知识面的拓宽，全面提升教育教学质量。

（四）教师队伍建设

1. 加强师德师风建设：加强教师思想政治教育和师德师风建设，开展师德师风主题教育活

动，引导教师树立正确的教育观、价值观和职业道德观。建立健全师德师风考核评价机制，将师德师风表现作为教师绩效考核、职称评定、评优评先的重要依据。

2. 提升教师专业素养：加强教师培训和继续教育，制定教师专业发展规划，为教师提供多样化的培训和学习机会。开展教师教学示范课、基本功比赛、优质课评选等活动，提高教师的教学能力和业务水平。

3. 培养骨干教师和学科带头人：加大骨干教师和学科带头人的培养力度，建立骨干教师和学科带头人培养机制，为骨干教师和学科带头人的成长提供支持和保障。发挥骨干教师和学科带头人的示范引领作用，带动教师队伍整体素质提升。

（五）教研工作：

1. 加强教研团队建设：加强学科教研团队建设，建立健全教研工作制度和评价机制，明确教研团队的工作职责和任务。加强教研组长队伍建设，提高教研组长的组织协调能力和教研水平。

2. 开展课题研究：围绕教育教学中的重点、难点问题，开展课题研究，鼓励教师积极参与课题研究，提高教师的教育科研能力。加强课题研究的过程管理和指导，确保课题研究的质量和效果。

3. 推进教研成果转化：加强教研成果的总结和推广，将教研成果转化教育教学实践，提

高教育教学质量。开展教研成果交流活动，分享优秀教研成果和教学经验。

（六）五育融合工作

1. 加强体育工作：推进体育改革，开足开齐体育课，加强体育课堂教学管理，提高体育教学质量。落实“4+1”、“3+2”体育课程，积极推进“一师一校队”、“一级一项目”的落地，开展丰富多彩的体育活动，春季运动会、班级足球赛等，培养学生的体育兴趣和爱好，全面提高学生的身体素质。

2. 加强美育工作：开足开齐美育课，加强美育课堂教学管理，提高美育教学质量。开展丰富多彩的美育活动，2025年文化艺术节、小乐器进课堂、市区级文化艺术展演等，培养学生的审美情趣和艺术素养。

3. 加强劳动教育：将劳动教育纳入课程体系，开足开齐劳动教育课，加强劳动教育课堂教学管理，提高劳动教育教学质量。开展丰富多彩的劳动实践活动，如二十四节气劳动课程、家务劳动、社会实践等，培养学生的劳动意识和劳动能力。

（七）安全工作

1. 完善安全管理制度：健全并完善安全管理制度及各类应急预案，构建长效管理机制。明确各部门和人员的安全职责，落实“一岗双责”，层层签订安全责任书。

2. 加强安全教育：将安全教育纳入课程体系，分学段、分时段上好法制课和安全教育课。

通过主题班会、安全演练、专题讲座等形式，向师生普及法律法规及安全知识，提高师生的安全意识和自我保护能力。

3. 强化安全隐患排查整治：常态化开展安全排查整治工作，定期对校园设施设备、食品卫生、消防安全等进行检查，及时发现并消除安全隐患。加强对学生管制刀具的收缴和未成年人防性侵工作，确保校园安全。

4. 加强安保队伍建设：加强保安人员职责培训，细化并落实保安人员工作职责。加强校园巡逻，充分发挥保安和值日教师的安全保卫作用。

5. 持续做好卫生防疫工作：完善各种突发事件应急预案，防患未然。切实加强春季传染性疾病的防控工作，做好防疫工作常态化，严格落实防疫责任，切实抓好常规性教育。要教育和培养学生养成良好的个人卫生习惯，发现异常情况应及时报告妥善处置。

（八）后勤工作：

1. 财务管理：严格执行财务管理制度，规范财务审批流程。每月进行财务账目核对，确保账目清晰。编制财务预算和决算报告，合理安排学校经费。

2. 资产管理：对学校资产进行盘点，建立资产档案，做到账物相符。加强资产维护和保养，延长资产使用寿命。对资产购置、处置等严格按照规定程序进行。

3. 食堂管理：扎实推进“校园餐”问题专项整治工作，加强食堂食品安全管理，严格执行

食品采购索证索票制度、食品留样制度等。定期对食堂工作人员进行健康检查和业务培训，提高服务质量。

4. 服务质量：加强后勤人员的培训和管理，定期组织业务培训和服务意识培训，提高后勤人员的专业技能和服务水平。建立后勤人员服务评价机制，定期收集师生对后勤服务的意见和建议，对存在问题的及时进行整改，努力为师生创造更加便利、舒适的工作和学习环境。

（九）创新教育

1. 理念普及：定期组织全体教师参加创新教育专题培训，邀请教育专家、创新教育实践先锋到校开展讲座，分享创新教育案例与经验，引导教师树立以学生为中心、鼓励质疑和探索的创新教育理念。

2. 资源引入：积极组织教师参加创新教育师资培训，主动与校外建立合作关系，邀请专家到校开展讲座，引入创新教育资源，提高教师创新教育能力。今年计划引入心理健康测试平台等。同时组织教师开展创新教育研讨活动，探索适合学生的创新教育模式，关注科技前沿，学习应用先进技术，服务教育教学工作。

3. 竞赛组织：组织动漫设计社团、编程社团学生参加各类创新竞赛和展示活动，同时面向全体学生搭建创新比赛，如科技创新大赛、科技之春、信息技术比赛等活动，对在竞赛中取得优异成绩的学生和指导教师给予积分奖励，培养学生创新精神和实践能力。

（十）其他工作

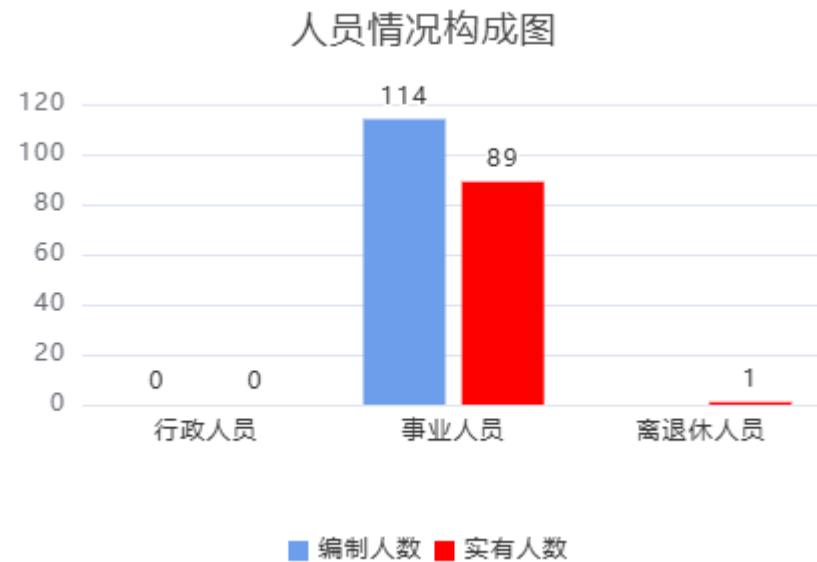
1. 工会工作。充分发挥工会组织的桥梁作用，关心教师的工作和生活，倾听群众的意见和呼声，积极开展文明健康的文体活动，形成校荣我荣的良好氛围。积极做好校务、政务、财务公开，深化分配制度改革，完善绩效分配方案，充分调动教职工教书育人的积极性，提高工作绩效。

2. 宣传工作。高度重视信息宣传工作，踊跃向各类媒体投稿，多渠道宣传学校各项工作。各部门按照原定的分工，做好组稿和发布工作，突出新闻报道的时效性。

在新的学年，学校发展的宏伟蓝图已然铺就，前行的道路虽充满挑战，但也孕育着无限希望。荣小人将心往一处想，劲往一处使，以坚定的信念、饱满的热情和务实的行动，全力以赴推进各项工作的开展，努力把学校建设成为学生喜爱、家长满意、社会认可的优质学校，为教育事业的蓬勃发展贡献我们的力量，书写学校发展的新篇章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制114人，其中行政编制0人，事业编制114人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员1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1,126.02万元，其中：一般公共预算拨款1,126.02万元，较上年增加4.15万元，增长0.37%，增长的主要原因是：教师工资增涨导致一般公共预算收入增加；本单位当年预算支出1,126.02万元，其中：一般公共预算拨款1,126.02万元，较上年增加4.15万元，增长0.37%，增长的主要原因是：教师工资增涨导致一般公共预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,126.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,126.02万元，较上年增加4.15万元，增长0.37%，增长的主要原因是：教师工资增涨导致一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出1,126.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,126.02万元，较上年增加4.15万元，增长0.37%，增长的主要原因是：教师工资增涨导致一般公共预算拨款支出增加。

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1,126.02万元，较上年增加4.15万元，增长0.37%，增长的主要原因是：教师工资增涨导致一般公共预算支出增加。

（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1,126.02万元，其中：

1. 小学教育（2050202）819.55万元，较上年增加1.93万元，增长0.24%，增长的主要原因是：教师工资增涨使小学教育支出增加；
2. 事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.04万元，较上年减少0.05万元，下降0.04%，下降的主要原因是：调出和辞职的教师职级比新进教师高，导致养老保险支出预算减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.56万元，较上年增加0.37万元，增长31.09%，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）47.05万元，较上年增加1.52万元，增长3.34%，增长的主要原因是：教师工资增涨使医保缴费基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）38.82万元，较上年增加0.41万元，增长1.07%，增长的主要原因是：教师工资增涨使公务员医疗补助增加；

7. 住房公积金（2210201）93.78万元，较上年减少0.03万元，下降0.03%，下降的主要原因是：调出和辞职的教师职级比新进教师高，导致公积金预算减少。

（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1,126.02万元，其中：

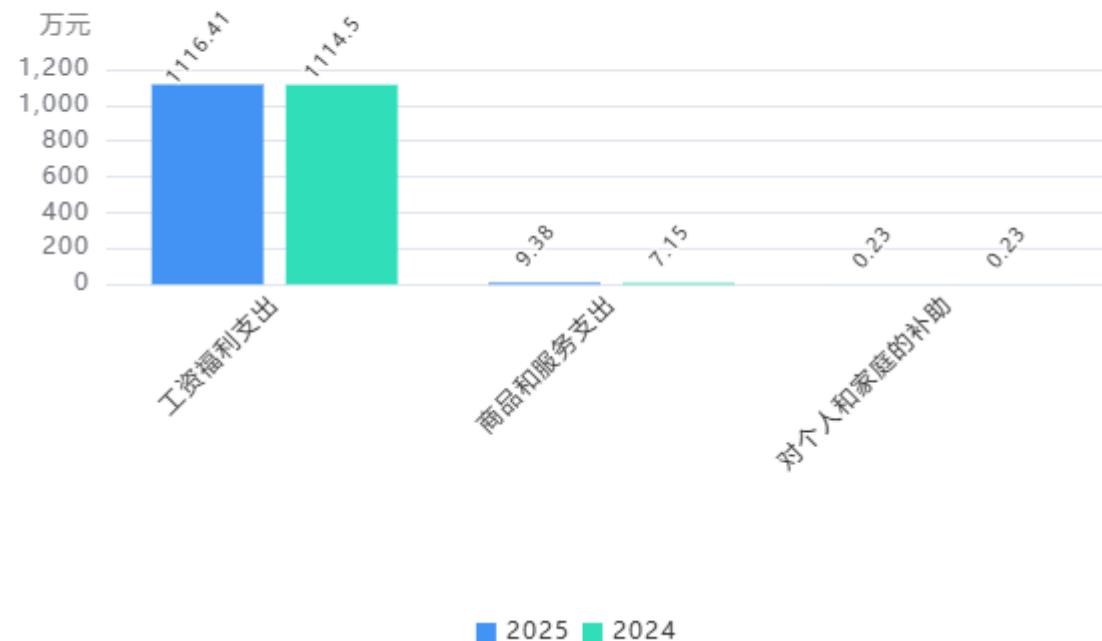
（1）工资福利支出（301）1,116.41万元，较上年增加1.91万元，增长0.17%，增长的主要原因是：教师工资增涨导致工资福利预算增加；

（2）商品和服务支出（302）9.38万元，较上年增加2.23万元，增长31.19%，增长的主要

原因是：教师工资增长导致工会经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年无增减。

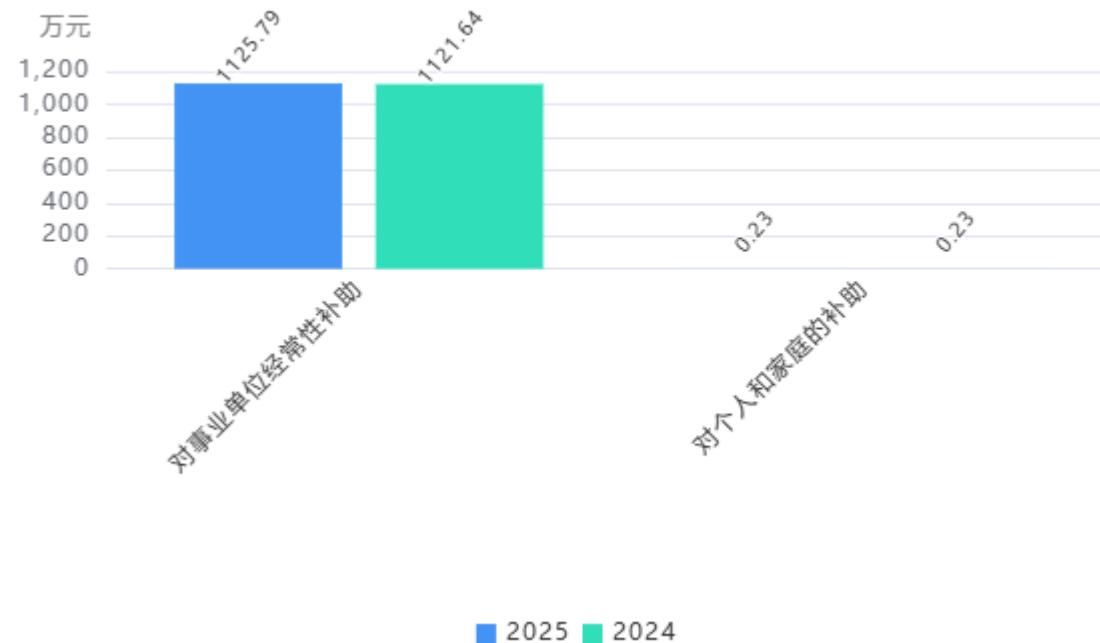
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,126.02万元，其中：

- （1）对事业单位经常性补助（505）1,125.79万元，较上年增加4.15万元，增长0.37%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- （2）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年无增减。

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1,126.02万元，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9.38万元，较上年增加2.23万元，增长31.24%，增长的主要原因是：教师工资增长导致工会经费预算增加。

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：西安滨河荣华实验小学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	11,260,233.00	一、部门预算	11,260,233.00	一、部门预算	11,260,233.00	一、部门预算	11,260,233.00
1、财政拨款	11,260,233.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,260,233.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,260,233.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,164,114.00	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	93,779.00	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	2,340.00	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	8,195,465.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,257,893.00
2、上级补助收入		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	
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	1,268,351.00	(2)商品和服务支出		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	2,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	858,630.00	(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	937,787.00				
		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	11,260,233.00	本年支出合计	11,260,233.00	本年支出合计	11,260,233.00	本年支出合计	11,260,233.00
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	11,260,233.00	支出总计	11,260,233.00	支出总计	11,260,233.00	支出总计	11,260,233.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	11,260,233.00	一、财政拨款	11,260,233.00	一、财政拨款	11,260,233.00	一、财政拨款	11,260,233.00
1、一般公共预算拨款	11,260,233.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,260,233.00	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	11,164,114.00	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	93,779.00	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	2,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,195,465.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,257,893.00
		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	1,268,351.00	(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	2,340.00
		10、卫生健康支出	858,630.00	(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	937,787.00				
		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	11,260,233.00	本年支出合计	11,260,233.00	本年支出合计	11,260,233.00	本年支出合计	11,260,233.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,260,233.00	支出总计	11,260,233.00	支出总计	11,260,233.00	支出总计	11,260,233.00

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	11,260,233.00	11,166,454.00	93,779.00		
205	教育支出	8,195,465.00	8,101,686.00	93,779.00		
20502	普通教育	8,195,465.00	8,101,686.00	93,779.00		
2050202	小学教育	8,195,465.00	8,101,686.00	93,779.00		
208	社会保障和就业支出	1,268,351.00	1,268,351.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,252,722.00	1,252,722.00			
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,382.00	1,250,382.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,629.00	15,629.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,629.00	15,629.00			
210	卫生健康支出	858,630.00	858,630.00			
21011	行政事业单位医疗	858,630.00	858,630.00			
2101102	事业单位医疗	470,452.00	470,452.00			
2101103	公务员医疗补助	388,178.00	388,178.00			
221	住房保障支出	937,787.00	937,787.00			
22102	住房改革支出	937,787.00	937,787.00			
2210201	住房公积金	937,787.00	937,787.00			

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			11, 260, 233.00	11, 166, 454.00	93, 779.00		
301	工资福利支出			11, 164, 114.00	11, 164, 114.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3, 357, 132.00	3, 357, 132.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	698, 274.00	698, 274.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1, 852, 140.00	1, 852, 140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2, 194, 140.00	2, 194, 140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1, 250, 382.00	1, 250, 382.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470, 452.00	470, 452.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	388, 178.00	388, 178.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15, 629.00	15, 629.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937, 787.00	937, 787.00			
302	商品和服务支出			93, 779.00		93, 779.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	93, 779.00		93, 779.00		
303	对个人和家庭的补助			2, 340.00	2, 340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2, 340.00	2, 340.00			

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	11,260,233.00	11,166,454.00	93,779.00	
205	教育支出	8,195,465.00	8,101,686.00	93,779.00	
20502	普通教育	8,195,465.00	8,101,686.00	93,779.00	
2050202	小学教育	8,195,465.00	8,101,686.00	93,779.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,268,351.00	1,268,351.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,252,722.00	1,252,722.00		
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,382.00	1,250,382.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,629.00	15,629.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,629.00	15,629.00		
210	卫生健康支出	858,630.00	858,630.00		
21011	行政事业单位医疗	858,630.00	858,630.00		
2101102	事业单位医疗	470,452.00	470,452.00		
2101103	公务员医疗补助	388,178.00	388,178.00		
221	住房保障支出	937,787.00	937,787.00		
22102	住房改革支出	937,787.00	937,787.00		
2210201	住房公积金	937,787.00	937,787.00		

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			11,260,233.00	11,166,454.00	93,779.00	
301	工资福利支出			11,164,114.00	11,164,114.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,357,132.00	3,357,132.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	698,274.00	698,274.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,852,140.00	1,852,140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,194,140.00	2,194,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,250,382.00	1,250,382.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,452.00	470,452.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	388,178.00	388,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,629.00	15,629.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,787.00	937,787.00		
302	商品和服务支出			93,779.00		93,779.00	
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	93,779.00		93,779.00	
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			2,340.00	2,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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		

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

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							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
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	经济成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安滨河荣华实验小学				
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	
	人员经费	保障人员工资福利	1116.64	1116.64		
	日常公用经费	保障学校正常运转	9.38	9.38		
	金额合计		1126.02	1126.02		
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8.7万元	10	
		社会成本指标	公用经费预算金额	9.38万元	10	
	产出指标	数量指标	学校教师数	89人	5	
			学生数	2010人	5	
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	10	
			工资社保按时足额发放率	100%	5	
			学校运转保障率	100%	5	
	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8.7万元	5	
		社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	5	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5	
			学生满意度	≥95%	5	
			家长满意度	≥95%	5	

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					