

西安市高陵区教育局（本级）

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

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，制定全区教育事业的发展战略、规划和计划，并指导协调、贯彻实施。

2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推行依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责指导全区学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学等教育工作，会同有关部门指导、协调各街道、各有关部门的教育工作。按照管理权限负责各级各类学校开办、撤销、合并的组织实施。

4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改草；组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。

6. 负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导各学校教育事业经费的安排使用情况。

8. 指导全区教育脱贫攻坚工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责教育系统人才队伍建设和教师工作；执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作，负责学前教育机构等级（市二级园、市三级园）认定工作。

10. 负责全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责拟订全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理和服务；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

13. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普

通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

14. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 有关职责分工。区教育局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区教育局提供的审批标准实施行政审批，区教育局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区教育局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）机构设置

西安市高陵区教育局为全额财政拨款的行政单位，内设科室包括：办公室（计财科）、教育科、人事科、教育督导室（高陵区人民政府教育督导委员会办公室）。

二、工作任务

以高质量发展为主线，深化教育领域综合改革，实施5大行动，明确工作目标，推动区域教育“一年开新局、三年争先进、五年成示范”，建立健全现代化高质量教育体系，全面擦亮“优学高陵”金名片。

（一）品质校园建设行动。合理规划幼儿园和中小学布局建设，科学合理整合、配置、优化教育资源。加快教育项目建设，推进高陵一中走班教室及综合楼、高陵三中宿舍楼、第二实验小学运动场、昭慧小学、昭慧幼儿园、观澜第二学校等建设项目手续办理，力争各重点项目按进度完成建设任务。

（二）“双创”督导攻坚行动。做好“双创”市级过程督导和省级督导反馈问题整改，推进公办幼儿园扩容提质、普惠性民办幼儿园规范提升，调整城乡学校布局，整合小规模学校资源。通过内挖、外联等方式破解体育场地、艺术部室面积不足等问题。实施5所“新优质成长学校”软硬件项目建设，提升校园环境，切实改善和提升学校办学条件和办学环境。

（三）卓越学校培育行动。发挥经发通远初级中学和第二实验小学引领作用，以点带面，加强引进名校跟踪监管和督导评估量化考核机制，带动全区初中、小学整体提升。深化与西工大附中、市一中等名校牵手合作，以“联研、联教、联培、联评、联谊”为活动载体，提升高中教学质量，扩大高水平大学录取比例，着力打造优质高中。

（四）教育质量提优行动。深入实施“基础教育精细化管理年”，完善基层学校管理制度，探索制定课堂教学规范，全面规范教学行为；落实教学检查、集体备课、教师培养和校际交流等制度。深入开展“课堂教学改革年”活动，深化与西工大附中、西安市一中、经开一校等牵手合作，深入开展“百课示范，千课引领”工程，持续开展中小学校创新课堂教学系列活

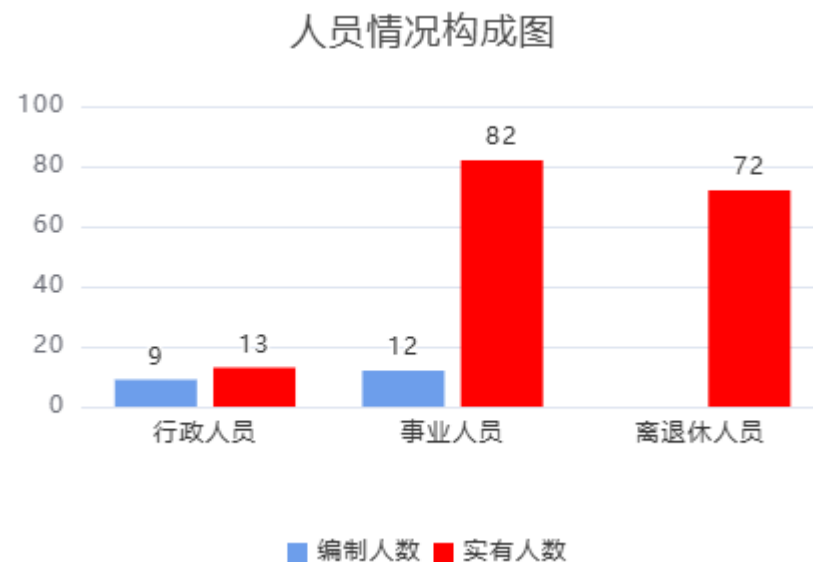
动，着力打造“高陵好课堂”。

（五）名优教师锻造行动。选优配强学校管理干部，完善中小学校中高层管理人员选拔任用和管理监督机制。落实2025年新教师招聘计划，用好“当代好课堂”高陵联盟，加强与各区县学校的交流合作，建立和完善教师校际间交流工作机制，采取定期交流、集团化办学等多种途径和方式，提升教育教学水平。

（六）安全护航成长行动。牢固树立安全底线思维，坚持“预防为主，防治结合”，排查整治行动落细落实，隐患整改不打折扣。加强心理健康教育，增强学生承受挫折、适应环境的能力。指导学校开展消防安全专项排查整治行动，推进打通消防安全“生命通道”，持续抓好传染病防控、交通、食品、校车等安全教育，防范化解风险隐患，筑牢安全防线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制9人，事业编制12人；实有人员171人，其中行政13人，事业82人。单位管理的离退休人员72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17,399.36万元，其中：一般公共预算拨款15,610.96万元、政府性基金拨款1,488.40万元、其他收入300.00万元，较上年减少12,621.84万元，下降42.04%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少；本单位当年预算支出17,399.36万元，其中：一般公共预算拨款15,610.96万元、政府性基金拨款1,488.40万元、其他收入300.00万元，较上年减少12,621.84万元，下降42.04%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入17,099.36万元，其中：一般公共预算拨款收入15,610.96万元、政府性基金拨款收入1,488.40万元，较上年减少12,821.84万元，下降42.85%，下降的主要原因是：基金拨款减少；本单位当年财政拨款支出17,099.36万元，其中：一般公共预算拨款支出15,610.96万元、政府性基金拨款支出1,488.40万元，较上年减少12,821.84万元，下降42.85%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少，支出减少。

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15,610.96万元，较上年增加223.61万元，增长1.45%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，学生人数增加，教育专项业务经费预算增加。

（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15,610.96万元，其中：

1. 行政运行（2050101）465.19万元，较上年增加193.61万元，增长71.29%，增长的主要原

因是：人员工资标准提升；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）5,245.77万元，较上年增加2,549.20万元，增长94.53%，增长的主要原因是：教育事业的发展学生人数增加，教育专项业务经费预算增加；

3. 学前教育（2050201）33.74万元，较上年减少1,884.02万元，下降98.24%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政投入减少预算；

4. 小学教育（2050202）2,961.83万元，较上年增加42.15万元，增长1.44%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，学生人数增加，教育专项业务经费预算增加；

5. 初中教育（2050203）2,285.00万元，较上年增加1,092.38万元，增长91.59%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，学生人数增加，教育专项业务经费预算增加；

6. 高中教育（2050204）316.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教育事业的发展，教育专项业务经费预算增加；

7. 其他普通教育支出（2050299）3,849.54万元，较上年增加3,649.61万元，增长1825.44%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，学生人数增加，教育专项业务经费预算增加；

8. 特殊学校教育（2050701）9.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教育事业的发展，教育专项业务经费预算增加；

9. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

10. 其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少5,700.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

11. 行政单位离退休（2080501）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

12. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）162.65万元，较上年增加1.39万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员工资标准增加；

14. 行政单位医疗（2101101）75.02万元，较上年增加0.77万元，增长1.04%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

15. 公务员医疗补助（2101103）69.20万元，较上年增加0.10万元，增长0.14%，增长的主要原因是：人员工资标准提升；

16. 住房公积金（2210201）134.94万元，较上年增加1.04万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员工资标准提升。

（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15,610.96万元，其中：

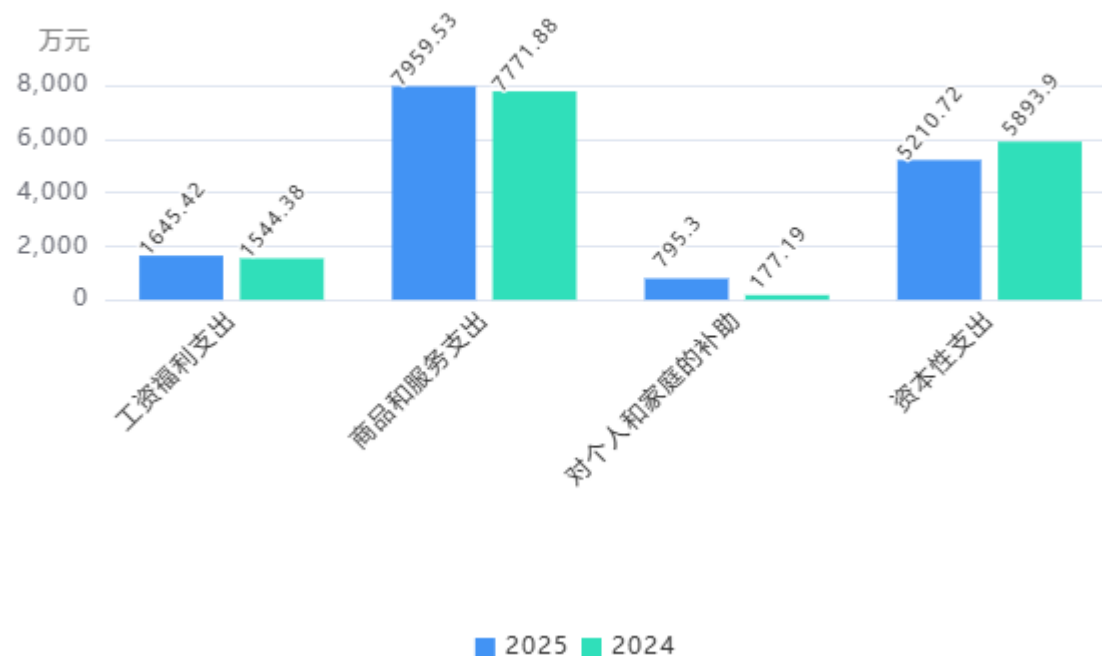
（1）工资福利支出（301）1,645.42万元，较上年增加101.04万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员工资标准提升；

（2）商品和服务支出（302）7,959.53万元，较上年增加187.65万元，增长2.41%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教育专项业务经费预算增加人员工资标准增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）795.30万元，较上年增加618.11万元，增长348.84%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教育专项业务经费预算增加；

（4）资本性支出（310）5,210.72万元，较上年减少683.18万元，下降11.59%，下降的主要原因是：精简开支减少资本性支出。

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15,610.96万元，其中：

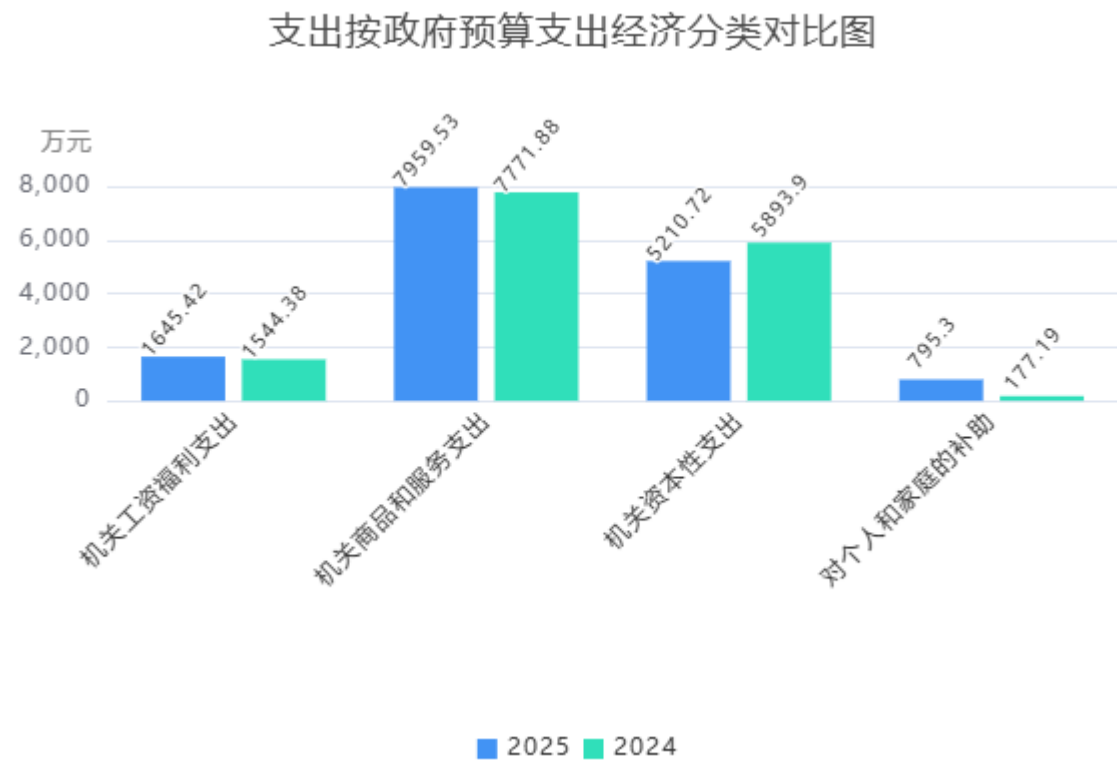
（1）机关工资福利支出（501）1,645.42万元，较上年增加101.04万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员工资标准提升；

（2）机关商品和服务支出（502）7,959.53万元，较上年增加187.65万元，增长2.41%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教育专项业务经费预算增加；

（3）机关资本性支出（503）5,210.72万元，较上年减少683.18万元，下降11.59%，下降

的主要原因是：精简开支压缩资本性支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）795.30万元，较上年增加618.11万元，增长348.84%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教育专项业务经费预算增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出1,488.40万元，较上年减少13,045.45万元，下降89.76%，下降的主要原因是：政府性基金投入减少。

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0.86万元，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0.86万元，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8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：精简会议节约开支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出55.00万元，较上年增加5.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：本年加大教师培训力度。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	教师节大会	2025年9月10日	100	1.00	
2	教育均衡验收	2025年10月21日	40	7.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师业务培训	2025年8月1日	275	55.00	

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

当年本单位政府采购预算共1,809.44万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,309.44万元、政府采购工程类预算500.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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15,610.96万元，政府性基金预算拨款1,488.40万元，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66.04万元，较上年增加7.22万元，增长12.27%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教育专项业务经费预算增加。

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：西安市高陵区教育局（本级）

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	否	
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	否	
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	否	

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	173,993,647.63	一、部门预算	173,993,647.63	一、部门预算	173,993,647.63	一、部门预算	173,993,647.63
1、财政拨款	170,993,647.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,282,261.61	1、机关工资福利支出	16,454,207.07
(1)一般公共预算拨款	156,109,647.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,454,207.07	2、机关商品和服务支出	86,479,285.22
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,659,294.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	782,646.54	3、机关资本性支出	63,107,155.14
(2)政府性基金拨款	14,884,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,408.00	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	154,669,954.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156,711,386.02	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	1,648,087.20	(2)商品和服务支出	85,696,638.68	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	7,907,592.20	9、对个人和家庭的补助	7,953,000.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,442,185.44	(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	3,000,000.00	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	14,250,000.00	(6)资本性支出	63,107,155.14		
		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	1,349,420.40				
		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	634,000.00				
本年收入合计	173,993,647.63	本年支出合计	173,993,647.63	本年支出合计	173,993,647.63	本年支出合计	173,993,647.63
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	173,993,647.63	支出总计	173,993,647.63	支出总计	173,993,647.63	支出总计	173,993,647.63

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	173,993,647.63	156,109,647.63	33,659,294.20	14,884,000.00					3,000,000.00	
166	西安市高陵区教育局	173,993,647.63	156,109,647.63	33,659,294.20	14,884,000.00					3,000,000.00	
166001	西安市高陵区教育局	173,993,647.63	156,109,647.63	33,659,294.20	14,884,000.00					3,000,000.00	

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	170,993,647.63	一、财政拨款	170,993,647.63	一、财政拨款	170,993,647.63	一、财政拨款	170,993,647.63
1、一般公共预算拨款	156,109,647.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,282,261.61	1、机关工资福利支出	16,454,207.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,659,294.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,454,207.07	2、机关商品和服务支出	83,479,285.22
2、政府性基金拨款	14,884,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	782,646.54	3、机关资本性支出	63,107,155.14
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	45,408.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	151,669,954.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153,711,386.02	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	1,648,087.20	(2)商品和服务支出	82,696,638.68	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	7,907,592.20	9、对个人和家庭的补助	7,953,000.20
		10、卫生健康支出	1,442,185.44	(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	14,250,000.00	(6)资本性支出	63,107,155.14		
		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	1,349,420.40				
		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	634,000.00				
本年收入合计	170,993,647.63	本年支出合计	170,993,647.63	本年支出合计	170,993,647.63	本年支出合计	170,993,647.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	170,993,647.63	支出总计	170,993,647.63	支出总计	170,993,647.63	支出总计	170,993,647.63

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	156,109,647.63	16,621,895.07	660,366.54	138,827,386.02	
205	教育支出	151,669,954.59	12,196,802.03	645,766.54	138,827,386.02	
20501	教育管理事务	57,109,568.57	12,196,802.03	645,766.54	44,267,000.00	
2050101	行政运行	4,651,855.61	4,006,089.07	645,766.54		
2050199	其他教育管理事务支出	52,457,712.96	8,190,712.96		44,267,000.00	
20502	普通教育	94,461,111.02			94,461,111.02	
2050201	学前教育	337,416.00			337,416.00	
2050202	小学教育	29,618,290.82			29,618,290.82	
2050203	初中教育	22,850,000.00			22,850,000.00	
2050204	高中教育	3,160,000.00			3,160,000.00	
2050299	其他普通教育支出	38,495,404.20			38,495,404.20	
20507	特殊教育	99,275.00			99,275.00	
2050701	特殊学校教育	99,275.00			99,275.00	
208	社会保障和就业支出	1,648,087.20	1,633,487.20	14,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,648,087.20	1,633,487.20	14,600.00		
2080501	行政单位离退休	21,608.00	7,008.00	14,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,626,479.20	1,626,479.20			
210	卫生健康支出	1,442,185.44	1,442,185.44			
21011	行政事业单位医疗	1,442,185.44	1,442,185.44			
2101101	行政单位医疗	750,235.14	750,235.14			
2101103	公务员医疗补助	691,950.30	691,950.30			
221	住房保障支出	1,349,420.40	1,349,420.40			
22102	住房改革支出	1,349,420.40	1,349,420.40			
2210201	住房公积金	1,349,420.40	1,349,420.40			

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				156,109,647.63	16,621,895.07	660,366.54	138,827,386.02	
301	工资福利支出			16,454,207.07	16,454,207.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,599,690.50	5,599,690.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,092,130.00	1,092,130.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,244,887.11	3,244,887.11			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,074,500.00	2,074,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,626,479.20	1,626,479.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	750,235.14	750,235.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	691,950.30	691,950.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,914.42	24,914.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,349,420.40	1,349,420.40			
302	商品和服务支出			79,595,285.22	122,280.00	660,366.54	78,812,638.68	
30201	办公费	50201	办公经费	1,466,611.68		69,400.00	1,397,211.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	420,000.00		20,000.00	400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	423,000.00		73,000.00	350,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,395,000.00		95,000.00	1,300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	530,000.00			530,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	550,000.00			550,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,600.00		8,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,000,000.00			7,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,938,675.00		90,000.00	65,848,675.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,766.54		94,766.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,080.00	122,280.00		172,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,208,552.00		114,600.00	1,093,952.00	
303	对个人和家庭的补助			7,953,000.20	45,408.00		7,907,592.20	
30301	离休费	50905	离退休费	7,008.00	7,008.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,907,592.20			7,907,592.20	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,400.00	38,400.00			
310	资本性支出			52,107,155.14			52,107,155.14	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	26,440,000.00			26,440,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,000,000.00			5,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	6,579,555.14			6,579,555.14	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,000,000.00			1,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	11,087,600.00			11,087,600.00	

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	17,282,261.61	16,621,895.07	660,366.54	
205	教育支出	12,842,568.57	12,196,802.03	645,766.54	
20501	教育管理事务	12,842,568.57	12,196,802.03	645,766.54	
2050101	行政运行	4,651,855.61	4,006,089.07	645,766.54	
2050199	其他教育管理事务支出	8,190,712.96	8,190,712.96		
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,648,087.20	1,633,487.20	14,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,648,087.20	1,633,487.20	14,600.00	
2080501	行政单位离退休	21,608.00	7,008.00	14,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,626,479.20	1,626,479.20		
210	卫生健康支出	1,442,185.44	1,442,185.44		
21011	行政事业单位医疗	1,442,185.44	1,442,185.44		
2101101	行政单位医疗	750,235.14	750,235.14		
2101103	公务员医疗补助	691,950.30	691,950.30		
221	住房保障支出	1,349,420.40	1,349,420.40		
22102	住房改革支出	1,349,420.40	1,349,420.40		
2210201	住房公积金	1,349,420.40	1,349,420.40		

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			17,282,261.61	16,621,895.07	660,366.54	
301	工资福利支出			16,454,207.07	16,454,207.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,599,690.50	5,599,690.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,092,130.00	1,092,130.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,244,887.11	3,244,887.11		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,074,500.00	2,074,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,626,479.20	1,626,479.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	750,235.14	750,235.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	691,950.30	691,950.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,914.42	24,914.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,349,420.40	1,349,420.40		
302	商品和服务支出			782,646.54	122,280.00	660,366.54	
30201	办公费	50201	办公经费	69,400.00		69,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	73,000.00		73,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,600.00		8,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,766.54		94,766.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,280.00	122,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114,600.00		114,600.00	
303	对个人和家庭的补助			45,408.00	45,408.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,008.00	7,008.00		
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	38,400.00	38,400.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	14,884,000.00	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	3,884,000.00
		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	11,000,000.00
		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	14,250,000.00	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	14,884,000.00	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	3,884,000.00	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	634,000.00	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	11,000,000.00		
				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	14,884,000.00	本年支出合计	14,884,000.00	本年支出合计	14,884,000.00	本年支出合计	14,884,000.00

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	156,711,386.02	
166	西安市高陵区教育局	156,711,386.02	
166001	西安市高陵区教育局	156,711,386.02	
	专用项目	156,711,386.02	
	其他履职专项业务费	122,371,566.82	
	2022年城乡义务教育（公用经费）补助经费	91,983.68	
	2022年学前教育免保教费及家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	337,416.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央特教）	99,275.00	
	2025年代管资金	3,000,000.00	
	2025年福利彩票公益金	556,000.00	
	2025年改善高中学校办学条件补助资金	3,160,000.00	
	2025年农村税费改革义务教育转移支付资金	1,500,000.00	
	2025年体育彩票公益金	78,000.00	
	2025年乡村教师补助	622,800.00	
	督导经费	1,800,000.00	
	高陵区创想初级中学运营管理经费	22,850,000.00	
	高陵区第二实验小学运营管理经费	27,600,000.00	
	教育培训费	850,000.00	
	教育统计工作、语言文字工作、高中军训等专项资金	410,000.00	
	教育项目拖欠企业账款项目	7,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	庆祝教师节经费	500,000.00	
	三年行动计划新建学校运转保障经费	79,555.14	
	社区教育专项资金	415,000.00	
	校车运营费	1,750,000.00	
	校园安保服务	12,614,400.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	117,812.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	3,625.00	
	营养改善计划累计额结余及区级配套	8,100.00	
	中省市区项目配套资金	25,927,600.00	
	中省市区项目配套资金2	4,000,000.00	
	中省市区项目配套资金3	7,000,000.00	
	区级专项资金	2,189,800.00	
	2024年秋季营养改善计划区级配套资金	2,189,800.00	
	专项资金管理费用	32,150,019.20	
	2025年城乡义务教育补助经费（省级校舍安全保障长效机制）	60,000.00	
	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）	8,500.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（市级校舍安全保障长效机制）	30,000.00	
	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）	20,075.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（中央校舍安全保障长效机制）	440,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费公用经费（中央小学）	886,752.00	
	2025年校车运行补助资金	960,000.00	
	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）	7,730,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）	13,710,000.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（省级）	5,041,500.00	
	2025年营养改善计划奖补资金（市级）	13,192.20	
	校车运营费2	3,250,000.00	

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								505				18,094,400.00	
205	01	99	1	全额				505				18,094,400.00	
205	01	99	166001	西安市高陵区教育局				505				18,094,400.00	
205	01	99		督导经费	C23030000审计服务		教育督导财务审计服务费	2	302	27	502	05	280,000.00
205	01	99		教育培训费	C02060000培训服务		教育培训费	1	302	16	502	03	100,000.00
205	01	99		庆祝教师节经费	C02990000其他教育服务		教师节活动服务费	1	302	27	502	05	100,000.00
205	01	99		校园安保服务	C05040300保安服务		校园安保服务费	1	302	27	502	05	12,614,400.00
205	01	99		中省市区项目配套资金	B99000000其他建筑工程		设备采购和工程等	500	310	03	503	06	5,000,000.00

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	608,600.00	8,600.00		8,600.00				100,000.00	500,000.00	638,600.00	8,600.00		8,600.00				80,000.00	550,000.00	30,000.00							-20,000.00	50,000.00	
166	西安市高陵区教育局	608,600.00	8,600.00		8,600.00				100,000.00	500,000.00	638,600.00	8,600.00		8,600.00				80,000.00	550,000.00	30,000.00							-20,000.00	50,000.00	
166001	西安市高陵区教育局	608,600.00	8,600.00		8,600.00				100,000.00	500,000.00	638,600.00	8,600.00		8,600.00				80,000.00	550,000.00	30,000.00							-20,000.00	50,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			督导经费等			
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:	15671.14	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15371.14		
			其他资金	300.00		
年度目标	保障教育部门各单位教育教学工作的顺利开展。					
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		15671.14万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及独立核算法人单位		43	20
		质量指标	保障各项工作的顺利开展		100%	20
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、学生满意度		≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市高陵区教育局				
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	人员工资、社保缴费和基本公用经费等	1728.23	1728.23		
	专项业务经费支出	督导经费等专项业务活动经费	15671.14	15371.14	300.00	
金额合计			17399.37	17099.37	300.00	
年度总体目标	保障教育部门各单位教育教学工作的顺利开展。					
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		17399.37万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及独立核算法人单位		43	20
		质量指标	保障各项工作的顺利开展		100%	20
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、学生满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		督导经费等专项业务经费				
主管部门		西安市高陵区教育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3365.93	年度资金总额：	3365.93		
	其中：财政拨款	3365.93	其中：财政拨款	3365.93		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障教育部门各单位教育教学工作的顺利开展。			保障教育部门各单位教育教学工作的顺利开展。		
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		3365.93万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及独立核算法人单位		43	20
		质量指标	保障各项工作的顺利开展		100%	20
		时效指标	实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、学生满意度		≥95%	10