西安市鄠邑区秦渡中心学校

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

西安市鄠邑区秦渡中心学校是由国家举办的实施义务教育的全日制公办教育机构，创建于1937年，经费来源为财政全额拨款，学校占地15318平米，校舍建筑面积4541平米，位于西安市鄠邑区秦渡西街39号，主要业务活动为实施小学义务教育，促进基础教育发展等相关社会服务。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校教育工作，确保完成义务段教育工作。根据国家政策及相关规定，我校属预算决算公开单位，依法接受各级行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

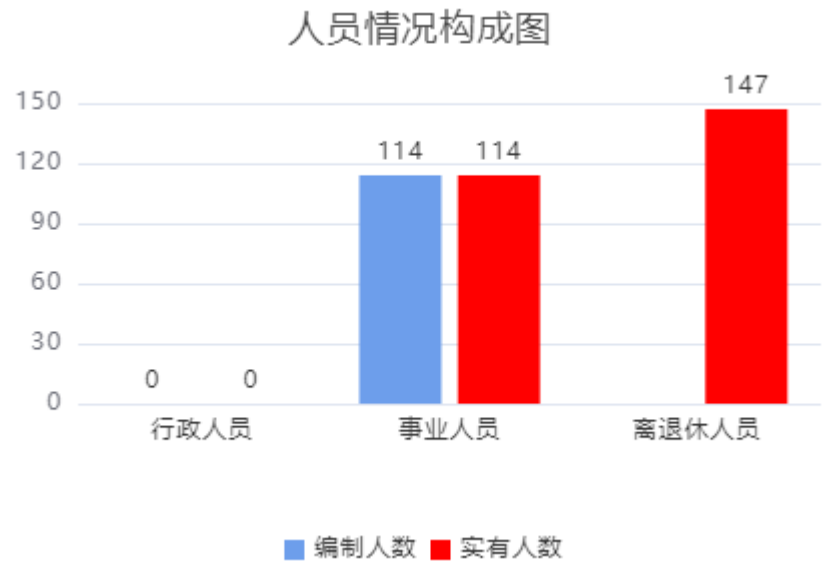
秦渡中心学校辖区学校、秦渡中心校下辖学校公办小学4个、公办幼儿园5个、民办小学3个、民办幼儿园4个。秦渡中心学校设校长一名，校长以下设人事劳资、财务、工会、党支部等主要部门。

二、工作任务

以办人民满意教学为宗旨，围绕西安高新区教育局2025年的工作要点，进一步提升我校的办学环境，强化师资队伍，做好秦镇片区义务段小学教育及学龄前儿童的教育工作。

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114人，其中行政0人，事业114人。单位管理的离退休人员147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3,028.83万元，其中：一般公共预算拨款2,816.79万元、事业收入60.45万元、其他收入151.59万元，较上年增加35.00万元，增长1.17%，增长的主要原因是：事业收入保教费收入标准增加；本单位当年预算支出3,028.83万元，其中：一般公共预算拨款2,816.79万元、事业收入60.45万元、其他收入151.59万元，较上年增加35.00万元，增长1.17%，增长的主要原因是：事业收入保教费收入标准增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,816.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2,816.79万元，较上年增加10.84万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加；本单位当年财政拨款支出2,816.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,816.79万元，较上年增加10.84万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

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2,816.79万元，较上年增加10.84万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

（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2,816.79万元，其中：

1.学前教育（2050201）76.81万元，较上年增加36.88万元，增长92.36%，增长的主要原因是：项目支出增加；

2.小学教育（2050202）2,073.02万元，较上年增加104.03万元，增长5.28%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加；

3.其他普通教育支出（2050299）2.40万元，较上年减少194.80万元，下降98.78%，下降的主要原因是：本年度学生人数减少；

4.特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年无增减；

5.农村中小学校舍建设（2050901）37.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出增加；

6.其他教育费附加安排的支出（2050999）29.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出增加；

7.事业单位离退休（2080502）117.81万元，较上年增加5.87万元，增长5.24%，增长的主

要原因是：本年度新增退休人员；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.95万元，较上年减少3.16万元，下降2.18%，下降的主要原因是：本年度教师人数减少；

9.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.97万元，较上年减少1.58万元，下降2.18%，下降的主要原因是：上下年度功能科目不同；

10.其他社会保障和就业支出（2089999）2.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年科目调整，单独预算了其他社会保障和就业支出，上年纳入在了小学预算；

11.事业单位医疗（2101102）97.81万元，较上年减少25.27万元，下降20.53%，下降的主要原因是：今年科目调整，单独预算了事业单位医疗，上年纳入在了小学预算；

12.公务员医疗补助（2101103）22.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年科目调整，单独预算了公务员医疗补助，上年纳入在了小学预算；

13.住房公积金（2210201）142.33万元，较上年减少3.63万元，下降2.49%，下降的主要原因是：今年科目调整，单独预算了住房公积金，上年纳入在了小学预算。

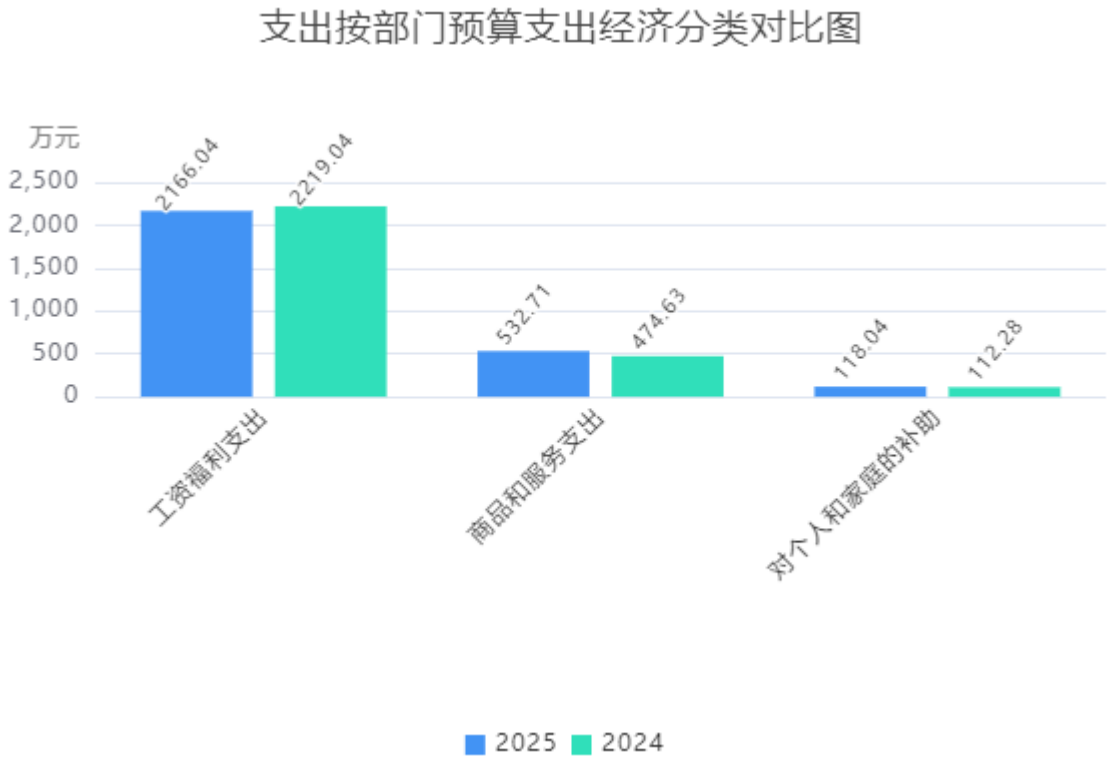
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,816.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,166.04万元，较上年减少53.00万元，下降2.39%，下降的主要原因是：人员退休；

（2）商品和服务支出（302）532.71万元，较上年增加58.08万元，增长12.24%，增长的主要原因是：经费增加；

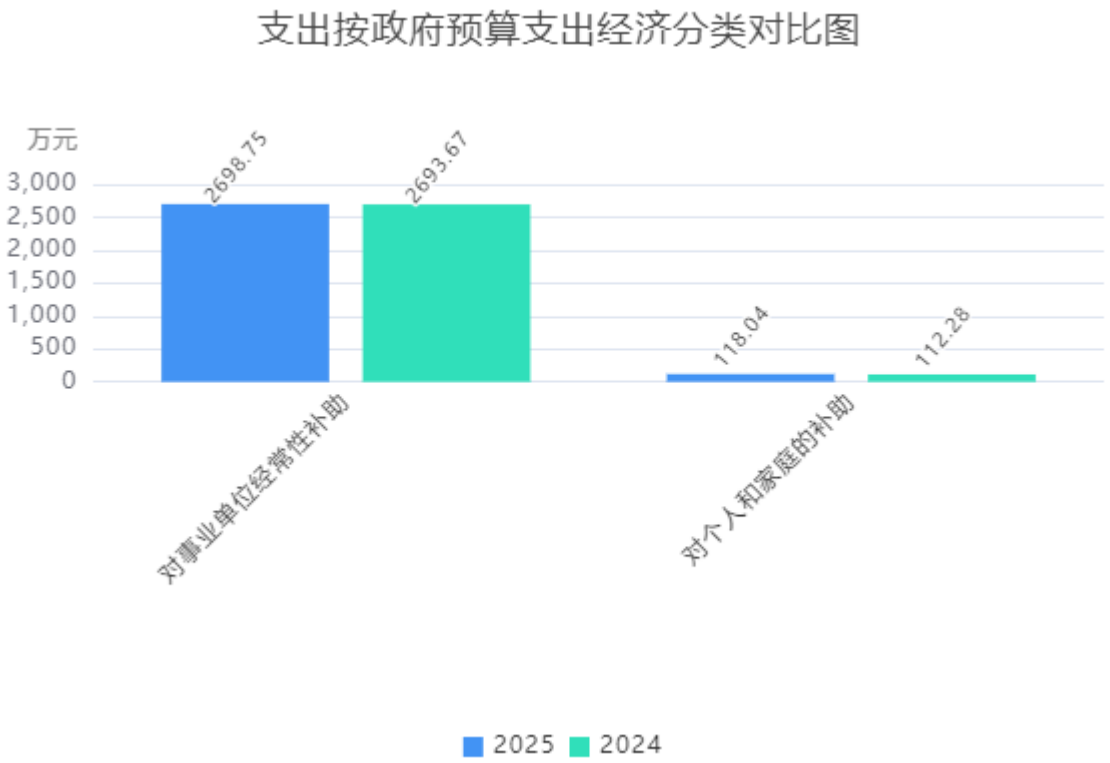
（3）对个人和家庭的补助（303）118.04万元，较上年增加5.76万元，增长5.13%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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2,816.79万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,698.75万元，较上年增加5.08万元，增长0.19%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）118.04万元，较上年增加5.76万元，增长5.13%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度省级资金未做培训费的预算，在区级经费支出培训费。

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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3,028.83万元，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82.21万元，较上年减少0.22万元，下降0.27%，下降的主要原因是：小学人数减少。

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：西安市鄠邑区秦渡中心学校

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	30,288,329.20	一、部门预算	30,288,329.20	一、部门预算	30,288,329.20	一、部门预算	30,288,329.20
1、财政拨款	28,167,949.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,662,946.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,167,949.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,660,429.80	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	2,267,390.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	822,097.00	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	1,180,420.00	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	24,328,447.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,107,909.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,625,382.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	604,500.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	604,500.00	8、社会保障和就业支出	3,336,682.44	(2)商品和服务支出	6,625,382.40	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	1,180,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,199,884.20	(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	1,515,880.00	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	1,423,314.96				
		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	30,288,329.20	**本年支出合计**	30,288,329.20	**本年支出合计**	30,288,329.20	**本年支出合计**	30,288,329.20
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	30,288,329.20	**支出总计**	30,288,329.20	**支出总计**	30,288,329.20	**支出总计**	30,288,329.20

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		30,288,329.20	28,167,949.20	2,267,390.00			604,500.00						1,515,880.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	30,288,329.20	28,167,949.20	2,267,390.00			604,500.00						1,515,880.00
208622	西安市鄠邑区秦渡中心学校	30,288,329.20	28,167,949.20	2,267,390.00			604,500.00						1,515,880.00

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		30,288,329.20	28,167,949.20	2,267,390.00		604,500.00				1,515,880.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	30,288,329.20	28,167,949.20	2,267,390.00		604,500.00				1,515,880.00	
208622	西安市鄠邑区秦渡中心学校	30,288,329.20	28,167,949.20	2,267,390.00		604,500.00				1,515,880.00	

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	28,167,949.20	一、财政拨款	28,167,949.20	一、财政拨款	28,167,949.20	一、财政拨款	28,167,949.20
1、一般公共预算拨款	28,167,949.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,662,946.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,267,390.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,660,429.80	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	822,097.00	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	1,180,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,208,067.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,987,529.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,505,002.40	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	3,336,682.44	(2)商品和服务支出	4,505,002.40	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	1,180,420.00
		10、卫生健康支出	1,199,884.20	(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	1,423,314.96				
		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	28,167,949.20	**本年支出合计**	28,167,949.20	**本年支出合计**	28,167,949.20	**本年支出合计**	28,167,949.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,167,949.20	**支出总计**	28,167,949.20	**支出总计**	28,167,949.20	**支出总计**	28,167,949.20

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		28,167,949.20	22,840,849.80	822,097.00	4,505,002.40	
205	教育支出	22,208,067.60	16,880,968.20	822,097.00	4,505,002.40	
20502	普通教育	21,522,391.20	16,880,968.20	822,097.00	3,819,326.00	
2050201	学前教育	768,142.00			768,142.00	
2050202	小学教育	20,730,249.20	16,880,968.20	822,097.00	3,027,184.00	
2050299	其他普通教育支出	24,000.00			24,000.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	673,676.40			673,676.40	
2050901	农村中小学校舍建设	378,676.40			378,676.40	
2050999	其他教育费附加安排的支出	295,000.00			295,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,336,682.44	3,336,682.44			
20805	行政事业单位养老支出	3,307,274.08	3,307,274.08			
2080502	事业单位离退休	1,178,080.00	1,178,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,419,462.72	1,419,462.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709,731.36	709,731.36			
20899	其他社会保障和就业支出	29,408.36	29,408.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,408.36	29,408.36			
210	卫生健康支出	1,199,884.20	1,199,884.20			
21011	行政事业单位医疗	1,199,884.20	1,199,884.20			
2101102	事业单位医疗	978,093.15	978,093.15			
2101103	公务员医疗补助	221,791.05	221,791.05			
221	住房保障支出	1,423,314.96	1,423,314.96			
22102	住房改革支出	1,423,314.96	1,423,314.96			
2210201	住房公积金	1,423,314.96	1,423,314.96			

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				28,167,949.20	22,840,849.80	822,097.00	4,505,002.40	
301	工资福利支出			21,660,429.80	21,660,429.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,354,940.00	5,354,940.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,381,559.80	3,381,559.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,224,328.40	5,224,328.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,917,800.00	2,917,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,419,462.72	1,419,462.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	709,731.36	709,731.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	989,113.95	989,113.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	221,791.05	221,791.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,423,314.96	1,423,314.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,387.56	18,387.56			
302	商品和服务支出			5,327,099.40		822,097.00	4,505,002.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,808,472.40		218,796.00	2,589,676.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	189,111.50		120,969.50	68,142.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	111,856.00		100,000.00	11,856.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25,392.00			25,392.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,539,936.00			1,539,936.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,331.50		142,331.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	330,000.00		230,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,180,420.00	1,180,420.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,178,080.00	1,178,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	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		23,662,946.80	22,840,849.80	822,097.00	
205	教育支出	17,703,065.20	16,880,968.20	822,097.00	
20502	普通教育	17,703,065.20	16,880,968.20	822,097.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	17,703,065.20	16,880,968.20	822,097.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	3,336,682.44	3,336,682.44		
20805	行政事业单位养老支出	3,307,274.08	3,307,274.08		
2080502	事业单位离退休	1,178,080.00	1,178,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,419,462.72	1,419,462.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	709,731.36	709,731.36		
20899	其他社会保障和就业支出	29,408.36	29,408.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,408.36	29,408.36		
210	卫生健康支出	1,199,884.20	1,199,884.20		
21011	行政事业单位医疗	1,199,884.20	1,199,884.20		
2101102	事业单位医疗	978,093.15	978,093.15		
2101103	公务员医疗补助	221,791.05	221,791.05		
221	住房保障支出	1,423,314.96	1,423,314.96		
22102	住房改革支出	1,423,314.96	1,423,314.96		
2210201	住房公积金	1,423,314.96	1,423,314.96		

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				23,662,946.80	22,840,849.80	822,097.00	
301	工资福利支出			21,660,429.80	21,660,429.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,354,940.00	5,354,940.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,381,559.80	3,381,559.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,224,328.40	5,224,328.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,917,800.00	2,917,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,419,462.72	1,419,462.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	709,731.36	709,731.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	989,113.95	989,113.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	221,791.05	221,791.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,423,314.96	1,423,314.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,387.56	18,387.56		
302	商品和服务支出			822,097.00		822,097.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	218,796.00		218,796.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,969.50		120,969.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,331.50		142,331.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,180,420.00	1,180,420.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,178,080.00	1,178,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,340.00	2,340.00		

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		6,625,382.40	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	6,625,382.40	
208622	西安市鄠邑区秦渡中心学校	6,625,382.40	
	通用项目	1,539,936.00	
	委托咨询业务	1,539,936.00	
	转岗教师经费	1,539,936.00	
	专用项目	5,085,446.40	
-	专用项目	2,267,390.00	
	市财函【2024】2064号学前公用省级	768,142.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	12,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用省级	575,392.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	911,856.00	
	履职类项目	2,144,380.00	
	2023年中小学素质教育补助	24,000.00	
	保教费	604,500.00	
	课后服务费	1,509,480.00	
	利息收入	6,400.00	
	区级专项资金	673,676.40	
	结转牛东小学围墙工程拆重建工程项目	378,676.40	
	结转秦小变压器更换项目	295,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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					
						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									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		100,000.00								100,000.00										-100,000.00									-100,000.00
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	100,000.00								100,000.00										-100,000.00									-100,000.00
208622	西安市鄠邑区秦渡中心学校	100,000.00								100,000.00										-100,000.00									-100,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	转岗教师经费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	153.99	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	153.99	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障师资力量充分 目标2：保障教学活动的正常进行		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	经费总额	153.99万元	10
			转岗教师人均工资标准	5514元/人；5314元/人；4700元/人	10
	产出指标	数量指标	教师人数	27人	10
		质量指标	发放准确率	100%	5
			转岗教师出勤率	≥90%	5
		时效指标	工资发放时间	次月发上月	20
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	经费影响年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教生满意度	达到90%以上	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前公用省级、特教公用中央、小学公用省级、小学公用中央		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	226.74	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	226.74	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障师资力量充分 目标2：保障教学活动的正常进行		

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	省级及中央经费补助	226.74万元	4
			学前公用省级	76.81万元	4
			特教公用中央	1.2万元	4
			小学公用省级	57.54万元	4
			小学公用中央	91.19万元	4
	产出指标	数量指标	涉及小学及幼儿园数量	7所、9所	10
		质量指标	资金拨付及时率	100%	10
		时效指标	资金分解下达时限	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	办学品质、保障教育教学活动正常进行	有所提升、100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教生满意度	达到90%以上	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	课后服务费、利息收入、幼儿园保教费		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	212.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	212.04	
年度目标	目标1：保障学校课后延点正常运转，教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2：教学业务与管理、日常办公、水电、取暖、交通差旅、邮电，教学设备及图书资料购置，日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面。		

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	课后服务费、利息收入、幼儿园保教费	212.04万元	5
			课后服务费	150.95万元	5
			利息收入	0.64万元	5
			幼儿园保教费	60.45万元	5
	产出指标	数量指标	课后服务费收取人数	1198人	2
			幼儿保教费收取人数	373人	3
			利息期数	4期	2
			课后服务标准	140元/人/月	3
		质量指标	基本办学条件	不断完善	5
			教师课后服务出勤率	100%	5
		时效指标	开始时间、完成时间	2025年1月、2025年12月	20
	效益指标	社会效益指标	办学品质	有所提升	5
			促进学生全面方面发展	100%	5
		可持续影响指标	深化教育体制改革	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教生满意度	达到90%以上	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2023年中小学素质教育补助		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.4	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.4	
	其他资金		
年度目标	提升素质教育，提高思想认识。明确目标任务，支持学校示范校创建。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	补助金额	2.4万	4
			牛东小学补助金额	0.69万元	4
			秦渡中心学校补助金额	0.71万元	4
			父慈小学补助金额	0.54	4
			花园小学补助金额	0.46	4
	产出指标	数量指标	中小学学校数	4所	10
		质量指标	巩固中小学素质教育成效	100%	10
		时效指标	资金拨付到学校时限	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教生满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	结转牛东小学围墙工程拆重建工程项目		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	37.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	37.88	
	其他资金		
年度目标	西安高新区第四十二小学（牛东小学）南宽108米，北宽86米，南北长170米，占地面积约25亩（16550平方米）。2021年9月26日至10月31日，由于连续性强降雨，导致我校东墙外牛二村涝池积水外溢，学校西邻牛四村葡萄地溢水。东西邻溢水倒灌，致使我校严重内涝，地面产生积水达到15到25厘米，严重影响学校正常的教育教学。灾情导致我校围墙出现严重倾斜，现请求教育体育局和高清新区财政金融局能根据我校围墙倾斜情况对我校倾斜围墙拆重建项目予以资金支持。		

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	维修改造项目费用	37.88万元	10
			单位维修改造成本	0.16万元/米	10
	产出指标	数量指标	长度	230.99米	10
		质量指标	验收合格率	100%	5
			合格执行率	100%	5
		时效指标	开工时间	5/7/2024	10
			完工时间	6/7/2024	5
			验收时间	6/7/2024	5
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	20年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教生满意度	达到90%以上	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	结转秦小变压器更换项目		
主管部门	西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	29.5	
	其他资金		
年度目标	干式电力变压器200KVA损坏。出现问题后，学校马上向教体局进行了汇报，10月12日又联系电力部门接通了临时用电，学校食堂无法供餐。10月20日临时租借200KVA，错峰用电以解决学生用餐、饮用热水，随着冬季来临，无法为师生提供供暖。目前学校冬季测算用电功率负荷约377KW，需更换扩容400KVA变压器以满足学校用电需求。工程预算需要资350445.13元，其中教育体育局承担29.5万元，其余部分由学校承担。		

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	设施设备采购费用	29.5万元	5
			般土建工程	0.33万元	5
			装饰维修工程	0.46万元	5
			安装工程	28.71万元	5
	产出指标	数量指标	变压器扩容量	400KVA	10
		质量指标	验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	购置时间	3/1/2025	10
			设备投入使用及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	100%	5
			满足新增师生正常教学	100%	5
		可持续影响指标	使用年限	10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教生满意度	达到90%以上	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市鄠邑区秦渡中心学校				
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	保障教职工工资福利正常发放。	2284.08	2284.08		
	公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	308.94	308.94		
	转岗教师经费	保障转岗教师工资社保。	153.99	153.99		
	课后服务费	保障课后服务正常开展。	150.95		150.95	
	幼儿保教费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	60.45		60.45	
	利息收入	保障手续费支出。	0.64		0.64	
	2023年中小学素质教育补助	保障学校教育教学素质活动正常开展。	2.40	2.40		
	结转秦小变压器更换项目	干式电力变压器200KVA损坏。	29.50	29.50		
	结转牛东小学围墙工程拆重建工程项目	我校围墙出现严重倾斜，根据我校围墙倾斜情况对我校倾斜围墙拆重建项目予以资金支持。	37.88	37.88		
	金额合计		3028.83	2816.79	212.04	
年度总体目标	目标1：保障教师工资的正常发放 目标2：保障教育教学活动的正常运行 目标3：保障教师数量的充分					

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	全年支出	≤3028.83万元	2
			人员经费	2284.08万元	2
			公用经费	308.94万元	2
			转岗教师经费	153.99万元	2
			课后服务费	150.95万元	2
			幼儿保教费	60.45万元	2
			利息收入	0.64万元	2
			2023年中小学素质教育补助	2.4万元	2
			结转秦小变压器更换项目	29.5万	2
			结转牛东小学围墙工程拆重建工程项目	37.88万元	2
	产出指标	数量指标	在校学生数	3257人	5
			教职工数	114人	5
		质量指标	目标责任考核成果	良好	2
			控掇保学率	100%	2
			在职人员控制率	≤100%	2
			政府采购完成率	100%	2
			合同执行率	≥95%	2
			验收合格率	100%	2
			支出合规率	100%	2
			学生活动开展率	100%	2
			预算执行率	≥98%	2
			“三公”经费控制率	≤100%	2
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	5
			各项工作完成及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	100%	5
			教学质量	有所提升	5
		可持续影响指标	执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上	4
			学生满意度	95%以上	3
			家长满意度	95%以上	3

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>