咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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

实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政单位布置的其他任务。

（二）机构设置

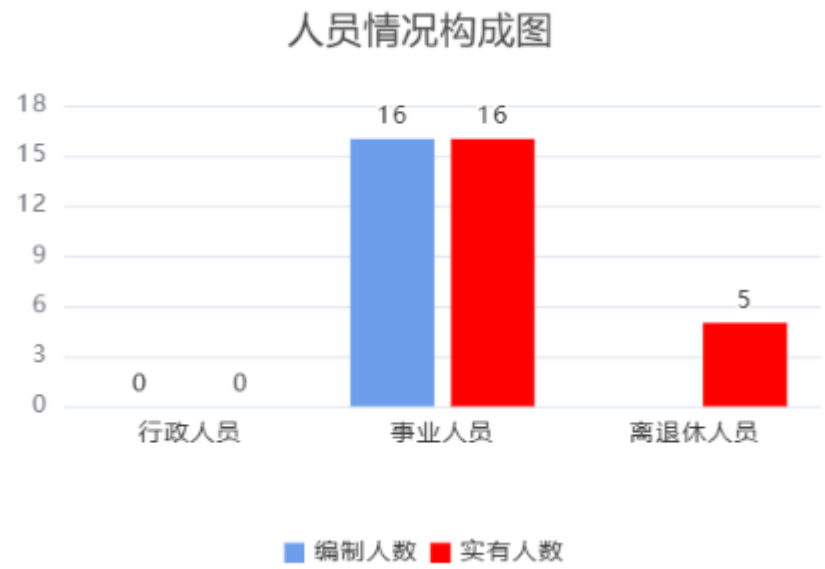
内部设有：教导处、总务处、少队部和办公室等单位。

二、工作任务

本年度，我校在“以制度促规范、以文化积底蕴、”办学目标的指引下，形成了：“勤奋、文明、”的校风，“严谨、科学、研讨、灵活”的教风，“乐学、勤学、会学、博学的学风，提高教师的综合素养，认真做好学校的财物的管理、教学设施管理、常规安全管理、食品卫生安全管理等工作，积极推动学校素质教育的可持续性发展；学校各项工作不断迈上新台阶，各方面成绩突出，得到社会各界的一致好评。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员32人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员5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423.39万元，其中：一般公共预算拨款423.39万元，较上年减少25.23万元，下降5.62%，下降

的主要原因是：本年年终绩效减少，学生减少；本单位当年预算支出423.39万元，其中：一般公共预算拨款423.39万元，较上年减少25.23万元，下降5.62%，下降的主要原因是：本年年终绩效减少，学生减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入423.39万元，其中：一般公共预算拨款收入423.39万元，较上年减少25.23万元，下降5.62%，下降的主要原因是：本年年终绩效减少，学生减少；本单位当年财政拨款支出423.39万元，其中：一般公共预算拨款支出423.39万元，较上年减少25.23万元，下降5.62%，下降的主要原因是：本年年终绩效减少，学生减少。

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423.39万元，较上年减少25.23万元，下降5.62%，下降的主要原因是：本年年终绩效减少，学生减少。

（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423.39万元，其中：

1.小学教育（2050202）282.32万元，较上年减少19.18万元，下降6.36%，下降的主要原因是：本年年终绩效减少，学生减少；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.00万元，较上年无增减；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.20万元，较上年增加1.80万元，增长12.50%，增长的主要原因是：补缴上年职业年金；

5.事业单位医疗（2101102）19.27万元，较上年减少16.92万元，下降46.75%，下降的主要原因是：上年公务员医疗补助在事业单位医疗补助中包含；

6.公务员医疗补助（2101103）9.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助在事业单位医疗补助中包含；

7.住房公积金（2210201）48.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

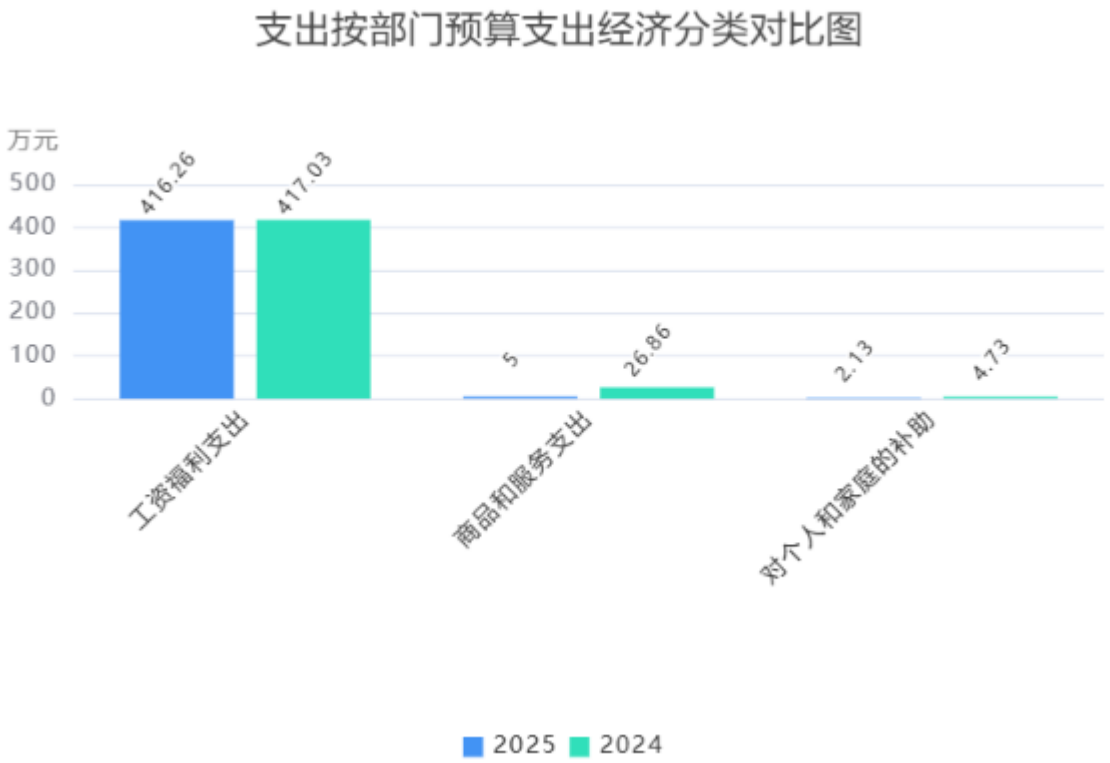
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出423.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）416.26万元，较上年减少0.77万元，下降0.18%，下降的主要原

因是：本年年终绩效减少，学生减少；

（2）商品和服务支出（302）5.00万元，较上年减少21.86万元，下降81.38%，下降的主要原因是：学生减少；

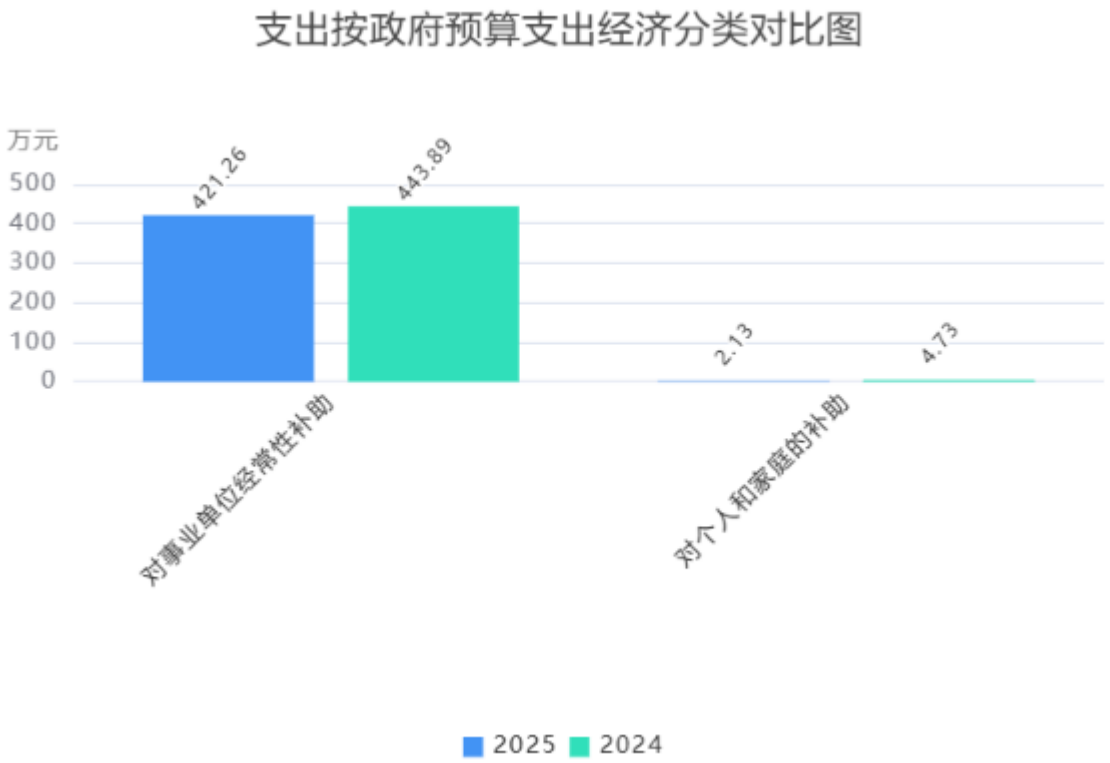
（3）对个人和家庭的补助（303）2.13万元，较上年减少2.60万元，下降54.97%，下降的主要原因是：人员减少。



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423.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）421.26万元，较上年减少22.63万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年年终绩效减少，学生减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.13万元，较上年减少2.60万元，下降54.97%，下降的主要原因是：人员减少。



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1.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年培训费未在区级资金列支。

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423.39万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

三、无其他名词解释

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：咸阳市秦都区沣东办北槐小学

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	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	4,233,908.00	一、部门预算	4,233,908.00	一、部门预算	4,233,908.00	一、部门预算	4,233,908.00
1、财政拨款	4,233,908.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,849,172.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,233,908.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,834,352.00	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		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	14,820.00	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	2,823,182.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,212,638.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	384,736.00	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	328,280.00	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	642,000.00	(2)商品和服务支出	50,006.00	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	6,450.00	9、对个人和家庭的补助	21,270.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288,726.00	(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	480,000.00				
		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	4,233,908.00	**本年支出合计**	4,233,908.00	**本年支出合计**	4,233,908.00	**本年支出合计**	4,233,908.00
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	4,233,908.00	**支出总计**	4,233,908.00	**支出总计**	4,233,908.00	**支出总计**	4,233,908.00

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		4,233,908.00	4,233,908.00										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	4,233,908.00	4,233,908.00										
401208035	咸阳市秦都区沣东办北槐小学	4,233,908.00	4,233,908.00										

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		4,233,908.00	4,233,908.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	4,233,908.00	4,233,908.00								
401208035	咸阳市秦都区沣东办北槐小学	4,233,908.00	4,233,908.00								

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	4,233,908.00	一、财政拨款	4,233,908.00	一、财政拨款	4,233,908.00	一、财政拨款	4,233,908.00
1、一般公共预算拨款	4,233,908.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,849,172.00	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	3,834,352.00	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		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	14,820.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,823,182.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,212,638.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	384,736.00	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	328,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	642,000.00	(2)商品和服务支出	50,006.00	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	6,450.00	9、对个人和家庭的补助	21,270.00
		10、卫生健康支出	288,726.00	(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	480,000.00				
		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	4,233,908.00	**本年支出合计**	4,233,908.00	**本年支出合计**	4,233,908.00	**本年支出合计**	4,233,908.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,233,908.00	**支出总计**	4,233,908.00	**支出总计**	4,233,908.00	**支出总计**	4,233,908.00

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		4,233,908.00	3,849,172.00		384,736.00	
205	教育支出	2,823,182.00	2,438,446.00		384,736.00	
20502	普通教育	2,823,182.00	2,438,446.00		384,736.00	
2050202	小学教育	2,823,182.00	2,438,446.00		384,736.00	
208	社会保障和就业支出	642,000.00	642,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	642,000.00	642,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000.00	480,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,000.00	162,000.00			
210	卫生健康支出	288,726.00	288,726.00			
21011	行政事业单位医疗	288,726.00	288,726.00			
2101102	事业单位医疗	192,726.00	192,726.00			
2101103	公务员医疗补助	96,000.00	96,000.00			
221	住房保障支出	480,000.00	480,000.00			
22102	住房改革支出	480,000.00	480,000.00			
2210201	住房公积金	480,000.00	480,000.00			

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				4,233,908.00	3,849,172.00		384,736.00	
301	工资福利支出			4,162,632.00	3,834,352.00		328,280.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,460.00	687,210.00		25,250.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	913,950.00	610,920.00		303,030.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,496.00	413,496.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,726.00	192,726.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
302	商品和服务支出			50,006.00			50,006.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,240.00			8,240.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,846.00			30,846.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,920.00			10,920.00	
303	对个人和家庭的补助			21,270.00	14,820.00		6,450.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,300.00	12,300.00			
30308	助学金	50902	助学金	6,250.00			6,250.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	1,800.00		200.00	

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		3,849,172.00	3,849,172.00		
205	教育支出	2,438,446.00	2,438,446.00		
20502	普通教育	2,438,446.00	2,438,446.00		
2050202	小学教育	2,438,446.00	2,438,446.00		
208	社会保障和就业支出	642,000.00	642,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	642,000.00	642,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000.00	480,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,000.00	162,000.00		
210	卫生健康支出	288,726.00	288,726.00		
21011	行政事业单位医疗	288,726.00	288,726.00		
2101102	事业单位医疗	192,726.00	192,726.00		
2101103	公务员医疗补助	96,000.00	96,000.00		
221	住房保障支出	480,000.00	480,000.00		
22102	住房改革支出	480,000.00	480,000.00		
2210201	住房公积金	480,000.00	480,000.00		

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				3,849,172.00	3,849,172.00		
301	工资福利支出			3,834,352.00	3,834,352.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	687,210.00	687,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	610,920.00	610,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,496.00	413,496.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,726.00	192,726.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
302	商品和服务支出						
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				
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			14,820.00	14,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,300.00	12,300.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		

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		384,736.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	384,736.00	
401208035	咸阳市秦都区沣东办北槐小学	384,736.00	
	专用项目	384,736.00	
	教育系统	384,736.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	10,920.00	
	2024年班主任津贴新区部分	25,250.00	
	2025年基础绩效奖及年度考核奖	303,030.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	8,240.00	
	工会经费	30,846.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	6,250.00	
	咸阳市秦都区沣东办北槐小学2025年度随班就读学生交通补贴	200.00	

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		11,610.00								11,610.00										-11,610.00									-11,610.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	11,610.00								11,610.00										-11,610.00									-11,610.00
401208035	咸阳市秦都区沣东办北槐小学	11,610.00								11,610.00										-11,610.00									-11,610.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	咸阳市秦都区沣东办北槐小学		
主管部门	西咸新区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.47	
	其他资金		
年度目标	单位保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		

	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	资金金额	384736元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合理性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金执行	大于等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			咸阳市秦都区洋东办北槐小学				
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	
	实施小学义务教育教学		完成小学义务教育教学	423.39	423.39		
	金额合计			423.39	423.39		
年度总体目标	单位保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。						
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	资金金额		4233908元	20	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	20	
		质量指标	合理性		100%	10	
		时效指标	工作任务时效		按时	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障		100%	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金执行		大于等于1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		95%	10	

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>