咸阳市秦都区沣水园小学

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

咸阳市秦都区沣水园小学是一所公办义务教育学校，学校以贯彻国家教育方针为核心，组织开展教育教学，实施学生德智体美劳全面教育。

（二）机构设置

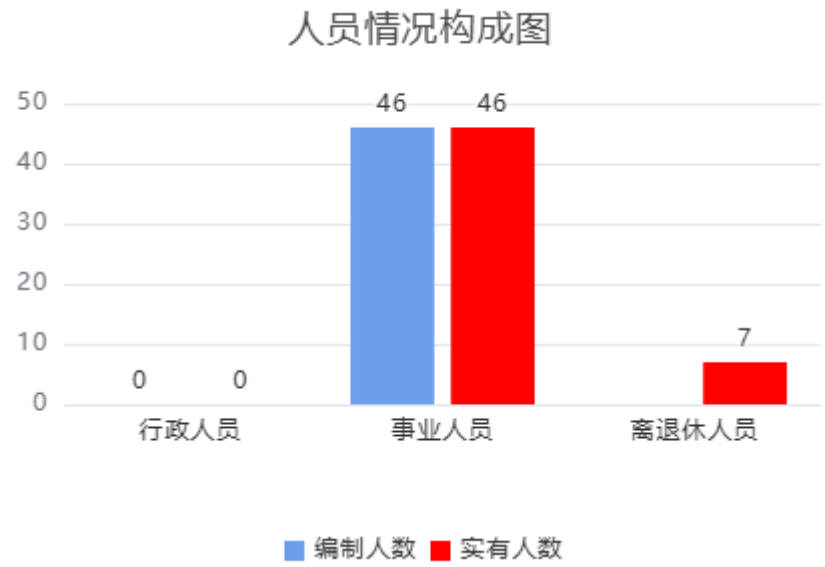
内部设有教导处、德育处、安保处、后勤处、少队部等部门。

二、工作任务

我校立足于教育教学工作实际，认真贯彻国家关于实施素质教育的要求，严格执行教育法规，以德育教育为主线，强化行为规范、文明礼仪，以提高教育教学质量为核心，以课堂教学改革为重点，促进教师教学水平的提升，切实达到“在教研中提高教师专业水平，在课改中提高课堂质量”的目标，努力培养学生创新精神和实践能力，提高教师的综合素养，认真做好学校财物的管理、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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员7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685.03万元，其中：一般公共预算拨款685.03万元，较上年减少100.56万元，下降12.80%，下

降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；本单位当年预算支出685.03万元，其中：一般公共预算拨款685.03万元，较上年减少100.56万元，下降12.80%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入685.03万元，其中：一般公共预算拨款收入685.03万元，较上年减少100.56万元，下降12.80%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；本单位当年财政拨款支出685.03万元，其中：一般公共预算拨款支出685.03万元，较上年减少100.56万元，下降12.80%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异。

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685.03万元，较上年减少100.56万元，下降12.80%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异。

（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685.03万元，其中：

1.小学教育（2050202）481.68万元，较上年减少60.56万元，下降11.17%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

3.教师进修（2050801）2.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.00万元，较上年减少10.50万元，下降11.86%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.18万元，较上年增加0.06万元，增长0.66%，增长的主要原因是：上年职业年金预算偏低；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少6.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

7.事业单位医疗（2101102）33.43万元，较上年减少10.58万元，下降24.04%，下降的主要

原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

8.公务员医疗补助（2101103）7.00万元，较上年增加1.60万元，增长29.63%，增长的主要原因是：上年公务员医疗补助预算偏低；

9.住房公积金（2210201）73.27万元，较上年减少15.23万元，下降17.21%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

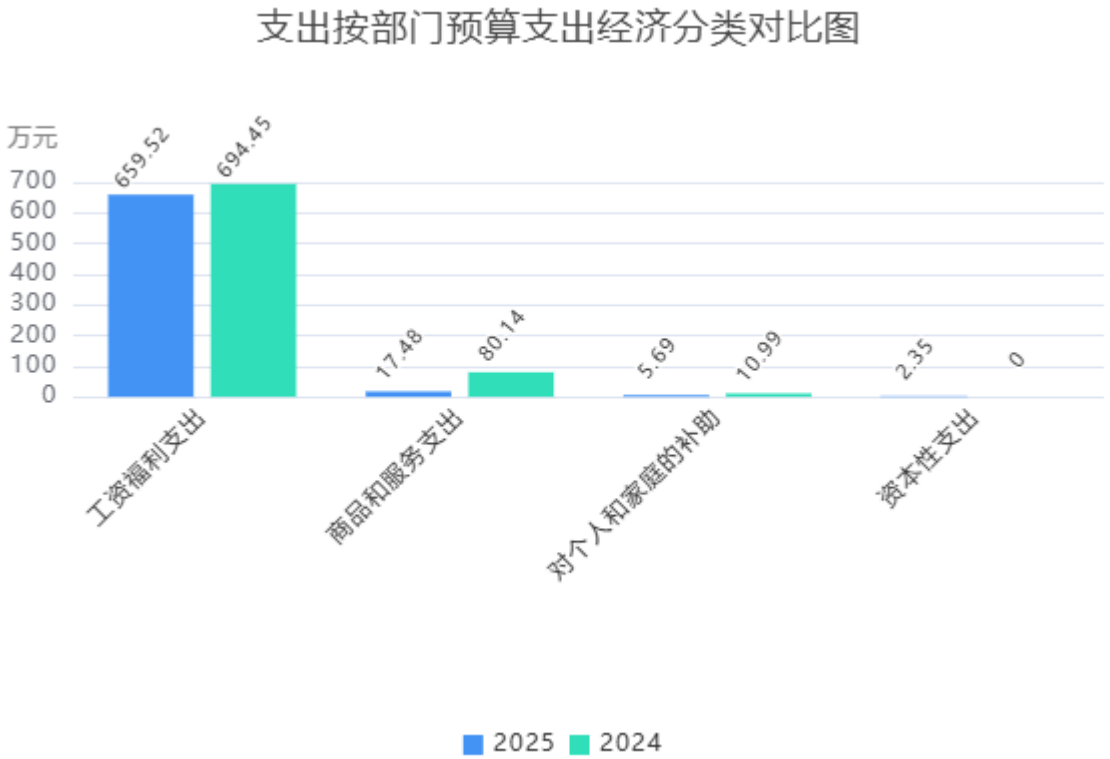
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出685.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）659.52万元，较上年减少34.93万元，下降5.03%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

（2）商品和服务支出（302）17.48万元，较上年减少62.66万元，下降78.19%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.69万元，较上年减少5.30万元，下降48.23%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

（4）资本性支出（310）2.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年资本性支出没有预算。



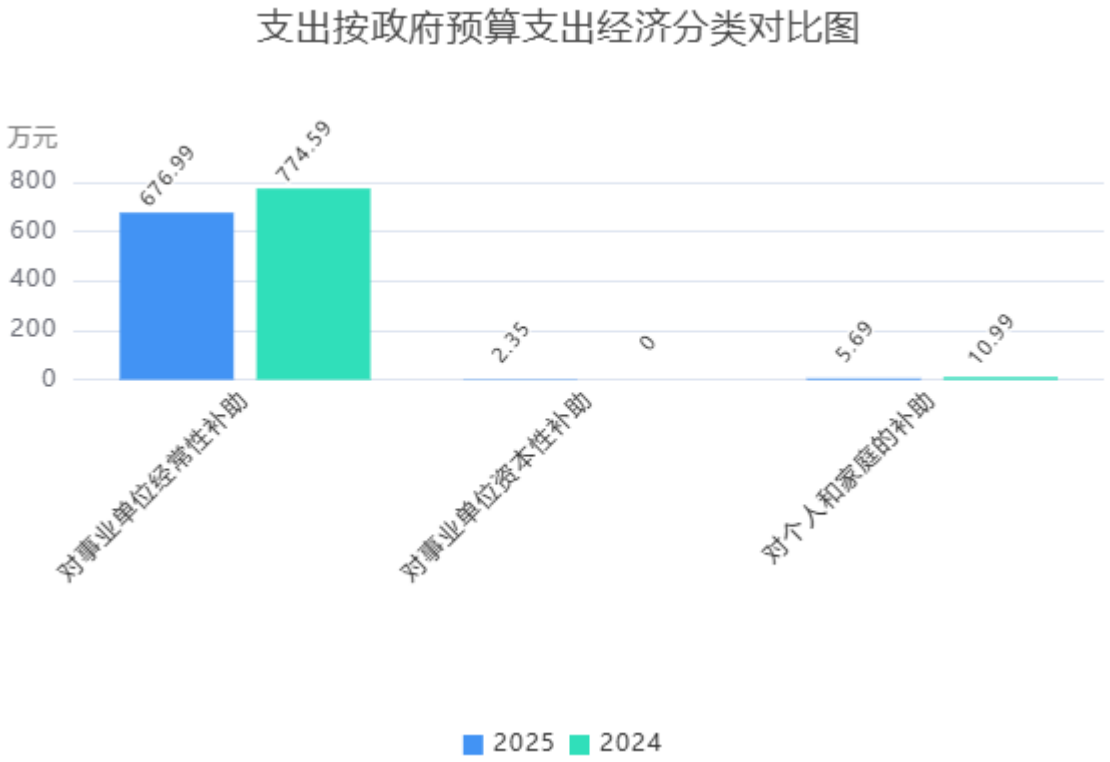
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出685.03万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）676.99万元，较上年减少97.60万元，下降12.60%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：上年资本性支出没有预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.69万元，较上年减少5.30万元，下降48.23%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异。



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2.47万元，较上年减少0.51万元，下降17.11%，下降的主要原因是：本年因学生数有所减少，培训预算亦有所下降。

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	《名师之路》培训，寒暑假教工专业素养提升培训	2025年1月-2025年12月	45人	2.47	

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685.03万元，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、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：咸阳市秦都区沣水园小学

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	6,850,341.75	一、部门预算	6,850,341.75	一、部门预算	6,850,341.75	一、部门预算	6,850,341.75
1、财政拨款	6,850,341.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,058,426.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,850,341.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,044,866.00	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	13,560.00	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	4,841,541.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,769,949.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	791,915.75	6、对事业单位资本性补助	23,520.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	550,300.00	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	871,800.00	(2)商品和服务支出	174,783.25	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	43,312.50	9、对个人和家庭的补助	56,872.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	404,300.00	(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	23,520.00		
		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	732,700.00				
		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	6,850,341.75	**本年支出合计**	6,850,341.75	**本年支出合计**	6,850,341.75	**本年支出合计**	6,850,341.75
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	6,850,341.75	**支出总计**	6,850,341.75	**支出总计**	6,850,341.75	**支出总计**	6,850,341.75

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		6,850,341.75	6,850,341.75										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	6,850,341.75	6,850,341.75										
401208034	咸阳市秦都区沣水园小学	6,850,341.75	6,850,341.75										

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		6,850,341.75	6,850,341.75								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	6,850,341.75	6,850,341.75								
401208034	咸阳市秦都区沣水园小学	6,850,341.75	6,850,341.75								

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	6,850,341.75	一、财政拨款	6,850,341.75	一、财政拨款	6,850,341.75	一、财政拨款	6,850,341.75
1、一般公共预算拨款	6,850,341.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,058,426.00	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	6,044,866.00	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	13,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,841,541.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,769,949.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	791,915.75	6、对事业单位资本性补助	23,520.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	550,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	871,800.00	(2)商品和服务支出	174,783.25	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	43,312.50	9、对个人和家庭的补助	56,872.50
		10、卫生健康支出	404,300.00	(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	23,520.00		
		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	732,700.00				
		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	6,850,341.75	**本年支出合计**	6,850,341.75	**本年支出合计**	6,850,341.75	**本年支出合计**	6,850,341.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,850,341.75	**支出总计**	6,850,341.75	**支出总计**	6,850,341.75	**支出总计**	6,850,341.75

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		6,850,341.75	6,058,426.00		791,915.75	
205	教育支出	4,841,541.75	4,049,626.00		791,915.75	
20502	普通教育	4,816,821.75	4,049,626.00		767,195.75	
2050202	小学教育	4,816,821.75	4,049,626.00		767,195.75	
20508	进修及培训	24,720.00			24,720.00	
2050801	教师进修	24,720.00			24,720.00	
208	社会保障和就业支出	871,800.00	871,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	871,800.00	871,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000.00	780,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,800.00	91,800.00			
210	卫生健康支出	404,300.00	404,300.00			
21011	行政事业单位医疗	404,300.00	404,300.00			
2101102	事业单位医疗	334,300.00	334,300.00			
2101103	公务员医疗补助	70,000.00	70,000.00			
221	住房保障支出	732,700.00	732,700.00			
22102	住房改革支出	732,700.00	732,700.00			
2210201	住房公积金	732,700.00	732,700.00			

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				6,850,341.75	6,058,426.00		791,915.75	
301	工资福利支出			6,595,166.00	6,044,866.00		550,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,545,326.00	1,545,326.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,155,544.00	1,155,544.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,695,116.00	1,235,116.00		460,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,800.00	91,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334,300.00	334,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	732,700.00	732,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152,380.00	62,080.00		90,300.00	
302	商品和服务支出			174,783.25			174,783.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,169.25			76,169.25	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	24,720.00			24,720.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,544.00			50,544.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,350.00			23,350.00	
303	对个人和家庭的补助			56,872.50	13,560.00		43,312.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,900.00	12,900.00			
30308	助学金	50902	助学金	43,312.50			43,312.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00			
310	资本性支出			23,520.00			23,520.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	23,520.00			23,520.00	

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		6,058,426.00	6,058,426.00		
205	教育支出	4,049,626.00	4,049,626.00		
20502	普通教育	4,049,626.00	4,049,626.00		
2050202	小学教育	4,049,626.00	4,049,626.00		
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
208	社会保障和就业支出	871,800.00	871,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	871,800.00	871,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000.00	780,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,800.00	91,800.00		
210	卫生健康支出	404,300.00	404,300.00		
21011	行政事业单位医疗	404,300.00	404,300.00		
2101102	事业单位医疗	334,300.00	334,300.00		
2101103	公务员医疗补助	70,000.00	70,000.00		
221	住房保障支出	732,700.00	732,700.00		
22102	住房改革支出	732,700.00	732,700.00		
2210201	住房公积金	732,700.00	732,700.00		

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				6,058,426.00	6,058,426.00		
301	工资福利支出			6,044,866.00	6,044,866.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,545,326.00	1,545,326.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,155,544.00	1,155,544.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,235,116.00	1,235,116.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,800.00	91,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334,300.00	334,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	732,700.00	732,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,080.00	62,080.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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			13,560.00	13,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,900.00	12,900.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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		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		791,915.75	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	791,915.75	
401208034	咸阳市秦都区沣水园小学	791,915.75	
	专用项目	791,915.75	
	教育系统	791,915.75	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	22,750.00	
	2024年班主任津贴新城部分	49,500.00	
	2025年年度绩效考核奖	460,000.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	24,720.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	33,000.00	
	工会经费	50,544.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	10,312.50	
	学校设施设备采购清欠项目	99,689.25	
	沣水园小学2025年度随班就读学生交通补贴	600.00	

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		29,800.00								29,800.00	24,720.00								24,720.00	-5,080.00								-5,080.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	29,800.00								29,800.00	24,720.00								24,720.00	-5,080.00								-5,080.00
401208034	咸阳市秦都区沣水园小学	29,800.00								29,800.00	24,720.00								24,720.00	-5,080.00								-5,080.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.28	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.28	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金22750元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。"				
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	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助金额（140元/月/人*25人*10月*65%）	22750元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	25人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	8
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	7

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024年班主任津贴新城部分		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.95	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.95	
			其他资金		
总体目标	此项目预算金额为49500元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。				
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	2024年班主任津贴新城承担部分金额	49500元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	30人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	15
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学效果提升	100%	10
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性。	≥98%	10
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年年度绩效考核奖		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	46.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	46.00	
			其他资金		
总体目标	2025年度绩效考核奖总金额为460000元，教职工人数46人，按工作绩效考核再行分配。多劳多得，优劳优酬，奖勤罚懒，重实际，重贡献，看工作质量，看效益优先。				
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	年度资金成本	460000元	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	46人	10
		质量指标	教师考核率	100%	15
		时效指标	资金持续使用时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	对学校教师的成长促进	100%	15
		可持续影响指标	年度考核效果持续时间(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(百分率)	100%	15

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年小学公用经费（区级资金）		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.47	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.47	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金24720元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进小学教育发展。				
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	经济成本指标	小学公用经费(区级部分）	40元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	618人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	7
			教师满意度	≥90%	8

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年校医补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.08	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.08	
			其他资金		
总体目标	此项目预算资金40800元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题，切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全，				
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	校医工资标准	大专 3200元，本科 3400元	10
	产出指标	数量指标	校医人数	1人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限为	2025年1月-2025年8月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	15

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年营养改善计划补助资金		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.30	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.30	
			其他资金		
总体目标			此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为33000元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。		
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	2025年营养改善计划补助资金	33000元	10
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	30人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	15
		时效指标	2025年1月1日-2025年12月31日	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	7
			教师满意度	≥90%	8

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沣水园小学2025年度随班就读学生交通补贴		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.06	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.06	
			其他资金		
总体目标	"本项目补助资金600元； 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。"				
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	2025年沣水园小学随班就读学生交通补贴（200元/人/年*3个人）	600元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3名学生	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%	8
			残疾学生家长满意度	≥90%	7

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.05	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.05	
			其他资金		
总体目标	2025年工会经费预算数50544元，用于开展学校工会活动。				
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	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的2%的60%计提	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	46人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	15

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			家庭经济困难非寄宿生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.03	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.03	
			其他资金		
总体目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助				
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	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准新城承担	312.5元/生/年	10
	产出指标	数量指标	学生人数	33人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	15

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学校设施设备采购清欠项目		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.97	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.97	
	其他资金		
总体目标	此项目预算资金99689.25元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。		

	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	经济成本指标	单价	台式机3980元/台、办公桌1470元/张、办公椅350元/把、课桌椅235元/套、远程互动教学系统质保金3669.25元/单	10
	产出指标	数量指标	数量	5台、16张、16把、200套、1单	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	7
			教师满意度	≥90%	8

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			咸阳市秦都区沣水园小学			
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	
			685.03	685.03		
	金额合计		685.03	685.03		
年度总体目标	2025年预算数685.03万元； 保障沣水园小学2025年学校运转，完成日常工作任务，保障人员工资、社保、对个人和家庭及其他工资支出。					
	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	2025年整体指出预算	685.03万元		10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%		10
		质量指标	合规性	100%		15
		时效指标	工作任务时效	按时		10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%		15
		可持续影响指标	可持续时间	2025年1月1日至2025年12月31日		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		15

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>