户县卓日村小学

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

户县卓日村小学的主要职能教育教学：按照国家教育方针和课程标准，对学生进行德智体美劳全面教育，传授基础知识和基本技能，培养学生的学习能力、创新能力和实践能力；德育培养：培养学生良好的道德品质、行为习惯和社会责任感，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观；身心健康发展：关注学生的身心健康，通过体育课程、健康教育、心理咨询等方式，促进学生身体正常发育和心理健康成长；社会服务：为社会提供教育服务，满足家长和社会对基础教育的需求，同时也参与社区文化建设和社会公益活动。

（二）机构设置

机构设置校长室：学校的最高行政领导机构，全面负责学校的管理工作，制定学校发展规划和各项规章制度，领导和协调各部门的工作；教导处：负责学校的教学管理工作，包括课程安排、教学常规检查、教学质量监控、教师培训与发展等；德育处：主管学生的思想政治教育和日常行为规范管理，组织开展各种德育活动，指导班主任工作，加强校园文化建设。总务处：负责学校的后勤保障工作，包括校园设施设备的维护与管理、物资采购、财务管理、校园

安全保卫等；少先队大队部：是学校少先队的领导机构，组织开展少先队活动，培养学生的组织能力和社会实践能力，引导学生积极参与志愿服务和公益活动；抓预算管理，促教学资源合理调配，夯实基础教育保障。

二、工作任务

户县卓日小学预算工作主要有以下任务：

教学工作：依据国家课程标准和教学大纲，精心组织实施各学科的教学活动，确保学生系统地掌握基础知识和基本技能；制定科学合理的教学计划，根据学生的年龄特点和学习规律，合理安排教学进度和教学内容；采用多样化的教学方法和手段，激发学生的学习兴趣，培养学生的自主学习能力、创新思维和实践能力。

德育工作：对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，培养学生正确的世界观、人生观和价值观；加强学生的行为规范教育，培养学生良好的道德品质和文明行为习惯；构建学校、家庭、社会三位一体的德育网络，通过家长会、家访、社区活动等形式，形成教育合力。

体育卫生工作：保证学生每天有足够的体育活动时间，组织开展课间操、体育课、体育竞赛等活动，增强学生体质；加强学校卫生工作，做好学生的健康教育、疾病预防、视力保护等工作，培养学生良好的卫生习惯。

安全教育工作：建立健全学校安全管理制度，加强校园安全管理，确保学生在校期间的人身安全和财产安全；开展安全教育活动，向学生传授交通安全、消防安全、食品安全等方面的知识和技能，提高学生的安全意识和自我保护能力。

教师队伍建设工作：组织教师参加各类培训和学习活动，不断提高教师的专业素养和教育教学水平；建立教师评价机制，对教师的教学工作进行全面、客观、公正的评价，激励教师不断改进教学工作。

校园文化建设工作：营造积极向上、富有特色的校园文化氛围，通过校园环境布置、文化活动开展等形式，传承学校的历史文化和办学理念。

收入预算方面：1、精准统计财政拨款，包括生均公用经费、专项教育资金等。2、核算其他收入，如社会捐赠、场地租赁等收入。

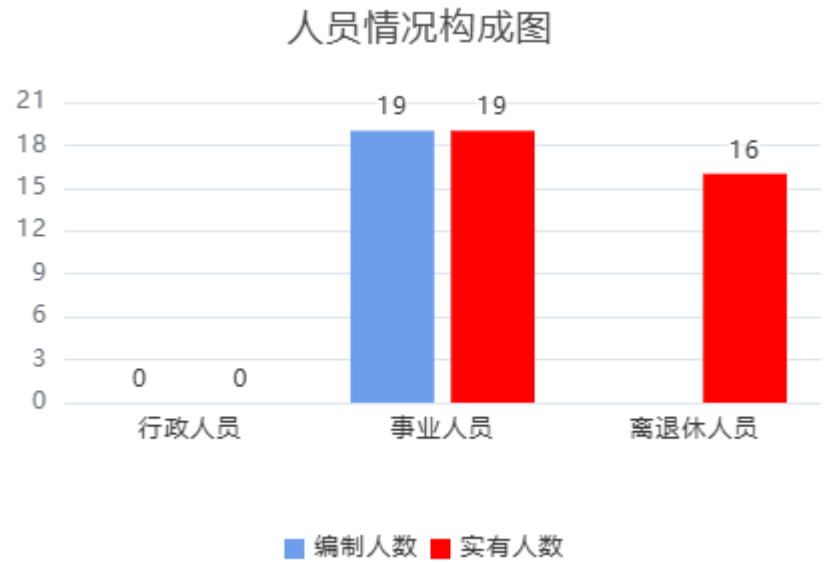
支出预算方面：1、合理规划教学支出，像教材教具采购、教师培训费用。2、安排校园设施维护和更新费用，如校舍修缮等。3、做好人员经费预算，涵盖教职工工资、福利等。

预算执行和监控方面：1严格按照预算计划分配资金，确保资金使用合理。2、定期检查预算执行情况，及时发现并纠正偏差。

预算调整：根据实际情况，如政策变化、突发状况等，对预算进行合理调整。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员35人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员16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676.99万元，其中：一般公共预算拨款668.06万元、事业收入8.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；本单位当年

预算支出676.99万元，其中：一般公共预算拨款668.06万元、事业收入8.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入668.06万元，其中：一般公共预算拨款收入668.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；本单位当年财政拨款支出668.06万元，其中：一般公共预算拨款支出668.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。

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668.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。

（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668.06万元，其中：

1.学前教育（2050201）5.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

2.小学教育（2050202）526.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

3.特殊学校教育（2050701）1.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

4.农村中小学校舍建设（2050901）2.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

7.事业单位医疗（2101102）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

8.公务员医疗补助（2101103）13.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

9.住房公积金（2210201）46.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。

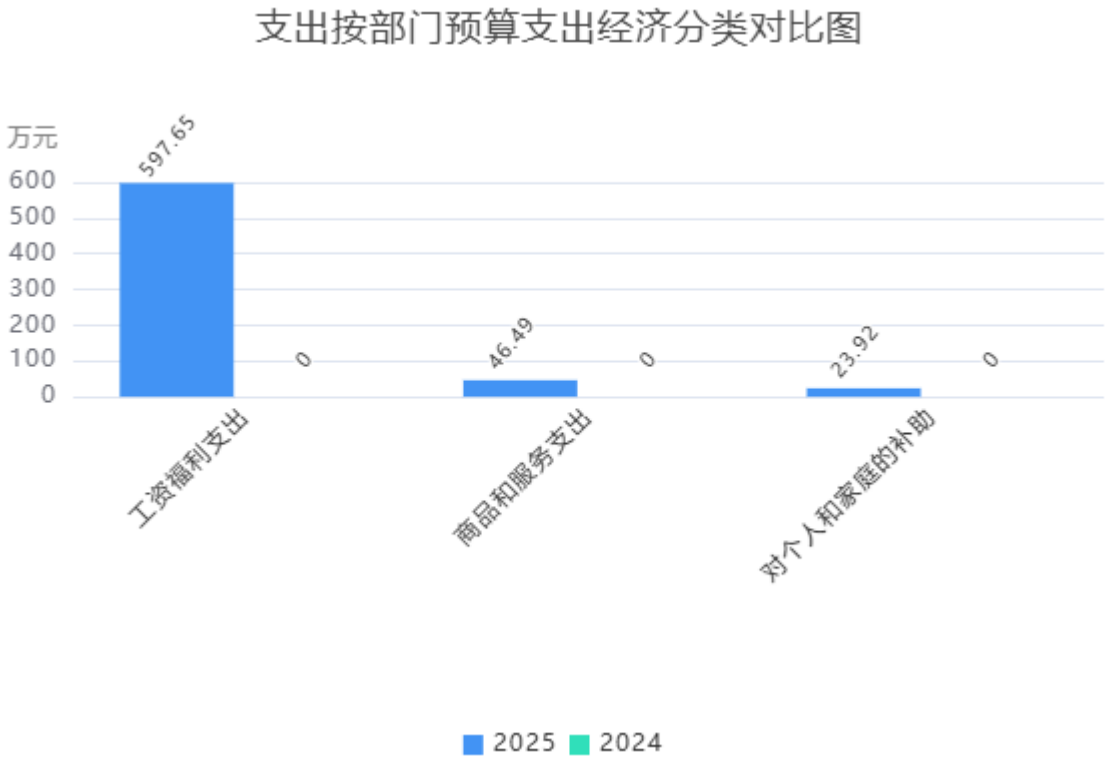
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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668.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）597.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

（2）商品和服务支出（302）46.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

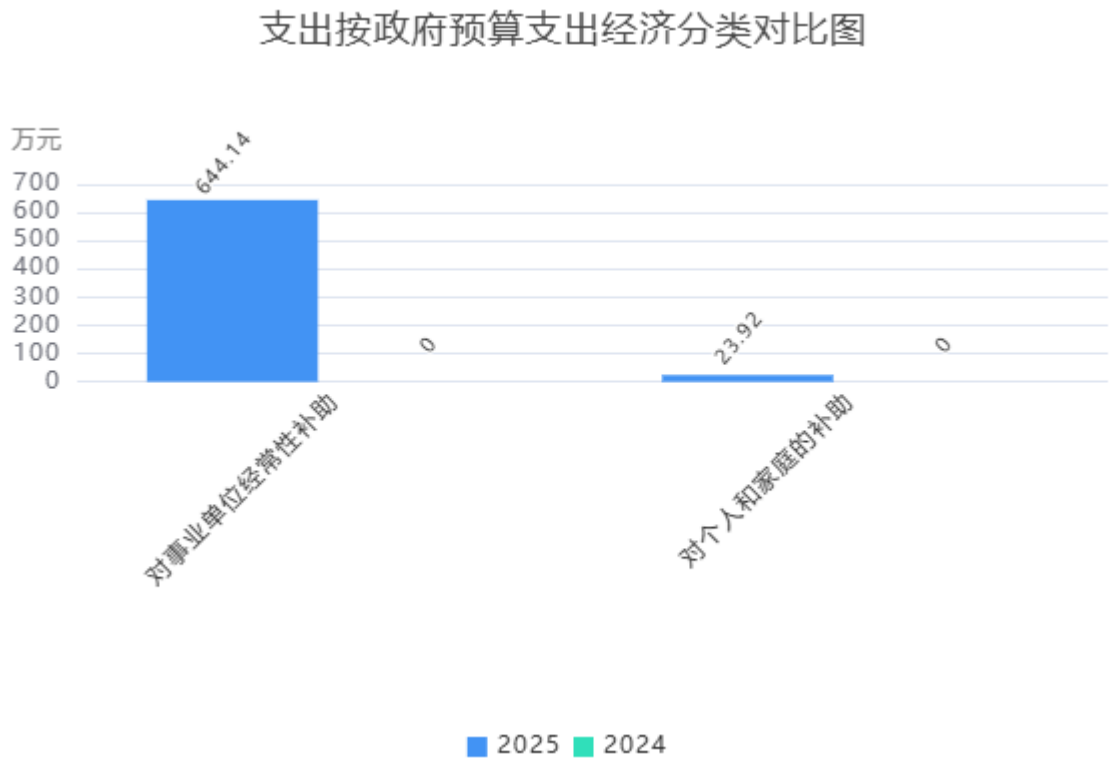
（3）对个人和家庭的补助（303）23.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。



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668.06万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）644.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）23.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。



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0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。

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	关于开展全国营养改善计划管理信息系统培训	2025年2月24日	2	0.02	
2	关于召开2025年春季学校卫生和传染病防控工作培训会	2025年3月10日	2	0.02	
3	师德师风培训	2025年6月25日	6	0.14	

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12.22万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算12.22万元（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668.06万元，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9.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2025年新增加预算单位，上年无预算。

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：户县卓日村小学

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	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	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	6,769,866.11	一、部门预算	6,769,866.11	一、部门预算	6,769,866.11	一、部门预算	6,769,866.11
1、财政拨款	6,680,552.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,572,556.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,680,552.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,451,546.89	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	92,810.00	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	28,200.00	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	5,444,372.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,530,713.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,197,309.22	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	89,314.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	525,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	89,314.00	8、社会保障和就业支出	526,273.27	(2)商品和服务支出	461,356.72	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	210,952.50	9、对个人和家庭的补助	239,152.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333,788.69	(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	465,431.40				
		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					
本年收入合计	6,769,866.11	**本年支出合计**	6,769,866.11	**本年支出合计**	6,769,866.11	**本年支出合计**	6,769,866.11
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	6,769,866.11	**支出总计**	6,769,866.11	**支出总计**	6,769,866.11	**支出总计**	6,769,866.11

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		6,769,866.11	6,680,552.11				89,314.00						
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	6,769,866.11	6,680,552.11				89,314.00						
402208039	户县卓日村小学	6,769,866.11	6,680,552.11				89,314.00						

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		6,769,866.11	6,680,552.11			89,314.00					
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	6,769,866.11	6,680,552.11			89,314.00					
402208039	户县卓日村小学	6,769,866.11	6,680,552.11			89,314.00					

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	6,680,552.11	一、财政拨款	6,680,552.11	一、财政拨款	6,680,552.11	一、财政拨款	6,680,552.11
1、一般公共预算拨款	6,680,552.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,572,556.89	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	5,451,546.89	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	92,810.00	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	28,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,355,058.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,441,399.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,107,995.22	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	525,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	526,273.27	(2)商品和服务支出	372,042.72	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	210,952.50	9、对个人和家庭的补助	239,152.50
		10、卫生健康支出	333,788.69	(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	465,431.40				
		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					
本年收入合计	6,680,552.11	**本年支出合计**	6,680,552.11	**本年支出合计**	6,680,552.11	**本年支出合计**	6,680,552.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,680,552.11	**支出总计**	6,680,552.11	**支出总计**	6,680,552.11	**支出总计**	6,680,552.11

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		6,680,552.11	5,479,746.89	92,810.00	1,107,995.22	
205	教育支出	5,355,058.75	4,154,253.53	92,810.00	1,107,995.22	
20502	普通教育	5,315,342.03	4,154,253.53	92,810.00	1,068,278.50	
2050201	学前教育	53,540.00			53,540.00	
2050202	小学教育	5,261,802.03	4,154,253.53	92,810.00	1,014,738.50	
20507	特殊教育	10,800.00			10,800.00	
2050701	特殊学校教育	10,800.00			10,800.00	
20509	教育费附加安排的支出	28,916.72			28,916.72	
2050901	农村中小学校舍建设	28,916.72			28,916.72	
208	社会保障和就业支出	526,273.27	526,273.27			
20805	行政事业单位养老支出	526,273.27	526,273.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,279.50	405,279.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,993.77	120,993.77			
210	卫生健康支出	333,788.69	333,788.69			
21011	行政事业单位医疗	333,788.69	333,788.69			
2101102	事业单位医疗	199,977.41	199,977.41			
2101103	公务员医疗补助	133,811.28	133,811.28			
221	住房保障支出	465,431.40	465,431.40			
22102	住房改革支出	465,431.40	465,431.40			
2210201	住房公积金	465,431.40	465,431.40			

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				6,680,552.11	5,479,746.89	92,810.00	1,107,995.22	
301	工资福利支出			5,976,546.89	5,451,546.89		525,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,469,424.00	1,469,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	971,396.24	971,396.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,328,640.00	803,640.00		525,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	871,020.00	871,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,279.50	405,279.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,993.77	120,993.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,977.41	199,977.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,811.28	133,811.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,573.29	10,573.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	465,431.40	465,431.40			
302	商品和服务支出			464,852.72		92,810.00	372,042.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,580.00			14,580.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,100.00			1,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400.00			400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31,416.72			31,416.72	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,840.00			1,840.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	125,100.00			125,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	170,136.00			170,136.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,810.00		92,810.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,470.00			15,470.00	
303	对个人和家庭的补助			239,152.50	28,200.00		210,952.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113,052.50	28,200.00		84,852.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126,100.00			126,100.00	

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		5,572,556.89	5,479,746.89	92,810.00	
205	教育支出	4,247,063.53	4,154,253.53	92,810.00	
20502	普通教育	4,247,063.53	4,154,253.53	92,810.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4,247,063.53	4,154,253.53	92,810.00	
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				
208	社会保障和就业支出	526,273.27	526,273.27		
20805	行政事业单位养老支出	526,273.27	526,273.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,279.50	405,279.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,993.77	120,993.77		
210	卫生健康支出	333,788.69	333,788.69		
21011	行政事业单位医疗	333,788.69	333,788.69		
2101102	事业单位医疗	199,977.41	199,977.41		
2101103	公务员医疗补助	133,811.28	133,811.28		
221	住房保障支出	465,431.40	465,431.40		
22102	住房改革支出	465,431.40	465,431.40		
2210201	住房公积金	465,431.40	465,431.40		

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				5,572,556.89	5,479,746.89	92,810.00	
301	工资福利支出			5,451,546.89	5,451,546.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,469,424.00	1,469,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	971,396.24	971,396.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	803,640.00	803,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	871,020.00	871,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405,279.50	405,279.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,993.77	120,993.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,977.41	199,977.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,811.28	133,811.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,573.29	10,573.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	465,431.40	465,431.40		
302	商品和服务支出			92,810.00		92,810.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
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				
30216	培训费	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	92,810.00		92,810.00	
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			28,200.00	28,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,200.00	28,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		1,197,309.22	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	1,197,309.22	
402208039	户县卓日村小学	1,197,309.22	
	专用项目	1,197,309.22	
	社会民生支出	133,352.50	
	家庭经济困难学生课后服务补助	15,470.00	
	日常公用经费（小学）	16,380.00	
	特殊教育补贴	10,800.00	
	学前段困难幼儿生活补助	6,000.00	
	义务段困难学生生活补助	1,562.50	
	营养改善计划食堂餐费用（含食堂餐运行经费）	83,140.00	
	一般项目支出	1,063,956.72	
	班主任津贴（小学）	94,600.00	
	班主任津贴（幼儿园）	31,500.00	
	教职工体检费	47,936.00	
	考核奖金	525,000.00	
	临聘人员费用（小学）	108,450.00	
	日常公用经费（学前）	105,354.00	
	学校采购工程类待付款项目	122,200.00	
	学校采购工程类待付款项目附加	28,916.72	

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								1						122,200.00	
205	02	02	1	全额				1						122,200.00	
205	02	02	402208039	户县卓日村小学				1						122,200.00	
205	02	02		学校采购工程类待付款项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		学校文化建设工程	1	302	27	505	02		122,200.00	

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	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											1,840.00								1,840.00	1,840.00								1,840.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会										1,840.00								1,840.00	1,840.00								1,840.00
402208039	户县卓日村小学										1,840.00								1,840.00	1,840.00								1,840.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	一般项目支出		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	111.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	111.26	
	其他资金		
年度目标	本年度一般性项目经费投入旨在全方位提升学校教育教学质量、强化师资队伍、完善教学设施，助力学校在教育领域的持续进步，打造更具竞争力与影响力的教育环境，以满足师生发展需求，推动学校迈向更高发展台阶。		

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	财政拨款金额	111.26	20
	产出指标	质量指标	资金发放率	100%	25
		时效指标	2025年	1年	15
	效益指标	社会效益指标	师生知晓率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社会民生支出		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	11.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	11.70	
	其他资金		
年度目标	本年度民生支出专项业务经费投入旨在推进学剪及义务段家庭经济困难学生能够顺利保质保量的接受教育及提高教师的工作热情，以满足师生发展需求，推动学校迈向更高发展台阶。		

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	财政拨款金额	111.26	20
	产出指标	质量指标	资金发放率	100%	25
		时效指标	2025年	1年	20
	效益指标	社会效益指标	师生知晓率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、遗属补助。	547.98	547.98		
	公用经费	办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修费、工会经费	12.53	12.53		
	专项服务	学校采购工程类待付款项目、临聘人员费用、教职工体检费、考核奖金、特殊教育补贴、家庭经济困难学生课后服务费、营养改善计划食堂餐费用运行经费（劳务费、生活补助）学前段困难幼儿生活补助、义务段困难学生生活补助、班主任津贴（幼儿园）	107.55	107.55		
	金额合计		668.06	668.06		
年度总体目标	本年度旨在高效利用财政资金，优化资源配置。一方面，精准投入人力、物力与财力，保障日常办公顺畅运转，持续提升公共服务质量。另一方面，保证农村学生每人享受营养改善计划生活补助、保证家庭经济困难学生能顺利接受教育，同时严格管控经费，实现预算执行无偏差。					

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	财政拨款金额	629.4	20
	产出指标	质量指标	资金发放率	100%	25
		时效指标	2025年	1年	15
	效益指标	社会效益指标	师生知晓率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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>