户县大王东小学

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

1.按照国家教育方针和课程标准，对学生进行全面的基础知识教育，培养学生的基本学习能力和综合素质，为学生的未来发展奠定知识基础。2.帮助学生树立正确的价值观、道德观和行为准则。3.关注学生身心发展。4.为学生提供社会交往的平台和机会，让学生学会与他人相处、合作与交流，培养学生的团队合作精神、沟通能力和人际交往能力，使学生逐渐适应社会生活，为其融入社会做好准备。5.注重培养学生良好的学习习惯和生活习惯。6.与家长密切合作，共同促进学生成长，同时为家长提供教育指导和支持，形成家校教育合力。

（二）机构设置

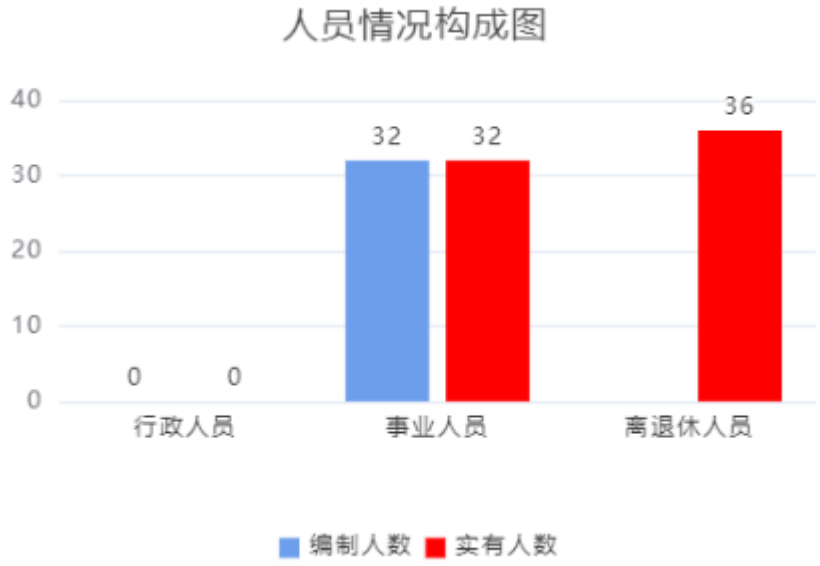
户县大王东小学，校长高春妮，现有教师54人，事业编32人，企业编22人，2024年秋季在校学生807人，学校设校长室、教导处、政教处、总务处、少队部等。

二、工作任务

2025年教育教学工作，完成2025年义务教育小学段教育教学。学校拟通过“创三建四抓五”拓展校园文化体系，推动内涵发展。“三”为创三型班子，即学习型、精业型、革新型；“四”为建四个东小：诗韵东小、敏学东小、竞艳东小、实力东小；“五”为抓五促联动：师德鼓动、典型带动、班子推动、竞赛促动、多彩联动。在转变思想观念、作风行动，探索教育教学、优质高效的变革中，真正实现诗融会通、百花竞艳的理想教育境界。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员54人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员36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1,114.59万元，其中：一般公共预算拨款1,114.59万元，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1,114.59万元，其中：一般公共预算拨款1,114.59万元，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1,114.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,114.59万元，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1,114.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,114.59万元，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1,114.59万元，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1,114.59万元，其中：

1.小学教育（2050202）889.18万元，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；

2.特殊学校教育（2050701）0.04万元，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.农村中小学校舍建设（2050901）10.11万元，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.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.06万元，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；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.81万元，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.事业单位医疗（2101102）31.74万元，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.公务员医疗补助（2101103）25.74万元，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.住房公积金（2210201）72.92万元，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。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

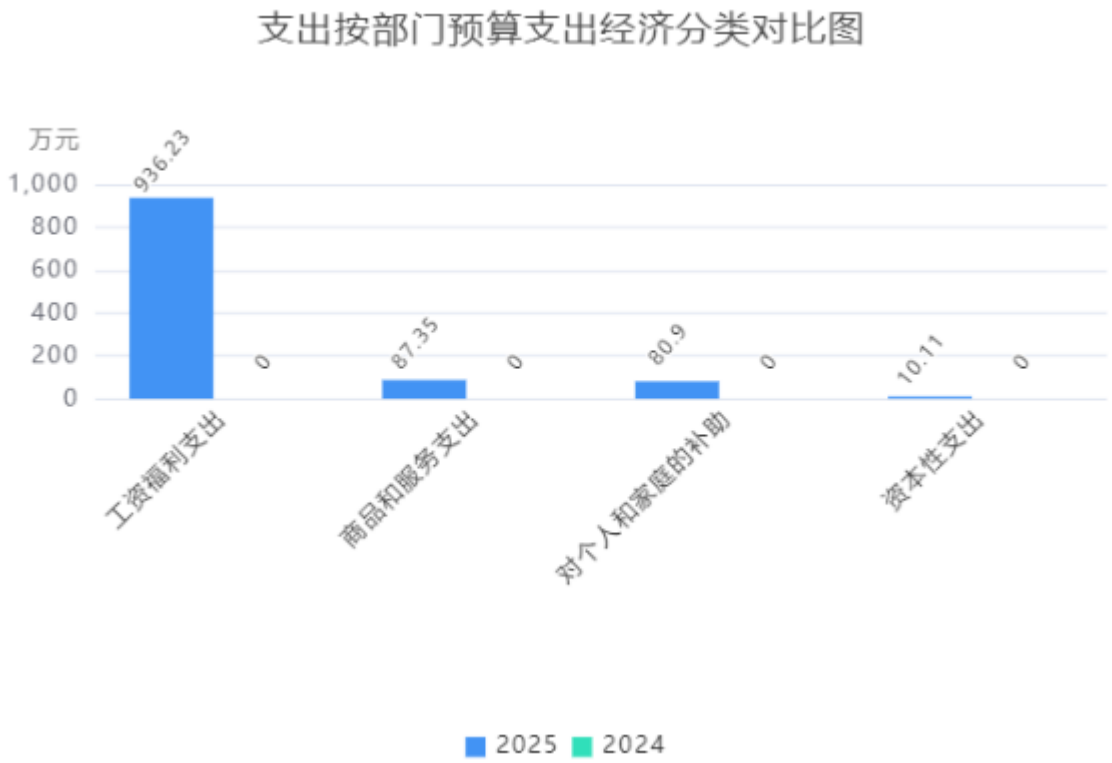
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,114.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）936.23万元，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）87.35万元，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；

（3）对个人和家庭的补助（303）80.90万元，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）资本性支出（310）10.11万元，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。



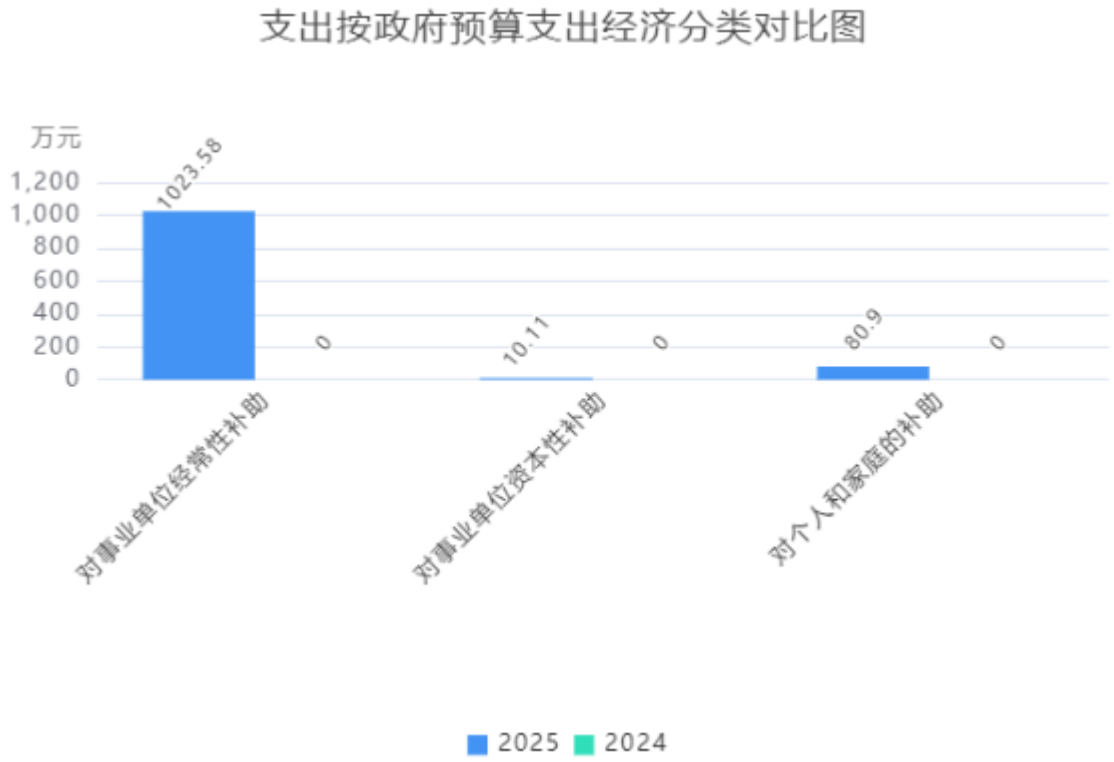
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,114.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,023.58万元，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）对事业单位资本性补助（506）10.11万元，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（509）80.90万元，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1.87万元，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	网络培训	2024年6月1日——9月30日	47	0.94	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	名师之路	2024年3月14日——7月28日	13	0.88	
3	其他培训	2024年1月1日——2024年12月31日	10	0.05	

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17.08万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算6.97万元、政府采购工程类预算10.11万元（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1,114.59万元，政府性基金预算拨款1,114.59万元，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14.39万元，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：户县大王东小学

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	11,145,911.34	一、部门预算	11,145,911.34	一、部门预算	11,145,911.34	一、部门预算	11,145,911.34
1、财政拨款	11,145,911.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,725,400.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,145,911.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,552,346.92	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	143,894.00	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	29,160.00	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	8,993,288.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,235,841.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,420,510.42	6、对事业单位资本性补助	101,100.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	810,000.00	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	848,701.72	(2)商品和服务支出	729,600.42	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	779,810.00	9、对个人和家庭的补助	808,970.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	574,746.29	(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	101,100.00		
		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	729,174.60				
		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	11,145,911.34	**本年支出合计**	11,145,911.34	**本年支出合计**	11,145,911.34	**本年支出合计**	11,145,911.34
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	11,145,911.34	**支出总计**	11,145,911.34	**支出总计**	11,145,911.34	**支出总计**	11,145,911.34

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		11,145,911.34	11,145,911.34										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	11,145,911.34	11,145,911.34										
402208038	户县大王东小学	11,145,911.34	11,145,911.34										

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		11,145,911.34	11,145,911.34								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	11,145,911.34	11,145,911.34								
402208038	户县大王东小学	11,145,911.34	11,145,911.34								

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	11,145,911.34	一、财政拨款	11,145,911.34	一、财政拨款	11,145,911.34	一、财政拨款	11,145,911.34
1、一般公共预算拨款	11,145,911.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,725,400.92	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	8,552,346.92	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	143,894.00	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	29,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,993,288.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,235,841.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,420,510.42	6、对事业单位资本性补助	101,100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	810,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	848,701.72	(2)商品和服务支出	729,600.42	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	779,810.00	9、对个人和家庭的补助	808,970.00
		10、卫生健康支出	574,746.29	(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	101,100.00		
		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	729,174.60				
		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	11,145,911.34	**本年支出合计**	11,145,911.34	**本年支出合计**	11,145,911.34	**本年支出合计**	11,145,911.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,145,911.34	**支出总计**	11,145,911.34	**支出总计**	11,145,911.34	**支出总计**	11,145,911.34

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		11,145,911.34	8,581,506.92	143,894.00	2,420,510.42	
205	教育支出	8,993,288.73	6,428,884.31	143,894.00	2,420,510.42	
20502	普通教育	8,891,788.73	6,428,884.31	143,894.00	2,319,010.42	
2050202	小学教育	8,891,788.73	6,428,884.31	143,894.00	2,319,010.42	
20507	特殊教育	400.00			400.00	
2050701	特殊学校教育	400.00			400.00	
20509	教育费附加安排的支出	101,100.00			101,100.00	
2050901	农村中小学校舍建设	101,100.00			101,100.00	
208	社会保障和就业支出	848,701.72	848,701.72			
20805	行政事业单位养老支出	848,701.72	848,701.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,581.98	640,581.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,119.74	208,119.74			
210	卫生健康支出	574,746.29	574,746.29			
21011	行政事业单位医疗	574,746.29	574,746.29			
2101102	事业单位医疗	317,372.35	317,372.35			
2101103	公务员医疗补助	257,373.94	257,373.94			
221	住房保障支出	729,174.60	729,174.60			
22102	住房改革支出	729,174.60	729,174.60			
2210201	住房公积金	729,174.60	729,174.60			

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				11,145,911.34	8,581,506.92	143,894.00	2,420,510.42	
301	工资福利支出			9,362,346.92	8,552,346.92		810,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,358,496.00	2,358,496.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,433,161.01	1,433,161.01			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,053,800.00	1,243,800.00		810,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,349,220.00	1,349,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,581.98	640,581.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,119.74	208,119.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,372.35	317,372.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257,373.94	257,373.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,047.30	15,047.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729,174.60	729,174.60			
302	商品和服务支出			873,494.42		143,894.00	729,600.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,060.00			8,060.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,494.40			5,494.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,689.60			5,689.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18,736.00			18,736.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	392,537.00			392,537.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	152,193.42			152,193.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143,894.00		143,894.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91,890.00			91,890.00	
303	对个人和家庭的补助			808,970.00	29,160.00		779,810.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	481,710.00	28,800.00		452,910.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	327,260.00	360.00		326,900.00	
310	资本性支出			101,100.00			101,100.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	101,100.00			101,100.00	

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		8,725,400.92	8,581,506.92	143,894.00	
205	教育支出	6,572,778.31	6,428,884.31	143,894.00	
20502	普通教育	6,572,778.31	6,428,884.31	143,894.00	
2050202	小学教育	6,572,778.31	6,428,884.31	143,894.00	
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	848,701.72	848,701.72		
20805	行政事业单位养老支出	848,701.72	848,701.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640,581.98	640,581.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,119.74	208,119.74		
210	卫生健康支出	574,746.29	574,746.29		
21011	行政事业单位医疗	574,746.29	574,746.29		
2101102	事业单位医疗	317,372.35	317,372.35		
2101103	公务员医疗补助	257,373.94	257,373.94		
221	住房保障支出	729,174.60	729,174.60		
22102	住房改革支出	729,174.60	729,174.60		
2210201	住房公积金	729,174.60	729,174.60		

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				8,725,400.92	8,581,506.92	143,894.00	
301	工资福利支出			8,552,346.92	8,552,346.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,358,496.00	2,358,496.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,433,161.01	1,433,161.01		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,243,800.00	1,243,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,349,220.00	1,349,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640,581.98	640,581.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208,119.74	208,119.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	317,372.35	317,372.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	257,373.94	257,373.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,047.30	15,047.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729,174.60	729,174.60		
302	商品和服务支出			143,894.00		143,894.00	
30201	办公费	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				
30214	租赁费	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	143,894.00		143,894.00	
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			29,160.00	29,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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		2,420,510.42	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	2,420,510.42	
402208038	户县大王东小学	2,420,510.42	
	专用项目	2,420,510.42	
	社会民生支出	726,657.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	71,890.00	
	日常公用经费	112,980.00	
	特殊教育补贴	400.00	
	义务段困难学生生活补助	8,125.00	
	营养改善计划补助资金（含食堂餐运行经费）	533,262.00	
	一般项目支出	1,693,853.42	
	班主任津贴	326,900.00	
	教职工体检费	82,534.00	
	考核奖金	810,000.00	
	临聘人员费用	303,660.00	
	学校采购工程类待付款项目	69,659.42	
	学校采购工程类待付款项目附加	101,100.00	

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								2						170,759.42	
205	02	02	1	全额				1						69,659.42	
205	02	02	402208038	户县大王东小学				1						69,659.42	
205	02	02		学校采购工程类待付款项目	C02020000初等教育服务		1	1	302	27	505	02		69,659.42	
205	09	01	1	全额				1						101,100.00	
205	09	01	402208038	户县大王东小学				1						101,100.00	
205	09	01		学校采购工程类待付款项目附加	B99000000其他建筑工程		学校采购工程类待付款项目-附加	1	310	06	506	01		101,100.00	

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											18,736.00								18,736.00	18,736.00								18,736.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会										18,736.00								18,736.00	18,736.00								18,736.00
402208038	户县大王东小学										18,736.00								18,736.00	18,736.00								18,736.00

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（学校采购工程类项目代付款、班主任津贴、临聘人员费用）		
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：	169.39	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	169.39	
	其他资金		
年度目标	推进义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育，推进学校基础设施建设。		

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	169.39	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	807	10
		质量指标	资金下达率	100%	10
		时效指标	资金下达率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	20

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（公用经费、贫困生补助、营养改善计划食堂餐费用）		
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：	87.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	87.06	
	其他资金		
年度目标	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。		

	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	财政拨款金额	87.06	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	807	10
		质量指标	资金下达率	100%	10
		时效指标	资金下达率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		户县大王东小学				
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	
	人员经费	保障教师日常工资、社保发放	939.47	939.47	0.00	
	公用经费	保障学校工会正常开支	14.39	14.39	0.00	
	专项经费	保障学校水电网、办公、校园维修等日常开支，保障班主任津贴、临聘人员费用、体检等专项支出	160.73	160.73	0.00	
	金额合计		1114.59	1114.59	0.00	
年度总体目标	根据新课标要求，认真开展教学工作。全面开展德育活动，促进学生全面发展。结合学校办学特色，创新开展教学研究。					

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	人员经费	939.47万元	10
			公用经费	14.39万元	10
			专项经费	160.73万元	10
	产出指标	数量指标	小学义务教育学生数	807	10
		质量指标	预算奖金使用规范情况	规范	10
		时效指标	资金使用时间	1年内	10
	效益指标	社会效益指标	资金惠及学生数	807	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	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>