陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学

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

我校是全日制的公办完全小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及开展小学学历教育的各类活动。我校为公益一类、全额拨款事业单位。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个。

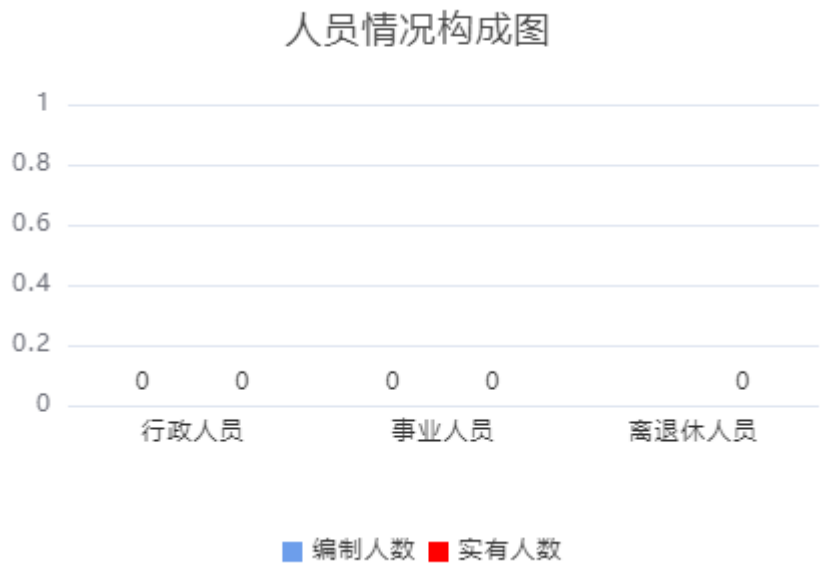
单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学。

二、工作任务

落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员34人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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1,294.46万元，其中：一般公共预算拨款1,294.46万元，较上年增加193.97万元，增长

17.63%，增长的主要原因是：增加了学前教育经费；本单位当年预算支出1,294.46万元，其中：一般公共预算拨款1,294.46万元，较上年增加193.97万元，增长17.63%，增长的主要原因是：增加了学前教育经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,294.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1,294.46万元，较上年增加193.97万元，增长17.63%，增长的主要原因是：增加了学前教育经费；本单位当年财政拨款支出1,294.46万元，其中：一般公共预算拨款支出1,294.46万元，较上年增加193.97万元，增长17.63%，增长的主要原因是：增加了学前教育经费。

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1,294.46万元，较上年增加193.97万元，增长17.63%，增长的主要原因是：增加了学前教育经费。

（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1,294.46万元，其中：

1.学前教育（2050201）353.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了学前教育经费；

2.小学教育（2050202）702.85万元，较上年减少93.70万元，下降11.76%，下降的主要原因是：增加了学前教育经费；

3.其他普通教育支出（2050299）91.74万元，较上年增加12.62万元，增长15.95%，增长的主要原因是：增加了改造项目；

4.特殊学校教育（2050701）2.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有特殊学生，因此增加了该项预算；

5.农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无教学设施项目；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.08万元，较上年减少2.00万元，下降4.87%，下降的主要原因是：夯实本年预算，压减支出；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.16万元，较上年减少0.38万元，下降1.85%，下降的主要原因是：夯实本年预算，压减支出；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.03万元，增长11.54%，增

长的主要原因是：工伤保险基数调增；

9.事业单位医疗（2101102）36.41万元，较上年减少0.95万元，下降2.54%，下降的主要原因是：夯实本年预算，压减支出；

10.住房公积金（2210201）47.83万元，较上年增加2.25万元，增长4.94%，增长的主要原因是：公积金基数调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

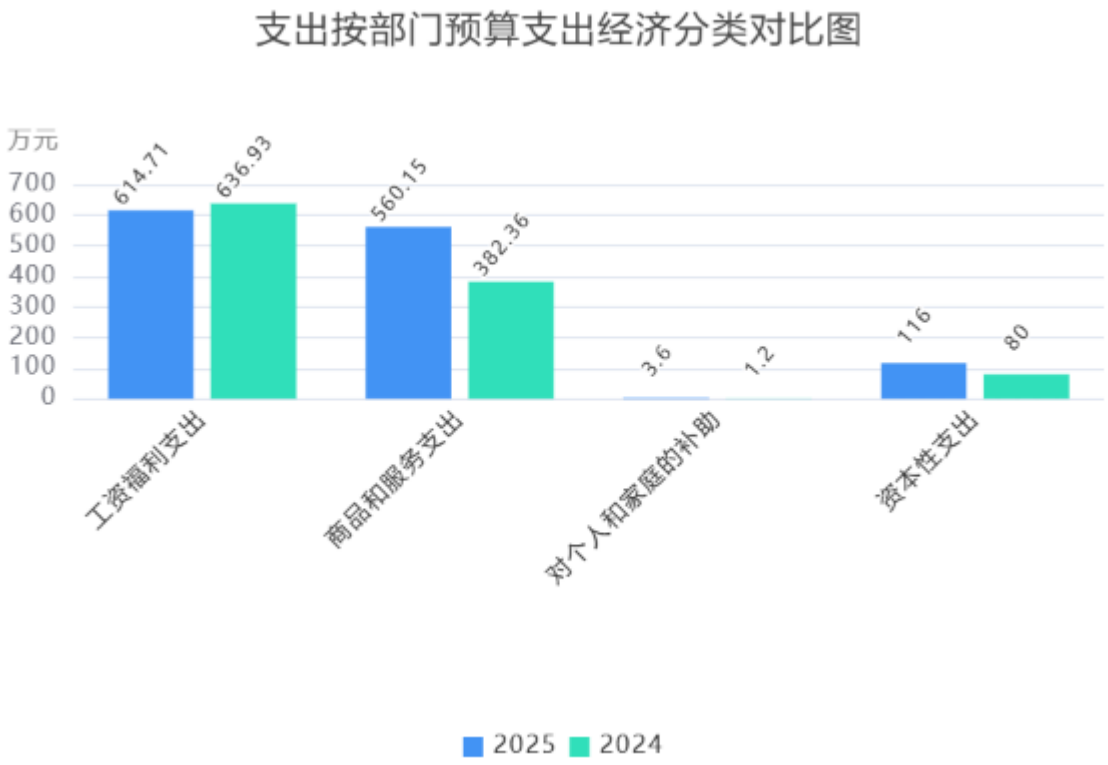
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,294.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）614.71万元，较上年减少22.22万元，下降3.49%，下降的主要原因是：夯实本年预算，压减支出；

（2）商品和服务支出（302）560.15万元，较上年增加177.79万元，增长46.50%，增长的主要原因是：增加了学前教育经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.60万元，较上年增加2.40万元，增长200.00%，增长的主要原因是：贫困生人数增加，补助资金预算调增；

（4）资本性支出（310）116.00万元，较上年增加36.00万元，增长45.00%，增长的主要原因是：增加操场改造项目资金。



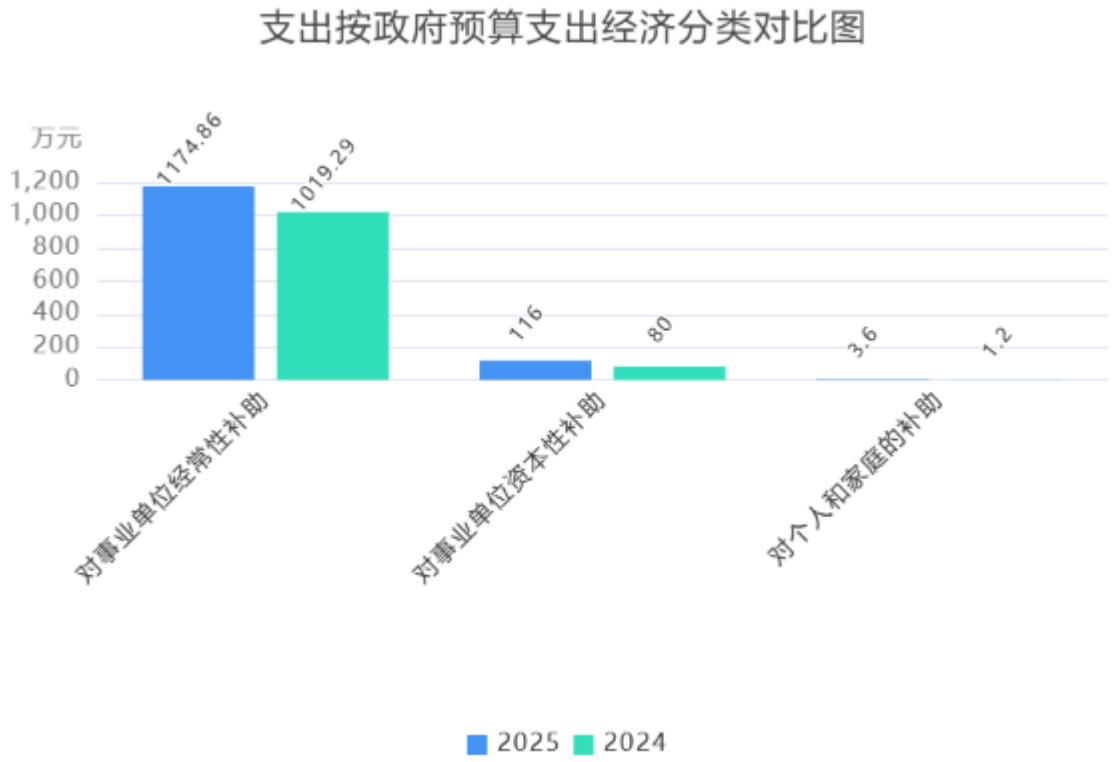
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,294.46万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,174.86万元，较上年增加155.57万元，增长15.26%，增长的主要原因是：增加了学前教育经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）116.00万元，较上年增加36.00万元，增长45.00%，增

长的主要原因是：增加操场改造项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.60万元，较上年增加2.40万元，增长200.00%，增长的主要原因是：贫困生人数增加，补助资金预算支出增加。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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28.00万元，其中政府采购货物类预算28.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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1,294.46万元，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12.41万元，较上年增加2.36万元，增长23.47%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费预算增加。

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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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：陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学

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	是	不涉及
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	否	

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	12,944,579.14	一、部门预算	12,944,579.14	一、部门预算	12,944,579.14	一、部门预算	12,944,579.14
1、财政拨款	12,944,579.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,728,159.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,944,579.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,604,099.14	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	1,208,740.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,060.00	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		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	11,506,947.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,748,579.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,216,420.00	6、对事业单位资本性补助	1,160,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,543,000.00	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	595,264.89	(2)商品和服务支出	5,477,420.00	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	36,000.00	9、对个人和家庭的补助	36,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	364,070.84	(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	1,160,000.00		
		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	478,296.20				
		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	12,944,579.14	**本年支出合计**	12,944,579.14	**本年支出合计**	12,944,579.14	**本年支出合计**	12,944,579.14
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	12,944,579.14	**支出总计**	12,944,579.14	**支出总计**	12,944,579.14	**支出总计**	12,944,579.14

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		12,944,579.14	12,944,579.14	1,208,740.00									
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	12,944,579.14	12,944,579.14	1,208,740.00									
403208019	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	12,944,579.14	12,944,579.14	1,208,740.00									

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		12,944,579.14	12,944,579.14	1,208,740.00							
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	12,944,579.14	12,944,579.14	1,208,740.00							
403208019	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	12,944,579.14	12,944,579.14	1,208,740.00							

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	12,944,579.14	一、财政拨款	12,944,579.14	一、财政拨款	12,944,579.14	一、财政拨款	12,944,579.14
1、一般公共预算拨款	12,944,579.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,728,159.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,208,740.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,604,099.14	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	124,060.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,506,947.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,748,579.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,216,420.00	6、对事业单位资本性补助	1,160,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,543,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	595,264.89	(2)商品和服务支出	5,477,420.00	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	36,000.00	9、对个人和家庭的补助	36,000.00
		10、卫生健康支出	364,070.84	(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	1,160,000.00		
		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	478,296.20				
		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	12,944,579.14	**本年支出合计**	12,944,579.14	**本年支出合计**	12,944,579.14	**本年支出合计**	12,944,579.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,944,579.14	**支出总计**	12,944,579.14	**支出总计**	12,944,579.14	**支出总计**	12,944,579.14

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		12,944,579.14	4,604,099.14	124,060.00	8,216,420.00	
205	教育支出	11,506,947.21	3,166,467.21	124,060.00	8,216,420.00	
20502	普通教育	11,477,947.21	3,166,467.21	124,060.00	8,187,420.00	
2050201	学前教育	3,532,000.00			3,532,000.00	
2050202	小学教育	7,028,547.21	3,166,467.21	124,060.00	3,738,020.00	
2050299	其他普通教育支出	917,400.00			917,400.00	
20507	特殊教育	29,000.00			29,000.00	
2050701	特殊学校教育	29,000.00			29,000.00	
208	社会保障和就业支出	595,264.89	595,264.89			
20805	行政事业单位养老支出	592,379.63	592,379.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,821.35	390,821.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,558.28	201,558.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2,885.26	2,885.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,885.26	2,885.26			
210	卫生健康支出	364,070.84	364,070.84			
21011	行政事业单位医疗	364,070.84	364,070.84			
2101102	事业单位医疗	364,070.84	364,070.84			
221	住房保障支出	478,296.20	478,296.20			
22102	住房改革支出	478,296.20	478,296.20			
2210201	住房公积金	478,296.20	478,296.20			

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				12,944,579.14	4,604,099.14	124,060.00	8,216,420.00	
301	工资福利支出			6,147,099.14	4,604,099.14		1,543,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,056,647.21	3,056,647.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,820.00	109,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	510,000.00			510,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390,821.35	390,821.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	201,558.28	201,558.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,070.84	364,070.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,885.26	2,885.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478,296.20	478,296.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,033,000.00			1,033,000.00	
302	商品和服务支出			5,601,480.00		124,060.00	5,477,420.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,853,280.00			3,853,280.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,060.00		124,060.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,224,140.00			1,224,140.00	
303	对个人和家庭的补助			36,000.00			36,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	36,000.00			36,000.00	
310	资本性支出			1,160,000.00			1,160,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	800,000.00			800,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	360,000.00			360,000.00	

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		4,728,159.14	4,604,099.14	124,060.00	
205	教育支出	3,290,527.21	3,166,467.21	124,060.00	
20502	普通教育	3,290,527.21	3,166,467.21	124,060.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3,290,527.21	3,166,467.21	124,060.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	595,264.89	595,264.89		
20805	行政事业单位养老支出	592,379.63	592,379.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,821.35	390,821.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201,558.28	201,558.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2,885.26	2,885.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,885.26	2,885.26		
210	卫生健康支出	364,070.84	364,070.84		
21011	行政事业单位医疗	364,070.84	364,070.84		
2101102	事业单位医疗	364,070.84	364,070.84		
221	住房保障支出	478,296.20	478,296.20		
22102	住房改革支出	478,296.20	478,296.20		
2210201	住房公积金	478,296.20	478,296.20		

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				4,728,159.14	4,604,099.14	124,060.00	
301	工资福利支出			4,604,099.14	4,604,099.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,056,647.21	3,056,647.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,820.00	109,820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390,821.35	390,821.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	201,558.28	201,558.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	364,070.84	364,070.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,885.26	2,885.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478,296.20	478,296.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			124,060.00		124,060.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,060.00		124,060.00	
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						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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		8,216,420.00	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	8,216,420.00	
403208019	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	8,216,420.00	
	专用项目	8,216,420.00	
	教育相关	8,216,420.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	班主任津贴	155,000.00	
	城乡义务教育补助专项经费	20,000.00	
	多媒体采购	280,000.00	
	合作办学	3,532,000.00	
	集中采暖	100,000.00	
	继续教育经费	10,880.00	
	临聘人员工资	590,000.00	
	能力提升补助专项经费	360,000.00	
	年度考核奖	510,000.00	
	贫困生补助	25,000.00	
	生均经费（义务段）	266,600.00	
	体检费	23,800.00	
	物业费	200,000.00	
	学校西门改造	100,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助	11,000.00	
	义务教育薄弱环节改善与能务提升补助专项经费	520,000.00	
	义务专项经费省级	1,168,740.00	
	义务专项经费省级（特殊）	8,000.00	
	义务专项经费中央（特殊）	21,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	营养餐	26,400.00	

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								10						280,000.00	
205	02	02	1	全额				10						280,000.00	
205	02	02	403208019	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学				10						280,000.00	
205	02	02		多媒体采购	A02010401触摸式终端设备		*	10	310	02	506	01		280,000.00	

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																												
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会																											
403208019	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学																											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">渭柳小学专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省西咸新区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>821.64</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>821.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障师生在校安全，使学校正常开展教育教学。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>专项业务经费</td><td>不超过
821.64万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学生人数</td><td>1550人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>重点项目实施率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校社会声誉率</td><td>提升3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>师生及家长满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本人员经费</td><td>教职工基本工资 、社保缴费支出</td><td>460.41</td><td>460.41</td><td></td></tr>
<tr><td>基本日常公用经费</td><td>日常办公费等支出</td><td>12.41</td><td>12.41</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>项目经费支出</td><td>821.64</td><td>821.64</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1294.46</td><td>1294.46</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">保障学校日常工作的正常开展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">整体支出总成本</td><td>不超过1294.46万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">涉及教师人数</td><td>82人</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及学生人数</td><td>1550人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校教育教学工作开展率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2025.01.01-2025.12.31</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">升学办学水平</td><td>显著提高3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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="5">义务段专项经费及家庭困难生补助专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">陕西省西咸新区教育体育局</td><td>实施期限</td><td>1年</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>120.87</td><td>年度资金总额：</td><td>120.87</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>120.87</td><td>其中：财政拨款</td><td>120.87</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障学校正常教育教学工作开展。</td><td colspan="3">教学质量稳步提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金支出</td><td>不超过120.87万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生人数</td><td>1550人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">教学质量</td><td>提升3%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校正常工作开展率</td><td>＞95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>＞95%</td><td>10</td></tr>
</table>