咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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、教师队伍建设工作和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

2、推进学校的科学化管理，建立健全各项规章制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

3、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

4、严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个。

单位名称：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学。

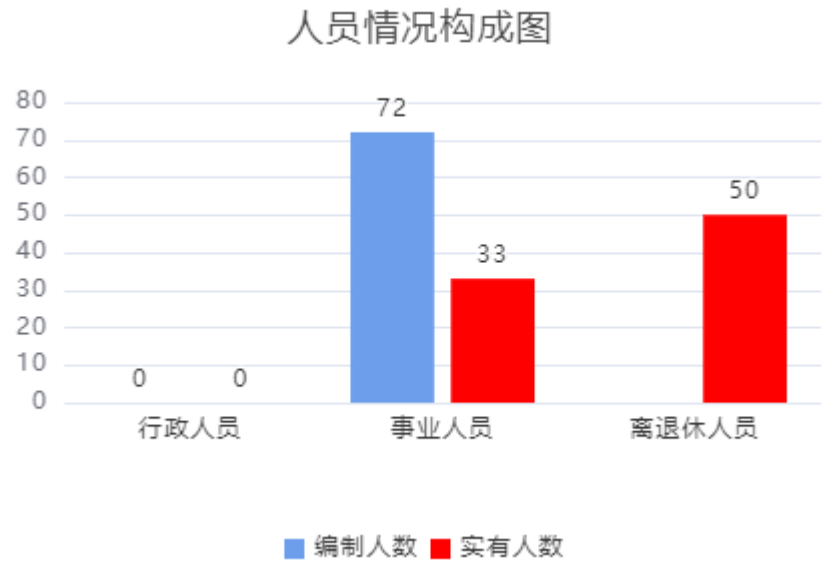
二、工作任务

1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。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。

2、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员50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1,596.14万元，其中：一般公共预算拨款1,596.14万元，较上年减少790.32万元，下降33.12%，下降的主要原因是：减少学前合作办学经费；本单位当年预算支出1,596.14万元，其中：一般公共预算拨款1,596.14万元，较上年减少790.32万元，下降33.12%，下降的主要原因是：减少学前合作办学经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,596.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,596.14万元，较上年减少790.32万元，下降33.12%，下降的主要原因是：减少学前合作办学经费；本单位当年财政拨款支出1,596.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,596.14万元，较上年减少790.32万元，下降33.12%，下降的主要原因是：减少学前合作办学经费。

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1,596.14万元，较上年减少790.32万元，下降33.12%，下降的主要原因是：减少学前合作办学经费。

（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1,596.14万元，其中：

1.学前教育（2050201）79.39万元，较上年减少360.53万元，下降81.95%，下降的主要原因是：减少学前合作办学经费；

2.小学教育（2050202）1,062.28万元，较上年减少318.48万元，下降23.07%，下降的主要原因是：减少学前合作办学经费；

3.其他普通教育支出（2050299）0.70万元，较上年减少9.87万元，下降93.38%，下降的主要原因是：减少学前合作办学经费；

4.农村中小学校舍建设（2050901）36.00万元，较上年减少109.80万元，下降75.31%，下降的主要原因是：本年校舍建设项目减少；

5.农村中小学教学设施（2050902）22.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有资金投入；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.43万元，较上年减少4.61万元，下降4.08%，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）54.22万元，较上年减少2.30万元，下降4.07%，下降的主要原因是：夯实本年预算，压减支出；

8.死亡抚恤（2080801）6.63万元，较上年增加0.27万元，增长4.25%，增长的主要原因是：享受人数增加；

9.其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年增加0.02万元，增长2.82%，增长的主要原因是：工伤缴费比例提高；

10.事业单位医疗（2101102）101.14万元，较上年减少6.23万元，下降5.80%，下降的主要原因是：夯实本年预算，压减支出；

11.住房公积金（2210201）124.42万元，较上年减少0.99万元，下降0.79%，下降的主要原因是：夯实本年预算，压减支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

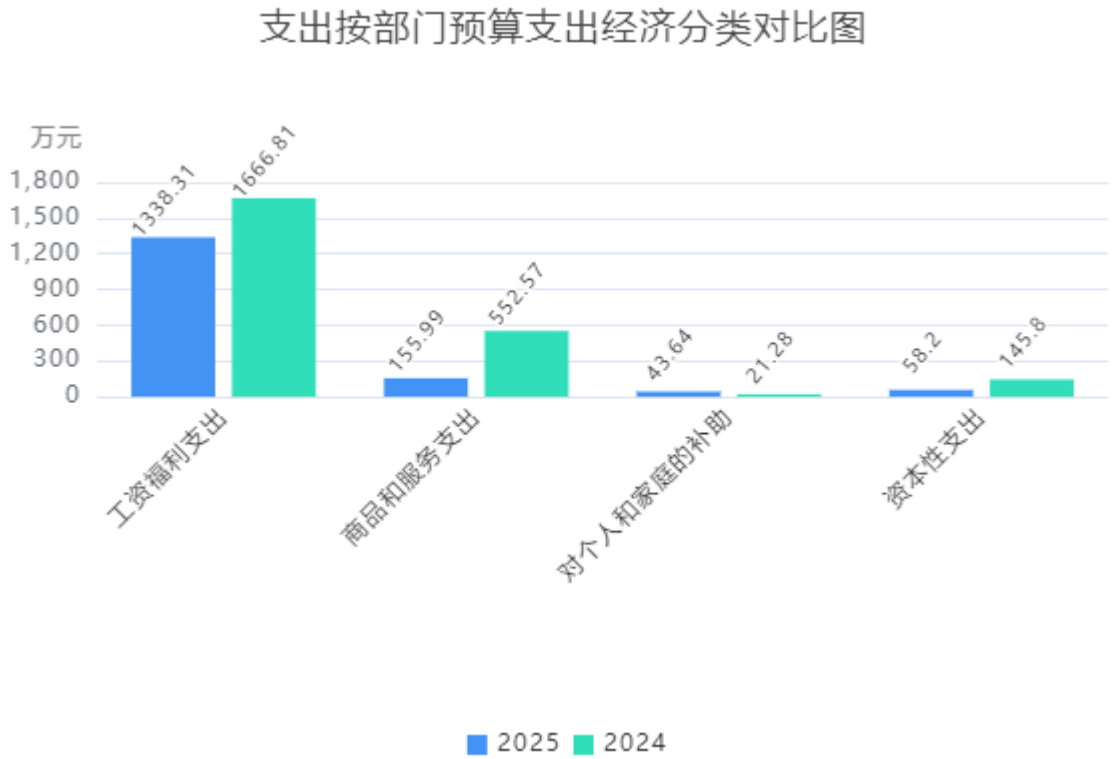
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,596.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,338.31万元，较上年减少328.50万元，下降19.71%，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）155.99万元，较上年减少396.58万元，下降71.77%，下降的主要原因是：减少学前合作办学经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）43.64万元，较上年增加22.36万元，增长105.08%，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）58.20万元，较上年减少87.60万元，下降60.08%，下降的主要原因是：减少食堂改造项目资金。



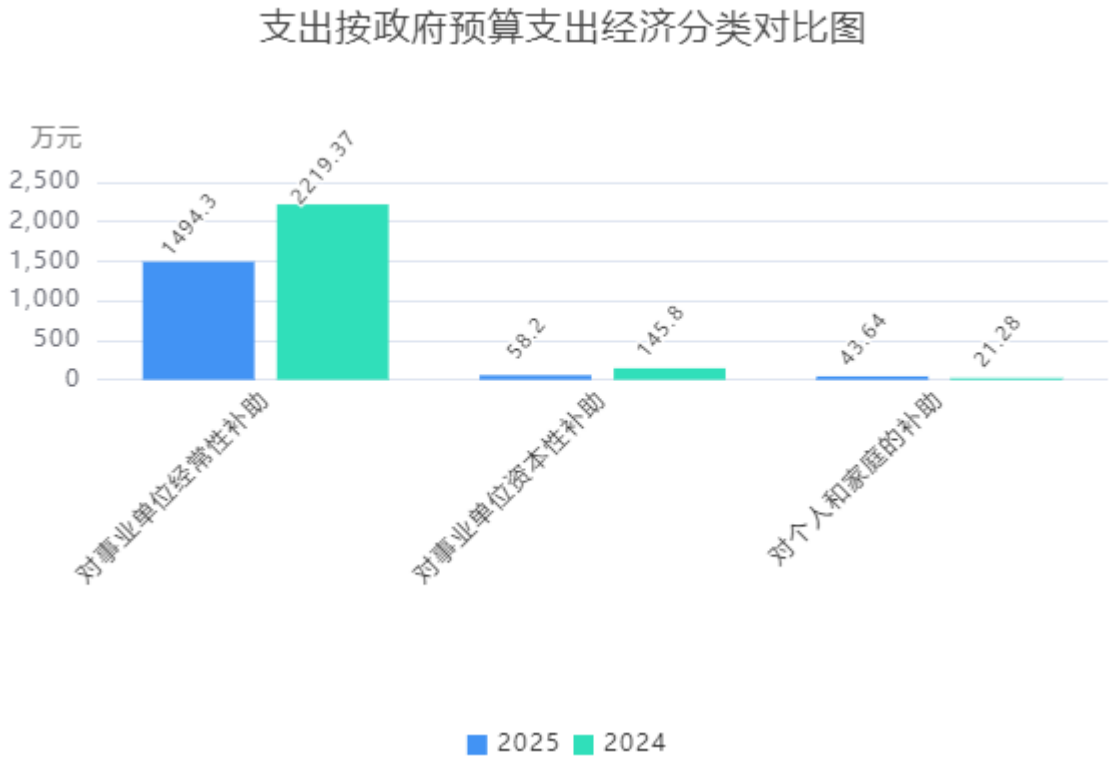
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,596.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,494.30万元，较上年减少725.07万元，下降32.67%，下降的主要原因是：减少学前合作办学经费；

（2）对事业单位资本性补助（506）58.20万元，较上年减少87.60万元，下降60.08%，下

降的主要原因是：减少食堂改造项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）43.64万元，较上年增加22.36万元，增长105.08%，增长的主要原因是：贫困生人数增加，补助资金预算调增。



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30.00万元，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30.00万元（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1,596.14万元，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16.35万元，较上年减少5.16万元，下降23.99%，下降的主要原因是：人员减少，工会经费预算减少。

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、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、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。

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：咸阳市渭城区渭城龚家湾小学

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	15,961,414.00	一、部门预算	15,961,414.00	一、部门预算	15,961,414.00	一、部门预算	15,961,414.00
1、财政拨款	15,961,414.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,025,621.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,961,414.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,862,092.00	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	192,760.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,529.00	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	12,005,686.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,942,998.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,935,793.00	6、对事业单位资本性补助	582,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,521,000.00	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	1,700,135.60	(2)商品和服务支出	1,396,377.00	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	436,416.00	9、对个人和家庭的补助	436,416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,011,403.68	(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	582,000.00		
		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	1,244,188.00				
		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	15,961,414.00	**本年支出合计**	15,961,414.00	**本年支出合计**	15,961,414.00	**本年支出合计**	15,961,414.00
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	15,961,414.00	**支出总计**	15,961,414.00	**支出总计**	15,961,414.00	**支出总计**	15,961,414.00

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		15,961,414.00	15,961,414.00	192,760.00									
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	15,961,414.00	15,961,414.00	192,760.00									
403208003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	15,961,414.00	15,961,414.00	192,760.00									

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		15,961,414.00	15,961,414.00	192,760.00							
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	15,961,414.00	15,961,414.00	192,760.00							
403208003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	15,961,414.00	15,961,414.00	192,760.00							

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	15,961,414.00	一、财政拨款	15,961,414.00	一、财政拨款	15,961,414.00	一、财政拨款	15,961,414.00
1、一般公共预算拨款	15,961,414.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,025,621.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	192,760.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,862,092.00	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	163,529.00	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	12,005,686.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,942,998.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,935,793.00	6、对事业单位资本性补助	582,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,521,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,700,135.60	(2)商品和服务支出	1,396,377.00	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	436,416.00	9、对个人和家庭的补助	436,416.00
		10、卫生健康支出	1,011,403.68	(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	582,000.00		
		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	1,244,188.00				
		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	15,961,414.00	**本年支出合计**	15,961,414.00	**本年支出合计**	15,961,414.00	**本年支出合计**	15,961,414.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,961,414.00	**支出总计**	15,961,414.00	**支出总计**	15,961,414.00	**支出总计**	15,961,414.00

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		15,961,414.00	11,862,092.00	163,529.00	3,935,793.00	
205	教育支出	12,005,686.72	7,972,664.72	163,529.00	3,869,493.00	
20502	普通教育	11,423,686.72	7,972,664.72	163,529.00	3,287,493.00	
2050201	学前教育	793,890.00			793,890.00	
2050202	小学教育	10,622,796.72	7,972,664.72	163,529.00	2,486,603.00	
2050299	其他普通教育支出	7,000.00			7,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	582,000.00			582,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	360,000.00			360,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	222,000.00			222,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,700,135.60	1,633,835.60		66,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,626,494.40	1,626,494.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,329.60	1,084,329.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542,164.80	542,164.80			
20808	抚恤	66,300.00			66,300.00	
2080801	死亡抚恤	66,300.00			66,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,341.20	7,341.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,341.20	7,341.20			
210	卫生健康支出	1,011,403.68	1,011,403.68			
21011	行政事业单位医疗	1,011,403.68	1,011,403.68			
2101102	事业单位医疗	1,011,403.68	1,011,403.68			
221	住房保障支出	1,244,188.00	1,244,188.00			
22102	住房改革支出	1,244,188.00	1,244,188.00			
2210201	住房公积金	1,244,188.00	1,244,188.00			

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				15,961,414.00	11,862,092.00	163,529.00	3,935,793.00	
301	工资福利支出			13,383,092.00	11,862,092.00		1,521,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,740,104.72	7,740,104.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,560.00	232,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,095,000.00			1,095,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,084,329.60	1,084,329.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	542,164.80	542,164.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,011,403.68	1,011,403.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,341.20	7,341.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,244,188.00	1,244,188.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	426,000.00			426,000.00	
302	商品和服务支出			1,559,906.00		163,529.00	1,396,377.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	950,397.00			950,397.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	73,440.00			73,440.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	163,529.00		163,529.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	372,540.00			372,540.00	
303	对个人和家庭的补助			436,416.00			436,416.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	66,300.00			66,300.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	350,616.00			350,616.00	
30308	助学金	50902	助学金	19,500.00			19,500.00	
310	资本性支出			582,000.00			582,000.00	
31003	专用设备购置	50602	资本性支出	222,000.00			222,000.00	
31006	大型修缮	50602	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		12,025,621.00	11,862,092.00	163,529.00	
205	教育支出	8,136,193.72	7,972,664.72	163,529.00	
20502	普通教育	8,136,193.72	7,972,664.72	163,529.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8,136,193.72	7,972,664.72	163,529.00	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	1,633,835.60	1,633,835.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,626,494.40	1,626,494.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084,329.60	1,084,329.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542,164.80	542,164.80		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	7,341.20	7,341.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,341.20	7,341.20		
210	卫生健康支出	1,011,403.68	1,011,403.68		
21011	行政事业单位医疗	1,011,403.68	1,011,403.68		
2101102	事业单位医疗	1,011,403.68	1,011,403.68		
221	住房保障支出	1,244,188.00	1,244,188.00		
22102	住房改革支出	1,244,188.00	1,244,188.00		
2210201	住房公积金	1,244,188.00	1,244,188.00		

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				12,025,621.00	11,862,092.00	163,529.00	
301	工资福利支出			11,862,092.00	11,862,092.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,740,104.72	7,740,104.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,560.00	232,560.00		
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	1,084,329.60	1,084,329.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	542,164.80	542,164.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,011,403.68	1,011,403.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,341.20	7,341.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,244,188.00	1,244,188.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			163,529.00		163,529.00	
30201	办公费	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	163,529.00		163,529.00	
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						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50602	资本性支出				
31006	大型修缮	50602	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		3,935,793.00	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	3,935,793.00	
403208003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	3,935,793.00	
	专用项目	3,935,793.00	
	教育相关	3,935,793.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	城乡义务教育补助经费专项经费	20,000.00	
	城乡义务教育补助经费专项经费第二批中央直达资金	60,000.00	
	地面裂缝及排水修缮	300,000.00	
	继续教育经费	23,040.00	
	临聘人员工资	150,000.00	
	年度考核奖	1,095,000.00	
	农业转移人口市民化奖励资金专项经费	222,000.00	
	贫困生补助	12,500.00	
	生均经费（学前段）	793,890.00	
	生均经费（义务段）	36,507.00	
	体检费	50,400.00	
	退休人员医疗补	350,616.00	
	遗属补助	66,300.00	
	义务段家庭经济困难生补助	7,000.00	
	义务专项经费中央	185,760.00	
	营养餐	186,780.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	足球特色校	50,000.00	

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								2,000						300,000.00	
205	09	01	1	全额				2,000						300,000.00	
205	09	01	403208003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学				2,000						300,000.00	
205	09	01		地面裂缝及排水修缮	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		水泥、混凝土	2,000	309	06	506	02		300,000.00	

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																												
403208003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学专项业务经费		
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：	393.58	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	393.58	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障师生在校安全，使学校正常开展教育教学。		

	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	专项业务费支出	不超过393.58万元	20
	产出指标	数量指标	涉及师生人数	义务段学生230人，学前段幼儿1356人，教师33人	10
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高3%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			咸阳市渭城区渭城龚家湾小学				
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	
	基本人员经费	教职工基本工资，社保缴费等支出	1186.21	1186.21		
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	16.35	16.35		
	专用项目	专项业务经费支出	393.58	393.58		
	金额合计		1596.14	1596.14		
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展					

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	教育支出总成本	不超过1596.14万元	20
	产出指标	数量指标	涉及教师人数	33人	5
			涉及学生人数	义务段学生230人，学前段幼儿1356人	5
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	显著提高3%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务段专项经费及家庭困难生补助专项资金				
主管部门	西咸新区教育体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.28	年度资金总额：	19.28	
	其中：财政拨款	19.28	其中：财政拨款	19.28	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	1、提高保障学校日常工作的开展。 2、提高学校的教育教学质量。 3、增强学生身体素质，促进学生健康成长。	1、提高保障学校日常工作的开展。 2、提高学校的教育教学质量。 3、增强学生身体素质，促进学生健康成长。

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	资金支出	不超过19.28万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	230人	10
		质量指标	教学质量	提升3%	20
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常工作开展率	≥95%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10