咸阳市渭城区正阳杨家湾小学

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.实施小学义务教育教学，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抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

2.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。

（二）机构设置

机构情况:机构数1个。

单位名称:咸阳市渭城区正阳杨家湾小学。

二、工作任务

1.教育教学:按照国家课程标准和教学计划，组织并实施小学阶段的各学科教学工作，确保学生全面发展。注重培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的学习兴趣和综合素质。强调

优化课程设置、强化师资培训、创新教学方法，提升教学质量，确保学生学业水平稳步提高。

2.德育管理:加强学生的思想道德教育，关注学生的心理健康，提供必要的心理辅导和支持。以德育为主导，加强学生精神文明建设，注重德育的针对性、时代性和实效性。通过组织丰富多彩的德育活动，培养学生的良好品德和行为习惯，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

3.师资队伍建设:加强教师队伍的建设和管理，加大教师培训力度，提升教师队伍素质，提高教学能力和教研教改能力，促进教师的专业成长。

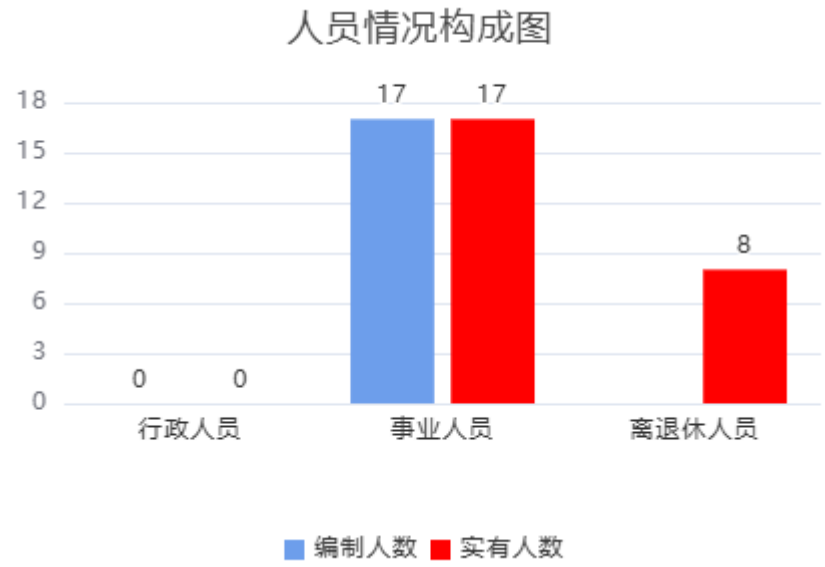
4.校园安全:建立健全校园安全管理制度，采取必要措施保障学校安全工作的落实。通过加强安全教育和应急演练，提高师生安全意识和自我保护能力，确保校园安全无事故。

5.家校合作:加强与学生家长的沟通和合作，共同关注学生的成长和发展。定期召开家长会，听取家长的意见和建议，形成家校共育的良好氛围。

6.校园文化建设：注重校园文化建设，通过组织丰富多彩的文化活动，如艺术节、运动会等，丰富学生校园文化生活。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员19人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员8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659.56万元，其中：一般公共预算拨款659.56万元，较上年减少68.50万元，下降9.41%，下降

的主要原因是：1.人员退休，人员经费减少；2.夯实本级预算，压减资金支出；本单位当年预算支出659.56万元，其中：一般公共预算拨款659.56万元，较上年减少68.50万元，下降9.41%，下降的主要原因是：1.人员退休，人员经费减少；2.夯实本级预算，压减资金支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入659.56万元，其中：一般公共预算拨款收入659.56万元，较上年减少68.50万元，下降9.41%，下降的主要原因是：1.人员退休，人员经费减少；2.夯实本级预算，压减资金支出；本单位当年财政拨款支出659.56万元，其中：一般公共预算拨款支出659.56万元，较上年减少68.50万元，下降9.41%，下降的主要原因是：1.人员退休，人员经费减少；2.夯实本级预算，压减资金支出。

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659.56万元，较上年减少68.50万元，下降9.41%，下降的主要原因是：1.人员退休，人员经费减少；2.夯实本级预算，压减资金支出。

（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659.56万元，其中：

1.学前教育（2050201）33.19万元，较上年减少23.87万元，下降41.83%，下降的主要原因是：夯实本级预算，压减资金支出；

2.小学教育（2050202）452.64万元，较上年减少36.38万元，下降7.44%，下降的主要原因是：1.人员退休，人员经费减少；2.夯实本级预算，压减资金支出；

3.其他普通教育支出（2050299）3.15万元，较上年减少7.49万元，下降70.39%，下降的主要原因是：当年没有营养餐专项业务经费；

4.农村中小学教学设施（2050902）76.00万元，较上年增加13.50万元，增长21.60%，增长的主要原因是：调整了足球特色校项目的功能科目、取消了无线网络提升和变压器检测费项目，同时增加了教学设施设备项目，增加项目预算资金比调整项目和取消项目预算资金多13.50万元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.52万元，较上年减少5.28万元，下降18.33%，下降的主要原因是：人员退休，在编人数减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.76万元，较上年减少2.64万元，下降18.33%，下降的主要原因是：人员退休，在编人数减少；

7.死亡抚恤（2080801）5.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

支出功能科目调整；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.03万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员退休，在编人数减少；

9.事业单位医疗（2101102）23.85万元，较上年减少9.58万元，下降28.66%，下降的主要原因是：1.人员退休，在编人数减少；2.单位管理的离退休人员重新分配，人数减少；

10.住房公积金（2210201）30.06万元，较上年减少1.98万元，下降6.18%，下降的主要原因是：人员退休，在编人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

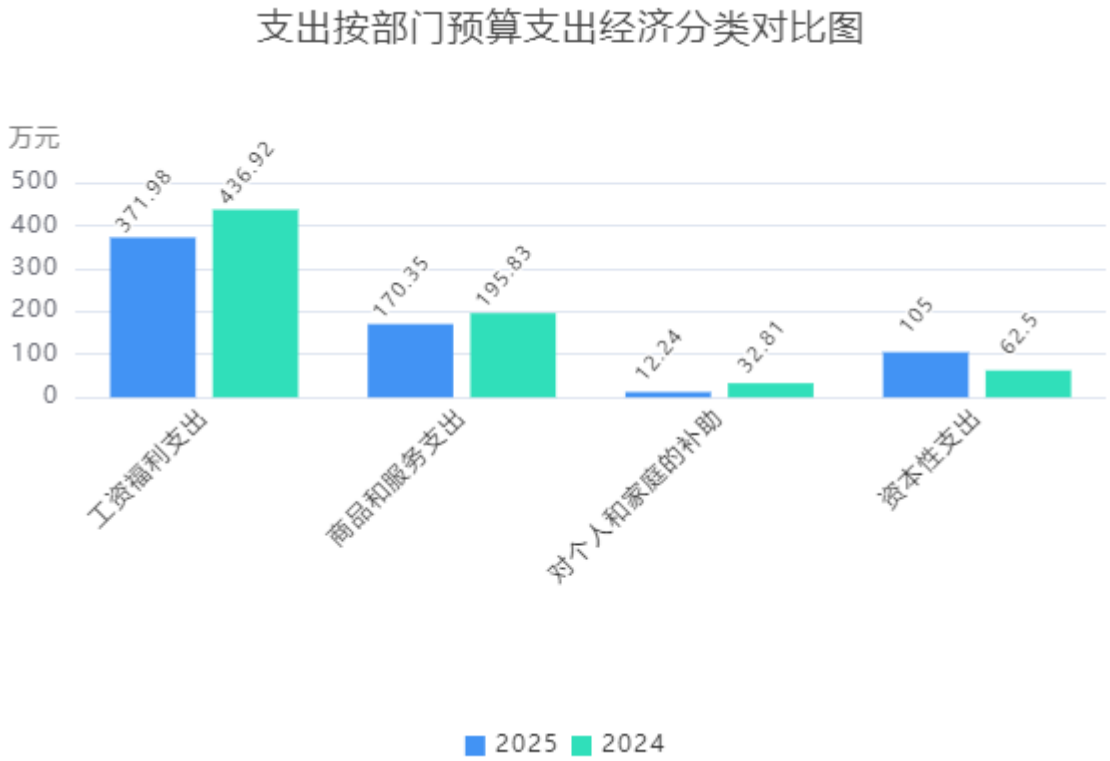
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出659.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）371.98万元，较上年减少64.94万元，下降14.86%，下降的主要原因是：1.夯实本级预算，压减资金支出；2.人员退休，在编人数减少；

（2）商品和服务支出（302）170.35万元，较上年减少25.48万元，下降13.01%，下降的主要原因是：夯实本级预算，压减资金支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.24万元，较上年减少20.57万元，下降62.69%，下降的主要原因是：1.单位管理的离退休人员重新分配，人数减少，导致医疗费补助减少；2.营养餐科目调整；

（4）资本性支出（310）105.00万元，较上年增加42.50万元，增长68.00%，增长的主要原因是：增加了教学设施设和取暖设备项目。



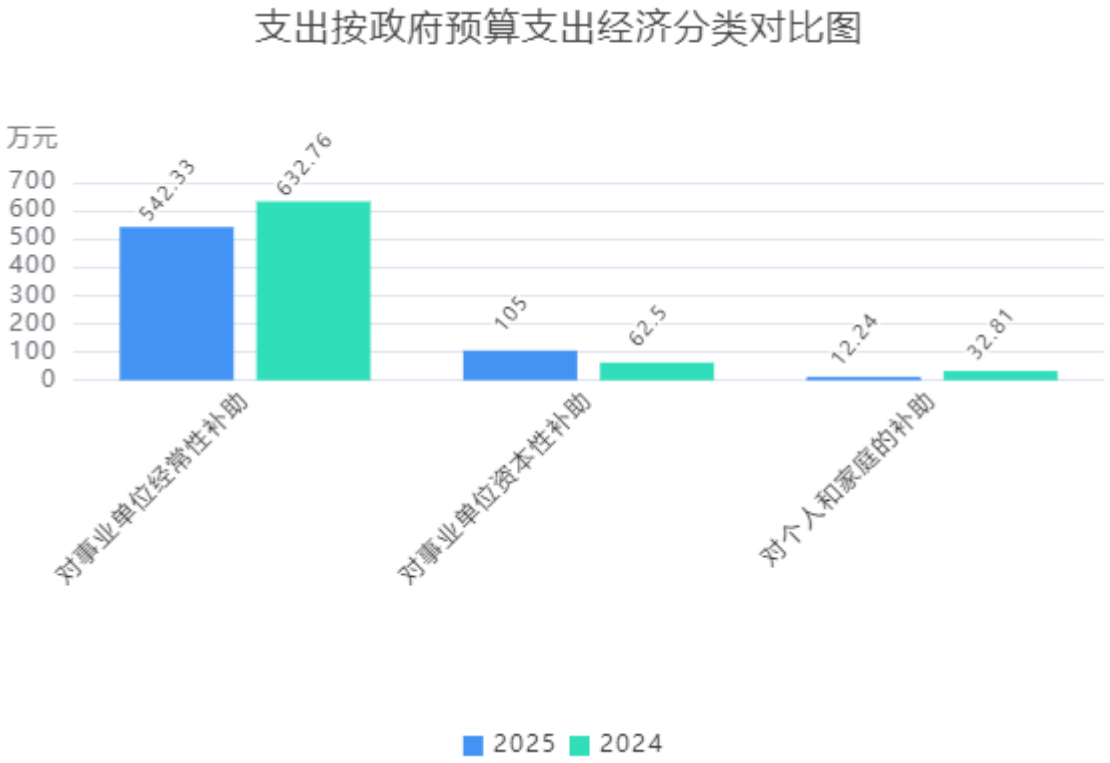
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出659.56万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）542.33万元，较上年减少90.43万元，下降14.29%，下降的主要原因是：夯实本级预算，压减资金支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）105.00万元，较上年增加42.50万元，增长68.00%，增

长的主要原因是：增加了教学设施设备和取暖设备项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）12.24万元，较上年减少20.57万元，下降62.69%，下降的主要原因是：1.单位管理的离退休人员重新分配，人数减少，导致医疗费补助减少；2.营养餐科目调整。



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

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659.56万元，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5.75万元，较上年增加1.02万元，增长21.63%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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、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支出，包括人员经费和公用经费。

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。

五、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：咸阳市渭城区正阳杨家湾小学

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	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	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	6,595,629.00	一、部门预算	6,595,629.00	一、部门预算	6,595,629.00	一、部门预算	6,595,629.00
1、财政拨款	6,595,629.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,932,091.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,595,629.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,874,621.00	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	305,520.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,470.00	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	5,649,821.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,423,271.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,663,538.00	6、对事业单位资本性补助	1,050,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	845,200.00	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	406,709.84	(2)商品和服务支出	1,645,980.00	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	122,358.00	9、对个人和家庭的补助	122,358.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,511.76	(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	1,050,000.00		
		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	300,585.60				
		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	6,595,629.00	**本年支出合计**	6,595,629.00	**本年支出合计**	6,595,629.00	**本年支出合计**	6,595,629.00
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	6,595,629.00	**支出总计**	6,595,629.00	**支出总计**	6,595,629.00	**支出总计**	6,595,629.00

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		6,595,629.00	6,595,629.00	305,520.00									
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	6,595,629.00	6,595,629.00	305,520.00									
403208004	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	6,595,629.00	6,595,629.00	305,520.00									

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		6,595,629.00	6,595,629.00	305,520.00							
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	6,595,629.00	6,595,629.00	305,520.00							
403208004	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	6,595,629.00	6,595,629.00	305,520.00							

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	6,595,629.00	一、财政拨款	6,595,629.00	一、财政拨款	6,595,629.00	一、财政拨款	6,595,629.00
1、一般公共预算拨款	6,595,629.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,932,091.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	305,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,874,621.00	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	57,470.00	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	5,649,821.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,423,271.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,663,538.00	6、对事业单位资本性补助	1,050,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	845,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	406,709.84	(2)商品和服务支出	1,645,980.00	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	122,358.00	9、对个人和家庭的补助	122,358.00
		10、卫生健康支出	238,511.76	(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	1,050,000.00		
		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	300,585.60				
		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	6,595,629.00	**本年支出合计**	6,595,629.00	**本年支出合计**	6,595,629.00	**本年支出合计**	6,595,629.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,595,629.00	**支出总计**	6,595,629.00	**支出总计**	6,595,629.00	**支出总计**	6,595,629.00

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		6,595,629.00	2,874,621.00	57,470.00	3,663,538.00	
205	教育支出	5,649,821.80	2,016,171.80	57,470.00	3,576,180.00	
20502	普通教育	4,889,821.80	2,016,171.80	57,470.00	2,816,180.00	
2050201	学前教育	331,940.00			331,940.00	
2050202	小学教育	4,526,381.80	2,016,171.80	57,470.00	2,452,740.00	
2050299	其他普通教育支出	31,500.00			31,500.00	
20509	教育费附加安排的支出	760,000.00			760,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	760,000.00			760,000.00	
208	社会保障和就业支出	406,709.84	354,309.84		52,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	352,825.30	352,825.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,216.80	235,216.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,608.50	117,608.50			
20808	抚恤	52,400.00			52,400.00	
2080801	死亡抚恤	52,400.00			52,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,484.54	1,484.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,484.54	1,484.54			
210	卫生健康支出	238,511.76	203,553.76		34,958.00	
21011	行政事业单位医疗	238,511.76	203,553.76		34,958.00	
2101102	事业单位医疗	238,511.76	203,553.76		34,958.00	
221	住房保障支出	300,585.60	300,585.60			
22102	住房改革支出	300,585.60	300,585.60			
2210201	住房公积金	300,585.60	300,585.60			

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				6,595,629.00	2,874,621.00	57,470.00	3,663,538.00	
301	工资福利支出			3,719,821.00	2,874,621.00		845,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,954,801.80	1,954,801.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,370.00	61,370.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00			300,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,216.80	235,216.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,608.50	117,608.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,553.76	203,553.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,484.54	1,484.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,585.60	300,585.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	545,200.00			545,200.00	
302	商品和服务支出			1,703,450.00		57,470.00	1,645,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,121,980.00			1,121,980.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,380.00			19,380.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,470.00		57,470.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	469,620.00			469,620.00	
303	对个人和家庭的补助			122,358.00			122,358.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	52,400.00			52,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,958.00			34,958.00	
30308	助学金	50902	助学金	35,000.00			35,000.00	
310	资本性支出			1,050,000.00			1,050,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,050,000.00			1,050,000.00	

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		2,932,091.00	2,874,621.00	57,470.00	
205	教育支出	2,073,641.80	2,016,171.80	57,470.00	
20502	普通教育	2,073,641.80	2,016,171.80	57,470.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	2,073,641.80	2,016,171.80	57,470.00	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	354,309.84	354,309.84		
20805	行政事业单位养老支出	352,825.30	352,825.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,216.80	235,216.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,608.50	117,608.50		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	1,484.54	1,484.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,484.54	1,484.54		
210	卫生健康支出	203,553.76	203,553.76		
21011	行政事业单位医疗	203,553.76	203,553.76		
2101102	事业单位医疗	203,553.76	203,553.76		
221	住房保障支出	300,585.60	300,585.60		
22102	住房改革支出	300,585.60	300,585.60		
2210201	住房公积金	300,585.60	300,585.60		

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				2,932,091.00	2,874,621.00	57,470.00	
301	工资福利支出			2,874,621.00	2,874,621.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,954,801.80	1,954,801.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,370.00	61,370.00		
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	235,216.80	235,216.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,608.50	117,608.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,553.76	203,553.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,484.54	1,484.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,585.60	300,585.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			57,470.00		57,470.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	57,470.00		57,470.00	
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						
31099	其他资本性支出	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		3,663,538.00	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	3,663,538.00	
403208004	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	3,663,538.00	
	专用项目	3,663,538.00	
	教育相关	3,663,538.00	
	安保人员工资	192,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	43,200.00	
	电脑采购	80,000.00	
	合作办学	750,000.00	
	继续教育经费	6,080.00	
	监理设计费	30,000.00	
	教学设施设备	300,000.00	
	篮球场层面铺设	120,000.00	
	劳动实践基地	80,000.00	
	临聘人员工资	310,000.00	
	录播教室	260,000.00	
	年度考核奖	300,000.00	
	贫困生补助	27,500.00	
	取暖设备	150,000.00	
	生均经费（学前段）	208,440.00	
	生均经费（义务段）	33,540.00	
	体检费	13,300.00	
	退休人员医疗补	34,958.00	
	微型消防站	60,000.00	
	学前段家庭经济困难生补助	3,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前专项经费省级	120,000.00	
	学校电费补助（食堂）	35,000.00	
	遗属补助	52,400.00	
	义务段家庭经济困难生补助	4,000.00	
	义务专项经费中央	178,020.00	
	营养餐	171,600.00	
	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															

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																												
403208004	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	咸阳市渭城区正阳杨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：	366.35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	366.35	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障教育教学活动及其他日常工作任务等方面的支出，维持学校日常运转； 目标2：提高教职工的工作积极性； 目标3：保障学校教育教学工作的顺利开展，提升教育教学质量		

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	专项业务经费成本	不超过366.35万元	20
	产出指标	数量指标	涉及师生人数	教师19人； 学生260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	实施时限	2025.01.01～2025.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	学校社会声誉率	提升5%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应时限	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">咸阳市渭城区正阳杨家湾小学</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="6">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>事业单位职工基本工资 、社保缴费等支出</td><td>287.46</td><td>287.46</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>5.75</td><td>5.75</td><td></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>项目专用经费</td><td>366.35</td><td>366.35</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>659.56</td><td>659.56</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：保障单位职工基本工资 、社保缴费等支出；
目标2：完成教育教学活动及其他日常工作任务等方面的支出，维持学校日常运转；
目标3：提高教职工的工作积极性，保障学校教育教学工作顺利开展，提升教育教学质量。</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 colspan="2">分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>整体支出资金成本</td><td>不超过659.56万元</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及师生人数</td><td>教师19人；
学生260人.</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校教育教学工作正常开展率</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时限</td><td>2025.01.01～2025.12.31</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升办学水平</td><td>提升5%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥效应时限</td><td>1年</td><td colspan="2">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>≥95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

表16-1

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学前专项经费				
主管部门	西咸新区教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.00	年度资金总额：	12.00	
	其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	12.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	完成学前教育教学活动及其他日常工作任务等方面的支出，保障学前教育工作正常运转，提高学前教育教学质量。		完成学前教育教学活动及其他日常工作任务等方面的支出，保障学前教育工作正常运转，提高学前教育教学质量。		

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	学前专项经费成本	不超过12.00万元	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿人数	235人	10
		质量指标	教育教学工作正常开展率	100%	20
		时效指标	实施时限	2025.01.01～2025.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	学校声誉率	提升5%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应时限	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16-2

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">学前段家庭经济困难生补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">西咸新区教育体育局</td><td>实施期限</td><td>2025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>0.35</td><td>年度资金总额：</td><td>0.35</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.35</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.35</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></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">为家庭经济困难幼儿提供经济支持，减轻家庭负担，保障家庭经济困难幼儿的基本生活和学习需求，使其能够专注于学习，提升教育公平与质量。</td><td colspan="3">为家庭经济困难幼儿提供经济支持，减轻家庭负担，保障家庭经济困难幼儿的基本生活和学习需求，使其能够专注于学习，提升教育公平与质量。</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 colspan="3">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="3">学前段家庭经济困难生补助成本</td><td>不超过0.35万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">涉及幼儿人数</td><td>9人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">家庭经济困难幼儿生活质量</td><td>提升5%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">实施时限</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="3">学校声誉率</td><td>提升5%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">项目发挥效应时限</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="3">师生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16-3

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务专项经费				
主管部门	西咸新区教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	17.80	年度资金总额：	17.80	
	其中：财政拨款	17.80	其中：财政拨款	17.80	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	完成教育教学活动及其他日常工作任务等方面的支出，保障学校正常运转，提高教育教学质量。	完成教育教学活动及其他日常工作任务等方面的支出，保障学校正常运转，提高教育教学质量。

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	义务专项经费成本	不超过17.80万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	260人	10
		质量指标	教学质量	提升5%	20
		时效指标	实施时限	2025.01.01～2025.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	学校声誉率	提升5%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应时限	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16-4

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务段家庭经济困难生补助				
主管部门	西咸新区教育体育局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.40	年度资金总额：	0.40	
	其中：财政拨款	0.40	其中：财政拨款	0.40	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	为家庭经济困难生提供经济支持，减轻家庭负担，保障家庭经济困难生的基本生活和学习需求，使其能够专注于学习，提升教育公平与质量。	为家庭经济困难生提供经济支持，减轻家庭负担，保障家庭经济困难生的基本生活和学习需求，使其能够专注于学习，提升教育公平与质量。

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	义务段家庭经济困难生补助成本	不超过0.40万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	8人	10
		质量指标	家庭经济困难学生生活质量	提升5%	20
		时效指标	实施时限	2025.01.01～2025.12.31	10
	效益指标	社会效益指标	学校声誉率	提升5%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应时限	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