泾阳县太平镇骆村小学

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

贯彻执行党的教育方针、政策，实施小学教育，教师提供学习指导，学校提供学习资源,促进基础教育发展。注重培养学生良好的道德品质和社会责任感。通过开展思想品德课程、组织主题班会、参与社会实践活动等多种形式，引导学生树立正确的价值观、人生观和世界观。提升学生的综合能力，包括思维能力、创新能力、实践能力、沟通能力等。设置各种拓展课程和社团活动，让学生在参与过程中锻炼和发展自身的特长与能力。同时，通过组织各类竞赛活动，如学科竞赛、体育比赛等，激发学生的竞争意识和进取精神，促使他们不断提升自己。传递科学、文化、历史知识，弘扬优秀文化，组织文化活动，促进文化的交流与融合。开展职业培训课程，培养专业技能人才。探索新的教学方法和模式，研究教育现象，发展教育理论。

（二）机构设置

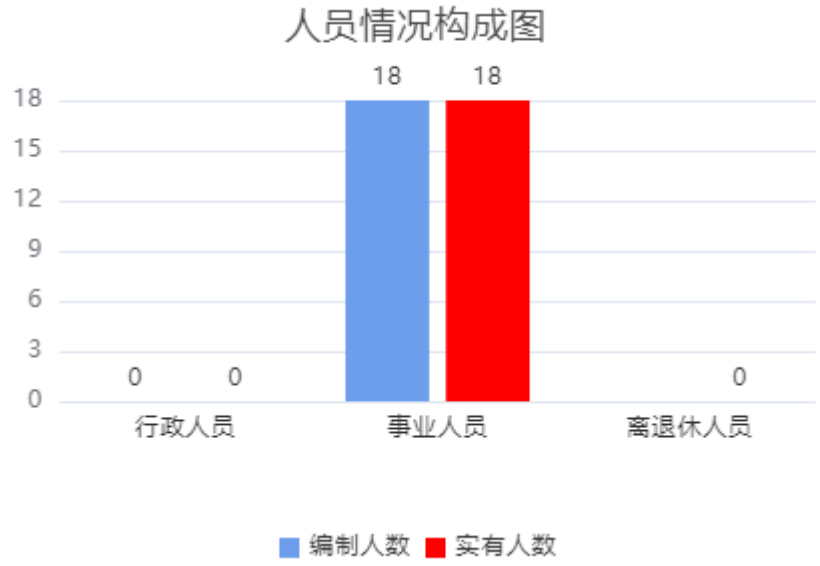
泾阳县太平镇骆村小学共设机构4个，分别是办公室、教导处、德育处、后勤处。

二、工作任务

2025年度本单位将依据教育法规实施教育教学工作，支付教师工资及社保，支付教育资助资金，提升全员育人能力，开展多彩主题活动，深化教师队伍建设，夯实各项常规管理，深化科技创新教育，加强常规教科研活动，开发系列育人课程，加强校园安全管理，深化食品卫生安全管理，提升校园环境卫生，规范校产财务管理，加强基础设施建设，营造良好舆论氛围，并对部分校舍进行维修维护。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员22人，其中行政0人，事业18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455.14万元，其中：一般公共预算拨款455.14万元，较上年增加79.88万元，增长21.29%，增长的主要原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出，人员工资薪级滚动；本单位当年预算支出455.14万元，其中：一般公共预算拨款455.14万元，较上年增加79.88万元，增长21.29%，增长的主要原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出，人员工资薪级滚动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入455.14万元，其中：一般公共预算拨款收入455.14万元，较上年增加101.29万元，增长28.63%，增长的主要原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出，人员工资薪级滚动；本单位当年财政拨款支出455.14万元，其中：一般公共预算拨款支出455.14万元，较上年增加79.88万元，增长21.29%，增长的主要原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出，人员工资薪级滚动。

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455.14万元，较上年增加101.29万元，增长28.63%，增长的主要原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出，人员工资薪级滚动。

（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455.14万元，其中：

1.小学教育（2050202）384.10万元，较上年增加98.98万元，增长34.72%，增长的主要原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出，人员工资薪级滚动；

2.其他普通教育支出（2050299）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目分类调整；

3.特殊学校教育（2050701）1.46万元，较上年增加0.86万元，增长143.33%，增长的主要原因是：补助人数增加；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.60万元，较上年减少13.76万元，下降71.07%，下降的主要原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.36万元，较上年增加2.66万元，增长34.55%，增长的主要原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出；

6.事业单位医疗（2101102）17.90万元，较上年增加8.20万元，增长84.54%，增长的主要

原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出，医疗基数调整；

7.公务员医疗补助（2101103）3.29万元，较上年减少3.71万元，下降53.00%，下降的主要原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出，医疗基数调整；

8.住房公积金（2210201）32.04万元，较上年增加7.67万元，增长31.47%，增长的主要原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出，公积金基数上调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

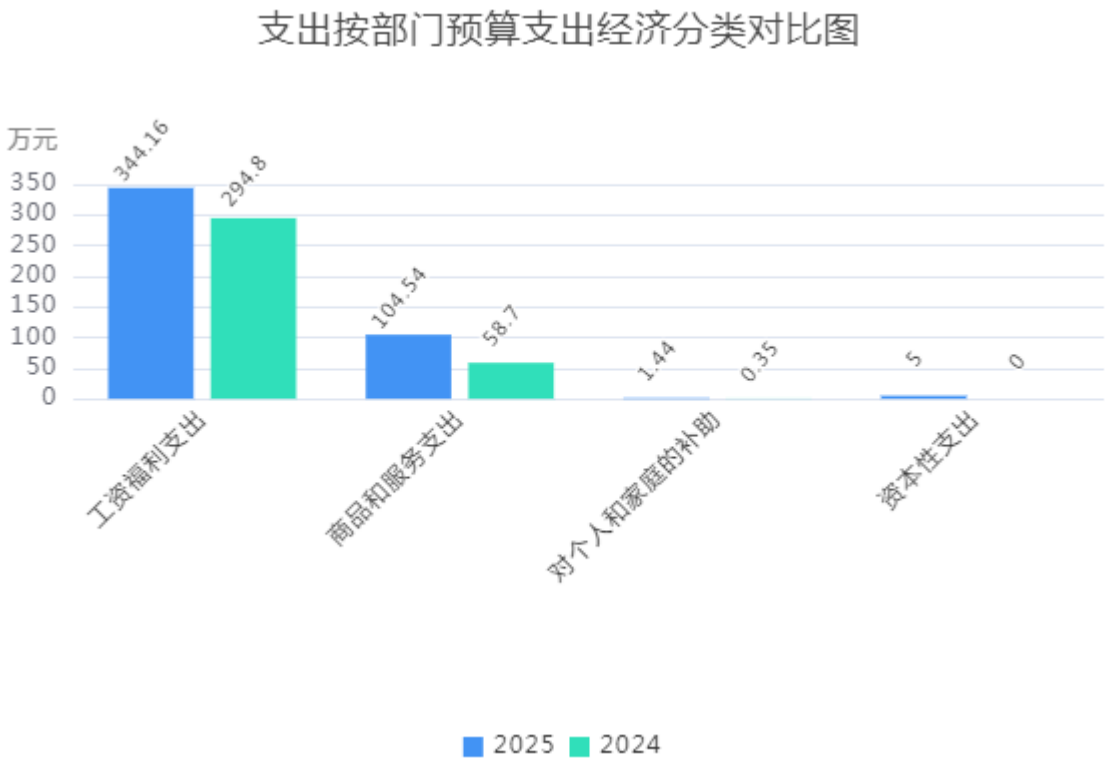
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出455.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）344.16万元，较上年增加49.36万元，增长16.74%，增长的主要原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出，人员工资薪级滚动；

（2）商品和服务支出（302）104.54万元，较上年增加45.84万元，增长78.09%，增长的主要原因是：2025年预算编列2024年本级公用经费结转部分；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年增加1.09万元，增长311.43%，增长的主要原因是：补助人数增加；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增校园维修改造支出项目。



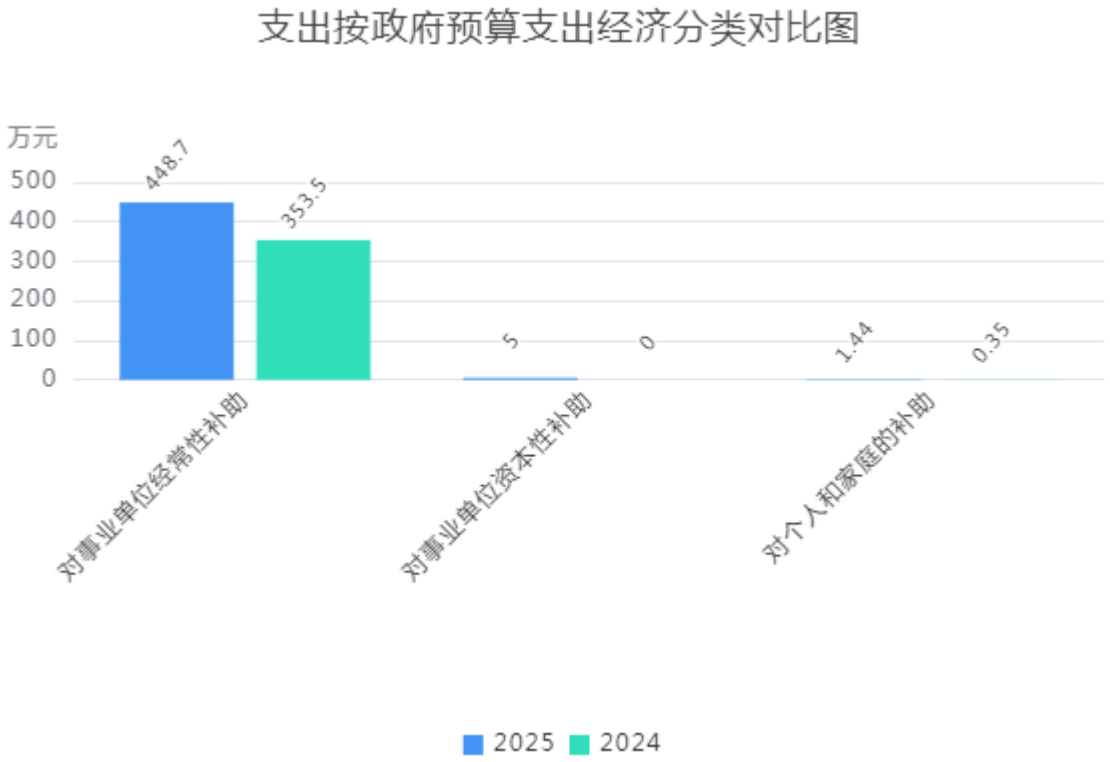
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出455.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）448.70万元，较上年增加95.20万元，增长26.93%，增长的主要原因是：8人因人事工资变动转入，3人转出，人员工资薪级滚动；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：新增校园维修改造支出项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年增加1.09万元，增长311.43%，增长的主要原因是：补助人数增加。



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34.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算34.50万元、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455.14万元，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0.00万元，较上年减少1.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不同。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：泾阳县太平镇骆村小学

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	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	4,551,406.25	一、部门预算	4,551,406.25	一、部门预算	4,551,406.25	一、部门预算	4,551,406.25
1、财政拨款	4,551,406.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,360,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,551,406.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,360,600.00	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	170,906.25	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	3,859,506.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,487,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,190,806.25	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	81,000.00	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	159,600.00	(2)商品和服务支出	1,045,400.00	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	14,406.25	9、对个人和家庭的补助	14,406.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211,900.00	(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	50,000.00		
		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	320,400.00				
		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	4,551,406.25	**本年支出合计**	4,551,406.25	**本年支出合计**	4,551,406.25	**本年支出合计**	4,551,406.25
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	4,551,406.25	**支出总计**	4,551,406.25	**支出总计**	4,551,406.25	**支出总计**	4,551,406.25

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		4,551,406.25	4,551,406.25	170,906.25									
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	4,551,406.25	4,551,406.25	170,906.25									
404208004	泾阳县太平镇骆村小学	4,551,406.25	4,551,406.25	170,906.25									

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		4,551,406.25	4,551,406.25	170,906.25							
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	4,551,406.25	4,551,406.25	170,906.25							
404208004	泾阳县太平镇骆村小学	4,551,406.25	4,551,406.25	170,906.25							

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	4,551,406.25	一、财政拨款	4,551,406.25	一、财政拨款	4,551,406.25	一、财政拨款	4,551,406.25
1、一般公共预算拨款	4,551,406.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,360,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	170,906.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,360,600.00	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		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	3,859,506.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,487,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,190,806.25	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	81,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	159,600.00	(2)商品和服务支出	1,045,400.00	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	14,406.25	9、对个人和家庭的补助	14,406.25
		10、卫生健康支出	211,900.00	(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	50,000.00		
		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	320,400.00				
		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	4,551,406.25	**本年支出合计**	4,551,406.25	**本年支出合计**	4,551,406.25	**本年支出合计**	4,551,406.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,551,406.25	**支出总计**	4,551,406.25	**支出总计**	4,551,406.25	**支出总计**	4,551,406.25

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		4,551,406.25	3,360,600.00		1,190,806.25	
205	教育支出	3,859,506.25	2,668,700.00		1,190,806.25	
20502	普通教育	3,844,906.25	2,668,700.00		1,176,206.25	
2050202	小学教育	3,841,000.00	2,668,700.00		1,172,300.00	
2050299	其他普通教育支出	3,906.25			3,906.25	
20507	特殊教育	14,600.00			14,600.00	
2050701	特殊学校教育	14,600.00			14,600.00	
208	社会保障和就业支出	159,600.00	159,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	159,600.00	159,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,000.00	56,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,600.00	103,600.00			
210	卫生健康支出	211,900.00	211,900.00			
21011	行政事业单位医疗	211,900.00	211,900.00			
2101102	事业单位医疗	179,000.00	179,000.00			
2101103	公务员医疗补助	32,900.00	32,900.00			
221	住房保障支出	320,400.00	320,400.00			
22102	住房改革支出	320,400.00	320,400.00			
2210201	住房公积金	320,400.00	320,400.00			

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				4,551,406.25	3,360,600.00		1,190,806.25	
301	工资福利支出			3,441,600.00	3,360,600.00		81,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,386,800.00	2,386,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,200.00	71,200.00		81,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,800.00	259,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,600.00	103,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,000.00	179,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,900.00	32,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,400.00	320,400.00			
302	商品和服务支出			1,045,400.00			1,045,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,300.00			205,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	29,600.00			29,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	760,500.00			760,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,200.00			2,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,800.00			47,800.00	
303	对个人和家庭的补助			14,406.25			14,406.25	
30308	助学金	50902	助学金	14,406.25			14,406.25	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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		3,360,600.00	3,360,600.00		
205	教育支出	2,668,700.00	2,668,700.00		
20502	普通教育	2,668,700.00	2,668,700.00		
2050202	小学教育	2,668,700.00	2,668,700.00		
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	159,600.00	159,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	159,600.00	159,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,000.00	56,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,600.00	103,600.00		
210	卫生健康支出	211,900.00	211,900.00		
21011	行政事业单位医疗	211,900.00	211,900.00		
2101102	事业单位医疗	179,000.00	179,000.00		
2101103	公务员医疗补助	32,900.00	32,900.00		
221	住房保障支出	320,400.00	320,400.00		
22102	住房改革支出	320,400.00	320,400.00		
2210201	住房公积金	320,400.00	320,400.00		

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				3,360,600.00	3,360,600.00		
301	工资福利支出			3,360,600.00	3,360,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,386,800.00	2,386,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,200.00	71,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,800.00	259,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,600.00	103,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179,000.00	179,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,900.00	32,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320,400.00	320,400.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
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		1,190,806.25	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	1,190,806.25	
404208004	泾阳县太平镇骆村小学	1,190,806.25	
	专用项目	1,190,806.25	
	安保项目支出	760,500.00	
	安保项目支出	415,500.00	
	安保项目支出2025	345,000.00	
	班主任津贴	81,000.00	
	班主任津贴	81,000.00	
	残疾生交通补助	200.00	
	残疾学生交通补助	200.00	
	工会经费	47,800.00	
	工会经费	47,800.00	
	家庭经济困难学生补助经费	5,806.25	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学	3,906.25	
	家庭经济困难学生补助	1,900.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助资金	8,400.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	8,400.00	
	教育工作经费	2,200.00	
	近视防控学生视力筛查	2,200.00	
	生均经费	205,300.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）	2,400.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）	12,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）	33,800.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）	118,600.00	
	生均经费	38,300.00	
	维修建设经费	50,000.00	
	维修改造支出	50,000.00	
	营养改善计划食堂运行经费	29,600.00	
	营养改善计划食堂运行经费	29,600.00	

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								1						345,000.00	
205	02	02	1	全额				1						345,000.00	
205	02	02	104208004	泾阳县太平镇骆村小学				1						345,000.00	
205	02	02		安保项目支出2025	C05040300保安服务		人	1	302	26	505	02		345,000.00	

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																													
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会																												
404208004	泾阳县太平镇骆村小学																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安保项目支出		
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	76.05	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	76.05	
	其他资金		
年度目标	做好来访人员登记，加强车辆进出管理，加强夜间巡逻、安全检查，维护校园治安，提供良好安全的工作、生活环境，保护师生安全。		

	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	预算资金额度	76.05万元	10
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	6人	20
		质量指标	演练/训练合格率	≥90%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	安全事件数下降率	≥98%	10
		可持续影响指标	确保校园日常安全稳定运行（是否）	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	班主任津贴			
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.10	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	8.10		
	其他资金			
年度目标	督促班主任积极履行职责，更好的提高班主任工作质量，确保更好的的完成本年度的教学任务。			

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	预算资金额度	8.1万元	10
	产出指标	数量指标	优秀教师人数	≥3人	20
		质量指标	资金使用合规性	合规	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师收入	逐步提高	10
		可持续影响指标	政策响应年限	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意程度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工会经费		
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.78	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.78	
	其他资金		
年度目标	为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。		

	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	预算资金额度	4.78万元	10
	产出指标	数量指标	工会会员人数	22人	10
		质量指标	专项资金支出的合规性	合规	20
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感	持续提升	10
		可持续影响指标	政策响应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教师满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">残疾生交通补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.02</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.02</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">按时发放家庭经济困难学生补助，保障家庭经济困难学生入学，毕业，学有所获，健康成长。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>预算资金额度</td><td>0.02万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾生交通补助人数</td><td>≥1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项补贴准确率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成时间</td><td>2025年12月31日</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障贫困残疾学生正常上学</td><td>有效保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生和家长满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	家庭经济困难学生补助经费		
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.58	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.58	
	其他资金		
年度目标	按时发放家庭经济困难学生补助，保障家庭经济困难学生入学，毕业，学有所获，健康成长。		

	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	预算资金额度	0.58万元	10
	产出指标	数量指标	困难学生生活费补助人数	≥5人	10
		质量指标	专项补贴准确率	100%	20
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	100%	20
		可持续影响指标	保障贫困残疾学生正常上学	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	家庭经济困难学生课后服务补助资金		
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.84	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.84	
	其他资金		
年度目标	按时发放家庭经济困难学生课后服务费补助，保障家庭经济困难学生入学，毕业，学有所获，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	预算资金额度	0.84万元	10
	产出指标	数量指标	困难学生生活费补助人数	≥5人	10
		质量指标	资助学生补助发放准确率	100%	20
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	障贫困残疾学生正常上学	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意程度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	近视防控学生视力筛查		
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.22	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.22	
	其他资金		
年度目标	及时更新儿童青少年视力健康电子档案，并随儿童青少年入学实时转移。认真开展中小学生视力筛查，将眼部健康数据及时更新到视力健康电子档案中，筛查出视力异常或可疑眼病。		

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	预算资金额度	0.22万元	10
	产出指标	数量指标	筛查人数	≥120人	20
		质量指标	筛查覆盖率	100%	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	预防学校学生近视情况	有效预防	20
		可持续影响指标	政策响应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	生均经费		
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.53	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.53	
	其他资金		

年度目标	保障学校在教育教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅及图书资料等方面的部分支出，在一定程度上提高城乡义务教育学校教学质量，提升中小学教师的专业水平。

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	预算资金额度	20.53万元	10
	产出指标	数量指标	受益学生数	136人	10
		质量指标	教育教学水平	稳步提升	10
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	提升学校教育教学质量	持续提升	20
		社会效益指标	维护学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	改善学校办学条件	逐步改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意程度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	维修建设经费			
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度目标	对学校综合楼进行维修改造，进一步改善学校硬件设施，扩展办学空间，提高教学质量，为师生提供良好的教学及学习环境，同时对进一步扩大教育资源起到良好的促进作用。			

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	预算资金额度	5万元	10
	产出指标	数量指标	受益学生数	136人	20
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	经费支出预算执行率	≥95%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	营养改善计划食堂运行经费		
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.96	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.96	
	其他资金		
年度目标	学校食堂日常消耗，应急管理及食堂启动费用，有效提升学生食品安全和质量，改善学生营养，增长学生身体素质，促进学生健康成长，保障学生健康。		

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	预算资金额度	2.96万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学校数量	2所	10
		质量指标	预算执行率	≥90%	20
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保证饮食卫生达标、无安全事故	达标	10
		可持续影响指标	政策响应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意程度	≥90%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		泾阳县太平镇骆村小学				
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	
	任务1	人员经费和公用经费支出	336.06	336.06		
	任务2	专项业务经费支出	119.08	119.08		
	金额合计		455.14	455.14		
年度总体目标	一、研究队伍建设的发展途径和策略，全力提升教师学科素养； 二、积极推进办学条件标准化建设工程； 三、优化教育教学环境，加强学校文化建设及特色建设。					

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	预算资金额度	455.14万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学校数量	2所	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	20
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	20
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量	持续提升	10
		可持续影响指标	改善办学条件	不断改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学				
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		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：	0.39	年度资金总额：	0.39	
	其中：财政拨款	0.39	其中：财政拨款	0.39	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	按时发放家庭经济困难学生补助，保障家庭经济困难学生入学，毕业，学有所获，健康成长。	按时发放家庭经济困难学生补助，保障家庭经济困难学生入学，毕业，学有所获，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	预算资金额度	0.39万元	10
	产出指标	数量指标	困难学生生活费补助人数	≥5人	10
		质量指标	专项补贴准确率	100%	20
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	100%	20
		可持续影响指标	保障贫困残疾学生正常上学	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）				
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		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：	16.7	年度资金总额：	16.7	
	其中：财政拨款	16.7	其中：财政拨款	16.7	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	保障学校在教育教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅及图书资料等方面的部分支出，在一定程度上提高城乡义务教育学校教学质量，提升中小学教师的专业水平。	保障学校在教育教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅及图书资料等方面的部分支出，在一定程度上提高城乡义务教育学校教学质量，提升中小学教师的专业水平。

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	预算资金额度	16.7万元	10
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥120人	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	20
		时效指标	及时完成任务	2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转	有效保障	20
		可持续影响指标	改善学校办学条件	逐步改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	10