泾阳县太平镇太平中学

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.实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及开展学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生良好学习和生活习惯，组织教育教学活动，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

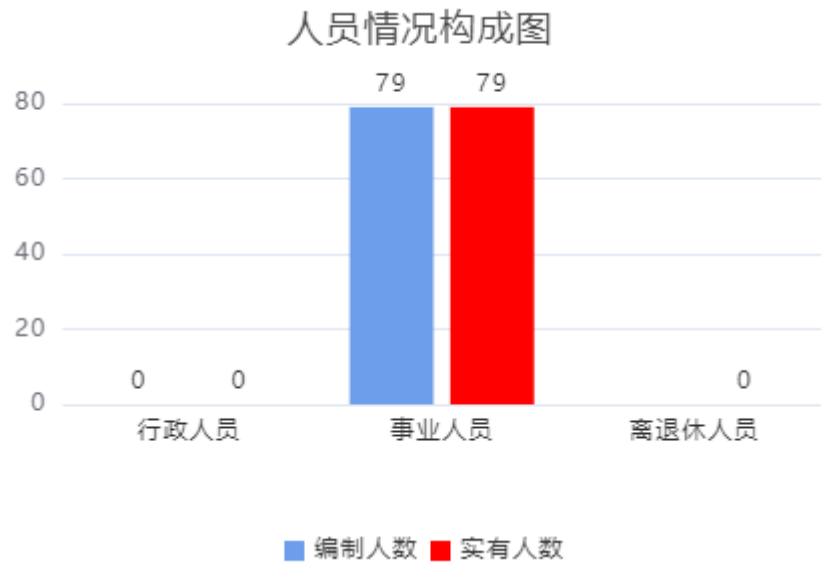
单位内设机构三个：教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

2025年度本单位的主要工作任务是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，并对部分校舍进行维修改造。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人，事业编制79人；实有人员86人，其中行政0人，事业79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2,888.00万元，其中：一般公共预算拨款2,888.00万元，较上年减少2,934.66万元，下降

50.40%，下降的主要原因是：本年度改造提升项目投入资金减少；本单位当年预算支出2,888.00万元，其中：一般公共预算拨款2,888.00万元，较上年减少2,934.66万元，下降50.40%，下降的主要原因是：本年度改造提升项目投入资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,888.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,888.00万元，较上年减少2,934.66万元，下降50.40%，下降的主要原因是：本年度改造提升项目投入资金减少；本单位当年财政拨款支出2,888.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,888.00万元，较上年减少2,934.66万元，下降50.40%，下降的主要原因是：本年度改造提升项目投入资金减少。

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2,888.00万元，较上年减少2,485.84万元，下降46.26%，下降的主要原因是：本年度改造提升项目投入资金减少。

（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2,888.00万元，其中：

1.小学教育（2050202）16.78万元，较上年减少3.51万元，下降17.30%，下降的主要原因是：标准有所调整；

2.初中教育（2050203）1,416.62万元，较上年减少1,198.60万元，下降45.83%，下降的主要原因是：本年度改造提升项目投入资金减少；

3.其他普通教育支出（2050299）13.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度该科目未单独列支；

4.特殊学校教育（2050701）4.35万元，较上年增加1.35万元，增长45.00%，增长的主要原因是：人员增加；

5.农村中小学校舍建设（2050901）1,021.54万元，较上年减少1,299.87万元，下降55.99%，下降的主要原因是：本年度改造提升项目投入资金减少；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.86万元，较上年减少0.10万元，下降0.09%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.53万元，较上年增加0.47万元，增长0.94%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

8.事业单位医疗（2101102）56.26万元，较上年增加0.08万元，增长0.14%，增长的主要原

因是：缴费基数调整；

9.公务员医疗补助（2101103）55.47万元，较上年减少0.16万元，下降0.29%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

10.住房公积金（2210201）142.76万元，较上年增加0.66万元，增长0.46%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

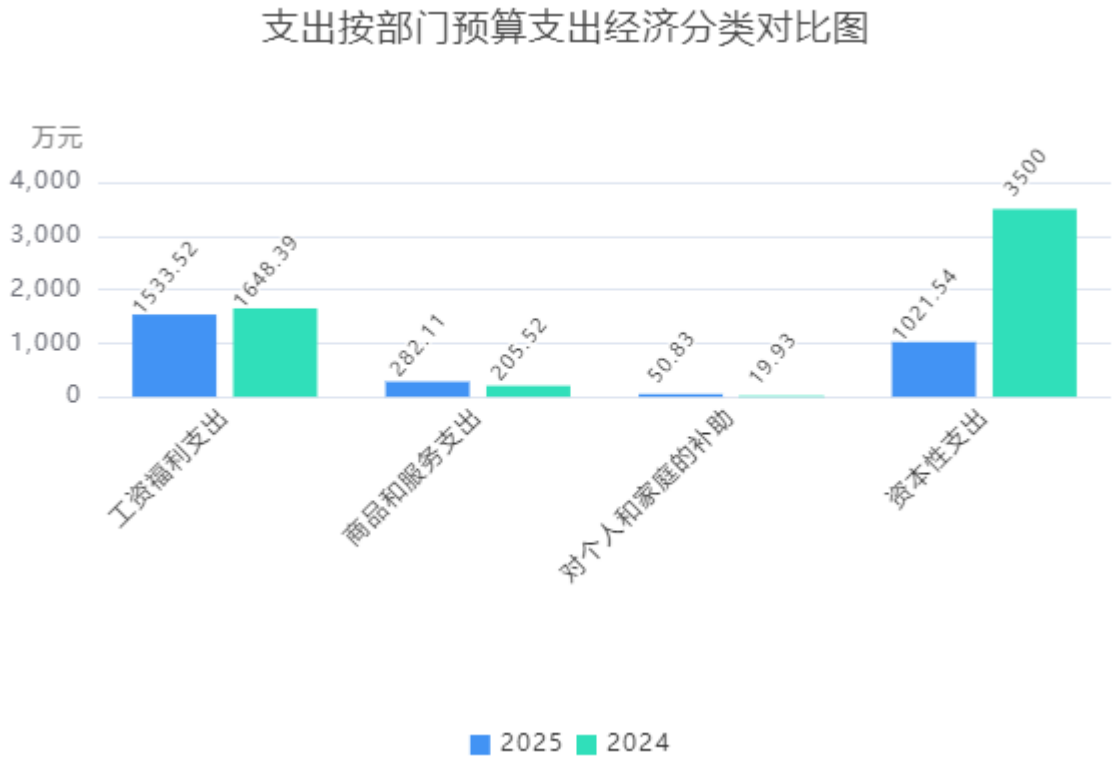
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,888.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,533.52万元，较上年减少114.87万元，下降6.97%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）282.11万元，较上年增加76.59万元，增长37.27%，增长的主要原因是：学生及标准数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）50.83万元，较上年增加30.90万元，增长155.04%，增长的主要原因是：享受补助人员增加；

（4）资本性支出（310）1,021.54万元，较上年减少2,478.46万元，下降70.81%，下降的主要原因是：本年度改造提升项目投入资金减少。



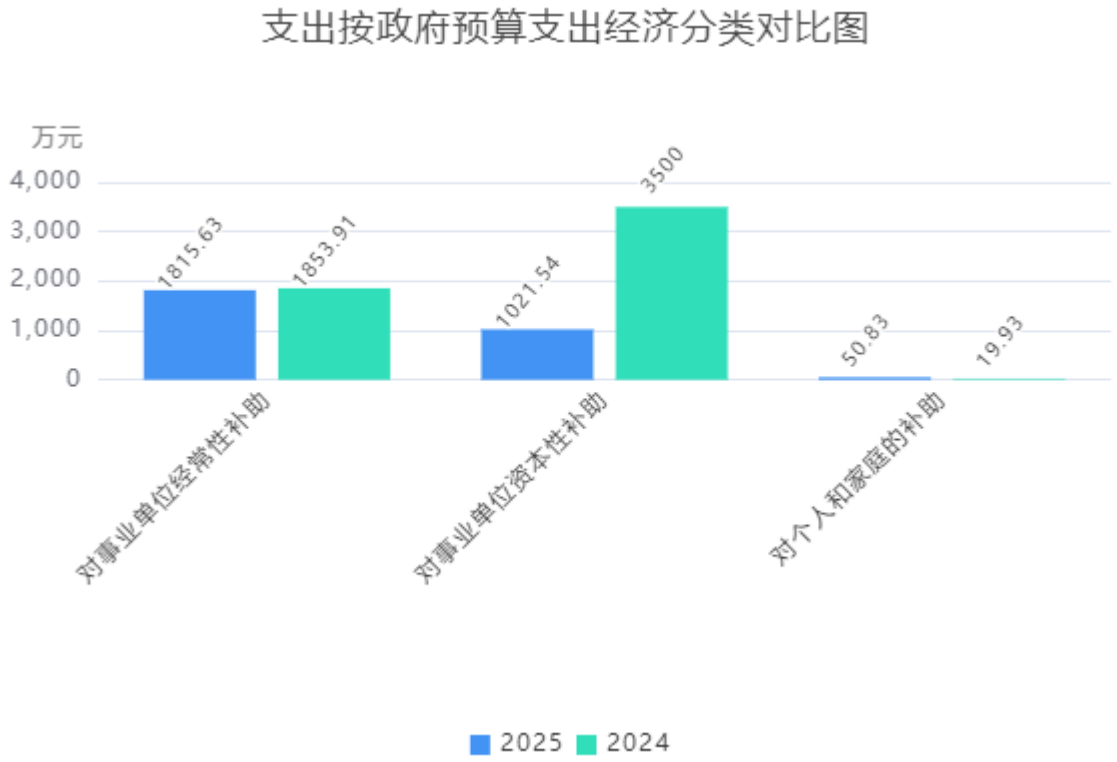
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,888.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,815.63万元，较上年减少38.28万元，下降2.06%，下降的主要原因是：享受补助人员增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,021.54万元，较上年减少2,478.46万元，下降

70.81%，下降的主要原因是：本年度改造提升项目投入资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）50.83万元，较上年增加30.90万元，增长155.04%，增长的主要原因是：享受补助人员增加。



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46.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算46.00万元、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2,888.00万元，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9.18万元，较上年减少13.73万元，下降59.93%，下降的主要原因是：预算口径不一致。

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：泾阳县太平镇太平中学

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	28,879,971.25	一、部门预算	28,879,971.25	一、部门预算	28,879,971.25	一、部门预算	28,879,971.25
1、财政拨款	28,879,971.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,277,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,879,971.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,157,200.00	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	955,381.25	3、国防支出		(2)商品和服务支出	91,800.00	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	28,800.00	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	24,731,171.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,156,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,602,171.25	6、对事业单位资本性补助	10,215,390.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	178,000.00	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	1,603,900.00	(2)商品和服务支出	2,729,300.00	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	479,481.25	9、对个人和家庭的补助	508,281.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,117,300.00	(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	10,215,390.00		
		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	1,427,600.00				
		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	28,879,971.25	**本年支出合计**	28,879,971.25	**本年支出合计**	28,879,971.25	**本年支出合计**	28,879,971.25
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	28,879,971.25	**支出总计**	28,879,971.25	**支出总计**	28,879,971.25	**支出总计**	28,879,971.25

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		28,879,971.25	28,879,971.25	955,381.25									
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	28,879,971.25	28,879,971.25	955,381.25									
404208006	泾阳县太平镇太平中学	28,879,971.25	28,879,971.25	955,381.25									

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		28,879,971.25	28,879,971.25	955,381.25							
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	28,879,971.25	28,879,971.25	955,381.25							
404208006	泾阳县太平镇太平中学	28,879,971.25	28,879,971.25	955,381.25							

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	28,879,971.25	一、财政拨款	28,879,971.25	一、财政拨款	28,879,971.25	一、财政拨款	28,879,971.25
1、一般公共预算拨款	28,879,971.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,277,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	955,381.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,157,200.00	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	91,800.00	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	28,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,731,171.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,156,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,602,171.25	6、对事业单位资本性补助	10,215,390.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	178,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,603,900.00	(2)商品和服务支出	2,729,300.00	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	479,481.25	9、对个人和家庭的补助	508,281.25
		10、卫生健康支出	1,117,300.00	(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	10,215,390.00		
		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	1,427,600.00				
		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	28,879,971.25	**本年支出合计**	28,879,971.25	**本年支出合计**	28,879,971.25	**本年支出合计**	28,879,971.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,879,971.25	**支出总计**	28,879,971.25	**支出总计**	28,879,971.25	**支出总计**	28,879,971.25

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		28,879,971.25	15,186,000.00	91,800.00	13,602,171.25	
205	教育支出	24,731,171.25	11,037,200.00	91,800.00	13,602,171.25	
20502	普通教育	14,472,281.25	11,037,200.00	91,800.00	3,343,281.25	
2050202	小学教育	167,800.00			167,800.00	
2050203	初中教育	14,166,200.00	11,037,200.00	91,800.00	3,037,200.00	
2050299	其他普通教育支出	138,281.25			138,281.25	
20507	特殊教育	43,500.00			43,500.00	
2050701	特殊学校教育	43,500.00			43,500.00	
20509	教育费附加安排的支出	10,215,390.00			10,215,390.00	
2050901	农村中小学校舍建设	10,215,390.00			10,215,390.00	
208	社会保障和就业支出	1,603,900.00	1,603,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,603,900.00	1,603,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,600.00	1,098,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,300.00	505,300.00			
210	卫生健康支出	1,117,300.00	1,117,300.00			
21011	行政事业单位医疗	1,117,300.00	1,117,300.00			
2101102	事业单位医疗	562,600.00	562,600.00			
2101103	公务员医疗补助	554,700.00	554,700.00			
221	住房保障支出	1,427,600.00	1,427,600.00			
22102	住房改革支出	1,427,600.00	1,427,600.00			
2210201	住房公积金	1,427,600.00	1,427,600.00			

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				28,879,971.25	15,186,000.00	91,800.00	13,602,171.25	
301	工资福利支出			15,335,200.00	15,157,200.00		178,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,707,900.00	10,707,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	466,600.00	288,600.00		178,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,098,600.00	1,098,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	505,300.00	505,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	562,600.00	562,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	554,700.00	554,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,900.00	11,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,427,600.00	1,427,600.00			
302	商品和服务支出			2,821,100.00		91,800.00	2,729,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,037,400.00			1,037,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	217,200.00			217,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,200,600.00		91,800.00	1,108,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,800.00			13,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	352,100.00			352,100.00	
303	对个人和家庭的补助			508,281.25	28,800.00		479,481.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	479,481.25			479,481.25	
310	资本性支出			10,215,390.00			10,215,390.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	10,215,390.00			10,215,390.00	

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		15,277,800.00	15,186,000.00	91,800.00	
205	教育支出	11,129,000.00	11,037,200.00	91,800.00	
20502	普通教育	11,129,000.00	11,037,200.00	91,800.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	11,129,000.00	11,037,200.00	91,800.00	
2050299	其他普通教育支出				
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	1,603,900.00	1,603,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,603,900.00	1,603,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098,600.00	1,098,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	505,300.00	505,300.00		
210	卫生健康支出	1,117,300.00	1,117,300.00		
21011	行政事业单位医疗	1,117,300.00	1,117,300.00		
2101102	事业单位医疗	562,600.00	562,600.00		
2101103	公务员医疗补助	554,700.00	554,700.00		
221	住房保障支出	1,427,600.00	1,427,600.00		
22102	住房改革支出	1,427,600.00	1,427,600.00		
2210201	住房公积金	1,427,600.00	1,427,600.00		

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				15,277,800.00	15,186,000.00	91,800.00	
301	工资福利支出			15,157,200.00	15,157,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,707,900.00	10,707,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	288,600.00	288,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,098,600.00	1,098,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	505,300.00	505,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	562,600.00	562,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	554,700.00	554,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,900.00	11,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,427,600.00	1,427,600.00		
302	商品和服务支出			91,800.00		91,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	91,800.00		91,800.00	
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			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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		13,602,171.25	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	13,602,171.25	
404208006	泾阳县太平镇太平中学	13,602,171.25	
	专用项目	13,602,171.25	
	安保项目支出	1,108,800.00	
	安保项目支出	648,800.00	
	安保项目支出2025	460,000.00	
	班主任津贴	178,000.00	
	班主任津贴	178,000.00	
	残疾生交通补助	3,000.00	
	残疾学生交通补助	3,000.00	
	工会经费	352,100.00	
	工会经费	352,100.00	
	家庭经济困难学生补助经费	476,481.25	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061初中	108,281.25	
	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	30,000.00	
	家庭经济困难学生补助	338,200.00	
	生均经费	1,080,900.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（省级）	125,500.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）初中（中央）	480,300.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）	7,100.00	

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）特殊（中央）	36,400.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）	37,300.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）	130,500.00	
	生均经费	263,800.00	
	体检经费	13,800.00	
	近视防控学生视力筛查	13,800.00	
	维修建设经费	10,215,390.00	
	太平中学二期提升改造项目	9,244,200.00	
	太平中学提升改造项目	971,190.00	
	营养改善计划食堂运行经费	173,700.00	
	营养改善计划食堂运行经费	173,700.00	

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						460,000.00	
205	02	03	1	全额				1						460,000.00	
205	02	03	104208006	泾阳县太平镇太平中学				1						460,000.00	
205	02	03		安保项目支出2025	C05040300保安服务		1	1	302	26	505	02		460,000.00	

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																												
404208006	泾阳县太平镇太平中学																												

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	陕西省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：	110.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	110.88	
	其他资金		
年度目标	为学校正常工作开展，提供有力保障。		

	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	投资金额	110.88万元	10
	产出指标	数量指标	保安数量	10人	10
		质量指标	项目实施必要性	必要	15
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	学校社会声誉	显著提高	15
		生态效益指标	环保程度	环保	10
		可持续影响指标	实施的合理性和可行性	可行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	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	陕西省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：	17.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	17.80	
	其他资金		
年度目标	提高班主任工作积极性，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	投资金额	17.80万元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	22人	10
		质量指标	项目实施必要性	必要	15
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	学校社会声誉	显著提高	15
		生态效益指标	环保程度	环保	10
		可持续影响指标	实施的合理性和可行性	可行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	残疾学生交通补助		
主管部门	陕西省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：	0.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.30	
	其他资金		
年度目标	完成对残疾学生交通补助，减轻残疾学生家庭经济负担，使学生生活得到保障。		

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	补助金额	0.30万元	10
	产出指标	数量指标	残疾学生	9人	10
		质量指标	项目实施必要性	必要	10
		时效指标	发放时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生负担	0.30万元	10
		社会效益指标	学校社会声誉	显著提高	10
		生态效益指标	环保程度	环保	10
		可持续影响指标	实施的合理性和可行性	可行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	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			陕西省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：	35.21		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	35.21		
		其他资金			
年度目标	完成对教职工福利发放				
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	补助金额	35.21万元	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	87人	10
		质量指标	项目实施必要性	必要	15
		时效指标	发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	学校社会声誉	显著提高	10
		生态效益指标	环保程度	环保	10
		可持续影响指标	实施的合理性和可行性	可行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	15

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		
主管部门	陕西省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：	33.82	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	33.82	
	其他资金		
年度目标	完成对家庭贫困学生的补助，减轻贫困学生家庭经济负担，使学生生活得到保障。		

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	补助金额	33.82万元	10
	产出指标	数量指标	贫困学生数量家庭经济困难学生补助	461人	10
		质量指标	项目实施必要性	必要	10
		时效指标	发放时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	33.82万元	10
		社会效益指标	学校社会声誉	显著提高	10
		生态效益指标	环保程度	环保	10
		可持续影响指标	实施的合理性和可行性	可行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	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	陕西省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：	26.38	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	26.38	
	其他资金		
年度目标	为学校正常运转，开展教育教学提供有力保障。		

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	补助金额	26.38万元	10
	产出指标	数量指标	学生数量	918人	10
		质量指标	学校教育教学工作正常开展	100%	15
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	显著提高	15
		可持续影响指标	实施的合理性和可行性	可行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

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	陕西省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：	1.38	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.38	
	其他资金		
年度目标	完成近视防控学生视力筛查，确保学生身体健康。		

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	投资金额	1.38万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	918人	10
		质量指标	项目实施必要性	必要	15
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	学校社会声誉	显著提高	10
		生态效益指标	环保程度	环保	10
		可持续影响指标	实施的合理性和可行性	可行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	15

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">太平中学提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省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>1021.54</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1021.54</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成太平中学提升改造项目，改善办学条件，提高学校质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>投资金额</td><td>1021.54万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>提升改造项目</td><td>1项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校社会声誉</td><td>显著提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环保程度</td><td>环保</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实施的合理性和可行性</td><td>可行</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>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

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="4">营养改善计划食堂运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省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 colspan="2">实施期资金总额：</td><td>17.37</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>17.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">为学校正常运转，开展教育教学提供有力保障。</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">补助金额</td><td>17.37万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生数量</td><td>918人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校教育教学工作正常开展</td><td>100%</td><td>15</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">提高学校办学水平</td><td>显著提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实施的合理性和可行性</td><td>可行</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>15</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			泾阳县太平镇太平中学				
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		2025年太平中学整体支出预算	2888.00	2888.00		
	金额合计			2888.00	2888.00		
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	投资金额		2888.00万元		10
	产出指标	数量指标	涉及学生		918人		10
		质量指标	学生教育教学工作正常开展		100%		15
		时效指标	实施时间		2025年		10
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平		显著提高		15
		可持续影响指标	实施的合理性和可行性		可行		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%		15

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费				
主管部门	陕西省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：	81.71	年度资金总额：	81.71	
	其中：财政拨款	81.71	其中：财政拨款	81.71	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为学校正常运转，开展教育教学提供有力保障。		为学校正常运转，开展教育教学提供有力保障。		

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	补助金额	81.71万元	10
	产出指标	数量指标	学生数量	918人	10
		质量指标	学校教育教学工作正常开展	≥100%	15
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平	显著提高	15
		可持续影响指标	实施的合理性和可行性	可行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助				
主管部门	陕西省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：	13.83	年度资金总额：	13.83	
	其中：财政拨款	13.83	其中：财政拨款	13.83	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	完成对家庭贫困学生的补助，减轻贫困学生家庭经济负担，使学生生活得到保障。	完成对家庭贫困学生的补助，减轻贫困学生家庭经济负担，使学生生活得到保障。

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	补助金额	13.83万元	10
	产出指标	数量指标	贫困学生数量家庭经济困难学生补助	461人	10
		质量指标	项目实施必要性	必要	10
		时效指标	发放时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	13.83万元	10
		社会效益指标	学校社会声誉	显著提高	10
		生态效益指标	环保程度	环保	10
		可持续影响指标	实施的合理性和可行性	可行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10