# 泾阳县太平镇西寨小学

# 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

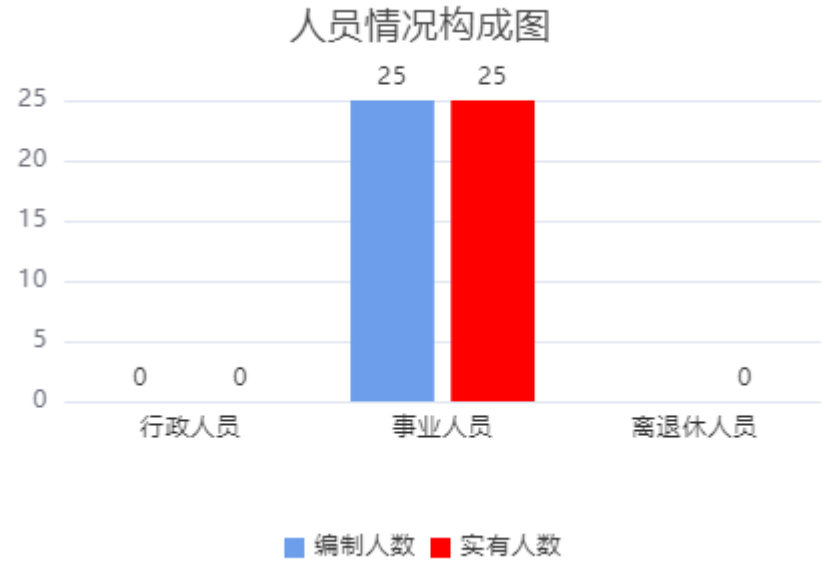
泾阳县太平镇西寨小学共设机构4个，分别是办公室、教导处、德育处、后勤处。

## 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25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员29人，其中行政0人，事业25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677.86万元，其中：一般公共预算拨款677.86万元，较上年增加35.88万元，增长5.59%，增长的主要原因是：含上年结转费用，人员工资薪级滚动，人员转入3人，转出4人；本单位当年预算支出677.86万元，其中：一般公共预算拨款677.86万元，较上年增加35.88万元，增长5.59%，增长的主要原因是：含上年结转费用，人员工资薪级滚动，人员转入3人，转出4人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入677.86万元，其中：一般公共预算拨款收入677.86万元，较上年增加47.52万元，增长7.54%，增长的主要原因是：含上年结转费用，人员工资薪级滚动，人员转入3人，转出4人；本单位当年财政拨款支出677.86万元，其中：一般公共预算拨款支出677.86万元，较上年增加35.88万元，增长5.59%，增长的主要原因是：含上年结转费用，人员工资薪级滚动，人员转入3人，转出4人。

## 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677.86万元，较上年增加47.52万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动，人员转入3人，转出4人。

（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677.86万元，其中：

1.小学教育（2050202）529.47万元，较上年增加27.55万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动，人员转入3人，转出4人；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目分类调整；

3.其他教育支出（2059999）22.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类科目错误，后期调整；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.90万元，较上年增加2.58万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动，人员转入3人，转出4人；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.00万元，较上年增加0.90万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动，人员转入3人，转出4人；

6.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少17.80万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：功能科目分类错误，合并计入医疗补助科目，后期调整；

7.公务员医疗补助（2101103）25.10万元，较上年增加12.10万元，增长93.08%，增长的主要原因是：功能科目分类错误，含本年度事业单位医疗预算，后期调整；

8.住房公积金（2210201）46.60万元，较上年增加0.60万元，增长1.30%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动，人员转入3人，转出4人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

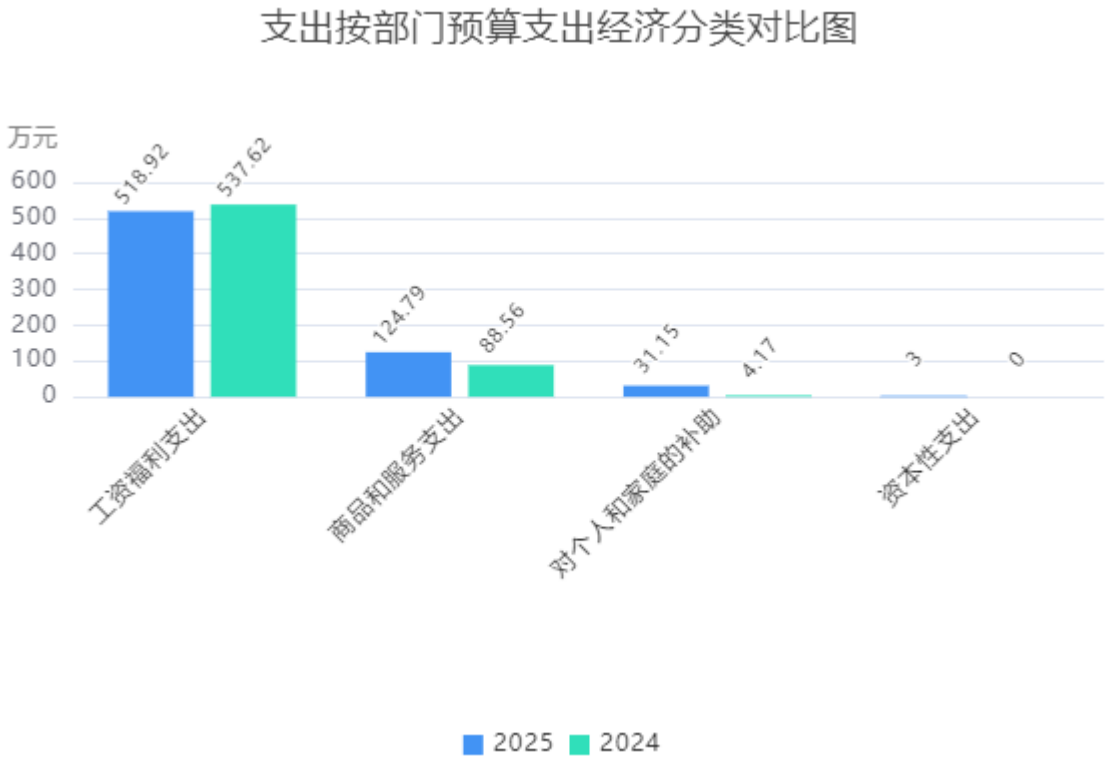
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出677.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）518.92万元，较上年减少18.70万元，下降3.48%，下降的主要原因是：人员工资薪级滚动，人员转入3人，转出4人；

（2）商品和服务支出（302）124.79万元，较上年增加36.23万元，增长40.91%，增长的主要原因是：2025年预算同时编列2024年本级公用经费结转资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.15万元，较上年增加26.98万元，增长647.00%，增长的主要原因是：受资助学生增加，2025年资助类中省资金提前下达；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增维修改造支出项目。



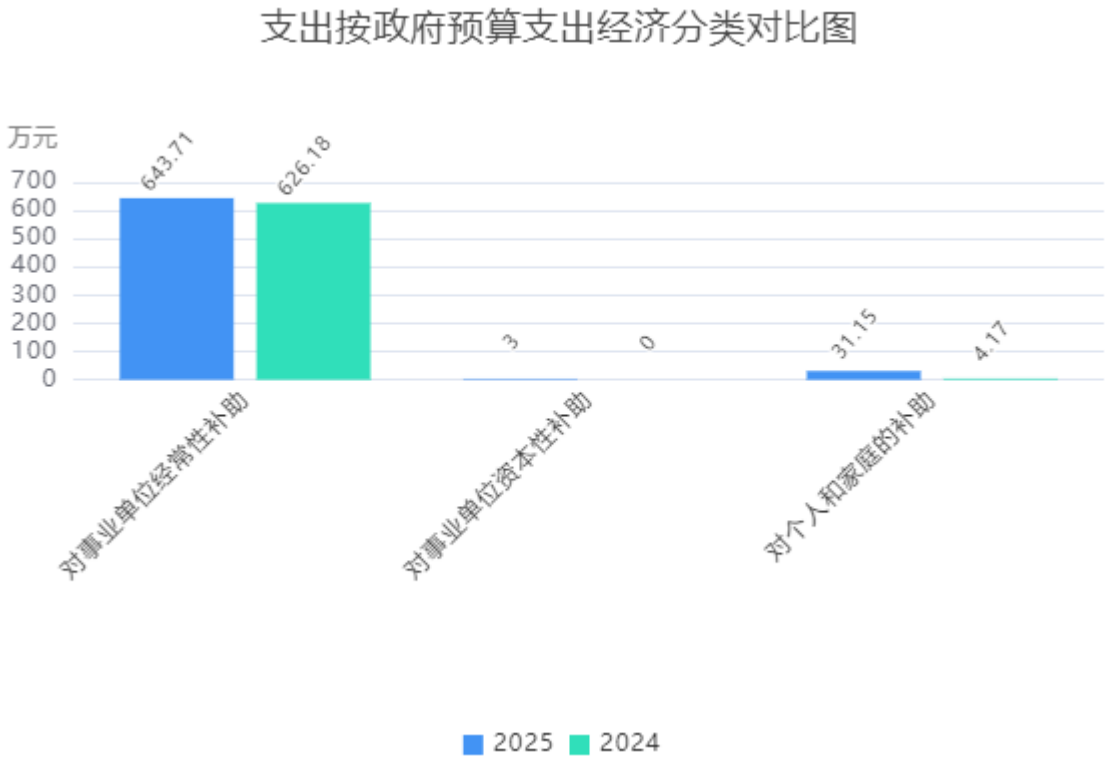

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出677.86万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）643.71万元，较上年增加17.53万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员工资薪级滚动，人员转入3人，转出4人；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：维修改造支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）31.15万元，较上年增加26.98万元，增长647.00%，增长的主要原因是：功能科目错误，应为公用经费项目。




## 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41.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算41.00万元、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677.86万元，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9.50万元，较上年减少3.55万元，下降27.20%，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、.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：泾阳县太平镇西寨小学

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 | 6,778,643.75 | 一、部门预算 | 6,778,643.75 | 一、部门预算 | 6,778,643.75 | 一、部门预算 | 6,778,643.75 |
| 1、财政拨款 | 6,778,643.75 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,180,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,778,643.75 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,085,700.00 | 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 | 252,243.75 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 95,000.00 | 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 | 5,522,643.75 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,437,100.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,597,943.75 | 6、对事业单位资本性补助 | 30,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 103,500.00 | 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 | 539,000.00 | (2)商品和服务支出 | 1,152,900.00 | 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 | 311,543.75 | 9、对个人和家庭的补助 | 311,543.75 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 251,000.00 | (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 | 30,000.00 | | |
| | | 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 | 466,000.00 | | | | |
| | | 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** | 6,778,643.75 | **本年支出合计** | 6,778,643.75 | **本年支出合计** | 6,778,643.75 | **本年支出合计** | 6,778,643.75 |
| 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** | 6,778,643.75 | **支出总计** | 6,778,643.75 | **支出总计** | 6,778,643.75 | **支出总计** | 6,778,643.75 |

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 | | 6,778,643.75 | 6,778,643.75 | 252,243.75 | | | | | | | | | |
| 404 | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 | 6,778,643.75 | 6,778,643.75 | 252,243.75 | | | | | | | | | |
| 404208021 | 泾阳县太平镇西寨小学 | 6,778,643.75 | 6,778,643.75 | 252,243.75 | | | | | | | | | |

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 | | 6,778,643.75 | 6,778,643.75 | 252,243.75 | | | | | | | |
| 404 | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 | 6,778,643.75 | 6,778,643.75 | 252,243.75 | | | | | | | |
| 404208021 | 泾阳县太平镇西寨小学 | 6,778,643.75 | 6,778,643.75 | 252,243.75 | | | | | | | |

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 | 6,778,643.75 | 一、财政拨款 | 6,778,643.75 | 一、财政拨款 | 6,778,643.75 | 一、财政拨款 | 6,778,643.75 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,778,643.75 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,180,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 252,243.75 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,085,700.00 | 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 | 95,000.00 | 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 | 5,522,643.75 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6,437,100.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,597,943.75 | 6、对事业单位资本性补助 | 30,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 103,500.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 539,000.00 | (2)商品和服务支出 | 1,152,900.00 | 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 | 311,543.75 | 9、对个人和家庭的补助 | 311,543.75 |
| | | 10、卫生健康支出 | 251,000.00 | (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 | 30,000.00 | | |
| | | 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 | 466,000.00 | | | | |
| | | 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** | 6,778,643.75 | **本年支出合计** | 6,778,643.75 | **本年支出合计** | 6,778,643.75 | **本年支出合计** | 6,778,643.75 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 6,778,643.75 | **支出总计** | 6,778,643.75 | **支出总计** | 6,778,643.75 | **支出总计** | 6,778,643.75 |

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 | | 6,778,643.75 | 5,085,700.00 | 95,000.00 | 1,597,943.75 | |
| 205 | 教育支出 | 5,522,643.75 | 3,829,700.00 | 95,000.00 | 1,597,943.75 | |
| 20502 | 普通教育 | 5,294,743.75 | 3,829,700.00 | 95,000.00 | 1,370,043.75 | |
| 2050202 | 小学教育 | 5,294,743.75 | 3,829,700.00 | 95,000.00 | 1,370,043.75 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 227,900.00 | | | 227,900.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 227,900.00 | | | 227,900.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539,000.00 | 539,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539,000.00 | 539,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379,000.00 | 379,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 251,000.00 | 251,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 251,000.00 | 251,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 251,000.00 | 251,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 466,000.00 | 466,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 466,000.00 | 466,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 466,000.00 | 466,000.00 | | | |

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 | | | | 6,778,643.75 | 5,085,700.00 | 95,000.00 | 1,597,943.75 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,189,200.00 | 5,085,700.00 | | 103,500.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,502,000.00 | 3,502,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 199,200.00 | 95,700.00 | | 103,500.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 379,000.00 | 379,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 226,000.00 | 226,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 251,000.00 | 251,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 466,000.00 | 466,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,247,900.00 | | 95,000.00 | 1,152,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 76,800.00 | | | 76,800.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,056,100.00 | | 95,000.00 | 961,100.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,500.00 | | | 4,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,500.00 | | | 110,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 311,543.75 | | | 311,543.75 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 311,543.75 | | | 311,543.75 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |

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 | | 5,180,700.00 | 5,085,700.00 | 95,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,924,700.00 | 3,829,700.00 | 95,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,924,700.00 | 3,829,700.00 | 95,000.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,924,700.00 | 3,829,700.00 | 95,000.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 539,000.00 | 539,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 539,000.00 | 539,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379,000.00 | 379,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 251,000.00 | 251,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 251,000.00 | 251,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 251,000.00 | 251,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 466,000.00 | 466,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 466,000.00 | 466,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 466,000.00 | 466,000.00 | | |

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 | | | | 5,180,700.00 | 5,085,700.00 | 95,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,085,700.00 | 5,085,700.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,502,000.00 | 3,502,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 95,700.00 | 95,700.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 379,000.00 | 379,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 226,000.00 | 226,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 251,000.00 | 251,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 466,000.00 | 466,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 95,000.00 | | 95,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95,000.00 | | 95,000.00 | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | 1,597,943.75 | |
| 404 | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 | 1,597,943.75 | |
| 404208021 | 泾阳县太平镇西寨小学 | 1,597,943.75 | |
| | 专用项目 | 1,597,943.75 | |
| | 安保项目支出 | 902,000.00 | |
| | 安保项目支出 | 492,000.00 | |
| | 安保项目支出2025 | 410,000.00 | |
| | 班主任津贴 | 103,500.00 | |
| | 班主任津贴 | 103,500.00 | |
| | 残疾生交通补助 | 400.00 | |
| | 残疾学生交通补助 | 400.00 | |
| | 工会经费 | 110,500.00 | |
| | 工会经费 | 110,500.00 | |
| | 家庭经济困难学生补助经费 | 21,843.75 | |
| | 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 | 9,843.75 | |
| | 家庭经济困难学生补助 | 12,000.00 | |
| | 家庭经济困难学生课后服务补助资金 | 61,400.00 | |
| | 家庭经济困难学生课后服务费 | 61,400.00 | |
| | 生均经费 | 304,700.00 | |
| | 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） | 12,100.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级） | 50,600.00 | |

| 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（中央） | 177,300.00 | |
| | 生均经费 | 62,300.00 | |
| | 体检经费 | 4,500.00 | |
| | 近视防控学生视力筛查 | 4,500.00 | |
| | 维修建设经费 | 30,000.00 | |
| | 维修改造支出 | 30,000.00 | |
| | 营养改善计划食堂运行经费 | 59,100.00 | |
| | 营养改善计划食堂运行经费 | 59,100.00 | |

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 | | | | | | | | 8 | | | | | | 410,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 1 | 全额 | | | | 8 | | | | | | 410,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 104208021 | 泾阳县太平镇西寨小学 | | | | 8 | | | | | | 410,000.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 安保项目支出2025 | C05040300保安服务 | | 人 | 8 | 302 | 26 | 505 | 02 | | 410,000.00 | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 404208021 | 泾阳县太平镇西寨小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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： | 90.2 | 执行率分值（10分） | |
| | 其中：财政拨款 | 90.2 | | |
| | 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。 | | | |

| 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 | 90.2万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请保安人数 | 7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： | 10.35 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 10.35 | |
| | 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 | 10.35万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优秀教师人数 | ≥4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： | 11.05 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 11.05 | |
| | 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。 | | |

| 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 | 11.05万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工会会员人数 | 30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 | 教职工满意度 | ≥90% | 20 |

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 残疾生交通补助 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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： | 0.04 | 执行率分值（10分） | |
| | 其中：财政拨款 | 0.04 | | |
| | 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。 | | | |

| 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 | 0.04万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 残疾生交通补助人数 | ≥1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 | 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 | 保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 | 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： | 2.18 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 2.18 | |
| | 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 | 2.18万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难学生生活费补助人数 | ≥10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： | 6.14 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 6.14 | |
| | 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 | 6.14万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难学生生活费补助人数 | ≥10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： | 0.45 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 0.45 | |
| | 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 | 0.45万元 | 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： | 30.47 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 30.47 | |
| | 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 | 30.47万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 272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： | 3.00 | 执行率分值（10分） | |
| | 其中：财政拨款 | 3.00 | | |
| | 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 | 3万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 272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 | 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： | 5.91 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 5.91 | |
| | 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 | 5.91万元 | 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 | | 泾阳县太平镇西寨小学 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 518.07 | 518.07 | | |
| | 任务2 | 专项业务经费支出 | 159.79 | 159.79 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 677.86 | 677.86 | | |
| 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；<br>二、积极推进办学条件标准化建设工程；<br>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 | 677.86万元 | 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： | 0.98 | 年度资金总额： | 0.98 | |
| | 其中：财政拨款 | 0.98 | 其中：财政拨款 | 0.98 | |
| | 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 | 0.98万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难学生生活费补助人数 | ≥10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： | 24.24 | 年度资金总额： | 24.24 | |
| | 其中：财政拨款 | 24.24 | 其中：财政拨款 | 24.24 | |
| | 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 | 24.24万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | ≥150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 |