咸阳市渭城区北杜镇中心小学

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.贯彻执行党的教育方针，实施小学教育。

2.促进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面发展素质教育。

3.负责农村义务教育营养改善计划、家庭经济困难学生资助工作在本校具体落实。

4.编制本校教育经费预算、决算。

5.制定本校招生计划和学籍管理工作。

（二）机构设置

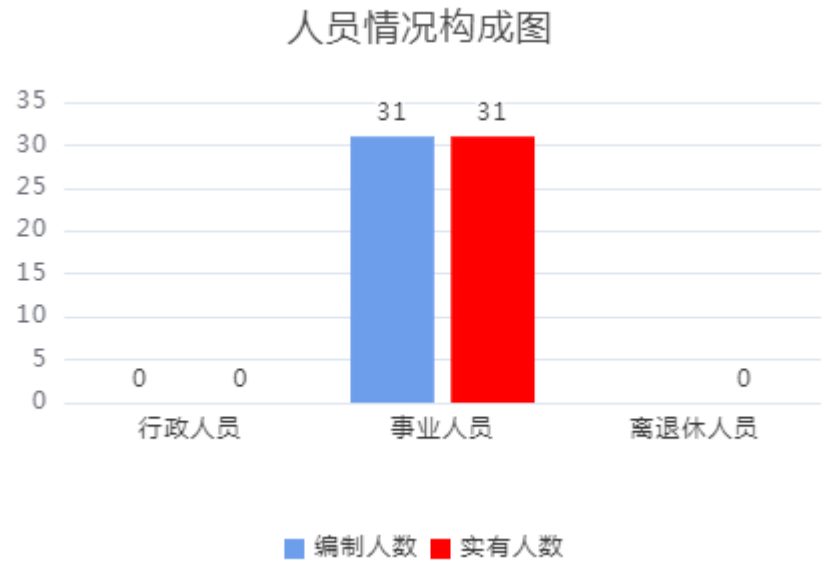
内设机构有办公室、教导处、德育处、后勤处。

二、工作任务

确保完成本校各项教育教学任务，抓牢师生安全、德育教育、班级管理等日常工作，顺利开展各项校园活动，完成教育扶贫任务，不断推进教育事业发展，办人民满意教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31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640.60万元，其中：一般公共预算拨款640.60万元，较上年减少209.87万元，下降24.68%，下降的主要原因是：因职工工资社保关系调整（调出）导致工资社保支出减少；本单位当年预算

支出640.60万元，其中：一般公共预算拨款640.60万元，较上年减少209.87万元，下降24.68%，下降的主要原因是：因职工工资社保关系调整（调出）导致工资社保支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入640.60万元，其中：一般公共预算拨款收入640.60万元，较上年减少190.23万元，下降22.90%，下降的主要原因是：因职工工资社保关系调整（调出）导致工资社保支出减少；本单位当年财政拨款支出640.60万元，其中：一般公共预算拨款支出640.60万元，较上年减少209.87万元，下降24.68%，下降的主要原因是：因职工工资社保关系调整（调出）导致工资社保支出减少。

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640.60万元，较上年减少190.23万元，下降22.90%，下降的主要原因是：因职工工资社保关系调整（调出）导致工资社保支出减少。

（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640.60万元，其中：

1.小学教育（2050202）479.07万元，较上年减少166.74万元，下降25.82%，下降的主要原因是：因职工工资社保关系调整（调出）导致工资社保支出减少；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：残疾学生人数减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.13万元，较上年减少11.39万元，下降23.00%，下降的主要原因是：因职工工资社保关系调整（调出）导致工资社保支出减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.25万元，较上年减少5.58万元，下降22.47%，下降的主要原因是：因职工工资社保关系调整（调出）导致工资社保支出减少；

5.事业单位医疗（2101102）43.20万元，较上年增加5.52万元，增长14.65%，增长的主要原因是：因社保基数调整导致支出增加；

6.公务员医疗补助（2101103）18.00万元，较上年增加5.46万元，增长43.54%，增长的主要原因是：因社保基数调整导致支出增加；

7.住房公积金（2210201）42.95万元，较上年减少16.90万元，下降28.24%，下降的主要原因是：因职工工资社保关系调整（调出）导致工资社保支出减少。

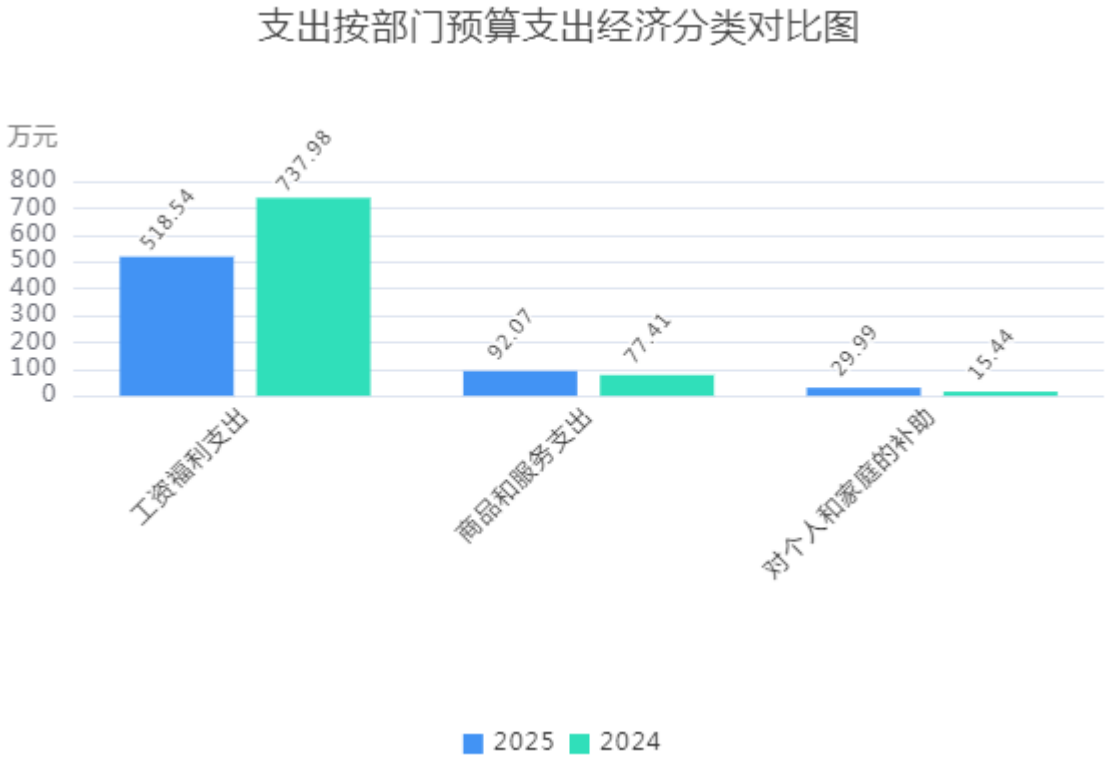
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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640.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）518.54万元，较上年减少219.44万元，下降29.74%，下降的主要原因是：因职工工资社保关系调整（调出）导致工资社保支出减少；

（2）商品和服务支出（302）92.07万元，较上年增加14.66万元，增长18.94%，增长的主要原因是：2025年预算含列2024年结转金额；

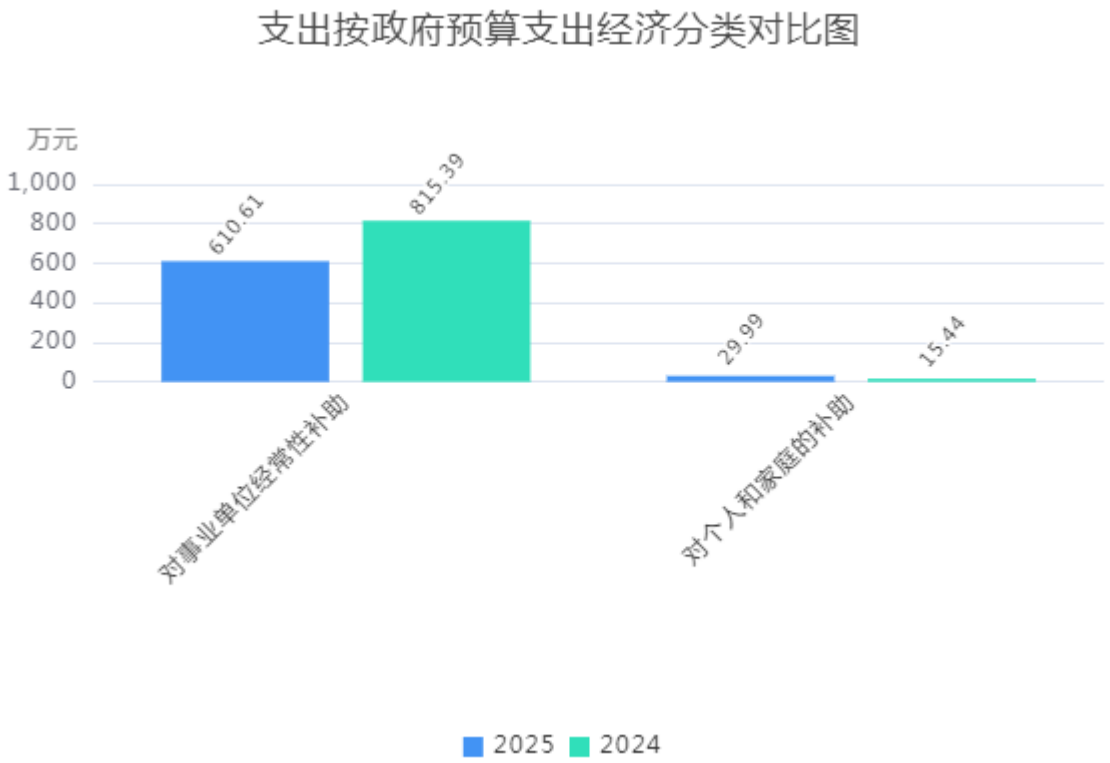
（3）对个人和家庭的补助（303）29.99万元，较上年增加14.55万元，增长94.24%，增长的主要原因是：2025年预算含列2024年结转遗属补助未支付金额。



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640.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）610.61万元，较上年减少204.78万元，下降25.11%，下降的主要原因是：因职工工资社保关系调整（调出）导致此类支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）29.99万元，较上年增加14.55万元，增长94.24%，增长的主要原因是：因为2025年预算包括2024年遗属补助未支付金额，导致此类支出大幅增加。



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17.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.20万元、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640.60万元，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7.53万元，较上年减少4.61万元，下降37.97%，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。

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：咸阳市渭城区北杜镇中心小学

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	6,405,962.50	一、部门预算	6,405,962.50	一、部门预算	6,405,962.50	一、部门预算	6,405,962.50
1、财政拨款	6,405,962.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,427,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,405,962.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,116,400.00	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	203,762.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,300.00	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	235,700.00	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	4,790,662.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,106,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	978,562.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	69,000.00	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	573,800.00	(2)商品和服务支出	845,400.00	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	64,162.50	9、对个人和家庭的补助	299,862.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	612,000.00	(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			
		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	429,500.00				
		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	6,405,962.50	**本年支出合计**	6,405,962.50	**本年支出合计**	6,405,962.50	**本年支出合计**	6,405,962.50
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	6,405,962.50	**支出总计**	6,405,962.50	**支出总计**	6,405,962.50	**支出总计**	6,405,962.50

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		6,405,962.50	6,405,962.50	203,762.50									
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	6,405,962.50	6,405,962.50	203,762.50									
404208015	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	6,405,962.50	6,405,962.50	203,762.50									

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		6,405,962.50	6,405,962.50	203,762.50							
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	6,405,962.50	6,405,962.50	203,762.50							
404208015	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	6,405,962.50	6,405,962.50	203,762.50							

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	6,405,962.50	一、财政拨款	6,405,962.50	一、财政拨款	6,405,962.50	一、财政拨款	6,405,962.50
1、一般公共预算拨款	6,405,962.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,427,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	203,762.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,116,400.00	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	75,300.00	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	235,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,790,662.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,106,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	978,562.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	69,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	573,800.00	(2)商品和服务支出	845,400.00	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	64,162.50	9、对个人和家庭的补助	299,862.50
		10、卫生健康支出	612,000.00	(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			
		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	429,500.00				
		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	6,405,962.50	**本年支出合计**	6,405,962.50	**本年支出合计**	6,405,962.50	**本年支出合计**	6,405,962.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,405,962.50	**支出总计**	6,405,962.50	**支出总计**	6,405,962.50	**支出总计**	6,405,962.50

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		6,405,962.50	5,352,100.00	75,300.00	978,562.50	
205	教育支出	4,790,662.50	3,736,800.00	75,300.00	978,562.50	
20502	普通教育	4,790,662.50	3,736,800.00	75,300.00	978,562.50	
2050202	小学教育	4,790,662.50	3,736,800.00	75,300.00	978,562.50	
208	社会保障和就业支出	573,800.00	573,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	573,800.00	573,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,300.00	381,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,500.00	192,500.00			
210	卫生健康支出	612,000.00	612,000.00			
21011	行政事业单位医疗	612,000.00	612,000.00			
2101102	事业单位医疗	432,000.00	432,000.00			
2101103	公务员医疗补助	180,000.00	180,000.00			
221	住房保障支出	429,500.00	429,500.00			
22102	住房改革支出	429,500.00	429,500.00			
2210201	住房公积金	429,500.00	429,500.00			

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				6,405,962.50	5,352,100.00	75,300.00	978,562.50	
301	工资福利支出			5,185,400.00	5,116,400.00		69,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,389,800.00	3,389,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169,200.00	100,200.00		69,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381,300.00	381,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,500.00	192,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,000.00	432,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,100.00	11,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	429,500.00	429,500.00			
302	商品和服务支出			920,700.00		75,300.00	845,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,500.00			133,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,100.00			6,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,200.00			42,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00			1,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	538,400.00		75,300.00	463,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,300.00			123,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			299,862.50	235,700.00		64,162.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	235,700.00	235,700.00			
30308	助学金	50902	助学金	64,162.50			64,162.50	

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		5,427,400.00	5,352,100.00	75,300.00	
205	教育支出	3,812,100.00	3,736,800.00	75,300.00	
20502	普通教育	3,812,100.00	3,736,800.00	75,300.00	
2050202	小学教育	3,812,100.00	3,736,800.00	75,300.00	
208	社会保障和就业支出	573,800.00	573,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	573,800.00	573,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,300.00	381,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,500.00	192,500.00		
210	卫生健康支出	612,000.00	612,000.00		
21011	行政事业单位医疗	612,000.00	612,000.00		
2101102	事业单位医疗	432,000.00	432,000.00		
2101103	公务员医疗补助	180,000.00	180,000.00		
221	住房保障支出	429,500.00	429,500.00		
22102	住房改革支出	429,500.00	429,500.00		
2210201	住房公积金	429,500.00	429,500.00		

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				5,427,400.00	5,352,100.00	75,300.00	
301	工资福利支出			5,116,400.00	5,116,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,389,800.00	3,389,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,200.00	100,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381,300.00	381,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192,500.00	192,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	432,000.00	432,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,100.00	11,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	429,500.00	429,500.00		
302	商品和服务支出			75,300.00		75,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75,300.00		75,300.00	
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				
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			235,700.00	235,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	235,700.00	235,700.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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		978,562.50	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	978,562.50	
404208015	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	978,562.50	
	专用项目	978,562.50	
	安保项目支出	387,000.00	
	安保项目支出	215,000.00	
	安保项目支出2025	172,000.00	
	班主任津贴	69,000.00	
	班主任津贴	69,000.00	
	残疾生交通补助	800.00	
	残疾学生交通费	800.00	
	工会经费	123,300.00	
	工会经费	123,300.00	
	家庭经济困难学生补助经费	18,562.50	
	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	6,562.50	
	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	44,800.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	44,800.00	
	教育工作经费	6,000.00	
	近视防控学生视力筛查	6,000.00	
	生均经费	253,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）	1,200.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）	6,100.00	

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）小学（省级）	42,200.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）	147,700.00	
	生均经费	55,800.00	
	食堂人员项目支出	76,100.00	
	厨房人员费用支出	76,100.00	

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								2						172,000.00	
205	02	02	1	全额				2						172,000.00	
205	02	02	104208015	咸阳市渭城区北杜镇中心小学				2						172,000.00	
205	02	02		安保项目支出2025	C05040300保安服务		人	2	302	26	505	02		172,000.00	

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																												
404208015	咸阳市渭城区北杜镇中心小学																												

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：	38.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.70	
	其他资金	0	
年度目标	1.确保校园人员及设施安全。 2.确保安保人员工资按时发放。		

	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	财政投入资金金额	38.7万元	10
	产出指标	数量指标	安保人数	3人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	15

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：	6.9	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.9	
	其他资金	0	
年度目标	1.调动班主任工作积极性。 2.确保班主任津贴按时发放。		

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	财政投入资金金额	6.9万元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	8人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥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">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>0.08</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1.确保残疾学生入学就读。
2.确保控辍保学工作完成。</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>财政投入资金金额</td><td>0.08万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预计残疾学生人数</td><td>4人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用达标率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时限</td><td>2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>资金可使用年限</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>残疾学生及家长满意率</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="2">项目名称</td><td colspan="5">工会经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>12.33</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>12.33</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.确保工会会员福利按时发放。
2.增强会员幸福感、凝聚力。</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 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">财政投入资金金额</td><td>12.33万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">本单位工会会员人数</td><td>31人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用达标率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用完成时限</td><td>2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金可使用年限</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="2">本单位工会会员满意率</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）

项目名称	家庭经济困难学生补助		
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：	1.2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.2	
	其他资金	0	
年度目标	1.确保教育资助应助尽助。 2.确保全年无因贫辍学学生。		

	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	财政投入资金金额	1.2万元	10
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	20人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意率	≥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：	4.48	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.48	
	其他资金	0	
年度目标	1.确保教育资助应助尽助。 2.确保全年无因贫辍学学生。		

	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	财政投入资金金额	4.48万元	10
	产出指标	数量指标	参加课后服务的家庭经济困难学生人数	32人次	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意率	≥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="4">教育工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">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>0.6</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">确保近视防控学生视力筛查工作顺利完成。</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 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">财政投入资金金额</td><td>0.6万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生人数</td><td>250人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用达标率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用完成时限</td><td>2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金可使用年限</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="2">师生满意率</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="2">项目名称</td><td colspan="5">生均经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西咸新区教育体育局（空港）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>5.58</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>5.58</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">确保学校教学工作正常进行。</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 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">财政投入资金金额</td><td>5.58万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生人数</td><td>250人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用达标率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用完成时限</td><td>2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金可使用年限</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="2">师生满意率</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">食堂人员项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">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>7.61</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>7.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">确保食堂人员工资按时发放。</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 colspan="2">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>财政投入资金金额</td><td colspan="2">7.61万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务对象人数</td><td colspan="2">23人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用达标率</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时限</td><td colspan="2">2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>资金可使用年限</td><td colspan="2">≥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>教职工满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

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="6">咸阳市渭城区北杜镇中心小学</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>人员经费支出</td><td>工资社保及遗属补助等人员经费支出</td><td>535.21</td><td>535.21</td><td>0</td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td>劳务费支出</td><td>7.53</td><td>7.53</td><td>0</td></tr>
<tr><td>专项业务费支出</td><td>学生资助、生均经费等支出</td><td>97.86</td><td>97.86</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>640.60</td><td>640.60</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">1.确保职工工资及时发放、社保按时缴纳。
2.确保教学工作顺利进行。
3.确保安保人员、食堂人员工资按时发放。
4.确保学生视力筛查、教育资助等工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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">财政投入资金金额</td><td>640.60万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">师生人数</td><td>284人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用达标率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金使用完成时限</td><td>2025年12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">资金可使用年限</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">师生满意率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

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）				
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.66	年度资金总额：	0.66	
	其中：财政拨款	0.66	其中：财政拨款	0.66	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	1.确保教育资助应助尽助。 2.确保全年无因贫辍学学生。	1.确保教育资助应助尽助。 2.确保全年无因贫辍学学生。

	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	财政投入资金金额	0.66万元	10
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	20人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意率	≥95%	15

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）中省资金				
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.72	年度资金总额：	19.72	
	其中：财政拨款	19.72	其中：财政拨款	19.72	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	确保学校教学工作正常进行。	确保学校教学工作正常进行。

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	财政投入资金金额	19.72万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	250人	15
		质量指标	资金使用达标率	100%	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	可持续影响指标	资金可使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	15