泾阳县高庄镇中心小学

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

高庄镇中心小学是一所完全小学，主要完成学生义务教学工作，培养德智体全面发展的合格者和建设者。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行泾河新城教育卫体局的行政规章制度。

2.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

1.办公室负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作。

2.教导处学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。

3.政教处负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。

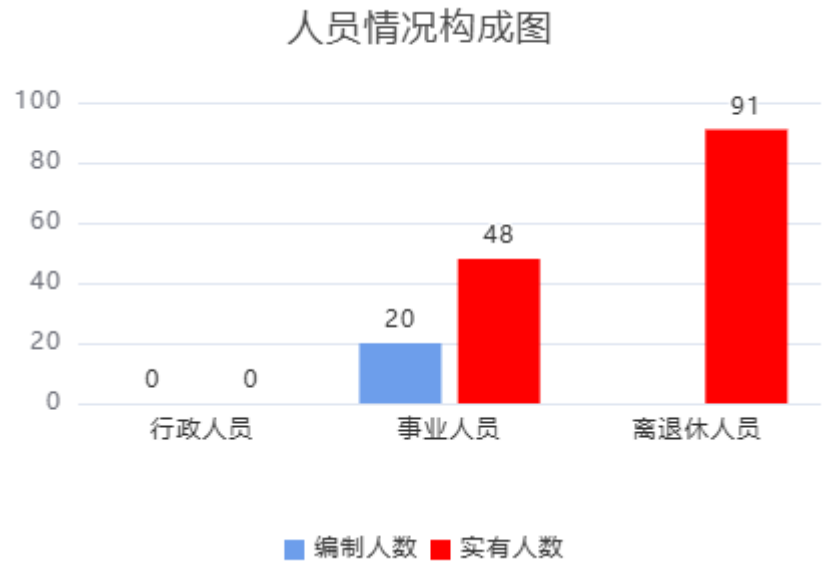
4.财务室负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

二、工作任务

实施义务教育，全力推进素质教育实施，促进基础教育发展，提高办学条件，维护师生权益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员63人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员91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1,403.47万元，其中：一般公共预算拨款1,383.47万元、事业收入20.00万元，较上年减少

117.98万元，下降7.75%，下降的主要原因是：本年项目预算减少，经费预算减少；本单位当年预算支出1,403.47万元，其中：一般公共预算拨款1,383.47万元、事业收入20.00万元，较上年减少117.98万元，下降7.75%，下降的主要原因是：本年项目预算减少，经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,383.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,383.47万元，较上年减少127.78万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本年项目预算减少，经费预算减少；本单位当年财政拨款支出1,383.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,383.47万元，较上年减少127.78万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本年项目预算减少，经费预算减少。

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1,383.47万元，较上年减少127.78万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本年项目预算减少，经费预算减少。

（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1,383.47万元，其中：

1.学前教育（2050201）78.96万元，较上年减少12.96万元，下降14.10%，下降的主要原因是：辖区内幼儿园生源减少,公用经费预算减少；

2.小学教育（2050202）906.22万元，较上年减少212.76万元，下降19.01%，下降的主要原因是：教师人员调整；

3.初中教育（2050203）98.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

4.特殊学校教育（2050701）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

5.农村中小学校舍建设（2050901）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.66万元，较上年增加5.89万元，增长8.82%，增长的主要原因是：基本养老调整；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.40万元，较上年增加1.66万元，增长6.45%，增长的主要原因是：职业年金调整；

8.事业单位医疗（2101102）84.28万元，较上年减少21.72万元，下降20.49%，下降的主要

原因是：基本医疗调整；

9.住房公积金（2210201）97.95万元，较上年减少3.89万元，下降3.82%，下降的主要原因是：住房公积金调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

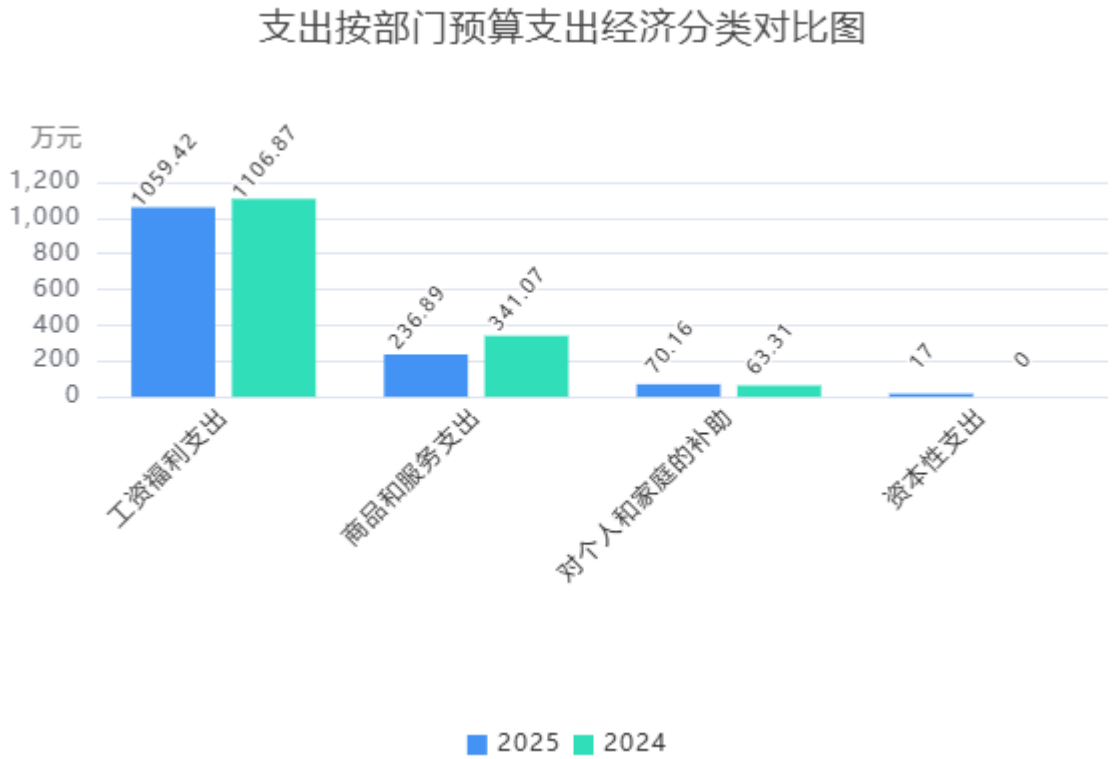
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,383.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,059.42万元，较上年减少47.45万元，下降4.29%，下降的主要原因是：教师人员调整；

（2）商品和服务支出（302）236.89万元，较上年减少104.18万元，下降30.55%，下降的主要原因是：学校采购项目减少，经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）70.16万元，较上年增加6.85万元，增长10.82%，增长的主要原因是：经济困难学生人数调整；

（4）资本性支出（310）17.00万元，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。



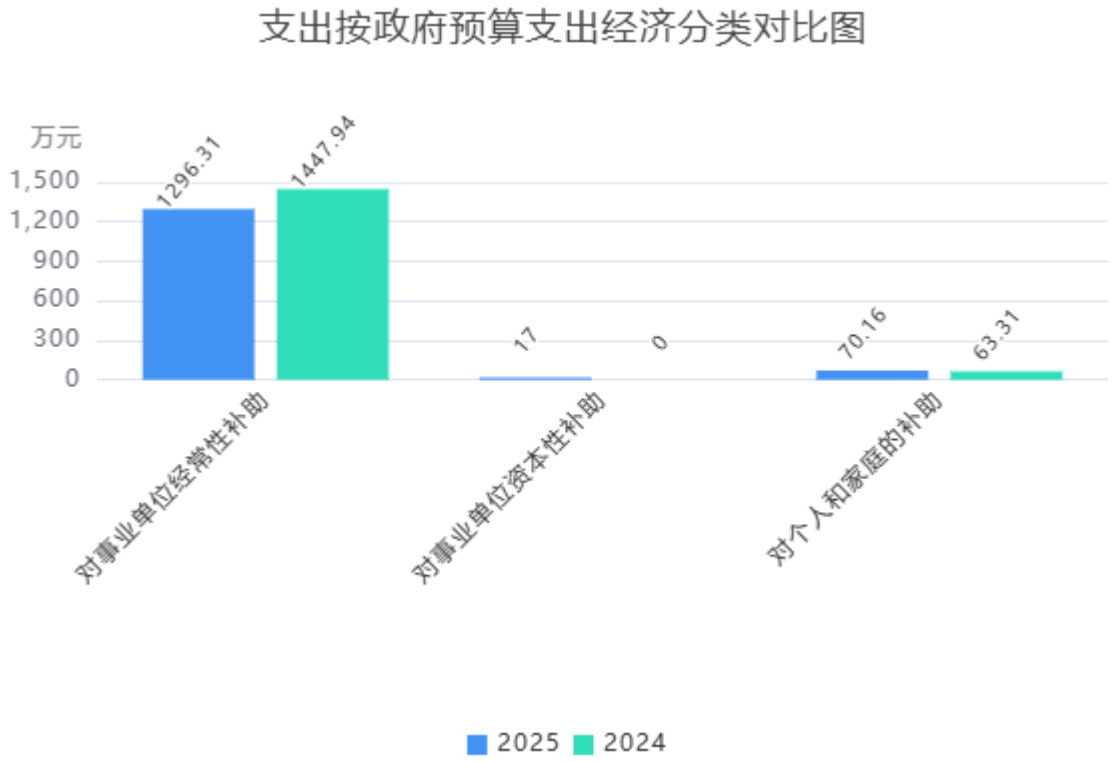
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,383.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,296.31万元，较上年减少151.63万元，下降10.47%，下降的主要原因是：经济困难学生人数调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）17.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：新增项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）70.16万元，较上年增加6.85万元，增长10.82%，增长的主要原因是：遗属人员调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共14.68万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算14.68万元（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1,383.47万元，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，较上年无增减。

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：泾阳县高庄镇中心小学

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	是	不涉及

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	14,034,700.00	一、部门预算	14,034,700.00	一、部门预算	14,034,700.00	一、部门预算	14,034,700.00
1、财政拨款	13,834,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,534,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,834,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,494,200.00	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		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	40,000.00	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	11,211,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,163,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,500,500.00	6、对事业单位资本性补助	170,000.00
3、事业收入	200,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	200,000.00	8、社会保障和就业支出	1,000,600.00	(2)商品和服务支出	2,568,900.00	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	661,600.00	9、对个人和家庭的补助	701,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	842,800.00	(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	170,000.00		
		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	979,500.00				
		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	14,034,700.00	**本年支出合计**	14,034,700.00	**本年支出合计**	14,034,700.00	**本年支出合计**	14,034,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,034,700.00	**支出总计**	14,034,700.00	**支出总计**	14,034,700.00	**支出总计**	14,034,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		14,034,700.00	13,834,700.00				200,000.00						
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	14,034,700.00	13,834,700.00				200,000.00						
405208013	泾阳县高庄镇中心小学	14,034,700.00	13,834,700.00				200,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		14,034,700.00	13,834,700.00			200,000.00					
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	14,034,700.00	13,834,700.00			200,000.00					
405208013	泾阳县高庄镇中心小学	14,034,700.00	13,834,700.00			200,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,834,700.00	一、财政拨款	13,834,700.00	一、财政拨款	13,834,700.00	一、财政拨款	13,834,700.00
1、一般公共预算拨款	13,834,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,534,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,494,200.00	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		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	40,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,011,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,963,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,300,500.00	6、对事业单位资本性补助	170,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,000,600.00	(2)商品和服务支出	2,368,900.00	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	661,600.00	9、对个人和家庭的补助	701,600.00
		10、卫生健康支出	842,800.00	(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	170,000.00		
		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	979,500.00				
		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	13,834,700.00	**本年支出合计**	13,834,700.00	**本年支出合计**	13,834,700.00	**本年支出合计**	13,834,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,834,700.00	**支出总计**	13,834,700.00	**支出总计**	13,834,700.00	**支出总计**	13,834,700.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		13,834,700.00	10,534,200.00		3,300,500.00	
205	教育支出	11,011,800.00	7,711,300.00		3,300,500.00	
20502	普通教育	10,831,800.00	7,711,300.00		3,120,500.00	
2050201	学前教育	789,600.00			789,600.00	
2050202	小学教育	9,062,200.00	7,711,300.00		1,350,900.00	
2050203	初中教育	980,000.00			980,000.00	
20507	特殊教育	10,000.00			10,000.00	
2050701	特殊学校教育	10,000.00			10,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	170,000.00			170,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	170,000.00			170,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,000,600.00	1,000,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,000,600.00	1,000,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,600.00	726,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,000.00	274,000.00			
210	卫生健康支出	842,800.00	842,800.00			
21011	行政事业单位医疗	842,800.00	842,800.00			
2101102	事业单位医疗	842,800.00	842,800.00			
221	住房保障支出	979,500.00	979,500.00			
22102	住房改革支出	979,500.00	979,500.00			
2210201	住房公积金	979,500.00	979,500.00			

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				13,834,700.00	10,534,200.00		3,300,500.00	
301	工资福利支出			10,594,200.00	10,494,200.00		100,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,396,600.00	3,396,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,036,500.00	936,500.00		100,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,338,200.00	3,338,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,600.00	726,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274,000.00	274,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842,800.00	842,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	979,500.00	979,500.00			
302	商品和服务支出			2,368,900.00			2,368,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,739,900.00			1,739,900.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	490,400.00			490,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138,600.00			138,600.00	
303	对个人和家庭的补助			701,600.00	40,000.00		661,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	653,600.00	40,000.00		613,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	48,000.00			48,000.00	
310	资本性支出			170,000.00			170,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	170,000.00			170,000.00	

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		10,534,200.00	10,534,200.00		
205	教育支出	7,711,300.00	7,711,300.00		
20502	普通教育	7,711,300.00	7,711,300.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7,711,300.00	7,711,300.00		
2050203	初中教育				
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	1,000,600.00	1,000,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,000,600.00	1,000,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,600.00	726,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,000.00	274,000.00		
210	卫生健康支出	842,800.00	842,800.00		
21011	行政事业单位医疗	842,800.00	842,800.00		
2101102	事业单位医疗	842,800.00	842,800.00		
221	住房保障支出	979,500.00	979,500.00		
22102	住房改革支出	979,500.00	979,500.00		
2210201	住房公积金	979,500.00	979,500.00		

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				10,534,200.00	10,534,200.00		
301	工资福利支出			10,494,200.00	10,494,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,396,600.00	3,396,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	936,500.00	936,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,338,200.00	3,338,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	726,600.00	726,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274,000.00	274,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842,800.00	842,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	979,500.00	979,500.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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			40,000.00	40,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
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		3,500,500.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	3,500,500.00	
405208013	泾阳县高庄镇中心小学	3,500,500.00	
	专用项目	3,500,500.00	
	一般项目支出	3,500,500.00	
	2024年泾河新城高庄镇中心小学（木匠张小学、高庄小学）提升改造项目	146,800.00	
	2024年泾河新城高庄镇中心小学（木匠张小学、高庄小学）提升改造项目设计费	3,200.00	
	安保服务费	490,400.00	
	班主任津贴	100,000.00	
	高庄幼儿园围墙及操场改造工程（补充）	10,000.00	
	高庄幼儿园装修	10,000.00	
	工会经费	138,600.00	
	名师津补贴	48,000.00	
	农村中小学公用经费补助	160,300.00	
	农村中小学公用经费补助（民办）	950,000.00	
	食堂从业人员工资	219,000.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	10,000.00	
	学前二三年保教费收入	200,000.00	
	学前公用经费及免学费	629,600.00	
	学前家庭经济困难学生生活补助	160,000.00	
	义务段家庭经济困难学生生活补助	37,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务段家庭经济困难学生生活补助（黄冈）	30,000.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	90,000.00	
	营养餐改善计划运行经费	67,600.00	

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						146,800.00	
205	09	01	1	全额				1						146,800.00	
205	09	01	405208013	泾阳县高庄镇中心小学				1						146,800.00	
205	09	01		2024年泾河新城高庄镇中心小学（木匠张小学、高庄小学）提升改造项目	B08010000房屋修缮		批	1	310	06	506	01		146,800.00	

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																													
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会																												
405208013	泾阳县高庄镇中心小学																												

表14-1

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">安保服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区泾河新城管理委员会</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>49.04</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>49.04</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校安全工作落实到位，确保专职保安人员工资到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>预算完成率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及人数</td><td>9人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算执行进度</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</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>家长满意率</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

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			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	补充学校班主任津贴人员经费，提高班主任工作保障水平。				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	学校数量	3所	10
		质量指标	资金到位	100%	15
		时效指标	资金分解下达完成时限	收到文件30日内	15
	效益指标	社会效益指标	补助政策	持续进行	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			高庄幼儿园围墙及操场改造工程（补充）		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	项目用于高庄幼儿园围墙及操场改造工程，提升校园安全性，为师生提供更好的环境。				
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	社会成本指标	保障师生安全	达标	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	1所	20
		质量指标	符合安全标准	符合	20
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	达标	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	高庄幼儿园装修		
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.00	
	其他资金		
总体目标	项目用于改善教学环境，为师生提供更好的更好的环境。		

	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	社会成本指标	家长满意率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	1所	10
		质量指标	经费落实到位	100%	15
		时效指标	资金下达到下一级	收到文件30日内	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	提升教育教学环境	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	95%	10

表14-5

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			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	13.86	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.86	
			其他资金		
总体目标	保障工会活动经费，工会活动正常开展。				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	3所	10
		质量指标	工会经费	到位	15
		时效指标	资金到位	到位	15
	效益指标	社会效益指标	工会活动	顺利开展	10
		可持续影响指标	工会活动	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	99%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024年泾河新城高庄镇中心小学（木匠张小学、高庄小学）提升改造项目及设计费		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	改善学校办学条件，充分保障了学校教育教学工作的顺利开展				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	2所	10
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	预算执行进度	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			名师津补贴		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.80	
			其他资金		
总体目标	激励优秀教师发挥示范引领作用，提升教师整体素质，推动教育教学质量提升。				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及教师	4人	10
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	预算执行进度	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	98%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			农村中小学公用经费补助		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	111.03	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	111.03	
			其他资金		
总体目标	项目用于义务段学校水电费、办公用品及零星维修等，保障学校教育教学工作顺利开展				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	3所	10
		质量指标	政策落实程度	100%	15
		时效指标	预算执行进度	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			食堂从业人员工资		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	21.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.90	
			其他资金		
总体目标	对食堂工作人员进行补助，保障食堂餐饮供应				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及人员	7人	10
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	预算执行进度	99%	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			送教上门教师和随班就读学生交通补助		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	保障送教上门教师顺利开展教学工作，减轻随班就读学生上下学交通经济负担，提高特殊教育质量，促进特殊学生更好的融入社会。				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及学生数	2人	10
		质量指标	经费到位	100%	15
		时效指标	资金预算下达到下一级	收到文件30日内	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	90%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前二三年保教费收入		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	20.00	
总体目标	用于购买教学资源，更新教学设备，提高教育教学质量等，为学生提供更好的学习和成长环境。				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	1所	10
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	政策执行进度	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	95%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			学前公用经费及免学费		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	62.96	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	62.96	
			其他资金		
总体目标	项目用于学前段学校水电费、办公用品及零星维修等，保障学前教育学校教育教学工作顺利开展				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	6所	10
		质量指标	政策落实程度	100%	15
		时效指标	预算执行进度	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	98%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			学前家庭经济困难学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，徐进教育教学质量提升。				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	6所	10
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	预算执行进度	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	98%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			义务段家庭经济困难学生生活补助		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.70	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.70	
			其他资金		
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教育教学质量提升。				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	3所	10
		质量指标	政策落实程度	100%	15
		时效指标	预算执行进度	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	98%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务段贫困家庭课后服务补助		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助。				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	2所	10
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	预算执行进度	100%	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	98%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			营养餐改善计划运行经费		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.76	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.76	
			其他资金		
总体目标	保障单位营养餐改善计划运转经费补助，保障食堂餐饮供应，减轻学生家庭经济负担，提高学生学习积极性				
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	社会成本指标	预算完成率	100%	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	2所	10
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	资金预算下达到下一级	收到文件30日内	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			泾阳县高庄镇中心小学				
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	1053.42	1053.42	0	
	任务2	专项业务费	350.05	350.05	0	
	金额合计		1,403.47	1,403.47	0	
年度总体目标	科学合理使用各类资金，提高教师工作积极性，促进教育均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。					

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	资金总金额	1403.47万	20
	产出指标	数量指标	教师数量	63人	10
		质量指标	覆盖率	100%	15
		时效指标	资金按时支付	100%	15
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≧89%	10
		社会效益指标	提高教师工作积极性	≧89%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≧90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>