西咸新区泾河新城第四小学

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

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。明确小学的培养目标，规定小学实行校长负责制，按照“分级管理，分工负责”原则实施教育工作，对入学及学籍管理、教育教学工作等作出详细规定。

（二）机构设置

内设：党支部、校园长室、教师发展中心、学生发展中心、总务处、办公室、科创中心。

1.党支部:分管学校党建及党务工作、党风建设、意识形态、信访、团支部工作。

2.校园长室:全面负责学校各项工作，全面管理学校安全、教育教学、人事、财务及教师的考核、评优等工作。

3.教师发展中心:在校长指导下全面完成教师发展中心工作、师德师风建设工作;落实上级有关教育教学安排，教师档案管理工作；构思并制定学校教师发展中心总体规划，指导教育教

学科研工作；负责教研组工作，组织全校教育教学研究和经验交流，组织检测、审批试题及质量分析，指导审查各年级教育教学及教研组教学研究计划，并指导实施等。

4.学生发展中心:认真做好师生的思想政治工作，加大思想政治教育工作力度，随时掌握师生思想的新动向，及时解决师生中存在的突出问题，做好平安校园和谐校园的创建工作；督促班主任搞好班级学生管理工作，对于各班特殊学生必须做到心中有数，制定教育转化方案，建立特殊学生档案卡，定期召开特殊学生转化工作会；负责实施学生综合评价，建立健全学生综合评价各种档案等。

5.总务处:负责学校总务、后勤及学生、疫情防控以外的安全保障工作。主持总务处全面工作；分管财务室、教师办公室、接待室、教师公寓；师生膳食管理;校园消防安全管理、食品安全等。

6.办公室:负责学校办公室各项日常事务。协助各位领导做好学校各项工作；负责学校的人事管理工作；各种会议筹备；档案资料管理工作；学校对外宣传、信息报送、文件接收与传达工作；少先队工作等。

7.科创中心:分管学校的科学研究工作。主管STEAM中心工作，辅导学生参加各级各类比赛工作。协助各位领导做好学校的宣传工作。做好学校音响器材的管理并保证正常运行工作。协助做好办公室的各项工作。

二、工作任务

1.教育教学。严格落实国家课程标准，开齐开足各类课程，确保教学计划完整执行，涵盖语文、数学、英语等核心学科及音体美、科学、道德与法治等综合课程。优化课堂教学模式，定期组织教师开展公开课、观摩课活动。

2.师资队伍建设。开展教师培训工作，包括参加校外专业培训、校内组织的专题讲座与研讨活动，内容涉及教育理念更新、教学技能提升、学科知识拓展等。实施“青蓝工程”师徒结对计划，帮助新入职教师快速成长，明确师徒职责与培养目标，定期检查指导情况。完善教师考核评价体系，从教学业绩、师德师风、教研成果等多维度进行量化考核，激励教师提升工作质量。

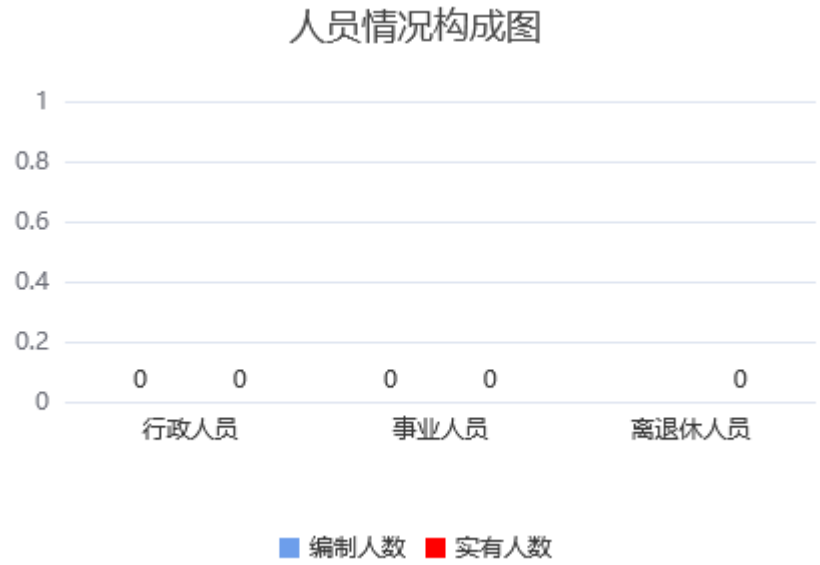
3.德育工作。构建常态化德育课程体系，将品德教育融入日常教学与校园活动，每周安排固定的德育主题班会。开展多样化德育活动，如爱国主义教育活动、文明礼貌月活动、心理健康教育活动等，培养学生良好道德品质与行为习惯。

4.校园建设与管理。推进校园硬件设施维护与更新，定期检查教学楼、操场、教学设备等，及时维修损坏设施，按计划更新部分老化教学器材。强化校园安全管理，完善安全制度与应急预案，开展安全知识宣传与应急演练，每月组织一次消防、地震等应急疏散演练。优化校

园文化环境，打造特色校园文化景观，开展校园文化节、读书节等活动，营造积极向上的文化氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员72人，其中行政0人，事业0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1,812.00万元，其中：一般公共预算拨款1,812.00万元，较上年增加476.52万元，增长35.68%，增长的主要原因是：我单位学位未满，预计2025年秋季会新招8个班一年级新生，同时配备24个左右教师，从而需要增加相应的预算拨款，满足教学工作正常运转；本单位当年预算支出1,812.00万元，其中：一般公共预算拨款1,812.00万元，较上年增加476.52万元，增长35.68%，增长的主要原因是：我单位学位未满，预计2025年秋季会新招8个班一年级新生，同时配备24个左右教师，预算支出相比较上年也会有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,812.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,812.00万元，较上年增加476.52万元，增长35.68%，增长的主要原因是：我单位学位未满，预计2025年秋季会新招8个班一年级新生，同时配备24个左右教师，从而需要增加相应的预算拨款，满足教学工作正常运转；本单位当年财政拨款支出1,812.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,812.00万元，较上年增加476.52万元，增长35.68%，增长的主要原因是：我单位学位未满，预计2025年秋季会新招8个班一年级新生，同时配备24个左右教师，预算支出相比较上年也会有所增加。

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1,812.00万元，较上年增加476.52万元，增长35.68%，增长的主要原因是：我单位学位未满，预计2025年秋季会新招8个班一年级新生，同时配备24个左右教师，预算支出相比较上年也会有所增加。

（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1,812.00万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,603.00万元，较上年增加277.67万元，增长20.95%，增长的主要原因是：我单位学位未满，预计2025年秋季会新招8个班一年级新生，同时配备24个左右教师，预算支出相比较上年也会有所增加；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少10.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于财政资金紧张，该部分资金暂未批复；

3.农村中小学教学设施（2050902）209.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于财政资金紧张，该部分资金暂未批复。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

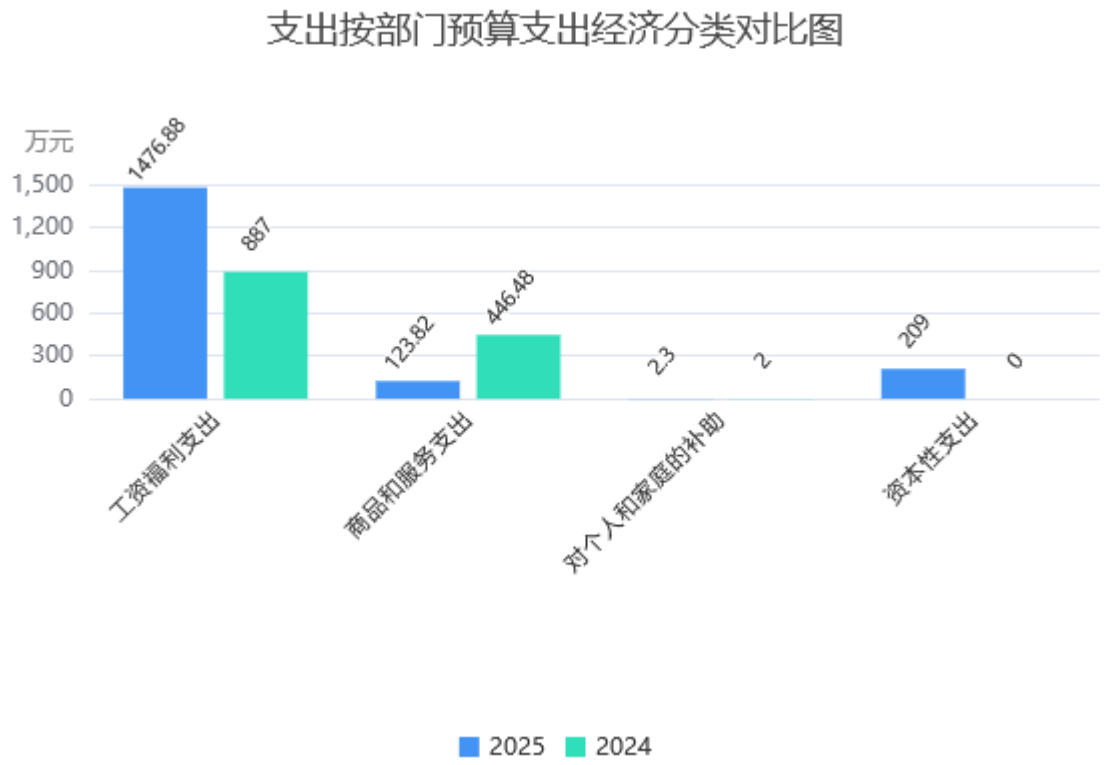
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,812.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,476.88万元，较上年增加589.88万元，增长66.50%，增长的主要原因是：预计2025年秋季会新招8个班一年级新生，同时配备24个左右教师，相应的工资福利支出也会有所增加；

（2）商品和服务支出（302）123.82万元，较上年减少322.66万元，下降72.27%，下降的主要原因是：上年该部分预算资金包含部分资本性支出预算资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.30万元，较上年增加0.30万元，增长15.00%，增长的主要原因是：我单位学位未满，预计秋季会新增8个班一年级新生，预计贫困学生会增加；

（4）资本性支出（310）209.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该部分预算资金包含在商品和服务支出经济分类内。

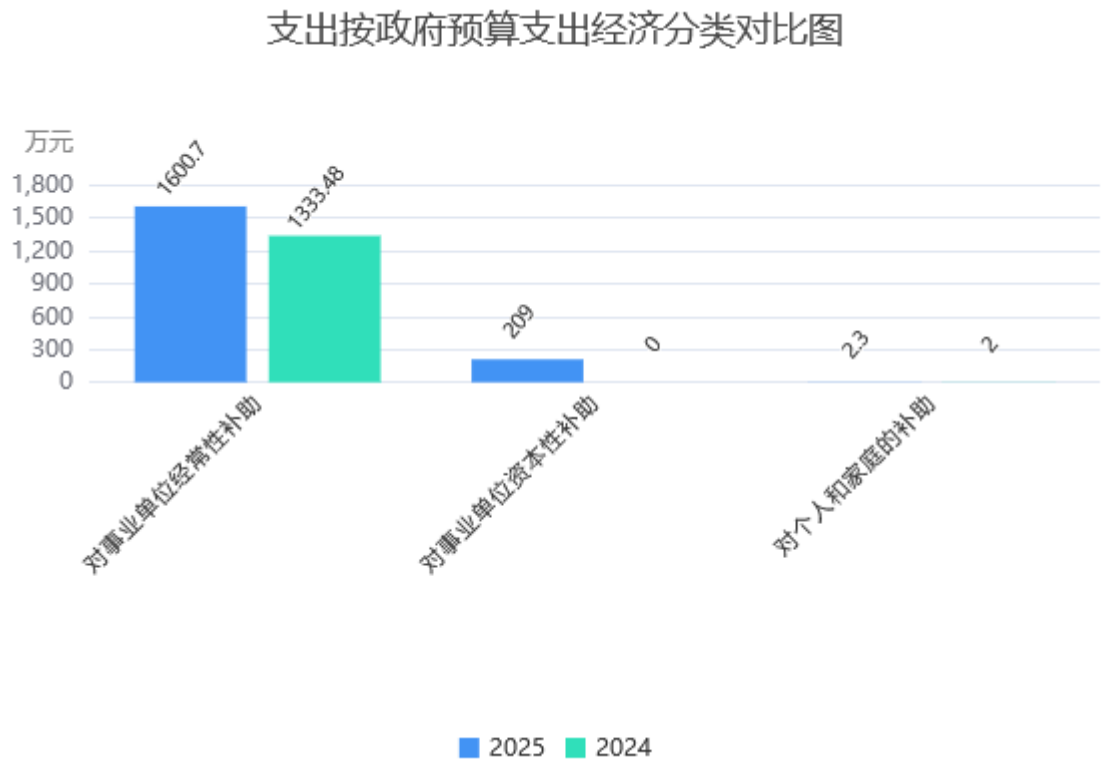


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,812.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,600.70万元，较上年增加267.22万元，增长20.04%，增长的主要原因是：我单位学位未满，预计2025年秋季会新招8个班一年级新生，同时配备24个左右教师，预算支出相比较上年也会有所增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）209.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该部分预算资金包含在商品和服务支出经济分类内；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.30万元，较上年增加0.30万元，增长15.00%，增长的主要原因是：我单位学位未满，预计秋季会新增8个班一年级新生，预计贫困学生会增加。



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209.00万元，其中政府采购货物类预算209.00万元、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1,812.00万元，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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、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支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西咸新区泾河新城第四小学

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	18,120,000.00	一、部门预算	18,120,000.00	一、部门预算	18,120,000.00	一、部门预算	18,120,000.00
1、财政拨款	18,120,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,768,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,120,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,768,800.00	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		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	18,120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,007,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,351,200.00	6、对事业单位资本性补助	2,090,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	1,238,200.00	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	23,000.00	9、对个人和家庭的补助	23,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,090,000.00		
		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					
		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	18,120,000.00	**本年支出合计**	18,120,000.00	**本年支出合计**	18,120,000.00	**本年支出合计**	18,120,000.00
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	18,120,000.00	**支出总计**	18,120,000.00	**支出总计**	18,120,000.00	**支出总计**	18,120,000.00

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		18,120,000.00	18,120,000.00										
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	18,120,000.00	18,120,000.00										
405208014	西咸新区泾河新城第四小学	18,120,000.00	18,120,000.00										

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		18,120,000.00	18,120,000.00								
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	18,120,000.00	18,120,000.00								
405208014	西咸新区泾河新城第四小学	18,120,000.00	18,120,000.00								

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	18,120,000.00	一、财政拨款	18,120,000.00	一、财政拨款	18,120,000.00	一、财政拨款	18,120,000.00
1、一般公共预算拨款	18,120,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,768,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,768,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,007,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,351,200.00	6、对事业单位资本性补助	2,090,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,238,200.00	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	23,000.00	9、对个人和家庭的补助	23,000.00
		10、卫生健康支出		(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	2,090,000.00		
		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					
		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	18,120,000.00	**本年支出合计**	18,120,000.00	**本年支出合计**	18,120,000.00	**本年支出合计**	18,120,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,120,000.00	**支出总计**	18,120,000.00	**支出总计**	18,120,000.00	**支出总计**	18,120,000.00

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		18,120,000.00	14,768,800.00		3,351,200.00	
205	教育支出	18,120,000.00	14,768,800.00		3,351,200.00	
20502	普通教育	16,030,000.00	14,768,800.00		1,261,200.00	
2050202	小学教育	16,030,000.00	14,768,800.00		1,261,200.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,090,000.00			2,090,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	2,090,000.00			2,090,000.00	

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				18,120,000.00	14,768,800.00		3,351,200.00	
301	工资福利支出			14,768,800.00	14,768,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,768,800.00	14,768,800.00			
302	商品和服务支出			1,238,200.00			1,238,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208,400.00			208,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,029,800.00			1,029,800.00	
303	对个人和家庭的补助			23,000.00			23,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000.00			8,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,000.00			15,000.00	
310	资本性支出			2,090,000.00			2,090,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,090,000.00			2,090,000.00	

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		14,768,800.00	14,768,800.00		
205	教育支出	14,768,800.00	14,768,800.00		
20502	普通教育	14,768,800.00	14,768,800.00		
2050202	小学教育	14,768,800.00	14,768,800.00		
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				

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				14,768,800.00	14,768,800.00		
301	工资福利支出			14,768,800.00	14,768,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,768,800.00	14,768,800.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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		3,351,200.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	3,351,200.00	
405208014	西咸新区泾河新城第四小学	3,351,200.00	
	专用项目	3,351,200.00	
	一般项目支出	3,351,200.00	
	2024年泾河新城第四小学设备购置	1,090,000.00	
	2025年第四小学设备采购项目	1,000,000.00	
	办学经费	540,000.00	
	工会经费	208,400.00	
	农村中小学公用经费补助	375,300.00	
	义务段家庭经济困难学生生活补助	8,000.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	15,000.00	
	营养改善计划运行经费	114,500.00	

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								2,090						2,090,000.00	
205	09	02	1	全额				2,090						2,090,000.00	
205	09	02	405208014	西咸新区泾河新城第四小学				2,090						2,090,000.00	
205	09	02		2024年泾河新城第四小学设备购置	A02021700办公设备零部件		定制	1,090	310	02	506	01		1,090,000.00	
205	09	02		2025年第四小学设备采购项目	A02021700办公设备零部件		定制	1,000	310	02	506	01		1,000,000.00	

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																													
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会																												
405208014	西咸新区泾河新城第四小学																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办学经费		
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：	241.97	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	241.97	
			其他资金		
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转				
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	经济成本指标	项目成本	241.97万元	15
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	支付准确性	100%	10
		时效指标	支付及时性	按政策及时支付	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	发放周期	2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	≥90%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农村中小学公用经费补助</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>37.53</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>37.53</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">农村中小学公用经费补助</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>经济成本指标</td><td>农村中小学公用经费补助金额</td><td>37.53万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助金额</td><td>37.53万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>拨付率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时效</td><td>按政策及时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校运转经费</td><td>保障正常运转</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>公用经费</td><td>有保障</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生及家长满意度</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
</table>

表14-3

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：	0.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.80	
			其他资金		
总体目标	减轻义务段家庭经济困难学生经济压力				
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	经济成本指标	补助金额	8000元	10
	产出指标	数量指标	享受人数	依据政策	10
		质量指标	支付率	100%	10
		时效指标	支付时效	按政策及时支付	10
	效益指标	经济效益指标	缓解义务段家庭经济困难学生经济压力	政策持续执行	10
		社会效益指标	保证义务教育学生入学率	100%	10
		可持续影响指标	促进义务教育均衡	持续进行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	15

表14-4

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：	1.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.50	
			其他资金		
总体目标	保障义务段贫困家庭学生正常享受课后服务				
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	经济成本指标	补助资金额度	1.5万元	15
	产出指标	数量指标	受助人数	以核定人数为准	10
		质量指标	发放率	100%	10
		时效指标	支付时效	按政策及时支付	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生入学率	100%	10
		可持续影响指标	促进义务教育均衡	持续进行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%以上	15

表14-5

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：	11.45	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11.45	
			其他资金		
总体目标	保障学校食堂正常运转，改善学生用餐条件。				
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	经济成本指标	项目成本	11.45万元	15
	产出指标	数量指标	拨付金额	11.45万元	10
		质量指标	支付率	100%	10
		时效指标	支付时效	按政策及时支付	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校食堂正常运转	有保障	10
		可持续影响指标	保障学校食堂正常运转	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	15

表14-6

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：	21.34	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.34	
			其他资金		
总体目标	保障教职工基本福利				
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	经济成本指标	项目成本	21.34万元	15
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	支付准确性	100%	10
		时效指标	支付及时性	按政策及时支付	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	发放周期	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	15

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			其他工资福利支出		
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：	1,476.88	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1,476.88	
			其他资金		
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	经济成本指标	项目成本	100%	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年第四小学设备采购项目		
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：	100.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	保证学校教育教学设备齐全，教育教学工作正常运转				
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	经济成本指标	运转经费	300万元	15
	产出指标	数量指标	设备数量	依据教学需要	10
		质量指标	保障教学设备采购到位	100%	10
		时效指标	资金支付率	按政策及时支付	10
	效益指标	社会效益指标	学校发展	可持续	10
		可持续影响指标	学校教学工作持续进行	持续开展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%以上	15

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2024年泾河新城第四小学设备购置		
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：	109.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	109.00	
			其他资金		
总体目标	保证学校教育教学设备齐全，教育教学工作正常运转				
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	经济成本指标	设备金额	109万元	15
	产出指标	数量指标	设备数量	按学校教学需求	10
		质量指标	设备质量符合要求	依据教学要求	10
		时效指标	支付率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学校运转	正常进行	10
		可持续影响指标	学校发展	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%以上	15

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区泾河新城第四小学				
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	
	保证教育教学工作正常运转！		保证教育教学工作正常运转！	2012	2012		
	金额合计			2012	2012		
年度总体目标	全面贯彻落实教育方针、政策，规范办学，保证学校教育教学工作正常运转，学校教育质量稳步提上！						
	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	经济成本指标	经费总额	按预算			10
	产出指标	数量指标	教师、学生人数	全体师生			5
		质量指标	覆盖率	全覆盖			5
		时效指标	支付时效	按要求及时支付			10
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭学生经济压力	延续执行			5
			落实学生营养改善计划政策	延续执行			5
			促进学校教学质量	持续提高			5
		社会效益指标	提高教师工作积极性	≥90%			20
		可持续影响指标	教育教学水平	持续提高			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、家长满意度	≥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>