西咸新区泾河瀛洲小学

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.负责本单位的教育教学管理，端正办学思想，规范办学行为，全面提升教育质量；

2.负责年度教育经费预算编制和学校财务、教育资产资源等管理；

3.负责学校基本建设、大型教育设施设备添置等；

4.统筹安排本单位的校舍、设备、经费、师资等，优化教育资源配置，促进教育均衡发展；

5.制定学年、学期教学、教研工作计划，定期督查落实情况；

6.建立校本教研、培训机制，定期开展教研和培训活动；负责教育统计、学籍管理等,并对本单位安全工作和师德师风建设负总责；

7.负责做好教职工晋级、晋职、评优、考核、交流、干部的任免；

（二）机构设置

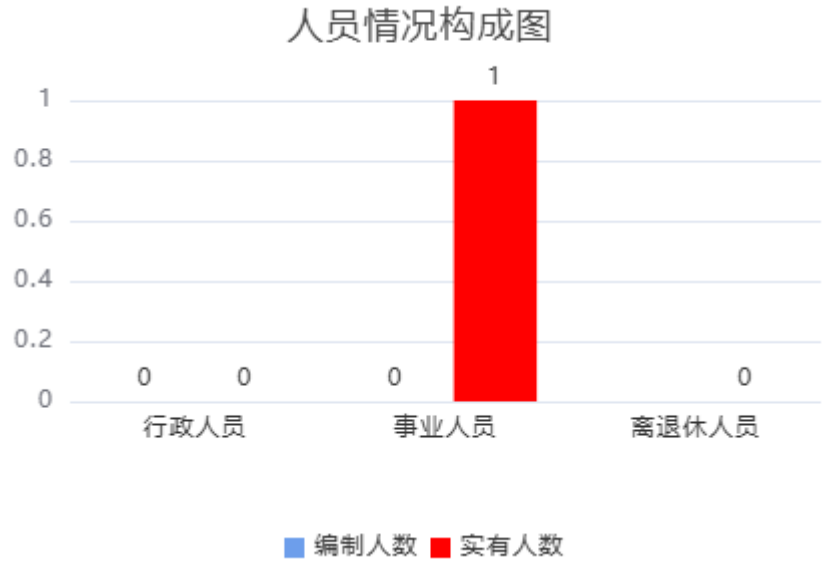
本单位设有1个独立预算单位。

二、工作任务

西咸新区泾河瀛洲小学2025年度工作任务：全面落实西咸新区教育工作大会部署，以规范办学和全面提高教学质量为重点，以安全保障为基础，以加强教学常规管理为中心，以提高教师师德师风和专业化水平为重点，全面实施素质教育，促进我校各项工作全面健康协调发展。

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21人，其中行政0人，事业1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766.95万元，其中：一般公共预算拨款766.95万元，较上年增加95.40万元，增长14.21%，增长的主要原因是：学生人数增加，学校运转公用经费预算增加；本单位当年预算支出766.95万元，其中：一般公共预算拨款766.95万元，较上年增加95.40万元，增长14.21%，增长的主要原因是：招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入766.95万元，其中：一般公共预算拨款收入766.95万元，较上年增加95.40万元，增长14.21%，增长的主要原因是：招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加；本单位当年财政拨款支出766.95万元，其中：一般公共预算拨款支出766.95万元，较上年增加95.40万元，增长14.21%，增长的主要原因是：招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加。

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766.95万元，较上年增加95.40万元，增长14.21%，增长的主要原因是：招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加。

（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766.95万元，其中：

1.小学教育（2050202）560.02万元，较上年减少9.81万元，下降1.72%，下降的主要原因是：教师人数减少工会经费减少；

2.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：本年有新增随班就读学生，去年无；

3.农村中小学教学设施（2050902）116.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增设教学班，提升完善部室建设；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.84万元，较上年减少8.76万元，下降22.12%，下降的主要原因是：有离职教师；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.80万元，较上年减少5.20万元，下降86.67%，下降的主要原因是：有离职教师；

6.事业单位医疗（2101102）18.19万元，较上年减少2.41万元，下降11.70%，下降的主要

原因是：有离职教师；

7.住房公积金（2210201）40.10万元，较上年增加4.58万元，增长12.89%，增长的主要原因是：公积金缴纳基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

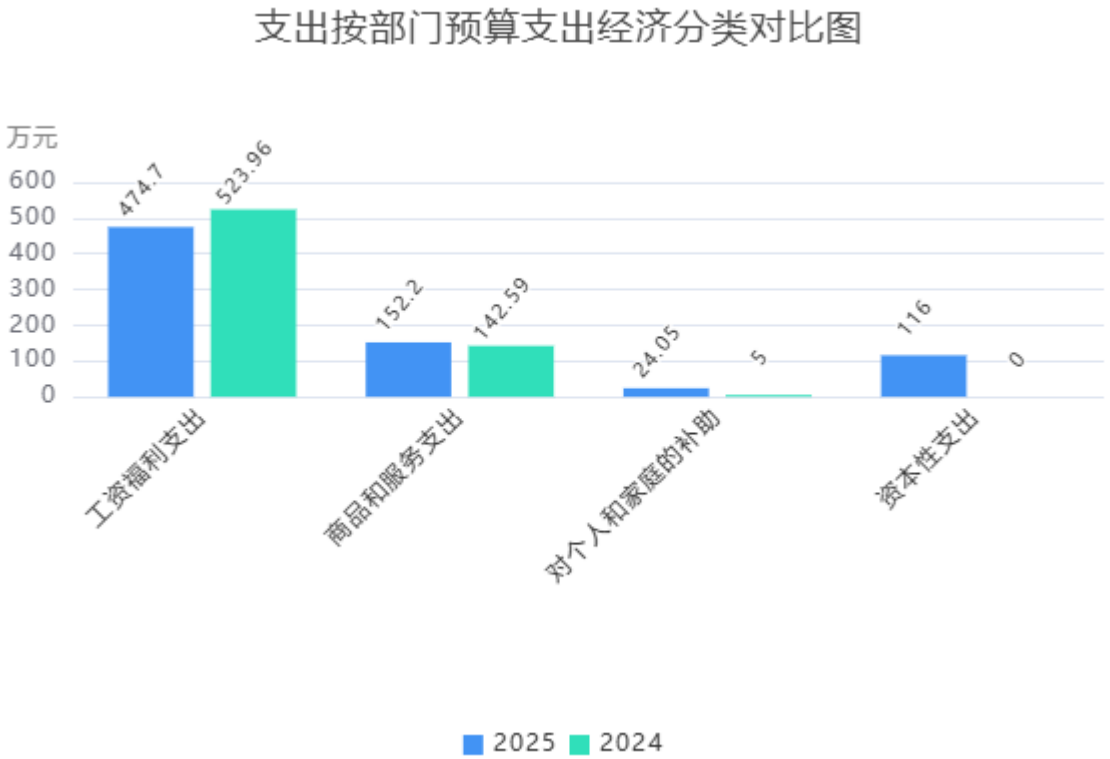
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出766.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）474.70万元，较上年减少49.26万元，下降9.40%，下降的主要原因是：有离职教师；

（2）商品和服务支出（302）152.20万元，较上年增加9.61万元，增长6.74%，增长的主要原因是：招生规模扩大，学生人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.05万元，较上年增加19.05万元，增长381.00%，增长的主要原因是：营养改善计划运行经费列入到比此项目；

（4）资本性支出（310）116.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出，本年增设教学班，提升完善部室建设。



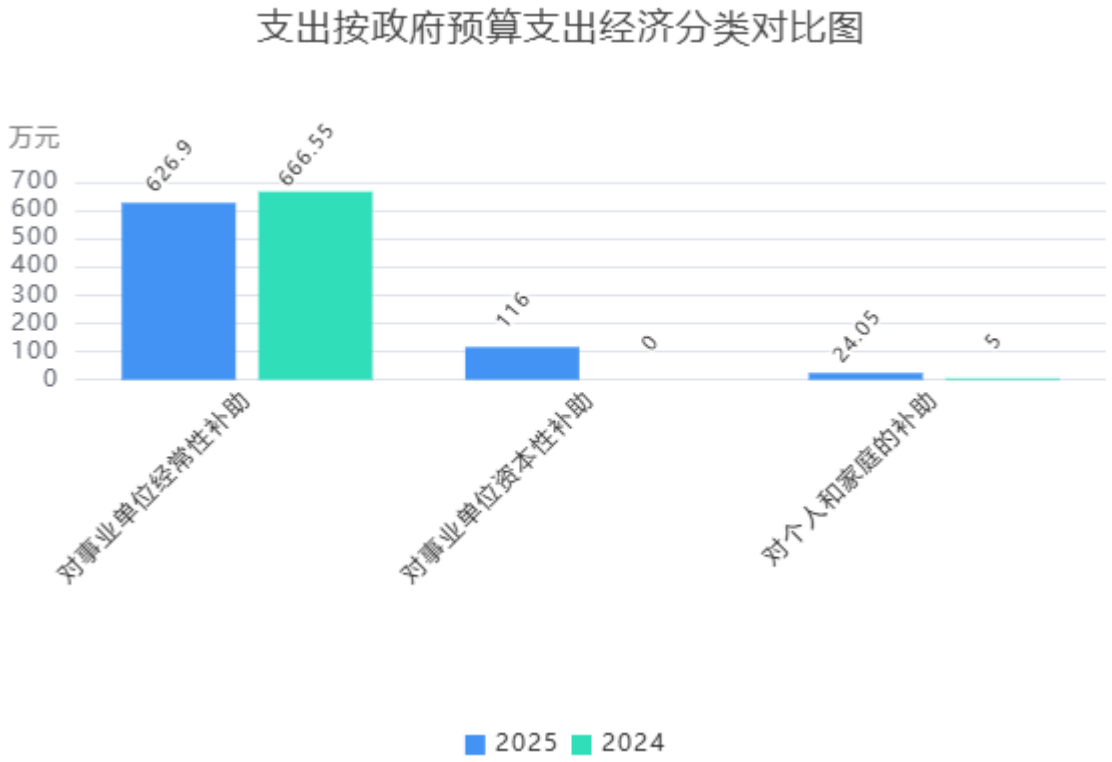
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出766.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）626.90万元，较上年减少39.65万元，下降5.95%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）116.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：上年无资本性支出，本年增设教学班，提升完善部室建设；

（3）对个人和家庭的补助（509）24.05万元，较上年增加19.05万元，增长381.00%，增长的主要原因是：营养改善计划运行经费列入到比此项目。



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60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60.00万元、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766.95万元，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、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。

六、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。

七、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。

八、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：西咸新区泾河瀛洲小学

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	7,669,500.00	一、部门预算	7,669,500.00	一、部门预算	7,669,500.00	一、部门预算	7,669,500.00
1、财政拨款	7,669,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,579,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,669,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,579,000.00	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	6,770,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,269,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,090,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,160,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	168,000.00	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	316,400.00	(2)商品和服务支出	1,522,000.00	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	240,500.00	9、对个人和家庭的补助	240,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,900.00	(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	1,160,000.00		
		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	401,000.00				
		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	7,669,500.00	**本年支出合计**	7,669,500.00	**本年支出合计**	7,669,500.00	**本年支出合计**	7,669,500.00
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	7,669,500.00	**支出总计**	7,669,500.00	**支出总计**	7,669,500.00	**支出总计**	7,669,500.00

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		7,669,500.00	7,669,500.00										
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	7,669,500.00	7,669,500.00										
405208016	西咸新区泾河瀛洲小学	7,669,500.00	7,669,500.00										

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		7,669,500.00	7,669,500.00								
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	7,669,500.00	7,669,500.00								
405208016	西咸新区泾河瀛洲小学	7,669,500.00	7,669,500.00								

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	7,669,500.00	一、财政拨款	7,669,500.00	一、财政拨款	7,669,500.00	一、财政拨款	7,669,500.00
1、一般公共预算拨款	7,669,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,579,000.00	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	4,579,000.00	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	6,770,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,269,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,090,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,160,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	168,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	316,400.00	(2)商品和服务支出	1,522,000.00	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	240,500.00	9、对个人和家庭的补助	240,500.00
		10、卫生健康支出	181,900.00	(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	1,160,000.00		
		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	401,000.00				
		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	7,669,500.00	**本年支出合计**	7,669,500.00	**本年支出合计**	7,669,500.00	**本年支出合计**	7,669,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,669,500.00	**支出总计**	7,669,500.00	**支出总计**	7,669,500.00	**支出总计**	7,669,500.00

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		7,669,500.00	4,579,000.00		3,090,500.00	
205	教育支出	6,770,200.00	3,679,700.00		3,090,500.00	
20502	普通教育	5,600,200.00	3,679,700.00		1,920,500.00	
2050202	小学教育	5,600,200.00	3,679,700.00		1,920,500.00	
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	1,160,000.00			1,160,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	1,160,000.00			1,160,000.00	
208	社会保障和就业支出	316,400.00	316,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	316,400.00	316,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,400.00	308,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,000.00	8,000.00			
210	卫生健康支出	181,900.00	181,900.00			
21011	行政事业单位医疗	181,900.00	181,900.00			
2101102	事业单位医疗	181,900.00	181,900.00			
221	住房保障支出	401,000.00	401,000.00			
22102	住房改革支出	401,000.00	401,000.00			
2210201	住房公积金	401,000.00	401,000.00			

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				7,669,500.00	4,579,000.00		3,090,500.00	
301	工资福利支出			4,747,000.00	4,579,000.00		168,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320,700.00	1,320,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	505,400.00	337,400.00		168,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,021,600.00	2,021,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,400.00	308,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,900.00	181,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401,000.00	401,000.00			
302	商品和服务支出			1,522,000.00			1,522,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	189,200.00			189,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	796,200.00			796,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,400.00			70,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,200.00			66,200.00	
303	对个人和家庭的补助			240,500.00			240,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,000.00			16,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	224,500.00			224,500.00	
310	资本性支出			1,160,000.00			1,160,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,160,000.00			1,160,000.00	

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		4,579,000.00	4,579,000.00		
205	教育支出	3,679,700.00	3,679,700.00		
20502	普通教育	3,679,700.00	3,679,700.00		
2050202	小学教育	3,679,700.00	3,679,700.00		
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	316,400.00	316,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	316,400.00	316,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,400.00	308,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,000.00	8,000.00		
210	卫生健康支出	181,900.00	181,900.00		
21011	行政事业单位医疗	181,900.00	181,900.00		
2101102	事业单位医疗	181,900.00	181,900.00		
221	住房保障支出	401,000.00	401,000.00		
22102	住房改革支出	401,000.00	401,000.00		
2210201	住房公积金	401,000.00	401,000.00		

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				4,579,000.00	4,579,000.00		
301	工资福利支出			4,579,000.00	4,579,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320,700.00	1,320,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	337,400.00	337,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,021,600.00	2,021,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,400.00	308,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,900.00	181,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	401,000.00	401,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	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				
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		3,090,500.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	3,090,500.00	
405208016	西咸新区泾河瀛洲小学	3,090,500.00	
	通用项目	3,090,500.00	
	专项购置	3,090,500.00	
	2023年泾河新城瀛洲小学教育教学设施设备采购	1,160,000.00	
	安保服务费	196,200.00	
	班主任津贴	144,000.00	
	工会经费	70,400.00	
	名师津贴补贴	24,000.00	
	农村中小学公用经费补助	189,200.00	
	取暖费	400,000.00	
	食堂从业人员工资	214,500.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	10,000.00	
	物业服务人员费用	600,000.00	
	义务段家庭经济困难学生生活补助	6,000.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	10,000.00	
	营养改善计划运行经费	66,200.00	

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						600,000.00	
205	02	02	1	全额				1						600,000.00	
205	02	02	405208016	西咸新区泾河瀛洲小学				1						600,000.00	
205	02	02		物业服务人员费用	C99000000其他服务		年	1	302	09	505	02		600,000.00	

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																												
405208016	西咸新区泾河瀛洲小学																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2023年泾河新城瀛洲小学教育教学设施设备采购		
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：	116.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	116.00	
			其他资金		
总体目标	学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	改善办学条件补助	116万	20
	产出指标	数量指标	惠及学校数	1所	20
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金到位	年内	10
	效益指标	经济效益指标	社会对学校教育满意度	≥90%	10
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			安保服务费		
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：	19.62	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.62	
			其他资金		
总体目标	保障学校安全工作落实到位，确保专职保安人员工资到位。				
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	安保人员待遇	合同价	20
	产出指标	数量指标	保障人数	3人	20
		质量指标	安全工作	100%	10
		时效指标	资金到位	年内	10
	效益指标	社会效益指标	学校师生财产安全	有保障	10
		可持续影响指标	学校师生安全保卫工作	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	10

表14-3

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：	14.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	按时足额发放班主任津贴，促进教育质量提升				
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	经济成本指标	基础部分	500元/月/班	10
			浮动部分	300元/月/班	10
	产出指标	数量指标	保障月数	10个月	20
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	项目期限	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	班主任工作	顺利开展	10
		可持续影响指标	教育教学工作	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对班主任满意度	≥90%	5
			家长对班主任满意度	≥95%	5

表14-4

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：	7.04	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.04	
			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	经济成本指标	工会活动标准	不超过2300元标准	20
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	工会经费到位	到位	10
		时效指标	资金到位	到位	10
	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	工会工作满意度	≥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			名师津贴补贴		
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：	2.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金		
总体目标	保障名师培养工作持续开展，确保名师津贴正常发放				
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	经济成本指标	标准	没人每月500元	20
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	津贴到位	100%	10
		时效指标	发放时效性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	名师培养工作	顺利开展	10
		可持续影响指标	名师培养工作	持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学引领工作满意度	≥95%	10

表14-6

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：	18.92	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.92	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常运转，完成日常工作任务发生的支出。				
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	小学公用经费补助标准	860元/生/年	20
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	项目期限	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	10
		可持续影响指标	教育教学工作开展	稳步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长对学校满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			取暖费		
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：	40.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	保障师生冬季在校正常取暖				
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	取暖费收费标准	59元每GJ	20
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	时效性	100%	10
		时效指标	项目期限	2025年冬季	10
	效益指标	社会效益指标	保障师生冬季正常取暖	100%	10
		可持续影响指标	教育教学工作顺利开展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长对学校满意度	≥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			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：	21.45	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	21.45	
			其他资金		
总体目标	保障营养改善计划从业人员工资项目落实到位				
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	工资标准	2160元每月每人	20
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	供餐加工到位	100%	10
		时效指标	资金到位	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学校食堂	正常运转	10
		可持续影响指标	营养改善计划	正常开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14-9

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">送教上门教师和随班就读学生交通补助</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>1.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障送教上门教师和随班就读学生交通补助</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>交通补助</td><td>1万</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目期限</td><td>2025年全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>补助政策落实</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学工作顺利开展</td><td>100%</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>教师学生对学校满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			物业服务人员费用		
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：	60.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	保障学校服务工作落实到位，确保学校物业人员服务费用到位。				
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	费用标准	合同价	20
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	物业服务工作	100%	10
		时效指标	项目期限	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	确保学校正常运转	100%	10
		可持续影响指标	教育教学工作顺利开展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长对学校满意度	≥95%	10

表14-11

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：	0.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.60	
			其他资金		
总体目标	保障义务段学生资助政策按要求落实到位，保障校舍安全长效保障机制落实到位				
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	资助标准	625元每生每年	20
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	资助标准执行率	100%	10
		时效指标	资金到位	100%	10
	效益指标	社会效益指标	学生资助政策持续影响	大于1年	10
		可持续影响指标	学生资助政策落实	大于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭对资助满意度	95%以上	10

表14-12

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：	1.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	保障贫困家庭学生课后服务费补助				
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	经济成本指标	补助标准	140元每生每月	20
	产出指标	数量指标	支付率	100%	20
		质量指标	补助率	100%	10
		时效指标	资金时效	本年内	10
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难家庭课后服务压力	政策持续进行	10
		可持续影响指标	教育均衡发展	公平工正	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">营养改善计划运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陕西省西咸新区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>6.62</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.62</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">保障学校营养改善计划顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>运转经费（每年按200天计算）</td><td>每生每天0.5元</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付率</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>供餐加工到位</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时效性</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校食堂正常运转</td><td>正常运转</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营养改善计划</td><td>持续开展</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区泾河瀛洲小学				
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	
	保障教育教学工作顺利开展		人员经费、专项业务费等	766.95	766.95		
	金额合计			766.95	766.95		
年度总体目标	全面落实完成各项预算支出，创造良好的育人环境，保障校园安全，提升教育教学质量。						
	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	预算内执行	100%			10
	产出指标	数量指标	项目预算	13个			10
		质量指标	教育覆盖率	100%			10
		时效指标	完成时限	2025年12月底			10
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内义务教育水平	≥95%			20
		可持续影响指标	教育教学水平	持续提升			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%			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>