户县大王初级中学

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

本单位全面贯彻党的教育方针和教育行政部门的有关指示和决定，面向全体学生，提高教育质量。在政策允许范围内更新办学硬件设施，改善办学条件。普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。认真完成普及初中教育的任务，严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划。

（二）机构设置

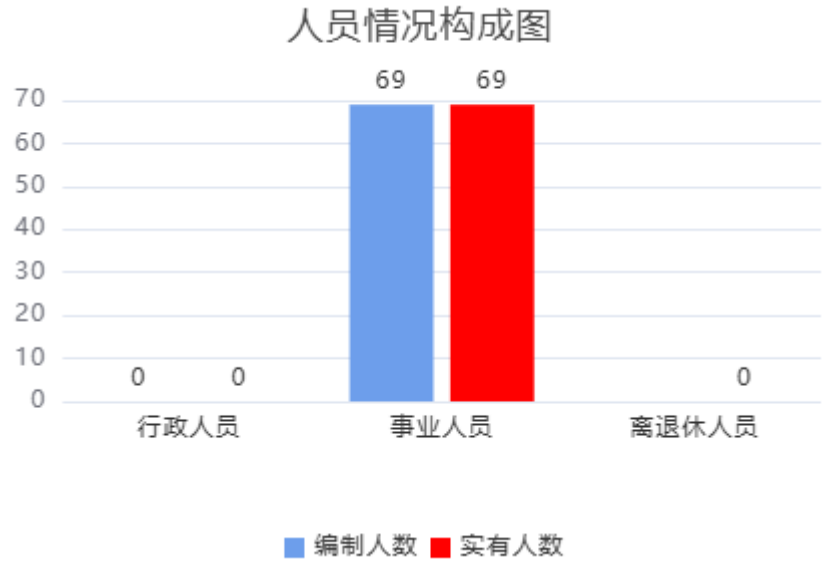
内设机构有办公室、教务处、政教处、安保处和总务处。

二、工作任务

普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。认真完成普及初中教育的任务，严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员80人，其中行政0人，事业69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1,873.10万元，其中：一般公共预算拨款1,873.10万元，较上年减少372.98万元，下降16.61%，下降的主要原因是：除刚性支出的项目外，本年度项目预算减少；本单位当年预算支出1,873.10万元，其中：一般公共预算拨款1,873.10万元，较上年减少372.98万元，下降16.61%，下降的主要原因是：除刚性支出的项目外，本年度项目预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,873.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1,873.10万元，较上年减少372.98万元，下降16.61%，下降的主要原因是：除刚性支出的项目外，本年度项目预算减少；本单位当年财政拨款支出1,873.10万元，其中：一般公共预算拨款支出1,873.10万元，较上年减少372.98万元，下降16.61%，下降的主要原因是：除刚性支出的项目外，本年度项目预算减少。

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1,873.10万元，较上年减少313.98万元，下降14.36%，下降的主要原因是：除刚性支出的项目外，本年度项目预算减少。

（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1,873.10万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,490.72万元，较上年减少280.29万元，下降15.83%，下降的主要原因是：除刚性支出的项目外，本年度项目预算减少；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少32.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年在初中教育功能分类里；

3.特殊学校教育（2050701）4.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无送教上门学生预算；

4.农村中小学校舍建设（2050901）5.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校教学楼粉刷项目为代付款项目，列入本年预算；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.35万元，较上年增加4.27万元，增长4.31%，增长的主要原因是：社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.35万元，较上年增加2.09万元，增长

4.72%，增长的主要原因是：社保基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

7.事业单位医疗（2101102）50.84万元，较上年减少2.05万元，下降3.88%，下降的主要原因是：上年度医疗有补缴部分；

8.公务员医疗补助（2101103）47.72万元，较上年增加5.50万元，增长13.03%，增长的主要原因是：社保基数调整，公务员医疗补助缴费支出增加；

9.住房公积金（2210201）124.46万元，较上年减少20.46万元，下降14.12%，下降的主要原因是：上年度公积金包含补缴部分。

（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1,873.10万元，其中：

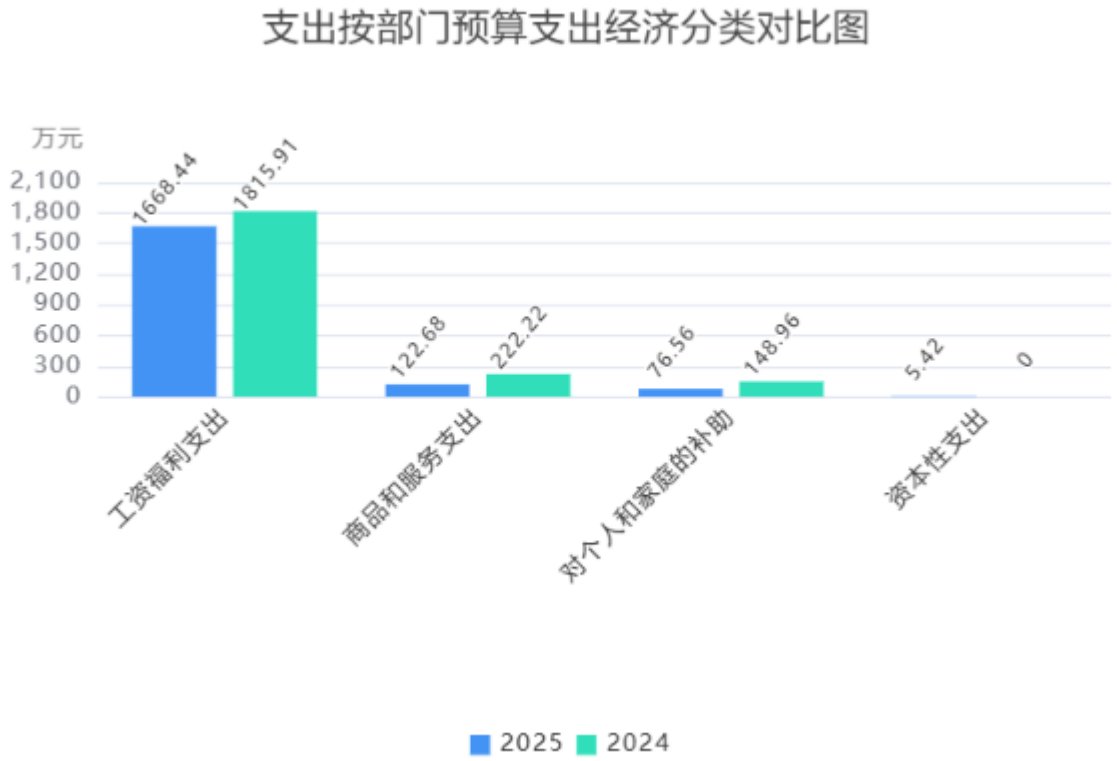
（1）工资福利支出（301）1,668.44万元，较上年减少147.47万元，下降8.12%，下降的主要原因是：上年度包含以前补缴部分；

（2）商品和服务支出（302）122.68万元，较上年减少99.54万元，下降44.79%，下降的主要原因是：2024年部门预算内包含提前下达的上级专项资金，2025年没有提前下达，故减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）76.56万元，较上年减少72.40万元，下降48.60%，下降

的主要原因是：专项项目资金减少；

（4）资本性支出（310）5.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校教学楼粉刷项目为代付款项目，列入本年预算。

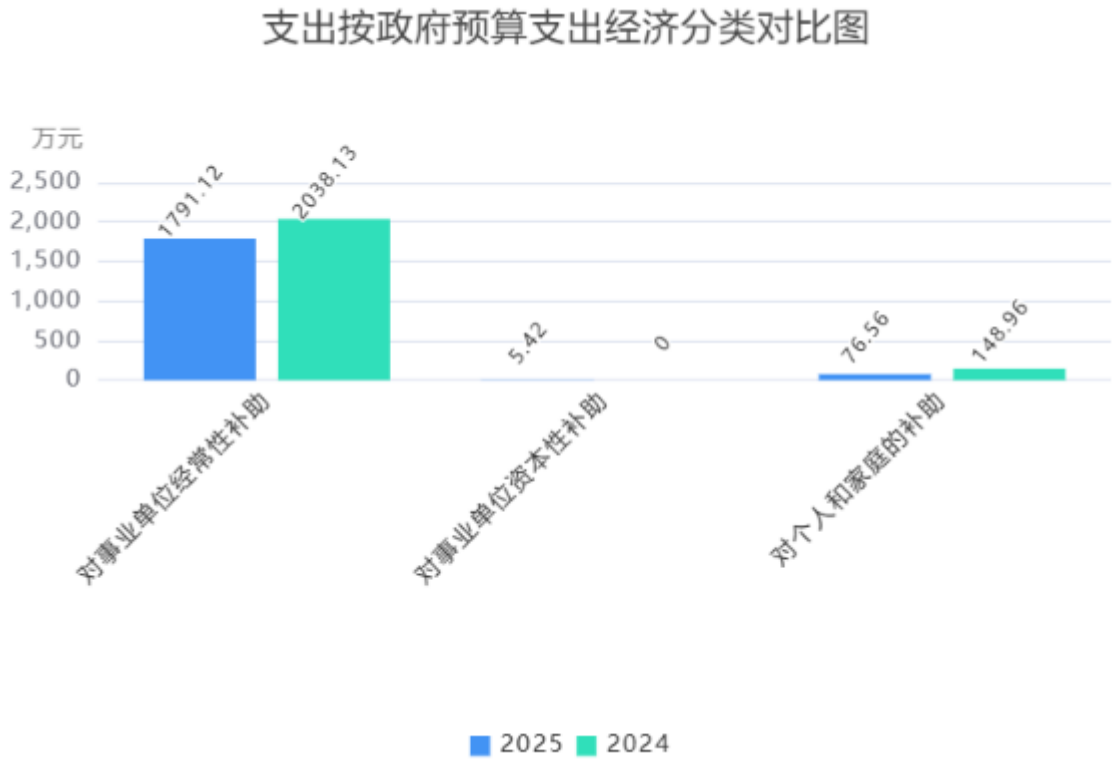


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,873.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,791.12万元，较上年减少247.01万元，下降12.12%，下降的主要原因是：除刚性支出的项目外，本年度项目预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校教学楼粉刷项目为代付款项目，列入本年预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）76.56万元，较上年减少72.40万元，下降48.60%，下降的主要原因是：本年营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）预算减少。



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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.40万元，较上年减少3.95万元，下降90.80%，下降的主要原因是：本年组织老师培训较少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	师德师风培训	2025年4月	18	0.10	
2	中考复习指导培训	2025年6月	20	0.15	
3	信息应用技术培训	2025年9月	2	0.05	
4	课题研究培训	2025年11月	5	0.10	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,873.10万元，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25.89万元，较上年减少0.45万元，下降1.71%，下降的主要原因是：教职工人数减少，经费下降。

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、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：户县大王初级中学

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	是	不涉及
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	否	
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	18,730,959.95	一、部门预算	18,730,959.95	一、部门预算	18,730,959.95	一、部门预算	18,730,959.95
1、财政拨款	18,730,959.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,741,083.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,730,959.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,469,426.20	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	258,877.00	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	12,780.00	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	15,003,738.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,911,196.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,989,876.75	6、对事业单位资本性补助	54,153.75
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,215,000.00	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	1,496,992.80	(2)商品和服务支出	967,893.00	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	752,830.00	9、对个人和家庭的补助	765,610.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	985,656.12	(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	54,153.75		
		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	1,244,572.80				
		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	18,730,959.95	**本年支出合计**	18,730,959.95	**本年支出合计**	18,730,959.95	**本年支出合计**	18,730,959.95
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	18,730,959.95	**支出总计**	18,730,959.95	**支出总计**	18,730,959.95	**支出总计**	18,730,959.95

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		18,730,959.95	18,730,959.95										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	18,730,959.95	18,730,959.95										
402208003	户县大王初级中学	18,730,959.95	18,730,959.95										

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		18,730,959.95	18,730,959.95								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	18,730,959.95	18,730,959.95								
402208003	户县大王初级中学	18,730,959.95	18,730,959.95								

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	18,730,959.95	一、财政拨款	18,730,959.95	一、财政拨款	18,730,959.95	一、财政拨款	18,730,959.95
1、一般公共预算拨款	18,730,959.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,741,083.20	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	15,469,426.20	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	258,877.00	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	12,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,003,738.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,911,196.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,989,876.75	6、对事业单位资本性补助	54,153.75
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,215,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,496,992.80	(2)商品和服务支出	967,893.00	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	752,830.00	9、对个人和家庭的补助	765,610.00
		10、卫生健康支出	985,656.12	(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	54,153.75		
		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	1,244,572.80				
		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	18,730,959.95	**本年支出合计**	18,730,959.95	**本年支出合计**	18,730,959.95	**本年支出合计**	18,730,959.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,730,959.95	**支出总计**	18,730,959.95	**支出总计**	18,730,959.95	**支出总计**	18,730,959.95

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		18,730,959.95	15,482,206.20	258,877.00	2,989,876.75	
205	教育支出	15,003,738.23	11,754,984.48	258,877.00	2,989,876.75	
20502	普通教育	14,907,184.48	11,754,984.48	258,877.00	2,893,323.00	
2050203	初中教育	14,907,184.48	11,754,984.48	258,877.00	2,893,323.00	
20507	特殊教育	42,400.00			42,400.00	
2050701	特殊学校教育	42,400.00			42,400.00	
20509	教育费附加安排的支出	54,153.75			54,153.75	
2050901	农村中小学校舍建设	54,153.75			54,153.75	
208	社会保障和就业支出	1,496,992.80	1,496,992.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,496,992.80	1,496,992.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,488.96	1,033,488.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,503.84	463,503.84			
210	卫生健康支出	985,656.12	985,656.12			
21011	行政事业单位医疗	985,656.12	985,656.12			
2101102	事业单位医疗	508,442.16	508,442.16			
2101103	公务员医疗补助	477,213.96	477,213.96			
221	住房保障支出	1,244,572.80	1,244,572.80			
22102	住房改革支出	1,244,572.80	1,244,572.80			
2210201	住房公积金	1,244,572.80	1,244,572.80			

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				18,730,959.95	15,482,206.20	258,877.00	2,989,876.75	
301	工资福利支出			16,684,426.20	15,469,426.20		1,215,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,134,708.00	4,134,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,358,810.12	2,358,810.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,108,360.00	1,893,360.00		1,215,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,341,952.00	3,341,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,033,488.96	1,033,488.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	463,503.84	463,503.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,442.16	508,442.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	477,213.96	477,213.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,374.36	13,374.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,244,572.80	1,244,572.80			
302	商品和服务支出			1,226,770.00		258,877.00	967,893.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	62,000.00			62,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	450,021.00			450,021.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	260,192.00			260,192.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	258,877.00		258,877.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	98,680.00			98,680.00	
303	对个人和家庭的补助			765,610.00	12,780.00		752,830.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	490,030.00	9,000.00		481,030.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	275,580.00	3,780.00		271,800.00	
310	资本性支出			54,153.75			54,153.75	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	54,153.75			54,153.75	

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		15,741,083.20	15,482,206.20	258,877.00	
205	教育支出	12,013,861.48	11,754,984.48	258,877.00	
20502	普通教育	12,013,861.48	11,754,984.48	258,877.00	
2050203	初中教育	12,013,861.48	11,754,984.48	258,877.00	
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	1,496,992.80	1,496,992.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,496,992.80	1,496,992.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,488.96	1,033,488.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,503.84	463,503.84		
210	卫生健康支出	985,656.12	985,656.12		
21011	行政事业单位医疗	985,656.12	985,656.12		
2101102	事业单位医疗	508,442.16	508,442.16		
2101103	公务员医疗补助	477,213.96	477,213.96		
221	住房保障支出	1,244,572.80	1,244,572.80		
22102	住房改革支出	1,244,572.80	1,244,572.80		
2210201	住房公积金	1,244,572.80	1,244,572.80		

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				15,741,083.20	15,482,206.20	258,877.00	
301	工资福利支出			15,469,426.20	15,469,426.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,134,708.00	4,134,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,358,810.12	2,358,810.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,893,360.00	1,893,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,341,952.00	3,341,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,033,488.96	1,033,488.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	463,503.84	463,503.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,442.16	508,442.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	477,213.96	477,213.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,374.36	13,374.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,244,572.80	1,244,572.80		
302	商品和服务支出			258,877.00		258,877.00	
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	258,877.00		258,877.00	
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			12,780.00	12,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,780.00	3,780.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	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		2,989,876.75	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	2,989,876.75	
402208003	户县大王初级中学	2,989,876.75	
	专用项目	2,989,876.75	
	社会民生支出	763,736.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	59,800.00	
	家庭经济困难学生生活补助	13,500.00	
	日常公用经费	137,880.00	
	特殊教育补贴	42,400.00	
	营养改善计划食堂餐费用（含食堂餐运行经费）	510,156.00	
	一般项目支出	2,226,140.75	
	2025年土地租金	60,000.00	
	班主任津贴	271,800.00	
	教学楼内部粉刷项目待付款	54,153.75	
	教职工体检费	110,192.00	
	旧餐厅拆除	150,000.00	
	考核奖金	1,215,000.00	
	临聘人员费用	364,995.00	

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															

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		43,500.00								43,500.00	4,000.00								4,000.00	-39,500.00									-39,500.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	43,500.00								43,500.00	4,000.00								4,000.00	-39,500.00									-39,500.00
402208003	户县大王初级中学	43,500.00								43,500.00	4,000.00								4,000.00	-39,500.00									-39,500.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社会民生支出		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	76.37	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	76.37	
	其他资金		
年度目标	完成家庭经济困难学生课后服务补助，困难学生生活补助，日常公用经费，特殊教育补贴，营养改善计划食堂餐费用（含食堂餐运行经费）的发放及使用		

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	2025年专用项目经费	76.37	15
		社会成本	家庭经济困难学生课后服务补助，家庭困难学生生活补助	标准1000元，寄宿生625元，标准312.5元	15
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	学生人数766人，贫困生34人	10
		质量指标	资金到位率	≧98%	15
		时效指标	在本年度执行	1年	15
	效益指标	社会效益指标	受资助人数	34人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≧80%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	一般项目支出		
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	222.61	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	222.61	
	其他资金		
年度目标	完成2025年对土地租金，班主任津贴，教学楼内部粉刷项目待付款，教职工体检，旧餐厅拆除，考核奖金，临聘人员费用项目的支出		

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	2025年专用项目经费	222.61	10
		社会成本	秉持对教师教育教学的辅助支持	按照标准要求执行	10
	产出指标	数量指标	老师人数	81人	10
		质量指标	提高教师教育教学环境程度	良好	15
		时效指标	在本年度执行	1年	15
	效益指标	社会效益指标	学校对老师的人文关怀程度	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校老师满意度	≧80%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			户县大王初级中学				
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	
	人员经费	保障教师日常工资，社保发放	1548.22	1548.22		
	公用经费	保障学校维修，办公用品购买等日常开支	25.89	25.89		
	专项经费	保障班主任津贴，体检费，取暖费等专项支出	298.99	298.99		
	金额合计		1873.10	1873.10		
年度总体目标	保障学校日常运转，提高教育教学质量，支持初中教育优质化发展。					

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	支出总成本	1873.10万元	25
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	766人	10
		质量指标	资金使用率	≧98%	15
		时效指标	项目完成年度	本年度	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平	稳步提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≧80%	15

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>