

陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行教育、体育方面的法律法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施。
2. 负责教育体育系统人才队伍建设、教师工作，做好教师培训、教师职称评定等工作；负责新城教育、体育系统安全稳定和行业安全教育工作以及行业领域的安全生产监督管理工作。
3. 负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作、负责指导新城教育规划、学校建设工作。
4. 负责教育督导工作；推进新城教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。负责指导辖区学校德育、体育、艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导教育信息化建设及教育装备技术提升工作。
5. 负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。
6. 负责新城农村义务教育学生营养改善计划、家庭困难学生资助和助学贷款工作。
7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款。教育投资的政策和管理办法，统筹安排新城教育费附加、教育专项经费。

8. 负责新城各级各类学校招生计划，负责教育招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担招生考试委员会办公室日常工作。

9. 承担新城教育工作领导小组秘书组、教育督导委员办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。

10. 统筹规划秦汉新城辖区群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展，推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个。

机构名称：西咸新区秦汉教育体育工作部。

二、工作任务

（一）加强教师专业素养和教科研能力的提升；加强学生行为规范教育，深入开展爱国主义和传统文化教育；狠抓校园文化建设及特色学校创建工作；加快校园基础设施改造，加大硬件、软件及人防、物防资金投入构建安全和谐校园。

(二)按照新区教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，督促学校实施教育教学活动督促学校落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

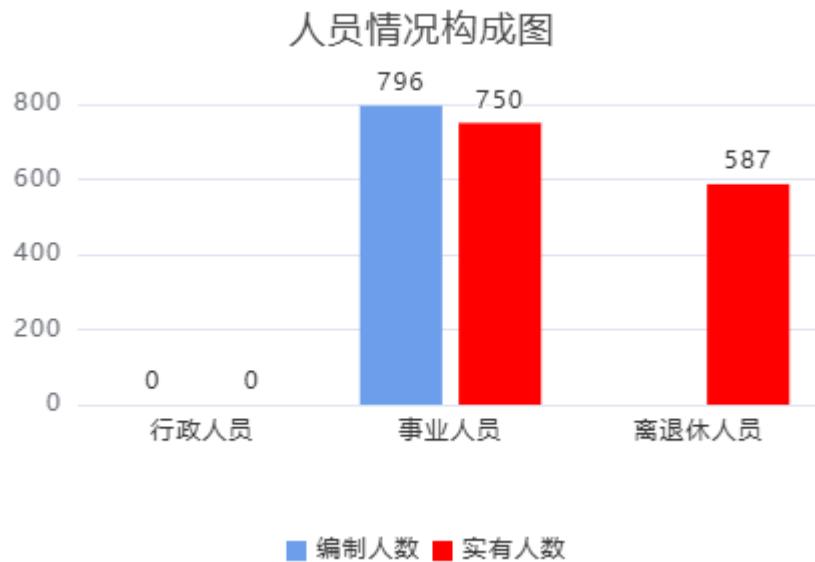
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有38个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西咸新区秦汉新城教育卫体局本级（机关）	
2	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	
3	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	
4	咸阳市渭城区华秦小学	
5	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	
6	咸阳市渭城区渭城联合小学	
7	咸阳市渭城区窑店初级中学	
8	咸阳市渭城区窑店小学	
9	泾阳县高庄镇蒋刘中学	
10	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	
11	陕西省西咸新区秦汉中学	
12	西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	
13	咸阳市渭城区周陵石村小学	
14	咸阳市渭城区周陵初级中学	
15	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	
16	西咸新区秦汉周陵第二幼儿园	
17	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	
18	咸阳市渭城区周陵南贺小学	
19	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	

序号	单位名称	拟变动情况
20	西咸新区秦汉周陵第一幼儿园	
21	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	
22	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	
23	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	
24	西咸新区秦汉秦兴小学	
25	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	
26	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	
27	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	
28	咸阳市渭城区正阳北舍小学	
29	咸阳市渭城区正阳白庙中学	
30	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	
31	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	
32	咸阳市渭城区星光幼儿园	
33	西咸新区秦汉渭柳初级中学	
34	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	
35	西咸新区秦汉新城秦汉小学	
36	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	
37	西咸新区秦汉第四学校	
38	西咸新区秦汉汉隶幼儿园	
39	咸阳市渭城区正阳红旗小学	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1366人，其中行政编制0人，事业编制796人；实有人员1649人，其中行政0人，事业750人。单位管理的离退休人员587人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入41,846.30万元，其中：一般公共预算拨款41,565.84万元、事业收入280.45万元，较上年减少1,457.80万元，下降3.37%，下降的主要原因是：项目支出预算资金减少；本部门当年预算支出41,846.30万元，其中：一般公共预算拨款41,565.84万元、事业收入280.45万元，较上年减少1,457.80万元，下降3.37%，下降的主要原因是：项目支出预算资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入41,565.84万元，其中：一般公共预算拨款收入41,565.84万元，较上年减少1,594.24万元，下降3.69%，下降的主要原因是：项目支出预算资金减少；本部门当年财政拨款支出41,565.84万元，其中：一般公共预算拨款支出41,565.84万元，较上年减少1,594.24万元，下降3.69%，下降的主要原因是：项目支出预算资金减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出41,565.84万元，较上年减少1,594.24万元，下降3.69%，下降的主要原因是：项目支出预算资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出41,565.84万元，其中：

1. 学前教育（2050201）5,237.65万元，较上年减少606.86万元，下降10.38%，下降的主要原因是：幼儿人数较上年减少；
2. 小学教育（2050202）13,912.80万元，较上年增加224.78万元，增长1.64%，增长的主要原因是：本年度新增预算单位一家；

3. 初中教育（2050203）7,207.89万元，较上年增加657.10万元，增长10.03%，增长的主要原因是：本年度新增预算单位一家；

4. 高中教育（2050204）8,159.00万元，较上年增加534.00万元，增长7.00%，增长的主要原因是：项目支出预算资金增加；

5. 其他普通教育支出（2050299）356.14万元，较上年减少177.13万元，下降33.22%，下降的主要原因是：下属预算单位该项目预算资金减少；

6. 特殊学校教育（2050701）4.90万元，较上年减少0.10万元，下降2.00%，下降的主要原因是：下属预算单位该项目预算资金减少；

7. 农村中小学校舍建设（2050901）194.50万元，较上年减少655.40万元，下降77.11%，下降的主要原因是：农村中小学校舍建设预算减少；

8. 农村中小学教学设施（2050902）383.55万元，较上年减少887.25万元，下降69.82%，下降的主要原因是：农村中小学教学设施预算减少；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,666.56万元，较上年减少226.68万元，下降11.97%，下降的主要原因是：本年度养老保险补缴预算资金减少；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）835.36万元，较上年减少131.90万元，下降13.64%，下降的主要原因是：本年度职业年金补缴预算资金减少；

11. 死亡抚恤（2080801）35.93万元，较上年减少3.63万元，下降9.18%，下降的主要原因是：下属预算单位本项目预算资金需求缩减；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）11.38万元，较上年减少16.71万元，下降59.49%，下降的主要原因是：本年度其他社会保障补缴预算资金减少；

13. 事业单位医疗（2101102）1,514.37万元，较上年减少257.69万元，下降14.54%，下降的主要原因是：本年度医疗保险补缴预算资金减少；

14. 住房公积金（2210201）2,045.81万元，较上年减少46.77万元，下降2.24%，下降的主要原因是：本年度住房公积金补缴预算资金减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出41,565.84万元，其中：

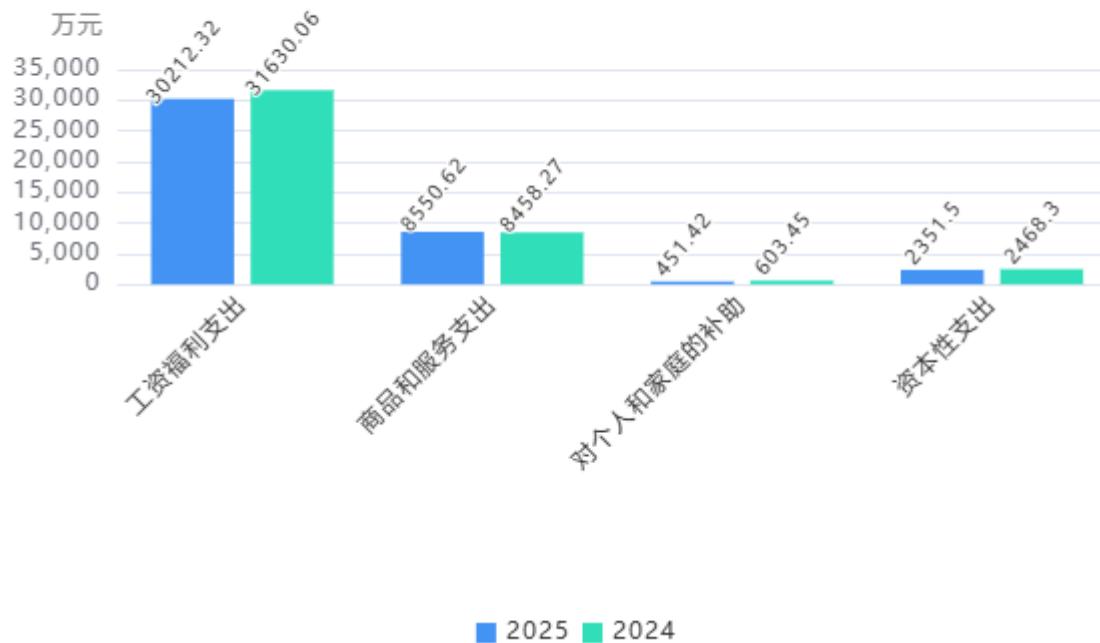
（1）工资福利支出（301）30,212.32万元，较上年减少1,417.74万元，下降4.48%，下降的主要原因是：本年度社保类补缴预算资金减少；

（2）商品和服务支出（302）8,550.62万元，较上年增加92.35万元，增长1.09%，增长的主要原因是：预算单位及人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）451.42万元，较上年减少152.03万元，下降25.19%，下降的主要原因是：困难家庭学生人数减少；

(4) 资本性支出 (310) 2,351.50万元, 较上年减少116.80万元, 下降4.73%, 下降的主要原因是: 下属预算单位本项目预算资金需求缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



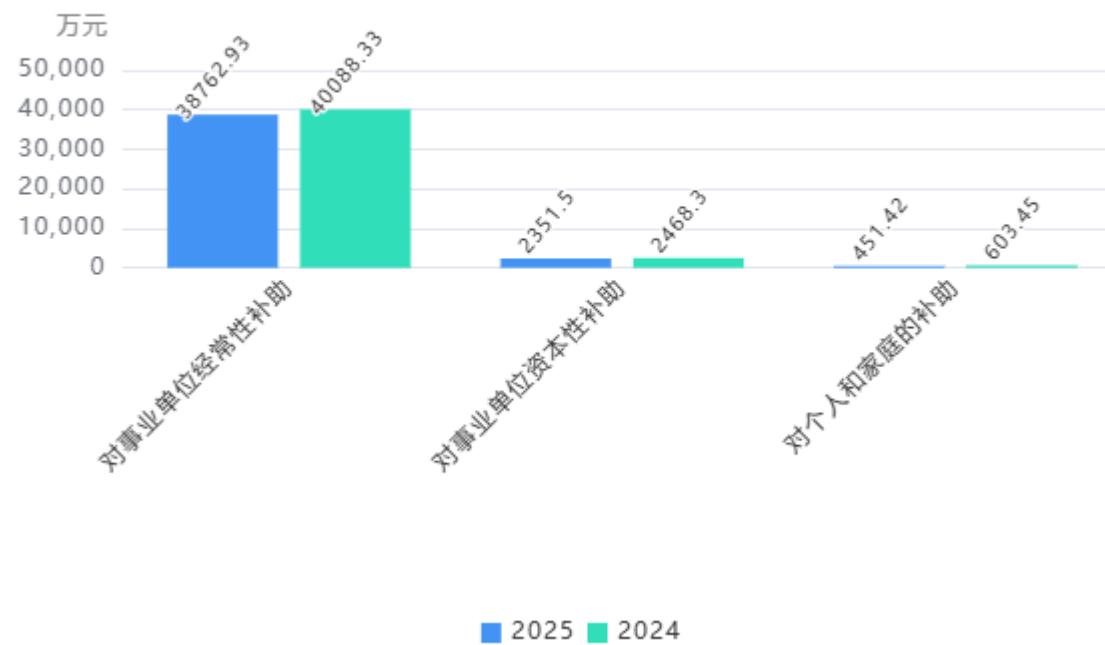
2. 按照政府预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出41,565.84万元, 其中:

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 38,762.93万元, 较上年减少1,325.40万元, 下降3.31%, 下降的主要原因是: 缩减预算项目及资金;
- (2) 对事业单位资本性补助 (506) 2,351.50万元, 较上年减少116.80万元, 下降4.73%,

下降的主要原因是：缩减预算项目及资金；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 451.42万元，较上年减少152.03万元，下降25.19%，下降的主要原因是：缩减预算项目及资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少。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，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.93万元，较上年减少39.27万元，下降97.69%，下降的主要原因是：项目支出减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育培训	2025.9.1-2025.12.31	27	0.93	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共2,910.87万元，其中政府采购货物类预算416.87万元、政府采购服务类预算1,662.00万元、政府采购工程类预算832.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款41,565.84万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排500.32万元，较上年减少903.48万元，下降64.36%，下降的主要原因是：夯实本年预算，压减不必要支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区秦汉新城教育（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	418,462,979.04	一、部门预算	418,462,979.04	一、部门预算	418,462,979.04	一、部门预算	418,462,979.04
1、财政拨款	415,658,447.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265,338,500.14	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	415,658,447.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	260,335,304.04	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	17,207,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,003,196.10	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	357,368,792.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	390,433,837.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	153,124,478.90	6、对事业单位资本性补助	23,514,974.40
3、事业收入	2,804,531.50	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	41,787,848.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,804,531.50	8、社会保障和就业支出	25,492,307.44	(2)商品和服务支出	83,307,489.50	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	4,514,167.00	9、对个人和家庭的补助	4,514,167.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,143,732.95	(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	23,514,974.40		
		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	20,458,146.21				
		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	418,462,979.04	本年支出合计	418,462,979.04	本年支出合计	418,462,979.04	本年支出合计	418,462,979.04
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	418,462,979.04	支出总计	418,462,979.04	支出总计	418,462,979.04	支出总计	418,462,979.04

表2

部门综合预算收入总表

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
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	418,462,979.04	415,658,447.54	17,207,000.00				2,804,531.50				
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	418,462,979.04	415,658,447.54	17,207,000.00				2,804,531.50				
403208002	咸阳市渭城区渭城联合小学	8,861,265.00	8,861,265.00	173,280.00								
403208003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	15,961,414.00	15,961,414.00	192,760.00								
403208004	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	6,595,629.00	6,595,629.00	305,520.00								
403208005	咸阳市渭城区正阳红旗小学	12,115,619.00	12,115,619.00	101,620.00								
403208006	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	11,937,436.00	11,937,436.00	844,736.00								
403208007	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	8,200,600.00	8,200,600.00	252,338.00								
403208008	咸阳市渭城区窑店初级中学	8,402,258.00	8,402,258.00									
403208009	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	6,727,310.00	6,727,310.00	151,608.00								
403208010	咸阳市渭城区窑店小学	3,711,158.00	3,711,158.00									
403208011	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	2,441,580.00	2,441,580.00	160,600.00								
403208012	泾阳县高庄镇蒋刘中学	15,784,384.00	15,784,384.00	517,562.00								
403208013	咸阳市渭城区正阳白庙中学	13,885,422.00	13,885,422.00	510,028.00								
403208014	咸阳市渭城区正阳北舍小学	3,327,684.00	3,327,684.00	129,710.00								
403208015	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	4,908,665.00	4,908,665.00	176,376.00								
403208016	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	6,325,086.00	6,325,086.00	226,782.00								
403208017	咸阳市渭城区周陵南贺小学	4,842,930.44	4,842,930.44	148,286.00								
403208018	咸阳市渭城区周陵石村小学	4,269,385.00	4,269,385.00	158,670.00								
403208019	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	12,944,579.14	12,944,579.14	1,208,740.00								
403208020	陕西省西咸新区秦汉中学	84,824,040.00	83,524,040.00	3,524,040.00				1,300,000.00				

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
403208021	咸阳市渭城区周陵初级中学	24,379,719.00	24,379,719.00	515,620.00								
403208022	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	5,498,196.00	5,498,196.00	256,776.00								
403208023	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	14,853,615.00	14,853,615.00	975,726.00								
403208024	咸阳市渭城区华秦小学	5,997,218.00	5,997,218.00	548,608.00								
403208025	咸阳市渭城区星光幼儿园	3,636,811.00	3,636,811.00									
403208026	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	8,175,128.99	8,175,128.99	222,494.00								
403208027	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	4,857,141.00	4,674,001.00	168,100.00			183,140.00					
403208028	西咸新区秦汉渭柳初级中学	23,081,526.40	23,081,526.40	1,265,200.00								
403208029	西咸新区秦汉新城秦汉小学	17,817,068.00	17,817,068.00	894,100.00								
403208030	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	5,988,086.00	5,808,086.00	259,400.00			180,000.00					
403208031	西咸新区秦汉周陵第二幼儿园	6,992,476.00	6,821,356.00	219,600.00			171,120.00					
403208032	西咸新区秦汉周陵第一幼儿园	9,307,576.00	9,277,576.00	975,530.00			30,000.00					
403208033	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	6,770,038.64	6,613,798.64	179,400.00			156,240.00					
403208034	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	7,294,388.00	7,084,038.00	353,700.00			210,350.00					
403208035	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	6,124,551.43	5,861,403.93	194,250.00			263,147.50					
403208036	西咸新区秦汉秦兴小学	6,327,363.00	6,327,363.00	379,260.00								
403208037	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	4,445,728.50	4,231,896.00	102,000.00			213,832.50					
403208038	西咸新区秦汉第四学校	15,938,210.00	15,938,210.00	772,060.00								
403208039	西咸新区秦汉汉隶幼儿园	4,911,693.50	4,814,992.00	142,520.00			96,701.50					

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
	合计	418,462,979.04	415,658,447.54	17,207,000.00		2,804,531.50					
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	418,462,979.04	415,658,447.54	17,207,000.00		2,804,531.50					
403208002	咸阳市渭城区渭城联合小学	8,861,265.00	8,861,265.00	173,280.00							
403208003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	15,961,414.00	15,961,414.00	192,760.00							
403208004	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	6,595,629.00	6,595,629.00	305,520.00							
403208005	咸阳市渭城区正阳红旗小学	12,115,619.00	12,115,619.00	101,620.00							
403208006	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	11,937,436.00	11,937,436.00	844,736.00							
403208007	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	8,200,600.00	8,200,600.00	252,338.00							
403208008	咸阳市渭城区窑店初级中学	8,402,258.00	8,402,258.00								
403208009	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	6,727,310.00	6,727,310.00	151,608.00							
403208010	咸阳市渭城区窑店小学	3,711,158.00	3,711,158.00								
403208011	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	2,441,580.00	2,441,580.00	160,600.00							
403208012	泾阳县高庄镇蒋刘中学	15,784,384.00	15,784,384.00	517,562.00							
403208013	咸阳市渭城区正阳白庙中学	13,885,422.00	13,885,422.00	510,028.00							
403208014	咸阳市渭城区正阳北舍小学	3,327,684.00	3,327,684.00	129,710.00							
403208015	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	4,908,665.00	4,908,665.00	176,376.00							
403208016	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	6,325,086.00	6,325,086.00	226,782.00							
403208017	咸阳市渭城区周陵南贺小学	4,842,930.44	4,842,930.44	148,286.00							
403208018	咸阳市渭城区周陵石村小学	4,269,385.00	4,269,385.00	158,670.00							
403208019	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	12,944,579.14	12,944,579.14	1,208,740.00							
403208020	陕西省西咸新区秦汉中学	84,824,040.00	83,524,040.00	3,524,040.00		1,300,000.00					

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
403208021	咸阳市渭城区周陵初级中学	24,379,719.00	24,379,719.00	515,620.00						
403208022	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	5,498,196.00	5,498,196.00	256,776.00						
403208023	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	14,853,615.00	14,853,615.00	975,726.00						
403208024	咸阳市渭城区华秦小学	5,997,218.00	5,997,218.00	548,608.00						
403208025	咸阳市渭城区星光幼儿园	3,636,811.00	3,636,811.00							
403208026	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	8,175,128.99	8,175,128.99	222,494.00						
403208027	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	4,857,141.00	4,674,001.00	168,100.00		183,140.00				
403208028	西咸新区秦汉渭柳初级中学	23,081,526.40	23,081,526.40	1,265,200.00						
403208029	西咸新区秦汉新城秦汉小学	17,817,068.00	17,817,068.00	894,100.00						
403208030	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	5,988,086.00	5,808,086.00	259,400.00		180,000.00				
403208031	西咸新区秦汉周陵第二幼儿园	6,992,476.00	6,821,356.00	219,600.00		171,120.00				
403208032	西咸新区秦汉周陵第一幼儿园	9,307,576.00	9,277,576.00	975,530.00		30,000.00				
403208033	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	6,770,038.64	6,613,798.64	179,400.00		156,240.00				
403208034	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	7,294,388.00	7,084,038.00	353,700.00		210,350.00				
403208035	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	6,124,551.43	5,861,403.93	194,250.00		263,147.50				
403208036	西咸新区秦汉秦兴小学	6,327,363.00	6,327,363.00	379,260.00						
403208037	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	4,445,728.50	4,231,896.00	102,000.00		213,832.50				
403208038	西咸新区秦汉第四学校	15,938,210.00	15,938,210.00	772,060.00						
403208039	西咸新区秦汉汉隶幼儿园	4,911,693.50	4,814,992.00	142,520.00		96,701.50				

表4

部门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	415,658,447.54	一、财政拨款	415,658,447.54	一、财政拨款	415,658,447.54	一、财政拨款	415,658,447.54
1、一般公共预算拨款	415,658,447.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	265,338,500.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,207,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	260,335,304.04	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	5,003,196.10	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	354,564,260.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	387,629,306.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,319,947.40	6、对事业单位资本性补助	23,514,974.40
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	41,787,848.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25,492,307.44	(2)商品和服务支出	80,502,958.00	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	4,514,167.00	9、对个人和家庭的补助	4,514,167.00
		10、卫生健康支出	15,143,732.95	(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	23,514,974.40		
		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	20,458,146.21				
		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	415,658,447.54	本年支出合计	415,658,447.54	本年支出合计	415,658,447.54	本年支出合计	415,658,447.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	415,658,447.54	支出总计	415,658,447.54	支出总计	415,658,447.54	支出总计	415,658,447.54

表5

部门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	415,658,447.54	260,335,304.04	5,003,196.10	150,319,947.40	
205	教育支出	354,564,260.94	199,799,345.44	5,003,196.10	149,761,719.40	
20502	普通教育	348,734,760.94	199,799,345.44	5,003,196.10	143,932,219.40	
2050201	学前教育	52,376,462.99	26,707,423.89	1,235,195.10	24,433,844.00	
2050202	小学教育	139,127,998.55	78,133,819.55	2,321,572.00	58,672,607.00	
2050203	初中教育	72,078,925.00	42,543,102.00	1,146,429.00	28,389,394.00	
2050204	高中教育	81,590,000.00	52,415,000.00	300,000.00	28,875,000.00	
2050299	其他普通教育支出	3,561,374.40			3,561,374.40	
20507	特殊教育	49,000.00			49,000.00	
2050701	特殊学校教育	49,000.00			49,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	5,780,500.00			5,780,500.00	
2050901	农村中小学校舍建设	1,945,000.00			1,945,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	3,835,500.00			3,835,500.00	
208	社会保障和就业支出	25,492,307.44	25,133,007.44		359,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	25,019,200.93	25,019,200.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,665,638.37	16,665,638.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,353,562.56	8,353,562.56			
20808	抚恤	359,300.00			359,300.00	
2080801	死亡抚恤	359,300.00			359,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	113,806.51	113,806.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	113,806.51	113,806.51			
210	卫生健康支出	15,143,732.95	14,944,804.95		198,928.00	
21011	行政事业单位医疗	15,143,732.95	14,944,804.95		198,928.00	
2101102	事业单位医疗	15,143,732.95	14,944,804.95		198,928.00	
221	住房保障支出	20,458,146.21	20,458,146.21			
22102	住房改革支出	20,458,146.21	20,458,146.21			
2210201	住房公积金	20,458,146.21	20,458,146.21			

表6

部门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			415,658,447.54	260,335,304.04	5,003,196.10	150,319,947.40	
301	工资福利支出			302,123,152.04	260,335,304.04		41,787,848.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,800,569.44	142,800,569.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,583,776.00	4,583,776.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,327,000.00			21,327,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,665,638.37	16,665,638.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,353,562.56	8,353,562.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,049,252.95	14,946,504.95		102,748.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112,106.51	112,106.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,458,146.21	20,458,146.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,773,100.00	52,415,000.00		20,358,100.00	
302	商品和服务支出			85,506,154.10		5,003,196.10	80,502,958.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,918,890.00			20,918,890.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	235,000.00			235,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,774,256.00			1,774,256.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,614,000.00			8,614,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,034,000.00			4,034,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,280.00			9,280.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,746,826.00			15,746,826.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,003,196.10		5,003,196.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,950,706.00			28,950,706.00	
303	对个人和家庭的补助			4,514,167.00			4,514,167.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	661,700.00			661,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,491,342.00			2,491,342.00	
30308	助学金	50902	助学金	928,925.00			928,925.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	382,200.00			382,200.00	
310	资本性支出			23,514,974.40			23,514,974.40	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	4,175,000.00			4,175,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4,478,000.00			4,478,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	942,000.00			942,000.00	

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
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	480,000.00			480,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	10,075,974.40			10,075,974.40	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	2,146,000.00			2,146,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,218,000.00			1,218,000.00	

表7

部门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	265,338,500.14	260,335,304.04	5,003,196.10	
205	教育支出	204,802,541.54	199,799,345.44	5,003,196.10	
20502	普通教育	204,802,541.54	199,799,345.44	5,003,196.10	
2050201	学前教育	27,942,618.99	26,707,423.89	1,235,195.10	
2050202	小学教育	80,455,391.55	78,133,819.55	2,321,572.00	
2050203	初中教育	43,689,531.00	42,543,102.00	1,146,429.00	
2050204	高中教育	52,715,000.00	52,415,000.00	300,000.00	
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				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	25,133,007.44	25,133,007.44		
20805	行政事业单位养老支出	25,019,200.93	25,019,200.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,665,638.37	16,665,638.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,353,562.56	8,353,562.56		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	113,806.51	113,806.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	113,806.51	113,806.51		
210	卫生健康支出	14,944,804.95	14,944,804.95		
21011	行政事业单位医疗	14,944,804.95	14,944,804.95		
2101102	事业单位医疗	14,944,804.95	14,944,804.95		
221	住房保障支出	20,458,146.21	20,458,146.21		
22102	住房改革支出	20,458,146.21	20,458,146.21		
2210201	住房公积金	20,458,146.21	20,458,146.21		

表8

部门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			265,338,500.14	260,335,304.04	5,003,196.10	
301	工资福利支出			260,335,304.04	260,335,304.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,800,569.44	142,800,569.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,583,776.00	4,583,776.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16,665,638.37	16,665,638.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8,353,562.56	8,353,562.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,946,504.95	14,946,504.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	112,106.51	112,106.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,458,146.21	20,458,146.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,415,000.00	52,415,000.00		
302	商品和服务支出			5,003,196.10		5,003,196.10	
30201	办公费	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				
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				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	5,003,196.10		5,003,196.10	
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						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出(基本建设)						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出(基本建设)				
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(基本建设)				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出(基本建设)				
30906	大型修缮	50602	资本性支出(基本建设)				
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出(基本建设)				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(基本建设)				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门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

部门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	153,124,478.90	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	153,124,478.90	
403208002	咸阳市渭城区渭城联合小学	1,869,510.00	
	专用项目	1,869,510.00	
	教育相关	1,869,510.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	31,000.00	
	电子产品	50,000.00	
	继续教育	13,120.00	
	考核奖	615,000.00	
	临聘工资	210,000.00	
	贫困生补助	6,250.00	
	生均经费（义务段）	25,800.00	
	体检费	28,700.00	
	退休人员医疗补	120,360.00	
	学校电费补助（食堂）	35,000.00	
	遗属补助	33,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助	3,000.00	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专项经费	252,000.00	
	义务专项经费中央	170,280.00	
	营养餐	132,000.00	
403208003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学	3,935,793.00	
	专用项目	3,935,793.00	
	教育相关	3,935,793.00	
	安保人员工资	240,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	城乡义务教育补助经费专项经费	20,000.00	
	城乡义务教育补助经费专项经费第二批中央直达资金	60,000.00	
	地面裂缝及排水修缮	300,000.00	
	继续教育经费	23,040.00	
	临聘人员工资	150,000.00	
	年度考核奖	1,095,000.00	
	农业转移人口市民化奖励资金专项经费	222,000.00	
	贫困生补助	12,500.00	
	生均经费(学前段)	793,890.00	
	生均经费(义务段)	36,507.00	
	体检费	50,400.00	
	退休人员医疗补	350,616.00	
	遗属补助	66,300.00	
	义务段家庭经济困难生补助	7,000.00	
	义务专项经费中央	185,760.00	
	营养餐	186,780.00	
	足球特色校	50,000.00	
403208004	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学	3,663,538.00	
	专用项目	3,663,538.00	
	教育相关	3,663,538.00	
	安保人员工资	192,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	43,200.00	
	电脑采购	80,000.00	
	合作办学	750,000.00	
	继续教育经费	6,080.00	
	监理设计费	30,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教学设施设备	300,000.00	
	篮球场层面铺设	120,000.00	
	劳动实践基地	80,000.00	
	临聘人员工资	310,000.00	
	录播教室	260,000.00	
	年度考核奖	300,000.00	
	贫困生补助	27,500.00	
	取暖设备	150,000.00	
	生均经费(学前段)	208,440.00	
	生均经费(义务段)	33,540.00	
	体检费	13,300.00	
	退休人员医疗补	34,958.00	
	微型消防站	60,000.00	
	学前段家庭经济困难生补助	3,500.00	
	学前专项经费省级	120,000.00	
	学校电费补助(食堂)	35,000.00	
	遗属补助	52,400.00	
	义务段家庭经济困难生补助	4,000.00	
	义务专项经费中央	178,020.00	
	营养餐	171,600.00	
	足球特色校	50,000.00	
403208005	咸阳市渭城区正阳红旗小学	1,730,465.00	
	专用项目	1,730,465.00	
	教育相关	1,730,465.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	31,000.00	
	继续教育经费	20,800.00	
	临聘人员工资	150,000.00	
	年度考核奖	990,000.00	
	贫困生补助	1,875.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	生均经费(义务段)	14,190.00	
	体检费	45,500.00	
	退休人员医疗补	170,280.00	
	遗属补助	36,600.00	
	义务段家庭经济困难生补助	1,000.00	
	义务专项经费中央	100,620.00	
	营养餐	72,600.00	
403208006	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校	5,625,936.00	
	专用项目	5,625,936.00	
	教育相关	5,625,936.00	
	2024年物业费	250,000.00	
	安保工资	240,000.00	
	班主任津贴	157,000.00	
	集中采暖	300,000.00	
	继续教育	31,500.00	
	礼仪文化提升	123,000.00	
	临聘工资	590,000.00	
	年度考核奖	750,000.00	
	排球墙	130,000.00	
	贫困生补助	27,500.00	
	设计监理费	10,000.00	
	生均经费(义务段)	227,200.00	
	体检费	63,000.00	
	物业费	650,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助	5,000.00	
	义务专项经费中央(小学)	466,722.00	
	义务专项经费中央(中学)	373,014.00	
	营养餐	792,000.00	
	智慧校园建设	390,000.00	
	足球特色校	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
403208007	咸阳市渭城区正阳阳陵小学	2,789,940.00	
	专用项目	2,789,940.00	
	教育相关	2,789,940.00	
	安保工资	192,000.00	
	安防监控设备改造	50,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	43,200.00	
	继续教育	10,880.00	
	考核奖	540,000.00	
	临聘工资	290,000.00	
	农村税费改革义务教育转移支付资金专项经费	167,000.00	
	贫困生补助	36,250.00	
	生均经费(学前段)	168,480.00	
	生均经费(义务段)	36,120.00	
	体检费	23,800.00	
	退休人员医疗补	99,072.00	
	微型消防站	30,000.00	
	围墙护栏改造	20,000.00	
	维修等项目	525,000.00	
	学前段家庭经济困难生补助	4,500.00	
	学前专项经费省级	80,000.00	
	学校电费补助(食堂)	35,000.00	
	遗属补助	36,000.00	
	义务专项经费中央	147,838.00	
	义务专项经费中央(特殊)	20,000.00	
	营养餐	184,800.00	
403208008	咸阳市渭城区窑店初级中学	931,652.00	
	专用项目	931,652.00	
	教育相关	931,652.00	
	继续教育	15,040.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	考核奖	705,000.00	
	体检费	32,900.00	
	退休人员医疗补	178,712.00	
403208009	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学	2,615,565.00	
	专用项目	2,615,565.00	
	教育相关	2,615,565.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	31,000.00	
	电脑采购	75,000.00	
	继续教育	9,280.00	
	考核奖	405,000.00	
	临聘工资	150,000.00	
	贫困生补助	3,750.00	
	生均经费(学前段)	556,092.00	
	生均经费(义务段)	27,735.00	
	体检费	20,300.00	
	退休人员医疗补	129,600.00	
	学校电费补助(食堂)	30,000.00	
	遗属补助	103,200.00	
	义务段家庭经济困难生补助	3,000.00	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专项经费	600,000.00	
	义务专项经费中央	148,608.00	
	营养餐	179,000.00	
403208010	咸阳市渭城区窑店小学	394,020.00	
	专用项目	394,020.00	
	教育相关	394,020.00	
	继续教育	6,720.00	
	考核奖	315,000.00	
	体检费	14,700.00	
	退休人员医疗补	57,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
403208011	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学	1,461,410.00	
	专用项目	1,461,410.00	
	教育相关	1,461,410.00	
	安保工资	144,000.00	
	安防监控显示设备	40,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	31,000.00	
	操场围墙改造围墙倾斜修复	150,000.00	
	继续教育	2,560.00	
	教学楼门窗更换	60,000.00	
	考核奖	120,000.00	
	临聘工资	200,000.00	
	贫困生补助	1,250.00	
	生均经费(义务段)	208,080.00	
	体检费	5,600.00	
	退休人员医疗补	54,320.00	
	微型消防站及灭火器	50,000.00	
	屋顶防水改造	50,000.00	
	学前段家庭经济困难生补助	4,500.00	
	学前专项经费省级	40,000.00	
	学校电费补助(食堂)	35,000.00	
	义务专项经费中央	116,100.00	
	营养餐	99,000.00	
403208012	泾阳县高庄镇蒋刘中学	3,670,974.00	
	专用项目	3,670,974.00	
	教育相关	3,670,974.00	
	安保人员工资	480,000.00	
	班主任津贴	94,000.00	
	继续教育经费	21,440.00	
	临聘人员工资	600,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	年度考核奖	1,005,000.00	
	贫困生补助	28,500.00	
	生均经费(义务段)	79,140.00	
	体检费	46,900.00	
	退休人员医疗补	105,432.00	
	围墙改造	60,000.00	
	校车(接送孩子)	80,000.00	
	遗属补助	31,800.00	
	义务段家庭经济困难生补助	8,000.00	
	义务专项经费中小学	282,510.00	
	义务专项经费中央中学	227,052.00	
	营养餐	521,200.00	
403208013	咸阳市渭城区正阳白庙中学	5,066,650.00	
	专用项目	5,066,650.00	
	教育相关	5,066,650.00	
	安保工资	240,000.00	
	班主任津贴	68,000.00	
	合作办学	540,000.00	
	继续教育	17,920.00	
	教学楼内部线路及监控线路改造	300,000.00	
	考核奖	840,000.00	
	临聘工资	290,000.00	
	农业转移人口市民化奖励资金专项经费	558,000.00	
	贫困生补助	10,750.00	
	生均经费(学前段)	149,904.00	
	生均经费(义务段)	66,960.00	
	体检费	39,200.00	
	退休人员医疗补	128,088.00	
	维修费用	370,000.00	
	学校电费补助(食堂)	35,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	遗属补助	99,600.00	
	义务段家庭经济困难生补助	5,000.00	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专项经费	493,000.00	
	义务专项经费中央(初中)	303,014.00	
	义务专项经费中央(小学)	202,014.00	
	营养餐	310,200.00	
403208014	咸阳市渭城区正阳北舍小学	875,030.00	
	专用项目	875,030.00	
	教育相关	875,030.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	31,000.00	
	电脑采购	85,000.00	
	继续教育经费	5,120.00	
	临聘人员工资	120,000.00	
	年度考核奖	240,000.00	
	贫困生补助	5,000.00	
	生均经费(义务段)	19,350.00	
	体检费	11,200.00	
	退休人员医疗补	37,850.00	
	遗属补助	4,800.00	
	义务段家庭经济困难生补助	2,000.00	
	义务专项经费中央	127,710.00	
	营养餐	90,000.00	
403208015	咸阳市渭城区正阳马家堡小学	1,804,784.00	
	专用项目	1,804,784.00	
	教育相关	1,804,784.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	安防设施设备改造	70,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	37,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	继续教育经费	6,080.00	
	临聘人员工资	120,000.00	
	能力提升补助专项经费	550,000.00	
	年度考核奖	285,000.00	
	贫困生补助	7,500.00	
	生均经费(义务段)	28,380.00	
	体检费	13,300.00	
	退休人员医疗补	64,898.00	
	微型消防站	30,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助	3,000.00	
	义务专项经费中央	173,376.00	
	营养餐	270,250.00	
403208016	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学	1,946,132.00	
	专用项目	1,946,132.00	
	教育相关	1,946,132.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	31,000.00	
	继续教育经费	9,600.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	能力提升补助专项经费	100,000.00	
	年度考核奖	435,000.00	
	农村税费改革义务教育转移支付资金专项经费	88,000.00	
	农业转移人口市民化奖励资金专项经费	250,000.00	
	贫困生补助	7,500.00	
	生均经费(义务段)	32,250.00	
	体检费	21,000.00	
	退休人员医疗补	11,000.00	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专项经费	315,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务专项经费中央	226,782.00	
	营养餐	175,000.00	
403208017	咸阳市渭城区周陵南贺小学	1,197,052.00	
	专用项目	1,197,052.00	
	教育相关	1,197,052.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	31,000.00	
	继续教育经费	7,680.00	
	临聘人员工资	150,000.00	
	年度考核奖	405,000.00	
	贫困生补助	3,750.00	
	生均经费(义务段)	25,800.00	
	体检费	16,800.00	
	退休人员医疗补	20,736.00	
	义务段家庭经济困难生补助	2,000.00	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项经费	100,000.00	
	义务专项经费中央	146,286.00	
	营养餐	144,000.00	
403208018	咸阳市渭城区周陵石村小学	974,435.00	
	专用项目	974,435.00	
	教育相关	974,435.00	
	安保工资	96,000.00	
	班主任津贴	31,000.00	
	继续教育	6,720.00	
	考核奖	315,000.00	
	临聘工资	80,000.00	
	农村税费改革义务教育转移支付资金专项经费	120,000.00	
	贫困生补助	3,125.00	
	生均经费(义务段)	23,220.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	体检费	14,700.00	
	退休人员医疗补	18,000.00	
	义务专项经费中央	158,670.00	
	营养餐	108,000.00	
403208019	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学	8,216,420.00	
	专用项目	8,216,420.00	
	教育相关	8,216,420.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	班主任津贴	155,000.00	
	城乡义务教育补助专项经费	20,000.00	
	多媒体采购	280,000.00	
	合作办学	3,532,000.00	
	集中采暖	100,000.00	
	继续教育经费	10,880.00	
	临聘人员工资	590,000.00	
	能力提升补助专项经费	360,000.00	
	年度考核奖	510,000.00	
	贫困生补助	25,000.00	
	生均经费(义务段)	266,600.00	
	体检费	23,800.00	
	物业费	200,000.00	
	学校西门改造	100,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助	11,000.00	
	义务教育薄弱环节改善与能务提升补助专项经费	520,000.00	
	义务专项经费省级	1,168,740.00	
	义务专项经费省级(特殊)	8,000.00	
	义务专项经费中央(特殊)	21,000.00	
	营养餐	26,400.00	
403208020	陕西省西咸新区秦汉中学	32,109,040.00	
	通用项目	1,470,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	网络信息化建设	320,000.00	
	互联网光纤费	220,000.00	
	校园网络安全维护费	100,000.00	
	专项购置	1,150,000.00	
	初中部教室空调更换费	670,000.00	
	课桌椅及加长架子床购置费	300,000.00	
	小学部购置一体机	180,000.00	
	专用项目	30,639,040.00	
	教育相关	30,639,040.00	
	2025年学生资助补助经费(省级普通高中助学金补助)	23,000.00	
	2025年学生资助补助经费(中央普通高中免学费补助)	8,000.00	
	2025年学生资助补助经费(中央普通高中助学金补助)	184,000.00	
	场馆多媒体设备改造费用	494,000.00	
	初高中部垃圾清运	150,000.00	
	初高中部物业费	5,790,000.00	
	初中加装监控摄像	1,000,000.00	
	高考考务室改造	150,000.00	
	高中公用经费专项	1,590,000.00	
	高中热交换站管道清洗及维护	140,000.00	
	化粪池清理	34,000.00	
	集中采暖	1,600,000.00	
	教学综合楼设计监理费	300,000.00	
	教学综合楼维修改造	3,200,000.00	
	考核奖	4,900,000.00	
	楼体安全检测鉴定费用	250,000.00	
	楼宇消防检测及器材更换	450,000.00	
	绿化药品及绿化工具加油	45,000.00	
	其他对个人和家庭的补助	250,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	生活补助	50,000.00	
	生均经费(初高中段)	5,562,000.00	
	数字实验室改造	200,000.00	
	数字校园服务费	50,000.00	
	消防安全装置	750,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助中央(义务段)	40,000.00	
	义务专项经费省级(初中)	980,000.00	
	义务专项经费中央(初中)	699,040.00	
	直饮水机滤芯更换及清洗消毒	450,000.00	
	住宿费	1,300,000.00	
403208021	咸阳市渭城区周陵初级中学	6,084,420.00	
	专用项目	6,084,420.00	
	教育相关	6,084,420.00	
	安保工资	192,000.00	
	安全培训督导	50,000.00	
	班主任津贴	58,000.00	
	餐厅改造	120,000.00	
	继续教育	33,900.00	
	监理设计费	45,000.00	
	教学楼窗户改造	250,000.00	
	教学楼用电线路改造	270,000.00	
	考核奖	1,545,000.00	
	临聘工资	150,000.00	
	农业转移人口市民化奖励资金专项经费	350,000.00	
	排水系统改造	110,000.00	
	贫困生补助	18,800.00	
	设计监理	100,000.00	
	生均经费(义务段)	78,900.00	
	食堂改造	900,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	体检费	74,200.00	
	退休人员医疗补	30,000.00	
	危楼加固项目	960,000.00	
	遗属补助	198,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助	10,000.00	
	义务专项经费中央	505,620.00	
	营养餐	35,000.00	
403208022	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	2,289,576.00	
	专用项目	2,289,576.00	
	教育相关	2,289,576.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	安装监控及显示设备	20,000.00	
	班主任津贴	31,000.00	
	办公电脑采购	50,000.00	
	继续教育经费	6,400.00	
	教学楼围栏及老旧窗户改造	90,000.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	年度考核奖	270,000.00	
	贫困生补助	11,250.00	
	生均经费(义务段)	45,150.00	
	提升改造监理费	45,000.00	
	体检费	14,000.00	
	退休人员医疗补	11,000.00	
	校园提升改造	955,000.00	
	学校电费补助	30,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助	6,000.00	
	义务专项经费中央	250,776.00	
	营养餐	210,000.00	
403208023	咸阳市渭城区周陵陵召中心小学	5,871,276.00	
	专用项目	5,871,276.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育相关	5,829,976.00	
	安保工资	240,000.00	
	班主任津贴	124,000.00	
	继续教育	18,880.00	
	考核奖	885,000.00	
	临聘工资	420,000.00	
	能力提升补助专项经费	1,500,000.00	
	贫困生补助	11,250.00	
	设备采购	150,000.00	
	生均经费(义务段)	154,800.00	
	退休人员医疗补	580,320.00	
	义务段家庭经济困难生补助	9,000.00	
	义务专项经费中央	966,726.00	
	营养餐	720,000.00	
	足球特色校	50,000.00	
	一般公共服务	41,300.00	
	体检费	41,300.00	
403208024	咸阳市渭城区华秦小学	2,492,008.00	
	专用项目	2,492,008.00	
	教育相关	2,492,008.00	
	安保工资	288,000.00	
	安防监控照明及加装防护网	100,000.00	
	班主任津贴	93,000.00	
	集中采暖	55,000.00	
	继续教育	7,360.00	
	考核奖	345,000.00	
	临聘工资	210,000.00	
	贫困生补助	28,750.00	
	生均经费(义务段)	104,490.00	
	体检费	16,100.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	退休人员医疗补	103,200.00	
	围墙修缮	30,000.00	
	文化长廊	60,000.00	
	校门改造	90,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助	13,000.00	
	义务专项经费中央	535,608.00	
	营养餐	58,000.00	
	综合楼尾款	304,500.00	
	足球特色校	50,000.00	
403208025	咸阳市渭城区星光幼儿园	414,456.00	
	专用项目	414,456.00	
	教育相关	414,456.00	
	班主任津贴	15,000.00	
	继续教育经费	7,680.00	
	临聘工资	12,000.00	
	年度考核奖	360,000.00	
	体检费	16,800.00	
	退休人员医疗补	2,976.00	
403208026	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校	3,543,336.00	
	专用项目	3,543,336.00	
	教育相关	3,543,336.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	74,400.00	
	集中采暖	80,000.00	
	继续教育	9,280.00	
	监理设计费	45,000.00	
	考核奖	435,000.00	
	临聘工资	150,000.00	
	能力提升补助专项经费	260,000.00	
	贫困生补助	8,750.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	生均经费(义务段)	301,000.00	
	体检费	20,300.00	
	透视墙改造	50,000.00	
	退休人员医疗补	278,112.00	
	学校电费补助(食堂)	35,000.00	
	学校改造提升项目	320,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助	5,000.00	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专项经费	860,000.00	
	义务专项经费中央	217,494.00	
	增加变压器	250,000.00	
403208027	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园	1,303,146.00	
	专用项目	1,303,146.00	
	教育相关	1,303,146.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	30,000.00	
	保教费收入	183,140.00	
	集中采暖	14,256.00	
	继续教育	8,640.00	
	考核奖	390,000.00	
	临聘工资	150,000.00	
	贫困生补助	3,750.00	
	生均经费(学前段)	185,400.00	
	体检费	18,900.00	
	退休人员医疗补	6,960.00	
	学前段家庭经济困难生补助	500.00	
	学前专项经费省级	167,600.00	
403208028	西咸新区秦汉渭柳初级中学	9,010,836.40	
	专用项目	9,010,836.40	
	教育相关	9,010,836.40	
	2024年物业费	500,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	安保工资	240,000.00	
	班主任津贴	138,000.00	
	地面裂缝修缮	200,000.00	
	合作办学	1,500,000.00	
	集中采暖	400,000.00	
	继续教育	32,320.00	
	监理设计费	50,000.00	
	考核奖	1,410,000.00	
	临聘工资	100,000.00	
	农业转移人口市民化转移专项经费	161,474.40	
	贫困生补助	67,500.00	
	生均经费(义务段)	988,600.00	
	体检费	70,700.00	
	物业费	800,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助	25,000.00	
	义务专项经费中央	1,240,200.00	
	营养餐	211,042.00	
	智慧校园建设(一期)项目	876,000.00	
403208029	西咸新区秦汉新城秦汉小学	6,305,403.00	
	专用项目	6,305,403.00	
	教育相关	6,305,403.00	
	2024年物业费	442,028.00	
	安保工资	288,000.00	
	班主任津贴	192,500.00	
	服务费	60,000.00	
	改扩建教室	426,000.00	
	合作办学	1,500,000.00	
	集中采暖	48,000.00	
	继续教育	31,680.00	
	监理设计费	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	考核奖	1,095,000.00	
	临聘工资	80,000.00	
	贫困生补助	15,625.00	
	生均经费(义务段)	263,670.00	
	体检费	69,300.00	
	物业费	780,000.00	
	义务段家庭经济困难生补助	4,000.00	
	义务专项经费中央	890,100.00	
	营养餐	69,500.00	
403208030	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园	1,815,036.00	
	专用项目	1,815,036.00	
	教育相关	1,815,036.00	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	45,000.00	
	保教费收入	180,000.00	
	集中采暖	60,000.00	
	继续教育	10,880.00	
	考核奖	510,000.00	
	临聘工资	80,000.00	
	楼顶加装安全围栏及草皮铺设	140,000.00	
	贫困生补助	15,000.00	
	生均经费(学前段)	178,956.00	
	体检费	23,800.00	
	物业费	120,000.00	
	学前段家庭经济困难生补助	9,000.00	
	学前专项经费省级	250,400.00	
403208031	西咸新区秦汉周陵第二幼儿园	1,568,070.00	
	专用项目	1,568,070.00	
	教育相关	1,568,070.00	
	安保工资	144,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	班主任津贴	60,000.00	
	保教费收入	171,120.00	
	集中采暖	60,000.00	
	继续教育	14,400.00	
	考核奖	645,000.00	
	临聘工资	50,000.00	
	贫困生补助	3,750.00	
	生均经费(学前段)	135,000.00	
	体检费	25,200.00	
	物业费	40,000.00	
	学前专项经费省级	219,600.00	
403208032	西咸新区秦汉周陵第一幼儿园	5,451,870.00	
	专用项目	5,451,870.00	
	教育相关	5,416,870.00	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	27,000.00	
	保教费收入	30,000.00	
	合作办学	2,403,000.00	
	集中采暖	60,000.00	
	继续教育	10,880.00	
	考核奖	510,000.00	
	临聘工资	120,000.00	
	贫困生补助	18,000.00	
	沙池和水池改造	90,000.00	
	生均经费(学前段)	837,360.00	
	体检费	23,100.00	
	物业费	120,000.00	
	学前段家庭经济困难生补助	55,730.00	
	学前专项经费省级	919,800.00	
	一般公共服务	35,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学校电费补助(食堂)	35,000.00	
403208033	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园	1,736,460.00	
	专用项目	1,736,460.00	
	教育相关	1,736,460.00	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	45,000.00	
	保教费收入	156,240.00	
	操场改造项目	150,000.00	
	集中采暖	100,000.00	
	继续教育	12,800.00	
	考核奖	600,000.00	
	临聘工资	50,000.00	
	贫困生补助	7,500.00	
	生均经费(学前段)	155,520.00	
	体检费	28,000.00	
	物业费	60,000.00	
	学前段家庭经济困难生补助	3,000.00	
	学前专项经费省级	176,400.00	
403208034	西咸新区秦汉新城第三幼儿园	3,051,192.00	
	专用项目	3,051,192.00	
	教育相关	3,051,192.00	
	安保工资	288,000.00	
	班主任津贴	45,000.00	
	保教费收入	210,350.00	
	创建一级园项目	280,000.00	
	集中采暖	104,000.00	
	继续教育	10,240.00	
	考核奖	510,000.00	
	临聘工资	210,000.00	
	门房建设	85,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	贫困生补助	3,750.00	
	设计监理	100,000.00	
	生均经费(学前段)	166,752.00	
	体检费	22,400.00	
	物业费	120,000.00	
	消防改造	450,000.00	
	学前段家庭经济困难生补助	500.00	
	学前专项经费省级	353,200.00	
	走廊及部室改造	92,000.00	
403208035	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园	2,816,127.50	
	专用项目	2,816,127.50	
	教育相关	2,816,127.50	
	安保工资	192,000.00	
	班主任津贴	76,800.00	
	保教费收入	263,147.50	
	集中采暖	83,000.00	
	继续教育	9,600.00	
	甲醛	80,000.00	
	考核奖	345,000.00	
	扩建教室	1,000,000.00	
	临聘工资	50,000.00	
	贫困生补助	3,750.00	
	设计监理	80,000.00	
	生均经费(学前段)	222,480.00	
	体检费	16,100.00	
	物业费	200,000.00	
	学前段家庭经济困难生补助	2,250.00	
	学前专项经费省级	192,000.00	
403208036	西咸新区秦汉秦兴小学	3,722,378.00	
	专用项目	3,722,378.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育相关	3,722,378.00	
	安保人员工资	192,000.00	
	班主任津贴	60,000.00	
	继续教育经费	6,080.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	年度考核奖	477,000.00	
	贫困生补助	3,750.00	
	取暖费	150,000.00	
	少队部及党建工作	300,000.00	
	设计监理	100,000.00	
	生均经费(义务段)	56,588.00	
	体检费	13,300.00	
	物业费	700,000.00	
	校园文化	250,000.00	
	义务专项经费省级	131,260.00	
	义务专项经费中央	248,000.00	
	营养餐	34,400.00	
	智慧校园建设	900,000.00	
403208037	西咸新区秦汉摆旗幼儿园	1,479,910.50	
	专用项目	1,479,910.50	
	教育相关	1,479,910.50	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	45,000.00	
	保教费收入	213,832.50	
	钢琴采购	90,000.00	
	集中采暖	80,000.00	
	继续教育	7,680.00	
	考核奖	330,000.00	
	临聘工资	80,000.00	
	贫困生补助	7,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	纱窗安装项目	90,000.00	
	生均经费(学前段)	129,060.00	
	体检费	16,800.00	
	物业费	144,038.00	
	学前段家庭经济困难生补助	2,000.00	
	学前专项经费省级	100,000.00	
403208038	西咸新区秦汉第四学校	11,621,210.00	
	通用项目	352,000.00	
	车辆租赁项目	352,000.00	
	校车接送孩子	352,000.00	
	专用项目	11,269,210.00	
	教育相关	11,269,210.00	
	2024年物业费	200,000.00	
	安保工资	432,000.00	
	班主任津贴	110,000.00	
	合作办学	3,000,000.00	
	集中采暖	300,000.00	
	继续教育	22,400.00	
	教育教学设备配备	4,200,000.00	
	考核奖	465,000.00	
	临聘工资	240,000.00	
	贫困生补助	18,750.00	
	生均经费(义务段)	290,000.00	
	体检费	49,000.00	
	物业费	1,100,000.00	
	义务专项经费省级	400,000.00	
	义务专项经费中央	372,060.00	
	营养餐	70,000.00	
403208039	西咸新区秦汉汉隶幼儿园	1,669,421.50	
	专用项目	1,669,421.50	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育相关	1,669,421.50	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	45,000.00	
	保教费收入	96,701.50	
	采暖费	50,000.00	
	继续教育	7,040.00	
	甲醛检测	90,000.00	
	考核奖	330,000.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	贫困生补助	4,500.00	
	生均经费(学前段)	129,060.00	
	体检费	15,400.00	
	物业费	145,200.00	
	校园文化建设	370,000.00	
	学前段家庭经济困难生补助	2,520.00	
	学前专项经费省级	140,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类	款			
合计						152,064					29,108,713.00
205 02 01 1		全额				2					1,140,000.00
205 02 01 403208030		西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园				1					140,000.00
205 02 01		楼顶加装安全围栏及草皮铺设	B07000000装修工程		1项	1	310 06 506 01				140,000.00
205 02 01 403208035		西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园				1					1,000,000.00
205 02 01		扩建教室	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		项目	1	310 02 506 01				1,000,000.00
205 02 02 1		全额				42					10,154,713.00
205 02 02 403208019		陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学				10					280,000.00
205 02 02		多媒体采购	A02010401触摸式终端设备		*	10	310 02 506 01				280,000.00
205 02 02 403208023		咸阳市渭城区周陵陵召中心小学				14					1,644,713.00
205 02 02		能力提升补助专项经费	B08010000房屋修缮			1	310 06 506 01				1,500,000.00
205 02 02		设备采购	A02010105台式计算机			5	310 02 506 01				22,995.00
205 02 02		设备采购	A02010108便携式计算机			5	310 02 506 01				23,495.00
205 02 02		设备采购	A02020700电子白板			3	310 02 506 01				98,223.00
205 02 02 403208029		西咸新区秦汉新城秦汉小学				12					780,000.00
205 02 02		物业费	C23160000建筑物清洁服务		年度	12	302 27 505 02				780,000.00
205 02 02 403208036		西咸新区秦汉秦兴小学				4					2,150,000.00
205 02 02		少队部及党建建设	C02020000初等教育服务		项目交付	1	302 27 505 02				300,000.00
205 02 02		物业费	C02020000初等教育服务		一年	1	302 27 505 02				700,000.00
205 02 02		校园文化	C02020000初等教育服务		项目交付	1	302 27 505 02				250,000.00
205 02 02		智慧校园建设	C02020000初等教育服务		项目交付之时	1	309 07 506 02				900,000.00
205 02 02 403208038		西咸新区秦汉第四学校				2					5,300,000.00
205 02 02		教育教学设备配备	C99000000其他服务		无	1	302 99 505 02				4,200,000.00
205 02 02		物业费	C99000000其他服务		无	1	302 09 505 02				1,100,000.00
205 02 03 1		全额				6					2,980,000.00
205 02 03 403208006		陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校				1					650,000.00
205 02 03		物业费	C99000000其他服务		**	1	302 09 505 02				650,000.00
205 02 03 403208021		咸阳市渭城区周陵初级中学				4					1,530,000.00
205 02 03		教学楼窗户改造	B08010000房屋修缮		副	1	309 06 506 02				250,000.00
205 02 03		教学楼用电线路改造	B01060000房屋附属设施施工		栋	1	309 06 506 02				270,000.00
205 02 03		排水系统改造	B99000000其他建筑工程		件	1	310 05 506 01				110,000.00
205 02 03		食堂改造	B08010000房屋修缮		座	1	309 06 506 02				900,000.00

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
项								类	款			
205	02	03	403208028	西咸新区秦汉渭柳初级中学			1				800,000.00	
205	02	03		物业费	C21040000物业管理服务	年度	1	302	27 505 02		800,000.00	
205	02	04	1	全额			150,012				13,884,000.00	
205	02	04	403208020	陕西省西咸新区秦汉中学			150,012				13,884,000.00	
205	02	04		场馆多媒体设备改造费用	A02090499其他音频节目制作和播控设备	录音等设备	1	302	13 505 02		494,000.00	
205	02	04		初高中部垃圾清运	C13050200垃圾处理服务	垃圾清运	150,000	302	09 505 02		150,000.00	
205	02	04		初高中部物业费	C21040000物业管理服务	物业服务	1	302	09 505 02		5,790,000.00	
205	02	04		初中部教室空调更换费	A02052305空调机组	空调风管机	1	310	02 506 01		670,000.00	
205	02	04		初中加装监控摄像	A02091107视频监控设备	监控设备	1	302	13 505 02		1,000,000.00	
205	02	04		教学综合楼设计监理费	C20020600工程监理服务	设计监理服务	1	302	27 505 02		300,000.00	
205	02	04		教学综合楼维修改造	B08010000房屋修缮	教学综合楼维修	1	310	01 506 01		3,200,000.00	
205	02	04		楼体安全检测鉴定费用	C20029900其他鉴证服务	安全鉴定服务	1	302	27 505 02		250,000.00	
205	02	04		楼宇消防检测及器材更换	A02379900其他政法、消防、检测设备	消防器材	1	302	13 505 02		450,000.00	
205	02	04		数字实验室改造	A02109900其他仪器仪表	实施设备	1	310	02 506 01		200,000.00	
205	02	04		消防安全装置	A02379900其他政法、消防、检测设备	消防安全装置	1	302	99 505 02		750,000.00	
205	02	04		小学部购置一体机	A02020400多功能一体机	一体机	1	310	02 506 01		180,000.00	
205	02	04		直饮水机滤芯更换及清洗消毒	C99000000其他服务	清洗消毒服务	1	302	13 505 02		450,000.00	
205	09	01	1	全额			2,001				750,000.00	
205	09	01	403208003	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学			2,000				300,000.00	
205	09	01		地面裂缝及排水修缮	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	水泥、混凝土	2,000	309	06 506 02		300,000.00	
205	09	01	403208034	西咸新区秦汉新城第三幼儿园			1				450,000.00	
205	09	01		消防改造	B06990000其他安装	1	1	310	02 506 01		450,000.00	
205	09	02	1	全额			1				200,000.00	
205	09	02	403208028	西咸新区秦汉渭柳初级中学			1				200,000.00	
205	09	02		地面裂缝修缮	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	年度	1	310	06 506 01		200,000.00	

表13

部门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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项业务经费				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15312.45		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15032.00			
	其他资金		280.45			
年度 目标	目标1: 为提升教育教学质量, 加强学生管理, 鼓励教师工作。 目标2: 为保障学校健康良性发展, 提升教育教学质量。 目标3: 保障学校日常工作的正常开展。					
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	专项业务经费总支出	不超过 15312.45万 元	20	
	产出指标	数量指标	涉及学校	38所	10	
		质量指标	学校工作正常开展率	≥98%	20	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	高于5%	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	家长满意度	≥85%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西咸新区秦汉新城教育工作部				
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	
	基本人员经费	教职工基本工资，社保缴费等支出	26033.53	26033.53		
	公用经费	日常办公费支出	500.32	500.32		
	项目支出	单位项目经费	15312.45	15032.00	280.45	
	金额合计		41846.30	41565.85	280.45	
年度总体目标	目标1: 为提升教育教学质量，加强学生管理，鼓励教师工作。 目标2: 为保障学校健康良性发展，提升教育教学质量。 目标3: 保障学校日常工作的正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	整体支出金额			不超过41846.30万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量			38所
		质量指标	学校工作正常开展率			≥98%
		时效指标	项目实施时间			2025年
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平			高于5%
		可持续影响指标	项目发挥效应年限			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年生均经费等专项资金					
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局		实施期限	2025.1-2025.12	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1720.70	年度资金总额: :	1720.70		
	其中: 财政拨款	1720.70	其中: 财政拨款	1720.70		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障学校正常运转，不断提高办学条件。		保障学校正常运转，不断提高办学条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	专项资金总支出		不超过1720.70万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		35所	
		质量指标	学校教学工作正常开展率		≥98%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年	
		社会效益指标	保障学校工作正常开展率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥98%	