

**西咸新区秦汉渭柳初级中学**  
**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

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，促进初中义务教育教学发展，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

#### （二）机构设置

机构设置：1个。

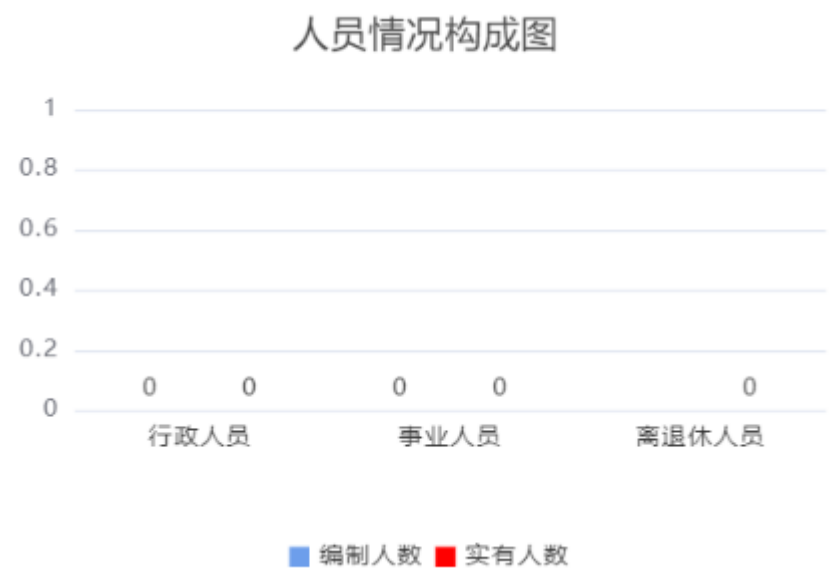
单位名称：西咸新区秦汉渭柳初级中学。

### 二、工作任务

坚持以教学为中心，努力提高教学质量，促进初中义务教育教学发展。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育等。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制96人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员90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2,308.15万元，其中：一般公共预算拨款2,308.15万元，较上年减少489.10万元，下降

17.49%，下降的主要原因是：控制部分经费支出，且无教师社保补缴资金；本单位当年预算支出2,308.15万元，其中：一般公共预算拨款2,308.15万元，较上年减少489.10万元，下降17.49%，下降的主要原因是：控制部分经费支出，且无教师社保补缴资金。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入2,308.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2,308.15万元，较上年减少489.10万元，下降17.49%，下降的主要原因是：精简开支，且无教师社保补缴资金；本单位当年财政拨款支出2,308.15万元，其中：一般公共预算拨款支出2,308.15万元，较上年减少489.10万元，下降17.49%，下降的主要原因是：精简开支，且无教师社保补缴资金。

## **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2,308.15万元，较上年减少489.10万元，下降17.49%，下降的主要原因是：精简开支，控制部分经费支出，且无教师社保补缴资金。

### **（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2,308.15万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,831.83万元，较上年减少211.05万元，下降10.33%，下降的主要原因是：精简开支,减少不必要支出；

2. 其他普通教育支出（2050299）18.65万元，较上年减少33.94万元，下降64.54%，下降的主要原因是：精简开支,减少项目；

3. 特殊学校教育（2050701）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：本年度无此项；

4. 农村中小学教学设施（2050902）107.60万元，较上年减少36.40万元，下降25.28%，下降的主要原因是：减少项目；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.14万元，较上年减少61.00万元，下降38.09%，下降的主要原因是：上年预算中存在以前年度社保补缴资金预算，本年无补缴资金，资金需求下降；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.57万元，较上年减少30.50万元，下降38.09%，下降的主要原因是：上年预算中存在以前年度社保补缴资金预算，本年严控人员经费支出；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年减少0.90万元，下降55.21%，下

降的主要原因是：上年预算中存在以前年度社保补缴资金预算，本年严控人员经费支出；

8. 事业单位医疗（2101102）92.39万元，较上年减少82.47万元，下降47.16%，下降的主要原因是：上年预算中存在以前年度社保补缴资金预算，本年无补缴资金，资金需求下降；

9. 住房公积金（2210201）108.26万元，较上年减少27.82万元，下降20.44%，下降的主要原因是：上年预算中存在以前年度补缴资金预算，本年严控人员经费支出。

### （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2,308.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,564.82万元，较上年减少419.03万元，下降21.12%，下降的主要原因是：上年预算中存在以前年度社保补缴资金预算，本年严控人员经费支出；

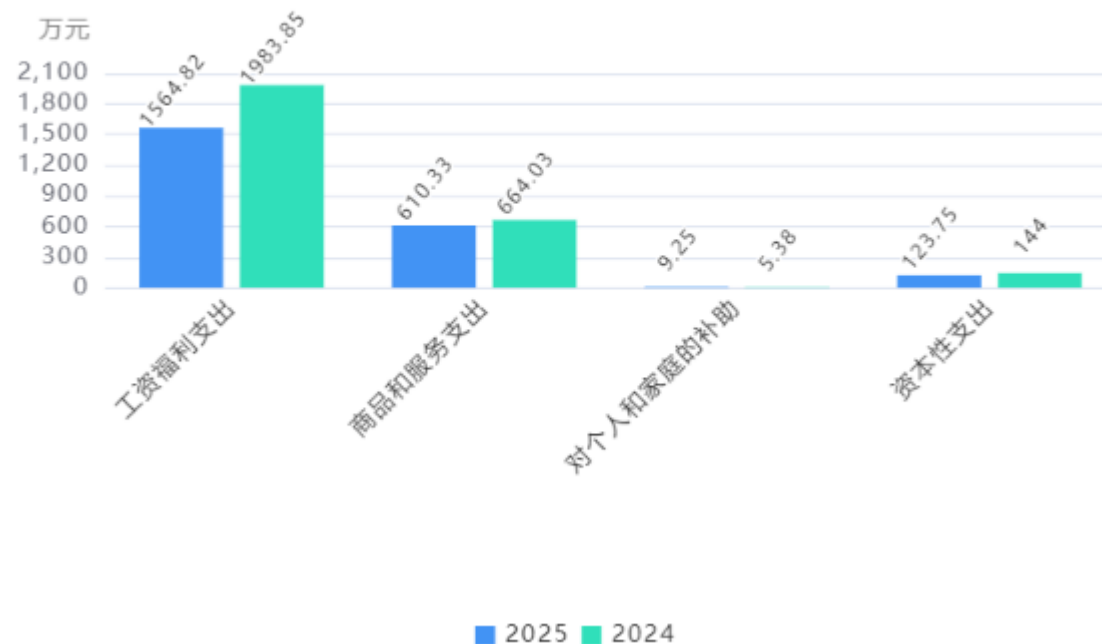
（2）商品和服务支出（302）610.33万元，较上年减少53.70万元，下降8.09%，下降的主要原因是：精简开支，控制部分经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.25万元，较上年增加3.87万元，增长71.93%，增长的主要原因是：学生人数增加，家庭经济困难学生人数增加，补助标准增加；

（4）资本性支出（310）123.75万元，较上年减少20.25万元，下降14.06%，下降的主要原因是：部分项目减少。



支出按部门预算支出经济分类对比图



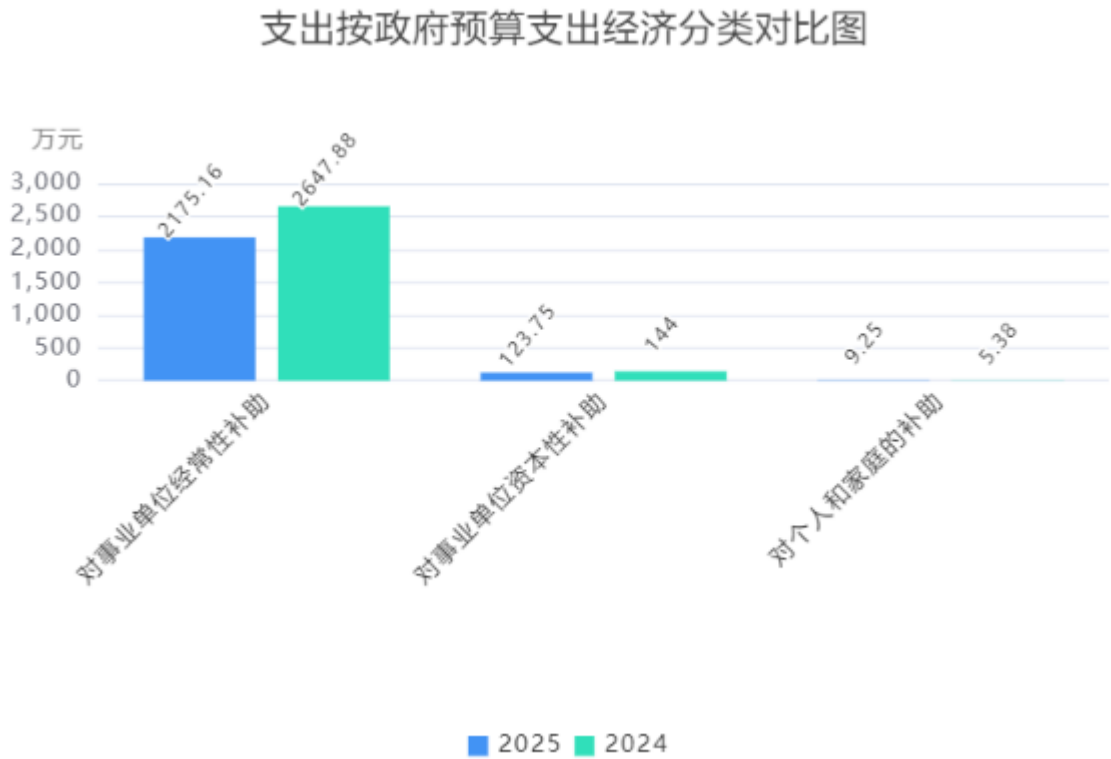
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,308.15万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,175.16万元，较上年减少472.72万元，下降17.85%，下降的主要原因是：精简开支,减少项目，本年无补缴资金，资金需求下降；

（2）对事业单位资本性补助（506）123.75万元，较上年减少20.25万元，下降14.06%，下

降的主要原因是：精简开支,减少项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.25万元，较上年增加3.87万元，增长71.93%，增长的主要原因是：学生人数增加，家庭经济困难学生人数增加，补助标准增加。



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100.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算20.00万元（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2,308.15万元，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31.04万元，较上年减少4.66万元，下降13.06%，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、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、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。

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。

## 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：西咸新区秦汉渭柳初级中学

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          | 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                       | 否    |         |

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           | 23,081,526.40 | 一、部门预算         | 23,081,526.40 | 一、部门预算            | 23,081,526.40 | 一、部门预算            | 23,081,526.40 |
| 1、财政拨款           | 23,081,526.40 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,070,690.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 23,081,526.40 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,760,244.00 | 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 | 1,265,200.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 310,446.00    | 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      |               | 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         | 19,580,732.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 21,751,552.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 9,010,836.40  | 6、对事业单位资本性补助      | 1,237,474.40  |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 1,888,000.00  | 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    | 1,494,350.74  | (2)商品和服务支出        | 5,792,862.00  | 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       | 92,500.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 92,500.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 923,885.66    | (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          | 1,237,474.40  |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,082,558.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 23,081,526.40 | 本年支出合计         | 23,081,526.40 | 本年支出合计            | 23,081,526.40 | 本年支出合计            | 23,081,526.40 |
| 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             | 23,081,526.40 | 支出总计           | 23,081,526.40 | 支出总计              | 23,081,526.40 | 支出总计              | 23,081,526.40 |





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               | 23,081,526.40 | 23,081,526.40 | 1,265,200.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 403       | 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 | 23,081,526.40 | 23,081,526.40 | 1,265,200.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 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     |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 23,081,526.40 | 一、财政拨款         | 23,081,526.40 | 一、财政拨款            | 23,081,526.40 | 一、财政拨款            | 23,081,526.40 |
| 1、一般公共预算拨款       | 23,081,526.40 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,070,690.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,265,200.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,760,244.00 | 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        | 310,446.00    | 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      |               | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 19,580,732.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 21,751,552.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 9,010,836.40  | 6、对事业单位资本性补助      | 1,237,474.40  |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 1,888,000.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,494,350.74  | (2)商品和服务支出        | 5,792,862.00  | 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       | 92,500.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 92,500.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 923,885.66    | (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          | 1,237,474.40  |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,082,558.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 23,081,526.40 | 本年支出合计         | 23,081,526.40 | 本年支出合计            | 23,081,526.40 | 本年支出合计            | 23,081,526.40 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 23,081,526.40 | 支出总计           | 23,081,526.40 | 支出总计              | 23,081,526.40 | 支出总计              | 23,081,526.40 |

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      |                  | 23,081,526.40 | 13,760,244.00 | 310,446.00 | 9,010,836.40 |    |
| 205     | 教育支出             | 19,580,732.00 | 10,259,449.60 | 310,446.00 | 9,010,836.40 |    |
| 20502   | 普通教育             | 18,504,732.00 | 10,259,449.60 | 310,446.00 | 7,934,836.40 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 18,318,257.60 | 10,259,449.60 | 310,446.00 | 7,748,362.00 |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 186,474.40    |               |            | 186,474.40   |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,076,000.00  |               |            | 1,076,000.00 |    |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 1,076,000.00  |               |            | 1,076,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,494,350.74  | 1,494,350.74  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,487,031.27  | 1,487,031.27  |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 991,354.18    | 991,354.18    |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 495,677.09    | 495,677.09    |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,319.47      | 7,319.47      |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,319.47      | 7,319.47      |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 923,885.66    | 923,885.66    |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 923,885.66    | 923,885.66    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 923,885.66    | 923,885.66    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,082,558.00  | 1,082,558.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,082,558.00  | 1,082,558.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,082,558.00  | 1,082,558.00  |            |              |    |

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       |                |          |          | 23,081,526.40 | 13,760,244.00 | 310,446.00 | 9,010,836.40 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 15,648,244.00 | 13,760,244.00 |            | 1,888,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 9,955,829.60  | 9,955,829.60  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 303,620.00    | 303,620.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,410,000.00  |               |            | 1,410,000.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 991,354.18    | 991,354.18    |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 495,677.09    | 495,677.09    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 923,885.66    | 923,885.66    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7,319.47      | 7,319.47      |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,082,558.00  | 1,082,558.00  |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 478,000.00    |               |            | 478,000.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 6,103,308.00  |               | 310,446.00 | 5,792,862.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,228,800.00  |               |            | 2,228,800.00 |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 400,000.00    |               |            | 400,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2,953,020.00  |               |            | 2,953,020.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 310,446.00    |               | 310,446.00 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 211,042.00    |               |            | 211,042.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 92,500.00     |               |            | 92,500.00    |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 92,500.00     |               |            | 92,500.00    |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 1,237,474.40  |               |            | 1,237,474.40 |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出    | 361,474.40    |               |            | 361,474.40   |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新    | 50601    | 资本性支出    | 876,000.00    |               |            | 876,000.00   |    |

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      |                  | 14,070,690.00 | 13,760,244.00 | 310,446.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 10,569,895.60 | 10,259,449.60 | 310,446.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 10,569,895.60 | 10,259,449.60 | 310,446.00 |    |
| 2050203 | 初中教育             | 10,569,895.60 | 10,259,449.60 | 310,446.00 |    |
| 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        |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,494,350.74  | 1,494,350.74  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,487,031.27  | 1,487,031.27  |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 991,354.18    | 991,354.18    |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 495,677.09    | 495,677.09    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7,319.47      | 7,319.47      |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7,319.47      | 7,319.47      |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 923,885.66    | 923,885.66    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 923,885.66    | 923,885.66    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 923,885.66    | 923,885.66    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,082,558.00  | 1,082,558.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,082,558.00  | 1,082,558.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,082,558.00  | 1,082,558.00  |            |    |

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             |          |          | 14,070,690.00 | 13,760,244.00 | 310,446.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 13,760,244.00 | 13,760,244.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 9,955,829.60  | 9,955,829.60  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 303,620.00    | 303,620.00    |            |    |
| 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   | 991,354.18    | 991,354.18    |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 495,677.09    | 495,677.09    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 923,885.66    | 923,885.66    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7,319.47      | 7,319.47      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,082,558.00  | 1,082,558.00  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |               |               |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 310,446.00    |               | 310,446.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 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  | 310,446.00    |               | 310,446.00 |    |
| 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      |          |          |               |               |            |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |               |               |            |    |
| 310      | 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    |               |               |            |    |

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               | 9,010,836.40 |      |
| 403       | 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 | 9,010,836.40 |      |
| 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   |      |
|           | 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   |      |



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     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额         | 说明         |
|------|----|----|-----------|--------------|----------------------|--------|------|----|----------|----------|--------|--------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |           |              |                      |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |              |            |
|      |    |    |           |              |                      |        |      |    | 类        | 款        | 类      | 款            |            |
| 合计   |    |    |           |              |                      |        |      | 2  |          |          |        | 1,000,000.00 |            |
| 205  | 02 | 03 | 1         | 全额           |                      |        |      | 1  |          |          |        | 800,000.00   |            |
| 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  | 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 |



单位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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     | 901.08    |  | 执行率分值<br>(10分)              |               |
|              |   | 其中: 财政拨款     | 901.08    |  |                             |               |
|              |   | 其他资金         |           |  |                             |               |
| 年度目标         | 目标1: 保障学校日常工作开展、教师继续教育、培训等;<br>目标2: 保障学校安全工作及安保人员的基本权益;<br>目标3: 减轻贫困生家庭教育经济负担, 更好促进教育公平;<br>目标4: 保障教师基本权益, 维护教师身体健康, 确保其能够胜任工作。 |              |           |  |                             |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本         | 整体支出总成本   |  | 不超过<br>901.08万元             | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 涉及师生人数    |  | ≥1200人                      | 10            |
|              |   | 质量指标         | 重点项目开展及时率 |  | ≥98%                        | 20            |
|              |   | 时效指标         | 项目实施时间    |  | 2025. 1. 1-<br>2025. 12. 31 | 10            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标       | 提升学校办学水平  |  | ≥10%                        | 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    | 学生满意度     |  | ≥98%                        | 10            |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 单位名称   |          |                                   | 西咸新区秦汉渭柳初级中学    |          |         |                     |            |
|--------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|---------------------|------------|
| 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                |            |
|        | 基本人员经费   |                                   | 教职工基本工资，社保缴费等支出 | 1376.02  | 1376.02 |                     |            |
|        | 基本日常公用经费 |                                   | 日常办公费等支出        | 31.05    | 31.05   |                     |            |
|        | 项目支出     |                                   | 单位项目经费          | 901.08   | 901.08  |                     |            |
|        | 金额合计     |                                   |                 | 2308.15  | 2308.15 |                     |            |
| 年度总体目标 |          | 落实各项经费政策，保障学校日常工作的正常开展、保障教职工基本权益。 |                 |          |         |                     |            |
| 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                              | 涉及资金成本          |          |         | 不超过2308.15万元        | 20         |
|        | 产出指标     | 数量指标                              | 涉及师生人数          |          |         | ≥1200人              | 10         |
|        |          | 质量指标                              | 重点项目开展及时率       |          |         | ≥98%                | 20         |
|        |          | 时效指标                              | 项目实施时间          |          |         | 2025.1.1-2025.12.31 | 10         |
|        | 效益指标     | 社会效益指标                            | 提升学校办学水平        |          |         | ≥10%                | 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                         | 学生满意度           |          |         | ≥98%                | 10         |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |   |              |           |                                   |                     |            |
|----------|---|--------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 项目名称     |   | 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                              | 1年                  | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：  | 126.52       | 年度资金总额：   | 126.52                            |                     |            |
|          | 其中：财政拨款   | 126.52       | 其中：财政拨款   | 126.52                            |                     |            |
|          | 其他资金  |              | 其他资金      |                                   |                     |            |
| 总 体 目 标  | 实施期总目标  |              |           | 年度总目标                             |                     |            |
|          | 目标1：保障学校日常工作的正常开展<br>目标2：按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策与营养改善计划资金，保障学校正常运转与学生身心健康。 |              |           | 落实各项经费政策，保障学校日常工作的正常开展、保障教职工基本权益。 |                     |            |
| 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         | 涉及资金成本    |                                   | 不超过126.52万元         | 20         |
|          | 产出指标  | 数量指标         | 涉及师生人数    |                                   | ≥1200人              | 10         |
|          |   | 质量指标         | 重点项目开展及时率 |                                   | ≥98%                | 20         |
|          |   | 时效指标         | 项目实施时间    |                                   | 2025.1.1-2025.12.31 | 10         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标       | 提升学校办学水平  |                                   | ≥10%                | 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    | 学生满意度     |                                   | ≥98%                | 10         |