

西咸新区秦汉新城秦汉小学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 实施小学义务教育教学，促进基础教育发展，小学学历教育及开展小学学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
2. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。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，对学生进行统一考核、素质监测等。
4. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个。单位名称：西咸新区秦汉新城秦汉小学。

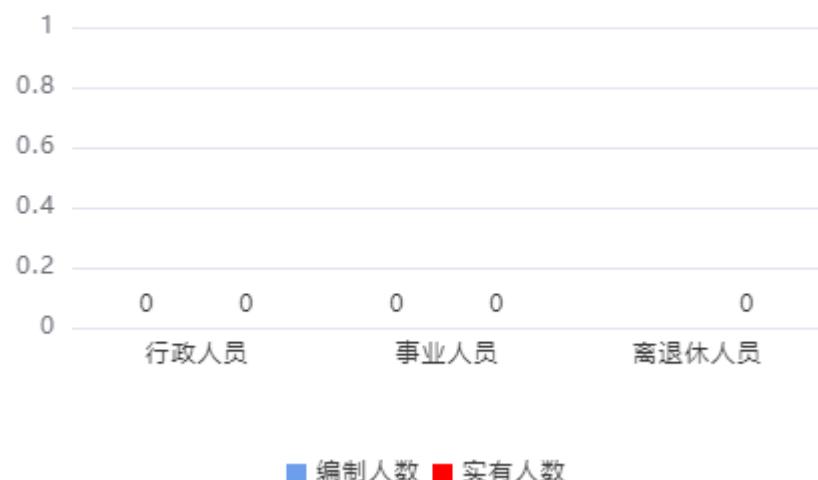
二、工作任务

制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。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，对学生进行统一考核、素质监测等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员72人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,781.71万元，其中：一般公共预算拨款1,781.71万元，较上年减少466.69万元，下降20.76%，下降的主要原因是：本年人员经费和公用经费支出中工资福利支出减少234.78万元，专项业务经费支出中资本性支出减少251.4万元；本单位当年预算支出1,781.71万元，其中：一般公共预算拨款1,781.71万元，较上年减少466.69万元，下降20.76%，下降的主要原因是：本年人员经费和公用经费支出中工资福利支出减少234.78万元，专项业务经费支出中资本性支出减少251.4万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,781.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,781.71万元，较上年减少466.69万元，下降20.76%，下降的主要原因是：本年人员经费和公用经费支出比上年减少235.79万元，专项业务经费支出比上年减少230.90万元；本单位当年财政拨款支出1,781.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,781.71万元，较上年减少466.69万元，下降

20.76%，下降的主要原因是：本年人员经费和公用经费支出比上年减少235.79万元，专项业务经费支出比上年减少230.90万元。

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1,781.71万元，较上年减少466.69万元，下降20.76%，下降的主要原因是：本年人员经费和公用经费支出比上年减少235.79万元，专项业务经费支出比上年减少230.90万元。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,781.71万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,455.80万元，较上年减少95.82万元，下降6.18%，下降的主要原因是：一是人员经费支出较上年减少163.71万元，主要原因为2025年考核奖109.5万元于专项业务经费中列支。二是公用经费较上年减少1.01万元，主要原因为工会经费测算基数存在差异。三是专项业务经费较上年增加68.90万元，主要原因为2025年考核奖109.5万元于专项业务经费中列支，上年于人员经费中列支，生均经费较上年度减少52.16万元，营养餐较上年度减少68.88万元，临聘工资较上年度增加8万元，物业服务费较上年度增加54.34万元，班主任津贴较

上年度增加9万元，服务费较上年度增加6万元；

2. 其他普通教育支出（2050299）1.96万元，较上年减少48.40万元，下降96.11%，下降的主要原因是：上年度营养餐（专项）50.36万元于其他普通教育支出列支，本年度其他普通教育支出1.96万元为贫困生补助经费，列支内容存在差异；

3. 农村中小学校舍建设（2050901）42.60万元，较上年减少241.50万元，下降85.01%，下降的主要原因是：上年度增加10间教室装修改造项目的预算资金213.00万元并未下达，考虑国库统筹情况，我单位于本年度列支该项目20%的预算支出；

4. 农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少9.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无相关教学设施采购的预算支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.71万元，较上年减少23.58万元，下降24.24%，下降的主要原因是：我校严格按照上级主管部门年度预算编制的工作要求，结合上年度实际支出情况，压缩养老保险预算资金；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.17万元，较上年减少11.45万元，下降23.55%，下降的主要原因是：我校严格按照上级主管部门年度预算编制的工作要求，结合上年度实际支出情况，压缩职业年金预算资金；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年减少14.57万元，下降96.68%，

下降的主要原因是：我校严格按照上级主管部门年度预算编制的工作要求，结合上年度实际支出情况，压缩其他社会保障和就业支出资金；

8. 事业单位医疗（2101102）67.90万元，较上年减少5.51万元，下降7.51%，下降的主要原因是：我校严格按照上级主管部门年度预算编制的工作要求，结合上年度实际支出情况，压缩事业单位医疗预算资金；

9. 住房公积金（2210201）102.06万元，较上年减少15.96万元，下降13.52%，下降的主要原因是：我校严格按照上级主管部门年度预算编制的工作要求，结合上年度实际支出情况，压缩住房公积金预算资金。

（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1,781.71万元，其中：

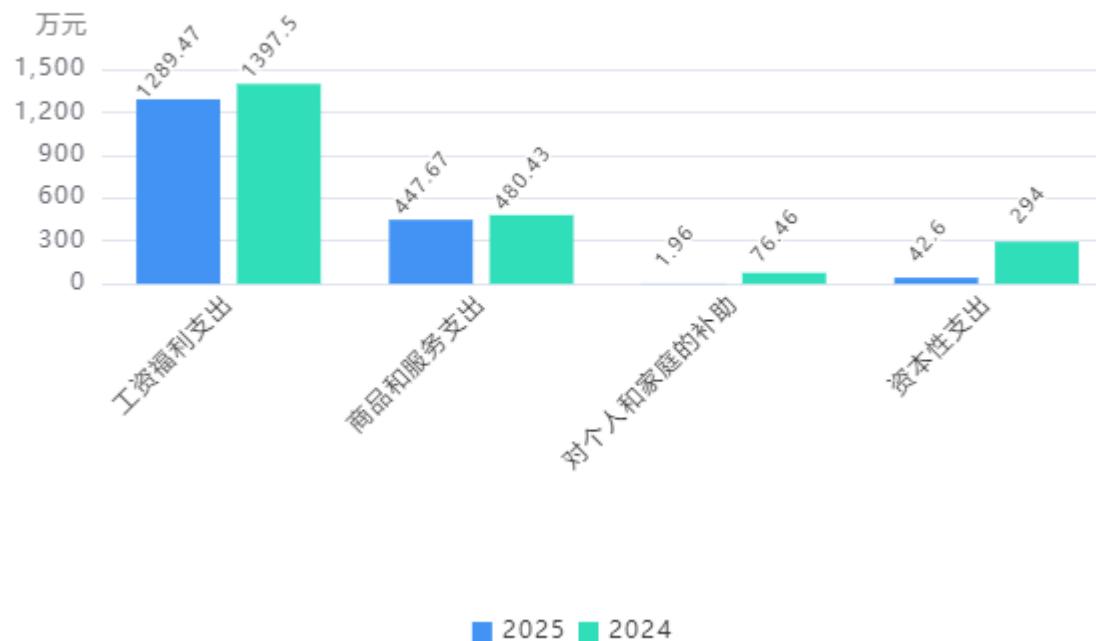
（1）工资福利支出（301）1,289.47万元，较上年减少108.03万元，下降7.73%，下降的主要原因是：我校严格按照上级主管部门年度预算编制的工作要求，结合上年度实际支出情况，压缩工资福利支出预算资金，其中压缩基本工资28.48万元、津贴补贴3.23万元、奖金22.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.58万元、职业年金缴费11.45万元、职工基本医疗保险缴费5.51万元、其他社会保障缴费14.57万元、住房公积金15.96万元。其他工资福利支出中班主任津贴增加9.25万元、临聘工资增加8万元；

(2) 商品和服务支出（302）447.67万元，较上年减少32.76万元，下降6.82%，下降的主要原因是：一是办公费预算较上年减少74.3万元，主要原因为本年度合作办学经费150万元于委托业务费列支，本年度义务专项经费中央89.01万元、继续教育3.17万元于办公费列支，生均经费（义务段）较去年减少16.47万元。二是委托业务费较上年增加277.72万元，主要原因为物业管理费用122.2万元于委托业务费列支，服务费6万元和合作办学经费150万元于委托业务费列支。三是其他商品和服务支出预算较去年减少168.11万元，主要原因为义务专项经费中央89.01万元、生均经费（义务段）26.37万元于办公费列支。营养餐（专项）较去年减少43.41万元；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.96万元，较上年减少74.50万元，下降97.44%，下降的主要原因是：上年度营养餐75.83万元于对个人和家庭的补助列支，本年营养餐于其他商品和服务支出列支；

(4) 资本性支出（310）42.60万元，较上年减少251.40万元，下降85.51%，下降的主要原因是：上年度大型修缮增加教室（项目）213万元、二楼阳台封闭（项目）71.1万元、办公设备购置9.9万元于资本性支出列支，本年度无大规模大型修缮项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



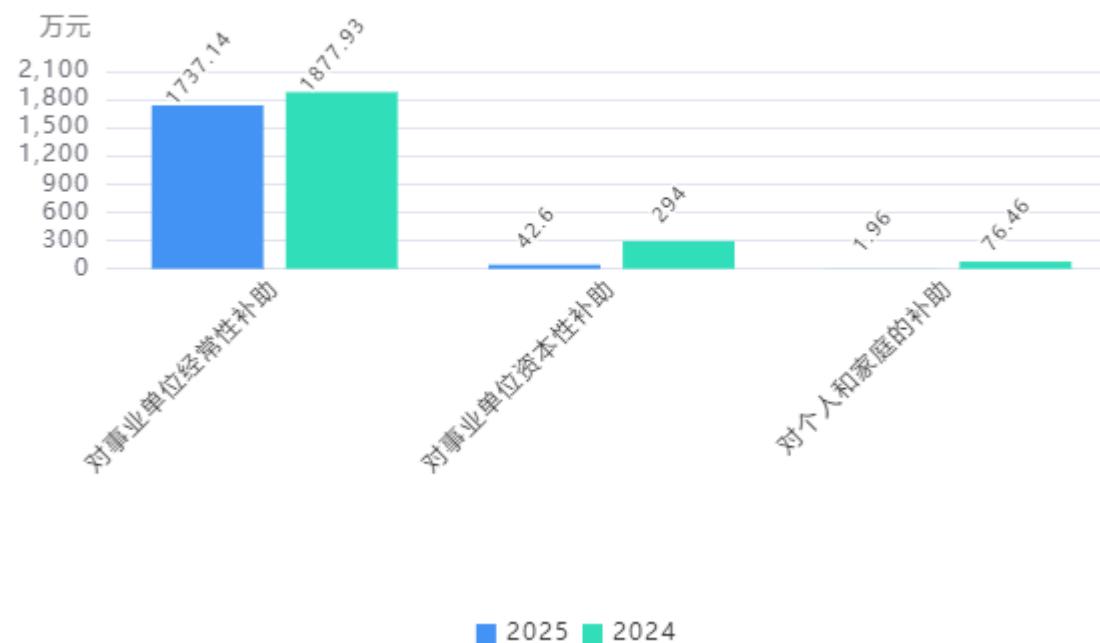
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,781.71万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,737.14万元，较上年减少140.79万元，下降7.50%，下降的主要原因是：我校严格按照上级主管部门年度预算编制的工作要求，结合上年度实际支出情况，适当压缩人员经费和公用经费支出预算资金；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）42.60万元，较上年减少251.40万元，下降85.51%，下降的主要原因是：上年度大型修缮增加教室（项目）213万元、二楼阳台封闭（项目）71.1万

元、办公设备购置9.9万元于资本性支出列支，本年度无大规模大型修缮项目，对事业单位资本性补助减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.96万元，较上年减少74.50万元，下降97.44%，下降的主要原因是：上年度营养餐75.83万元于对个人和家庭的补助列支，本年营养餐于其他商品和服务支出列支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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78.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算78.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,781.71万元，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27.24万元，较上年减少1.02万元，下降3.59%，下降的主要原因是：我校严控公用经费支出。

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、生均经费：指在特定教育阶段或教育机构中，按照学生人数平均计算的教育经费投入指标。它反映了教育资源在学生个体上的分配情况，是衡量教育投入水平和教育资源保障程度的关键指标之一。生均经费涵盖了教育机构在教学、科研、管理、设施建设与维护、学生服务等多个方面的费用支出，通过将总经费分摊到每个学生身上，能够直观地体现出每个学生所能享有的教育资源的货币价值，为教育政策制定、资源分配以及教育质量评估等提供重要的参考依据。

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：西咸新区秦汉新城秦汉小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	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	17,817,068.00	一、部门预算	17,817,068.00	一、部门预算	17,817,068.00	一、部门预算	17,817,068.00
1、财政拨款	17,817,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,511,665.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,817,068.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,239,244.00	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	894,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,421.00	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	15,003,614.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,371,443.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,305,403.00	6、对事业单位资本性补助	426,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,655,500.00	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	1,113,840.00	(2)商品和服务支出	4,204,278.00	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	19,625.00	9、对个人和家庭的补助	19,625.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	679,014.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	426,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,020,600.00				
		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	17,817,068.00	本年支出合计	17,817,068.00	本年支出合计	17,817,068.00	本年支出合计	17,817,068.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,817,068.00	支出总计	17,817,068.00	支出总计	17,817,068.00	支出总计	17,817,068.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		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	17,817,068.00	17,817,068.00	894,100.00							
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	17,817,068.00	17,817,068.00	894,100.00							
403208029	西咸新区秦汉新城秦汉小学	17,817,068.00	17,817,068.00	894,100.00							

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	17,817,068.00	一、财政拨款	17,817,068.00	一、财政拨款	17,817,068.00	一、财政拨款	17,817,068.00
1、一般公共预算拨款	17,817,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,511,665.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	894,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,239,244.00	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	272,421.00	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	15,003,614.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,371,443.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,305,403.00	6、对事业单位资本性补助	426,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,655,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,113,840.00	(2)商品和服务支出	4,204,278.00	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	19,625.00	9、对个人和家庭的补助	19,625.00
		10、卫生健康支出	679,014.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	426,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,020,600.00				
		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	17,817,068.00	本年支出合计	17,817,068.00	本年支出合计	17,817,068.00	本年支出合计	17,817,068.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,817,068.00	支出总计	17,817,068.00	支出总计	17,817,068.00	支出总计	17,817,068.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,817,068.00	11,239,244.00	272,421.00	6,305,403.00	
205	教育支出	15,003,614.00	8,425,790.00	272,421.00	6,305,403.00	
20502	普通教育	14,577,614.00	8,425,790.00	272,421.00	5,879,403.00	
2050202	小学教育	14,557,989.00	8,425,790.00	272,421.00	5,859,778.00	
2050299	其他普通教育支出	19,625.00			19,625.00	
20509	教育费附加安排的支出	426,000.00			426,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	426,000.00			426,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,113,840.00	1,113,840.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,108,800.00	1,108,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,100.00	737,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,700.00	371,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,040.00	5,040.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,040.00	5,040.00			
210	卫生健康支出	679,014.00	679,014.00			
21011	行政事业单位医疗	679,014.00	679,014.00			
2101102	事业单位医疗	679,014.00	679,014.00			
221	住房保障支出	1,020,600.00	1,020,600.00			
22102	住房改革支出	1,020,600.00	1,020,600.00			
2210201	住房公积金	1,020,600.00	1,020,600.00			

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			17,817,068.00	11,239,244.00	272,421.00	6,305,403.00	
301	工资福利支出			12,894,744.00	11,239,244.00		1,655,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,190,000.00	8,190,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,790.00	235,790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,095,000.00			1,095,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	737,100.00	737,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	371,700.00	371,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	679,014.00	679,014.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,040.00	5,040.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,020,600.00	1,020,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	560,500.00			560,500.00	
302	商品和服务支出			4,476,699.00		272,421.00	4,204,278.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,185,450.00			1,185,450.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,901,328.00			2,901,328.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	272,421.00		272,421.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,500.00			69,500.00	
303	对个人和家庭的补助			19,625.00			19,625.00	
30308	助学金	50902	助学金	19,625.00			19,625.00	
310	资本性支出			426,000.00			426,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	426,000.00			426,000.00	

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	11,511,665.00	11,239,244.00	272,421.00	
205	教育支出	8,698,211.00	8,425,790.00	272,421.00	
20502	普通教育	8,698,211.00	8,425,790.00	272,421.00	
2050202	小学教育	8,698,211.00	8,425,790.00	272,421.00	
2050299	其他普通教育支出				
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	1,113,840.00	1,113,840.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,108,800.00	1,108,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,100.00	737,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,700.00	371,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,040.00	5,040.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,040.00	5,040.00		
210	卫生健康支出	679,014.00	679,014.00		
21011	行政事业单位医疗	679,014.00	679,014.00		
2101102	事业单位医疗	679,014.00	679,014.00		
221	住房保障支出	1,020,600.00	1,020,600.00		
22102	住房改革支出	1,020,600.00	1,020,600.00		
2210201	住房公积金	1,020,600.00	1,020,600.00		

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			11,511,665.00	11,239,244.00	272,421.00	
301	工资福利支出			11,239,244.00	11,239,244.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,190,000.00	8,190,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	235,790.00	235,790.00		
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	737,100.00	737,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	371,700.00	371,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	679,014.00	679,014.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,040.00	5,040.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,020,600.00	1,020,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			272,421.00		272,421.00	
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	272,421.00		272,421.00	
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				

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	

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	6,305,403.00	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	6,305,403.00	
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	
	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	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						12							780,000.00
205 02 02 1		全额				12							780,000.00
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

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦汉小学专项业务经费		
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:		630.54	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		630.54	
	其他资金			
年度目标	进一步改善校园校舍条件, 维护学校房屋及其设施设备的完好, 按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转, 提供多元化服务, 营造良好的育人氛围; 不断加强教师的继续教育学习, 激发班主任工作热情, 提升工作水平; 切实加强校园安防工作, 进一步提高校园安保人员职业素养和防范应急处置能力, 保障校园师生安全。			
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	秦汉小学专项业务经费支出	不超过630.54万元
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	1400
		质量指标	重点项目开展及时率	≥90%
		时效指标	项目实施时间	2025年度
	效益指标	社会效益指标	名校品牌效应	知名度≥85%
		生态效益指标	环保程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西咸新区秦汉新城秦汉小学				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员支出	1123.92	1123.92		
	公用经费	保障日常工作开展	27.25	27.25		
	专项业务	保障各项重点工作开展	630.54	630.54		
	金额合计		1781.71	1781.71		
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。					
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	单位整体支出		不超过1781.71万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		1400	20
		质量指标	开展实施及时率		≥90%	10
		时效指标	项目实施时间		2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	名校品牌效应		知名度≥85%	10
		生态效益指标	环保程度		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度		≥90%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育专项经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.01	年度资金总额:	89.01
		其中: 财政拨款	89.01	其中: 财政拨款	89.01
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。			按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金支出		不超过89.01万元
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		1400人
		质量指标	开展实施及时率		≥90%
	效益指标	时效指标	实施时间		2025年度
		社会效益指标	名校品牌效应		知名度≥85%
	满意度指标	生态效益指标	环保程度		≥90%
		服务对象满意度指标	服务师生满意度		≥90%

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难生补助				
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.40	年度资金总额:	0.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.40	其中: 财政拨款	0.40		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障困难生生活水平稳定。		提升困难生生活质量, 缩小不同群体受教育机会差距, 促进教育均衡发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	困难生资助成本		不超过0.40万元 20	
	产出指标	数量指标	困难生人数		<20 10	
		质量指标	困难生生活质量		提升3% 20	
	效益指标	时效指标	实施时间		2025年度 10	
		社会效益指标	学校声誉率		知名度≥85% 10	
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年 10	
		服务对象满意度指标	困难生满意度		≥90% 10	