

咸阳市渭城区华秦小学

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。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

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。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个。

单位名称：咸阳市渭城区华秦小学。

二、工作任务

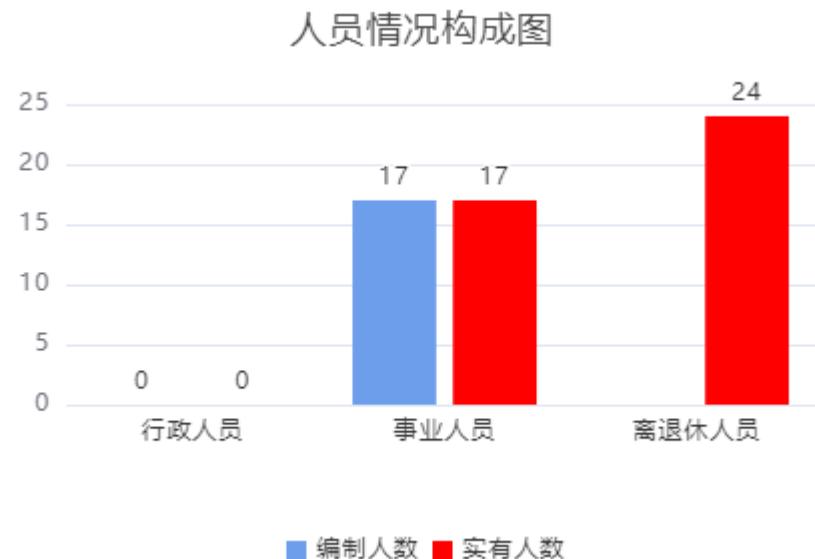
1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等

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。

2、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员23人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员24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599.72万元，其中：一般公共预算拨款599.72万元，较上年减少311.81万元，下降34.21%，下降的主要原因是：综合楼尾款和营养餐项目减少；本单位当年预算支出599.72万元，其中：一般公共预算拨款599.72万元，较上年减少311.81万元，下降34.21%，下降的主要原因是：综合楼尾款和营养餐项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入599.72万元，其中：一般公共预算拨款收入599.72万元，较上年减少311.81万元，下降34.21%，下降的主要原因是：综合楼尾款和营养餐项目减少；本单位当年财政拨款支出599.72万元，其中：一般公共预算拨款支出599.72万元，较上年减少311.81万元，下降34.21%，下降的主要原因是：综合楼尾款和营养餐项目减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出599.72万元，较上年减少311.81万元，下降34.21%，下降的主要原因是：综合楼尾款和营养餐项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出599.72万元，其中：

1. 小学教育（2050202）433.48万元，较上年减少315.69万元，下降42.14%，下降的主要原因是：综合楼尾款和营养餐项目减少；
2. 其他普通教育支出（2050299）1.30万元，较上年减少33.15万元，下降96.23%，下降的主要原因是：缩减开支，项目资金减少；
3. 农村中小学教学设施（2050902）58.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：综合楼尾款支付，大型维修；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.33万元，较上年减少7.80万元，下降21.01%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算资金减少；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.66万元，较上年减少3.91万元，下降21.06%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算资金减少；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.06万元，下降26.09%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算资金减少；

7. 事业单位医疗（2101102）25.62万元，较上年减少7.65万元，下降22.99%，下降的主要原因是：退休人员增加，预算资金减少；

8. 住房公积金（2210201）36.71万元，较上年减少2.00万元，下降5.17%，下降的主要原因是：退休人员增加，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，本单位当年一般公共预算支出599.72万元，其中：

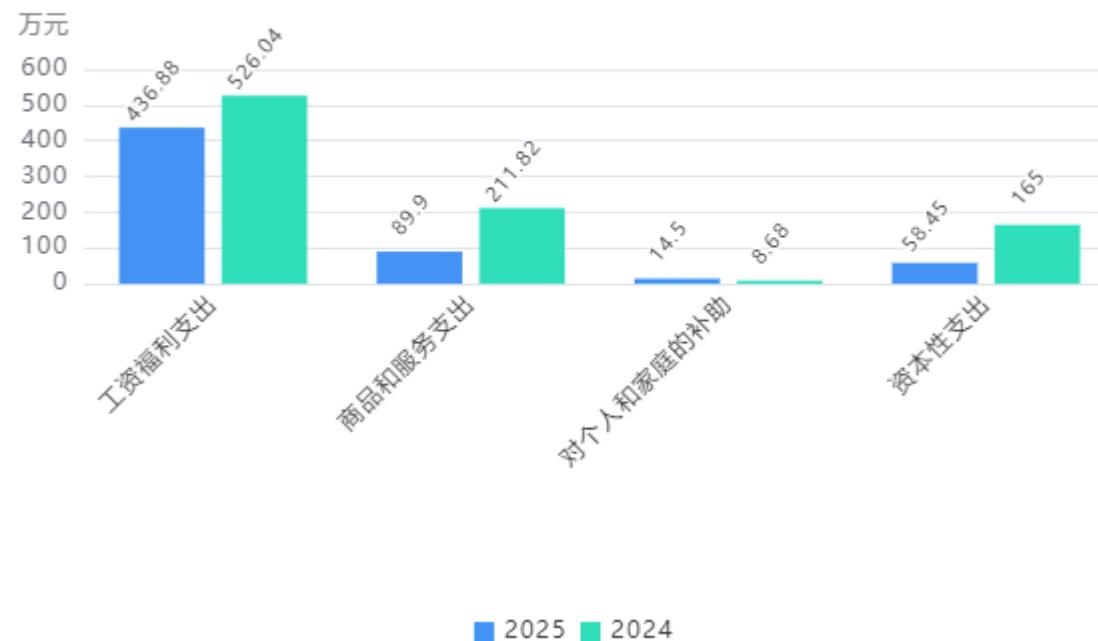
（1）工资福利支出（301）436.88万元，较上年减少89.16万元，下降16.95%，下降的主要原因是：退休人员增加，压缩预算开支，夯实预算金额；

（2）商品和服务支出（302）89.90万元，较上年减少121.92万元，下降57.56%，下降的主要原因是：营养餐项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.50万元，较上年增加5.82万元，增长67.05%，增长的主要原因是：学生人数增加，贫困生学生增加，补助标准增加；

（4）资本性支出（310）58.45万元，较上年减少106.55万元，下降64.58%，下降的主要原因是：综合楼尾款项目资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



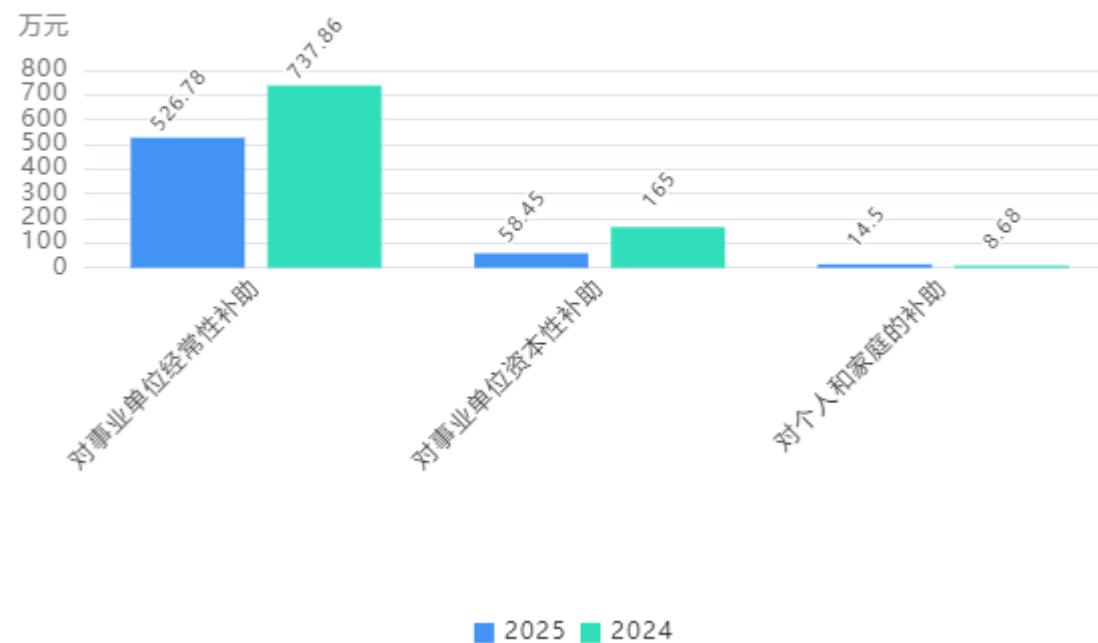
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出599.72万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 526.78万元，较上年减少211.08万元，下降28.61%，下降的主要原因是：缩减开支，项目资金减少；
- (2) 对事业单位资本性补助 (506) 58.45万元，较上年减少106.55万元，下降64.58%，下

降的主要原因是：综合楼尾款减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）14.50万元，较上年增加5.82万元，增长67.05%，增长的主要原因是：退休人员增加，贫困生人员增加。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款599.72万元，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7.25万元，较上年减少1.23万元，下降14.53%，下降的主要原因是：人员减少，经费支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收

费收入。

七、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区华秦小学

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	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	5,997,218.00	一、部门预算	5,997,218.00	一、部门预算	5,997,218.00	一、部门预算	5,997,218.00
1、财政拨款	5,997,218.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,505,210.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,997,218.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,432,755.00	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	548,608.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,455.00	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	4,932,326.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,267,768.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,492,008.00	6、对事业单位资本性补助	584,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	936,000.00	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	441,614.38	(2)商品和服务支出	826,558.00	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	144,950.00	9、对个人和家庭的补助	144,950.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	256,201.63	(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	584,500.00		
		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	367,075.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,997,218.00	本年支出合计	5,997,218.00	本年支出合计	5,997,218.00	本年支出合计	5,997,218.00
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	5,997,218.00	支出总计	5,997,218.00	支出总计	5,997,218.00	支出总计	5,997,218.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	5,997,218.00	5,997,218.00	548,608.00							
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	5,997,218.00	5,997,218.00	548,608.00							
403208024	咸阳市渭城区华秦小学	5,997,218.00	5,997,218.00	548,608.00							

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	5,997,218.00	一、财政拨款	5,997,218.00	一、财政拨款	5,997,218.00	一、财政拨款	5,997,218.00
1、一般公共预算拨款	5,997,218.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,505,210.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	548,608.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,432,755.00	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	72,455.00	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	4,932,326.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,267,768.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,492,008.00	6、对事业单位资本性补助	584,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	936,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	441,614.38	(2)商品和服务支出	826,558.00	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	144,950.00	9、对个人和家庭的补助	144,950.00
		10、卫生健康支出	256,201.63	(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	584,500.00		
		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	367,075.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,997,218.00	本年支出合计	5,997,218.00	本年支出合计	5,997,218.00	本年支出合计	5,997,218.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,997,218.00	支出总计	5,997,218.00	支出总计	5,997,218.00	支出总计	5,997,218.00

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	5,997,218.00	3,432,755.00	72,455.00	2,492,008.00	
205	教育支出	4,932,326.19	2,367,863.19	72,455.00	2,492,008.00	
20502	普通教育	4,347,826.19	2,367,863.19	72,455.00	1,907,508.00	
2050202	小学教育	4,334,826.19	2,367,863.19	72,455.00	1,894,508.00	
2050299	其他普通教育支出	13,000.00			13,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	584,500.00			584,500.00	
2050902	农村中小学教学设施	584,500.00			584,500.00	
208	社会保障和就业支出	441,614.38	441,614.38			
20805	行政事业单位养老支出	439,922.58	439,922.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,281.72	293,281.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,640.86	146,640.86			
20899	其他社会保障和就业支出	1,691.80	1,691.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,691.80	1,691.80			
210	卫生健康支出	256,201.63	256,201.63			
21011	行政事业单位医疗	256,201.63	256,201.63			
2101102	事业单位医疗	256,201.63	256,201.63			
221	住房保障支出	367,075.80	367,075.80			
22102	住房改革支出	367,075.80	367,075.80			
2210201	住房公积金	367,075.80	367,075.80			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,997,218.00	3,432,755.00	72,455.00	2,492,008.00	
301	工资福利支出			4,368,755.00	3,432,755.00		936,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,287,113.19	2,287,113.19			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,750.00	80,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	345,000.00			345,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293,281.72	293,281.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,640.86	146,640.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,201.63	256,201.63			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,691.80	1,691.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,075.80	367,075.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	591,000.00			591,000.00	
302	商品和服务支出			899,013.00		72,455.00	826,558.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,490.00			154,490.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23,460.00			23,460.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72,455.00		72,455.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	593,608.00			593,608.00	
303	对个人和家庭的补助			144,950.00			144,950.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	103,200.00			103,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	41,750.00			41,750.00	
310	资本性支出			584,500.00			584,500.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	584,500.00			584,500.00	

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	3,505,210.00	3,432,755.00	72,455.00	
205	教育支出	2,440,318.19	2,367,863.19	72,455.00	
20502	普通教育	2,440,318.19	2,367,863.19	72,455.00	
2050202	小学教育	2,440,318.19	2,367,863.19	72,455.00	
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	441,614.38	441,614.38		
20805	行政事业单位养老支出	439,922.58	439,922.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,281.72	293,281.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,640.86	146,640.86		
20899	其他社会保障和就业支出	1,691.80	1,691.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,691.80	1,691.80		
210	卫生健康支出	256,201.63	256,201.63		
21011	行政事业单位医疗	256,201.63	256,201.63		
2101102	事业单位医疗	256,201.63	256,201.63		
221	住房保障支出	367,075.80	367,075.80		
22102	住房改革支出	367,075.80	367,075.80		
2210201	住房公积金	367,075.80	367,075.80		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,505,210.00	3,432,755.00	72,455.00	
301	工资福利支出			3,432,755.00	3,432,755.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,287,113.19	2,287,113.19		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,750.00	80,750.00		
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	293,281.72	293,281.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,640.86	146,640.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	256,201.63	256,201.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,691.80	1,691.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,075.80	367,075.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			72,455.00		72,455.00	
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	72,455.00		72,455.00	
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						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
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	2,492,008.00	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	2,492,008.00	
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	
	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	

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

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		咸阳市渭城区华秦小学专项业务经费		
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:		249.20	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		249.20	
	其他资金			
年度 目标	目标1: 小学义务段专项业务经费预算: 249.20万元; 目标2: 用于学校专项各个项目经费支出; 目标3: 保证小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。			
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	专项业务费支出	不超过249.20万元
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	758人
		质量指标	学校教育教学水平开展率	100%
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	学校社会声誉率	提升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	师生及家长满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区华秦小学				
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	
	基本人员经费	教职工基本工资,社保缴费等支出	343.28	343.28		
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	7.24	7.24		
	项目支出	单位项目经费	249.20	249.20		
	金额合计		599.72	599.72		
年度总体目标	目标1: 保障华秦小学人员工资福利支出,正常教学活动开展等目标的实现; 目标2: 完成预算收入599.72万元,预算支出599.72万元; 目标3: 落实教职工福利待遇,提升学校办学条件,办人民满意的教育					
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	教育经费总成本		不超过599.72万元	20
	产出指标	数量指标	涉及教师人数		23人	10
			涉及学生人数		758人	10
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%	10
	效益指标	时效指标	实施时间		2025年	10
		社会效益指标	提升办学水平		显著提高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	师生及家长满意度		≥95%	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:	1.30	年度资金总额:	1.30	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	1.30	其中: 财政拨款	1.30		
	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: 义务教育段家庭经济困难生补助: 1.30万元; 目标2: 保证困难学生小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。		目标1: 义务教育段家庭经济困难生补助: 1.30万元; 目标2: 保证困难学生小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。			
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	困难补助支出		不超过1.30万元	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		33人	
		质量指标	困难学生小学教育教学正常开展		100%	
	效益指标	时效指标	实施时间		2025年	
		经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		≥95%	
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年	
		服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务专项经费				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	53.56	年度资金总额:	53.56		
	其中: 财政拨款	53.56	其中: 财政拨款	53.56		
	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: 小学义务专项经费中央预算: 53.56万元; 目标2: 保证小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。		目标1: 小学义务专项经费中央预算: 53.56万元; 目标2: 保证小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。			
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	项目总成本		不超过53.56万元	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		758人	
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%	
	效益指标	时效指标	实施时间		2025年	
		社会效益指标	提升办学水平		显著提升5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目发挥效应年限		1年	
			师生及家长满意度		≥95%	
					10	