

咸阳市渭城区底张眭村小学

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

贯彻执行党的教育方针，研究制定相关规定并组织实施；主抓人才队伍建设、教师工作；负责教育、学校安全稳定和行业安全教育工作；负责教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作；负责学校教育规划，学校建设、教育信息化建设及教育装备技术提升工作；推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育；负责教育扶贫、家庭困难学生资助工作；负责编制教育经费预算执行；负责制定学校的招生计划，负责学校招生和学籍管理工作；负责突发公共卫生事件监测预警；负责本行业领域的安全生产监管工作；承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

学校内设部门6个，分别是少队部、教导处、德育处、后勤处、语文教研组、数学教研组、综合教研组。

二、工作任务

以全面推进素质教育为中心，以课堂教学改革为载体，以新课程改革中出现问题为突破口，以务实创新为教研工作的出发点，继续提高教育教学质量为重点，加强教师的课堂教学基本功，全面实施素质教育，稳步提升我校的教育教学质量。

1、抓好基础教育课程改革：坚持做好“双减”工作、“五项管理”和“课后延时服务”工作，着力抓好基础教育课程改革，大力推进课改试验工作和信息建设进程，注重课堂教学效益，切实做好教育教学全过程的监控，提高教育教学水平。

2、积极开展教研活动：继续发挥教研组、备组对教学工作的管理职能。学期初，认真部署工作任务，制定计划，合理安排教学进度。扎实开展常规教研及主题教研，充分利用集体教研机会，以课程教学改革为目标，努力提高课堂教学效益。认真开展校本教研活动，加大教研力度，改变课堂教学，深化课堂教学改革，提高教学教研质量。

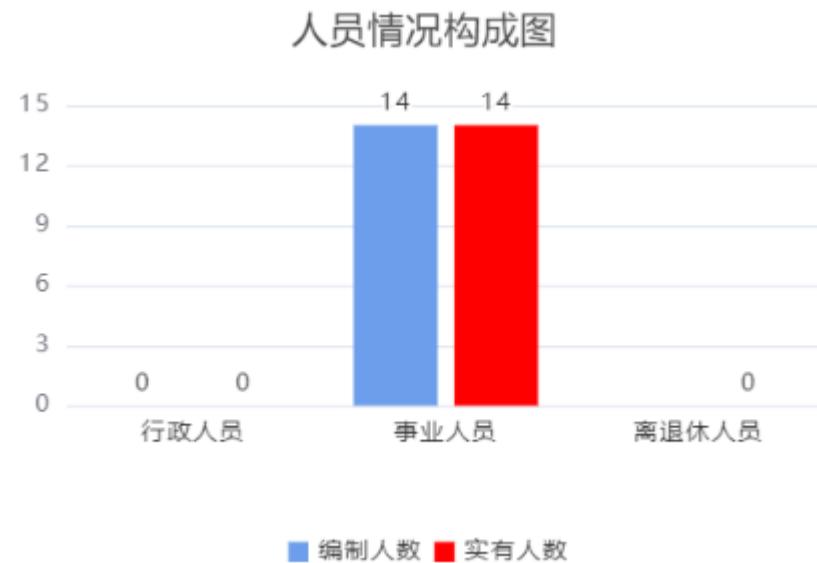
3、认真落实教学常规：继续深化校本教研改革，努力提高教师专业水平。今年将改革常规管理，实行教师本人自查，教研组复查的办法。加强课堂教学研究，认真写好教案，努力提高课堂教学的效率。加大力度开展推门听课、评课活动，努力实现教学管理的制度化、规范化、精细化、实效化、科学化，不断提高教学过程管理水平。

4、加强教师的业务培训：强教师的培训，根据新区教育体育局文件精神，针对本校的实际，积极支持教师外出学习和培训，同时把培训内容和心得与其他教师做交流。继续开展教师

与现代教育应用技术培训，提升教师自身的修养，在努力狠抓继续教育学习重视基本功训练，以促进教师教学能力和教学水平的提高。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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354.73万元，其中：一般公共预算拨款354.73万元，较上年增加61.83万元，增长21.11%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员的岗位薪级基准调标；本单位当年预算支出354.73万元，其中：一般公共预算拨款354.73万元，较上年增加61.83万元，增长21.11%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员的岗位薪级基准调标。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入354.73万元，其中：一般公共预算拨款收入354.73万元，较上年增加64.30万元，增长22.14%，增长的主要原因是：人员经费增加，2025年公用经费预算含列2024年本级结转资金；本单位当年财政拨款支出354.73万元，其中：一般公共预算拨款支出354.73万元，较上年增加61.83万元，增长21.11%，增长的主要原因是：人员经费增加，2025年公用经费预算含列2024年本级结转资金。

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354.73万元，较上年增加64.30万元，增长22.14%，增长的主要原因是：人员经费增加，2025年公用经费预算含列2024年本级结转资金。

（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354.73万元，其中：

1. 小学教育（2050202）228.52万元，较上年减少7.74万元，下降3.28%，下降的主要原因是：2025年缩减特定项目支出；
2. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特殊教育学生人数有所减少；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.94万元，较上年增加25.35万元，增长152.80%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员的岗位薪级调标；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.97万元，较上年增加12.67万元，增长152.65%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员的岗位薪级调标；
5. 事业单位医疗（2101102）28.27万元，较上年增加20.49万元，增长263.37%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员的岗位薪级调标；
6. 公务员医疗补助（2101103）14.25万元，较上年增加14.14万元，增长12854.55%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员的岗位薪级调标；

7. 住房公积金（2210201）20.78万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，下降的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

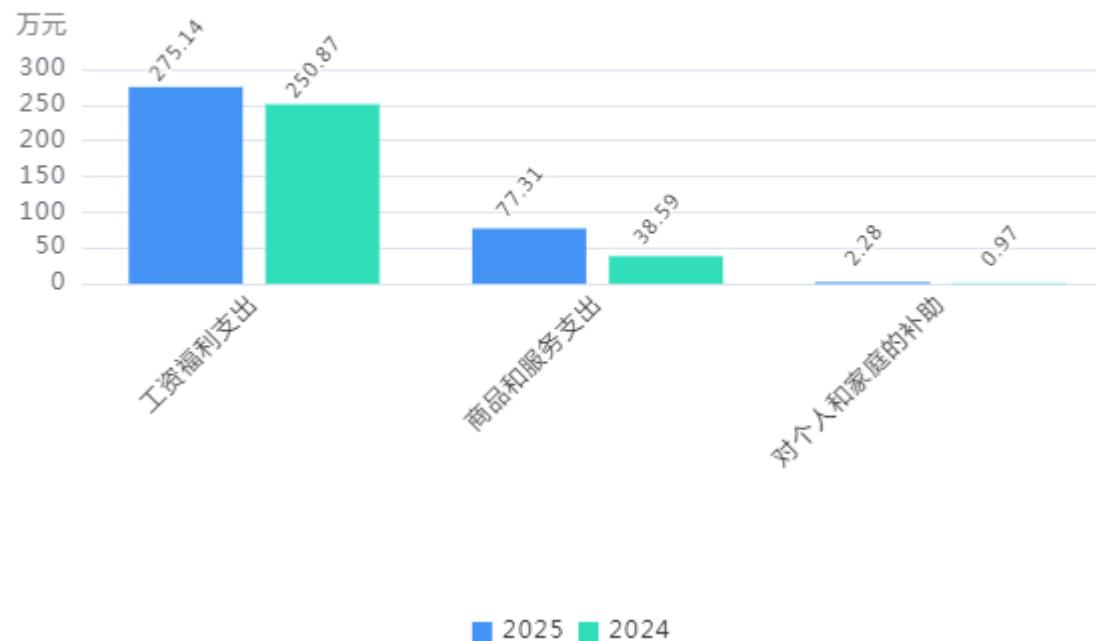
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出354.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）275.14万元，较上年增加24.27万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员工资普调，人员的岗位薪级调标；

（2）商品和服务支出（302）77.31万元，较上年增加38.72万元，增长100.34%，增长的主要原因是：新增维修项目支出，2025年公用经费预算含列2024年本级结转资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年增加1.31万元，增长135.05%，增长的主要原因是：2025年度资助类中省资金提前下达。

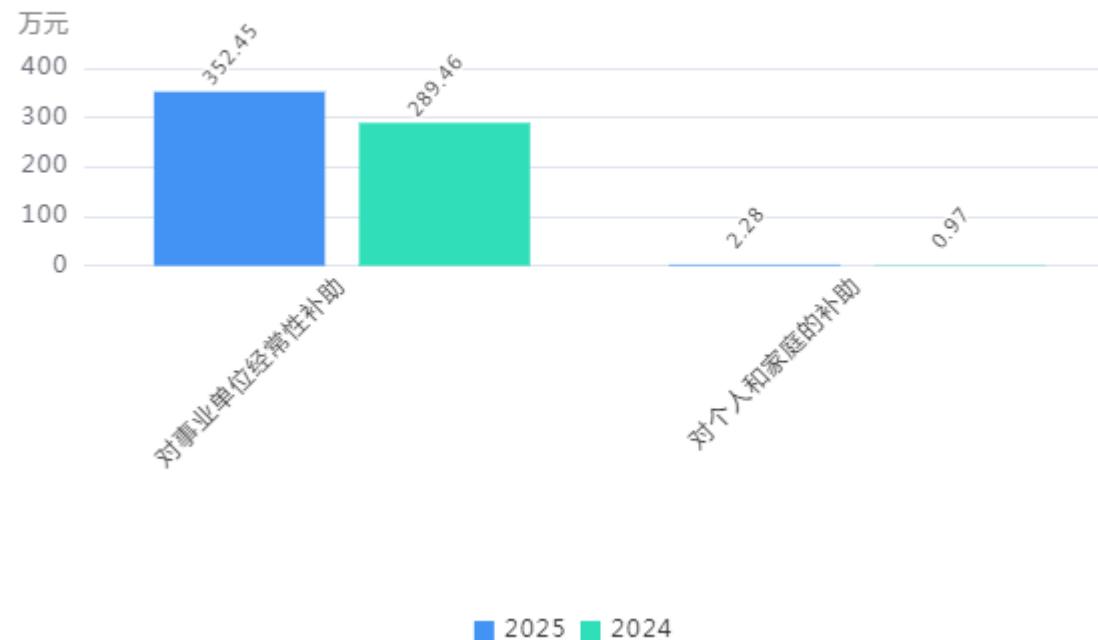
支出按部门预算支出经济分类对比图



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354.73万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）352.45万元，较上年增加62.99万元，增长21.76%，增长的主要原因是：人员类经费增加，项目支出增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年增加1.31万元，增长135.05%，增长的主要原因是：2025年度资助类中省资金提前下达。

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37.56万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算37.56万元、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354.73万元，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0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类错误。

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、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、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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区底张村小学

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	3,547,268.75	一、部门预算	3,547,268.75	一、部门预算	3,547,268.75	一、部门预算	3,547,268.75
1、财政拨款	3,547,268.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,699,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,547,268.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,699,900.00	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	94,068.75	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	2,285,168.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,524,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	847,368.75	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	51,500.00	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	629,100.00	(2)商品和服务支出	773,100.00	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	22,768.75	9、对个人和家庭的补助	22,768.75
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	425,200.00	(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			
		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	207,800.00				
		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	3,547,268.75	本年支出合计	3,547,268.75	本年支出合计	3,547,268.75	本年支出合计	3,547,268.75
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	3,547,268.75	支出总计	3,547,268.75	支出总计	3,547,268.75	支出总计	3,547,268.75

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	3,547,268.75	3,547,268.75	94,068.75							
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	3,547,268.75	3,547,268.75	94,068.75							
404208017	咸阳市渭城区底张村小学	3,547,268.75	3,547,268.75	94,068.75							

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	3,547,268.75	一、财政拨款	3,547,268.75	一、财政拨款	3,547,268.75	一、财政拨款	3,547,268.75
1、一般公共预算拨款	3,547,268.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,699,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	94,068.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,699,900.00	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		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	2,285,168.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,524,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	847,368.75	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	51,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	629,100.00	(2)商品和服务支出	773,100.00	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	22,768.75	9、对个人和家庭的补助	22,768.75
		10、卫生健康支出	425,200.00	(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			
		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	207,800.00				
		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	3,547,268.75	本年支出合计	3,547,268.75	本年支出合计	3,547,268.75	本年支出合计	3,547,268.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,547,268.75	支出总计	3,547,268.75	支出总计	3,547,268.75	支出总计	3,547,268.75

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	3,547,268.75	2,699,900.00		847,368.75	
205	教育支出	2,285,168.75	1,437,800.00		847,368.75	
20502	普通教育	2,285,168.75	1,437,800.00		847,368.75	
2050202	小学教育	2,285,168.75	1,437,800.00		847,368.75	
208	社会保障和就业支出	629,100.00	629,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	629,100.00	629,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,400.00	419,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,700.00	209,700.00			
210	卫生健康支出	425,200.00	425,200.00			
21011	行政事业单位医疗	425,200.00	425,200.00			
2101102	事业单位医疗	282,700.00	282,700.00			
2101103	公务员医疗补助	142,500.00	142,500.00			
221	住房保障支出	207,800.00	207,800.00			
22102	住房改革支出	207,800.00	207,800.00			
2210201	住房公积金	207,800.00	207,800.00			

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			3,547,268.75	2,699,900.00		847,368.75	
301	工资福利支出			2,751,400.00	2,699,900.00		51,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,390,500.00	1,390,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,800.00	45,300.00		51,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419,400.00	419,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209,700.00	209,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,700.00	282,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,500.00	142,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,800.00	207,800.00			
302	商品和服务支出			773,100.00			773,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,100.00			111,100.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	456,100.00			456,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,400.00			42,400.00	
303	对个人和家庭的补助			22,768.75			22,768.75	
30308	助学金	50902	助学金	22,768.75			22,768.75	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,699,900.00	2,699,900.00		
205	教育支出	1,437,800.00	1,437,800.00		
20502	普通教育	1,437,800.00	1,437,800.00		
2050202	小学教育	1,437,800.00	1,437,800.00		
208	社会保障和就业支出	629,100.00	629,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	629,100.00	629,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,400.00	419,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,700.00	209,700.00		
210	卫生健康支出	425,200.00	425,200.00		
21011	行政事业单位医疗	425,200.00	425,200.00		
2101102	事业单位医疗	282,700.00	282,700.00		
2101103	公务员医疗补助	142,500.00	142,500.00		
221	住房保障支出	207,800.00	207,800.00		
22102	住房改革支出	207,800.00	207,800.00		
2210201	住房公积金	207,800.00	207,800.00		

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			2,699,900.00	2,699,900.00		
301	工资福利支出			2,699,900.00	2,699,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,390,500.00	1,390,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,300.00	45,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	419,400.00	419,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	209,700.00	209,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,700.00	282,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	142,500.00	142,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,800.00	207,800.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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	847, 368. 75	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	847, 368. 75	
404208017	咸阳市渭城区底张眭村小学	847, 368. 75	
	专用项目	847, 368. 75	
	安保项目支出	375, 600. 00	
	安保项目支出	375, 600. 00	
	班主任津贴	51, 500. 00	
	班主任津贴	51, 500. 00	
	残疾生交通补助	800. 00	
	残疾学生交通补助	800. 00	
	工会经费	42, 400. 00	
	工会经费	42, 400. 00	
	家庭经济困难学生补助经费	5, 168. 75	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学	2, 968. 75	
	家庭经济困难学生补助	2, 200. 00	
	家庭经济困难学生课后服务补助资金	16, 800. 00	
	家庭经济困难学生课后服务费	16, 800. 00	
	教育工作经费	3, 500. 00	
	近视防控学生视力筛查	3, 500. 00	
	生均经费	111, 100. 00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）	2, 400. 00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）	12, 100. 00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)小学(省级)	17,300.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)小学(中央)	59,300.00	
	生均经费	20,000.00	
	食堂人员项目支出	80,500.00	
	食堂人员项目支出	80,500.00	
	维修建设经费	160,000.00	
	维修改造支出	160,000.00	

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

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						3						375,600.00	
205 02 02 1		全额				3						375,600.00	
205 02 02 404208017		咸阳市渭城区底张村小学				3						375,600.00	
205 02 02		安保项目支出	C05040300保安服务		人	3	302	26	505	02		375,600.00	

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		安保项目支出				
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.56		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		37.56			
	其他资金		0			
年度 目标	1. 确保校园人员及设施安全。 2. 确保安保人员工资按时发放。					
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	财政投入资金金额		37.56万元	
	产出指标	数量指标	安保人数		2人	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
		时效指标	资金使用完成时限		2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量		≥95%	
		可持续影响指标	政策响应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴		
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.15	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.15	
	其他资金		0	
年度 目标	1. 调动班主任工作积极性。 2. 确保班主任津贴按时发放。			
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	财政投入资金金额	5.15万元
	产出指标	数量指标	班主任人数	6人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	≥95%
		可持续影响指标	政策响应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾生交通补助				
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.08		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.08			
	其他资金		0			
年度 目标	1. 确保残疾学生入学就读。 2. 确保控辍保学工作完成。					
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	财政投入资金金额		0.08万元	
	产出指标	数量指标	预计残疾学生人数		2人	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
		时效指标	资金使用完成时限		2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量		≥95%	
		可持续影响指标	政策响应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意率		≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费				
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.24		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.24			
	其他资金		0			
年度 目标	1. 确保工会会员福利按时发放。 2. 增强会员幸福感、凝聚力。					
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	财政投入资金金额		4.24万元	
	产出指标	数量指标	本单位工会会员人数		14人	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
		时效指标	资金使用完成时限		2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量		≥95%	
		可持续影响指标	政策响应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工会会员满意率		≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生补助				
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.22		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.22			
	其他资金		0			
年度目标	1. 确保教育资助应助尽助。 2. 确保全年无因贫辍学学生。					
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	财政投入资金金额		0.22万元	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数		7人	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
		时效指标	资金使用完成时限		2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量		≥95%	
		可持续影响指标	政策响应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意率		≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生课后服务补助资金		
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.68	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.68	
	其他资金		0	
年度 目标	1. 确保教育资助应助尽助。 2. 确保全年无因贫辍学学生。			
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	财政投入资金金额	1.68万元
	产出指标	数量指标	参加课后服务的家庭经济困难学生人数	12人次
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	≥95%
		可持续影响指标	政策响应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及家长满意率	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育工作经费				
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.35	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.35		
	其他资金		0		
年度目标	确保近视防控学生视力筛查工作顺利完成。				
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	财政投入资金金额	0.35万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	59人	15
		质量指标	资金使用合规性	合规	15
		时效指标	资金使用完成时限	2025年12月	15
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	≥95%	10
		可持续影响指标	政策响应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生均经费				
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金		0			
年度目标	确保学校教学工作正常进行。					
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	财政投入资金金额		2.00万元	
	产出指标	数量指标	学生人数		59人	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
		时效指标	资金使用完成时限		2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量		≥95%	
		可持续影响指标	政策响应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食堂人员项目支出				
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.05		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.05			
	其他资金		0			
年度 目标	确保食堂人员工资按时发放。					
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	财政投入资金金额		8.05万元	
	产出指标	数量指标	服务对象人数		17人	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
		时效指标	资金使用完成时限		2025年12月	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量		≥95%	
		可持续影响指标	政策响应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率		≥95%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区底张村小学				
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	
	人员经费支出	工资社保及遗属补助等人员经费支出	270.00	270.00	0	
	公用经费支出	劳务费支出	0.00	0.00	0	
	专项业务费支出	学生资助、生均经费等支出	84.74	84.74	0	
金额合计			354.74	354.74		
年度总体目标	1. 确保职工工资及时发放、社保按时缴纳。 2. 确保教学工作顺利进行。 3. 确保安保人员、食堂人员工资按时发放。 4. 确保学生视力筛查、教育资助等工作顺利完成。					
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	财政投入资金金额			354.74万元
	产出指标	数量指标	师生人数			73人
		质量指标	资金使用合规性			合规
		时效指标	资金使用完成时限			2025年12月
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量			≥95%
		可持续影响指标	政策响应年限			≥1年
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意率			≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）					
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		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：	0.30	年度资金总额： ：	0.30		
	其中：财政拨款	0.30	其中：财政拨款	0.30		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	1. 确保教育资助应助尽助。 2. 确保全年无因贫辍学学生。		1. 确保教育资助应助尽助。 2. 确保全年无因贫辍学学生。			
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	财政投入资金金额		0.30万元	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数		7人	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	时效指标	资金使用完成时限		2025年12月	
		社会效益指标	提升教育教学质量		95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策响应年限		≥1年	
			家庭经济困难学生及家长满意率		≥95%	
					15	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）中省资金					
主管部门	西咸新区教育体育局（空港）工作部		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：	11.11	年度资金总额： ：	11.11		
	其中：财政拨款	11.11	其中：财政拨款	11.11		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	确保学校教学工作正常进行。		确保学校教学工作正常进行。			
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	财政投入资金金额		11.11万元	
	产出指标	数量指标	学生人数		59人	
		质量指标	资金使用合规性		合规	
	效益指标	时效指标	资金使用完成时限		2025年12月	
		社会效益指标	提升教育教学质量		≥95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政策响应年限		≥1年	
			师生满意率		≥95%	
					15	