

咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

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

咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学下辖咸阳市秦都区钓台办西张一小学、咸阳市秦都区钓台办西张二小学、咸阳市秦都区钓台办东张村小学。主要承担西咸新区沣西新城钓台街道办事处东张村、西张村适龄学生小学六年义务教育工作。坚持党的领导，遵循教育规律，全面贯彻国家教育方针，实施素质教育，为学生的持续发展奠定健康、扎实、全面的基础，培养具有良好道德素质、扎实的文化知识、健康的心理素质、健全的人格素养的全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

（二）机构设置

本单位内设置6个内部机构。

办公室、德育处、教务处、总务处、少队部、科研处。

二、工作任务

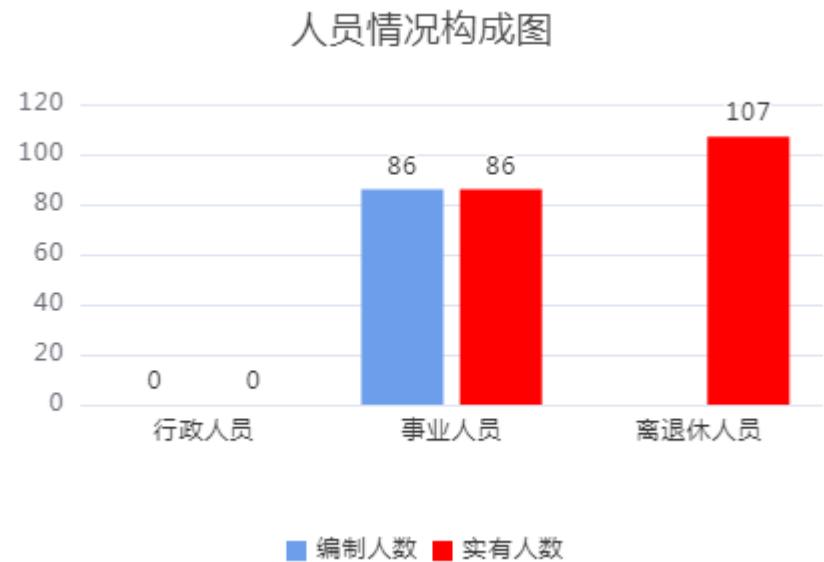
1. 严格执行课程标准，落实教学大纲。开足开齐各级各类课程，进一步加大课堂革命力度，实施三个课堂相结合，努力提升学生素养。

2. 规范教学秩序、强化教学管理。学校严格执行教学“六认真”，要求教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教导处做到认真检查、认真考核评价，不断提高业务水平。①实行校领导包抓年级负责制，将常规教学检查融入到平常的教学过程之中，领导随机进行常规检查，提出改进意见，不断完善和提高教学水平。②加大推门听课力度，校委会成员每学期听课不得少于20节，其他老师不得少于15节。对教学过程中出现的问题及时处理并做好记载，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。

3. 严格落实“五项管理”和“减负”规定。学校要求每位教师要树立“向四十分钟要质量意识”，充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。鼓励教师实行作业改革，多布置趣味性、多样性、实践性相结合的实践类作业，切实减轻学生课业负担。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人，事业编制86人；实有人员86人，其中行政0人，事业86人。单位管理的离退休人员107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1,510.59万元，其中：一般公共预算拨款1,510.59万元，较上年减少294.39万元，下降16.31%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；本单位当年预算支出1,510.59万元，其中：一般公共预算拨款1,510.59万元，较上年减少294.39万元，下降16.31%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,510.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,510.59万元，较上年减少294.39万元，下降16.31%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；本单位当年财政拨款支出1,510.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,510.59万元，较上年减少294.39万元，下降16.31%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流。

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1,510.59万元，较上年减少283.29万元，下降15.79%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流。

（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1,510.59万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,113.95万元，较上年减少287.92万元，下降20.54%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；
2. 特殊学校教育（2050701）0.06万元，较上年减少0.56万元，下降90.32%，下降的主要原

因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.13万元，较上年增加4.79万元，增长4.59%，增长的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.16万元，较上年增加26.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

5. 事业单位医疗（2101102）50.88万元，较上年减少1.15万元，下降2.21%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

6. 公务员医疗补助（2101103）66.85万元，较上年增加1.06万元，增长1.61%，增长的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

7. 住房公积金（2210201）117.56万元，较上年减少25.59万元，下降17.88%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流。

（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1,510.59万元，其中：

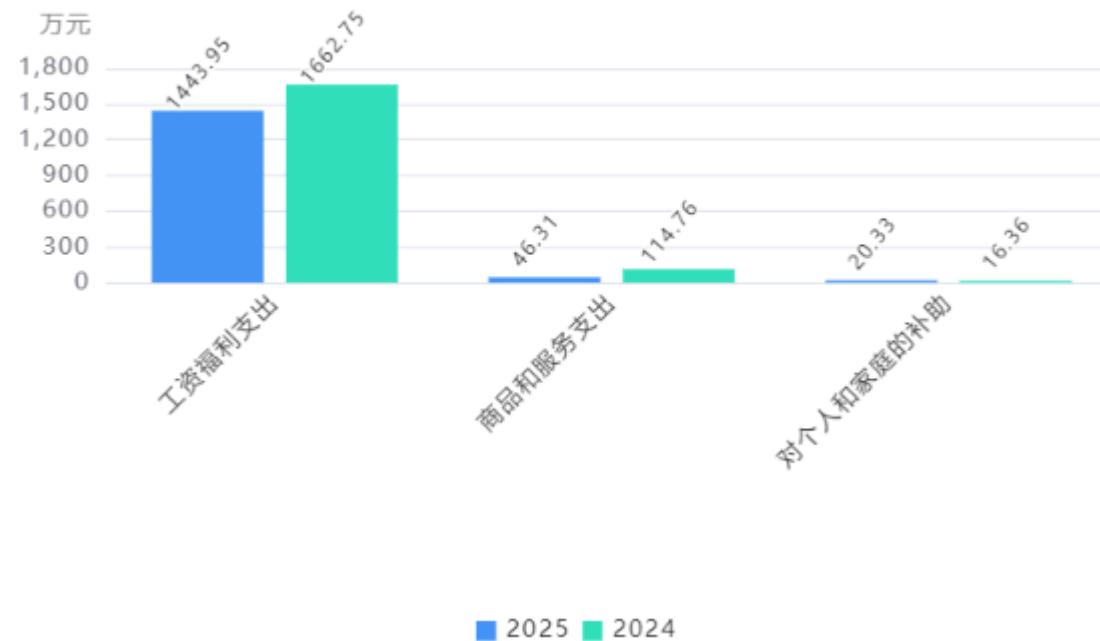
（1）工资福利支出（301）1,443.95万元，较上年减少218.80万元，下降13.16%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

（2）商品和服务支出（302）46.31万元，较上年减少68.45万元，下降59.65%，下降的主

要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

(3) 对个人和家庭的补助（303）20.33万元，较上年增加3.97万元，增长24.27%，增长的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流。

支出按部门预算支出经济分类对比图

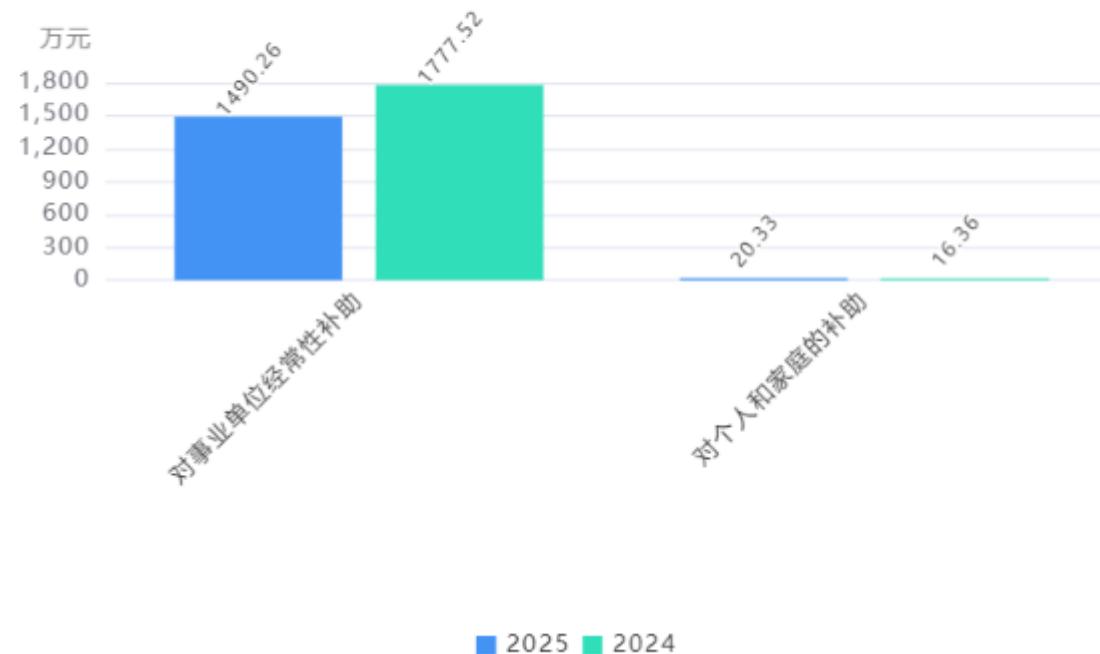


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,510.59万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,490.26万元，较上年减少287.26万元，下降16.16%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 20.33万元，较上年增加3.97万元，增长24.27%，增长的主要原因是：由于西张一小、西张二小撤并人员分流。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.15万元，较上年增加0.15万元，增长100.00%，
增长的主要原因是：教师培训需求。

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	教师业务培训	2025年7月10日	86	0.15	

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1,510.59万元，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20.93万元，较上年减少2.24万元，下降9.67%，下降的主要原因是：由于西张一小学、西张二小学撤并人员分流。

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、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的各项支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

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	否	
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	是	不涉及

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	15,105,895.19	一、部门预算	15,105,895.19	一、部门预算	15,105,895.19	一、部门预算	15,105,895.19
1、财政拨款	15,105,895.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,904,239.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,105,895.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,569,528.17	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,263.00	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	125,448.00	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	11,140,079.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,902,597.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,201,656.02	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	870,000.00	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	1,612,939.56	(2)商品和服务支出	253,806.02	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	77,850.00	9、对个人和家庭的补助	203,298.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,177,310.04	(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	1,175,565.60				
		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	15,105,895.19	本年支出合计	15,105,895.19	本年支出合计	15,105,895.19	本年支出合计	15,105,895.19
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	15,105,895.19	支出总计	15,105,895.19	支出总计	15,105,895.19	支出总计	15,105,895.19

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	15,105,895.19	一、财政拨款	15,105,895.19	一、财政拨款	15,105,895.19	一、财政拨款	15,105,895.19
1、一般公共预算拨款	15,105,895.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,904,239.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,569,528.17	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	209,263.00	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	125,448.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,140,079.99	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,902,597.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,201,656.02	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	870,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,612,939.56	(2) 商品和服务支出	253,806.02	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	77,850.00	9、对个人和家庭的补助	203,298.00
		10、卫生健康支出	1,177,310.04	(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	1,175,565.60				
		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	15,105,895.19	本年支出合计	15,105,895.19	本年支出合计	15,105,895.19	本年支出合计	15,105,895.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,105,895.19	支出总计	15,105,895.19	支出总计	15,105,895.19	支出总计	15,105,895.19

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	15,105,895.19	13,694,976.17	209,263.00	1,201,656.02	
205	教育支出	11,140,079.99	9,729,160.97	209,263.00	1,201,656.02	
20502	普通教育	11,139,479.99	9,729,160.97	209,263.00	1,201,056.02	
2050202	小学教育	11,139,479.99	9,729,160.97	209,263.00	1,201,056.02	
20507	特殊教育	600.00			600.00	
2050701	特殊学校教育	600.00			600.00	
208	社会保障和就业支出	1,612,939.56	1,612,939.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,612,939.56	1,612,939.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091,293.80	1,091,293.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521,645.76	521,645.76			
210	卫生健康支出	1,177,310.04	1,177,310.04			
21011	行政事业单位医疗	1,177,310.04	1,177,310.04			
2101102	事业单位医疗	508,789.32	508,789.32			
2101103	公务员医疗补助	668,520.72	668,520.72			
221	住房保障支出	1,175,565.60	1,175,565.60			
22102	住房改革支出	1,175,565.60	1,175,565.60			
2210201	住房公积金	1,175,565.60	1,175,565.60			

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			15,105,895.19	13,694,976.17	209,263.00	1,201,656.02	
301	工资福利支出			14,439,528.17	13,569,528.17		870,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,228,900.00	4,228,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,835,453.24	1,835,453.24			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,226,840.00	1,356,840.00		870,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,171,940.00	2,171,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,091,293.80	1,091,293.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	521,645.76	521,645.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,789.32	508,789.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	668,520.72	668,520.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,579.73	10,579.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,175,565.60	1,175,565.60			
302	商品和服务支出			463,069.02		209,263.00	253,806.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,068.00			11,068.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,160.00			2,160.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,500.00			5,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,512.00			1,512.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	196,126.02			196,126.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	209,263.00		209,263.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,440.00			27,440.00	
303	对个人和家庭的补助			203,298.00	125,448.00		77,850.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,300.00	109,200.00		3,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	90,998.00	16,248.00		74,750.00	

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	13,904,239.17	13,694,976.17	209,263.00	
205	教育支出	9,938,423.97	9,729,160.97	209,263.00	
20502	普通教育	9,938,423.97	9,729,160.97	209,263.00	
2050202	小学教育	9,938,423.97	9,729,160.97	209,263.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,612,939.56	1,612,939.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,612,939.56	1,612,939.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091,293.80	1,091,293.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521,645.76	521,645.76		
210	卫生健康支出	1,177,310.04	1,177,310.04		
21011	行政事业单位医疗	1,177,310.04	1,177,310.04		
2101102	事业单位医疗	508,789.32	508,789.32		
2101103	公务员医疗补助	668,520.72	668,520.72		
221	住房保障支出	1,175,565.60	1,175,565.60		
22102	住房改革支出	1,175,565.60	1,175,565.60		
2210201	住房公积金	1,175,565.60	1,175,565.60		

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			13,904,239.17	13,694,976.17	209,263.00	
301	工资福利支出			13,569,528.17	13,569,528.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,228,900.00	4,228,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,835,453.24	1,835,453.24		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,356,840.00	1,356,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,171,940.00	2,171,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,091,293.80	1,091,293.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	521,645.76	521,645.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508,789.32	508,789.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	668,520.72	668,520.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,579.73	10,579.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,175,565.60	1,175,565.60		
302	商品和服务支出			209,263.00		209,263.00	
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				
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	209,263.00		209,263.00	
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			125,448.00	125,448.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109,200.00	109,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,248.00	16,248.00		

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	1,201,656.02	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	1,201,656.02	
402208004	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	1,201,656.02	
	专用项目	1,201,656.02	
	社会民生支出	60,780.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	27,440.00	
	日常公用经费	30,240.00	
	特殊教育补贴	600.00	
	义务教育段困难学生生活补助	2,500.00	
	一般项目支出	1,140,876.02	
	2022年教职工体检费待付款	31,766.02	
	班主任津贴	74,750.00	
	教职工体检费	164,360.00	
	考核奖金	870,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	公务用房购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用房购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用房购置及运行维护费			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计							1,512.00						1,512.00					1,512.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管委会							1,512.00						1,512.00					1,512.00
40220804	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学							1,512.00						1,512.00					1,512.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校社会民生支出				
主管部门		西咸新区教育体育局（沣西工作部）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.1		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	34.1			
		其他资金				
年度目标	1. 保障学校的日常教育工作顺利开展; 2. 推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育; 3. 承办上级部门要求的各类活动，做好辖区各部门培训工作。					
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	2025年社会民生支出预算资金总额		34.1万元 20	
	产出指标	数量指标	学校学生数量		216人 10	
		质量指标	预算资金使用规范情况		规范执行 10	
		时效指标	资金拨付使用及时率		及时 20	
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用		完成 10	
		社会效益指标	保障学校日常运转		正常保障 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥90% 20	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学				
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	
	小学教育	保证2025年小学教育及学前教育任务顺利完成	1510.59	1510.59		
金额合计			1510.59	1510.59		
年度 总体 目标	2025年重点工作目标小学教育及学前教育工作任务平稳有序的开展					
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	2025年重点工作项目总成本			预算金额内 468.91万元
	产出指标	数量指标	完成2025年重点工作项目			2个
		质量指标	2025年重点工作项目完成质量			良好
		时效指标	2025年重点工作项目完成时间			一年内
	效益指标	社会效益 指标	2025年项目推动各项工作有序、顺利进行			有序、顺利 进行
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务满意度			满意

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			