

西咸新区第一小学
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

西咸新区第一小学主要职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会事务。

（二）机构设置

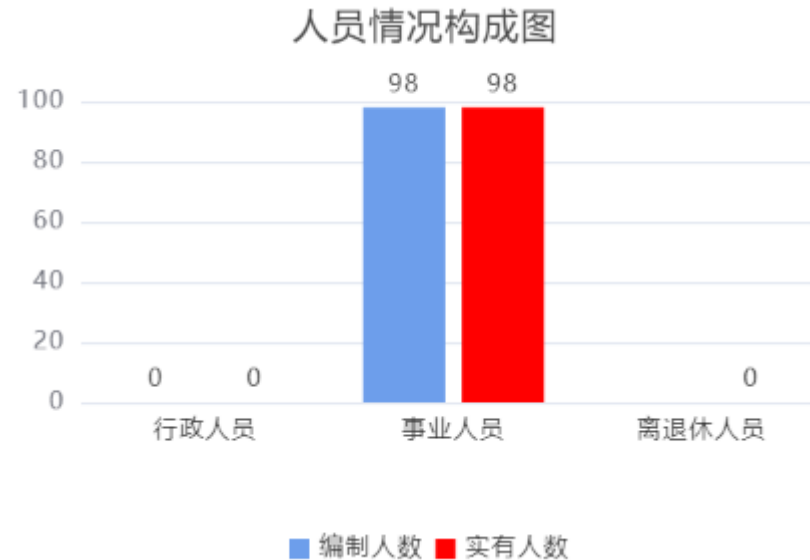
机构设置：为独立机构。我校设有行政中心、后勤中心、学生中心、教师中心。

二、工作任务

西咸新区第一小学2025年度部门工作任务：培养具有专项特长的教师队伍；加强校本研究，发挥教研组的指导和骨干老师的引领作用，深化师德师风教育，促进教师业务水平的提高；深入落实双减政策，推进课后服务，抓实常规教学，实现减负增效，确保教育教学质量稳步提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制0人，事业编制98人；实有人员98人，其中行政0人，事业98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2,355.04万元，其中：一般公共预算拨款2,355.04万元，较上年增加445.90万元，增长

23.36%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，费用增大；本单位当年预算支出2,355.04万元，其中：一般公共预算拨款2,355.04万元，较上年增加445.90万元，增长23.36%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，费用增大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,355.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,355.04万元，较上年增加445.90万元，增长23.36%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，费用增大；本单位当年财政拨款支出2,355.04万元，其中：一般公共预算拨款支出2,355.04万元，较上年增加445.90万元，增长23.36%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，费用增大。

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2,355.04万元，较上年增加445.90万元，增长23.36%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，费用增大。

（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2,355.04万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,355.04万元，较上年增加445.90万元，增长23.36%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，费用增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

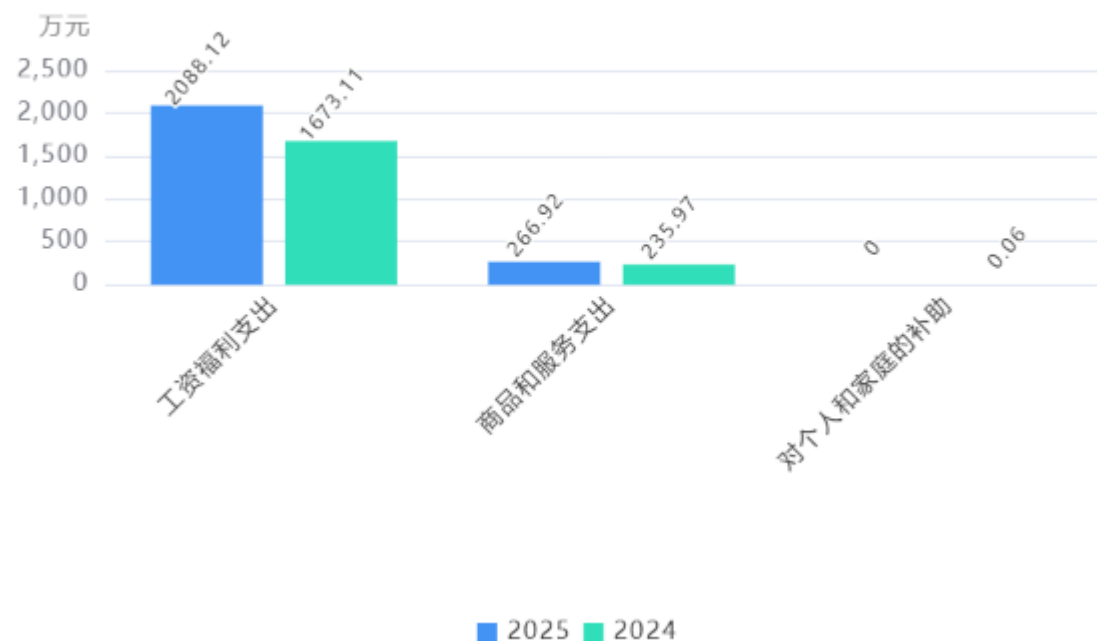
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,355.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,088.12万元，较上年增加415.01万元，增长24.80%，增长的主要原因是：教师人数增加，费用增大；

（2）商品和服务支出（302）266.92万元，较上年增加30.95万元，增长13.12%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，费用增大；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算暂不安排资金对个人和家庭的补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

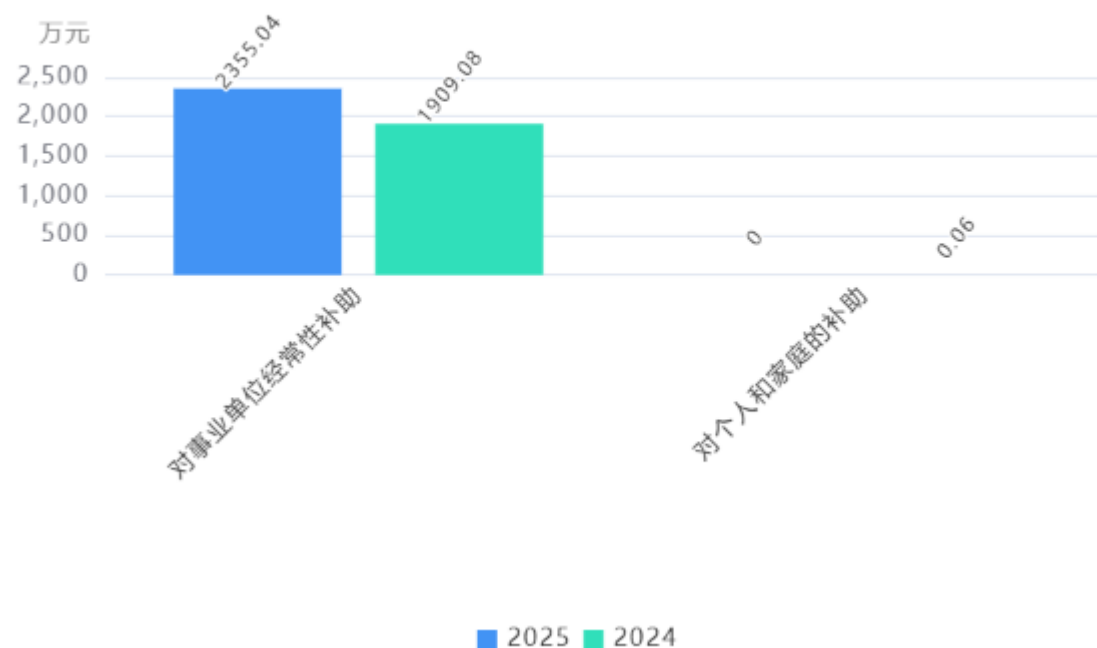


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,355.04万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,355.04万元，较上年增加445.96万元，增长23.36%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，费用增大；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算暂不安排资金对个人和家庭的补助。

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98.85万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算98.85万元、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2,355.04万元，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259.92万元，较上年增加239.71万元，增长1186.10%，增长的主要原因是：教师和学生人数增加，费用增大。

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、工资福利支出：学校教职工人员工资和缴纳的各项社会保险费等。

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：西咸新区第一小学

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	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	23,550,410.00	一、部门预算	23,550,410.00	一、部门预算	23,550,410.00	一、部门预算	23,550,410.00
1、财政拨款	23,550,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,254,210.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,550,410.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,654,990.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,599,220.00	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	23,550,410.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,550,410.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296,200.00	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	226,200.00	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		(2)商品和服务支出	70,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	23,550,410.00	本年支出合计	23,550,410.00	本年支出合计	23,550,410.00	本年支出合计	23,550,410.00
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	23,550,410.00	支出总计	23,550,410.00	支出总计	23,550,410.00	支出总计	23,550,410.00

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	23,550,410.00	23,550,410.00								
208	陕西省西咸新区教育体育局	23,550,410.00	23,550,410.00								
208201	西咸新区第一小学	23,550,410.00	23,550,410.00								

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	23,550,410.00	一、财政拨款	23,550,410.00	一、财政拨款	23,550,410.00	一、财政拨款	23,550,410.00
1、一般公共预算拨款	23,550,410.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,254,210.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20,654,990.00	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	2,599,220.00	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	23,550,410.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,550,410.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296,200.00	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	226,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	23,550,410.00	本年支出合计	23,550,410.00	本年支出合计	23,550,410.00	本年支出合计	23,550,410.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,550,410.00	支出总计	23,550,410.00	支出总计	23,550,410.00	支出总计	23,550,410.00

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	23,550,410.00	20,654,990.00	2,599,220.00	296,200.00	
205	教育支出	23,550,410.00	20,654,990.00	2,599,220.00	296,200.00	
20502	普通教育	23,550,410.00	20,654,990.00	2,599,220.00	296,200.00	
2050202	小学教育	23,550,410.00	20,654,990.00	2,599,220.00	296,200.00	

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				23,550,410.00	20,654,990.00	2,599,220.00	296,200.00	
301	工资福利支出			20,881,190.00	20,654,990.00		226,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,447,890.00	14,447,890.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,200.00			226,200.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,207,100.00	6,207,100.00			
302	商品和服务支出			2,669,220.00		2,599,220.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	307,120.00		237,120.00	70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	670,500.00		670,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	988,500.00		988,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	413,100.00		413,100.00		

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		23,254,210.00	20,654,990.00	2,599,220.00	
205	教育支出	23,254,210.00	20,654,990.00	2,599,220.00	
20502	普通教育	23,254,210.00	20,654,990.00	2,599,220.00	
2050202	小学教育	23,254,210.00	20,654,990.00	2,599,220.00	
2050299	其他普通教育支出				

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			23,254,210.00	20,654,990.00	2,599,220.00	
301	工资福利支出			20,654,990.00	20,654,990.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,447,890.00	14,447,890.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,207,100.00	6,207,100.00		
302	商品和服务支出			2,599,220.00		2,599,220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	237,120.00		237,120.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	670,500.00		670,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	988,500.00		988,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	413,100.00		413,100.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	296,200.00	
208	陕西省西咸新区教育体育局	296,200.00	
208201	西咸新区第一小学	296,200.00	
	通用项目	70,000.00	
	专项购置	70,000.00	
	教室教学设施设备	70,000.00	
	专用项目	226,200.00	
	保民生教育相关支出	226,200.00	
	2025年班主任津贴	226,200.00	

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					988,500.00	
205	02	02	1	全额				1					988,500.00	
205	02	02	208201	西咸新区第一小学				1					988,500.00	
205	02	02		25年公用经费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02	988,500.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年班主任津贴		
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:	22.62	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	22.62	
			其他资金		
年度目标	用于保障班主任津贴,提升凝聚力和满意度。				
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	按照班主任津贴标准	班主任每人每月500元,发放10个月	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥30人	10
		质量指标	预算内执行	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校教育水平	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教学工作正常运转	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年教室教学设施设备		
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:	7	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7	
			其他资金		
年度目标	用于新增一个班级增配教室教学设施设备, 完善校园基础建设, 保障学校正常运转, 顺利投入使用。				
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	预算内执行	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	设备数量	一批	10
		质量指标	验收合格率	99%	10
		时效指标	设备采购到位率	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校教育水平有所提升	有效提升	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障教育教学工作正常运转	有效保障	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	100%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西咸新区第一小学				
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	
	任务1		保障单位人员工资福利	2065.5	2065.5		
	任务2		保障单位日常业务运转	259.92	259.92		
	任务3		班主任津贴	22.62	22.62		
	任务4		教学设施设备	7	7		
	金额合计			2355.04	2355.04		
年度总体目标	目标1：保障西咸新区第一小学正常运转，实施小学义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现。 目标2：完成预算收入2355.04万元，预算支出2355.04万元； 目标3：完成单位教育教学任务。						
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	预算内执行			100%	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	机构在职人员			98人	10
		质量指标	验收合格率；培训参与度；培训合格率			100%	10
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学校发展水平			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和教师对学校满意度			≥95%	20

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					