

西安市未央区阿房路三校

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

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）机构设置

本校纳入2025年度预算范围的单位包括事业单位1个，为公益一类、全额拨款事业单位。学校的领导班子成员构成：校长1人，党委书记1人，副校长1人，教导主任1人，德育副主任1人，大队辅导员1人，总务主任1人。学校设有校长办，教导处，德育处，后勤处，总务处，安全保卫处，党建处，大队部，心理咨询处等部门。

二、工作任务

2025年我校以沣东新城教育工作部工作目标为指导，始终坚持走“党建引领、文化润校、质量立校、特色强校”之路，踔厉前行，开拓创新为目标任务。促进学校全面、健康、发展，努力完成以下主要工作任务：

第一继续加强思想道德建设及行为规范教育，提高师生道德素养，强化校园文化建设，营造良好的育人氛围，推进校园文化建设建设。

第二严格落实沣东新城教育工作部教学常规管理细则，完善学校常规量化考核各项制度。开展课题研究等各项教学活动，推进教学管理精细化。

第三加强体音美教育工作，拓展学生课外兴趣活动项目，开展丰富多彩的社团活动，使“双减”工作落到实处。

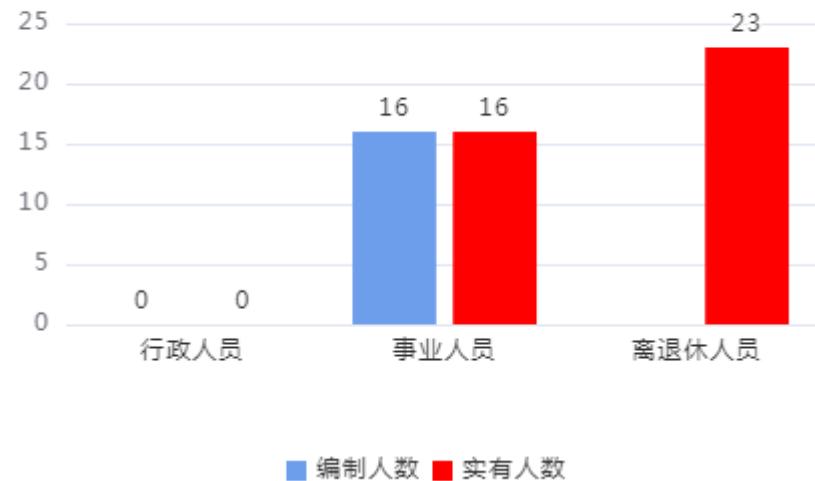
第四按照“聚力新突破，再攀新高峰，奋进新台阶，蓄势新成长”为发展目标，完善部室的建设的硬、软件建设。管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段，推进信息化教学进程。

第五巩固平安校园成果，开展法制教育做好维稳工作，推进学校管理法制化。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员23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714.79万元，其中：一般公共预算拨款714.79万元，较上年减少39.16万元，下降5.19%，下降

的主要原因是：学生的人数减少，专项支出有所减少；本单位当年预算支出714.79万元，其中：一般公共预算拨款714.79万元，较上年减少39.16万元，下降5.19%，下降的主要原因是：学生的人数减少，专项支出有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入714.79万元，其中：一般公共预算拨款收入714.79万元，较上年减少39.16万元，下降5.19%，下降的主要原因是：学生的人数减少，专项支出有所减少；本单位当年财政拨款支出714.79万元，其中：一般公共预算拨款支出714.79万元，较上年减少39.16万元，下降5.19%，下降的主要原因是：学生的人数减少，专项支出有所减少。

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714.79万元，较上年减少39.16万元，下降5.19%，下降的主要原因是：学生的人数减少，专项支出有所减少。

（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714.79万元，其中：

1. 小学教育（2050202）492.12万元，较上年减少33.53万元，下降6.38%，下降的主要原因是：学生的人数减少，专项支出有所减少；
2. 教师进修（2050801）3.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将此项预算到区级资金，导致上年基数为零；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.20万元，较上年减少7.40万元，下降8.85%，下降的主要原因是：收紧预算资金；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.20万元，较上年减少0.60万元，下降3.57%，下降的主要原因是：收紧预算资金；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将此项预算到工伤失业支出，导致上年基数为零；
6. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少34.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位没有行政医疗，上年度错将事业医疗预算成行政医疗，发现问题后联系上级部门，将剩余行政医疗指标调整为事业医疗指标；
7. 事业单位医疗（2101102）34.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算时，将事业医疗错误的预算成了行政医疗，导致上年基数为零；

8. 公务员医疗补助（2101103）14.45万元，较上年减少1.25万元，下降7.96%，下降的主要原因是：收紧预算资金；

9. 住房公积金（2210201）75.60万元，较上年减少2.40万元，下降3.08%，下降的主要原因是：收紧预算资金。

（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714.79万元，其中：

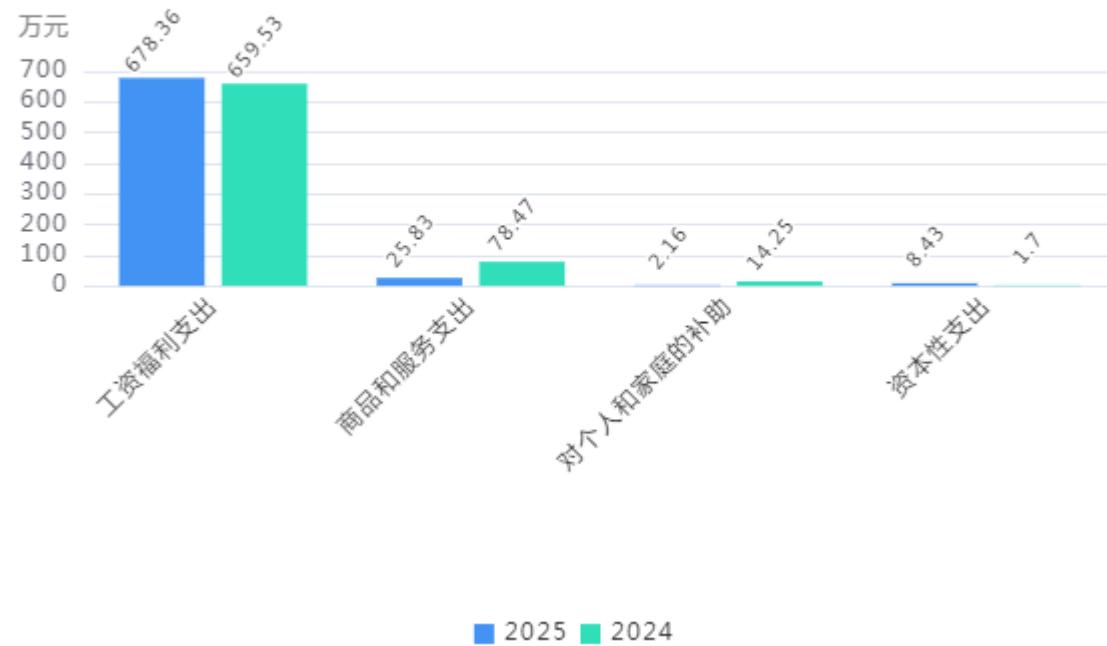
（1）工资福利支出（301）678.36万元，较上年增加18.83万元，增长2.86%，增长的主要原因是：九月份会有新入职教师，所有教师的工资薪级滚动；

（2）商品和服务支出（302）25.83万元，较上年减少52.64万元，下降67.08%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.16万元，较上年减少12.09万元，下降84.84%，下降的主要原因是：上年有优秀教师及三级三类教师的奖励；

（4）资本性支出（310）8.43万元，较上年增加6.73万元，增长395.88%，增长的主要原因是：预算了之前年度电脑采购的尾款。

支出按部门预算支出经济分类对比图



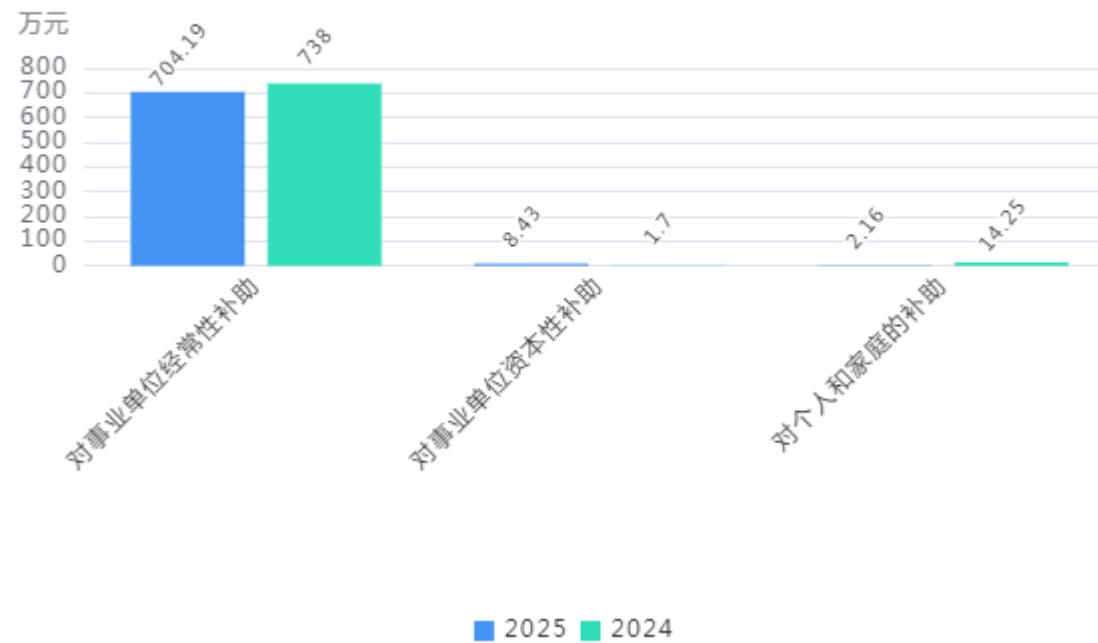
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出714.79万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）704.19万元，较上年减少33.81万元，下降4.58%，下降的主要原因是：收紧预算资金；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）8.43万元，较上年增加6.73万元，增长395.88%，增长

的主要原因是：预算了之前年度电脑采购的尾款；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.16万元，较上年减少12.09万元，下降84.84%，下降的主要原因是：上年有优秀教师及三级三类教师的奖励。

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4.02万元，较上年增加0.25万元，增长6.63%，增长的主要原因是：增加了教职工培训。

培训费明细表

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	《名师之路》培训	2025年3月-12月	40人	1.00		

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	继续教育培训	2025年3月-12月	45人	1.35	
3	教职工寒暑假专业提升培训	2025年3月-12月	45人	1.67	

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714.79万元，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，较上年无增减。

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。

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：西安市未央区阿房路三校

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	7,147,911.00	一、部门预算	7,147,911.00	一、部门预算	7,147,911.00	一、部门预算	7,147,911.00
1、财政拨款	7,147,911.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,153,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,147,911.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,142,160.00	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		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	11,640.00	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	4,951,385.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,041,946.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	994,111.00	6、对事业单位资本性补助	84,325.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	641,463.00	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	948,000.00	(2)商品和服务支出	258,323.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	21,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	492,526.00	(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	84,325.00		
		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	756,000.00				
		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	7,147,911.00	本年支出合计	7,147,911.00	本年支出合计	7,147,911.00	本年支出合计	7,147,911.00
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	7,147,911.00	支出总计	7,147,911.00	支出总计	7,147,911.00	支出总计	7,147,911.00

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	7,147,911.00	一、财政拨款	7,147,911.00	一、财政拨款	7,147,911.00	一、财政拨款	7,147,911.00
1、一般公共预算拨款	7,147,911.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,153,800.00	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	6,142,160.00	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	11,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,951,385.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,041,946.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	994,111.00	6、对事业单位资本性补助	84,325.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	641,463.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	948,000.00	(2) 商品和服务支出	258,323.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	21,640.00
		10、卫生健康支出	492,526.00	(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	84,325.00		
		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	756,000.00				
		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	7,147,911.00	本年支出合计	7,147,911.00	本年支出合计	7,147,911.00	本年支出合计	7,147,911.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,147,911.00	支出总计	7,147,911.00	支出总计	7,147,911.00	支出总计	7,147,911.00

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	7,147,911.00	6,153,800.00		994,111.00	
205	教育支出	4,951,385.00	3,957,274.00		994,111.00	
20502	普通教育	4,921,185.00	3,957,274.00		963,911.00	
2050202	小学教育	4,921,185.00	3,957,274.00		963,911.00	
20508	进修及培训	30,200.00			30,200.00	
2050801	教师进修	30,200.00			30,200.00	
208	社会保障和就业支出	948,000.00	948,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	924,000.00	924,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,000.00	762,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,000.00	162,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00			
210	卫生健康支出	492,526.00	492,526.00			
21011	行政事业单位医疗	492,526.00	492,526.00			
2101102	事业单位医疗	348,000.00	348,000.00			
2101103	公务员医疗补助	144,526.00	144,526.00			
221	住房保障支出	756,000.00	756,000.00			
22102	住房改革支出	756,000.00	756,000.00			
2210201	住房公积金	756,000.00	756,000.00			

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			7,147,911.00	6,153,800.00		994,111.00	
301	工资福利支出			6,783,623.00	6,142,160.00		641,463.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,601,220.00	1,601,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342,350.00	342,350.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,531,713.00	1,000,000.00		531,713.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	971,064.00	971,064.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	762,000.00	762,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,526.00	144,526.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	756,000.00	756,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140,750.00	31,000.00		109,750.00	
302	商品和服务支出			258,323.00			258,323.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,750.00			22,750.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	155,260.00			155,260.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,200.00			30,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,113.00			50,113.00	
303	对个人和家庭的补助			21,640.00	11,640.00		10,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,560.00	10,560.00			
30308	助学金	50902	助学金	10,000.00			10,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
310	资本性支出			84,325.00			84,325.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	84,325.00			84,325.00	

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	6,153,800.00	6,153,800.00		
205	教育支出	3,957,274.00	3,957,274.00		
20502	普通教育	3,957,274.00	3,957,274.00		
2050202	小学教育	3,957,274.00	3,957,274.00		
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
208	社会保障和就业支出	948,000.00	948,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	924,000.00	924,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	762,000.00	762,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,000.00	162,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00		
210	卫生健康支出	492,526.00	492,526.00		
21011	行政事业单位医疗	492,526.00	492,526.00		
2101102	事业单位医疗	348,000.00	348,000.00		
2101103	公务员医疗补助	144,526.00	144,526.00		
221	住房保障支出	756,000.00	756,000.00		
22102	住房改革支出	756,000.00	756,000.00		
2210201	住房公积金	756,000.00	756,000.00		

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			6,153,800.00	6,153,800.00		
301	工资福利支出			6,142,160.00	6,142,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,601,220.00	1,601,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342,350.00	342,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	971,064.00	971,064.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	762,000.00	762,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,526.00	144,526.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	756,000.00	756,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00		
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				
30216	培训费	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			11,640.00	11,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,560.00	10,560.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	

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	994,111.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	994,111.00	
401208014	西安市未央区阿房路三校	994,111.00	
	专用项目	994,111.00	
	教育系统	994,111.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生 课后服务补助（新城65%）	22,750.00	
	2024年班主任津贴新城部分	59,750.00	
	2025年基础绩效+年度考核奖	531,713.00	
	2025年小学公用经费（区级资金））	30,200.00	
	2025年校医补助资金	50,000.00	
	阿房路三校消防整改	55,260.00	
	操场维护项目	100,000.00	
	工会经费	50,113.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	10,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	84,325.00	

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	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费		
			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	小计
	合计	37,665.00						37,665.00	40,200.00							40,200.00	2,535.00		
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	37,665.00						37,665.00	40,200.00							40,200.00	2,535.00		
401208014	西安市未央区房路二校	37,665.00						37,665.00	40,200.00							40,200.00	2,535.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年小学公用经费（区级资金）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.02		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.02			
		其他资金				
年度 目标	此项目预算资金30200元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年40元、初中按每生每年30元下拨公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。					
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	小学公用经费（区级部分）		40元/生 /年 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生总人数		755人 20	
		质量指标	学校基本运转保障率		100% 10	
		时效指标	资金执行时间		2025年 12月31 日前 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生正常入学		≥95% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	家长学生老师满意度		≥90% 10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难非寄宿生生活补助				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1			
	其他资金					
年度目标	用于2025年公办学校下拨义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助					
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	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	625元/ 生/年	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	小学生人数	32人	20	
		质量指标	政策落实到位率	100%	10	
		时效指标		2025年 12月31 日前	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障贫困生受助率	≥95%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金执行时间	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意率	≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年校医补助资金				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	此项目预算资金50000元。为解决学校专职卫生专业技术人员(专职校医)配备不足问题,切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全					
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	校医工资标准	大专 3200元 本科	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	校医数	1人	20	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10	
		时效指标	资金执行时间	2025年1月-2025年8月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	切实保障正常教学秩序以及广大青少年身体健康和生命安全到位率	≥95%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2025年1月-2025年8月	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阿房路三校消防整改				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.53		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.53			
		其他资金				
年度 目标	此项目预算资金55260元。根据消防整改相关要时间及节点，及时支付项目相关资金，改善学校办学条件，维持正常教育教学秩序。					
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	消防整改项目资金需求	55260元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	20	
		质量指标	资金及时下达率	100%	10	
		时效指标	资金执行时间	2025年 12月31 日前	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10	
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	10		
满意度指标	服务对象满 意度 指标	老师家长学生满意度	≥90%	10		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		操场维护项目				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度 目标	此项目预算资金100000元。根据合同约定付款时间及节点, 按要求及时支付项目相关资金, 改善学校办学条件, 维持正常教育教学秩序。					
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	项目结余尾款	100000 元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	1所	20	
		质量指标	资金及时下达率	100%	10	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及师生率	≥95%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意度	≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.28			
		其他资金				
年度 目标	本项目补助资金22750元； 完成2024-2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。					
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	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小字140元/月/人	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	25人	20	
		质量指标	政策落实到位率	100%	10	
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难非寄宿生家长及学生满意度	≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基础绩效+年度考核奖				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.17		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	53.17			
		其他资金				
年度 目标	此项目预算金额为531713元, 年度目标考核奖的发放是对教师工作的肯定, 发放的年度目标考核奖促进了学校教学工作的积极性, 推动了学校的工作					
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	2025年基础性绩效+年度目标考核		531713 元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1所	
		质量指标	学校的各项工作完成率		100%	
		时效指标	资金使用持续年度		≥1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进学校工作开展, 提高教师工作积极性		≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度		≥98%	

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		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.01		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.01			
		其他资金				
年度目标	2025年工会经费预算数50113元, 用于开展学校工会活动。					
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	各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教职工人数	45人	20	
		质量指标	上级资金落实度	100%	10	
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校设施设备采购清欠项目				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.53		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.53			
		其他资金				
年度 目标	此项目预算资金84325元。根据合同约定付款时间及节点,按要求及时支付项目相关资金,改善学校办学条件,维持正常教育教学秩序。					
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	项目结余尾款		84325元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量		1所	
		质量指标	资金及时下达率		100%	
		时效指标	资金执行时间		2025年 12月31 日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及师生率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生家长满意度		≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年班主任津贴新城部分				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.98		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.98			
		其他资金				
年度 目标	此项目预算金额为59750元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作					
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	2024年班主任津贴新城部分	59750元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班级数量	18个	20	
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	10	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区阿房路三校				
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	财政拨款资金预算教师工资福利支出	714.79	714.79	0	
		金额合计	714.79	714.79	0	
年度总体目标	用于学校人员工资福利及学校日常运转各项开支，保证单位正常运转					
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	财政拨款资金预算教师工资福利支出			714.79
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师45人 学生755人			714.79
		质量指标	资金利用率			100%
		时效指标	资金使用时间			2025年1月至2025年12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为学校服务的各部门满意率			98%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金发挥效益年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意			98%

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			