

西安市未央区阿房路一校
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壹个，设教导处、安保处、后勤处、德育处、教研中心、信息化中心等部门，共设36个教学班。

二、工作任务

2025年我校以沔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。

第二严格落实沔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。

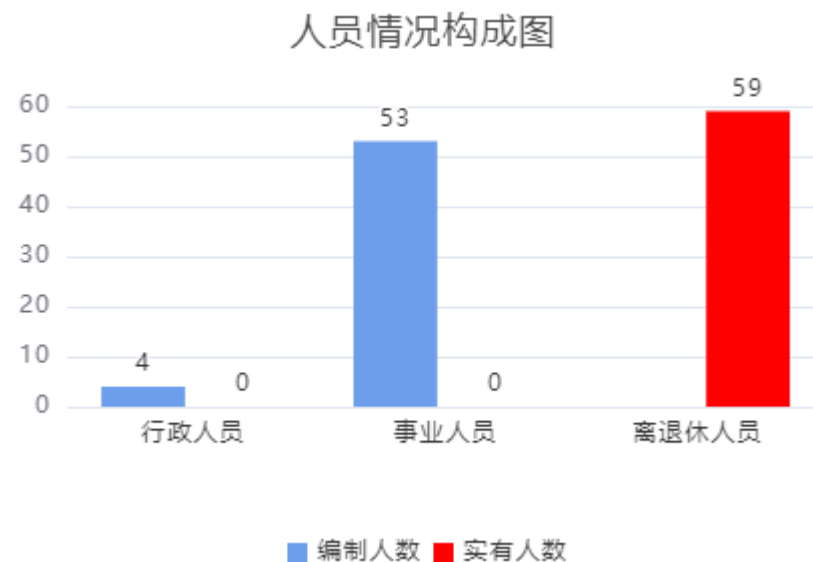
第三加强体音美教育工作，拓展学生课外兴趣活动项目，开展丰富多彩的社团活动，使“双减”工作落到实处。

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98人，其中行政编制4人，事业编制53人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员59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1,720.32万元，其中：一般公共预算拨款1,720.32万元，较上年减少122.04万元，下降6.62%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政专项拨款减少，学校专项建设减少导致公用经费减少；本单位当年预算支出1,720.32万元，其中：一般公共预算拨款1,720.32万元，较上年减少122.04万元，下降6.62%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政专项拨款减少，学校专项建设减少导致公用经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,720.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,720.32万元，较上年减少122.04万元，下降6.62%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政专项拨款减少，学校专项建设减少导致公用经费减少；本单位当年财政拨款支出1,720.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,720.32万元，较上年减少122.04万元，下降6.62%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政专项拨款减少，学校专项建设减少导致公用经费减少。

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1,720.32万元，较上年减少122.04万元，下降6.62%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政专项拨款减少，学校专项建设减少导致公用经费减少。

（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1,720.32万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,172.29万元，较上年减少98.90万元，下降7.78%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政专项拨款减少，学校专项建设减少导致公用经费减少；

2. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少2.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特教学生人数减少；

3. 其他进修及培训（2050899）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经费有限，培训减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183.63万元，较上年减少5.37万元，下降2.84%，下降的主要原因是：事业编教师人数减少导致人员经费减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.87万元，较上年减少1.73万元，下降3.23%，下降的主要原因是：事业编教师人数减少导致人员经费减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业编教师人数减少导致人员经费减少；

7. 事业单位医疗（2101102）79.00万元，较上年减少15.93万元，下降16.78%，下降的主要原因是：事业编教师人数减少导致人员经费减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）44.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）183.00万元，较上年减少4.00万元，下降2.14%，下降的主要原因是：事业编教师人数减少导致人员经费减少。

（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1,720.32万元，其中：

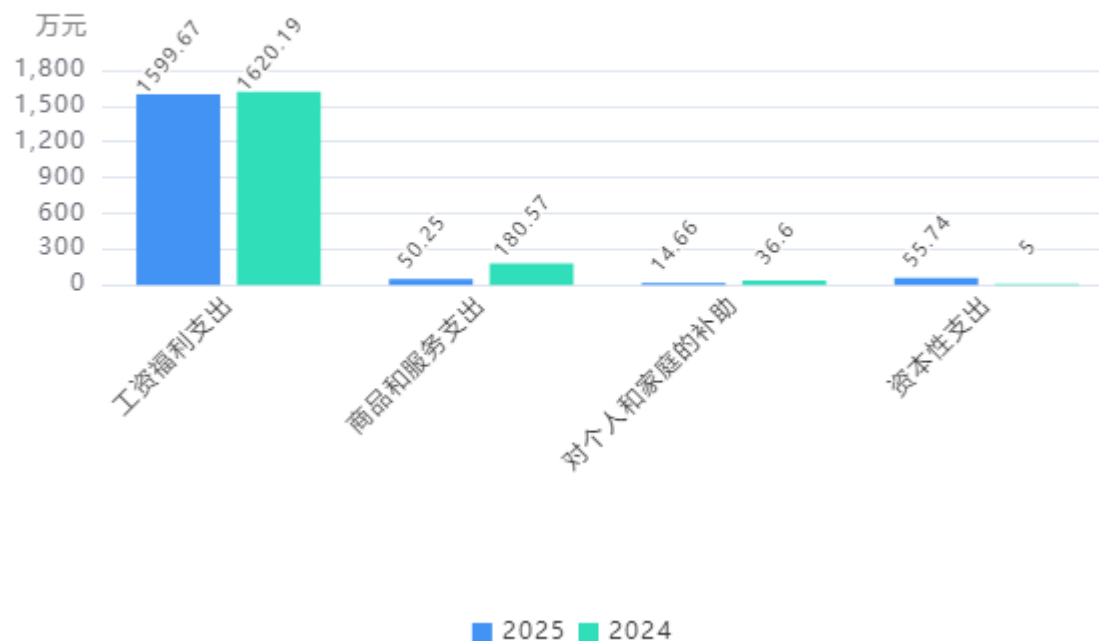
（1）工资福利支出（301）1,599.67万元，较上年减少20.52万元，下降1.27%，下降的主要原因是：事业编教师人数减少导致人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）50.25万元，较上年减少130.32万元，下降72.17%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政专项拨款减少，学校专项建设减少导致公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.66万元，较上年减少21.94万元，下降59.95%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政专项拨款减少，学校专项建设减少导致公用经费减少；

（4）资本性支出（310）55.74万元，较上年增加50.74万元，增长1014.80%，增长的主要原因是：上级部门拨付专项经费用于偿还往年部室建设欠款。

支出按部门预算支出经济分类对比图

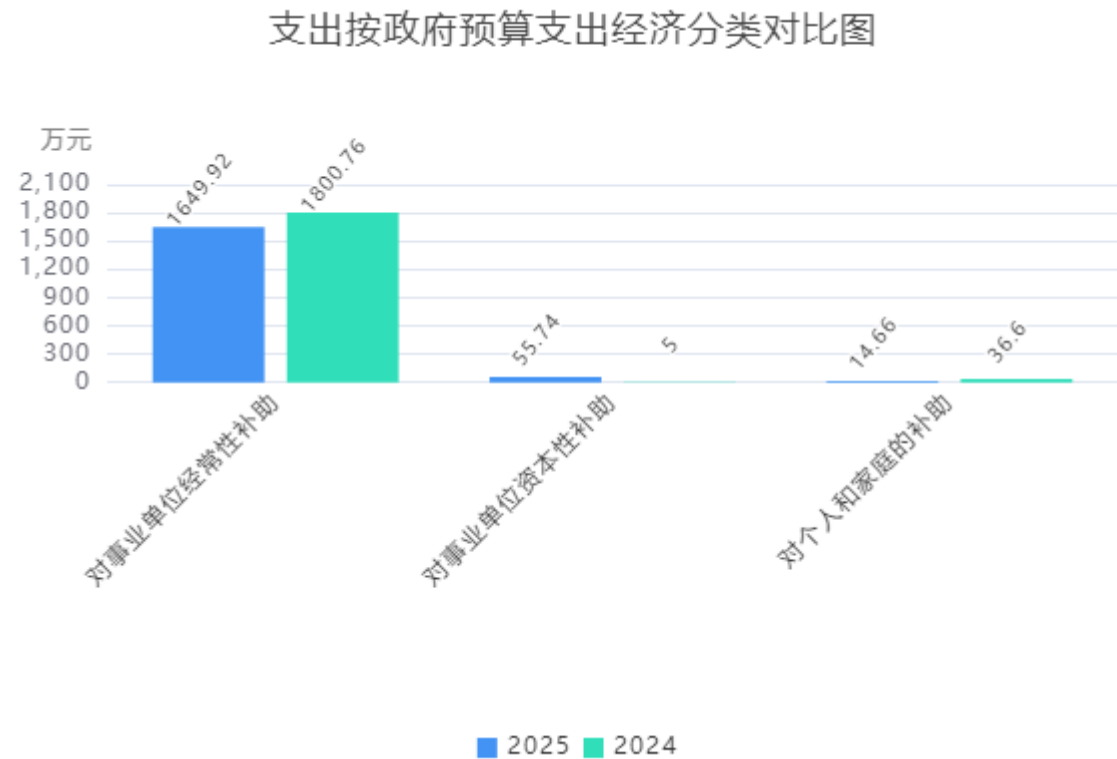


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,720.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,649.92万元，较上年减少150.84万元，下降8.38%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政专项拨款减少，学校专项建设减少导致公用经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）55.74万元，较上年增加50.74万元，增长1014.80%，增长的主要原因是：上级部门拨付专项经费用于偿还往年部室建设欠款；

（3）对个人和家庭的补助（509）14.66万元，较上年减少21.94万元，下降59.95%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政专项拨款减少，学校专项建设减少导致公用经费减少。



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2.00万元，较上年减少7.34万元，下降78.59%，下降的主要原因是：今年安排教师培训进修次数减少。

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	教师业务进修及学科培训	2025年	101	2.00	

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1,720.32万元，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。

三、人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

四、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。

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一校

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	17,203,211.35	一、部门预算	17,203,211.35	一、部门预算	17,203,211.35	一、部门预算	17,203,211.35
1、财政拨款	17,203,211.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,860,873.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,203,211.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,827,873.00	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	33,000.00	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	11,742,916.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,499,196.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,342,338.35	6、对事业单位资本性补助	557,395.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,168,850.00	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	2,400,295.00	(2)商品和服务支出	502,473.35	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	113,620.00	9、对个人和家庭的补助	146,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,230,000.00	(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	557,395.00		
		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	1,830,000.00				
		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	17,203,211.35	本年支出合计	17,203,211.35	本年支出合计	17,203,211.35	本年支出合计	17,203,211.35
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	17,203,211.35	支出总计	17,203,211.35	支出总计	17,203,211.35	支出总计	17,203,211.35

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	17,203,211.35	17,203,211.35								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	17,203,211.35	17,203,211.35								
401208012	西安市未央区阿房路一校	17,203,211.35	17,203,211.35								

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	17,203,211.35	一、财政拨款	17,203,211.35	一、财政拨款	17,203,211.35	一、财政拨款	17,203,211.35
1、一般公共预算拨款	17,203,211.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,860,873.00	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	14,827,873.00	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	33,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,742,916.35	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,499,196.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,342,338.35	6、对事业单位资本性补助	557,395.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,168,850.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,400,295.00	(2)商品和服务支出	502,473.35	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	113,620.00	9、对个人和家庭的补助	146,620.00
		10、卫生健康支出	1,230,000.00	(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	557,395.00		
		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	1,830,000.00				
		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	17,203,211.35	本年支出合计	17,203,211.35	本年支出合计	17,203,211.35	本年支出合计	17,203,211.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,203,211.35	支出总计	17,203,211.35	支出总计	17,203,211.35	支出总计	17,203,211.35

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	17,203,211.35	14,860,873.00		2,342,338.35	
205	教育支出	11,742,916.35	9,400,578.00		2,342,338.35	
20502	普通教育	11,722,916.35	9,400,578.00		2,322,338.35	
2050202	小学教育	11,722,916.35	9,400,578.00		2,322,338.35	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050899	其他进修及培训	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,400,295.00	2,400,295.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,355,000.00	2,355,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,836,300.00	1,836,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518,700.00	518,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45,295.00	45,295.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,295.00	45,295.00			
210	卫生健康支出	1,230,000.00	1,230,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,230,000.00	1,230,000.00			
2101102	事业单位医疗	790,000.00	790,000.00			
2101103	公务员医疗补助	440,000.00	440,000.00			
221	住房保障支出	1,830,000.00	1,830,000.00			
22102	住房改革支出	1,830,000.00	1,830,000.00			
2210201	住房公积金	1,830,000.00	1,830,000.00			

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				17,203,211.35	14,860,873.00		2,342,338.35	
301	工资福利支出			15,996,723.00	14,827,873.00		1,168,850.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,877,578.00	1,877,578.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,418,850.00	2,250,000.00		1,168,850.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,550,000.00	2,550,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,836,300.00	1,836,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	518,700.00	518,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,295.00	45,295.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,830,000.00	1,830,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
302	商品和服务支出			502,473.35			502,473.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,413.35			95,413.35	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	367,060.00			367,060.00	
303	对个人和家庭的补助			146,620.00	33,000.00		113,620.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	134,620.00	21,000.00		113,620.00	
310	资本性支出			557,395.00			557,395.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	557,395.00			557,395.00	

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	14,860,873.00	14,860,873.00		
205	教育支出	9,400,578.00	9,400,578.00		
20502	普通教育	9,400,578.00	9,400,578.00		
2050202	小学教育	9,400,578.00	9,400,578.00		
20508	进修及培训				
2050899	其他进修及培训				
208	社会保障和就业支出	2,400,295.00	2,400,295.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,355,000.00	2,355,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,836,300.00	1,836,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	518,700.00	518,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	45,295.00	45,295.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,295.00	45,295.00		
210	卫生健康支出	1,230,000.00	1,230,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,230,000.00	1,230,000.00		
2101102	事业单位医疗	790,000.00	790,000.00		
2101103	公务员医疗补助	440,000.00	440,000.00		
221	住房保障支出	1,830,000.00	1,830,000.00		
22102	住房改革支出	1,830,000.00	1,830,000.00		
2210201	住房公积金	1,830,000.00	1,830,000.00		

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			14,860,873.00	14,860,873.00		
301	工资福利支出			14,827,873.00	14,827,873.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,877,578.00	1,877,578.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,250,000.00	2,250,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,550,000.00	2,550,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,836,300.00	1,836,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	518,700.00	518,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	440,000.00	440,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,295.00	45,295.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,830,000.00	1,830,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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			33,000.00	33,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,000.00	21,000.00		
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	2,342,338.35	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,342,338.35	
401208012	西安市未央区阿房路一校	2,342,338.35	
	专用项目	2,342,338.35	
	教育系统	2,342,338.35	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	70,070.00	
	2025年基础绩效奖+年度考核	1,168,850.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	73,480.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	16,500.00	
	阿房路一校2024年班主任津贴新城部分	123,000.00	
	阿房路一校2025年度随班就读学生交通补贴	800.00	
	阿房路一校消防整改	88,380.00	
	工会经费	114,880.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	26,250.00	
	学校设施设备采购清欠项目	619,328.35	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	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							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	93,400.00							93,400.00	20,000.00							20,000.00	-73,400.00							-73,400.00				
H01	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	93,400.00							93,400.00	20,000.00							20,000.00	-73,400.00							-73,400.00				
H01208012	西安市未央区阿房路一校	93,400.00							93,400.00	20,000.00							20,000.00	-73,400.00							-73,400.00				

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：	7.01		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	7.01			
		其他资金				
年度目标	本项目补助资金70070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		小学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		77人	10
		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学生满意度 家庭经济困难非寄宿学生家长满意度		≥90%	19

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年基础绩效奖+年度考核				
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：	116.89		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	116.89			
		其他资金				
年度目标	此次供应经费总计1168850元，目的是保障学校基本运转，推进学校教育发展。					
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	经费资金部分		1168850元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师数		101人	10
		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		≥1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金持续使用时间		≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥98%	9

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：	7.35	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.35		
		其他资金			
年度目标	此项目预算资金73480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	指标值	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（随班就读学生除外）	1837人	10
		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	学生家长满意度、教师满意度	≥90%	20

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:	4.08		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.08			
		其他资金				
年度目标	此项目预算资金40800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		40800元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	校医人数		1人	10
		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	政策发挥效应年限为		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%	19

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年营养改善计划补助资金			
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：	1.65	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	1.65		
			其他资金			
年度目标	此项目为2025年营养改善计划食堂供餐膳食补助资金和营养早餐补助资金，金额为16500元，本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金，拨付学校后，各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管，后续进行具体核算；营养早餐膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料，要保证5元钱全部吃到学生嘴里。					
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	营养改善计划补助资金		16500	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生数		15人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率		100%	10
		时效指标	营养改善计划实施时间		≥1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村学生营养健康水平提高率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金持续使用时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		100%	19

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		阿房路一校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：	12.30		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	12.30			
		其他资金				
年度目标	此项目预算金额为123000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年班主任津贴新区承担部分总额		123000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班级数量		36个	10
		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%	19

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			阿房路一校2025年度随班就读学生交通补贴			
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:	0.08	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.08		
			其他资金			
年度目标	本项目补助资金800元,完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。					
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	200元/人/年		800元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		4人	10
		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	保障残疾学生受助率		≥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	残疾学生满意度、残疾学生家长满意度		≥90%	19

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		阿房路一校消防整改			
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：	8.84		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	8.84		
		其他资金			
年度目标	此项目预算资金88380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	88380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		
		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	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度、教师满意度	≥90%	

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:	11.49	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.49	
			其他资金		
年度目标	2025年工会经费预算数114880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2%的60%计提	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教职工人数	101人	10
		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%	19

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：	2.63		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.63			
		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		312.5元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	小学学生人数		84人	
		质量指标	政策落实到位率		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	保障贫困学生受助率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度		≥90%	

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：	61.93	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	61.93	
			其他资金		
年度目标	此项目预算资金619328.35 元。根据项目合同金额，下拨清欠资金，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单价	619328.35元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量	1套	10
		质量指标	购置设备合格率	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	改善办学条件	≥6年	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度、教师满意度	≥90%	19

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一校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	当年财政拨款收入	一般公共预算拨款收入	0	0	
	金额合计		0	0	
年度总体目标	此次供应经费总计1720.32万元，目的是保障学校基本运转，推进学校教育发展。				
	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	经济成本指标	经济成本	1720.32	20
	产出指标	数量指标	学校数	1所	10
		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	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	10
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	10
			教师满意率	≥98%	9

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			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					