陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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

我单位是西咸新区教育体育局领导的一所公办完全小学，属于小学阶段义务教育，主要承担学区和盛花园、蓝光公园华府、保利和光尘樾、中南上悦城一期四个社区的小学阶段九年义务教育教学工作。

（二）机构设置

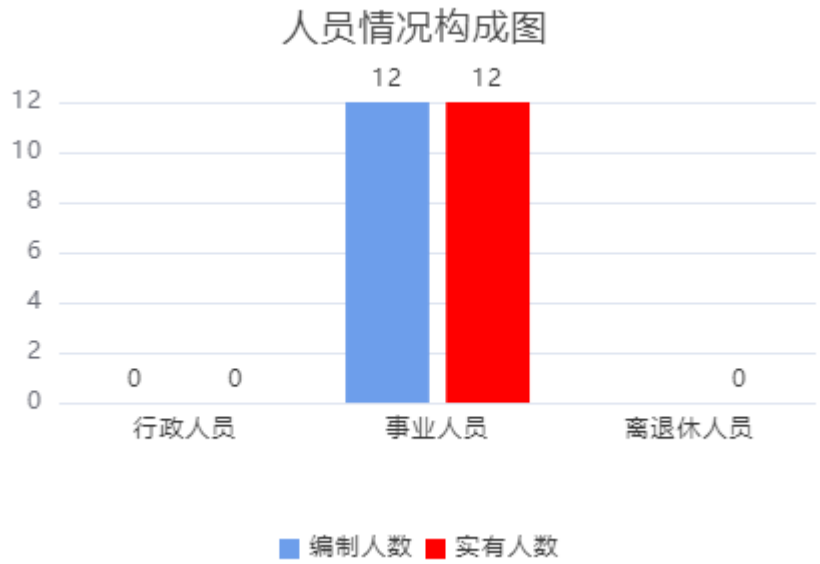
陕西省西咸新区沣东新城第五小学内设机构有校长室、教导处、德育处、总务处、安保处。

二、工作任务

我单位是西咸新区教育体育局领导的一所公办完全小学，属于小学阶段义务教育，主要承担学区和盛花园、蓝光公园华府、保利和光尘樾、中南上悦城一期四个社区的小学阶段九年义务教育教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员115人，其中行政0人，事业12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1,660.41万元，其中：一般公共预算拨款1,660.41万元，较上年减少192.59万元，下降10.39%，下降的主要原因是：没有专项资金拨款；本单位当年预算支出1,660.41万元，其中：

一般公共预算拨款1,660.41万元，较上年减少192.59万元，下降10.39%，下降的主要原因是：没有专项资金拨款。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,660.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,660.41万元，较上年减少192.59万元，下降10.39%，下降的主要原因是：没有专项资金拨款；本单位当年财政拨款支出1,660.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,660.41万元，较上年减少192.59万元，下降10.39%，下降的主要原因是：没有专项资金拨款。

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1,660.41万元，较上年减少192.59万元，下降10.39%，下降的主要原因是：没有专项资金拨款。

（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1,660.41万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,191.43万元，较上年减少167.05万元，下降12.30%，下降的主要

原因是：专项资金减少；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有及时拨款；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.00万元，较上年减少11.00万元，下降5.76%，下降的主要原因是：有退休教师；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.00万元，较上年增加2.20万元，增长20.37%，增长的主要原因是：薪级滚动；

5.事业单位医疗（2101102）92.99万元，较上年减少8.20万元，下降8.10%，下降的主要原因是：有离职教师及退休教师；

6.住房公积金（2210201）183.00万元，较上年减少8.00万元，下降4.19%，下降的主要原因是：有离职教师及退休教师。

（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1,660.41万元，其中：

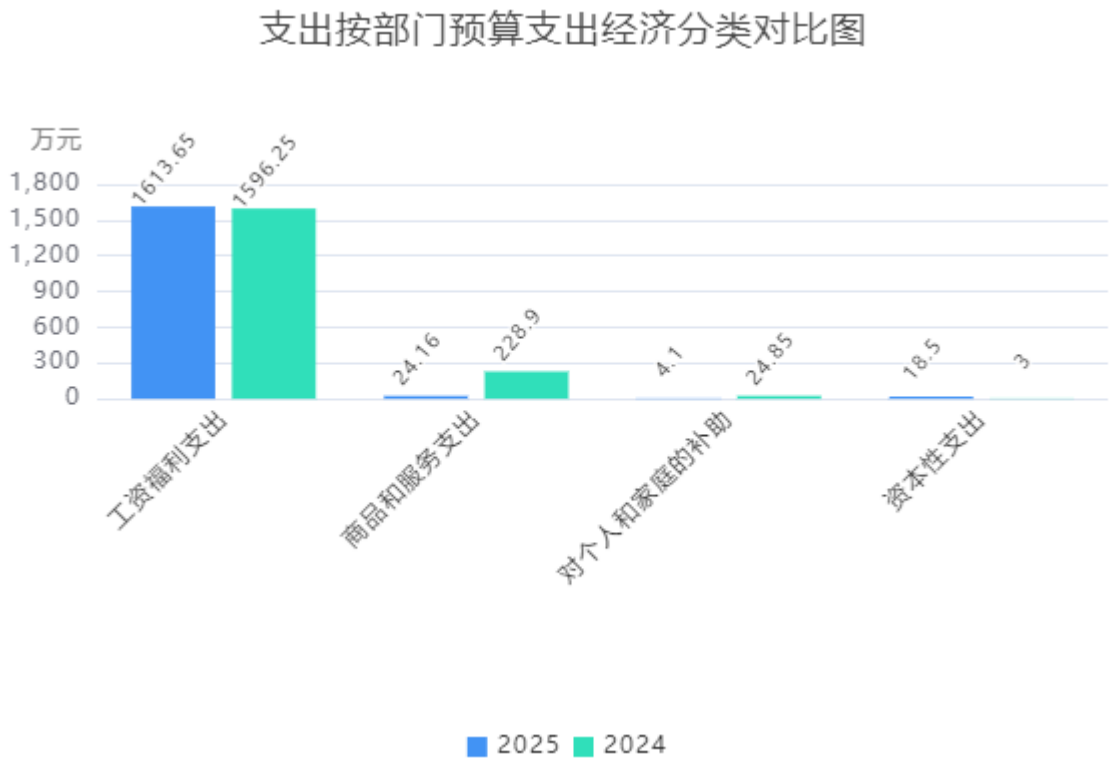
（1）工资福利支出（301）1,613.65万元，较上年增加17.40万元，增长1.09%，增长的主要原因是：薪级滚动；

（2）商品和服务支出（302）24.16万元，较上年减少204.74万元，下降89.45%，下降的主

要原因是：专项资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.10万元，较上年减少20.75万元，下降83.50%，下降的主要原因是：没有及时拨款；

（4）资本性支出（310）18.50万元，较上年增加15.50万元，增长516.67%，增长的主要原因是：有部室设备购买。

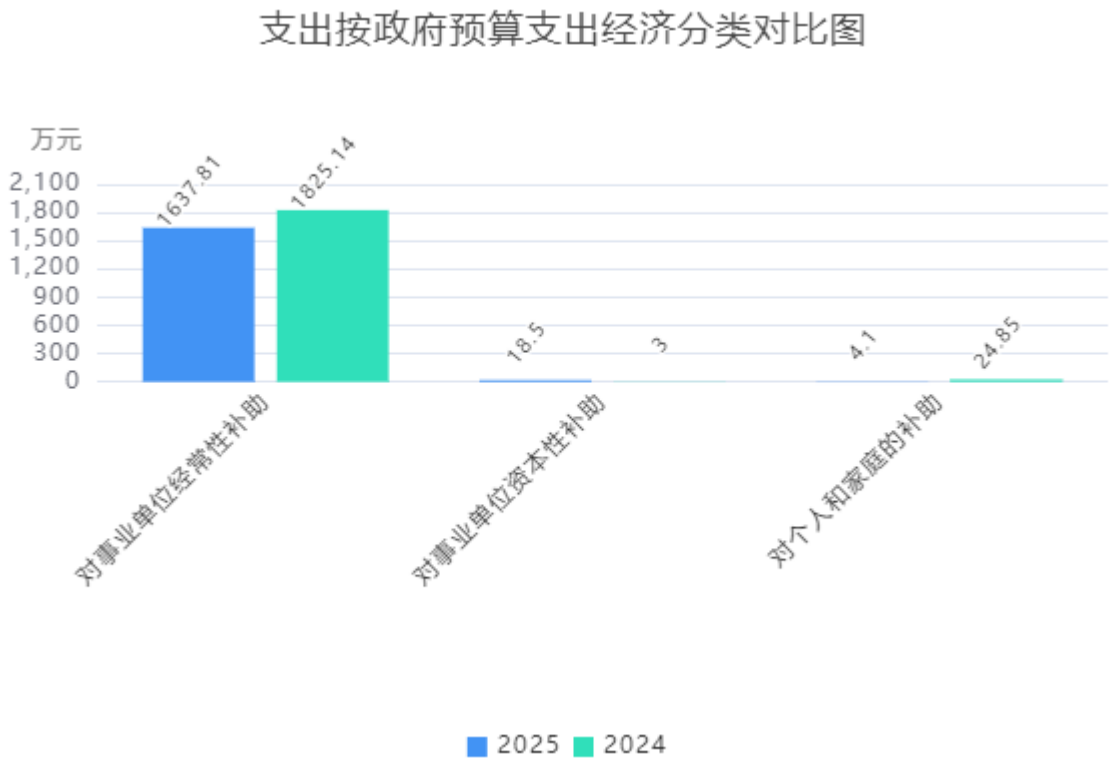


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,660.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,637.81万元，较上年减少187.33万元，下降10.26%，下降的主要原因是：没有及时拨款；

（2）对事业单位资本性补助（506）18.50万元，较上年增加15.50万元，增长516.67%，增长的主要原因是：有部室建设设备购入；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.10万元，较上年减少20.75万元，下降83.50%，下降的主要原因是：没有及时拨款。



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9.47万元，较上年减少0.12万元，下降1.25%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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	教师专业成长培训、学校信息化建设培训	2025年4月-2025年12月	115	6.31	
2	校园安全管理培训	2025年4月-2025年12月	15	0.50	
3	师德师风心理健康培训	2025年4月-2025年12月	115	0.58	
4	学校管理人员培训	2025年4月-2025年12月	10	2.08	

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1,660.41万元，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、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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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	是	不涉及
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	16,604,112.00	一、部门预算	16,604,112.00	一、部门预算	16,604,112.00	一、部门预算	16,604,112.00
1、财政拨款	16,604,112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,868,203.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,604,112.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,861,663.00	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	6,540.00	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	11,914,250.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,378,082.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,735,909.00	6、对事业单位资本性补助	184,990.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,274,800.00	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	1,930,000.00	(2)商品和服务支出	241,619.00	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	34,500.00	9、对个人和家庭的补助	41,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	929,862.00	(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	184,990.00		
		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	16,604,112.00	**本年支出合计**	16,604,112.00	**本年支出合计**	16,604,112.00	**本年支出合计**	16,604,112.00
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	16,604,112.00	**支出总计**	16,604,112.00	**支出总计**	16,604,112.00	**支出总计**	16,604,112.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		16,604,112.00	16,604,112.00										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	16,604,112.00	16,604,112.00										
401208020	陕西省西咸新区沣东新城第五小学	16,604,112.00	16,604,112.00										

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		16,604,112.00	16,604,112.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	16,604,112.00	16,604,112.00								
401208020	陕西省西咸新区沣东新城第五小学	16,604,112.00	16,604,112.00								

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	16,604,112.00	一、财政拨款	16,604,112.00	一、财政拨款	16,604,112.00	一、财政拨款	16,604,112.00
1、一般公共预算拨款	16,604,112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,868,203.00	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	14,861,663.00	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	6,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,914,250.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,378,082.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,735,909.00	6、对事业单位资本性补助	184,990.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,274,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,930,000.00	(2)商品和服务支出	241,619.00	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	34,500.00	9、对个人和家庭的补助	41,040.00
		10、卫生健康支出	929,862.00	(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	184,990.00		
		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	16,604,112.00	**本年支出合计**	16,604,112.00	**本年支出合计**	16,604,112.00	**本年支出合计**	16,604,112.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,604,112.00	**支出总计**	16,604,112.00	**支出总计**	16,604,112.00	**支出总计**	16,604,112.00

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		16,604,112.00	14,868,203.00		1,735,909.00	
205	教育支出	11,914,250.00	10,178,341.00		1,735,909.00	
20502	普通教育	11,914,250.00	10,178,341.00		1,735,909.00	
2050202	小学教育	11,914,250.00	10,178,341.00		1,735,909.00	
208	社会保障和就业支出	1,930,000.00	1,930,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,930,000.00	1,930,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000.00	130,000.00			
210	卫生健康支出	929,862.00	929,862.00			
21011	行政事业单位医疗	929,862.00	929,862.00			
2101102	事业单位医疗	929,862.00	929,862.00			
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				16,604,112.00	14,868,203.00		1,735,909.00	
301	工资福利支出			16,136,463.00	14,861,663.00		1,274,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,772,201.00	3,772,201.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	750,100.00	750,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,829,050.00	2,829,050.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	929,862.00	929,862.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00			
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	1,449,250.00	174,450.00		1,274,800.00	
302	商品和服务支出			241,619.00			241,619.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	87,280.00			87,280.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,109.00			124,109.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,230.00			30,230.00	
303	对个人和家庭的补助			41,040.00	6,540.00		34,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	34,500.00			34,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出			184,990.00			184,990.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	184,990.00			184,990.00	

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		14,868,203.00	14,868,203.00		
205	教育支出	10,178,341.00	10,178,341.00		
20502	普通教育	10,178,341.00	10,178,341.00		
2050202	小学教育	10,178,341.00	10,178,341.00		
208	社会保障和就业支出	1,930,000.00	1,930,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,930,000.00	1,930,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,000.00	130,000.00		
210	卫生健康支出	929,862.00	929,862.00		
21011	行政事业单位医疗	929,862.00	929,862.00		
2101102	事业单位医疗	929,862.00	929,862.00		
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				14,868,203.00	14,868,203.00		
301	工资福利支出			14,861,663.00	14,861,663.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,772,201.00	3,772,201.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	750,100.00	750,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,829,050.00	2,829,050.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,520,000.00	2,520,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	929,862.00	929,862.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00		
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	174,450.00	174,450.00		
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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			6,540.00	6,540.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
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		1,735,909.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,735,909.00	
401208020	陕西省西咸新区沣东新城第五小学	1,735,909.00	
	专用项目	1,735,909.00	
	教育系统	1,735,909.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	30,030.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	87,280.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年义务段教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生学生生活补助	12,500.00	
	2025年营养改善计划补助资金	22,000.00	
	工会经费	124,109.00	
	随班就读交通补	200.00	
	学校设施设备采购清欠项目	184,990.00	
	沣东五小2024年班主任津贴（新城部分）	164,000.00	
	沣东五小2024年度考核奖	1,070,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
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								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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		95,895.00								95,895.00	94,671.50								94,671.50	-1,223.50								-1,223.50
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	95,895.00								95,895.00	94,671.50								94,671.50	-1,223.50								-1,223.50
401208020	陕西省西咸新区沣东新城第五小学	95,895.00								95,895.00	94,671.50								94,671.50	-1,223.50								-1,223.50

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣东新城第五小学				
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	
	学校教育发展	统筹城乡义务教育资源均衡发展，推进中小学教育发展，保障学校基本运转	16604112	16604112		
	金额合计		16604112	16604112		
年度总体目标	为贯彻省市有关中小学经费拨款资金要求，统筹城乡义务教育资源均衡发展，推进中小学教育发展，专用经费补					

	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	财政拨款金额	16604112元	30
	产出指标	数量指标	学生数量	2182	10
		质量指标	经费保障率	100%	10
		时效指标	经费执行时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障在校师生正常教育教学	100%	10
		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	在校师生满意度	大于等于95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年小学公用经费（中省资金）				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2025.1.1-2025.12.31	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	180.62	年度资金总额：	180.62	
	其中：财政拨款	180.62	其中：财政拨款	180.62	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	此项目预算资金1806150元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按（中央资金）每生每年628元、（省级资金）每生每年197元，特教生每生每年6000元，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。	此项目预算资金1806150元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按（中央资金）每生每年628元、（省级资金）每生每年197元，特教生每生每年6000元，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(中省部分）含取暖补助	825元/生/年	
		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）	2183	
		质量指标	学校基本运转保障率	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	学校正常运转度	≥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	教师学生家长满意度	≥90%	