西安沣东第三小学

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

西安沣东第三小学是一所全日制小学义务教育公办学校。学校主要职责是贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）机构设置

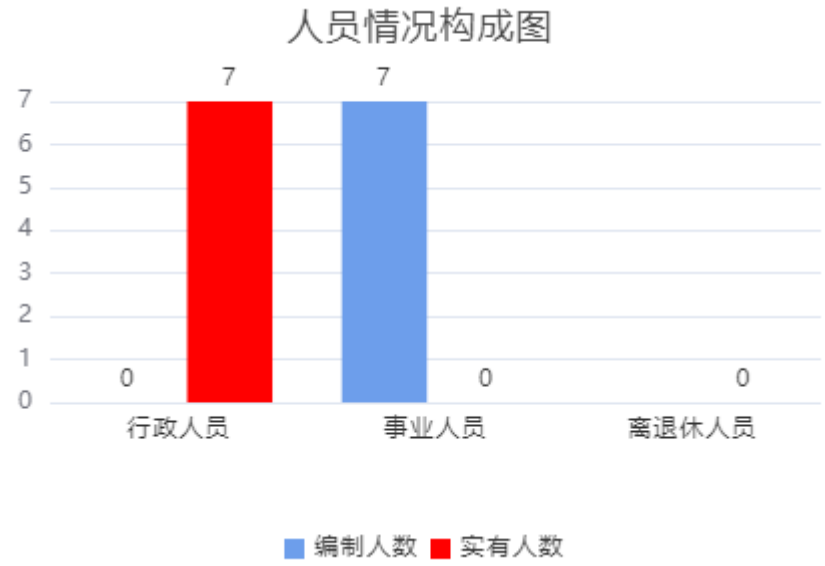
内部设有教导处、总务处、德育处、安保处、教研处、少队部等部门。

二、工作任务

西安沣东第三小学是一所全日制小学义务教育公办学校。学校主要职责是贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员116人，其中行政7人，事业0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1,691.36万元，其中：一般公共预算拨款1,691.36万元，较上年减少233.89万元，下降

12.15%，下降的主要原因是：上年补发基础绩效及补充23年预算不足；本单位当年预算支出1,691.36万元，其中：一般公共预算拨款1,691.36万元，较上年减少233.89万元，下降12.15%，下降的主要原因是：上年补发基础绩效及补充23年预算不足。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,691.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,691.36万元，较上年减少233.89万元，下降12.15%，下降的主要原因是：上年补发基础绩效及补充23年预算不足；本单位当年财政拨款支出1,691.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,691.36万元，较上年减少233.89万元，下降12.15%，下降的主要原因是：上年补发基础绩效及补充23年预算不足。

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1,691.36万元，较上年减少233.89万元，下降12.15%，下降的主要原因是：上年补发基础绩效。

（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1,691.36万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,225.52万元，较上年减少143.51万元，下降10.48%，下降的主要原因是：上年补发基础绩效；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少2.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算；

3.事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）175.00万元，较上年减少29.76万元，下降14.53%，下降的主要原因是：上年预算补做23年预算不足；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.00万元，较上年增加25.10万元，增长2788.89%，增长的主要原因是：上年职业年金预算未做够后期也已补做；

6.行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少105.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上下年预算科目不同；

7.事业单位医疗（2101102）93.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：上下年预算科目不同；

8.住房公积金（2210201）171.64万元，较上年减少70.67万元，下降29.17%，下降的主要原因是：上年预算补做23年预算不足。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

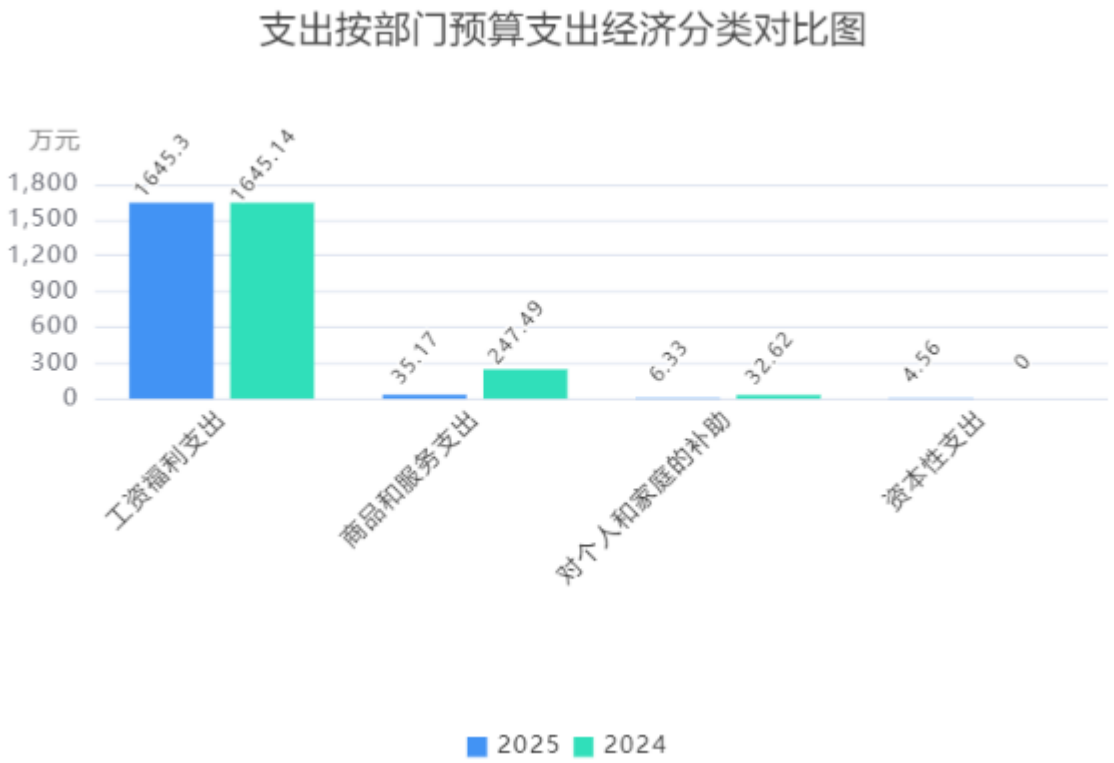
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,691.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,645.30万元，较上年增加0.16万元，增长0.01%，增长的主要原因是：工资调整；

（2）商品和服务支出（302）35.17万元，较上年减少212.32万元，下降85.79%，下降的主要原因是：上年有政府采购预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.33万元，较上年减少26.29万元，下降80.59%，下降的主要原因是：建档立卡学生人数大幅减少；

（4）资本性支出（310）4.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府采购购置办公设备固定资产。



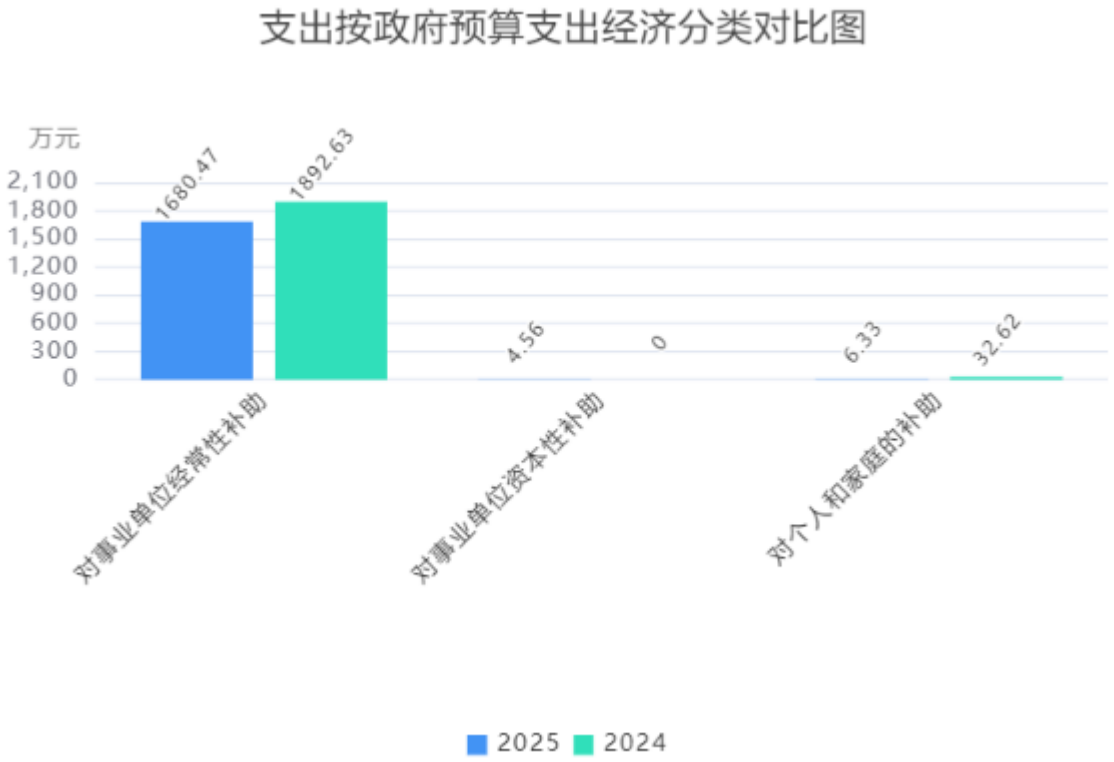
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,691.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,680.47万元，较上年减少212.16万元，下降11.21%，下降的主要原因是：年度此项目预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：政府采购购置办公设备固定资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.33万元，较上年减少26.29万元，下降80.59%，下降的主要原因是：建档立卡学生人数大幅减少。



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0.00万元，较上年减少10.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年培训费未在区级资金列支，与上年存在口径差异。

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4.56万元，其中政府采购货物类预算4.56万元、政府采购服务类预算0.00万元、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1,691.35万元，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、办公设备购置，固定资产

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：西安沣东第三小学

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	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	16,913,561.00	一、部门预算	16,913,561.00	一、部门预算	16,913,561.00	一、部门预算	16,913,561.00
1、财政拨款	16,913,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,895,061.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,913,561.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,880,901.00	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	14,160.00	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	12,255,206.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,804,701.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,018,500.00	6、对事业单位资本性补助	45,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,572,100.00	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	2,010,000.00	(2)商品和服务支出	351,700.00	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	49,100.00	9、对个人和家庭的补助	63,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	932,000.00	(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	45,600.00		
		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	1,716,355.00				
		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	16,913,561.00	**本年支出合计**	16,913,561.00	**本年支出合计**	16,913,561.00	**本年支出合计**	16,913,561.00
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	16,913,561.00	**支出总计**	16,913,561.00	**支出总计**	16,913,561.00	**支出总计**	16,913,561.00

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		16,913,561.00	16,913,561.00										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	16,913,561.00	16,913,561.00										
401208024	西安沣东第三小学	16,913,561.00	16,913,561.00										

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		16,913,561.00	16,913,561.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	16,913,561.00	16,913,561.00								
401208024	西安沣东第三小学	16,913,561.00	16,913,561.00								

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	16,913,561.00	一、财政拨款	16,913,561.00	一、财政拨款	16,913,561.00	一、财政拨款	16,913,561.00
1、一般公共预算拨款	16,913,561.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,895,061.00	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	14,880,901.00	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	14,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,255,206.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,804,701.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,018,500.00	6、对事业单位资本性补助	45,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,572,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,010,000.00	(2)商品和服务支出	351,700.00	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	49,100.00	9、对个人和家庭的补助	63,260.00
		10、卫生健康支出	932,000.00	(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	45,600.00		
		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	1,716,355.00				
		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	16,913,561.00	**本年支出合计**	16,913,561.00	**本年支出合计**	16,913,561.00	**本年支出合计**	16,913,561.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,913,561.00	**支出总计**	16,913,561.00	**支出总计**	16,913,561.00	**支出总计**	16,913,561.00

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		16,913,561.00	14,895,061.00		2,018,500.00	
205	教育支出	12,255,206.00	10,236,706.00		2,018,500.00	
20502	普通教育	12,255,206.00	10,236,706.00		2,018,500.00	
2050202	小学教育	12,255,206.00	10,236,706.00		2,018,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,010,000.00	2,010,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,010,000.00	2,010,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,750,000.00	1,750,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,000.00	260,000.00			
210	卫生健康支出	932,000.00	932,000.00			
21011	行政事业单位医疗	932,000.00	932,000.00			
2101102	事业单位医疗	932,000.00	932,000.00			
221	住房保障支出	1,716,355.00	1,716,355.00			
22102	住房改革支出	1,716,355.00	1,716,355.00			
2210201	住房公积金	1,716,355.00	1,716,355.00			

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				16,913,561.00	14,895,061.00		2,018,500.00	
301	工资福利支出			16,453,001.00	14,880,901.00		1,572,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,368,933.00	4,368,933.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,742,213.00	1,578,213.00		164,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,932,900.00	2,565,600.00		1,367,300.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,479,800.00	1,479,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,750,000.00	1,750,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	932,000.00	932,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,716,355.00	1,716,355.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	175,800.00	135,000.00		40,800.00	
302	商品和服务支出			351,700.00			351,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	71,280.00			71,280.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126,210.00			126,210.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,210.00			134,210.00	
303	对个人和家庭的补助			63,260.00	14,160.00		49,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	27,500.00			27,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,600.00	6,000.00		21,600.00	
310	资本性支出			45,600.00			45,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	45,600.00			45,600.00	

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		14,895,061.00	14,895,061.00		
205	教育支出	10,236,706.00	10,236,706.00		
20502	普通教育	10,236,706.00	10,236,706.00		
2050202	小学教育	10,236,706.00	10,236,706.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,010,000.00	2,010,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,010,000.00	2,010,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,750,000.00	1,750,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,000.00	260,000.00		
210	卫生健康支出	932,000.00	932,000.00		
21011	行政事业单位医疗	932,000.00	932,000.00		
2101102	事业单位医疗	932,000.00	932,000.00		
221	住房保障支出	1,716,355.00	1,716,355.00		
22102	住房改革支出	1,716,355.00	1,716,355.00		
2210201	住房公积金	1,716,355.00	1,716,355.00		

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				14,895,061.00	14,895,061.00		
301	工资福利支出			14,880,901.00	14,880,901.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,368,933.00	4,368,933.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,578,213.00	1,578,213.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,565,600.00	2,565,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,479,800.00	1,479,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,750,000.00	1,750,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,000.00	260,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	932,000.00	932,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,716,355.00	1,716,355.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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			14,160.00	14,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00		
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		2,018,500.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,018,500.00	
401208024	西安沣东第三小学	2,018,500.00	
	专用项目	2,018,500.00	
	教育系统	2,018,500.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	73,710.00	
	2024年班主任费津贴新城部分	164,000.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	91,280.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	60,500.00	
	工会经费	126,210.00	
	绩效奖金	1,367,300.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	27,500.00	
	送教上门交通补	20,800.00	
	随班就读交通补	800.00	
	学校设施设备采购清欠项目	45,600.00	

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								200						45,600.00	
205	02	02	1	全额				200						45,600.00	
205	02	02	401208024	西安沣东第三小学				200						45,600.00	
205	02	02		学校设施设备采购清欠项目	A05010203教学、实验用桌		XGN-KZY060	200	310	02	506	01		45,600.00	

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		105,750.00								105,750.00										-105,750.00								-105,750.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	105,750.00								105,750.00										-105,750.00								-105,750.00
401208024	西安沣东第三小学	105,750.00								105,750.00										-105,750.00								-105,750.00

表14-4

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（中央资金）		
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：	143.3096	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	143.3096	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金1433096元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年628元、初中按每生每年735元下拨公用经费中央部分补助，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(中央部分）含取暖补助	628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	2282人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	20
		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	学校正常运转度	≥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	学生家长及教师满意度	均为≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年小学特教经费		
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：	1.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.8	
	其他资金	0	
年度目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	随班就读残疾学生公用经费补助标准	6000元/生/年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	特教学生人数	3人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	20
		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	保障残疾学生正常入学	100%	10
		社会效益指标			
		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	≥90%	10

表14-2

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（省级资金）		
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：	44.9554	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	44.9554	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金449554元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年197元、初中按每生每年194元下拨公用经费省级部分补助，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(省级部分）含取暖补助	197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）	2382人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	20
		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	学校正常运转度	≥95%	执行率分值（10分）
		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	学生家长及教师满意度	均为≥90%	20

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）		
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：	2.75	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.75	
	其他资金	0	
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		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	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	学生人数	44人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金实施时间	2025年1月-12月	10
	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%	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	受助学生家长及教师满意度	均为≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安沣东第三小学				
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	
			保证学校人员工资社保和学校的基本运转	1691.3561	1691.3561		
	金额合计			1691.3561	1691.3561		
年度总体目标	保证学校人员工资社保和学校的基本运转						
	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	学校人员和公用经费总金额		1691.3561元		20
	产出指标	数量指标	学校师生总人数		教师116人学生2285人		10
		质量指标	学校正常运转率		98%		20
		时效指标	资金持续时长		2025年12月31日前		10
	效益指标	社会效益指标	学校人员和基本运转率		95%		10
		可持续影响指标	资金运转时长		2025年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		98%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">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 colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></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 colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>