西安沣东阿房路学校

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

西安沣东阿房路学校依据上级教育部门宗旨，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。对辖区内所有义务段小学生、中学生进行素质教育，让所有学生都能够按照特长、兴趣全面发展。

（二）机构设置

学校机构设置为校长书记1人，副校长1人，教导处2人、德育处1人、办公室1人、总务处1人等中层机构。实行双线管理：校长-德育处-年级组-班级；校长-教导处-教研组-课任老师。

二、工作任务

1、加强学习，党建引领，提高管理水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以建设规范化党支部为目标，通过三会一课、主题党日、书记讲党课、召开组织生活会和民主评议党员等活动，深化学习教育。结合实际抓党建，促提升,发挥党员先锋模范作用。

完善党支部领导下的校长负责制，规范议事规则，领导班子管理能力得到提高。

2、加强师德师风建设，提高师德涵养，强化师德养成。开展了师德师风学习，通过签订承诺书、学习宣讲、观看视频、案例警示、自查等活动抓良好师德养成。全年未出现违反师德师风问题。

3、开展教育科研，激活高质量发展内生动力。周瑞英老师主持的省级课题研究，杨敏老师主持的市级课题研究，孟侠老师主持的区级课题等内容涉及7个学科10名成员。通过校本课题研究，提高了教师专业水平。

4、夯实常规教学管理，向过程管理要质量。实施分层教学，开展创新作业设计研究，推行差异化教学，个性化辅导，年级组每月组织一次质量检测和学情分析，教研组每月进行一次教学常规检查，检查结果及时反馈给教师，及时改进。

5、围绕质量提升，狠抓毕业年级工作。加强初中毕业班工作的领导和指导，突出重点，特别是开展“一帮一”帮扶活动，形成学校特色。2023年中考质量与上年相比，上线人数提高47.6%，上线率达到34%，实现了稳步提升。

6、开展骨干教师队伍建设，促进教师专业成长。围绕新课标，组织开展多轮校本培训。通过开展“青蓝工程”、“三级三类”教师公开课等活动，发挥了骨干教师引领作用，促进青年教师成长。王浩老师本年度获得了省级课堂教学创新大赛等13个奖项。

7、深化校园文化建设，不断优化育人环境。开展美丽班级、书香班级建设评比活动，持续开展经典诵读活动。发挥学校宣传栏、广播站、墙报、黑板报、手抄报等文化阵地的作用，让校园处处体现文化氛围和育人功能。

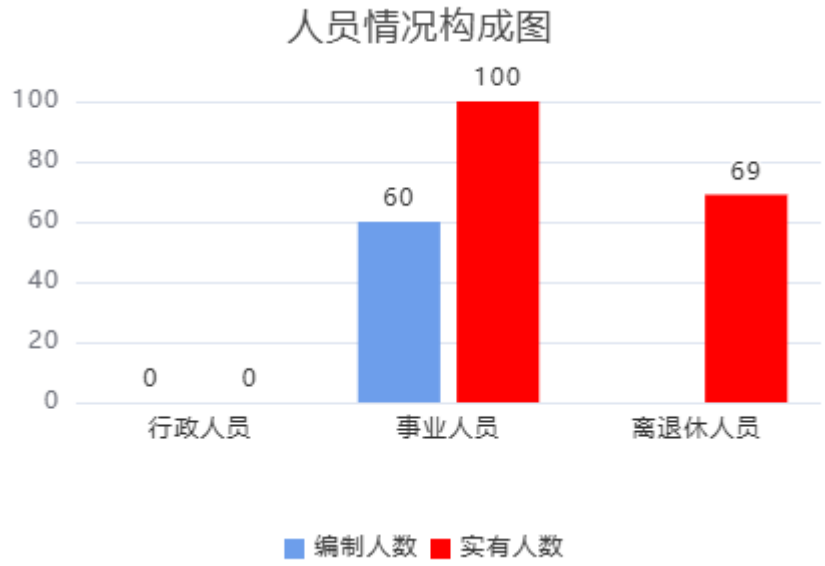
8、五育并举，开展丰富多彩社团活动，培养学生综合素养。2023年我校举办了第26届校园文化艺术节，春季、秋季运动会。发挥机器人、传媒、书法、美术、合唱、篮球、足球、乒乓球等多个特色精品社团功能，社团活动与课后服务结合，促进学生全面发展。

9、持续推进“五项管理”，严格落实“双减”要求。细化过程管理，定期检查。聘请专家给家长培训，形成家、校协同育人格局。以作业管理为重点，控制总量，落实减负。创新作业设计，强化作业辅导，做实教师“一对一”帮扶工作，提质增效。

10、坚持安全工作常抓不懈。不断完善安全管理制度，落实一岗双责；强化课间巡查力度和护学岗，确保师生健康平安；坚持做好传染病防控工作，保障师生健康；严格落实因病追踪制度，保证教育教学活动的正常开展；强化食堂管理，坚持问题导向，对存在的问题，立行立改，保障师生吃上放心餐。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员100人，其中行政0人，事业100人。单位管理的离退休人员69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1,805.32万元，其中：一般公共预算拨款1,805.32万元，较上年减少138.27万元，下降7.11%，

下降的主要原因是：人员经费支出减少；本单位当年预算支出1,805.32万元，其中：一般公共预算拨款1,805.32万元，较上年减少138.27万元，下降7.11%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,805.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,805.32万元，较上年减少138.27万元，下降7.11%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出1,805.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,805.32万元，较上年减少138.27万元，下降7.11%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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1,805.32万元，较上年减少138.27万元，下降7.11%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

（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1,805.32万元，其中：

1.小学教育（2050202）6.89万元，较上年减少103.30万元，下降93.75%，下降的主要原因是：部分人员经费调整至初中教育；

2.初中教育（2050203）1,210.58万元，较上年减少18.76万元，下降1.53%，下降的主要原因是：人员减少；

3.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少4.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年特殊教育支出未在区级资金列支，与上年存在口径差异；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.19万元，较上年减少3.92万元，下降1.95%，下降的主要原因是：人员减少；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.26万元，较上年减少1.91万元，下降2.89%，下降的主要原因是：人员减少；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）4.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

7.事业单位医疗（2101102）83.95万元，较上年减少4.45万元，下降5.03%，下降的主要原因是：分类科目变动；

8.公务员医疗补助（2101103）51.91万元，较上年减少3.12万元，下降5.67%，下降的主要

原因是：人员减少；

9.住房公积金（2210201）186.05万元，较上年减少2.63万元，下降1.39%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

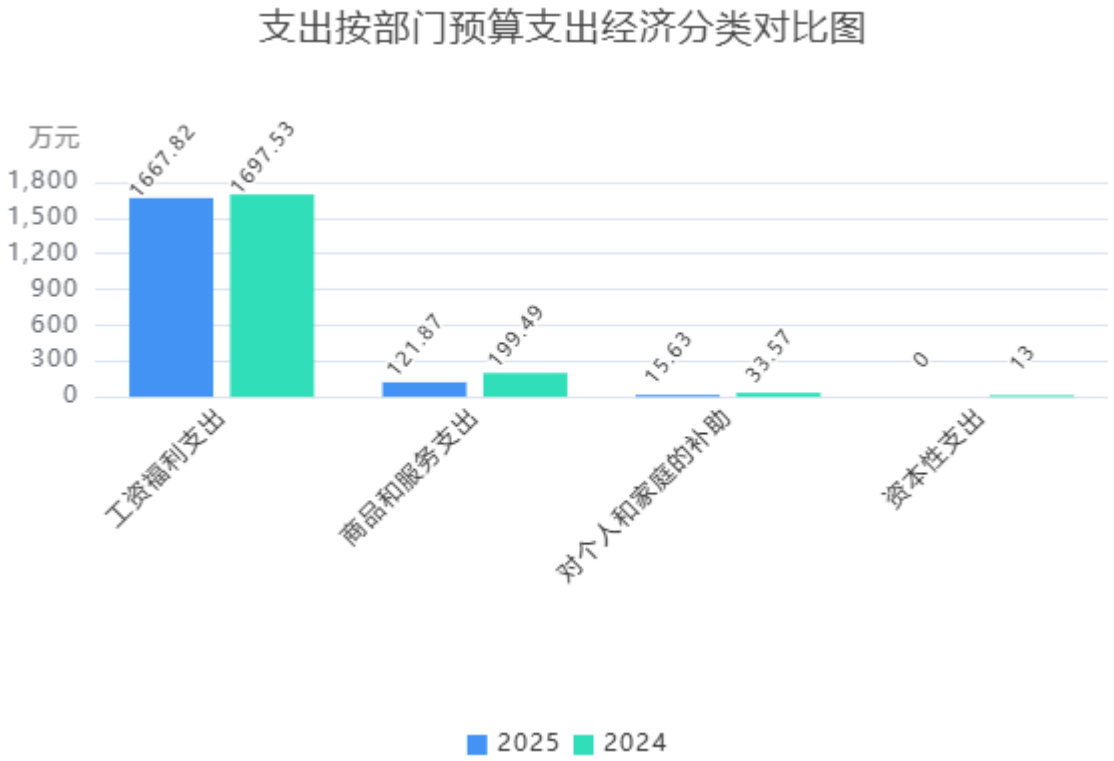
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,805.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,667.82万元，较上年减少29.71万元，下降1.75%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）121.87万元，较上年减少77.62万元，下降38.91%，下降的主要原因是：生源减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.63万元，较上年减少17.94万元，下降53.44%，下降的主要原因是：本年人员工会经费未在区级资金列支，与上年存在口径差异；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年资本性支出未在区级资金列支，与上年存在口径差异。



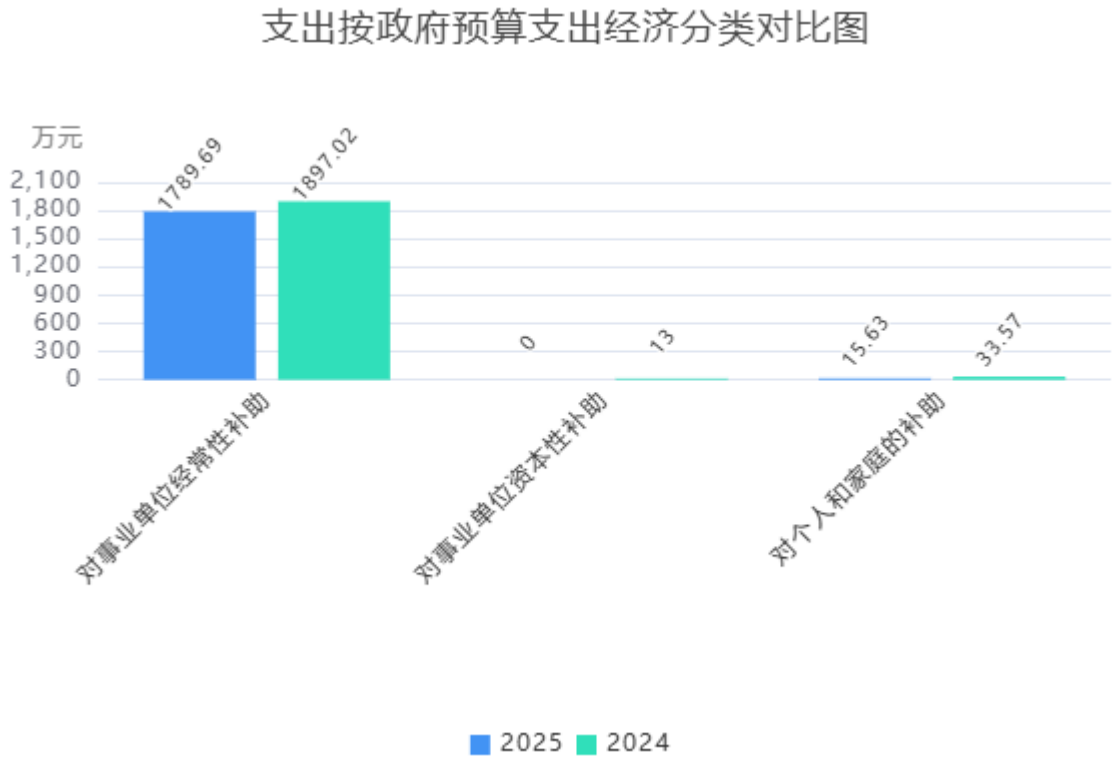
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,805.32万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,789.69万元，较上年减少107.33万元，下降5.66%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年资本性支出未在区级资金列支，与上年存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（509）15.63万元，较上年减少17.94万元，下降53.44%，下降的主要原因是：人员工会经费未在区级资金列支，与上年存在口径差异。



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10.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本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

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1,805.32万元，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。

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：西安沣东阿房路学校

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	18,053,206.91	一、部门预算	18,053,206.91	一、部门预算	18,053,206.91	一、部门预算	18,053,206.91
1、财政拨款	18,053,206.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,555,659.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,053,206.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,505,739.33	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	49,920.00	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	12,174,726.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,896,886.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,497,547.58	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	1,172,466.67	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	2,659,360.00	(2)商品和服务支出	1,218,680.91	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	106,400.00	9、对个人和家庭的补助	156,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,358,640.00	(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			
		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	1,860,480.00				
		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	18,053,206.91	**本年支出合计**	18,053,206.91	**本年支出合计**	18,053,206.91	**本年支出合计**	18,053,206.91
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	18,053,206.91	**支出总计**	18,053,206.91	**支出总计**	18,053,206.91	**支出总计**	18,053,206.91

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		18,053,206.91	18,053,206.91										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	18,053,206.91	18,053,206.91										
401208042	西安沣东阿房路学校	18,053,206.91	18,053,206.91										

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		18,053,206.91	18,053,206.91								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	18,053,206.91	18,053,206.91								
401208042	西安沣东阿房路学校	18,053,206.91	18,053,206.91								

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	18,053,206.91	一、财政拨款	18,053,206.91	一、财政拨款	18,053,206.91	一、财政拨款	18,053,206.91
1、一般公共预算拨款	18,053,206.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,555,659.33	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	15,505,739.33	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	49,920.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,174,726.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,896,886.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,497,547.58	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	1,172,466.67	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,659,360.00	(2)商品和服务支出	1,218,680.91	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	106,400.00	9、对个人和家庭的补助	156,320.00
		10、卫生健康支出	1,358,640.00	(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			
		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	1,860,480.00				
		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	18,053,206.91	**本年支出合计**	18,053,206.91	**本年支出合计**	18,053,206.91	**本年支出合计**	18,053,206.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,053,206.91	**支出总计**	18,053,206.91	**支出总计**	18,053,206.91	**支出总计**	18,053,206.91

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		18,053,206.91	15,555,659.33		2,497,547.58	
205	教育支出	12,174,726.91	9,677,179.33		2,497,547.58	
20502	普通教育	12,174,726.91	9,677,179.33		2,497,547.58	
2050202	小学教育	68,900.00			68,900.00	
2050203	初中教育	12,105,826.91	9,677,179.33		2,428,647.58	
208	社会保障和就业支出	2,659,360.00	2,659,360.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,614,480.00	2,614,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,880.00	1,971,880.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642,600.00	642,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	44,880.00	44,880.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	44,880.00	44,880.00			
210	卫生健康支出	1,358,640.00	1,358,640.00			
21011	行政事业单位医疗	1,358,640.00	1,358,640.00			
2101102	事业单位医疗	839,520.00	839,520.00			
2101103	公务员医疗补助	519,120.00	519,120.00			
221	住房保障支出	1,860,480.00	1,860,480.00			
22102	住房改革支出	1,860,480.00	1,860,480.00			
2210201	住房公积金	1,860,480.00	1,860,480.00			

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				18,053,206.91	15,555,659.33		2,497,547.58	
301	工资福利支出			16,678,206.00	15,505,739.33		1,172,466.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,912,800.00	3,912,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,086.00	407,086.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,300,000.00	2,323,333.33		976,666.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,954,040.00	2,954,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,971,880.00	1,971,880.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	642,600.00	642,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	839,520.00	839,520.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	519,120.00	519,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,880.00	44,880.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,860,480.00	1,860,480.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	225,800.00	30,000.00		195,800.00	
302	商品和服务支出			1,218,680.91			1,218,680.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,240.00			59,240.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	893,805.91			893,805.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,635.00			122,635.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,000.00			143,000.00	
303	对个人和家庭的补助			156,320.00	49,920.00		106,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,250.00	27,000.00		38,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,070.00	22,920.00		68,150.00	

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		15,555,659.33	15,555,659.33		
205	教育支出	9,677,179.33	9,677,179.33		
20502	普通教育	9,677,179.33	9,677,179.33		
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	9,677,179.33	9,677,179.33		
208	社会保障和就业支出	2,659,360.00	2,659,360.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,614,480.00	2,614,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,880.00	1,971,880.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	642,600.00	642,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	44,880.00	44,880.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	44,880.00	44,880.00		
210	卫生健康支出	1,358,640.00	1,358,640.00		
21011	行政事业单位医疗	1,358,640.00	1,358,640.00		
2101102	事业单位医疗	839,520.00	839,520.00		
2101103	公务员医疗补助	519,120.00	519,120.00		
221	住房保障支出	1,860,480.00	1,860,480.00		
22102	住房改革支出	1,860,480.00	1,860,480.00		
2210201	住房公积金	1,860,480.00	1,860,480.00		

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				15,555,659.33	15,555,659.33		
301	工资福利支出			15,505,739.33	15,505,739.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,912,800.00	3,912,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	407,086.00	407,086.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,323,333.33	2,323,333.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,954,040.00	2,954,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,971,880.00	1,971,880.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	642,600.00	642,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	839,520.00	839,520.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	519,120.00	519,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44,880.00	44,880.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,860,480.00	1,860,480.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
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				
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			49,920.00	49,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,920.00	22,920.00		

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		2,497,547.58	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,497,547.58	
401208042	西安沣东阿房路学校	2,497,547.58	
	专用项目	2,497,547.58	
	教育系统	2,497,547.58	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）初中部	29,250.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）小学部	27,300.00	
	2024年班主任津贴新城部分资金	155,000.00	
	2025年初中公用经费（区级资金）	17,640.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	41,600.00	
	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	38,250.00	
	2025年营养改善计划补助资金	143,000.00	
	阿房路学校外立面及院落改造项目被判决资金	893,805.91	
	工会经费	122,635.00	
	年度考核奖	976,666.67	
	送教上门交通补	10,400.00	
	随班就读交通补	1,200.00	

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		100,200.00								100,200.00										-100,200.00								-100,200.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	100,200.00								100,200.00										-100,200.00								-100,200.00
401208042	西安沣东阿房路学校	100,200.00								100,200.00										-100,200.00								-100,200.00

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		
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：	3.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.83	
	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	10
			初中建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	750元/生/年	10
	产出指标	数量指标	小学学生人数	60人	5
			初中学生人数	52人	5
		质量指标	政策落实到位率	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生受助率	≥95%	10
		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	受助学生家长满意度	≥90%	10

表14-2

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">阿房路学校外立面及院落改造项目被判决资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</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>89.38</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>89.38</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">此项目预算资金893805.91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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目结余尾款</td><td>893805.91元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖学校数量</td><td>1所</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金及时下达率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金执行时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>惠及师生率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度
指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025年营养改善计划补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>14.30</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>14.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">此项目为预拨2025年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金，金额为143000.00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；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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">营养改善计划补助资金标准</td><td>1100元/生/年</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">享受营养改善计划学生总人数</td><td>130人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年1月-2025年12月31日</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进农村义务教育营养改善计划，农村学生营养健康水平提高率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14-4

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">2025年校医补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</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>4.08</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>校医工资标准</td><td>大专 3200元，
本科 3400元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>校医人数</td><td>1人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校基本运转保障率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金执行时间</td><td>2025年1月-2025年8月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限为</td><td>2025年1月-2025年8月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	97.67	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	97.67	
	其他资金		
年度目标	此项目预算资金976666.67元。促进各学校教师工作顺利有效进行，同时对教师的工作进行量化考核。		

	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	年度考核标准	优秀等次部门1.5万元/人，良好等次部门1万元/人	20
	产出指标	数量指标	在职教师人数	98人	10
		质量指标	教师出勤率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	效益指标	社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升教师工作的积极性	≥98%	10
		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	教师满意度	≥98%	10

表14-6

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：	12.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.26	
	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。		

	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	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
	产出指标	数量指标	教职工人数	98人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	20
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		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14-7

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：	15.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.50	
	其他资金		
年度目标	此项目预算金额为155000.00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	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
	产出指标	数量指标	班主任人数	小学部28人；初中部12人	10
		质量指标	班主任出勤率	100%	20
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	10
	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
		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	班主任满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安沣东阿房路学校				
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	工资福利支出	1667.82	1667.82		
	任务2	商品和服务支出	121.87	121.87		
	任务3	对个人和家庭补助	15.63	15.63		
	金额合计		1,805.32	1,805.32		
年度总体目标	2025年整体预算18,053,206.91元，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	指标1：工资福利支出	1667.82万元	20
			指标2：商品和服务支出	121.87万元	
			指标3：对个人和家庭的补助	15.63万元	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及教师数	100人	10
			指标2：涉及学生数	1628人	
			指标3：享受人数	6人	
		质量指标	指标1：教师福利待遇覆盖率	100%	20
			指标2：学校基本运转保障率	100%	
			指标3：福利待遇覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：资金执行时间	2025年	10
			指标2：资金执行时间	2025年	
			指标3：资金执行时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保证教师工资和福利	100%	20
			指标2：保证学生正常入学	≥95%	
			指标3：保证特定人群享受福利	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意率	≥95%	10
			指标2：学生满意率	≥95%	
			指标3：学生满意率	≥95%	

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>