西安沣东实验小学

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

西安沣东实验小学是义务教学公办小学学校，学校主要职责是实施义务教育，促进基础教育发展。业务范围是小学学历教育。

（二）机构设置

学校内设机构：校长办公室下设，教导处、总务处、德育处、安保处。

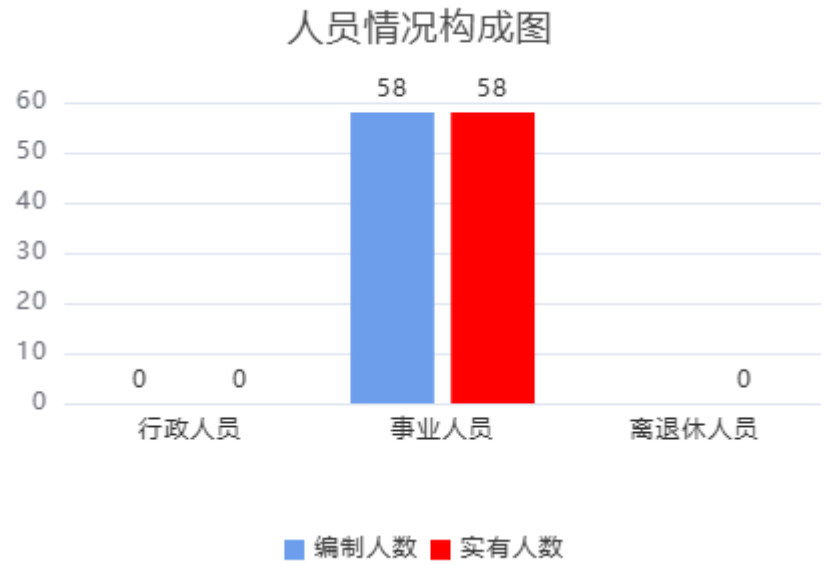
二、工作任务

学校一直坚持，创办一所充满人文关怀，师生主动发展，在实践中创新的现代化学校的理念；秉承培养具有国际视野、家国情怀、明礼好学、健康灵动的阳光少年的育人目标。全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育。坚持以德为先，提升智育水平，加强体育美育，落实劳动教育。人文关怀、主动发展是西安沣东实验小学

的精神氛围。立德乐学和谐共生是我们崇尚的学生学习风气，管理者和教师、教师和教师、教师和学生和家长之间都应该充满理解、尊重、认可、欣赏，这是学校的精神容颜。我们坚信要在基础教育中，让我们的教育成为能让每个生命闪闪发光的绿色成长教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人，事业编制58人；实有人员172人，其中行政0人，事业58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2,734.80万元，其中：一般公共预算拨款2,734.80万元，较上年减少335.84万元，下降10.94%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；本单位当年预算支出2,734.80万元，其中：一般公共预算拨款2,734.80万元，较上年减少335.84万元，下降10.94%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,734.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2,734.80万元，较上年减少335.84万元，下降10.94%，下降的主要原因是：请2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；本单位当年财政拨款支出2,734.80万元，其中：一般公共预算拨款支出2,734.80万元，较上年减少335.84万元，下降10.94%，下降的主要原因是：请2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异。

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2,734.80万元，较上年减少335.84万元，下降10.94%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异。

（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2,734.80万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,853.00万元，较上年减少274.93万元，下降12.92%，下降的主要原因是：学生人数减少，统计口径改变；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能分类改变；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）306.00万元，较上年减少28.00万元，下降8.38%，下降的主要原因是：上年预算剩余资金较多，本年严格按照工资基数编制本年数据；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.00万元，较上年减少11.52万元，下降12.19%，下降的主要原因是：上年预算剩余资金较多，本年严格按照工资基数编制本年数据；

5.事业单位医疗（2101102）128.00万元，较上年减少13.24万元，下降9.37%，下降的主要原因是：上年预算剩余资金较多，本年严格按照工资基数编制本年数据；

6.公务员医疗补助（2101103）34.80万元，较上年减少4.47万元，下降11.38%，下降的主要原因是：上年预算剩余资金较多，本年严格按照工资基数编制本年数据；

7.住房公积金（2210201）330.00万元，较上年减少2.63万元，下降0.79%，下降的主要原因是：上年预算剩余资金较多，本年严格按照工资基数编制本年数据。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

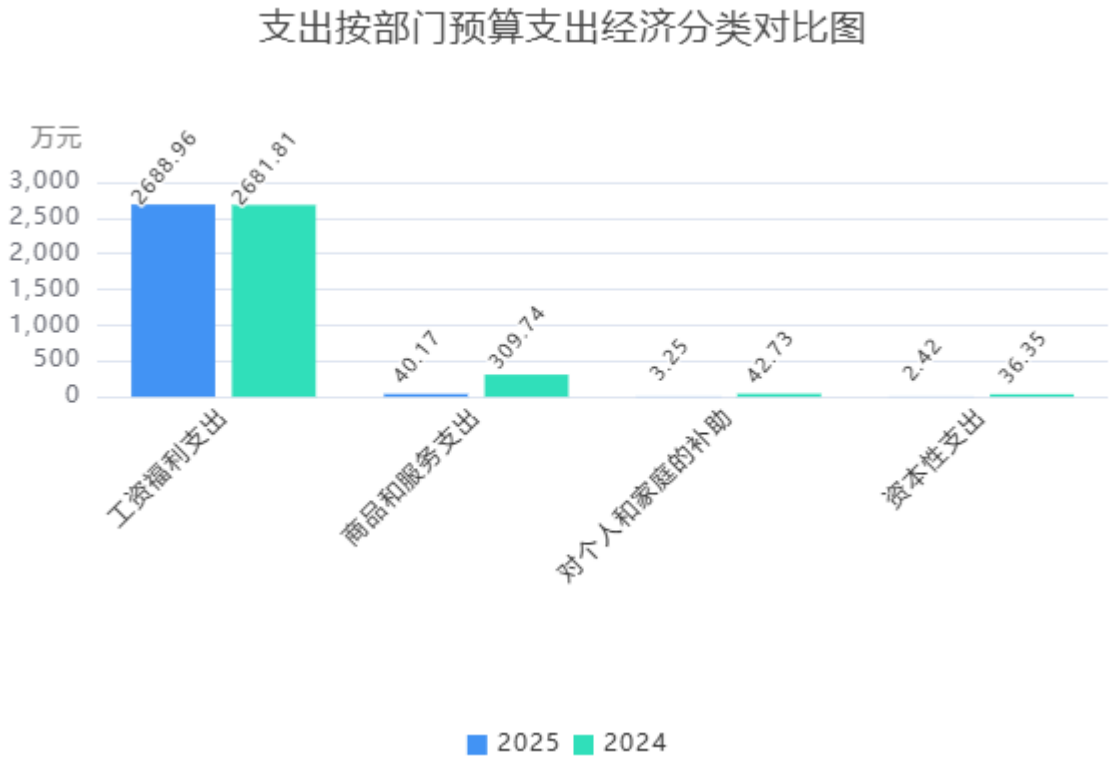
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,734.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,688.96万元，较上年增加7.15万元，增长0.27%，增长的主要原因是：工资基数增长；

（2）商品和服务支出（302）40.17万元，较上年减少269.57万元，下降87.03%，下降的主要原因是：统计口径变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.25万元，较上年减少39.48万元，下降92.39%，下降的主要原因是：统计口径变化；

（4）资本性支出（310）2.42万元，较上年减少33.93万元，下降93.34%，下降的主要原因是：购置固定资产的需求减少。



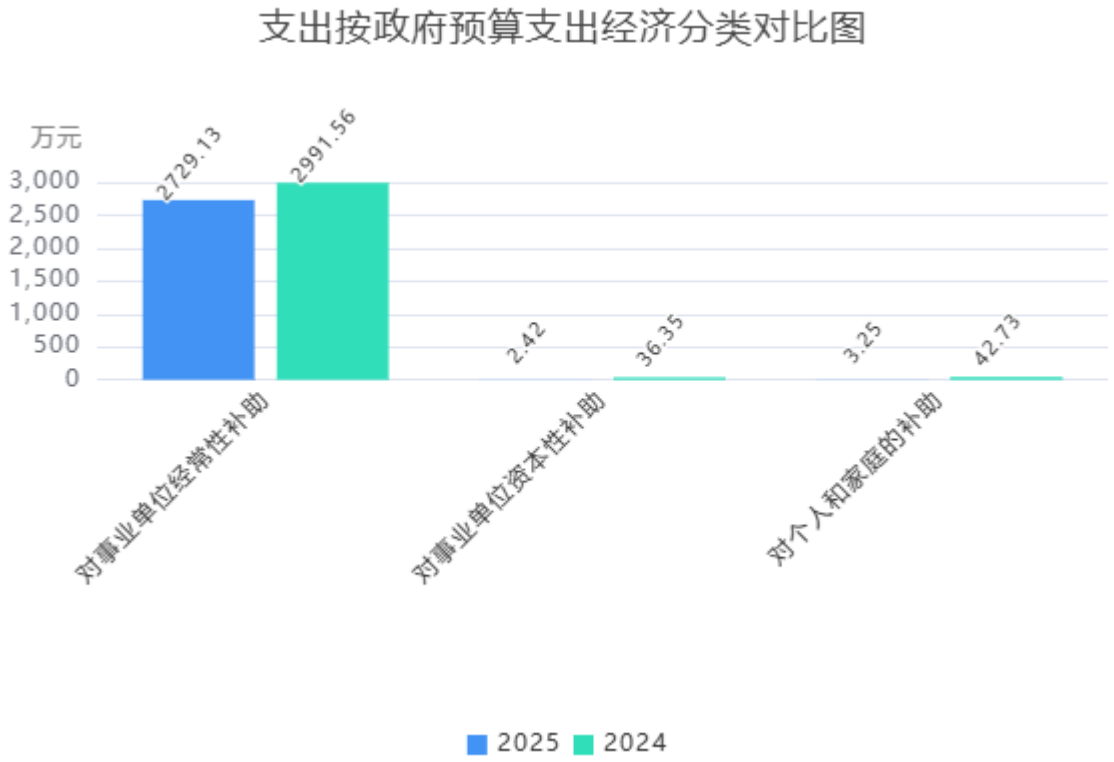
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,734.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,729.13万元，较上年减少262.43万元，下降8.77%，下降的主要原因是：三级三类骨干教师津贴等补助项目减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.42万元，较上年减少33.93万元，下降93.34%，下降

的主要原因是：购置固定资产的需求减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.25万元，较上年减少39.48万元，下降92.39%，下降的主要原因是：专项业务经费大幅度减少。



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14.67万元，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

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2,734.80万元，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、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。

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：西安沣东实验小学

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	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	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	27,347,962.00	一、部门预算	27,347,962.00	一、部门预算	27,347,962.00	一、部门预算	27,347,962.00
1、财政拨款	27,347,962.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,828,183.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,347,962.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,820,283.00	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	7,900.00	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	18,529,962.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,291,312.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,519,779.00	6、对事业单位资本性补助	24,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,069,300.00	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	3,890,000.00	(2)商品和服务支出	401,729.00	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	24,550.00	9、对个人和家庭的补助	32,450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,628,000.00	(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	24,200.00		
		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	3,300,000.00				
		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	27,347,962.00	**本年支出合计**	27,347,962.00	**本年支出合计**	27,347,962.00	**本年支出合计**	27,347,962.00
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	27,347,962.00	**支出总计**	27,347,962.00	**支出总计**	27,347,962.00	**支出总计**	27,347,962.00

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		27,347,962.00	27,347,962.00										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	27,347,962.00	27,347,962.00										
401208011	西安沣东实验小学	27,347,962.00	27,347,962.00										

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		27,347,962.00	27,347,962.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	27,347,962.00	27,347,962.00								
401208011	西安沣东实验小学	27,347,962.00	27,347,962.00								

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	27,347,962.00	一、财政拨款	27,347,962.00	一、财政拨款	27,347,962.00	一、财政拨款	27,347,962.00
1、一般公共预算拨款	27,347,962.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,828,183.00	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	24,820,283.00	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	7,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,529,962.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,291,312.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,519,779.00	6、对事业单位资本性补助	24,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,069,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,890,000.00	(2)商品和服务支出	401,729.00	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	24,550.00	9、对个人和家庭的补助	32,450.00
		10、卫生健康支出	1,628,000.00	(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	24,200.00		
		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	3,300,000.00				
		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	27,347,962.00	**本年支出合计**	27,347,962.00	**本年支出合计**	27,347,962.00	**本年支出合计**	27,347,962.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,347,962.00	**支出总计**	27,347,962.00	**支出总计**	27,347,962.00	**支出总计**	27,347,962.00

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		27,347,962.00	24,828,183.00		2,519,779.00	
205	教育支出	18,529,962.00	16,010,183.00		2,519,779.00	
20502	普通教育	18,529,962.00	16,010,183.00		2,519,779.00	
2050202	小学教育	18,529,962.00	16,010,183.00		2,519,779.00	
208	社会保障和就业支出	3,890,000.00	3,890,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,890,000.00	3,890,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,060,000.00	3,060,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830,000.00	830,000.00			
210	卫生健康支出	1,628,000.00	1,628,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,628,000.00	1,628,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,280,000.00	1,280,000.00			
2101103	公务员医疗补助	348,000.00	348,000.00			
221	住房保障支出	3,300,000.00	3,300,000.00			
22102	住房改革支出	3,300,000.00	3,300,000.00			
2210201	住房公积金	3,300,000.00	3,300,000.00			

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				27,347,962.00	24,828,183.00		2,519,779.00	
301	工资福利支出			26,889,583.00	24,820,283.00		2,069,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,856,724.00	10,856,724.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	785,520.00	567,020.00		218,500.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,139,390.00	4,329,390.00		1,810,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,060,000.00	3,060,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	830,000.00	830,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,300,000.00	3,300,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	157,949.00	117,149.00		40,800.00	
302	商品和服务支出			401,729.00			401,729.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,760.00			40,760.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197,209.00			197,209.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76,760.00			76,760.00	
303	对个人和家庭的补助			32,450.00	7,900.00		24,550.00	
30308	助学金	50902	助学金	13,750.00			13,750.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,900.00	5,100.00		10,800.00	
310	资本性支出			24,200.00			24,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	24,200.00			24,200.00	

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		24,828,183.00	24,828,183.00		
205	教育支出	16,010,183.00	16,010,183.00		
20502	普通教育	16,010,183.00	16,010,183.00		
2050202	小学教育	16,010,183.00	16,010,183.00		
208	社会保障和就业支出	3,890,000.00	3,890,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,890,000.00	3,890,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,060,000.00	3,060,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830,000.00	830,000.00		
210	卫生健康支出	1,628,000.00	1,628,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,628,000.00	1,628,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,280,000.00	1,280,000.00		
2101103	公务员医疗补助	348,000.00	348,000.00		
221	住房保障支出	3,300,000.00	3,300,000.00		
22102	住房改革支出	3,300,000.00	3,300,000.00		
2210201	住房公积金	3,300,000.00	3,300,000.00		

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				24,828,183.00	24,828,183.00		
301	工资福利支出			24,820,283.00	24,820,283.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,856,724.00	10,856,724.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	567,020.00	567,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,329,390.00	4,329,390.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,060,000.00	3,060,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	830,000.00	830,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,300,000.00	3,300,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117,149.00	117,149.00		
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				
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			7,900.00	7,900.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,800.00	2,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,100.00	5,100.00		
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		2,519,779.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,519,779.00	
401208011	西安沣东实验小学	2,519,779.00	
	专用项目	2,519,779.00	
	教育系统	2,519,779.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	32,760.00	
	2024年班主任津贴新城部分	218,500.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	127,760.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	44,000.00	
	工会经费	197,209.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	13,750.00	
	年度考核奖	1,810,000.00	
	西安沣东实验小学2025年度送教上门教师交通补贴	10,400.00	
	西安沣东实验小学2025年度随班就读学生交通补贴	400.00	
	学校设施设备采购清欠项目	24,200.00	

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		146,655.00								146,655.00										-146,655.00								-146,655.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	146,655.00								146,655.00										-146,655.00								-146,655.00
401208011	西安沣东实验小学	146,655.00								146,655.00										-146,655.00								-146,655.00

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）、2025年营养改善计划补助资金、家庭经济困难非寄宿生生活补助等		
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：	251.98	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	251.98	
	其他资金	0	
年度目标	保障学校正常运转，推进教育发展；推进辖区供餐学校学生营养改善计划工作的正常开展，确保营养改善计划实施工作有序运转；按时发放义务段，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，保障师生权益。		

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	经费金额	251.98万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	3194人	20
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常运转度	100%	20
		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	师生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安沣东实验小学				
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	
	工资福利支出	基本工资、津补贴、社保等。	2688.96	2688.96		
	商品和服务支出	办公费、电费、工会经费等。	40.17	40.17		
	对个人和家庭的补助	助学金等	3.25	3.25		
	资本性支出	办公设备购置	2.42	2.42		
	金额合计		2734.80	2734.80		
年度总体目标	保障学校基本运转，推进中小学教育发展。按时发放工资、缴纳社保、保障学校基本教学活动开展，按时发放助学金等。					

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	经费金额	2734.8	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教职工人数	172人	20
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常运转度	100%	20
		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	师生满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公用经费（中省部分）、2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）、特教经费				
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年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	267.52	年度资金总额：	267.52	
	其中：财政拨款	267.52	其中：财政拨款	267.52	
	其他资金	0	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	保障学校基本运转，推进中小学教育发展。家庭经济困难学生目前还存在，国家及地方政策规定；按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，确保义务教育有保障。	保障学校基本运转，推进中小学教育发展。家庭经济困难学生目前还存在，国家及地方政策规定；按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，确保义务教育有保障。

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）、2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）、特教经费	825元/生；625元/生/年；6000元/生/年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	3194人；45人；2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	学校正常运转度	≥95%	20
		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	师生满意度	≥90%	10