西安市未央区阿房路二校

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

西安市未央区阿房路二校是一所全日制小学义务教育公办学校。学校位于西安市未央区阿房四路，占地面积5.3亩，建筑面积3000㎡学校主要职责如下：

1、负责贯彻党的教育方针，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。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

6、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

7、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

涉。

8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

本单位6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科处、安保处、德育处、总务处。各个部门各司其职，在学校的发展中起着重要作用。

二、工作任务

本年度重要工作任务如下：

1.规章制度健全，管理规范有序，责任落实到位；高度重视安全维稳工作；认真落实党风廉政建设责任制。

2.坚持依法治校，更新教育理念，加强德育工作方法的研究，提高德育工作艺术性；构建学校、家庭、社会“三结合”的立体化教育网络；开展丰富多彩文娱活动寓教于乐；强化常规管理，抓好班级常规管理；学校积极开展文明校园创建工作。

3.狠抓教学管理，深入推进素质教育；以教科研为抓手促进教学健康发展。

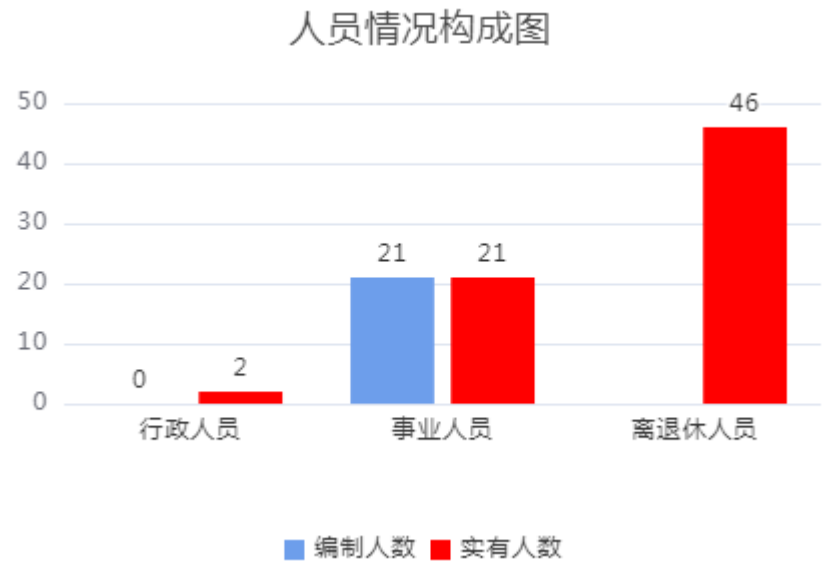
4.加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教

职工队伍素质。

5.加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员45人，其中行政2人，事业21人。单位管理的离退休人员46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786.53万元，其中：一般公共预算拨款786.53万元，较上年减少19.83万元，下降2.46%，下降的主要原因是：上年度预算根据人员增加进行测算，预算较大，本年度根据上年度的上年年度决算精简测算相应减少；本单位当年预算支出786.53万元，其中：一般公共预算拨款786.53万元，较上年减少19.83万元，下降2.46%，下降的主要原因是：上年度预算根据人员增加进行测算，预算较大，本年度根据上年度的上年年度决算精简测算相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入786.53万元，其中：一般公共预算拨款收入786.53万元，较上年减少19.83万元，下降2.46%，下降的主要原因是：上年度预算根据人员增加进行测算，预算较大，本年度根据上年度的上年年度决算精简测算相应减少；本单位当年财政拨款支出786.53万元，其中：一般公共预算拨款支出786.53万元，较上年减少19.83万元，下降2.46%，下降的主要原因是：上年度预算根据人员增加进行测算，预算较大，本年度根据上年度的上年年度决算精简测算相应减少。

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786.53万元，较上年减少19.83万元，下降2.46%，下降的主要原因是：上年度预算根据人员增加进行测算，预算较大，本年度根据上年度的上年年度决算精简测算相应减少。

（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786.53万元，其中：

1.小学教育（2050202）542.35万元，较上年减少12.11万元，下降2.18%，下降的主要原因是：上年度预算根据人员增加进行测算，预算较大，本年度根据上年度的上年年度决算精简测算相应减少；

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：本年度特殊教育资金未入账；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.70万元，较上年减少1.48万元，下降1.87%，下降的主要原因是：上年度预算根据人员增加进行测算，预算较大，本年度根据上年度的上年年度决算精简测算相应减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.20万元，较上年减少1.30万元，下降4.41%，下降的主要原因是：上年度预算根据人员增加进行测算，预算较大，本年度根据上年度

的上年年度决算精简测算相应减少；

5.事业单位医疗（2101102）35.57万元，较上年减少4.66万元，下降11.58%，下降的主要原因是：上年度预算根据人员增加进行测算，预算较大，本年度根据上年度的上年年度决算精简测算相应减少；

6.公务员医疗补助（2101103）24.01万元，较上年减少0.58万元，下降2.36%，下降的主要原因是：上年度预算根据人员增加进行测算，预算较大，本年度根据上年度的上年年度决算精简测算相应减少；

7.住房公积金（2210201）78.70万元，较上年增加0.82万元，增长1.05%，增长的主要原因是：上年度预算根据人员增加进行测算，预算较大，本年度根据上年度的上年年度决算精简测算相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

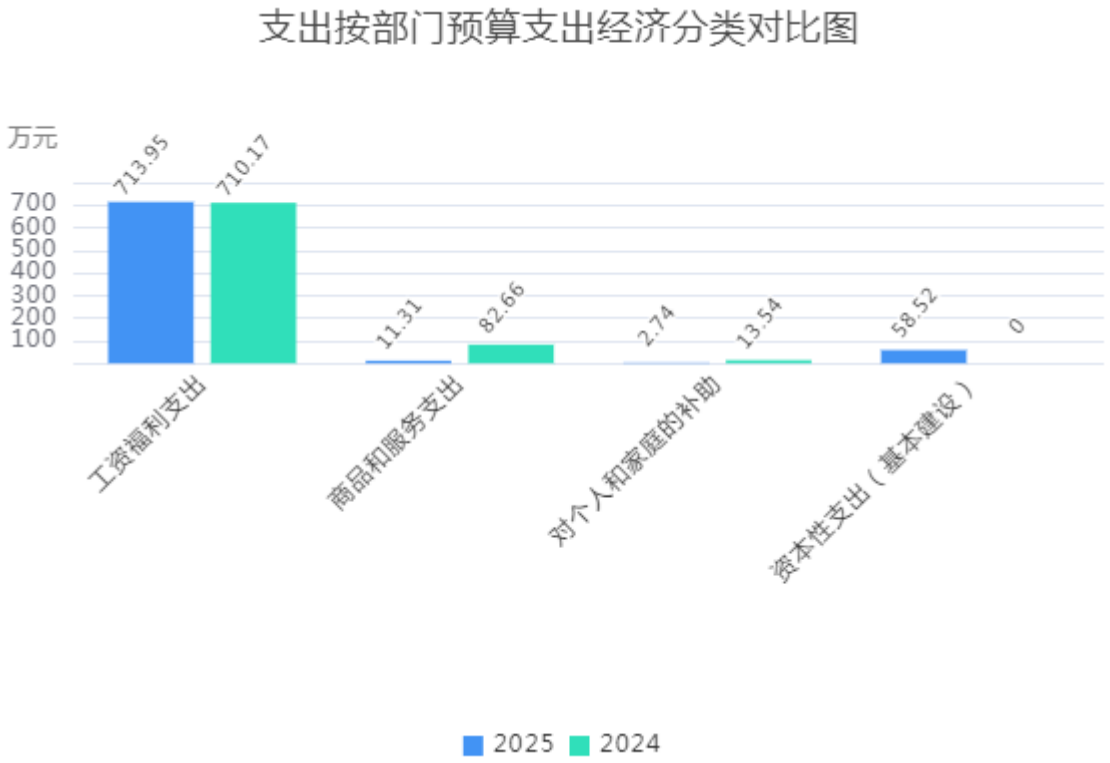
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出786.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）713.95万元，较上年增加3.78万元，增长0.53%，增长的主要原因是：每年教师普调工资；

（2）商品和服务支出（302）11.31万元，较上年减少71.35万元，下降86.32%，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；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.74万元，较上年减少10.80万元，下降79.76%，下降的主要原因是：上年度把班主任费在预算中；

（4）资本性支出（基本建设）（309）58.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无资本性支出预算。



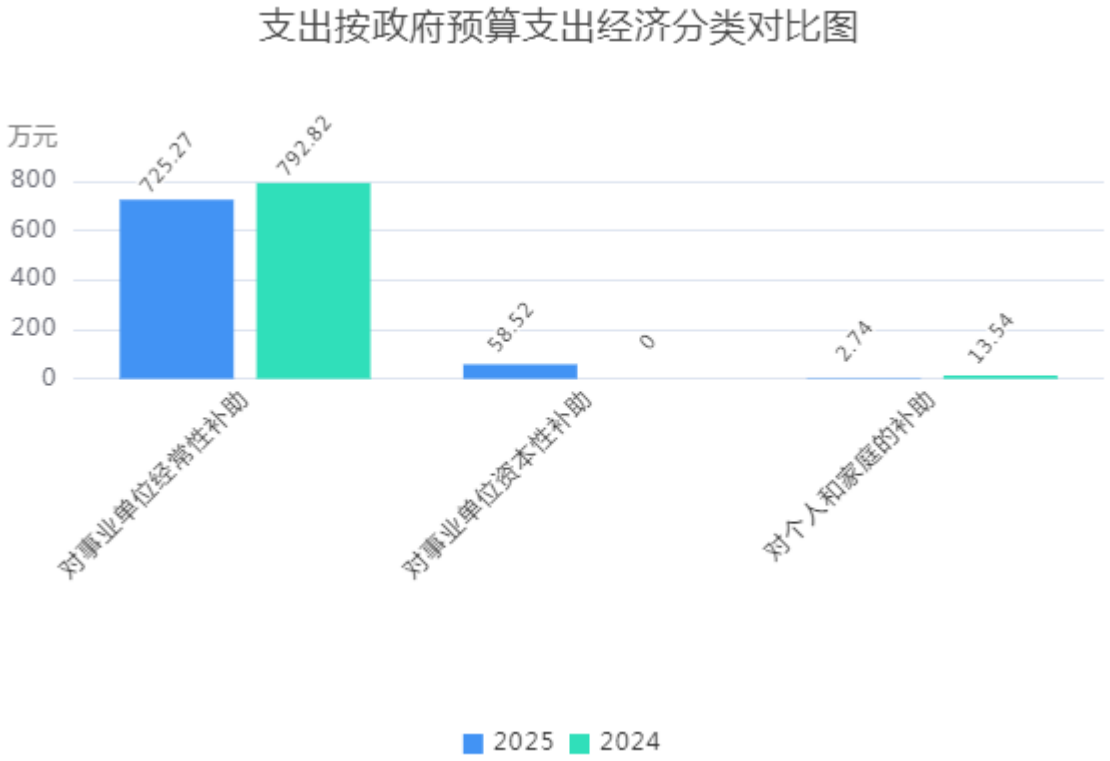
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出786.53万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）725.27万元，较上年减少67.55万元，下降8.52%，下

降的主要原因是：上年度预算根据人员增加进行测算，预算较大，本年度根据上年度的上年年度决算精简测算相应减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）58.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无资本性补助，存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.74万元，较上年减少10.80万元，下降79.76%，下降的主要原因是：上年度把班主任费在预算中。



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3.62万元，较上年减少0.18万元，下降4.74%，下降的主要原因是：本年度学生人数减少公用经费培训资金也随之减少。

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	名师之路》培训	2025年4月至12月	25	1.34	
2	假期教师专业素养提升培训	2025年4月至12月	7	1.30	
3	教师专业能力培训	2025年4月至12月	21	0.98	

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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0.00万元，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：西安市未央区阿房路二校

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	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	7,865,269.50	一、部门预算	7,865,269.50	一、部门预算	7,865,269.50	一、部门预算	7,865,269.50
1、财政拨款	7,865,269.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,553,149.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,865,269.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,537,789.00	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	15,360.00	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	5,423,469.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,252,656.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,312,120.50	6、对事业单位资本性补助	585,178.50
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	601,750.00	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	1,059,000.00	(2)商品和服务支出	113,117.00	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	12,075.00	9、对个人和家庭的补助	27,435.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	595,800.00	(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)	585,178.50	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	787,000.00				
		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	7,865,269.50	**本年支出合计**	7,865,269.50	**本年支出合计**	7,865,269.50	**本年支出合计**	7,865,269.50
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	7,865,269.50	**支出总计**	7,865,269.50	**支出总计**	7,865,269.50	**支出总计**	7,865,269.50

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		7,865,269.50	7,865,269.50										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,865,269.50	7,865,269.50										
401208013	西安市未央区阿房路二校	7,865,269.50	7,865,269.50										

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		7,865,269.50	7,865,269.50								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	7,865,269.50	7,865,269.50								
401208013	西安市未央区阿房路二校	7,865,269.50	7,865,269.50								

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	7,865,269.50	一、财政拨款	7,865,269.50	一、财政拨款	7,865,269.50	一、财政拨款	7,865,269.50
1、一般公共预算拨款	7,865,269.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,553,149.00	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	6,537,789.00	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	15,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,423,469.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,252,656.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,312,120.50	6、对事业单位资本性补助	585,178.50
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	601,750.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,059,000.00	(2)商品和服务支出	113,117.00	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	12,075.00	9、对个人和家庭的补助	27,435.00
		10、卫生健康支出	595,800.00	(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)	585,178.50	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	787,000.00				
		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	7,865,269.50	**本年支出合计**	7,865,269.50	**本年支出合计**	7,865,269.50	**本年支出合计**	7,865,269.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,865,269.50	**支出总计**	7,865,269.50	**支出总计**	7,865,269.50	**支出总计**	7,865,269.50

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		7,865,269.50	6,553,149.00		1,312,120.50	
205	教育支出	5,423,469.50	4,111,349.00		1,312,120.50	
20502	普通教育	5,423,469.50	4,111,349.00		1,312,120.50	
2050202	小学教育	5,423,469.50	4,111,349.00		1,312,120.50	
208	社会保障和就业支出	1,059,000.00	1,059,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,059,000.00	1,059,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,000.00	777,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,000.00	282,000.00			
210	卫生健康支出	595,800.00	595,800.00			
21011	行政事业单位医疗	595,800.00	595,800.00			
2101102	事业单位医疗	355,700.00	355,700.00			
2101103	公务员医疗补助	240,100.00	240,100.00			
221	住房保障支出	787,000.00	787,000.00			
22102	住房改革支出	787,000.00	787,000.00			
2210201	住房公积金	787,000.00	787,000.00			

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				7,865,269.50	6,553,149.00		1,312,120.50	
301	工资福利支出			7,139,539.00	6,537,789.00		601,750.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,702,089.00	1,702,089.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	394,100.00	335,850.00		58,250.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,523,250.00	1,020,550.00		502,700.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	980,000.00	980,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	777,000.00	777,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,700.00	355,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	240,100.00	240,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	787,000.00	787,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,800.00	35,000.00		40,800.00	
302	商品和服务支出			113,117.00			113,117.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,340.00			19,340.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,800.00			6,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,500.00			7,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,177.00			52,177.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,300.00			27,300.00	
303	对个人和家庭的补助			27,435.00	15,360.00		12,075.00	
30308	助学金	50902	助学金	11,875.00			11,875.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,560.00	15,360.00		200.00	
309	资本性支出（基本建设）			585,178.50			585,178.50	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	585,178.50			585,178.50	

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		6,553,149.00	6,553,149.00		
205	教育支出	4,111,349.00	4,111,349.00		
20502	普通教育	4,111,349.00	4,111,349.00		
2050202	小学教育	4,111,349.00	4,111,349.00		
208	社会保障和就业支出	1,059,000.00	1,059,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,059,000.00	1,059,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,000.00	777,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,000.00	282,000.00		
210	卫生健康支出	595,800.00	595,800.00		
21011	行政事业单位医疗	595,800.00	595,800.00		
2101102	事业单位医疗	355,700.00	355,700.00		
2101103	公务员医疗补助	240,100.00	240,100.00		
221	住房保障支出	787,000.00	787,000.00		
22102	住房改革支出	787,000.00	787,000.00		
2210201	住房公积金	787,000.00	787,000.00		

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				6,553,149.00	6,553,149.00		
301	工资福利支出			6,537,789.00	6,537,789.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,702,089.00	1,702,089.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	335,850.00	335,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,020,550.00	1,020,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	980,000.00	980,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	777,000.00	777,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,700.00	355,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	240,100.00	240,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,500.00	22,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	787,000.00	787,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,000.00	35,000.00		
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				
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			15,360.00	15,360.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,360.00	15,360.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				

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		1,312,120.50	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,312,120.50	
401208013	西安市未央区阿房路二校	1,312,120.50	
	专用项目	1,312,120.50	
	教育系统	1,312,120.50	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	27,300.00	
	2024年班主任津贴新城部分	58,250.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	33,640.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	阿房路二校2025年度随班就读学生交通补贴	200.00	
	工会经费	52,177.00	
	基础绩效奖	502,700.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	11,875.00	
	学校设施设备采购清欠项目	585,178.50	

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		38,000.00								38,000.00	36,200.00								36,200.00	-1,800.00								-1,800.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	38,000.00								38,000.00	36,200.00								36,200.00	-1,800.00								-1,800.00
401208013	西安市未央区阿房路二校	38,000.00								38,000.00	36,200.00								36,200.00	-1,800.00								-1,800.00

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（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：	52.81	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	52.81	
	其他资金		
年度目标	此项目预算资金528148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。		

	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	小学公用经费(中央部分）含取暖补助	628元/生/年	15
		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）	841人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	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	学生家长教师满意度	≥90%	10

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（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：	16.57	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16.57	
	其他资金		
年度目标	此项目预算资金165677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	
		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）	841人	
		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	学生家长.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	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：	2.13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.13	
	其他资金		
年度目标	此项目预算资金21250元。 用于2025年义务段家庭经济困难学生国家助学金补助		

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	义务段家庭经济困难学生国家助学金贫困生补助标准	625元/生/年	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	贫困生人数	34人	15
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	资金实施时间	2025年1月-12月	15
	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	学生家长.教师满意度	≥90%	10

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：	0.6	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.6	
	其他资金		
年度目标	此项目预算资金6000元。根据义务教育补助经费管理办法，随班就读残疾学生公用经费补助标准每生每年6000元补助，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	随班就读残疾学生公用经费补助标准	6000元/生/年	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	1人	15
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常入学	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	学生家长.教师满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市未央区阿房路二校				
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	
			786.53	786.53		
	金额合计		786.53	786.53		
年度总体目标	此项资金7865269.5元，学校教师工资、社保、公用经费、各项专项资金指出保障学校教育教学正常运转。					

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	学校教师工资、社保、公用经费、各项专项资金	786.53	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学校	1所	15
		质量指标	运转保障率	100%	15
		时效指标	资金执行率	025年12月31日前	15
	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	发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师.学生家长满意度度	≥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">陕西省西咸新区沣东新城管理委员会</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2025年</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>0</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</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="16">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>