西安市未央区车辆小学

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

西安市未央区车辆小学是一所事业编制的全日制义务教育普通小学，对小学义务段学生进行普通小学基础教育。

（二）机构设置

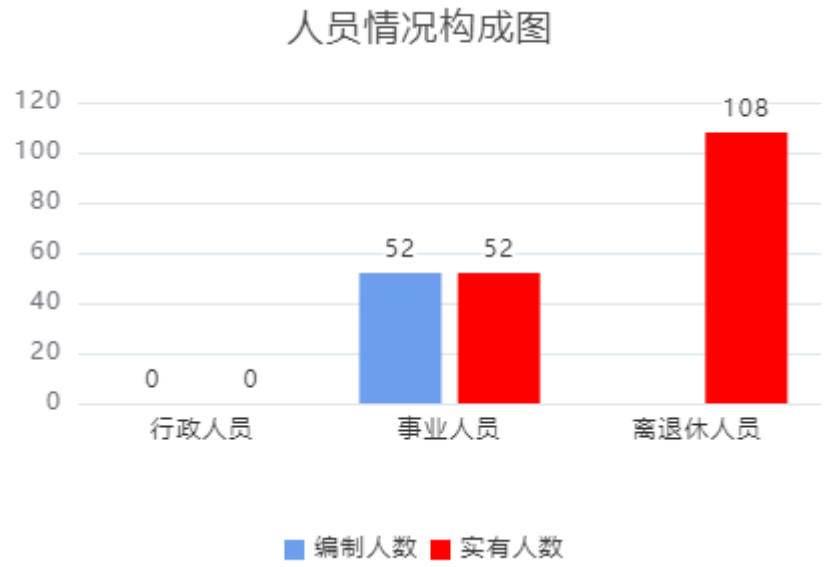
学校内部设有教导处、德育处、总务处、大队部和办公室等部门。

二、工作任务

西安市未央区车辆小学为全日制义务教育小学，本年度主要任务为：狠抓课堂教学管理力度，保证课堂质量，强化教师的教育观念；继续加强青年教师培养，既“请进来”，又“送出去”；在校园安全保障，教学设施设备更新换代，师资力量加强和校园文化提升等硬件建设方面进行改善。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制126人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员126人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员108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2,067.07万元，其中：一般公共预算拨款2,067.07万元，较上年减少279.40万元，下降11.91%，下降的主要原因是：学生数量减少，人员经费和公用经费相关财政拨款减少；本单位当年预算支出2,067.07万元，其中：一般公共预算拨款2,067.07万元，较上年减少279.40万

元，下降11.91%，下降的主要原因是：学生数量减少，人员经费和公用经费相关财政拨款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,067.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2,067.07万元，较上年减少279.40万元，下降11.91%，下降的主要原因是：学生数量减少，相应教师数量减少，人员经费和公用经费相关财政拨款减少；本单位当年财政拨款支出2,067.07万元，其中：一般公共预算拨款支出2,067.07万元，较上年减少279.40万元，下降11.91%，下降的主要原因是：学生数量减少，相应教师数量减少，人员经费和公用经费相关财政拨款减少。

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2,067.07万元，较上年减少279.40万元，下降11.91%，下降的主要原因是：学生数量减少，相应教师数量减少，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2,067.07万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,398.14万元，较上年减少261.58万元，下降15.76%，下降的主要原因是：本年经济科目分类变更；

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：学生数量减少，相应教师数量减少，人员经费支出减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）226.72万元，较上年减少9.13万元，下降3.87%，下降的主要原因是：学生数量减少，相应教师数量减少，人员经费支出减少；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.69万元，较上年减少8.72万元，下降12.04%，下降的主要原因是：学生数量减少，相应教师数量减少，人员经费支出减少；

5.事业单位医疗（2101102）158.69万元，较上年增加62.14万元，增长64.36%，增长的主要原因是：学生数量减少，相应教师数量减少，人员经费支出减少；

6.公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少61.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生数量减少，相应教师数量减少，人员经费支出减少；

7.住房公积金（2210201）219.83万元，较上年增加0.27万元，增长0.12%，增长的主要原因是：学生数量减少，相应教师数量减少，人员经费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

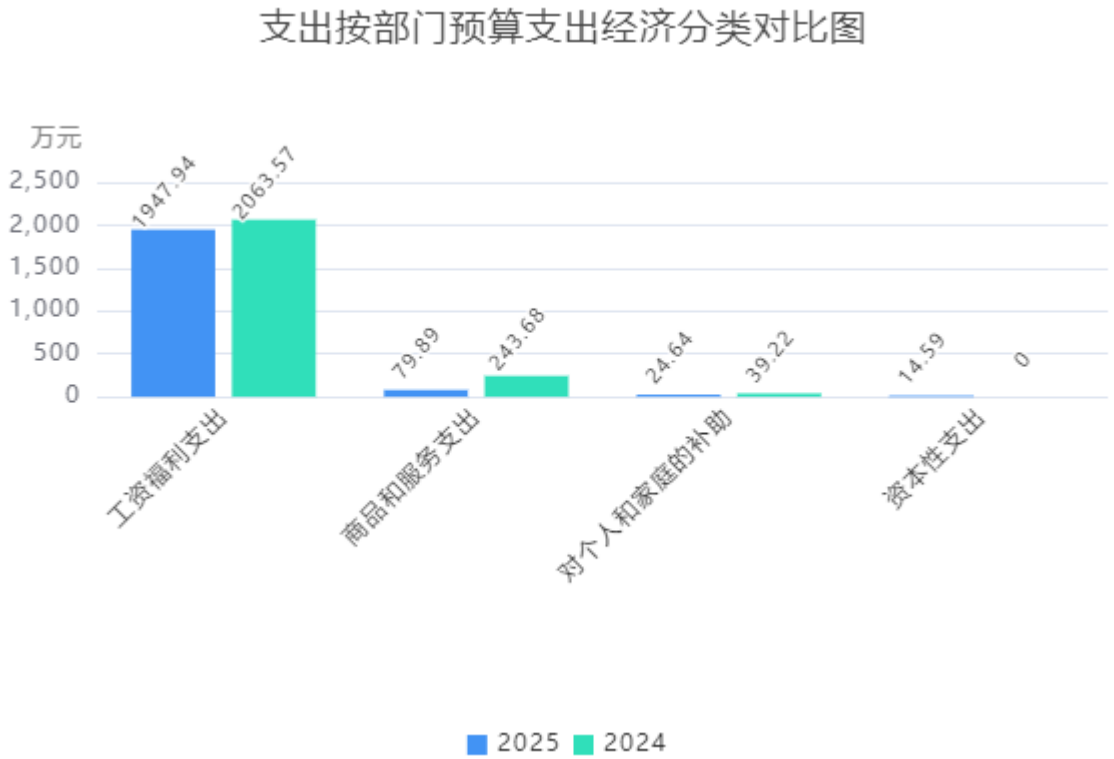
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,067.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,947.94万元，较上年减少115.63万元，下降5.60%，下降的主要原因是：学生数量减少，相应教师数量减少，人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）79.89万元，较上年减少163.79万元，下降67.22%，下降的主要原因是：本年部分经济科目分类变更；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.64万元，较上年减少14.58万元，下降37.17%，下降的主要原因是：本年部分经济科目分类变更；

（4）资本性支出（310）14.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算新增办公设备购置，故资本性支出增加。



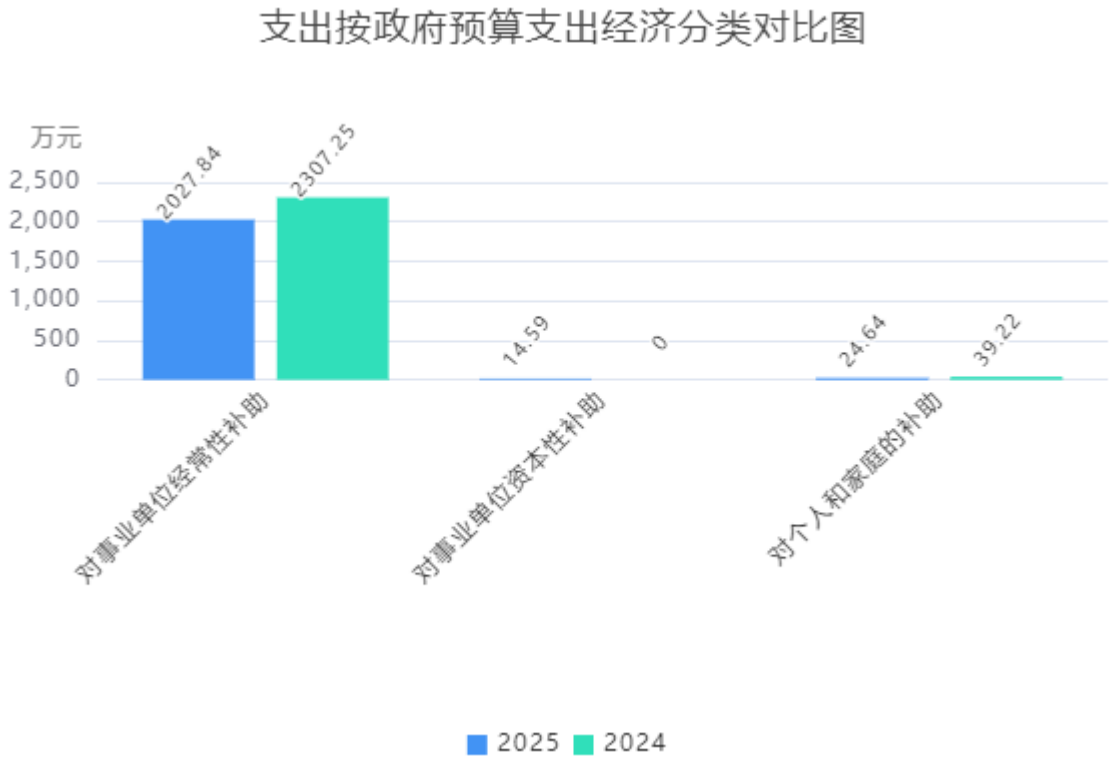
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,067.07万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,027.84万元，较上年减少279.41万元，下降12.11%，下降的主要原因是：学生数量减少，相应教师数量减少，人员经费支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）14.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年部分经济科目分类变更；

（3）对个人和家庭的补助（509）24.64万元，较上年减少14.58万元，下降37.17%，下降的主要原因是：本年部分经济科目分类变更。



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10.60万元，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2,067.07万元，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：西安市未央区车辆小学

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	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	20,670,720.00	一、部门预算	20,670,720.00	一、部门预算	20,670,720.00	一、部门预算	20,670,720.00
1、财政拨款	20,670,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,141,882.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,670,720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,101,262.00	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	40,620.00	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	13,981,424.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,278,355.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,528,838.00	6、对事业单位资本性补助	145,925.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,378,160.00	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	2,904,097.92	(2)商品和服务支出	798,933.00	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	205,820.00	9、对个人和家庭的补助	246,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,586,907.20	(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	145,925.00		
		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	2,198,290.88				
		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	20,670,720.00	**本年支出合计**	20,670,720.00	**本年支出合计**	20,670,720.00	**本年支出合计**	20,670,720.00
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	20,670,720.00	**支出总计**	20,670,720.00	**支出总计**	20,670,720.00	**支出总计**	20,670,720.00

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		20,670,720.00	20,670,720.00										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	20,670,720.00	20,670,720.00										
401208015	西安市未央区车辆小学	20,670,720.00	20,670,720.00										

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		20,670,720.00	20,670,720.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	20,670,720.00	20,670,720.00								
401208015	西安市未央区车辆小学	20,670,720.00	20,670,720.00								

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	20,670,720.00	一、财政拨款	20,670,720.00	一、财政拨款	20,670,720.00	一、财政拨款	20,670,720.00
1、一般公共预算拨款	20,670,720.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,141,882.00	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	18,101,262.00	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	40,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,981,424.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,278,355.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,528,838.00	6、对事业单位资本性补助	145,925.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,378,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,904,097.92	(2)商品和服务支出	798,933.00	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	205,820.00	9、对个人和家庭的补助	246,440.00
		10、卫生健康支出	1,586,907.20	(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	145,925.00		
		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	2,198,290.88				
		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	20,670,720.00	**本年支出合计**	20,670,720.00	**本年支出合计**	20,670,720.00	**本年支出合计**	20,670,720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,670,720.00	**支出总计**	20,670,720.00	**支出总计**	20,670,720.00	**支出总计**	20,670,720.00

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		20,670,720.00	18,141,882.00		2,528,838.00	
205	教育支出	13,981,424.00	11,452,586.00		2,528,838.00	
20502	普通教育	13,981,424.00	11,452,586.00		2,528,838.00	
2050202	小学教育	13,981,424.00	11,452,586.00		2,528,838.00	
208	社会保障和就业支出	2,904,097.92	2,904,097.92			
20805	行政事业单位养老支出	2,904,097.92	2,904,097.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,267,202.72	2,267,202.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636,895.20	636,895.20			
210	卫生健康支出	1,586,907.20	1,586,907.20			
21011	行政事业单位医疗	1,586,907.20	1,586,907.20			
2101102	事业单位医疗	1,586,907.20	1,586,907.20			
221	住房保障支出	2,198,290.88	2,198,290.88			
22102	住房改革支出	2,198,290.88	2,198,290.88			
2210201	住房公积金	2,198,290.88	2,198,290.88			

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				20,670,720.00	18,141,882.00		2,528,838.00	
301	工资福利支出			19,479,422.00	18,101,262.00		1,378,160.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,270,594.68	4,270,594.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,062,367.36	1,062,367.36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,197,400.00	2,819,240.00		1,378,160.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,131,899.96	3,131,899.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,267,202.72	2,267,202.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	636,895.20	636,895.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,586,907.20	1,586,907.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,364.00	60,364.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,198,290.88	2,198,290.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,500.00	67,500.00			
302	商品和服务支出			798,933.00			798,933.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,080.00			61,080.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	84,600.00			84,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,500.00			16,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,333.00			152,333.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	454,420.00			454,420.00	
303	对个人和家庭的补助			246,440.00	40,620.00		205,820.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,500.00			12,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	233,940.00	40,620.00		193,320.00	
310	资本性支出			145,925.00			145,925.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	145,925.00			145,925.00	

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		18,141,882.00	18,141,882.00		
205	教育支出	11,452,586.00	11,452,586.00		
20502	普通教育	11,452,586.00	11,452,586.00		
2050202	小学教育	11,452,586.00	11,452,586.00		
208	社会保障和就业支出	2,904,097.92	2,904,097.92		
20805	行政事业单位养老支出	2,904,097.92	2,904,097.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,267,202.72	2,267,202.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636,895.20	636,895.20		
210	卫生健康支出	1,586,907.20	1,586,907.20		
21011	行政事业单位医疗	1,586,907.20	1,586,907.20		
2101102	事业单位医疗	1,586,907.20	1,586,907.20		
221	住房保障支出	2,198,290.88	2,198,290.88		
22102	住房改革支出	2,198,290.88	2,198,290.88		
2210201	住房公积金	2,198,290.88	2,198,290.88		

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				18,141,882.00	18,141,882.00		
301	工资福利支出			18,101,262.00	18,101,262.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,270,594.68	4,270,594.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,062,367.36	1,062,367.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,819,240.00	2,819,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,131,899.96	3,131,899.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,267,202.72	2,267,202.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	636,895.20	636,895.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,586,907.20	1,586,907.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60,364.00	60,364.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,198,290.88	2,198,290.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,500.00	67,500.00		
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				
30227	委托业务费	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			40,620.00	40,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,620.00	40,620.00		
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		2,528,838.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,528,838.00	
401208015	西安市未央区车辆小学	2,528,838.00	
	专用项目	2,528,838.00	
	教育系统	2,528,838.00	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	29,120.00	
	2024年班主任津贴新城部分	164,000.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	91,080.00	
	2025年营养改善计划补助资金	16,500.00	
	车辆小学2025年度随班就读学生交通补贴	200.00	
	车辆小学年度考核奖	1,378,160.00	
	工会经费	152,333.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	12,500.00	
	消防整改	84,600.00	
	学校设施设备采购清欠项目	600,345.00	

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		105,994.00								105,994.00										-105,994.00								-105,994.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	105,994.00								105,994.00										-105,994.00								-105,994.00
401208015	西安市未央区车辆小学	105,994.00								105,994.00										-105,994.00								-105,994.00

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：	143.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	143.00	
			其他资金		
年度目标	此项目预算资金1429956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	经济成本指标	小学公用经费(中央部分）含取暖补助	628元/生/年	20
	产出指标	数量指标	学生总人数（随班就读学生除外）	2277人	10
		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	社会效益指标	学校正常运转度	≥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	学生家长满意度	≥90%	10
			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			西安市未央区车辆小学				
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	
	保障学校正常运转		确保学校正常运转，保障学生正常学习	20670720	20670720		
	金额合计			20670720	20670720		
年度总体目标	此项目预算资金20670720元，全部为区级资金，全部用于保障学校基本运转，推进学校教育发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	区级资金保障金额		20670720元		10
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量		1所		10
		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	社会效益指标	保障学生正常入学		≥95%		15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%		10
			教师满意度		≥90%		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>