西安市未央区关庙小学

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

我校是经教育局批准成立的一所公办小学，主要职能是为九年义务教育阶段提供小学教育。

（二）机构设置

学校在校长领导下，内设教导处、德育处、安保处、总务处等中层机构。实行双线管理：校长---德育处---年级组---班级；校长---教导处---教研组---科任老师。

二、工作任务

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向；

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

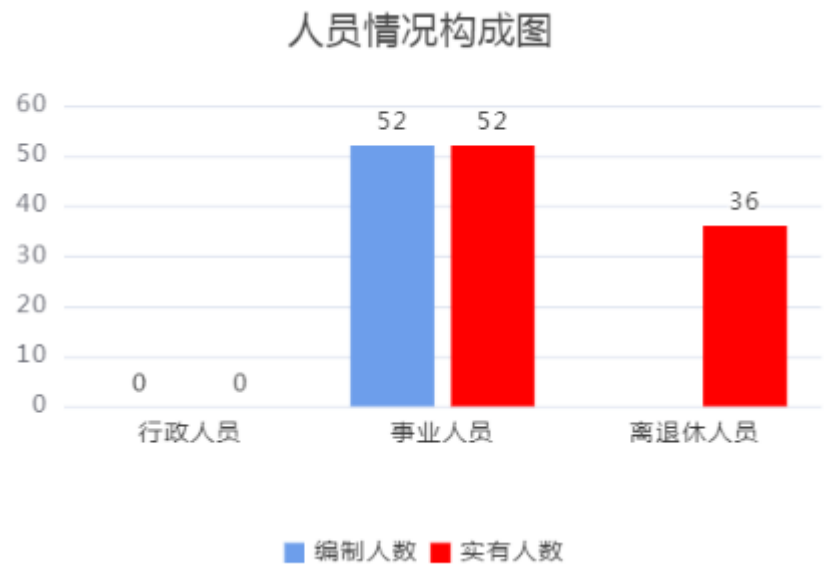
3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童接受义务教育；

4、负责按照教育行政部门的指导性文件、课程标准，组织实施教育教学活动；

5、负责管理、科学的使用教育教学设施和教育经费。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员82人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员36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1,382.65万元，其中：一般公共预算拨款1,382.65万元，较上年减少175.06万元，下降

11.24%，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1,382.65万元，其中：一般公共预算拨款1,382.65万元，较上年减少175.06万元，下降11.24%，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1,382.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,382.65万元，较上年减少175.06万元，下降11.24%，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；本单位当年财政拨款支出1,382.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,382.65万元，较上年减少175.06万元，下降11.24%，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。

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1,382.65万元，较上年减少175.06万元，下降11.24%，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1,382.65万元，其中：

1.小学教育（2050202）915.45万元，较上年减少149.62万元，下降14.05%，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；

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：存在口径差异；

3.事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：存在口径差异；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.00万元，较上年减少8.00万元，下降4.91%，下降的主要原因是：本年度2位老师退休，1位老师去世，养老相应减少；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.20万元，较上年减少3.80万元，下降6.33%，下降的主要原因是：本年度2位老师退休，1位老师去世，职业年金相应减少；

6.事业单位医疗（2101102）66.00万元，较上年减少4.00万元，下降5.71%，下降的主要原因是：本年度2位老师退休，1位老师去世，医疗相应减少；

7.公务员医疗补助（2101103）40.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.98%，下降的主要原因是：本年度2位老师退休，1位老师去世，公务员医疗补助相应减少；

8.住房公积金（2210201）150.00万元，较上年减少5.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：本年度2位老师退休，1位老师去世，住房公积金相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

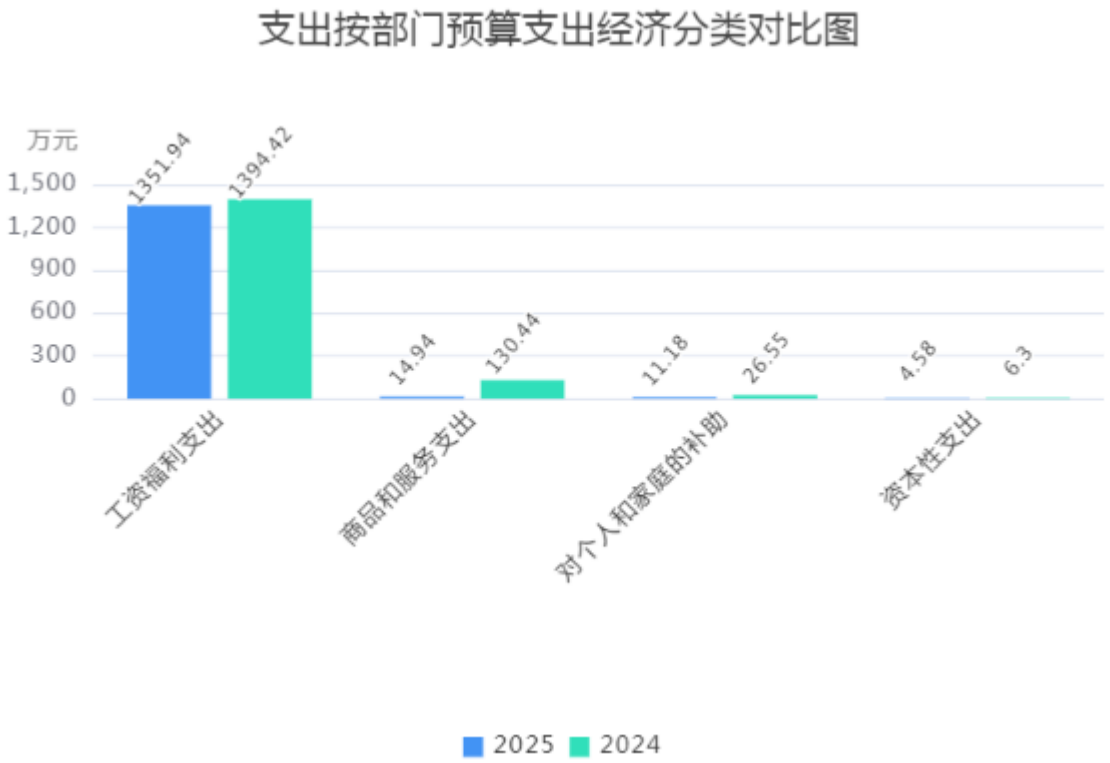
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,382.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,351.94万元，较上年减少42.48万元，下降3.05%，下降的主要原因是：本年度2位老师退休，1位老师去世，工资相应减少；

（2）商品和服务支出（302）14.94万元，较上年减少115.50万元，下降88.55%，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）11.18万元，较上年减少15.37万元，下降57.89%，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；

（4）资本性支出（310）4.58万元，较上年减少1.72万元，下降27.30%，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。

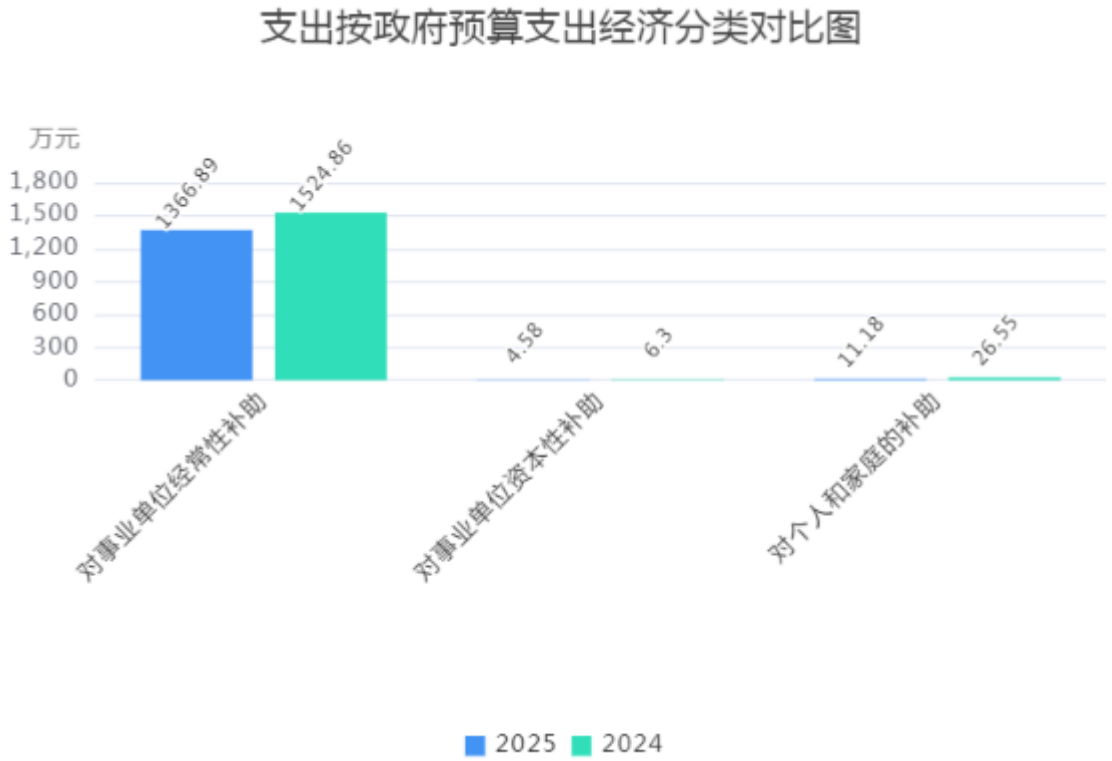


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,382.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,366.89万元，较上年减少157.97万元，下降10.36%，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；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.58万元，较上年减少1.72万元，下降27.30%，下降的主要原因是：存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.18万元，较上年减少15.37万元，下降57.89%，下降的主要原因是：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3.29万元，较上年减少3.01万元，下降47.78%，下降的主要原因是：学生数减少。

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	学校教学变革与高质量发展观摩学习培训	2025年1月14日-18日	2	0.80	
2	“强化家校共育，促进亲子沟通”学生、家长培训	2025年3月5日-3月9日	1520	0.80	
3	“名师之路”春季教学研讨活动	2025年2月-2025年3月	4	0.30	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	“名师之路”秋季教学研讨活动	2025年9月-2025年11月	4	0.30	
5	教师专业素养提升培训	2025年6月-2025年10月	49	0.49	
6	师德师风心理健康培训	2025年4月—2025年12月	49	0.60	

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1,382.65万元，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。

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：西安市未央区关庙小学

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	13,826,451.00	一、部门预算	13,826,451.00	一、部门预算	13,826,451.00	一、部门预算	13,826,451.00
1、财政拨款	13,826,451.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,558,422.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,826,451.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,536,387.00	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	22,035.00	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	9,154,451.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,668,881.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,268,029.00	6、对事业单位资本性补助	45,770.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	983,050.00	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	2,112,000.00	(2)商品和服务支出	149,444.00	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	89,765.00	9、对个人和家庭的补助	111,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,060,000.00	(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	45,770.00		
		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	1,500,000.00				
		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	13,826,451.00	**本年支出合计**	13,826,451.00	**本年支出合计**	13,826,451.00	**本年支出合计**	13,826,451.00
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	13,826,451.00	**支出总计**	13,826,451.00	**支出总计**	13,826,451.00	**支出总计**	13,826,451.00

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		13,826,451.00	13,826,451.00										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	13,826,451.00	13,826,451.00										
401208022	西安市未央区关庙小学	13,826,451.00	13,826,451.00										

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		13,826,451.00	13,826,451.00								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	13,826,451.00	13,826,451.00								
401208022	西安市未央区关庙小学	13,826,451.00	13,826,451.00								

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	13,826,451.00	一、财政拨款	13,826,451.00	一、财政拨款	13,826,451.00	一、财政拨款	13,826,451.00
1、一般公共预算拨款	13,826,451.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,558,422.00	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	12,536,387.00	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	22,035.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,154,451.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,668,881.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,268,029.00	6、对事业单位资本性补助	45,770.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	983,050.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,112,000.00	(2)商品和服务支出	149,444.00	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	89,765.00	9、对个人和家庭的补助	111,800.00
		10、卫生健康支出	1,060,000.00	(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	45,770.00		
		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	1,500,000.00				
		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	13,826,451.00	**本年支出合计**	13,826,451.00	**本年支出合计**	13,826,451.00	**本年支出合计**	13,826,451.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,826,451.00	**支出总计**	13,826,451.00	**支出总计**	13,826,451.00	**支出总计**	13,826,451.00

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		13,826,451.00	12,558,422.00		1,268,029.00	
205	教育支出	9,154,451.00	7,886,422.00		1,268,029.00	
20502	普通教育	9,154,451.00	7,886,422.00		1,268,029.00	
2050202	小学教育	9,154,451.00	7,886,422.00		1,268,029.00	
208	社会保障和就业支出	2,112,000.00	2,112,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,112,000.00	2,112,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,550,000.00	1,550,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562,000.00	562,000.00			
210	卫生健康支出	1,060,000.00	1,060,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,060,000.00	1,060,000.00			
2101102	事业单位医疗	660,000.00	660,000.00			
2101103	公务员医疗补助	400,000.00	400,000.00			
221	住房保障支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
22102	住房改革支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
2210201	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00			

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				13,826,451.00	12,558,422.00		1,268,029.00	
301	工资福利支出			13,519,437.00	12,536,387.00		983,050.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,380,000.00	3,380,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	762,250.00	660,000.00		102,250.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,750,000.00	1,910,000.00		840,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,550,000.00	1,550,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	562,000.00	562,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,387.00	30,387.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,800.00	34,000.00		40,800.00	
302	商品和服务支出			149,444.00			149,444.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	51,240.00			51,240.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,204.00			98,204.00	
303	对个人和家庭的补助			111,800.00	22,035.00		89,765.00	
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	78,965.00			78,965.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,535.00	2,535.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,500.00	11,700.00		10,800.00	
310	资本性支出			45,770.00			45,770.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	45,770.00			45,770.00	

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		12,558,422.00	12,558,422.00		
205	教育支出	7,886,422.00	7,886,422.00		
20502	普通教育	7,886,422.00	7,886,422.00		
2050202	小学教育	7,886,422.00	7,886,422.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	2,112,000.00	2,112,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,112,000.00	2,112,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562,000.00	562,000.00		
210	卫生健康支出	1,060,000.00	1,060,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,060,000.00	1,060,000.00		
2101102	事业单位医疗	660,000.00	660,000.00		
2101103	公务员医疗补助	400,000.00	400,000.00		
221	住房保障支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
22102	住房改革支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
2210201	住房公积金	1,500,000.00	1,500,000.00		

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				12,558,422.00	12,558,422.00		
301	工资福利支出			12,536,387.00	12,536,387.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,380,000.00	3,380,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,910,000.00	1,910,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,850,000.00	1,850,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,550,000.00	1,550,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	562,000.00	562,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,387.00	30,387.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00		
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				
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				
30216	培训费	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			22,035.00	22,035.00		
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	2,535.00	2,535.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,700.00	11,700.00		
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		1,268,029.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,268,029.00	
401208022	西安市未央区关庙小学	1,268,029.00	
	专用项目	1,268,029.00	
	教育系统	1,268,029.00	
	2024年班主任津贴新城部分	102,250.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务	29,120.00	
	2025年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（凹里）	15,470.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）凹里普小	20,840.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）关庙主校	30,400.00	
	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	12,500.00	
	工会经费	98,204.00	
	基础绩效奖	840,000.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	21,875.00	
	送教上门交通补	10,400.00	
	随班就读交通补	400.00	
	学校设施设备采购清欠项目	45,770.00	

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		63,045.00								63,045.00	32,870.00								32,870.00	-30,175.00								-30,175.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	63,045.00								63,045.00	32,870.00								32,870.00	-30,175.00								-30,175.00
401208022	西安市未央区关庙小学	63,045.00								63,045.00	32,870.00								32,870.00	-30,175.00								-30,175.00

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：	2.19	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.19	
	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	50元/生/	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小学学生人数	35人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		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年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）凹里普小		
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：	4.31	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.31	
	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	50元/生/	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小学学生人数	35人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		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（中央资金）凹里普小		
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：	32.72	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	32.72	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金327188元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年628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	28元/生/年	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生总人数	521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	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	受助学生家长满意度	≥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（中央资金）关庙主校		
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：	47.73	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	47.73	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金477280元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年628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	28元/生/年	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生总人数	760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	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	受助学生家长满意度	≥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年小学特教经费凹里普小		
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：	1.2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.2	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金12000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	00元/生/	30
		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	2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	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	受助学生家长满意度	≥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）凹里普小		
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：	10.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.26	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金102637元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年197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	97元/生/年	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生总人数	521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	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）关庙主校		
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：	14.97	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	14.97	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金149720元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年197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	97元/生/年	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生总人数	760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	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	西安市未央区关庙小学

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	
			13826451	13826451		
	金额合计		13826451	13826451		

年度总体目标	此项目预算资金13826451.00元,根据上级文件，保障学校基本运转，推进义务教育发展。

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	2025部门整体支出	865元/人	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生总人数	760人	30
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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>