西安市未央区焦家村小学

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

我校是由西咸新区沣东新城管理委员会举办的1所公办小学，主要的职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

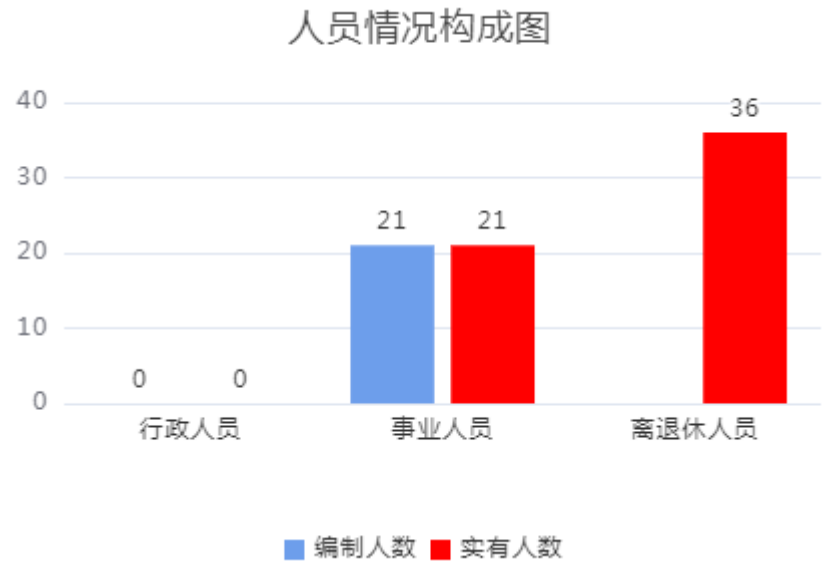
学校内设教导处、后勤处，大队部。

二、工作任务

2025年我校将在党的二十大精神的指引下，全面贯彻落实党的二十大精神，落实党的各项教育政策，为此我校将在本年度争创美丽校园、安全管理示范校、信息报送优胜单位、继续保持档案2A优胜单位、争创常规管理2A单位，争取在各项活动中争创佳绩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员39人，其中行政0人，事业21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666.70万元，其中：一般公共预算拨款666.70万元，较上年减少98.63万元，下降12.89%，下降的主要原因是：当年预算更加准确；公用经费不包含上级资金，去年含上级资金；本单位当年预算支出666.70万元，其中：一般公共预算拨款666.70万元，较上年减少98.63万元，下降

12.89%，下降的主要原因是：当年预算更加准确；公用经费不包含上级资金，去年含上级资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入666.70万元，其中：一般公共预算拨款收入666.70万元，较上年减少98.63万元，下降12.89%，下降的主要原因是：当年预算更加准确；公用经费不包含上级资金，去年包含上级资金；本单位当年财政拨款支出666.70万元，其中：一般公共预算拨款支出666.70万元，较上年减少98.63万元，下降12.89%，下降的主要原因是：当年预算更加准确；公用经费不包含上级资金，去年包含上级资金。

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666.70万元，较上年减少98.63万元，下降12.89%，下降的主要原因是：当年预算更加准确；公用经费不包含上级资金，去年包含上级资金。

（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666.70万元，其中：

1.小学教育（2050202）450.78万元，较上年减少75.61万元，下降14.36%，下降的主要原因是：当年预算更加准确；公用经费不包含上级资金，去年包含上级资金；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年的特殊教育上级做预算；

3.事业单位离退休（2080502）1.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年的事业单位离退休上级做预算；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.94万元，较上年减少14.56万元，下降17.23%，下降的主要原因是：有退休和调离的教师，人员减少；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.50万元，较上年减少1.90万元，下降7.20%，下降的主要原因是：有退休和调离的教师，人员减少；

6.事业单位医疗（2101102）50.40万元，较上年增加2.40万元，增长5.00%，增长的主要原因是：医疗基数每年增长，导致预算增大；

7.住房公积金（2210201）70.00万元，较上年减少9.00万元，下降11.39%，下降的主要原因是：有退休和调离的教师，人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

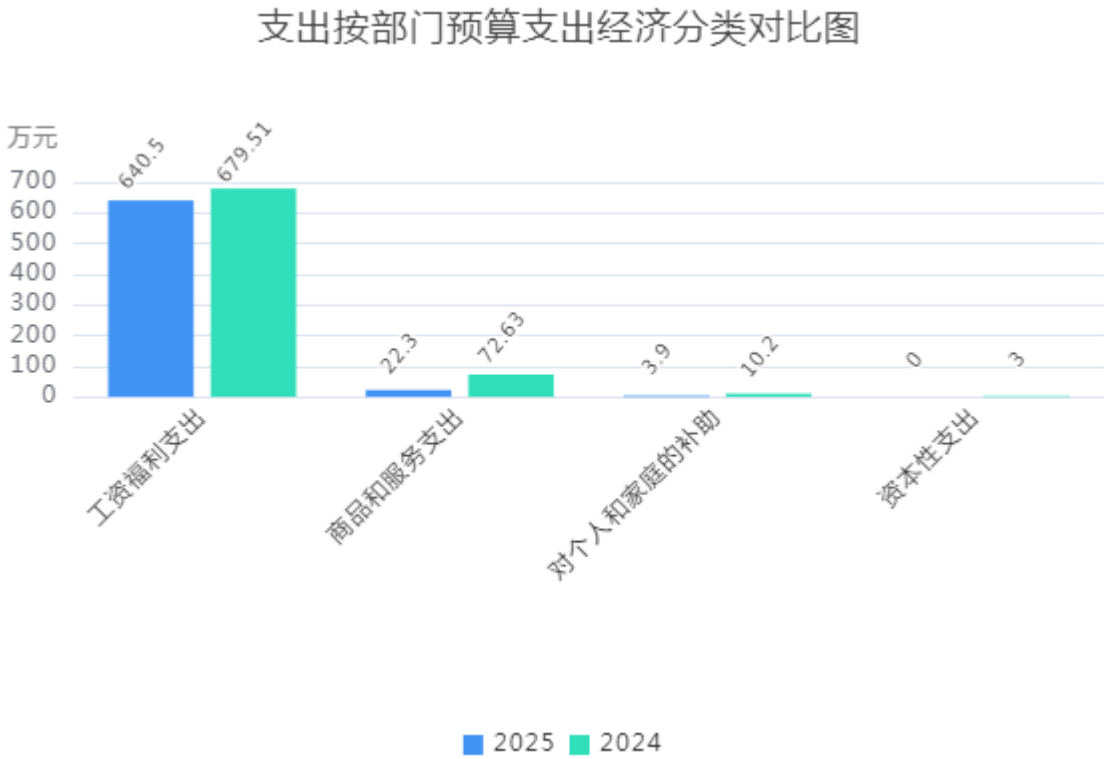
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出666.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）640.50万元，较上年减少39.01万元，下降5.74%，下降的主要原因是：有退休和调离的教师，人员减少；

（2）商品和服务支出（302）22.30万元，较上年减少50.33万元，下降69.30%，下降的主要原因是：公用经费不包含上级资金，去年包含上级资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.90万元，较上年减少6.30万元，下降61.76%，下降的主要原因是：部分项目的预算上级部门在做；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未做资本性支出的预算。



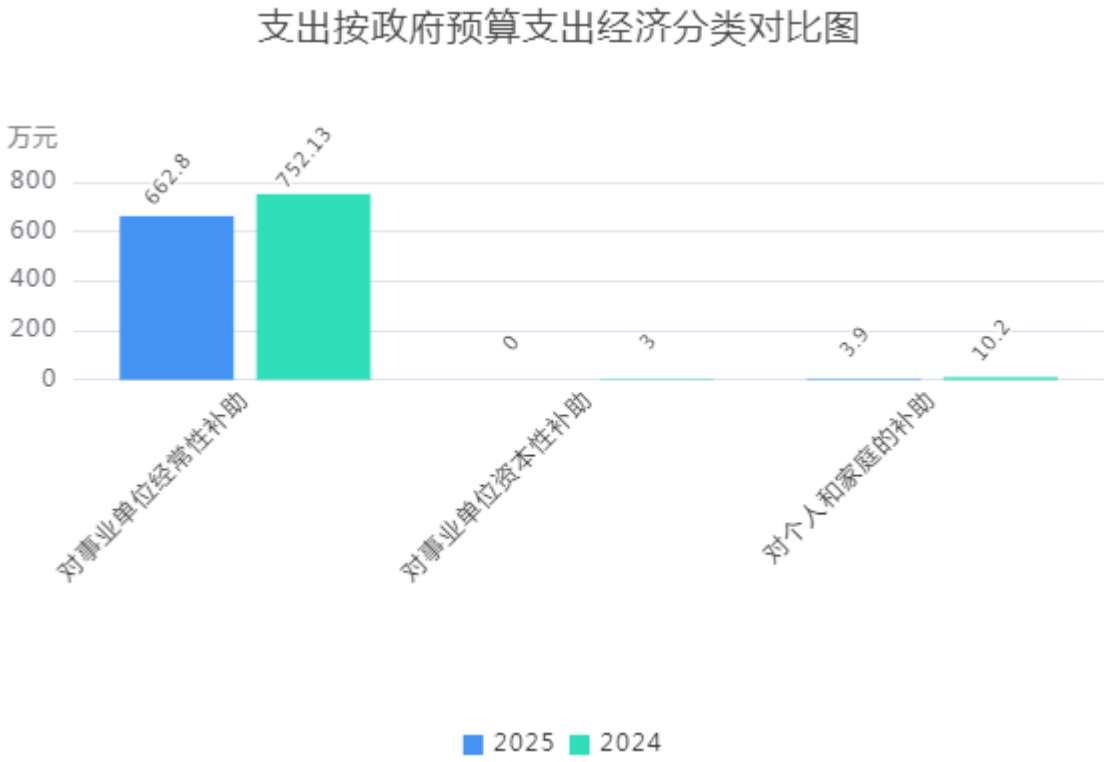
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出666.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）662.80万元，较上年减少89.33万元，下降11.88%，下降的主要原因是：当年预算更加准确；公用经费不包含上级资金，去年包含上级资金；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：今年未做资本性支出的预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.90万元，较上年减少6.30万元，下降61.76%，下降的主要原因是：部分项目的预算上级部门在做。



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2.88万元，较上年减少0.45万元，下降13.51%，下降的主要原因是：培训项目减少。

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	教师素养提升	2025年	39人	2.88	

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666.70万元，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：西安市未央区焦家村小学

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	6,666,967.50	一、部门预算	6,666,967.50	一、部门预算	6,666,967.50	一、部门预算	6,666,967.50
1、财政拨款	6,666,967.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,938,230.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,666,967.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,907,690.00	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	30,540.00	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	4,507,789.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,627,990.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	728,737.50	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	497,280.00	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	955,178.00	(2)商品和服务支出	223,020.00	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	8,437.50	9、对个人和家庭的补助	38,977.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	504,000.00	(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			
		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	700,000.00				
		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	6,666,967.50	**本年支出合计**	6,666,967.50	**本年支出合计**	6,666,967.50	**本年支出合计**	6,666,967.50
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	6,666,967.50	**支出总计**	6,666,967.50	**支出总计**	6,666,967.50	**支出总计**	6,666,967.50

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		6,666,967.50	6,666,967.50										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	6,666,967.50	6,666,967.50										
401208025	西安市未央区焦家村小学	6,666,967.50	6,666,967.50										

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		6,666,967.50	6,666,967.50								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	6,666,967.50	6,666,967.50								
401208025	西安市未央区焦家村小学	6,666,967.50	6,666,967.50								

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	6,666,967.50	一、财政拨款	6,666,967.50	一、财政拨款	6,666,967.50	一、财政拨款	6,666,967.50
1、一般公共预算拨款	6,666,967.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,938,230.00	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	5,907,690.00	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	30,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,507,789.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,627,990.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	728,737.50	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	497,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	955,178.00	(2)商品和服务支出	223,020.00	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	8,437.50	9、对个人和家庭的补助	38,977.50
		10、卫生健康支出	504,000.00	(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			
		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	700,000.00				
		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	6,666,967.50	**本年支出合计**	6,666,967.50	**本年支出合计**	6,666,967.50	**本年支出合计**	6,666,967.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,666,967.50	**支出总计**	6,666,967.50	**支出总计**	6,666,967.50	**支出总计**	6,666,967.50

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		6,666,967.50	5,938,230.00		728,737.50	
205	教育支出	4,507,789.50	3,779,052.00		728,737.50	
20502	普通教育	4,507,789.50	3,779,052.00		728,737.50	
2050202	小学教育	4,507,789.50	3,779,052.00		728,737.50	
208	社会保障和就业支出	955,178.00	955,178.00			
20805	行政事业单位养老支出	955,178.00	955,178.00			
2080502	事业单位离退休	10,800.00	10,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,378.00	699,378.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,000.00	245,000.00			
210	卫生健康支出	504,000.00	504,000.00			
21011	行政事业单位医疗	504,000.00	504,000.00			
2101102	事业单位医疗	504,000.00	504,000.00			
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00			
22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00			
2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00			

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				6,666,967.50	5,938,230.00		728,737.50	
301	工资福利支出			6,404,970.00	5,907,690.00		497,280.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,566,322.00	1,566,322.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306,970.00	306,970.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	907,920.00	907,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,307,230.00	895,000.00		412,230.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699,378.00	699,378.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,000.00	245,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	504,000.00	504,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152,550.00	67,500.00		85,050.00	
302	商品和服务支出			223,020.00			223,020.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,640.00			26,640.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,780.00			47,780.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,600.00			18,600.00	
303	对个人和家庭的补助			38,977.50	30,540.00		8,437.50	
30302	退休费	50905	离退休费	10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,740.00	19,740.00			
30308	助学金	50902	助学金	8,437.50			8,437.50	

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		5,938,230.00	5,938,230.00		
205	教育支出	3,779,052.00	3,779,052.00		
20502	普通教育	3,779,052.00	3,779,052.00		
2050202	小学教育	3,779,052.00	3,779,052.00		
208	社会保障和就业支出	955,178.00	955,178.00		
20805	行政事业单位养老支出	955,178.00	955,178.00		
2080502	事业单位离退休	10,800.00	10,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,378.00	699,378.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,000.00	245,000.00		
210	卫生健康支出	504,000.00	504,000.00		
21011	行政事业单位医疗	504,000.00	504,000.00		
2101102	事业单位医疗	504,000.00	504,000.00		
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00		
22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00		
2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00		

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				5,938,230.00	5,938,230.00		
301	工资福利支出			5,907,690.00	5,907,690.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,566,322.00	1,566,322.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306,970.00	306,970.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	907,920.00	907,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	895,000.00	895,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699,378.00	699,378.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,000.00	245,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	504,000.00	504,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,600.00	15,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
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				
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			30,540.00	30,540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,740.00	19,740.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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		728,737.50	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	728,737.50	
401208025	西安市未央区焦家村小学	728,737.50	
	专用项目	728,737.50	
	教育系统	728,737.50	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	18,200.00	
	2024年班主任津贴新城部分	44,250.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	26,640.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	工会经费	47,780.00	
	基础绩效奖年度考核奖	412,230.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	8,437.50	
	焦家村小学2025年度随班就读学生交通补贴	400.00	
	焦家村小学外立面改造工程	130,000.00	

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		33,312.00								33,312.00	28,805.00								28,805.00	-4,507.00								-4,507.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	33,312.00								33,312.00	28,805.00								28,805.00	-4,507.00								-4,507.00
401208025	西安市未央区焦家村小学	33,312.00								33,312.00	28,805.00								28,805.00	-4,507.00								-4,507.00

表14-4

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：	41.82	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	41.82	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金418248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	小学公用经费(中央部分）含取暖补助	628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	666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	学生家长及教师满意度	均为≥90%	

表14-3

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：	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			

	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	随班就读残疾学生公用经费补助标准	6000元/生/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	特教学生人数	2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	保障残疾学生正常入学	100%	
		社会效益指标			
		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	学生家长满意度	≥90%	

表14-2

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：	13.12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13.12	
	其他资金	0	
年度目标	此项目预算资金131202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）	666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	学生家长及教师满意度	均为≥90%	

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：	1.25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.25	
	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非寄宿生生活补助		

	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	625元/生/年	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	20人	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	资金实施时间	2025年1月-12月	
	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%	
		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	受助学生家长及教师满意度	均为≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">西安市未央区焦家村小学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">保证学校人员工资社保和学校的基本运转</td><td>666.7</td><td>666.7</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>666.7</td><td>666.7</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保证学校人员工资社保和学校的基本运转</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">学校人员和公用经费总金额</td><td colspan="2">6666967.5元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学校师生总人数</td><td colspan="2">教师39人学生666人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校正常运转率</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金持续时长</td><td colspan="2">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">学校人员和基本运转率</td><td colspan="2">95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金运转时长</td><td colspan="2">2025年</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 colspan="2">师生满意度</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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>