陕西省西咸新区沣西新城第三小学

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

沣西新城第三小学是西咸新区沣西新城所属的一所公办学校。主要职能为适龄儿童提供小学教育的服务。我校现有教职工46人，校长1人，副校长1人，教导处主任1人，校办主任1人，总务主任1人，大队辅导员1人，保健医1人，干事4人，教师35人。

（二）机构设置

纳入本单位决算编制范围的单位共1个，本单位为二级预算单位，隶属于陕西省西咸新区教育体育局（沣西）工作部。

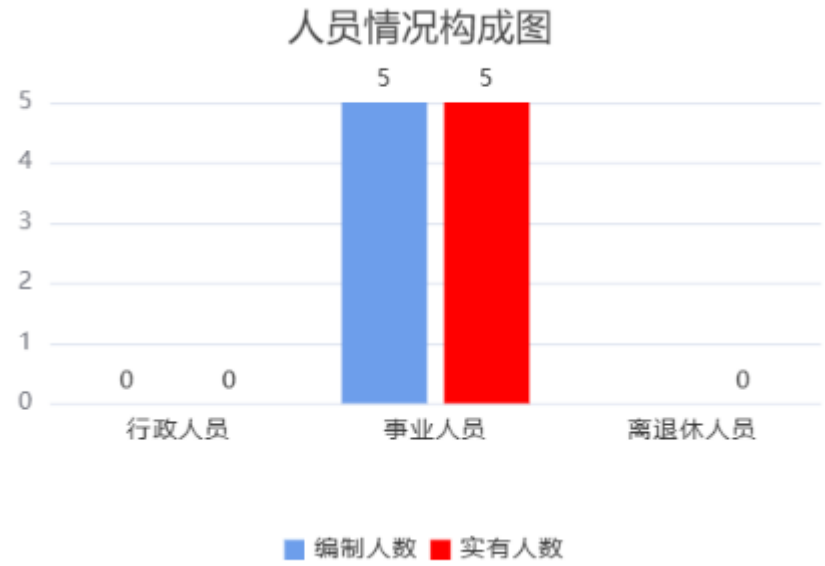
二、工作任务

紧盯“十年三步走”规划，聚焦“五大发展”关键词，以“三提升、两突破、一目标”为抓手，扎实推进，稳步提升，促进学校再跨越，再发展。提升教学质量，抓课堂革命，撬动发

展。持续抓好“教师发展和团队建设”两方面工作，让教师队伍更专业，学校团队更优秀，引领学校高质量发展。始终以“让每一个孩子都闪亮”为目标，以学生核心素养提升为着力点，持续抓好学生成长教育，助力全面成长。整合资源“大拓展，家校携手“大合力”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员42人，其中行政0人，事业5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1,398.34万元，其中：一般公共预算拨款1,398.34万元，较上年减少35.87万元，下降2.50%，下降的主要原因是：开流节源，避免不必要的支出；本单位当年预算支出1,398.34万元，其中：一般公共预算拨款1,398.34万元，较上年减少35.87万元，下降2.50%，下降的主要原因是：节省经费，避免不必要的开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,398.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,398.34万元，较上年减少20.16万元，下降1.42%，下降的主要原因是：开流节源，避免不必要的支出；本单位当年财政拨款支出1,398.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,398.34万元，较上年减少35.87万元，下降2.50%，下降的主要原因是：节省经费，避免不必要的开支。

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1,398.34万元，较上年减少20.16万元，下降1.42%，下降的主要原因是：节省经费，避免不必要的开支。

（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1,398.34万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,192.39万元，较上年增加82.86万元，增长7.47%，增长的主要原因是：主要是学生人数较上年增加121人，为保证学校正常运转，公用经费增加；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无其他普通教育支出科目；

3.特殊学校教育（2050701）0.14万元，较上年减少0.48万元，下降77.42%，下降的主要原因是：特殊教育学生人数减少；

4.城市中小学校舍建设（2050903）3.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年为了学校建筑安全，需对教学楼通道进行改造，故本年有城市中小学教学设施预算支出科目；

5.城市中小学教学设施（2050904）144.46万元，较上年减少103.15万元，下降41.66%，下

降的主要原因是：教学设施更换减少；

6.住房公积金（2210201）57.48万元，较上年减少2.25万元，下降3.77%，下降的主要原因是：人员较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

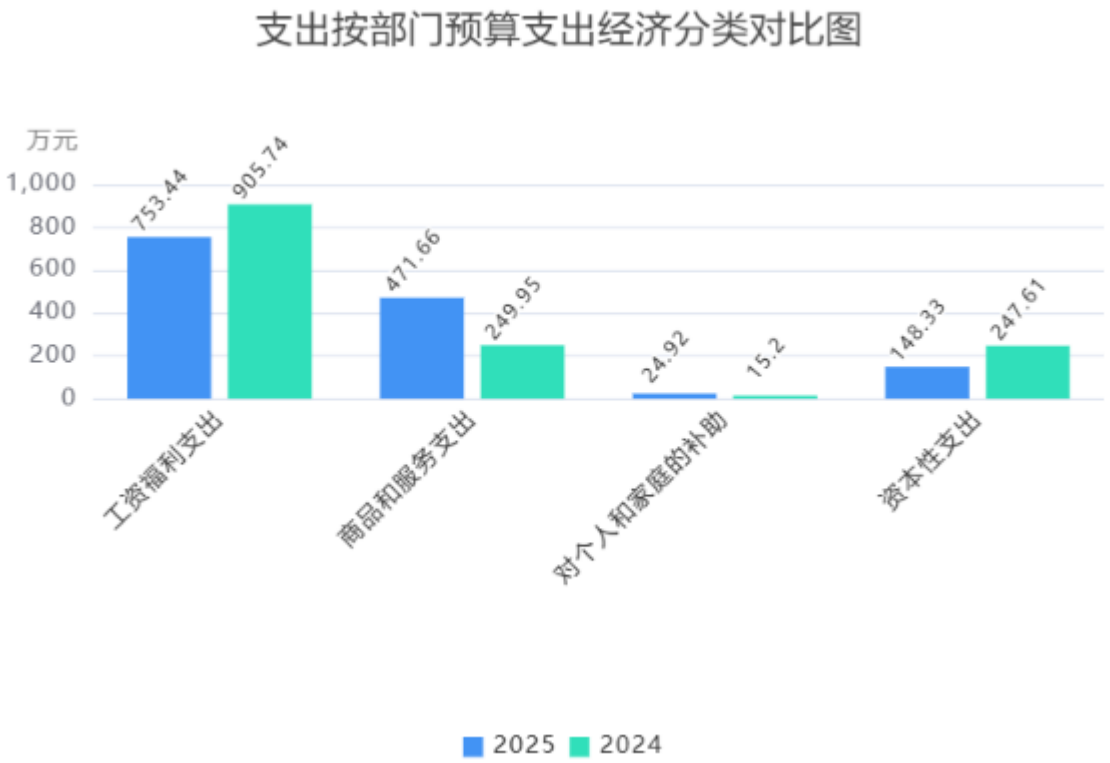
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,398.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）753.44万元，较上年减少152.30万元，下降16.81%，下降的主要原因是：本年有6位老师离职，公积金基数有所调整，导致工资福利支出整体减少；

（2）商品和服务支出（302）471.66万元，较上年增加221.71万元，增长88.70%，增长的主要原因是：主要是学生人数较上年增加121人，为保证学校正常运转，公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.92万元，较上年增加9.72万元，增长63.95%，增长的主要原因是：2025年新生入学，班额增加，故本年有个人和家庭的补助预算科目；

（4）资本性支出（310）148.33万元，较上年减少99.28万元，下降40.10%，下降的主要原因是：为节省经费，减少设备购置的支出。



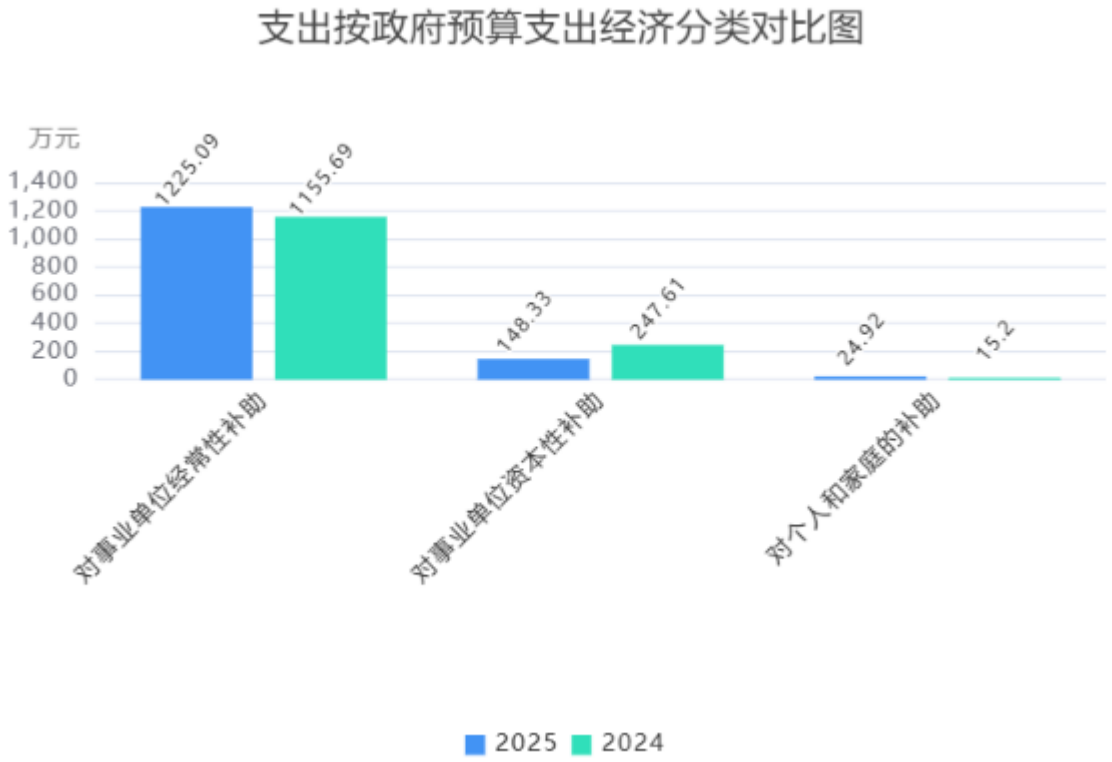
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,398.34万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,225.09万元，较上年增加69.40万元，增长6.01%，增长的主要原因是：主要是学生人数较上年增加121人，为保证学校正常运转，公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）148.33万元，较上年减少99.28万元，下降40.10%，下

降的主要原因是：为节省经费，减少设备购置的支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）24.92万元，较上年增加9.72万元，增长63.95%，增长的主要原因是：2025年新生入学，班额增加，故本年有个人和家庭的补助预算科目。



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2.00万元，较上年减少2.05万元，下降50.62%，下降的主要原因是：在节省资金的基础上，为提高教师文化专业素质的基础上，将培训做到精而少。

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	2025年春季千课万人系列培训	2025年3月-7月	10	0.85	
2	2025年秋季千课万人系列培训	2025年9月-2025年12月	10	0.85	
3	第十二届创新年会系列培训	2025年7月-2025年12月	2	0.30	

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1,398.33万元，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12.51万元，较上年减少2.28万元，下降15.42%，下降的主要原因是：为控制预算，减少不必要的开支。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、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：陕西省西咸新区沣西新城第三小学

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	13,983,386.78	一、部门预算	13,983,386.78	一、部门预算	13,983,386.78	一、部门预算	13,983,386.78
1、财政拨款	13,983,386.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,487,325.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,983,386.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,362,183.52	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	125,142.00	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		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	13,408,567.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,250,929.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,496,061.26	6、对事业单位资本性补助	1,483,296.98
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,172,192.00	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)商品和服务支出	4,591,412.28	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	249,160.00	9、对个人和家庭的补助	249,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,483,296.98		
		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	574,819.20				
		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	13,983,386.78	**本年支出合计**	13,983,386.78	**本年支出合计**	13,983,386.78	**本年支出合计**	13,983,386.78
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	13,983,386.78	**支出总计**	13,983,386.78	**支出总计**	13,983,386.78	**支出总计**	13,983,386.78

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		13,983,386.78	13,983,386.78										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	13,983,386.78	13,983,386.78										
402208018	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	13,983,386.78	13,983,386.78										

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		13,983,386.78	13,983,386.78								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	13,983,386.78	13,983,386.78								
402208018	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	13,983,386.78	13,983,386.78								

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	13,983,386.78	一、财政拨款	13,983,386.78	一、财政拨款	13,983,386.78	一、财政拨款	13,983,386.78
1、一般公共预算拨款	13,983,386.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,487,325.52	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	6,362,183.52	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	125,142.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,408,567.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,250,929.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,496,061.26	6、对事业单位资本性补助	1,483,296.98
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,172,192.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,591,412.28	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	249,160.00	9、对个人和家庭的补助	249,160.00
		10、卫生健康支出		(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	1,483,296.98		
		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	574,819.20				
		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	13,983,386.78	**本年支出合计**	13,983,386.78	**本年支出合计**	13,983,386.78	**本年支出合计**	13,983,386.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,983,386.78	**支出总计**	13,983,386.78	**支出总计**	13,983,386.78	**支出总计**	13,983,386.78

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		13,983,386.78	6,362,183.52	125,142.00	7,496,061.26	
205	教育支出	13,408,567.58	5,787,364.32	125,142.00	7,496,061.26	
20502	普通教育	11,923,870.60	5,787,364.32	125,142.00	6,011,364.28	
2050202	小学教育	11,923,870.60	5,787,364.32	125,142.00	6,011,364.28	
20507	特殊教育	1,400.00			1,400.00	
2050701	特殊学校教育	1,400.00			1,400.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,483,296.98			1,483,296.98	
2050903	城市中小学校舍建设	38,720.00			38,720.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,444,576.98			1,444,576.98	
221	住房保障支出	574,819.20	574,819.20			
22102	住房改革支出	574,819.20	574,819.20			
2210201	住房公积金	574,819.20	574,819.20			

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				13,983,386.78	6,362,183.52	125,142.00	7,496,061.26	
301	工资福利支出			7,534,375.52	6,362,183.52		1,172,192.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,617,684.00	1,617,684.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	960,367.20	960,367.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,351,312.00	1,179,120.00		1,172,192.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,327,752.00	1,327,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,041.92	449,041.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,150.72	228,150.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,248.48	25,248.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574,819.20	574,819.20			
302	商品和服务支出			4,716,554.28		125,142.00	4,591,412.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,988.00			122,988.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	510,000.00			510,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,384,901.55			1,384,901.55	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,044,463.45			2,044,463.45	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,872.00			23,872.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	101,286.00			101,286.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125,142.00		125,142.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122,901.28			122,901.28	
303	对个人和家庭的补助			249,160.00			249,160.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,310.00			14,310.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	234,850.00			234,850.00	
310	资本性支出			1,483,296.98			1,483,296.98	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,444,576.98			1,444,576.98	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	38,720.00			38,720.00	

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		6,487,325.52	6,362,183.52	125,142.00	
205	教育支出	5,912,506.32	5,787,364.32	125,142.00	
20502	普通教育	5,912,506.32	5,787,364.32	125,142.00	
2050202	小学教育	5,912,506.32	5,787,364.32	125,142.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施				
221	住房保障支出	574,819.20	574,819.20		
22102	住房改革支出	574,819.20	574,819.20		
2210201	住房公积金	574,819.20	574,819.20		

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				6,487,325.52	6,362,183.52	125,142.00	
301	工资福利支出			6,362,183.52	6,362,183.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,617,684.00	1,617,684.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	960,367.20	960,367.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,179,120.00	1,179,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,327,752.00	1,327,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,041.92	449,041.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	228,150.72	228,150.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,248.48	25,248.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574,819.20	574,819.20		
302	商品和服务支出			125,142.00		125,142.00	
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				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	125,142.00		125,142.00	
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						
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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		7,496,061.26	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	7,496,061.26	
402208018	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	7,496,061.26	
	通用项目	45,000.00	
	专项购置	45,000.00	
	资产购置	45,000.00	
	专用项目	7,451,061.26	
	社会民生支出	880,880.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	39,130.00	
	日常公用经费	827,440.00	
	特殊教育补贴	1,400.00	
	义务段困难学生生活补助	6,250.00	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂运行经费）	6,660.00	
	一般项目支出	6,570,181.26	
	班主任津贴	234,850.00	
	教职工体检费	46,558.00	
	考核奖金	1,172,192.00	
	名校+交流用车租赁	150,000.00	
	取暖费	554,000.00	
	物业费	443,500.00	
	学校采购类实施项目待付款	2,530,784.28	
	学校采购类实施项目待付款附加	1,399,576.98	
	学校采购类实施项目待付款附加1	38,720.00	

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		40,538.00								40,538.00	20,000.00								20,000.00	-20,538.00									-20,538.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	40,538.00								40,538.00	20,000.00								20,000.00	-20,538.00									-20,538.00
402208018	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	40,538.00								40,538.00	20,000.00								20,000.00	-20,538.00									-20,538.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">一般项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西咸新区教育体育局（沣西）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">204.44</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">204.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.保障学校的日常教育工作顺利开展；
2.推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；推进学校基础设施建设；
3.确保农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展；</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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</td><td>物业服务费</td><td colspan="2">204.44万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业服务范围</td><td colspan="2">教学楼，宿办楼，公共区域</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保，保洁人员按照标准要求完成工作程度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业服务期</td><td colspan="2">1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升日常运转校园舒适度</td><td colspan="2">打造良好教学环境</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、老师满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省西咸新区沣西新城第三小学				
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	
	人员经费		保障学校教职工工资、社保、绩效正常发放	636.22	636.22	0.00	
	公用经费		为保障学校各项工作正常运转，确保水费、电费、办公费、印刷费、维护费等基本支出正常支付	12.51	12.51	0.00	
	专项业务经费		家庭经济困难学生补助、营养餐改善计划、学校建设类项目	749.60	749.60	0.00	
	金额合计			1398.33	1398.33		
年度总体目标	1.保障学校的日常教育工作顺利开展； 2.推进新城义务教育优质均衡发展，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；推进学校基础设施建设； 3.确保农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展；						
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	人员经费、公用经费、专项经费总额		1398.33万元		40
	产出指标	数量指标	保障学校学生数量		748人		10
		质量指标	学校基础设施建设质量		良好		10
		时效指标	各类民生资金发放及时率		100%		10
	效益指标	社会效益指标	基础教育设施条件；保障家庭困难学生正常上学；加大培训力度，提高业务水平		全面保障提升		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16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
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	各级财政补助标准			
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生			
		质量指标	实际享受政策人数占应享受人数的比例			
		时效指标	地方配套资金到位率			
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度			