陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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

我校是沣西新城管委会携手百年名校陕西师范大学附属中学联合举办的全日制九年义务段公办学校，学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。作为西咸新区“名校+”教育联合体，沣西二校充分发挥“名校”在办学理念、学校管理、队伍建设、教学方法和教育科研等方面的示范引领作用，形成“名校”引领“+校”快速发展教育新格局，学校以“为学生可持续发展和终身幸福奠基”为办学理念，努力办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。

（二）机构设置

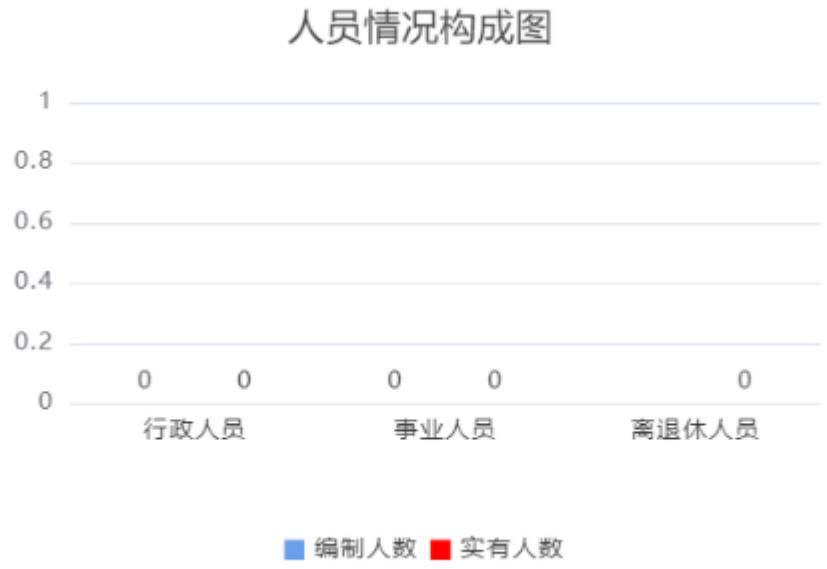
内设机构有：办公室、政教处、教务处、总务处。学校现有50个班级，2291名学生，其中小学34个班，初中16个班。教职工147人，教师以青年教师为主体。

二、工作任务

作为西咸新区“名校+”教育联合体，沣西二校充分发挥“名校”在办学理念、学校管理、队伍建设、教学方法和教育科研等方面的示范引领作用，形成“名校”引领“+校”快速发展教育新格局，打造更多集质量、内涵文化、特色、信誉于一体，社会认可、影响力大的新城“名校”，不断缩小城乡和校际间办学差距，办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制147人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员147人，其中行政0人，事业0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3,322.40万元，其中：一般公共预算拨款3,322.40万元，较上年增加53.62万元，增长1.64%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，财政投入增加；本单位当年预算支出3,322.40万元，其中：一般公共预算拨款3,322.40万元，较上年增加53.62万元，增长1.64%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，财政支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,322.40万元，其中：一般公共预算拨款收入3,322.40万元，较上年增加109.21万元，增长3.40%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，财政投入增加；本单位当年财政拨款支出3,322.40万元，其中：一般公共预算拨款支出3,322.40万元，较上年增加53.62万元，增长1.64%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，财政支出增加。

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3,322.40万元，较上年增加109.21万元，增长3.40%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，财政支出增加。

（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3,322.40万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,293.54万元，较上年增加454.57万元，增长24.72%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，财政支出增加；

2.初中教育（2050203）755.74万元，较上年减少363.72万元，下降32.49%，下降的主要原因是：财政一般项目支出压减；

3.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少55.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

4.特殊学校教育（2050701）4.20万元，较上年增加1.28万元，增长43.84%，增长的主要原因是：特教人数增加；

5.城市中小学教学设施（2050904）88.92万元，较上年增加47.58万元，增长115.09%，增

长的主要原因是：财政项目投入增加；

6.住房公积金（2210201）180.00万元，较上年增加24.76万元，增长15.95%，增长的主要原因是：上年公积金预算略少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

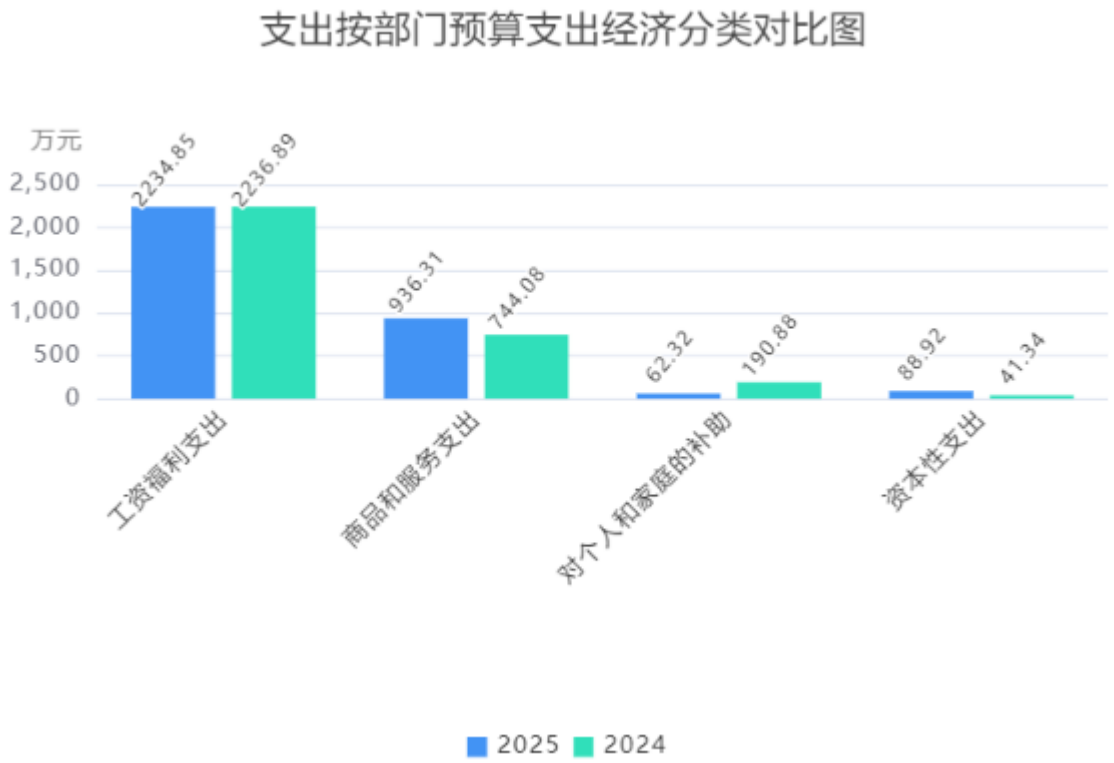
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,322.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,234.85万元，较上年减少2.04万元，下降0.09%，下降的主要原因是：人员经费支出压减；

（2）商品和服务支出（302）936.31万元，较上年增加192.23万元，增长25.83%，增长的主要原因是：学生人数增加，财政支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）62.32万元，较上年减少128.56万元，下降67.35%，下降的主要原因是：财政补助人数减少；

（4）资本性支出（310）88.92万元，较上年增加47.58万元，增长115.09%，增长的主要原因是：财政项目投入增加。



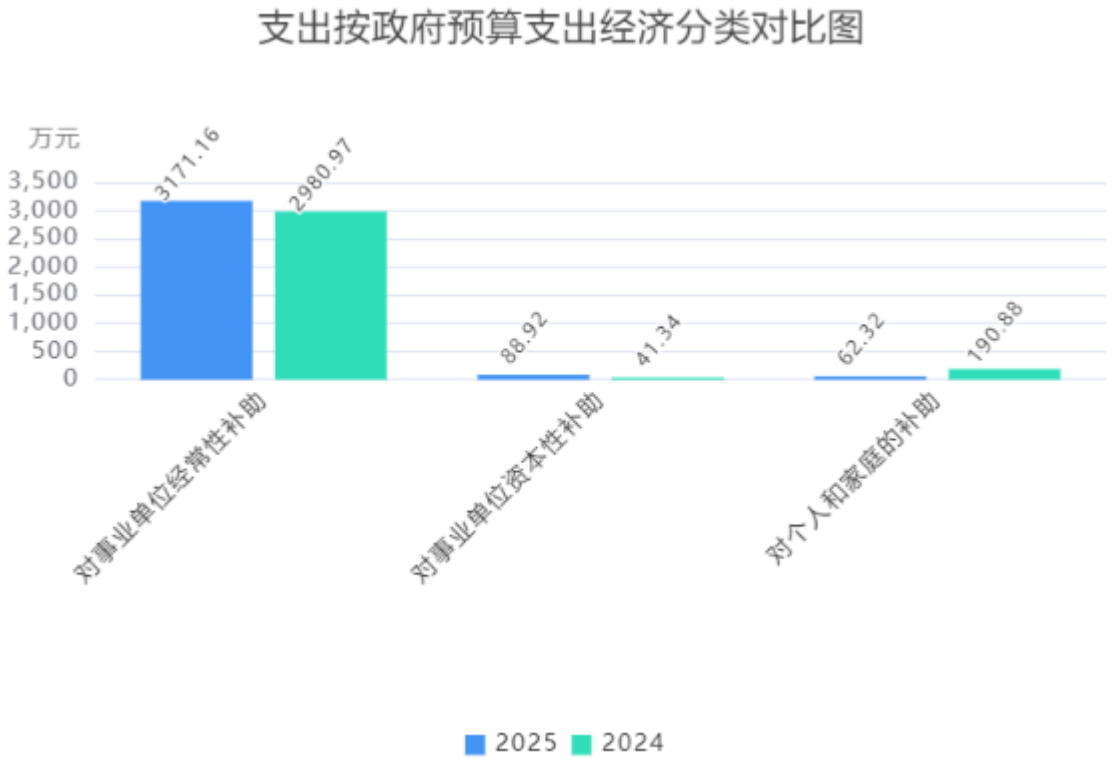
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,322.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,171.16万元，较上年增加190.19万元，增长6.38%，增长的主要原因是：教师及学生人数增加，财政支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）88.92万元，较上年增加47.58万元，增长115.09%，增

长的主要原因是：财政项目投入增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）62.32万元，较上年减少128.56万元，下降67.35%，下降的主要原因是：教师及学生人数增加，财政支出增加。



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7.47万元，较上年减少8.10万元，下降52.02%，下降的主要原因是：财政一般项目支出压减。

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	班主任培训	2025年10月21日-10月30日	50	3.47	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	应急管理、安全生产、防灾减灾知识培训	2025年4月10日-4月20日	147	1.00	
3	师德师风培训	2024年3月9日-3月31日	147	1.00	
4	教师业务培训	2024年11月15日-12月25日	147	2.00	

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

当年本单位政府采购预算共224.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算224.88万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3,322.40万元，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36.10万元，较上年减少0.61万元，下降1.66%，下降的主要原因是：财政一般项目支出压减。

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：陕西省西咸新区沣西新城第二学校

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	否	
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	33,223,984.48	一、部门预算	33,223,984.48	一、部门预算	33,223,984.48	一、部门预算	33,223,984.48
1、财政拨款	33,223,984.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,275,462.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,223,984.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,914,493.00	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	360,969.76	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	31,423,984.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,711,627.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,948,521.72	6、对事业单位资本性补助	889,184.67
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,434,000.00	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	9,002,164.55	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	623,172.50	9、对个人和家庭的补助	623,172.50
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	889,184.67		
		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	1,800,000.00				
		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	33,223,984.48	**本年支出合计**	33,223,984.48	**本年支出合计**	33,223,984.48	**本年支出合计**	33,223,984.48
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	33,223,984.48	**支出总计**	33,223,984.48	**支出总计**	33,223,984.48	**支出总计**	33,223,984.48

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		33,223,984.48	33,223,984.48										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	33,223,984.48	33,223,984.48										
402208016	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	33,223,984.48	33,223,984.48										

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		33,223,984.48	33,223,984.48								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	33,223,984.48	33,223,984.48								
402208016	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	33,223,984.48	33,223,984.48								

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	33,223,984.48	一、财政拨款	33,223,984.48	一、财政拨款	33,223,984.48	一、财政拨款	33,223,984.48
1、一般公共预算拨款	33,223,984.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,275,462.76	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	18,914,493.00	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	360,969.76	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	31,423,984.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,711,627.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,948,521.72	6、对事业单位资本性补助	889,184.67
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,434,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9,002,164.55	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	623,172.50	9、对个人和家庭的补助	623,172.50
		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	889,184.67		
		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	1,800,000.00				
		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	33,223,984.48	**本年支出合计**	33,223,984.48	**本年支出合计**	33,223,984.48	**本年支出合计**	33,223,984.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,223,984.48	**支出总计**	33,223,984.48	**支出总计**	33,223,984.48	**支出总计**	33,223,984.48

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		33,223,984.48	18,914,493.00	360,969.76	13,948,521.72	
205	教育支出	31,423,984.48	17,114,493.00	360,969.76	13,948,521.72	
20502	普通教育	30,492,799.81	17,114,493.00	360,969.76	13,017,337.05	
2050202	小学教育	22,935,352.75	11,573,540.00	240,760.70	11,121,052.05	
2050203	初中教育	7,557,447.06	5,540,953.00	120,209.06	1,896,285.00	
20507	特殊教育	42,000.00			42,000.00	
2050701	特殊学校教育	42,000.00			42,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	889,184.67			889,184.67	
2050904	城市中小学教学设施	889,184.67			889,184.67	
221	住房保障支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
22102	住房改革支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
2210201	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00			

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				33,223,984.48	18,914,493.00	360,969.76	13,948,521.72	
301	工资福利支出			22,348,493.00	18,914,493.00		3,434,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,700,000.00	5,700,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,000.00	470,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,434,000.00			3,434,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,444,488.00	8,444,488.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,610,000.00	1,610,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,005.00	90,005.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
302	商品和服务支出			9,363,134.31		360,969.76	9,002,164.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	733,541.00			733,541.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	69,828.00			69,828.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	83,642.00			83,642.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	206,287.00			206,287.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	74,900.00			74,900.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,636,042.75			3,636,042.75	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,028,817.64			3,028,817.64	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,472.00			22,472.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	73,760.00			73,760.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	74,746.00			74,746.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	567,212.16			567,212.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	360,969.76		360,969.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	335,685.00			335,685.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	95,231.00			95,231.00	
303	对个人和家庭的补助			623,172.50			623,172.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	349,422.50			349,422.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	273,750.00			273,750.00	
310	资本性支出			889,184.67			889,184.67	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	889,184.67			889,184.67	

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		19,275,462.76	18,914,493.00	360,969.76	
205	教育支出	17,475,462.76	17,114,493.00	360,969.76	
20502	普通教育	17,475,462.76	17,114,493.00	360,969.76	
2050202	小学教育	11,814,300.70	11,573,540.00	240,760.70	
2050203	初中教育	5,661,162.06	5,540,953.00	120,209.06	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
221	住房保障支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
22102	住房改革支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
2210201	住房公积金	1,800,000.00	1,800,000.00		

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				19,275,462.76	18,914,493.00	360,969.76	
301	工资福利支出			18,914,493.00	18,914,493.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,700,000.00	5,700,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,000.00	470,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,444,488.00	8,444,488.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,610,000.00	1,610,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90,005.00	90,005.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
302	商品和服务支出			360,969.76		360,969.76	
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				
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	360,969.76		360,969.76	
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				

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		13,948,521.72	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	13,948,521.72	
402208016	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	13,948,521.72	
	专用项目	13,948,521.72	
	社会民生支出	1,877,752.50	
	家庭经济困难学生课后服务补助初中	9,750.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助小学	23,660.00	
	日常公用经费初中	487,560.00	
	日常公用经费小学	1,007,360.00	
	特殊教育补贴	42,000.00	
	义务段困难学生生活补助初中	7,125.00	
	义务段困难学生生活补助小学	7,812.50	
	营养改善计划食堂餐费用初中	105,450.00	
	营养改善计划食堂餐费用小学	187,035.00	
	一般项目支出	12,070,769.22	
	班主任津贴初中	84,500.00	
	班主任津贴小学	189,250.00	
	教职工体检费	122,218.00	
	考核奖金初中	1,201,900.00	
	考核奖金小学	2,232,100.00	
	名校+交流用车车辆租赁	150,000.00	
	取暖费	1,454,417.10	
	物业费	929,500.00	
	学校采购项目待付款	4,817,699.45	
	学校采购项目待付款附加	889,184.67	

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								2						2,248,817.64	
205	02	02	1	全额				2						2,248,817.64	
205	02	02	402208016	陕西省西咸新区沣西新城第二学校				2						2,248,817.64	
205	02	02		学校采购项目待付款	C99000000其他服务			1	302	09	505	02		2,099,317.64	
205	02	02		学校采购项目待付款	C99000000其他服务			1	302	39	505	02		149,500.00	

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		155,658.00								155,658.00	74,746.00								74,746.00	-80,912.00								-80,912.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	155,658.00								155,658.00	74,746.00								74,746.00	-80,912.00								-80,912.00
402208016	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	155,658.00								155,658.00	74,746.00								74,746.00	-80,912.00								-80,912.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	一般项目支出			
主管部门	西咸新区教育体育局（沣西）工作部			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1207.08	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	1207.08		
	其他资金			
年度目标	保障学校的日常教育工作顺利开展；推进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。			

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	财政投入	1207.08万元	20
		社会成本	学校基础设施建设质量、各类民生资金发放及时率	100%	10
		生态环境成本	学校基础设施建设质量	良好	10
	产出指标	时效指标	预算执行率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	10
		社会效益指标	基础教育设施条件及保障家庭困难学生正常上学	全面提升保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">社会民生支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（沣西）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>187.78</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>187.78</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障学校的日常教育工作顺利开展；推进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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>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>财政投入</td><td>187.78万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>学校基础设施建设质量、各类民生资金发放及时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>学校基础设施建设质量</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>预算执行率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>确保预算资金合理使用</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>基础教育设施条件及保障家庭困难学生正常上学</td><td>全面提升保障</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>师生满意度</td><td>≥95%</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二学校				
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	
	人员经费	保障学校教职工工资、社保、绩效正常发放	1891.45	1891.45		
	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	36.10	36.10		
	专项支出	2025年学校物业费、取暖费、资产采购、家庭经济困难学生补助等类项目	1394.85	1394.85		
	金额合计		3322.40	3322.40		
年度总体目标	目标1：人员经费用于提升师资力量，稳定师资队伍。城乡义务教育阶段公用经费主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 目标2：进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。 目标3：保证待执行项目顺利进行，不影响学校教育教学进度。						
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	财政投入			3322.40万元	10
		社会成本	学生发展质量评价			≥95%	10
	产出指标	数量指标	保障学校学生数量			2524人	10
		质量指标	实际享受政策人数占应享受人数的比例			达到100%	20
		时效指标	资金使用及时性			达到100%	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用			完成	10
		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			全面提升、保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	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>