西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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

学校为独立法人事业单位，依托西安交通大学附属小学“名校＋”教育共同体资源，实现办学理念、管理方法、培训体系的一致性。学校借力中国西部科技创新港科技、人才、智能等丰富、优质、便利的教育教学资源，继承和发扬了交大人“勤奋求实、严谨治学”的光荣传统，打造独具港小特色的“成创教育”办学理念，以“笃志力行，创新致远”为校训，“阳光自信，精勤奋进”为校风，“博爱敬业，从容自然”为教风，“仰止积厚，修己惠人”为学风，以“为快乐成长奠基，为全面创新引路”为自身使命，不断创新思维、深化改革，着眼于让学生全面成长。

（二）机构设置

校长-副校长-校长办公室、教导处、大队部、总务处、安保处。

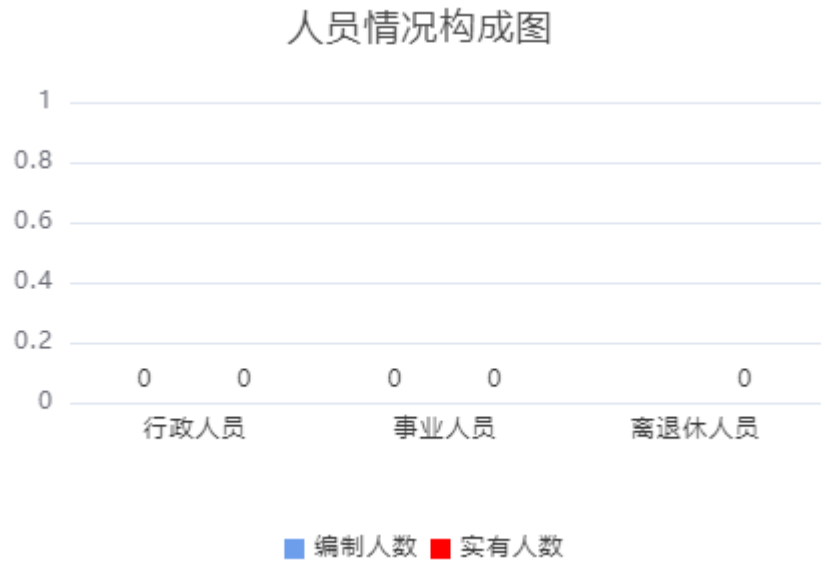
二、工作任务

学校青年教师团队，由高层次人才引进及优秀应届本科、硕士毕业生组成。积极构建“成创教育”课程体系，除国家和地方课程外，积极打造校本特色课程，目前已开设有自然美育、3D与美术、STEAM教育、人工智能等课程。各学科教师根据学生年龄特点，开展了丰富多彩的社团活动，现开设社团26个，包括爱迪生科学、机器人、航天筑梦等科技创新型社团。通过丰富多彩的社团活动，扎实落实“双减”，有效促进学生“五育”并举，全面发展。

作为一所智慧化校园，学校从管理到教育教学等方面都随处可见数字化校园痕迹：校园数据综合服务管理平台从全方位数据展示、多层面数据检索、科学数据建模3个方面进行架构设计，最终实现以“学生AI自画像”“教师AI自画像”“教学资源生长、课堂教学监测、教学巡查、教学环境远程集控”等大数据综合评价模式下的师生全面发展及学校教育教学研究体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员42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1,767.26万元，其中：一般公共预算拨款1,767.26万元，较上年增加615.11万元，增长53.39%，增长的主要原因是：1、人员经费及公用经费的增长是由于截止到2024年底，我校共开设有20个班，满额为48个班，班级尚未完全开立，随班级的增加，学生人数及教职工逐年增加，所以人员经费及公用经费逐年增长；2、项目经费的增长是由于本年预算中学校采购类待付款项目包含以前年度物业费待付款；本单位当年预算支出1,767.26万元，其中：一般公共预算

拨款1,767.26万元，较上年增加615.11万元，增长53.39%，增长的主要原因是：1、人员经费及公用经费的增长是由于截止到2024年底，我校共开设有20个班，满额为48个班，班级尚未完全开立，随班级的增加，学生人数及教职工逐年增加，所以人员经费及公用经费逐年增长；2、项目经费的增长是由于本年预算中学校采购类待付款项目包含以前年度物业费待付款。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,767.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,767.26万元，较上年增加625.92万元，增长54.84%，增长的主要原因是：1、人员经费及公用经费的增长是由于截止到2024年底，我校共开设有20个班，满额为48个班，班级尚未完全开立，随班级的增加，学生人数及教职工逐年增加，所以人员经费及公用经费逐年增长；2、项目经费的增长是由于本年预算中学校采购类待付款项目包含以前年度物业费待付款；本单位当年财政拨款支出1,767.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,767.26万元，较上年增加615.11万元，增长53.39%，增长的主要原因是：1、人员经费及公用经费的增长是由于截止到2024年底，我校共开设有20个班，满额为48个班，班级尚未完全开立，随班级的增加，学生人数及教职工逐年增加，所以人员经费及公用经费逐年增长；2、项目经费的增长是由于本年预算中学校采购类待付款项目包含以前年度物业费待付款。

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1,767.26万元，较上年增加625.92万元，增长54.84%，增长的主要原因是：1、人员经费及公用经费的增长是由于截止到2024年底，我校共开设有20个班，满额为48个班，班级尚未完全开立，随班级的增加，学生人数及教职工逐年增加，所以人员经费及公用经费逐年增长；2、项目经费的增长是由于本年预算中学校采购类待付款项目包含以前年度物业费待付款。

（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1,767.26万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,684.96万元，较上年增加651.92万元，增长63.11%，增长的主要原因是：1、人员经费及公用经费的增长是由于截止到2024年底，我校共开设有20个班，满额为48个班，班级尚未完全开立，随班级的增加，学生人数及教职工逐年增加，所以人员经费及公用经费逐年增长；2、项目经费的增长是由于本年预算中学校采购类待付款项目包含以前年度物业费待付款；

2.特殊学校教育（2050701）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年无残疾学生预算；

3.城市中小学教学设施（2050904）46.34万元，较上年减少27.65万元，下降37.37%，下降的主要原因是：上年包含体育器材待付款，体育器材待付款于2024年已支付；

4.住房公积金（2210201）35.94万元，较上年增加1.62万元，增长4.72%，增长的主要原因是：因学校开设班级数量的增加所以教师人数增加，此项经费需求增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

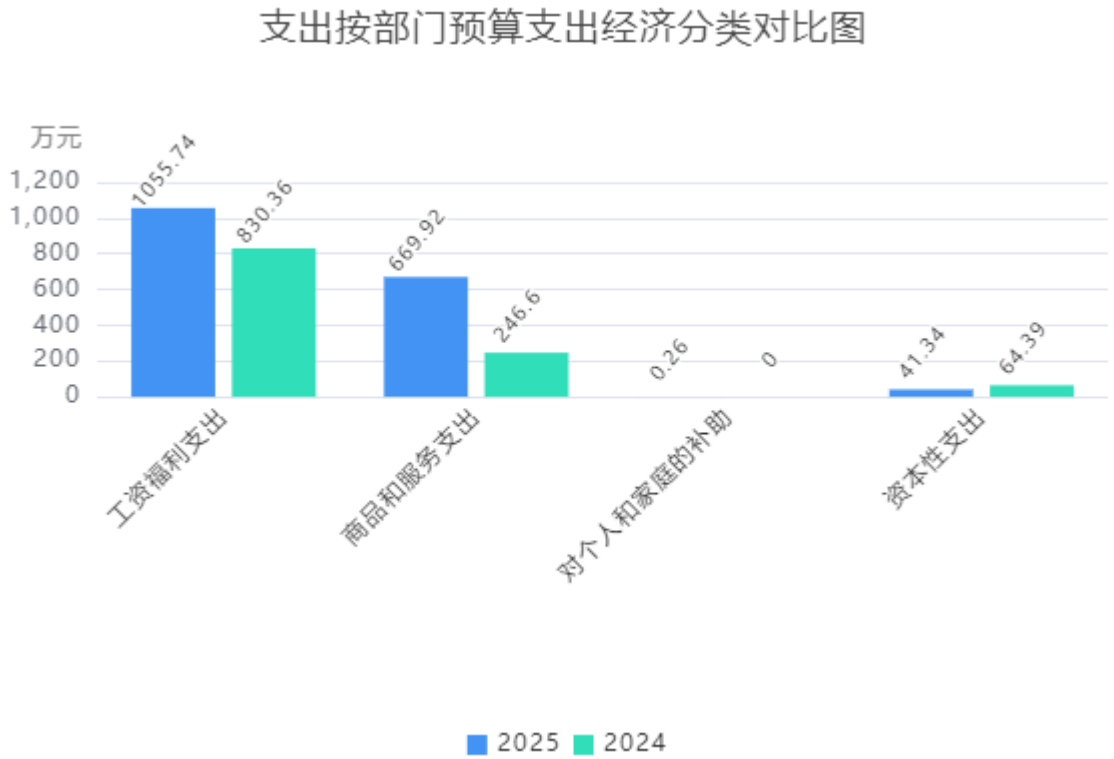
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,767.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,055.74万元，较上年增加225.38万元，增长27.14%，增长的主要原因是：因学校开设班级数量的增加所以教师人数增加，此项经费需求增加；

（2）商品和服务支出（302）669.92万元，较上年增加423.32万元，增长171.66%，增长的主要原因是：本年预算中学校采购类待付款项目包含以前年度物业费待付款；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无残疾学生预算；

（4）资本性支出（310）41.34万元，较上年减少23.05万元，下降35.80%，下降的主要原因是：本年预算批复学校采购类项目待付款中餐桌椅所需资金因经济形势紧张故压减部分预算。

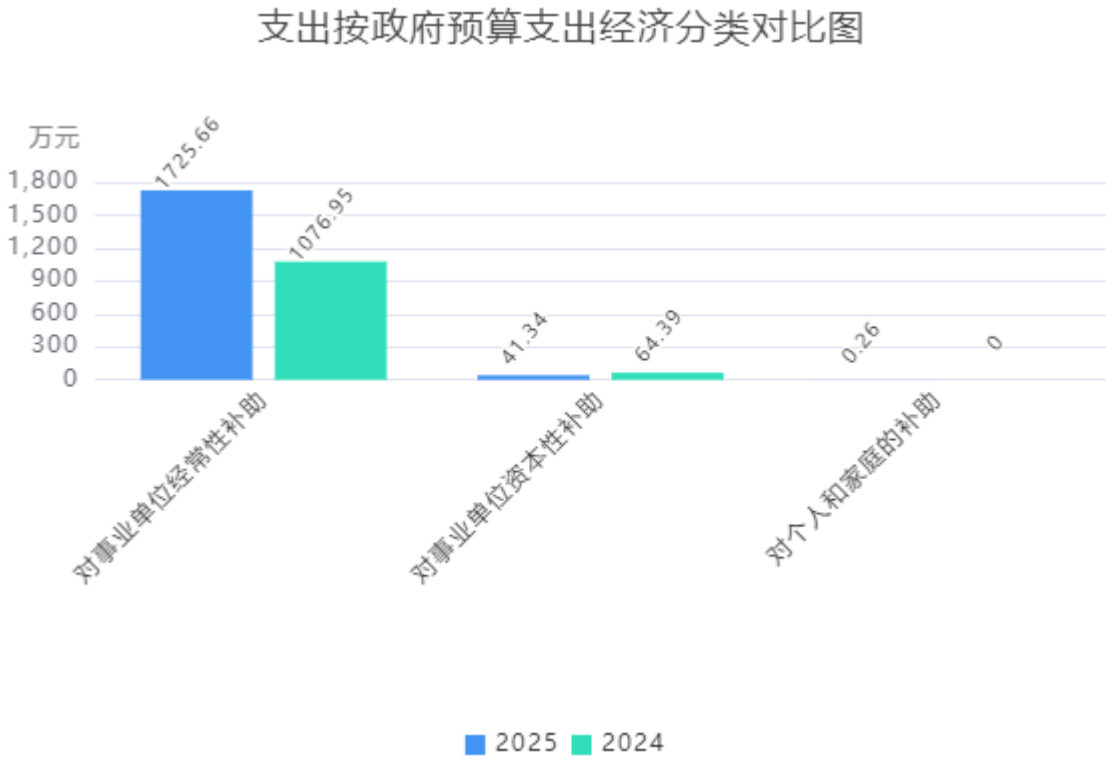


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,767.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,725.66万元，较上年增加648.71万元，增长60.24%，增长的主要原因是：1、人员经费及公用经费的增长是由于截止到2024年底，我校共开设有20个班，满额为48个班，班级尚未完全开立，随班级的增加，学生人数及教职工逐年增加，所以人员经费及公用经费逐年增长；2、项目经费的增长是由于本年预算中学校采购类待付款项目包含以前年度物业费待付款；

（2）对事业单位资本性补助（506）41.34万元，较上年减少23.05万元，下降35.80%，下降的主要原因是：本年预算批复学校采购类项目待付款中餐桌椅所需资金因经济形势紧张故压减部分预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无残疾学生预算。



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1.89万元，下降48.59%，下降的主要原因是：上年公开包含上级资金，本年未包含上级资金。

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	“坚持以教育家精神铸魂强师，打造支撑教育强国的高素质专业化教师队伍”	2025年4月7日-12月31日	53	1.06	
2	“名师之路”第28届教学观摩研讨活动	2025年7月15日-20日	4	0.28	
3	“名师之路”第28届教学观摩研讨活动	2025年12月3日-7日	2	0.26	
4	第五届教育科研工作研讨会暨创新港交大附小“名校+”第二届教育科研工作研讨会	2025年7月4日	10	0.20	
5	创新港西安交通大学附属小学第四届学生工作研讨会	2025年7月	20	0.20	

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559.86万元，其中政府采购货物类预算34.04万元、政府采购服务类预算525.82万元、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1,767.26万元，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10.28万元，较上年增加7.28万元，增长242.67%，增长的主要原因是：本年公用经费包含项目主要为工会经费，金额增长主要是由于教职工人数的增加。

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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支

出。

五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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	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	17,672,589.00	一、部门预算	17,672,589.00	一、部门预算	17,672,589.00	一、部门预算	17,672,589.00
1、财政拨款	17,672,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,530,421.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,672,589.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,427,391.69	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	102,790.22	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	240.00	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	17,313,163.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,256,561.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,142,167.09	6、对事业单位资本性补助	413,400.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,130,000.00	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	6,596,379.59	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	2,387.50	9、对个人和家庭的补助	2,627.50
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	413,400.00		
		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	359,425.12				
		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	17,672,589.00	**本年支出合计**	17,672,589.00	**本年支出合计**	17,672,589.00	**本年支出合计**	17,672,589.00
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	17,672,589.00	**支出总计**	17,672,589.00	**支出总计**	17,672,589.00	**支出总计**	17,672,589.00

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		17,672,589.00	17,672,589.00										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	17,672,589.00	17,672,589.00										
402208024	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	17,672,589.00	17,672,589.00										

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		17,672,589.00	17,672,589.00								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	17,672,589.00	17,672,589.00								
402208024	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	17,672,589.00	17,672,589.00								

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	17,672,589.00	一、财政拨款	17,672,589.00	一、财政拨款	17,672,589.00	一、财政拨款	17,672,589.00
1、一般公共预算拨款	17,672,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,530,421.91	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	8,427,391.69	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	102,790.22	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	240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,313,163.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,256,561.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,142,167.09	6、对事业单位资本性补助	413,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,130,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,596,379.59	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	2,387.50	9、对个人和家庭的补助	2,627.50
		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	413,400.00		
		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	359,425.12				
		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	17,672,589.00	**本年支出合计**	17,672,589.00	**本年支出合计**	17,672,589.00	**本年支出合计**	17,672,589.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,672,589.00	**支出总计**	17,672,589.00	**支出总计**	17,672,589.00	**支出总计**	17,672,589.00

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		17,672,589.00	8,427,631.69	102,790.22	9,142,167.09	
205	教育支出	17,313,163.88	8,068,206.57	102,790.22	9,142,167.09	
20502	普通教育	16,849,563.88	8,068,206.57	102,790.22	8,678,567.09	
2050202	小学教育	16,849,563.88	8,068,206.57	102,790.22	8,678,567.09	
20507	特殊教育	200.00			200.00	
2050701	特殊学校教育	200.00			200.00	
20509	教育费附加安排的支出	463,400.00			463,400.00	
2050904	城市中小学教学设施	463,400.00			463,400.00	
221	住房保障支出	359,425.12	359,425.12			
22102	住房改革支出	359,425.12	359,425.12			
2210201	住房公积金	359,425.12	359,425.12			

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				17,672,589.00	8,427,631.69	102,790.22	9,142,167.09	
301	工资福利支出			10,557,391.69	8,427,391.69		2,130,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,566,839.68	1,566,839.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,120,465.60	1,120,465.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,130,000.00			2,130,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,451,965.76	2,451,965.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463,695.36	463,695.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,847.68	231,847.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,238.40	236,238.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	202,572.80	202,572.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,733.73	2,733.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,425.12	359,425.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,791,607.56	1,791,607.56			
302	商品和服务支出			6,699,169.81		102,790.22	6,596,379.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	257,496.50			257,496.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,076.50			38,076.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	77,640.00			77,640.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	281,548.00			281,548.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,108,705.59			5,108,705.59	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
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	80,016.00			80,016.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,790.22		102,790.22		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	305,500.00			305,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,397.00			41,397.00	
303	对个人和家庭的补助			2,627.50	240.00		2,387.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,387.50			2,387.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	240.00	240.00			
310	资本性支出			413,400.00			413,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	413,400.00			413,400.00	

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		8,530,421.91	8,427,631.69	102,790.22	
205	教育支出	8,170,996.79	8,068,206.57	102,790.22	
20502	普通教育	8,170,996.79	8,068,206.57	102,790.22	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	8,170,996.79	8,068,206.57	102,790.22	
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	359,425.12	359,425.12		
22102	住房改革支出	359,425.12	359,425.12		
2210201	住房公积金	359,425.12	359,425.12		

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				8,530,421.91	8,427,631.69	102,790.22	
301	工资福利支出			8,427,391.69	8,427,391.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,566,839.68	1,566,839.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,120,465.60	1,120,465.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,451,965.76	2,451,965.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463,695.36	463,695.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,847.68	231,847.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,238.40	236,238.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	202,572.80	202,572.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,733.73	2,733.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,425.12	359,425.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,791,607.56	1,791,607.56		
302	商品和服务支出			102,790.22		102,790.22	
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				
30211	差旅费	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	102,790.22		102,790.22	
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			240.00	240.00		
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	240.00	240.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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		9,142,167.09	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	9,142,167.09	
402208024	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	9,142,167.09	
	专用项目	9,142,167.09	
	社会民生支出	1,065,545.50	
	家庭经济困难学生课后服务补助	6,370.00	
	日常公用经费	1,056,788.00	
	特殊教育补贴	200.00	
	义务段困难学生生活补助	2,187.50	
	一般项目支出	8,076,621.59	
	2025“名校+”车辆租赁服务	150,000.00	
	厨房设备采购	299,550.00	
	教室设施采购	50,000.00	
	教职工体检费	65,550.00	
	考核奖金	2,130,000.00	
	物业费	745,188.46	
	学校采购类实施项目待付款	4,522,483.13	
	学校采购类实施项目待付款附加	40,850.00	
	资产购置（生均经费）	73,000.00	

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								745,322						5,598,605.59	
205	02	02	1	全额				745,190						5,258,205.59	
205	02	02	402208024	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）				745,190						5,258,205.59	
205	02	02		物业费	C02020000初等教育服务		年	745,188	302	09	505	02		745,188.46	
205	02	02		学校采购类实施项目待付款	C02020000初等教育服务		次	1	302	09	505	02		4,363,517.13	
205	02	02		学校采购类实施项目待付款	C02020000初等教育服务		辆	1	302	39	505	02		149,500.00	
205	09	04	1	全额				132						340,400.00	
205	09	04	402208024	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）				132						340,400.00	
205	09	04		厨房设备采购	A05010800组合家具		1	38	310	02	506	01		136,800.00	
205	09	04		厨房设备采购	A05010800组合家具		无	75	310	02	506	01		162,750.00	
205	09	04		学校采购类实施项目待付款附加	A05010299其他台、桌类		张	19	310	02	506	01		40,850.00	

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		38,920.00								38,920.00	20,000.00								20,000.00	-18,920.00									-18,920.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	38,920.00								38,920.00	20,000.00								20,000.00	-18,920.00									-18,920.00
402208024	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	38,920.00								38,920.00	20,000.00								20,000.00	-18,920.00									-18,920.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社会民生支出		
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：	106.55	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	106.55	
	其他资金		
年度目标	该项目为2025年本级公用经费、家庭困难生补助、特殊教育补贴，公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，按照“勤俭办学”，“建设节约型校园”原则使用，优先用于学校最急需、最紧迫的方面，重点保障教育教学方面，教职工培训等方面支出；家庭困难生补助推动教育公平、维护社会正义的长远投资，促进整体进步，确保资源真正惠及需要的学生；特殊教育补贴是针对残障学生减轻家庭经济负担，保障教育公平、促进社会包容、提升特殊群体的发展能力。		

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	总成本	106.55万元内	8
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥1066人	8
			惠及教师人数	≥70人	8
		质量指标	保障学校正常运转	100%	8
			学校基础设施质量	良好	8
		时效指标	各项目完成时间	2025年内	8
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	8
		社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	8
			加大培训力度，提高业务水平	全面提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	9
			师生满意度	≥97%	9

表14-2

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：	807.66	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	807.66	
	其他资金		

年度目标	1.资产购置7.30万元；保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出； 2.教职工体检费6.56万元；确保教职工们以饱满的精神状态投入到工作当中，提高教职工归属感和工作热情，从而提高工作效率； 3.厨房设备购置29.95万元；为全校师生提供良好的就餐环境； 4.教室设施采购5万元；为教室安装紫外线消毒灯，为师生提供良好的教育教学环境，减少病毒传播； 5.物业费74.52万元；为全校师生提供良好的教育教学环境，保障教育教学工作的顺利开展； 6.学校采购类项目待付款456.33万元；结清待付款项目，保证待执行项目顺利进行，不影响学校教育教学进度； 7.车辆租赁服务15万元；通过科学调度和制度约束，保障教学、行政及应急需求，提升工作效率； 8.考核奖金213万元；稳定教师队伍、促进教育公平，为人才培养提供可持续支持；

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	总成本	807.66万元内	8
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥1066人	8
			惠及教师人数	≥70人	8
		质量指标	保障学校正常运转	1	8
			学校基础设施质量	良好	8
		时效指标	各项目完成时间	2025年内	8
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	8
		社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	8
		生态效益指标	环保程度	≥96%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	9
			师生满意度	≥97%	9

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）				
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。	842.76	842.76		
	公用经费	为工会经费，保障教职工举办工会活动。	10.28	10.28		
	项目支出	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。以及保障学校物业费、厨房设备购置、教室设施采购、教职工体检、考核奖金、资产购置、以前年度待付款等项目。	914.22	914.22		
	金额合计		1767.26	1767.26		
年度总体目标	1、及时足额发放教职工工资，按期缴纳社保，保障人员经费落实到位； 2、按照年度工作任务计划，合理安排公用经费以及项目经费各项开支，保障学校正常运转； 3、结清待付款项目，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	总成本	1767.26万元内	8
	产出指标	数量指标	开设班级数	≥25个班	8
			惠及师生人数	≥1136人	8
		质量指标	保障学校正常运转	100%	8
			学校基础设施质量	良好	8
		时效指标	各项目完成时间	2025年内	8
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	完成	8
		社会效益指标	基础教育设施条件	全面提升	8
		生态效益指标	环保程度	≥96%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	9
			师生满意度	≥97%	9

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>