西咸新区沣西第一小学

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

主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，具体包括以下方面：

1.教育教学：坚持“绿色教育”办学理念，构建“国家—地方—校本”三级课程体系，从一年级起开设英语、信息技术等课程。聚焦学生发展核心素养，强化德育工作，形成养成毓德、书香润德等主题教育活动。

2.教师发展：汇集优秀骨干教师，加强教师队伍建设，通过“青蓝工程”、教学技能竞赛等活动，以及设立教师教学成果专项奖励金，激励教师成长进步。

3.后勤保障：加强教学硬件投入和软件支撑，建设信息化、智慧化校园。拥有标准化、现代化的专业部（教）室，多功能运动场，拥有标准化学生食堂，专业校车公司外包营运服务等，为学生学习提供坚实保障。

（二）机构设置

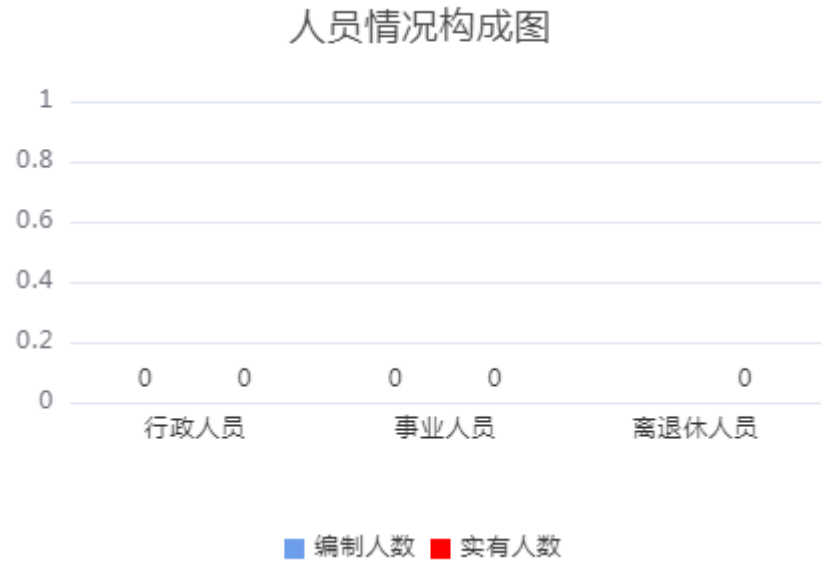
我校设有：教导处、德育处、总务处和校办。

二、工作任务

西咸新区沣西第一小学在西咸新区教育体育局的正确领导和大力支持下，深化“十年三步走”发展战略，坚持党建引领带动，在卓越教师培养、“生长型”课堂建构、全息全人全成长、家校社携手共育、数智化建设应用等方面定向发力，较好完成年度目标任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员103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2,264.37万元，其中：一般公共预算拨款2,264.37万元，较上年减少207.36万元，下降8.39%，下降的主要原因是：2025年教职工人数减少3人，3人离职减少工资福利拨款197.34万元，资金紧张，压减工会经费拨款；本单位当年预算支出2,264.37万元，其中：一般公共预算拨款2,264.37万元，较上年减少207.36万元，下降8.39%，下降的主要原因是：2025年教职工人数减少3人，3人离职减少工资福利支出197.34万元，资金紧张，压减工会经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,264.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,264.37万元，较上年减少169.53万元，下降6.97%，下降的主要原因是：2025年有教职工离职故减少；本单位当年财政拨款支出2,264.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,264.37万元，较上年减少207.36万元，下降8.39%，下降的主要原因是：教职工离职减少预算拨款支出，资金紧张，压减部分支出。

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2,264.37万元，较上年减少169.53万元，下降6.97%，下降的主要原因是：2025年有教职工离职故减少。

（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2,264.37万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,135.96万元，较上年减少216.53万元，下降9.20%，下降的主要原因是：2025年有教职工离职故减少；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年2024年的其他普通教育支出主要为结转上年的补助资金支出，2025年没有此项结转资金，故减少；

3.城市中小学教学设施（2050904）20.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增加了使用生均经费购置资产，采购课桌椅235套，办公电脑9台，教室空调12台等，2024年无此项预算项目；

4.住房公积金（2210201）108.00万元，较上年增加27.05万元，增长33.42%，增长的主要原因是：2025年根据新的住房公积金基数进行测算调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

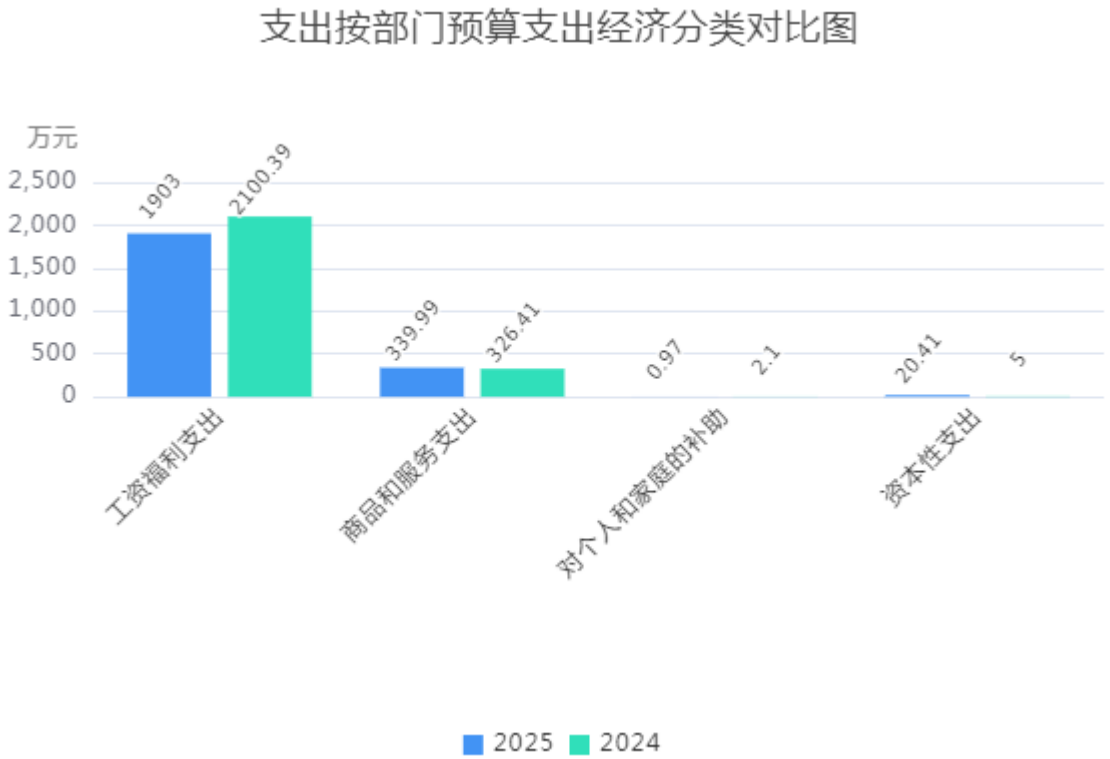
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,264.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,903.00万元，较上年减少197.39万元，下降9.40%，下降的主要原因是：2025年教职工人数减少3人，工资预算减少；

（2）商品和服务支出（302）339.99万元，较上年增加13.58万元，增长4.16%，增长的主要原因是：学生人数增加，生均经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.97万元，较上年减少1.13万元，下降53.81%，下降的主要原因是：2025年没有上年结转资金，故减少；

（4）资本性支出（310）20.41万元，较上年增加15.41万元，增长308.20%，增长的主要原因是：2025年新增加了使用生均经费购置资产，采购课桌椅235套，办公电脑9台，教室空调12台等，故增加。

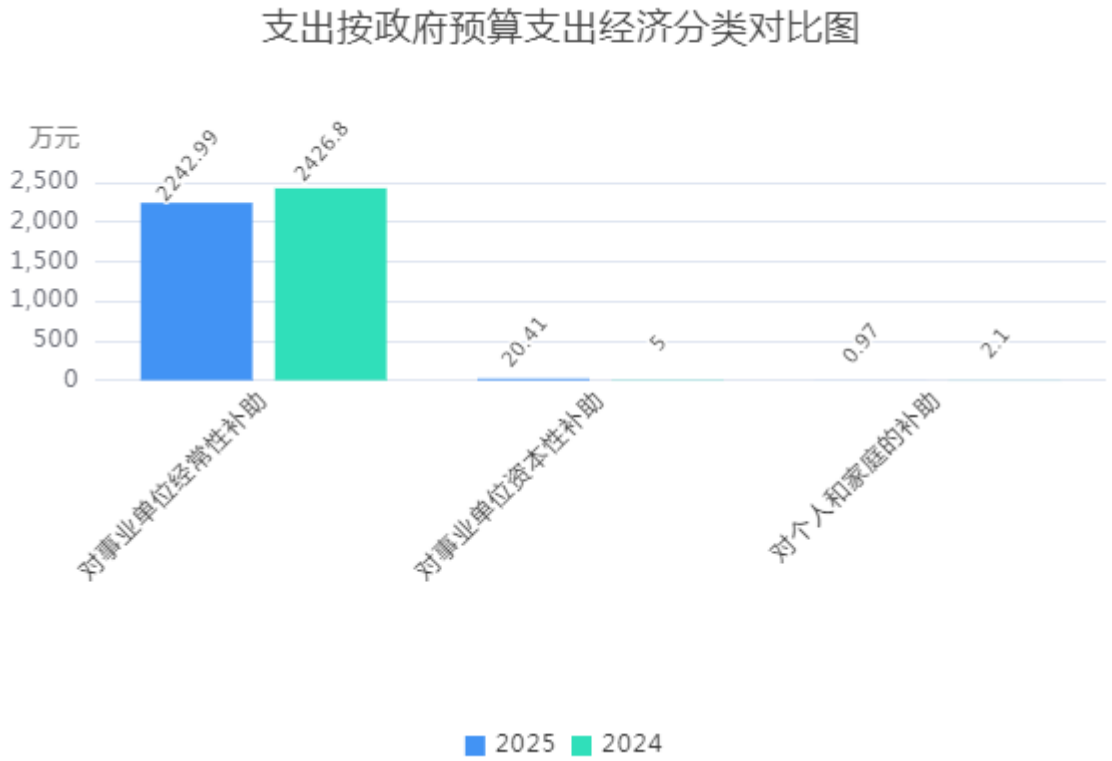


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,264.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,242.99万元，较上年减少183.81万元，下降7.57%，下降的主要原因是：2025年有教职工离职，资金紧张压减支出，故减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）20.41万元，较上年增加15.41万元，增长308.20%，增长的主要原因是：2025年新增加了使用生均经费购置资产，采购课桌椅235套，办公电脑9台，教室空调12台等，故增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.97万元，较上年减少1.13万元，下降53.81%，下降的主要原因是：2025年没有上年结转资金，故减少。



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4.60万元，较上年减少5.40万元，下降54.00%，下降的主要原因是：财政资金紧张，适度压减了2025年培训费。

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	教职工参加“名师之路“培训费	2025年9月30日	20人	1.60	
2	长安之秋教职工专业能力提升	2025年7月31日	20人	1.60	
3	小学课程周主题峰会	2025年10月31日	15人	1.40	

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82.76万元，其中政府采购货物类预算20.41万元、政府采购服务类预算62.35万元、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2,264.37万元，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15.00万元，较上年减少17.35万元，下降53.63%，下降的主要原因是：财政资金紧张，压减工会经费支出故减少。

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：西咸新区沣西第一小学

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	22,643,735.44	一、部门预算	22,643,735.44	一、部门预算	22,643,735.44	一、部门预算	22,643,735.44
1、财政拨款	22,643,735.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,021,994.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,643,735.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,871,994.00	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	150,000.00	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	21,563,735.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,429,900.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,621,741.44	6、对事业单位资本性补助	204,120.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,158,000.00	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	3,249,906.44	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	9,715.00	9、对个人和家庭的补助	9,715.00
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	204,120.00		
		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	1,080,000.00				
		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	22,643,735.44	**本年支出合计**	22,643,735.44	**本年支出合计**	22,643,735.44	**本年支出合计**	22,643,735.44
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	22,643,735.44	**支出总计**	22,643,735.44	**支出总计**	22,643,735.44	**支出总计**	22,643,735.44

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		22,643,735.44	22,643,735.44										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	22,643,735.44	22,643,735.44										
402208030	西咸新区沣西第一小学	22,643,735.44	22,643,735.44										

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		22,643,735.44	22,643,735.44								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	22,643,735.44	22,643,735.44								
402208030	西咸新区沣西第一小学	22,643,735.44	22,643,735.44								

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	22,643,735.44	一、财政拨款	22,643,735.44	一、财政拨款	22,643,735.44	一、财政拨款	22,643,735.44
1、一般公共预算拨款	22,643,735.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,021,994.00	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	15,871,994.00	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	150,000.00	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	21,563,735.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,429,900.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,621,741.44	6、对事业单位资本性补助	204,120.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,158,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,249,906.44	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	9,715.00	9、对个人和家庭的补助	9,715.00
		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	204,120.00		
		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	1,080,000.00				
		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	22,643,735.44	**本年支出合计**	22,643,735.44	**本年支出合计**	22,643,735.44	**本年支出合计**	22,643,735.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,643,735.44	**支出总计**	22,643,735.44	**支出总计**	22,643,735.44	**支出总计**	22,643,735.44

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		22,643,735.44	15,871,994.00	150,000.00	6,621,741.44	
205	教育支出	21,563,735.44	14,791,994.00	150,000.00	6,621,741.44	
20502	普通教育	21,359,615.44	14,791,994.00	150,000.00	6,417,621.44	
2050202	小学教育	21,359,615.44	14,791,994.00	150,000.00	6,417,621.44	
20509	教育费附加安排的支出	204,120.00			204,120.00	
2050904	城市中小学教学设施	204,120.00			204,120.00	
221	住房保障支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
22102	住房改革支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
2210201	住房公积金	1,080,000.00	1,080,000.00			

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				22,643,735.44	15,871,994.00	150,000.00	6,621,741.44	
301	工资福利支出			19,029,994.00	15,871,994.00		3,158,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,209,124.00	12,209,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,870.00	338,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,158,000.00			3,158,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
302	商品和服务支出			3,399,906.44		150,000.00	3,249,906.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172,185.00			172,185.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,360.00			30,360.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9,200.00			9,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	93,840.00			93,840.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,800.00			13,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	81,500.00			81,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,383,298.44			2,383,298.44	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,200.00			55,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,600.00			27,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	43,368.00			43,368.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	36,800.00			36,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	101,606.00			101,606.00	
30228	工会经费	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	155,149.00			155,149.00	
303	对个人和家庭的补助			9,715.00			9,715.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,715.00			9,715.00	
310	资本性支出			204,120.00			204,120.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	204,120.00			204,120.00	

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		16,021,994.00	15,871,994.00	150,000.00	
205	教育支出	14,941,994.00	14,791,994.00	150,000.00	
20502	普通教育	14,941,994.00	14,791,994.00	150,000.00	
2050202	小学教育	14,941,994.00	14,791,994.00	150,000.00	
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	1,080,000.00	1,080,000.00		
22102	住房改革支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
2210201	住房公积金	1,080,000.00	1,080,000.00		

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				16,021,994.00	15,871,994.00	150,000.00	
301	工资福利支出			15,871,994.00	15,871,994.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,209,124.00	12,209,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	338,870.00	338,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
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				
30218	专用材料费	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	150,000.00		150,000.00	
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				
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		6,621,741.44	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	6,621,741.44	
402208030	西咸新区沣西第一小学	6,621,741.44	
	专用项目	6,621,741.44	
	社会民生支出	774,717.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	23,842.00	
	日常公用经费	741,160.00	
	义务段困难学生生活补助	2,500.00	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	7,215.00	
	一般项目支出	5,847,024.44	
	2025年物业费	623,457.90	
	教职工体检费	101,606.00	
	考核奖金	3,158,000.00	
	物业费待付款	1,759,840.54	
	资产购置（生均经费）	204,120.00	

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								2						827,577.90	
205	02	02	1	全额				1						623,457.90	
205	02	02	402208030	西咸新区沣西第一小学				1						623,457.90	
205	02	02		2025年物业费	C21040000物业管理服务		2025年	1	302	09	505	02		623,457.90	
205	09	04	1	全额				1						204,120.00	
205	09	04	402208030	西咸新区沣西第一小学				1						204,120.00	
205	09	04		资产购置（生均经费）	C99000000其他服务		件	1	310	02	506	01		204,120.00	

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		100,000.00								100,000.00	46,000.00								46,000.00	-54,000.00								-54,000.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	100,000.00								100,000.00	46,000.00								46,000.00	-54,000.00								-54,000.00
402208030	西咸新区沣西第一小学	100,000.00								100,000.00	46,000.00								46,000.00	-54,000.00								-54,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教育支出-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：	77.47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	77.47	
	其他资金		
年度目标	1.保障新城辖区内学前教育、基础教育、特殊教育等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；推进辖区内教育基础设施建设； 3.确保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； 4.承办上级部门要求的各类活动，做好辖区各部门培训工作。		

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年社会民生支出	77.47万元	10
		社会成本	2025年社会民生支出财政资金支出	77.47万元	10
	产出指标	数量指标	保障各学校学生数量	1476人	10
		质量指标	保障学校日常运转	按生均经费标准执行	10
		时效指标	各项目完成时间	2025年内	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	全面提升	10
		可持续影响指标	学校长期可持续发展	良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区沣西第一小学				
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	
	足额发放人员工资，维护教师队伍稳定性	按月发放工资缴纳社保	1902.99	1902.99		
	保障辖区各学校日常运转	按生均经费标准执行	74.11	74.11		
	保障专项业务经费支出	确保新城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，按时缴纳物业和取暖费等	287.27	287.27		
	金额合计		2264.37	2264.37		
年度总体目标	1.保障西咸新区沣西第一小学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；推进辖区内教育基础设施建设； 3.确保新城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； 4.承办上级部门要求的各类活动，做好辖区各部门培训工作。						
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年预算资金支出			2264.37万元	10
		社会成本	2025年整体预算支出金额			2264.37万元	10
	产出指标	数量指标	保障各学校学生数量			1476人	10
		质量指标	保障辖区各学校日常运转			按生均经费标准执行	10
		时效指标	各项目完成时间			2025年内	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			全面提升	10
		可持续影响指标	保障学校长期可持续发展			良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	15

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>