西咸新区沣西实验学校

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

本单位在西咸新区教育体育局的领导下，学校遵守国家宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，认真贯彻党的教育方针，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，保证教育质量，为社会培养合格人才。

（二）机构设置

本单位设有小学教学教研指导中心、初中教学教研指导中心、学生发展中心、行政服务中心、后勤保障中心五个机构。

二、工作任务

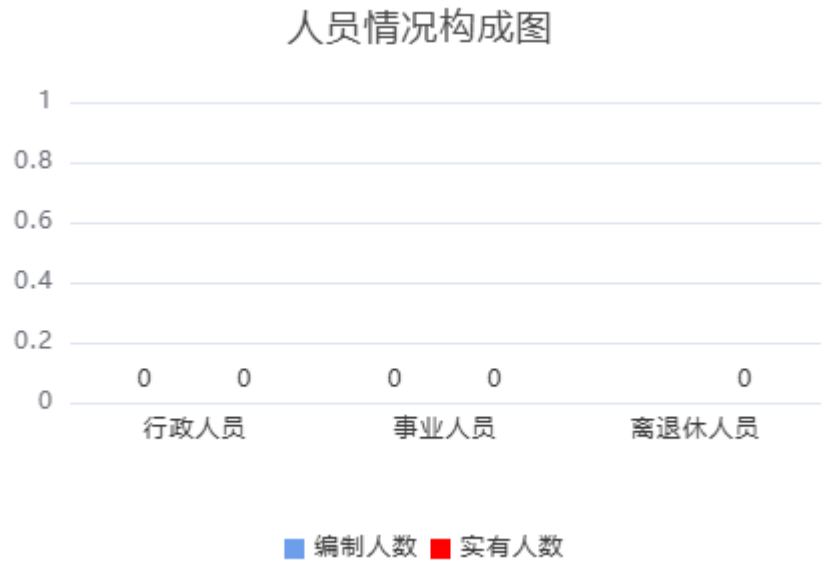
落实常规，以研促教，高标准、严要求、持之以恒抓好教学教研常规工作，强化质量意识，提高教育教学水平。名校引领，名师带动，开展跨区域教研、跨区域交流、跨区域合作，在名校名师引领下追赶超越，快速发展。结合新课改，突出德育内容的整合性。实施“国本课程，地方课程，校本课程”三类课程有机结合，使德育内容更全面、更系统、更具体。充分挖

掘地方和学校德育资源，调整、充实、增加适应社会发展的德育内容。完善学校校园文化体系建设，尤其是软件文化，不断提升实验学校教师的职业幸福感和文化软实力；落实各项党建工作，强化党支部战斗堡垒作用。建立安全防控措施及制度建设，杜绝一系列的不安全因素的发生。

坚持以创建“绿色校园、人文校园、书香校园、智慧校园”的现代名校为目标，广聚教育资源，深化教育改革，彰显办学效益。以立德树人为根本任务，形成特色，全面发展，扎实开展课程创新，把学校打造成一所学生自主管理，教师主动发展，教育质量优良，管理富有特色，文化氛围浓厚的示范学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制214人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员214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5,065.55万元，其中：一般公共预算拨款5,065.55万元，较上年减少96.26万元，下降1.86%，下降的主要原因是：上年度预算包含绩效奖金，本年度不包含；本单位当年预算支出5,065.55万元，其中：一般公共预算拨款5,065.55万元，较上年减少96.26万元，下降1.86%，下降的主要原因是：上年度预算包含绩效奖金，本年度不包含。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,065.55万元，其中：一般公共预算拨款收入5,065.55万元，较上年减少55.17万元，下降1.08%，下降的主要原因是：上年度预算包含绩效奖金，本年度不包含；本单位当年财政拨款支出5,065.55万元，其中：一般公共预算拨款支出5,065.55万元，较上年减少96.26万元，下降1.86%，下降的主要原因是：上年度预算包含绩效奖金，本年度不包含。

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5,065.55万元，较上年减少55.17万元，下降1.08%，下降的主要原因是：上年度预算包含绩效奖金，本年度不包含。

（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5,065.55万元，其中：

1.小学教育（2050202）3,138.37万元，较上年减少60.60万元，下降1.89%，下降的主要原因是：上年度预算包含绩效奖金，本年度不包含；

2.初中教育（2050203）1,710.67万元，较上年减少14.83万元，下降0.86%，下降的主要原

因是：上年度预算包含绩效奖金，本年度不包含；

3.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少4.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预算包含绩效奖金，本年度不包含；

4.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目预算减少；

5.城市中小学教学设施（2050904）42.75万元，较上年增加12.75万元，增长42.50%，增长的主要原因是：办公设备购置增加；

6.住房公积金（2210201）173.76万元，较上年增加12.87万元，增长8.00%，增长的主要原因是：在职教师人数增加。

（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5,065.55万元，其中：

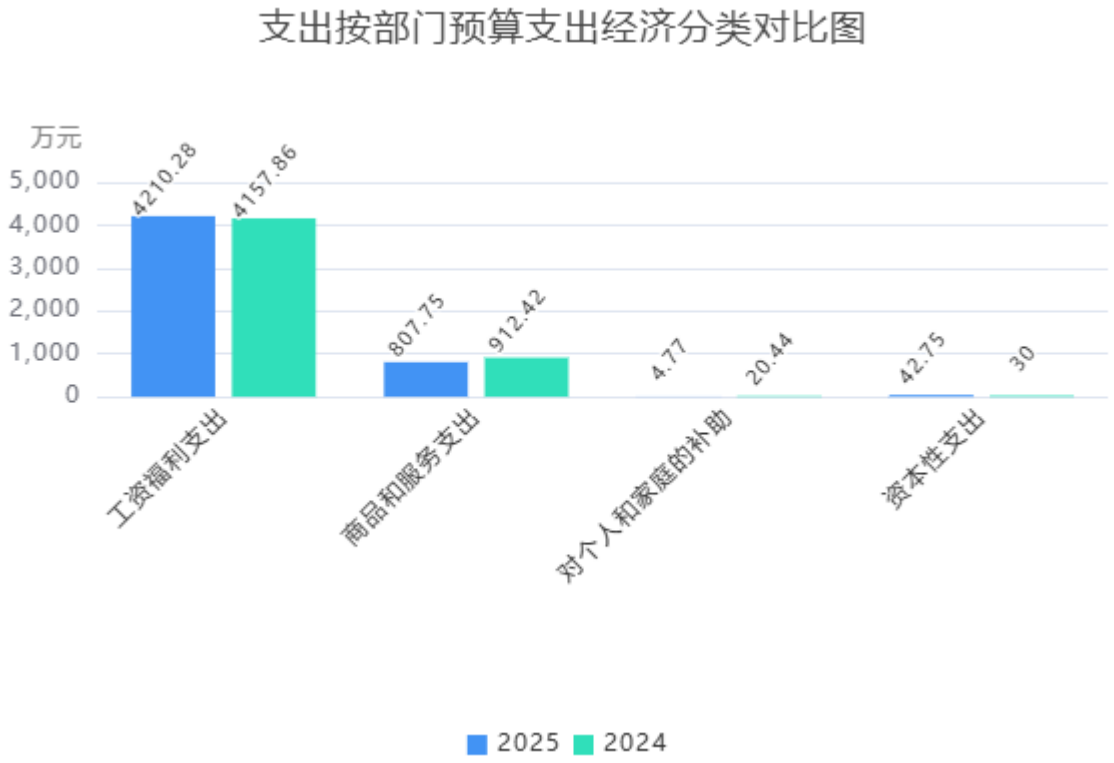
（1）工资福利支出（301）4,210.28万元，较上年增加52.42万元，增长1.26%，增长的主要原因是：上年度临聘人员工资社保在劳务费项目核算，本年度在工资福利支出中的其他工资福利核算，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）807.75万元，较上年减少104.67万元，下降11.47%，下降的主要原因是：上年度临聘人员工资社保在劳务费项目核算，本年度在工资福利支出中的其他工

资福利核算，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.77万元，较上年减少15.67万元，下降76.66%，下降的主要原因是：享受补助学生人数减少；

（4）资本性支出（310）42.75万元，较上年增加12.75万元，增长42.50%，增长的主要原因是：办公设备购置增加。

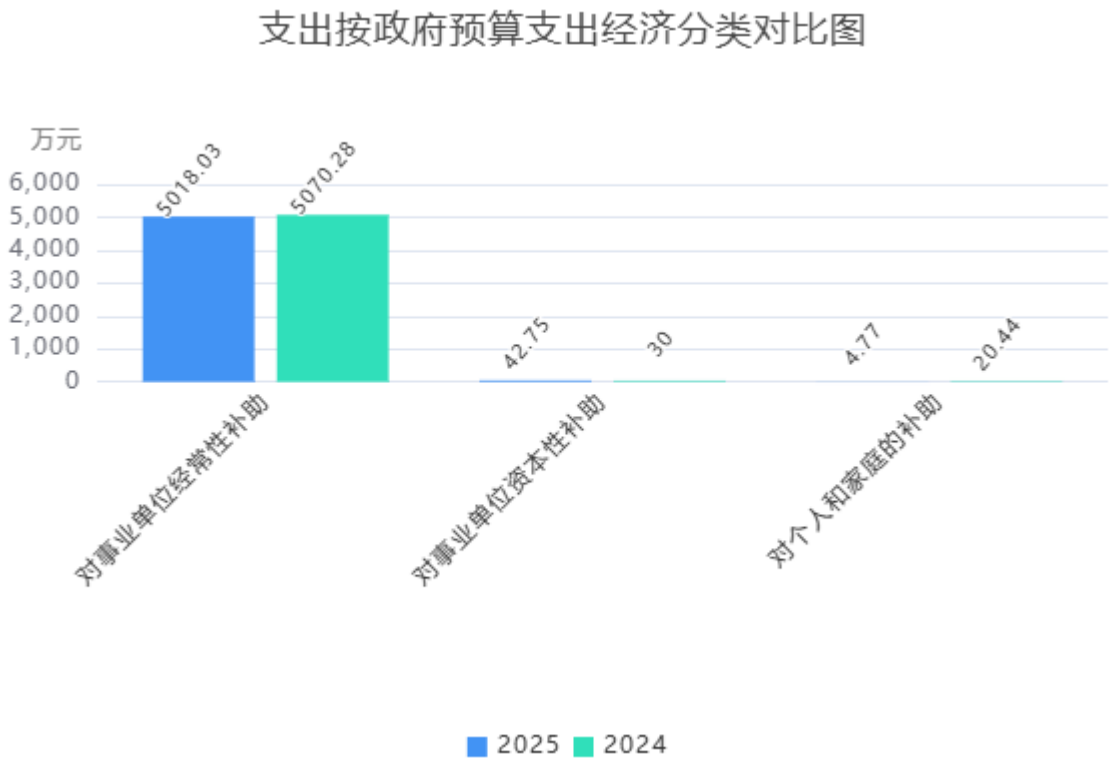


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,065.55万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,018.03万元，较上年减少52.25万元，下降1.03%，下降的主要原因是：上年度预算表包含绩效奖金，本年度不包含；

（2）对事业单位资本性补助（506）42.75万元，较上年增加12.75万元，增长42.50%，增长的主要原因是：办公设备购置增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.77万元，较上年减少15.67万元，下降76.66%，下降的主要原因是：享受补助学生人数减少。



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8.66万元，较上年减少17.34万元，下降66.69%，下降的主要原因是：培训计划减少。

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	新时代英语创新与能力提升研修班培训	2024年4月2日	3人	0.24	
2	新课标下小学中层干部管理能力提升培训	2024年3月16日	5人	0.30	
3	新课标下基于深度学习的单元教学与作业设计研修班	2024年2月28日	2人	0.34	
4	全国中小学教学质量提升暨杭州名校学习现场会	2024年2月29日	2人	0.21	
5	新时代中小学班主任专业创新与能力提升研修班培训	2024年3月6日	5人	0.38	
6	新时代语文专业创新与能力提升研修班培训	2024年10月20日	4人	0.46	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
7	新时代数学创新与能力提升研修班培训	2024年11月1日	3人	0.24	
8	小学部大单元新课标主题线上活动培训	2024年5月12日	6人	0.36	
9	名师之路小学英语暨全学科阅读	2024年4月28日	3人	0.32	
10	名师之路小学道法暨全学科阅读	2024年7月17日	2人	0.36	
11	名师之路小学数学暨全学科阅读	2024年6月22日	4人	0.40	
12	名师之路小学语文暨全学科阅读	2024年8月20日	5人	0.40	
13	初中中考语文学科培训	2024年4月8日	8人	0.85	
14	初中中考数学学科培	2024年4月12日	8人	0.80	
15	初中中考英语学科培训	2024年5月31日	8人	0.80	
16	初中中考综合学科培训	2024年3月11日	5人	0.45	
17	名师之路初中英语培训	2024年7月8日	8人	0.60	
18	名师之路初中道法培训	2024年8月11日	5人	0.50	
19	名师之路初中数学培训	2024年9月22日	5人	0.65	

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375.29万元，其中政府采购货物类预算42.75万元、政府采购服务类预算332.54万元、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5,065.55万元，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67.38万元，较上年增加1.34万元，增长2.03%，增长的主要原因是：在职教师人数增加。

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。

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：西咸新区沣西实验学校

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	50,655,497.02	一、部门预算	50,655,497.02	一、部门预算	50,655,497.02	一、部门预算	50,655,497.02
1、财政拨款	50,655,497.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,044,511.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	50,655,497.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,370,702.88	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	673,809.00	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	48,917,936.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,180,272.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,610,985.14	6、对事业单位资本性补助	427,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,732,093.92	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	7,403,666.22	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	47,725.00	9、对个人和家庭的补助	47,725.00
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	427,500.00		
		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	1,737,560.16				
		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	50,655,497.02	**本年支出合计**	50,655,497.02	**本年支出合计**	50,655,497.02	**本年支出合计**	50,655,497.02
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	50,655,497.02	**支出总计**	50,655,497.02	**支出总计**	50,655,497.02	**支出总计**	50,655,497.02

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		50,655,497.02	50,655,497.02										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	50,655,497.02	50,655,497.02										
402208029	西咸新区沣西实验学校	50,655,497.02	50,655,497.02										

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		50,655,497.02	50,655,497.02								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	50,655,497.02	50,655,497.02								
402208029	西咸新区沣西实验学校	50,655,497.02	50,655,497.02								

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	50,655,497.02	一、财政拨款	50,655,497.02	一、财政拨款	50,655,497.02	一、财政拨款	50,655,497.02
1、一般公共预算拨款	50,655,497.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,044,511.88	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	34,370,702.88	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	673,809.00	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	48,917,936.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,180,272.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,610,985.14	6、对事业单位资本性补助	427,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7,732,093.92	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,403,666.22	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	47,725.00	9、对个人和家庭的补助	47,725.00
		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	427,500.00		
		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	1,737,560.16				
		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	50,655,497.02	**本年支出合计**	50,655,497.02	**本年支出合计**	50,655,497.02	**本年支出合计**	50,655,497.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,655,497.02	**支出总计**	50,655,497.02	**支出总计**	50,655,497.02	**支出总计**	50,655,497.02

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		50,655,497.02	34,370,702.88	673,809.00	15,610,985.14	
205	教育支出	48,917,936.86	32,633,142.72	673,809.00	15,610,985.14	
20502	普通教育	48,490,436.86	32,633,142.72	673,809.00	15,183,485.14	
2050202	小学教育	31,383,744.06	19,157,574.92	442,630.00	11,783,539.14	
2050203	初中教育	17,106,692.80	13,475,567.80	231,179.00	3,399,946.00	
20509	教育费附加安排的支出	427,500.00			427,500.00	
2050904	城市中小学教学设施	427,500.00			427,500.00	
221	住房保障支出	1,737,560.16	1,737,560.16			
22102	住房改革支出	1,737,560.16	1,737,560.16			
2210201	住房公积金	1,737,560.16	1,737,560.16			

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				50,655,497.02	34,370,702.88	673,809.00	15,610,985.14	
301	工资福利支出			42,102,796.80	34,370,702.88		7,732,093.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,254,280.56	25,254,280.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	704,060.00	704,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,732,093.92			7,732,093.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,445,121.20	2,445,121.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,192,476.48	1,192,476.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141,907.68	141,907.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,737,560.16	1,737,560.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,895,296.80	2,895,296.80			
302	商品和服务支出			8,077,475.22		673,809.00	7,403,666.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	442,020.00			442,020.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	221,100.00			221,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	487,200.00			487,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	580,080.00			580,080.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	310,500.00			310,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,280,000.00			1,280,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,325,356.22			3,325,356.22	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,100.00			150,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	169,037.50			169,037.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	86,560.00			86,560.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	214,000.00			214,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	673,809.00		673,809.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	137,712.50			137,712.50	
303	对个人和家庭的补助			47,725.00			47,725.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,725.00			47,725.00	
310	资本性支出			427,500.00			427,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	427,500.00			427,500.00	

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		35,044,511.88	34,370,702.88	673,809.00	
205	教育支出	33,306,951.72	32,633,142.72	673,809.00	
20502	普通教育	33,306,951.72	32,633,142.72	673,809.00	
2050202	小学教育	19,600,204.92	19,157,574.92	442,630.00	
2050203	初中教育	13,706,746.80	13,475,567.80	231,179.00	
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	1,737,560.16	1,737,560.16		
22102	住房改革支出	1,737,560.16	1,737,560.16		
2210201	住房公积金	1,737,560.16	1,737,560.16		

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				35,044,511.88	34,370,702.88	673,809.00	
301	工资福利支出			34,370,702.88	34,370,702.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,254,280.56	25,254,280.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	704,060.00	704,060.00		
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	2,445,121.20	2,445,121.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,192,476.48	1,192,476.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	141,907.68	141,907.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,737,560.16	1,737,560.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,895,296.80	2,895,296.80		
302	商品和服务支出			673,809.00		673,809.00	
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				
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	673,809.00		673,809.00	
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		15,610,985.14	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	15,610,985.14	
402208029	西咸新区沣西实验学校	15,610,985.14	
	专用项目	15,610,985.14	
	社会民生支出	91,275.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助初中	20,800.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助小学	22,750.00	
	义务段困难学生生活补助初中	6,375.00	
	义务段困难学生生活补助小学	2,500.00	
	营养改善计划食堂餐费用初中	6,660.00	
	营养改善计划食堂餐费用小学	32,190.00	
	一般项目支出	15,519,710.14	
	固定资产采购（公用经费）	300,000.00	
	教职工体检费	214,000.00	
	考核奖金初中	2,303,271.00	
	考核奖金小学	5,428,822.92	
	取暖费	1,280,000.00	
	日常公用经费初中	1,062,840.00	
	日常公用经费小学	1,477,920.00	
	物业费	1,439,332.56	
	学校采购类项目待付款	1,886,023.66	
	学校采购类项目待付款附加	127,500.00	

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								902						3,752,856.22	
205	02	02	1	全额				2						3,325,356.22	
205	02	02	402208029	西咸新区沣西实验学校				2						3,325,356.22	
205	02	02		物业费	C02020000初等教育服务		1年	1	302	09	505	02		1,439,332.56	
205	02	02		学校采购类项目待付款	C02020000初等教育服务		1项	1	302	09	505	02		1,886,023.66	
205	09	04	1	全额				900						427,500.00	
205	09	04	402208029	西咸新区沣西实验学校				900						427,500.00	
205	09	04		固定资产采购（公用经费）	A05010800组合家具		木质	600	310	02	506	01		300,000.00	
205	09	04		学校采购类项目待付款附加	A05010800组合家具		木质	300	310	02	506	01		127,500.00	

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		259,950.00								259,950.00	86,560.00								86,560.00	-173,390.00								-173,390.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	259,950.00								259,950.00	86,560.00								86,560.00	-173,390.00								-173,390.00
402208029	西咸新区沣西实验学校	259,950.00								259,950.00	86,560.00								86,560.00	-173,390.00								-173,390.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	义务段困难学生生活补助		
主管部门	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.89	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.89	
	其他资金		
年度目标	解决家庭经济困难学生的就学问题，促进教育公平，进一步提升贫困群体的幸福感、获得感和安全感。		

	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	财政补助标准	按生均经费标准执行	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	21人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	财政补助金额	0.89万元	10
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	≥90%	10
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	20

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物业费		
主管部门	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	143.93	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	143.93	
	其他资金		
年度目标	2025年学校物业费，为学校的发展和师生的学习生活提供更好的保障。		

	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	物业费金额	1439332.56元	10
	产出指标	数量指标	物业服务范围	教学楼，宿办楼及公共区域	10
		质量指标	安保、保洁人员按照标准要求完成工作程度	≥95%	10
		时效指标	物业服务期	1年	10
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	充分利用	20
		社会效益指标	提升日常运转校园舒适度	打造良好教学环境	20
		可持续影响指标	保障师生学习生活的舒适度	正常保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西咸新区沣西实验学校				
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	
	2025年教育教学工作		完成2025年义务教育中小学段教育教学任务	5065.55	5065.55		
	金额合计			5065.55	5065.55		
年度总体目标	一、根据新课标要求，认真开展教育教学工作； 二、全面开展德育活动，促进学生全面发展； 三、结合学校办学特色，创新开展教学研究。						
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	25年支出预算资金总额			50655497.02元	10
	产出指标	数量指标	义务教育学生数			4341	10
		质量指标	预算资金使用规范情况			规范	10
		时效指标	资金使用时间			1年	10
	效益指标	社会效益指标	资金惠及学生数			4341	10
		可持续影响指标	资金发挥效应年限			1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度			≥95%	20

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>