西咸新区沣西第七小学

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

本单位认真完成普及义务教育的任务，认真贯彻党的教育方针，保证完成小学教育、教学大纲。学校以“明德守礼、笃学致远”为校风；以“仁爱至善、敬业创新”为教风；以“润爱在心、守真于行”为校训。学校的办学理念是和美博智。其核心理念是“和谐尚美，博学启智”。沣西第七小学将“和美博智”理念贯穿于学校教育的全过程，倡导关注教育的生命主体，以尊重、理解、赏识、激励为核心，在教育过程中，因材施教，鼓励个性的充分展现，实现多元发展。努力创造博学笃志，智慧仁爱，和而不同，美美与共的教育境界，给学生最美的童年，让每个生命全面和谐发展。

（二）机构设置

校长室、副校长室、教导处、总务处、校办、大队部、财务。

二、工作任务

1.加强校园文化建设。

（1）打造校园人文文化特色，依托“三礼八节”开展丰富多彩的校园文化活动，本学期将通过入队礼、毕业礼、阅读节、科技节、体育艺术节等活动，丰富学生的校园生活，提高学生的综合素质。

（2）加强学校细节管理提升学校文化内涵，对学校文化的各个方面，进行组织化、系统化、形象化的综合设计，以塑造良好的学校形象。加强校园环境文化建设，优化校园布局，美化校园环境，营造浓厚的文化氛围。

（3）加强班级文化建设，营造积极向上的班级文化氛围，构建班级特色文化。

2.助力教师专业成长。

（1）紧抓师德建设，弘扬新风重正气。坚持理论学习，将师德要求放在首要位置，加强师德考核，优化规章制度。通过集体学习、主题宣讲、座谈研讨、通报警示案例等方式组织教师深入学习。采取教师自评、互评，学校综评等相结合的办法对全体教师进行考核。对考核结果进行公示，及时完善更新教师师德档案，并将其作为教师奖惩、职称评聘、提拔任免的重要依据。

（2）加强教师专业化培训。通过各类培训、业务学习、名师引领、师徒结对青蓝工程、课题研究等多途径、多平台促进教师专业发展;以骨干带团队的形式，助力青年教师成长。

（3）扎实开展教研活动，定期组织公开课、观摩课、示范课等教学研讨活动，促进教师之间的学习交流。

（4）开展各学科教师综合素养比赛。组织开展涵盖教学设计、课堂教学、教学反思、教育案例分析、教学基本功等多方面的教师综合素养比赛，为教师提供展示自我的平台。邀请专家评委对参赛教师进行点评和指导，帮助教师发现自身存在的问题和不足，促进我校教师的专业成长。

（5）建立教师成长档案，记录教师的成长历程和教学成果，为教师的职称评定和评优评先提供依据。

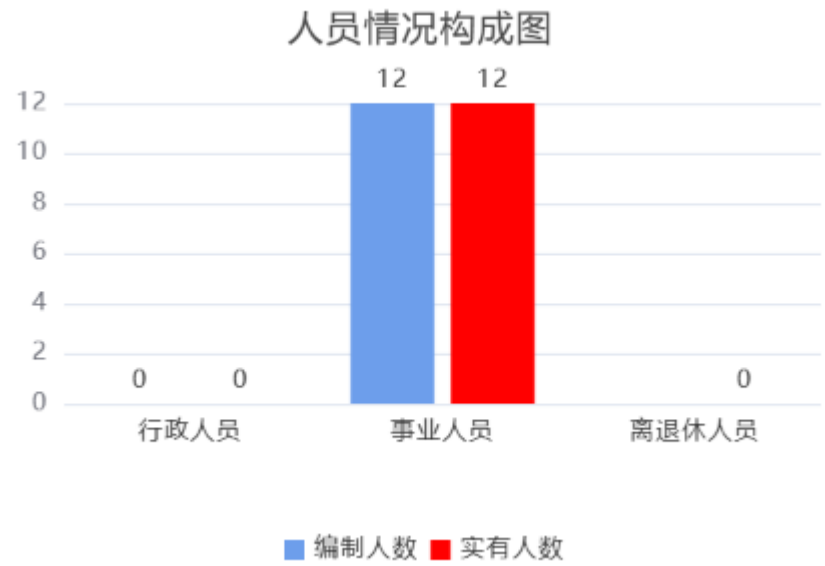
3.重视学生心理健康教育。

关注师生心理健康，重视心理健康教育，优化学校心理健康服务，健全预警干预机制，畅通心理干预渠道，持续深化家校共育，搭建家校沟通平台。将学生心理健康教育贯穿德育工作全过程，融入教育教学、管理服务和学生成长各环节，开足开齐上好体育课和健康课，将心理健康教育列入课程计划，建立“家长学校”，落实家访制度，关心关爱贫困家庭子女。

通过多种形式对不同年级的学生进行心理健康教育和指导，开展立体多维的心理健康活动，全面普及心理健康知识，培育师生积极心理品质，切实提高师生、家长心理健康素养，构建家校社心理健康教育互助共建体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员34人，其中行政0人，事业12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835.49万元，其中：一般公共预算拨款835.49万元，较上年增加94.30万元，增长12.72%，增长

的主要原因是：学生人数增加随之公用经费增加，本年度项目预算待付款较多，因此较上年预算增加；本单位当年预算支出835.49万元，其中：一般公共预算拨款835.49万元，较上年增加94.30万元，增长12.72%，增长的主要原因是：学生人数增加随之公用经费增加，本年度项目预算待付款较多，因此较上年预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入835.49万元，其中：一般公共预算拨款收入835.49万元，较上年增加97.03万元，增长13.14%，增长的主要原因是：学生人数增加随之公用经费增加，本年度项目预算待付款较多包含以前年度未支付的物业费以及开办费和第二批次家具采购，因此较上年预算增加；本单位当年财政拨款支出835.49万元，其中：一般公共预算拨款支出835.49万元，较上年增加94.30万元，增长12.72%，增长的主要原因是：学生人数增加随之公用经费增加，本年度项目预算待付款较多包含以前年度未支付的物业费以及开办费和第二批次家具采购，因此较上年预算增加。

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835.49万元，较上年增加97.03万元，增长13.14%，增长的主要原因是：学生人数增加随之公用经费增加，本年度项目预算待付款较多包含以前年度未支付的物业费以及开办费和第二批次家具采购，因此较上年预算增加。

（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835.49万元，其中：

1.小学教育（2050202）715.59万元，较上年增加133.34万元，增长22.90%，增长的主要原因是：学生人数增加随之公用经费增加，本年度项目预算待付款较多包含以前年度未支付的物业费以及开办费，因此较上年预算增加；

2.特殊学校教育（2050701）1.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算送教上门1人；

3.城市中小学教学设施（2050904）93.54万元，较上年减少45.55万元，下降32.75%，下降的主要原因是：本年度第二批次家具以及部室采购预算减少；

4.住房公积金（2210201）25.29万元，较上年增加8.17万元，增长47.72%，增长的主要原因是：本年度预计新增教师16人，因此住房公积金预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

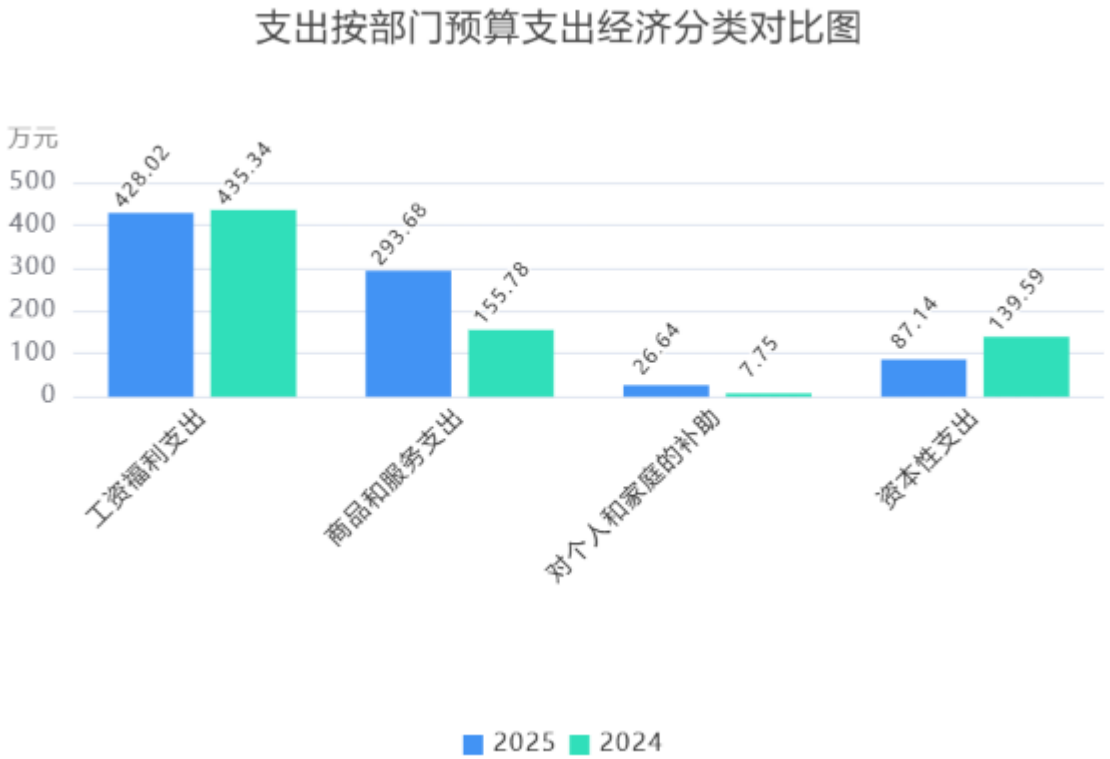
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出835.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）428.02万元，较上年减少7.32万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年度人员经费预算较少后续会调增人员经费；

（2）商品和服务支出（302）293.68万元，较上年增加137.90万元，增长88.52%，增长的主要原因是：公用经费以及待付款项目预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）26.64万元，较上年增加18.89万元，增长243.74%，增长的主要原因是：本年度增加了独生子女费、义务段困难学生生活补助、特殊教育补贴预算，且班主任津贴预算增加；

（4）资本性支出（310）87.14万元，较上年减少52.45万元，下降37.57%，下降的主要原因是：部室采购项目预算减少。



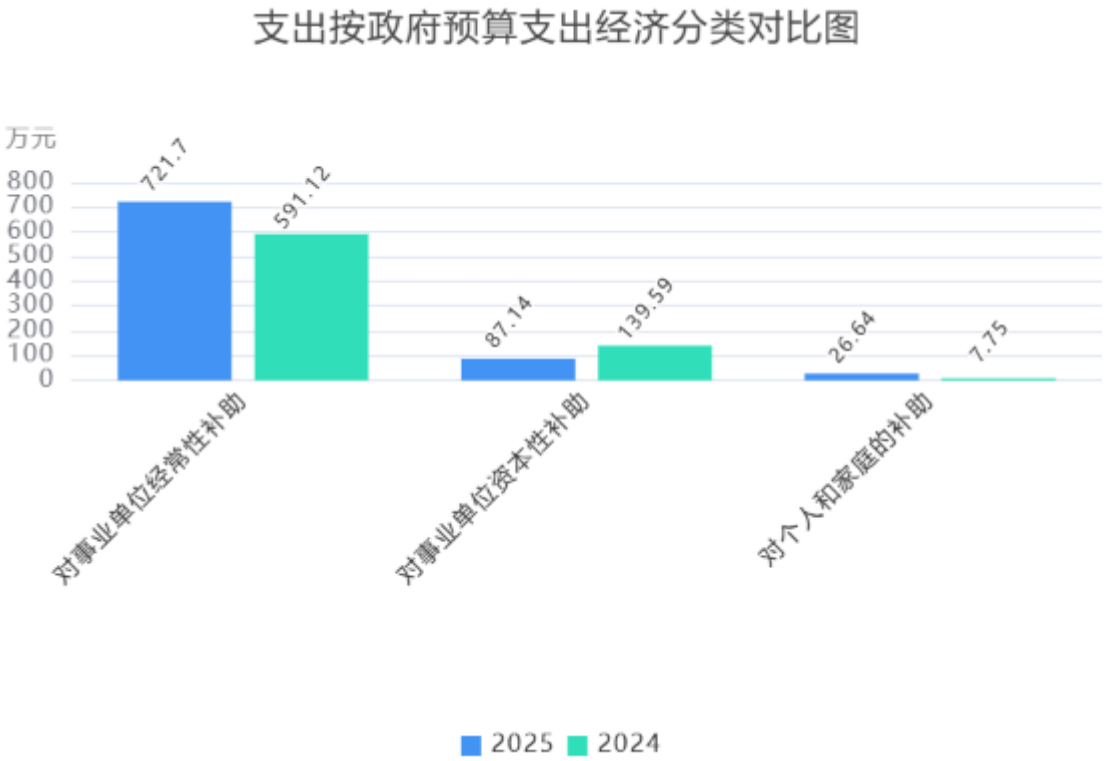
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出835.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）721.70万元，较上年增加130.58万元，增长22.09%，增长的主要原因是：学生人数增加随之公用经费增加，以及待付款项目预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）87.14万元，较上年减少52.45万元，下降37.57%，下降的主要原因是：部室采购项目预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）26.64万元，较上年增加18.89万元，增长243.74%，增长

的主要原因是：年度增加了独生子女费、义务段困难学生生活补助、特殊教育补贴预算，且班主任津贴预算增加。



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2.10万元，较上年减少1.40万元，下降40.00%，下降的主要原因是：上年度培训费预算里增加了中省资金，本年未包含中省资金仅年初本级资金。

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	学科专项培训	2025年2月25日	90人	1.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	班主任培训	2025年8月25日	34人	0.80	
3	师德师风培训	2025年11月25日	34人	0.10	
4	心理健康教育培训	2025年3月25日	34人	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188.29万元，其中政府采购货物类预算11.45万元、政府采购服务类预算176.84万元、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835.49万元，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7.07万元，较上年增加0.27万元，增长3.92%，增长的主要原因是：预计新增16人，人员增加。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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：西咸新区沣西第七小学

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	8,354,853.80	一、部门预算	8,354,853.80	一、部门预算	8,354,853.80	一、部门预算	8,354,853.80
1、财政拨款	8,354,853.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,037,307.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,354,853.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,966,590.92	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	70,656.77	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	60.00	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	8,101,958.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,217,033.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,317,546.11	6、对事业单位资本性补助	871,374.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	313,637.20	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	2,866,148.91	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	266,386.00	9、对个人和家庭的补助	266,446.00
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	871,374.00		
		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	252,895.20				
		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	8,354,853.80	**本年支出合计**	8,354,853.80	**本年支出合计**	8,354,853.80	**本年支出合计**	8,354,853.80
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	8,354,853.80	**支出总计**	8,354,853.80	**支出总计**	8,354,853.80	**支出总计**	8,354,853.80

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		8,354,853.80	8,354,853.80										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	8,354,853.80	8,354,853.80										
402208028	西咸新区沣西第七小学	8,354,853.80	8,354,853.80										

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		8,354,853.80	8,354,853.80								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	8,354,853.80	8,354,853.80								
402208028	西咸新区沣西第七小学	8,354,853.80	8,354,853.80								

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	8,354,853.80	一、财政拨款	8,354,853.80	一、财政拨款	8,354,853.80	一、财政拨款	8,354,853.80
1、一般公共预算拨款	8,354,853.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,037,307.69	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	3,966,590.92	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	70,656.77	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	60.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,101,958.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,217,033.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,317,546.11	6、对事业单位资本性补助	871,374.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	313,637.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,866,148.91	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	266,386.00	9、对个人和家庭的补助	266,446.00
		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	871,374.00		
		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	252,895.20				
		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	8,354,853.80	**本年支出合计**	8,354,853.80	**本年支出合计**	8,354,853.80	**本年支出合计**	8,354,853.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,354,853.80	**支出总计**	8,354,853.80	**支出总计**	8,354,853.80	**支出总计**	8,354,853.80

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		8,354,853.80	3,966,650.92	70,656.77	4,317,546.11	
205	教育支出	8,101,958.60	3,713,755.72	70,656.77	4,317,546.11	
20502	普通教育	7,155,949.60	3,713,755.72	70,656.77	3,371,537.11	
2050202	小学教育	7,155,949.60	3,713,755.72	70,656.77	3,371,537.11	
20507	特殊教育	10,600.00			10,600.00	
2050701	特殊学校教育	10,600.00			10,600.00	
20509	教育费附加安排的支出	935,409.00			935,409.00	
2050904	城市中小学教学设施	935,409.00			935,409.00	
221	住房保障支出	252,895.20	252,895.20			
22102	住房改革支出	252,895.20	252,895.20			
2210201	住房公积金	252,895.20	252,895.20			

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				8,354,853.80	3,966,650.92	70,656.77	4,317,546.11	
301	工资福利支出			4,280,228.12	3,966,590.92		313,637.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	921,204.00	921,204.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	451,141.20	451,141.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,226,717.20	913,080.00		313,637.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	933,776.20	933,776.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,673.20	276,673.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,712.72	31,712.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,731.32	93,731.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,830.23	20,830.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,546.85	71,546.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,895.20	252,895.20			
302	商品和服务支出			2,936,805.68		70,656.77	2,866,148.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	340,963.00			340,963.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	191,596.00			191,596.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,548.00			31,548.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	208,168.91			208,168.91	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,629,811.00			1,629,811.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	98,431.00			98,431.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,500.00			1,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16,625.00			16,625.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	186,506.00			186,506.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,656.77		70,656.77		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,000.00			31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			266,446.00	60.00		266,386.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,225.00			11,225.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	255,221.00	60.00		255,161.00	

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
310	资本性支出			871,374.00			871,374.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	828,774.00			828,774.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	42,600.00			42,600.00	

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		4,037,307.69	3,966,650.92	70,656.77	
205	教育支出	3,784,412.49	3,713,755.72	70,656.77	
20502	普通教育	3,784,412.49	3,713,755.72	70,656.77	
2050202	小学教育	3,784,412.49	3,713,755.72	70,656.77	
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	252,895.20	252,895.20		
22102	住房改革支出	252,895.20	252,895.20		
2210201	住房公积金	252,895.20	252,895.20		

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				4,037,307.69	3,966,650.92	70,656.77	
301	工资福利支出			3,966,590.92	3,966,590.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	921,204.00	921,204.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	451,141.20	451,141.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	913,080.00	913,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	933,776.20	933,776.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,673.20	276,673.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,712.72	31,712.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,731.32	93,731.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,830.23	20,830.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	71,546.85	71,546.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,895.20	252,895.20		
302	商品和服务支出			70,656.77		70,656.77	
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	70,656.77		70,656.77	
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			60.00	60.00		
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	60.00	60.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	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		4,317,546.11	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	4,317,546.11	
402208028	西咸新区沣西第七小学	4,317,546.11	
	专用项目	4,317,546.11	
	社会民生支出	427,225.00	
	日常公用经费	416,000.00	
	特殊教育补贴	10,600.00	
	义务段困难学生生活补助	625.00	
	一般项目支出	3,890,321.11	
	班主任津贴	255,161.00	
	部室第二批次采购项目	600,000.00	
	教职工体检费	47,906.00	
	考核奖金	313,637.20	
	取暖费	208,168.91	
	物业费	256,000.00	
	学校采购工程类项目待付款	1,874,039.00	
	学校采购工程类项目待付款附加	335,409.00	

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								4						1,882,929.00	
205	02	02	1	全额				3						1,768,411.00	
205	02	02	402208028	西咸新区沣西第七小学				3						1,768,411.00	
205	02	02		物业费	C21040000物业管理服务		物业费	1	302	09	505	02		256,000.00	
205	02	02		学校采购工程类项目待付款	C21040000物业管理服务		物业费	1	302	09	505	02		1,373,811.00	
205	02	02		学校采购工程类项目待付款	C99000000其他服务		除醛	1	302	27	505	02		138,600.00	
205	09	04	1	全额				1						114,518.00	
205	09	04	402208028	西咸新区沣西第七小学				1						114,518.00	
205	09	04		学校采购工程类项目待付款附加	A02029900其他办公设备		第二批次家具以及设备采购	1	310	02	506	01		114,518.00	

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		35,000.00								35,000.00	21,000.00								21,000.00	-14,000.00									-14,000.00
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	35,000.00								35,000.00	21,000.00								21,000.00	-14,000.00									-14,000.00
402208028	西咸新区沣西第七小学	35,000.00								35,000.00	21,000.00								21,000.00	-14,000.00									-14,000.00

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：	389.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	389.03	
	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。 激发教师的工作热情和动力，激励教师在教学、科研、学生管理等方面取得更好的成绩，从而提高教育教学质量。 2025年学校取暖费用，为学校的发展和师生的学习生活提供更好的保障。		

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	体检费标准	1090元/660/746/年/人	5
			取暖费金额	208168.91元	5
			班主任费财政补助标准	550元/600/月	5
	产出指标	数量指标	教师人数	34人	5
			物业服务范围	教学楼，宿办楼及公共区域	5
			取暖范围	教学楼，宿办楼	5
			班主任数量	35人	5
			体检人数	49人	5
		质量指标	保障学校运转	良好	5
			资金到位率	98%	5
		时效指标	执行年度	2025年	9
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	持续影响	3
			对班主任的经济补助	255161元	3
			奖金总额	313637.2元	3
		社会效益指标	提高教育教学质量	有所提高	5
		可持续影响指标	提升学生整体发展水平	持续提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生学生家长满意度	98%	8

表14-1

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">社会民生支出</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>42.72</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>42.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">学校公用经费，提供经费保障水平，支持小学教育优质化发展。
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政补助标准</td><td>640元/生/年；10600元/生/年；312.5元/生/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生人数</td><td>1人/2人/650人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保障学校运转</td><td>良好</td><td>5</td></tr>
<tr><td>资金到位率</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行年度</td><td>2025年</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>财政补助金额</td><td>416000元；10600元；625元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高教育教学质量</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升学生整体发展水平</td><td>持续提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>98%</td><td>15</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			西咸新区沣西第七小学				
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		及时发放在职人员工资福利，做好职工社会保障，提高职工工作积极性。	396.67	396.67	0	
	生均经费		保障教职工的工会福利经费。	7.07	7.07	0	
	项目支出		保障师生的日常教学工作以及学习环境，提高师生满意度。	431.75	431.75	0	
	金额合计			835.49	835.49	0	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，为义务教育阶段学生提供优质教育服务； 目标2：保障单位全体干部教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金等，提高工作效率； 目标3：校园设备设施维护购建，完成设备采购项目。						
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	预算总金额		835.49万元		20
	产出指标	数量指标	学生人数		650人		10
		质量指标	入学率		100%		13
		时效指标	项目补助时间		2025年		15
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学能力提高		明显提高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生以及学生家长满意度		99%		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>