西咸新区沣西第一小学尚雅校区

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

本单位全面贯彻党的教育方针和教育行政部门的有关指示和决定，面向全体学生，提高教育质量。在政策允许范围内更新办学硬件设施，改善办学件。普及安全教育，增强师生员工的安全意识，加强学校安全工作管理队伍建设。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生全面发展。

（二）机构设置

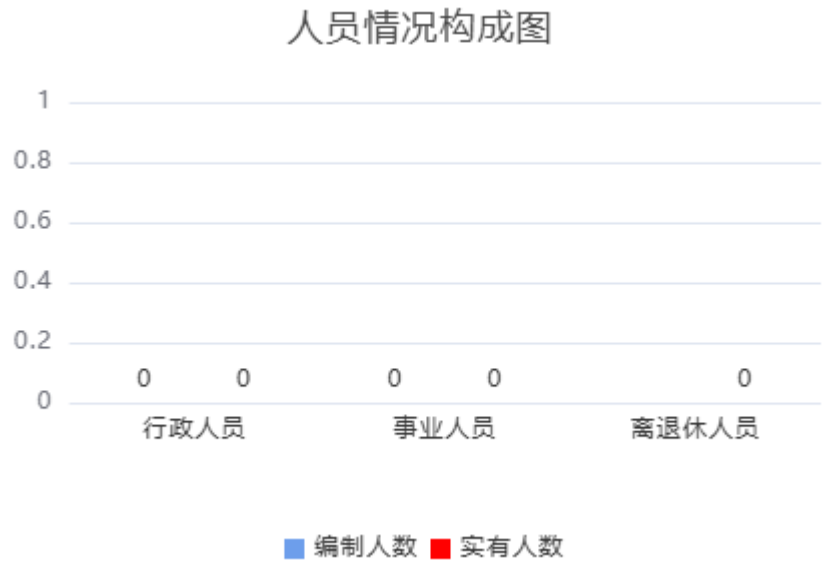
本单位根据学校实际需求设有教务处、总务处及校办等机构。

二、工作任务

抓好教师队伍建设，促使每个教师都热爱教育事业。根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员23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694.91万元，其中：一般公共预算拨款694.91万元，较上年增加260.05万元，增长59.80%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加，人员经费有所增加；本年预计购置教学设备改善办学

条件，并根据上年实际情况调增电费预算支出；本单位当年预算支出694.91万元，其中：一般公共预算拨款694.91万元，较上年增加260.05万元，增长59.80%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加，人员经费有所增加；本年预计购置教学设备改善办学条件，并根据上年实际情况调增电费预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入694.91万元，其中：一般公共预算拨款收入694.91万元，较上年增加260.05万元，增长59.80%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加，人员经费有所增加；本年预计购置教学设备改善办学条件，并根据上年实际情况调增电费预算支出；本单位当年财政拨款支出694.91万元，其中：一般公共预算拨款支出694.91万元，较上年增加260.05万元，增长59.80%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加，人员经费有所增加；本年预计购置教学设备改善办学条件，并根据上年实际情况调增电费预算支出。

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694.91万元，较上年增加260.05万元，增长59.80%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加，人员经费有所增加；本年预计购置教学设备改善办学条件，并根据上年实际情况调增电费预算支出。

（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694.91万元，其中：

1.小学教育（2050202）642.30万元，较上年增加242.44万元，增长60.63%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加，人员经费有所增加；本年预计购置教学设备改善办学条件，并根据上年实际情况调增电费预算支出；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少14.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：营养餐改善计划功能科目由其他普通教育调整至小学教育；

3.特殊学校教育（2050701）1.64万元，较上年减少1.22万元，下降42.66%，下降的主要原因是：特殊学生人数减少；

4.城市中小学教学设施（2050904）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预计购置教学设备改善办学条件，上年未进行购置，上年无数据；

5.住房公积金（2210201）10.97万元，较上年减少6.38万元，下降36.77%，下降的主要原因是：本年根据上年的实际执行情况对本年公积金进行调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

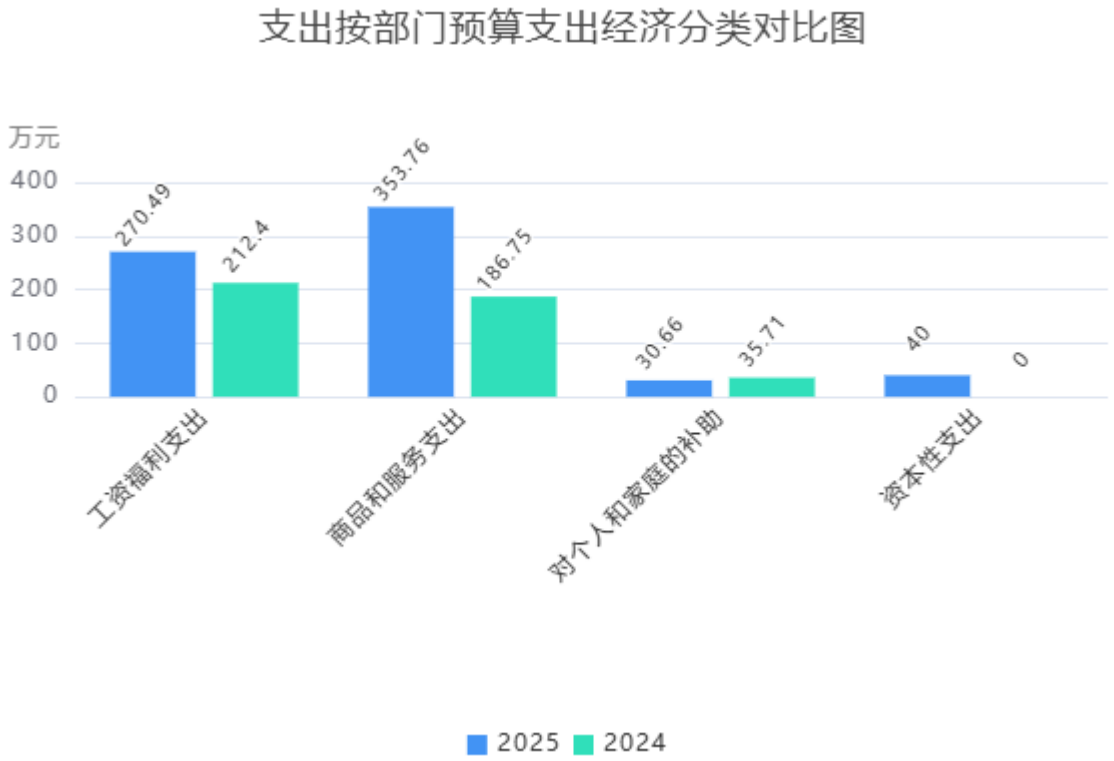
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出694.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）270.49万元，较上年增加58.09万元，增长27.35%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）353.76万元，较上年增加167.01万元，增长89.43%，增长的主要原因是：本年根据上年实际执行情况对电费预算进行调增；

（3）对个人和家庭的补助（303）30.66万元，较上年减少5.05万元，下降14.14%，下降的主要原因是：营养餐改善计划经费减少；

（4）资本性支出（310）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预计购置教学设备改善办学条件，上年未进行购置，上年无数据。

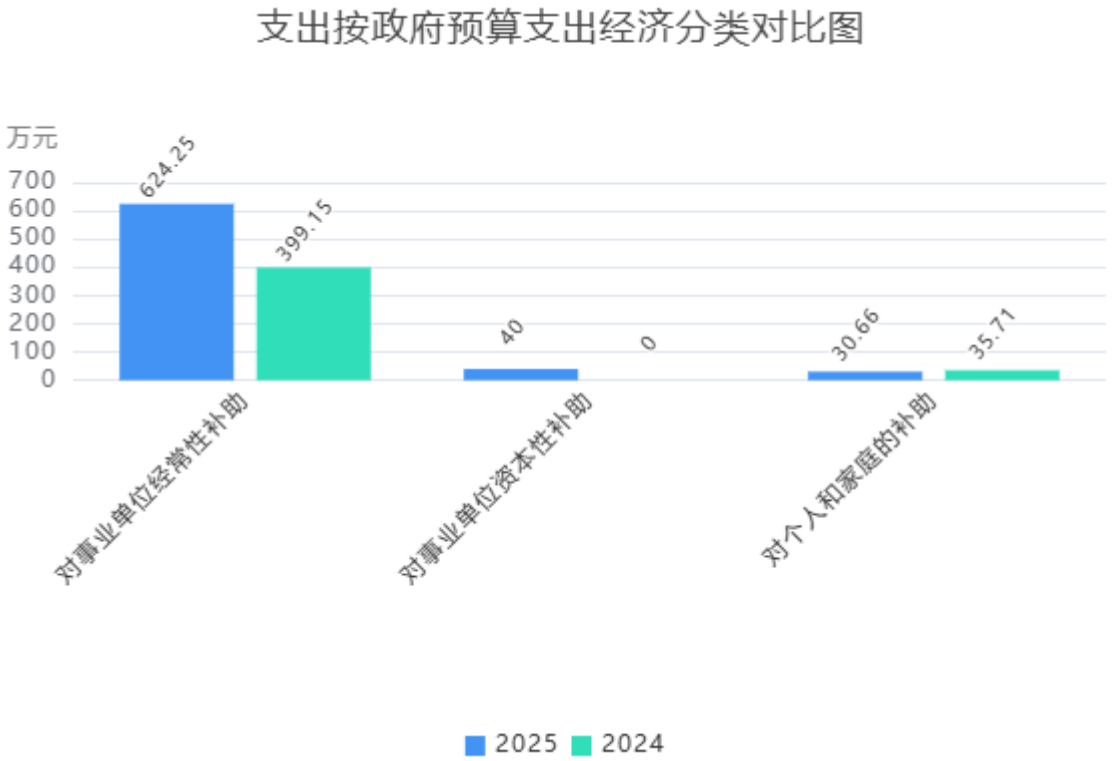


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出694.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）624.25万元，较上年增加225.10万元，增长56.39%，增长的主要原因是：人员较上年有所增加，人员经费有所增加；本年预计购置教学设备改善办学条件，并根据上年实际情况调增电费预算支出；

（2）对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预计购置教学设备改善办学条件，上年未进行购置，上年无数据；

（3）对个人和家庭的补助（509）30.66万元，较上年减少5.05万元，下降14.14%，下降的主要原因是：营养餐改善计划经费减少。



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1.00万元，较上年减少0.22万元，下降18.03%，下降的主要原因是：本年减少培训支出。

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	西咸教研进校赋能课堂五	2025年3月13日	2	0.10	
2	积蓄生命成长的能量“心灵之约”心理教育研讨会	2025年3月20日	14	0.60	
3	西安市项目式学习培训	2025年3月26日	4	0.20	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
4	西安市第七届科普知识成果展示会	2025年3月27日	2	0.10	

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147.16万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算147.16万元、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694.91万元，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4.54万元，较上年增加1.64万元，增长56.55%，增长的主要原因是：本年学生人数较上年有所增加。

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：西咸新区沣西第一小学尚雅校区

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	6,949,084.47	一、部门预算	6,949,084.47	一、部门预算	6,949,084.47	一、部门预算	6,949,084.47
1、财政拨款	6,949,084.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,307,845.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,949,084.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,262,422.40	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	45,423.00	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	6,839,423.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,242,469.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,641,239.07	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	442,428.00	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	3,492,196.07	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	306,615.00	9、对个人和家庭的补助	306,615.00
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	400,000.00		
		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	109,660.80				
		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	6,949,084.47	**本年支出合计**	6,949,084.47	**本年支出合计**	6,949,084.47	**本年支出合计**	6,949,084.47
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	6,949,084.47	**支出总计**	6,949,084.47	**支出总计**	6,949,084.47	**支出总计**	6,949,084.47

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		6,949,084.47	6,949,084.47										
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	6,949,084.47	6,949,084.47										
402208035	西咸新区沣西第一小学尚雅校区	6,949,084.47	6,949,084.47										

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		6,949,084.47	6,949,084.47								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	6,949,084.47	6,949,084.47								
402208035	西咸新区沣西第一小学尚雅校区	6,949,084.47	6,949,084.47								

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	6,949,084.47	一、财政拨款	6,949,084.47	一、财政拨款	6,949,084.47	一、财政拨款	6,949,084.47
1、一般公共预算拨款	6,949,084.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,307,845.40	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	2,262,422.40	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	45,423.00	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	6,839,423.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,242,469.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,641,239.07	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	442,428.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,492,196.07	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	306,615.00	9、对个人和家庭的补助	306,615.00
		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	400,000.00		
		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	109,660.80				
		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	6,949,084.47	**本年支出合计**	6,949,084.47	**本年支出合计**	6,949,084.47	**本年支出合计**	6,949,084.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,949,084.47	**支出总计**	6,949,084.47	**支出总计**	6,949,084.47	**支出总计**	6,949,084.47

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		6,949,084.47	2,262,422.40	45,423.00	4,641,239.07	
205	教育支出	6,839,423.67	2,152,761.60	45,423.00	4,641,239.07	
20502	普通教育	6,423,003.67	2,152,761.60	45,423.00	4,224,819.07	
2050202	小学教育	6,423,003.67	2,152,761.60	45,423.00	4,224,819.07	
20507	特殊教育	16,420.00			16,420.00	
2050701	特殊学校教育	16,420.00			16,420.00	
20509	教育费附加安排的支出	400,000.00			400,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	109,660.80	109,660.80			
22102	住房改革支出	109,660.80	109,660.80			
2210201	住房公积金	109,660.80	109,660.80			

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				6,949,084.47	2,262,422.40	45,423.00	4,641,239.07	
301	工资福利支出			2,704,850.40	2,262,422.40		442,428.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	513,240.00	513,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,560.80	239,560.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,184,376.00	741,948.00		442,428.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,960.00	333,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,152.00	145,152.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,576.00	72,576.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,572.80	74,572.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,680.00	22,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,072.00	9,072.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,660.80	109,660.80			
302	商品和服务支出			3,537,619.07		45,423.00	3,492,196.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,860.00			81,860.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	350,436.82			350,436.82	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,665,339.67			1,665,339.67	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,860.00			58,860.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	21,802.00			21,802.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,423.00		45,423.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	467,897.58			467,897.58	
303	对个人和家庭的补助			306,615.00			306,615.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	157,115.00			157,115.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	149,500.00			149,500.00	
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	400,000.00			400,000.00	

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		2,307,845.40	2,262,422.40	45,423.00	
205	教育支出	2,198,184.60	2,152,761.60	45,423.00	
20502	普通教育	2,198,184.60	2,152,761.60	45,423.00	
2050202	小学教育	2,198,184.60	2,152,761.60	45,423.00	
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	109,660.80	109,660.80		
22102	住房改革支出	109,660.80	109,660.80		
2210201	住房公积金	109,660.80	109,660.80		

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				2,307,845.40	2,262,422.40	45,423.00	
301	工资福利支出			2,262,422.40	2,262,422.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	513,240.00	513,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,560.80	239,560.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	741,948.00	741,948.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,960.00	333,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,152.00	145,152.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,576.00	72,576.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,572.80	74,572.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,680.00	22,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,072.00	9,072.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,660.80	109,660.80		
302	商品和服务支出			45,423.00		45,423.00	
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				
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				
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	45,423.00		45,423.00	
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				
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		4,641,239.07	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	4,641,239.07	
402208035	西咸新区沣西第一小学尚雅校区	4,641,239.07	
	专用项目	4,641,239.07	
	社会民生支出	1,180,435.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	10,920.00	
	日常公用经费	1,012,400.00	
	特殊教育补贴	16,420.00	
	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）	138,195.00	
	一般项目支出	3,460,804.07	
	2025年物业费	675,030.02	
	班主任津贴	149,500.00	
	地辐热地辐冷费用	631,000.00	
	教职工体检费	21,802.00	
	考核奖金	442,428.00	
	新增班额采购	400,000.00	
	学校项目待付款	1,141,044.05	

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						1,471,627.94	
205	02	02	1	全额				2						1,471,627.94	
205	02	02	402208035	西咸新区沣西第一小学尚雅校区				2						1,471,627.94	
205	02	02		2025年物业费	C21040000物业管理服务		物业费	1	302	09	505	02		675,030.02	
205	02	02		学校项目待付款	C21040000物业管理服务		物业费	1	302	09	505	02		796,597.92	

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		12,199.70								12,199.70	10,000.00								10,000.00	-2,199.70									-2,199.70
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	12,199.70								12,199.70	10,000.00								10,000.00	-2,199.70									-2,199.70
402208035	西咸新区沣西第一小学尚雅校区	12,199.70								12,199.70	10,000.00								10,000.00	-2,199.70									-2,199.70

表14-1

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">一般项目支出</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 colspan="2">实施期资金总额：</td><td>346.08</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>346.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1、学生及教师教学环境改善。
2、教师津贴补助保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">财政拨款数</td><td>346.08
万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">学校建筑面积</td><td>6369.67
㎡</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">学校班级数量</td><td>9个班</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用期限</td><td>一年内</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">保障学校日常运转</td><td>保障</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 colspan="2">师生满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

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：	118.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	118.04	
	其他资金		

年度目标	1、实施家庭困难学生资助工作的顺利开展。 2、确保学校日常办公正常运转。 3、确保学生营养改善计划的组织实施。

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	财政补助资金	118.04万元	15
	产出指标	数量指标	在校学生人数	410人	10
		质量指标	资金到位率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	一年内	10
	效益指标	经济效益指标	确保预算资金合理使用	合理	10
		社会效益指标	保障家庭困难学生正常上学	保障	10
		可持续影响指标	补助资金影响期限	持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

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尚雅校区				
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	
	义务段教育		完成小学教育教学任务	694.91	694.91		
	金额合计			694.91	694.91		
年度总体目标	完成小学教育教学任务，保障困难学生正常上学						
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	财政拨款金额		694.91万元		15
	产出指标	数量指标	学生人数		410人		10
		质量指标	资金使用率		100%		15
		时效指标	资金使用期限		一年		10
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生正常就学		保障		10
		生态效益指标	对生态环境的影响情况		有所保护		10
		可持续影响指标	资金影响期限		持续影响		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度		≥80%		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>