西咸新区空港新城阳光里小学

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

西咸新区空港新城阳光里小学主要职责：继续坚持走党的群众路线，办人民满意教育，坚持正确的办学方向，以”秉持德育为先、全面发展、面向全体、知行合一的办学理念，谨遵立德、启智、强体、尚美的校训，展示阳光、幸福、融和、开放的校风，坚守厚德、博学、仁爱、创新的教风，培育会学、善思、包容、向上的学风。争做阳光教师、培育阳光少年！”一手抓管理，一手抓建设，不断加快发展步伐，以各种创建为契机，全面改善办学条件，提高办学效益，使学校逐步成为一所办学理念先进、教学成校优异的现代化学校。

（二）机构设置

我校内设4个部门：教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心、行政协调中心。

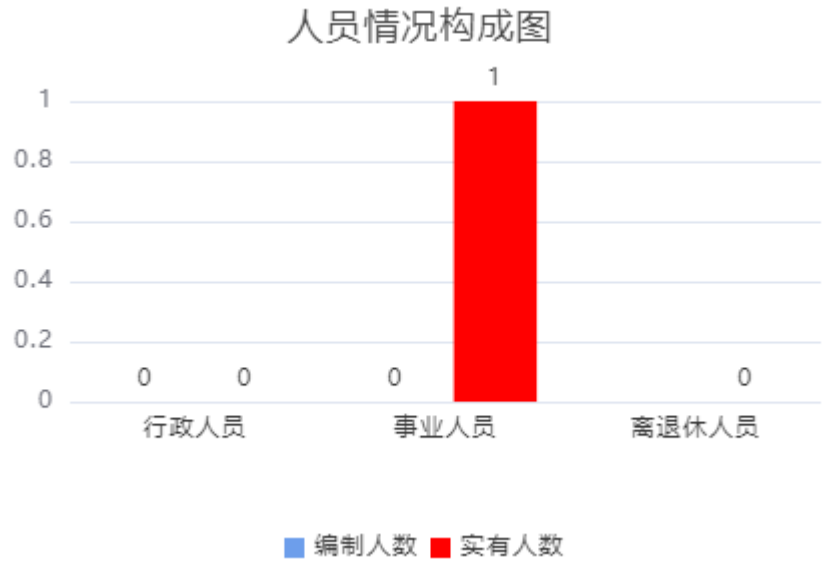
二、工作任务

学校今年主要工作有：1.强化党支部各项建设；2.全力冲刺省级文明校园创建；3.深化管理促进廉洁自律；4.构建全新育人机制；5.开发系列育人课程；6.提升全员育人能力；7.开展

多彩主题活动；8.深化教师队伍建设；9.推进“课堂革命”发展；10.夯实各项常规管理；11.深化科技创新教育；12.加强常规教科研活动；13.做实“名校+”“名师+”引领，结对帮扶；14.加强校园安全管理；15.深化食品卫生安全管理；16.提升校园环境卫生；17.规范校产财务管理；18.加强基础设施建设；19.营造良好舆论氛围；20.加强群团组织建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员48人，其中行政0人，事业1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984.91万元，其中：一般公共预算拨款984.91万元，较上年减少348.45万元，下降26.13%，下降的主要原因是：人员类经费预算减少；本单位当年预算支出984.91万元，其中：一般公共预算拨款984.91万元，较上年减少348.45万元，下降26.13%，下降的主要原因是：人员类经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入984.91万元，其中：一般公共预算拨款收入984.91万元，较上年减少348.45万元，下降26.13%，下降的主要原因是：人员类经费预算减少；本单位当年财政拨款支出984.91万元，其中：一般公共预算拨款支出984.91万元，较上年减少348.45万元，下降26.13%，下降的主要原因是：人员类经费预算减少。

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984.91万元，较上年减少274.35万元，下降21.79%，下降的主要原因是：人员类经费预算减少。

（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984.91万元，其中：

1.小学教育（2050202）772.30万元，较上年减少286.63万元，下降27.07%，下降的主要原因是：人员类经费预算减少；

2.其他普通教育支出（2050299）0.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

3.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.92万元，较上年增加6.65万元，增长9.46%，增长的主要原因是：教师工资调标、薪级滚动后社保基数上浮；

5.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.75万元，较上年增加3.12万元，增长495.24%，增长的主要原因是：教师人事关系调整，调入事业编教师人数增加；

6.事业单位医疗（2101102）67.78万元，较上年增加33.14万元，增长95.67%，增长的主要原因是：教师工资调标、薪级滚动后社保基数上浮；

7.公务员医疗补助（2101103）3.05万元，较上年增加2.54万元，增长498.04%，增长的主要原因是：教师工资调标、薪级滚动后社保基数上浮；

8.住房公积金（2210201）60.53万元，较上年减少31.35万元，下降34.12%，下降的主要原因是：新城新聘教师工资关系转回各校，公积金由各校自行预算。

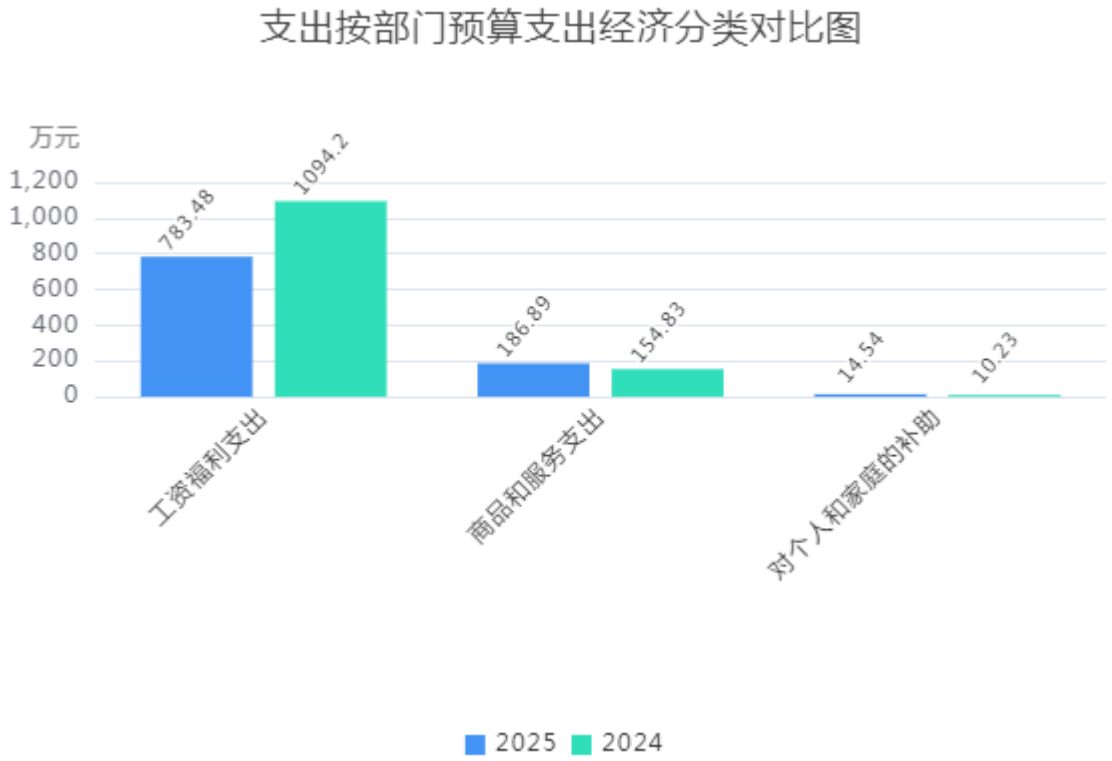
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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984.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）783.48万元，较上年减少310.72万元，下降28.40%，下降的主要原因是：新城新聘教师工资关系转回各校，工资由各校自行预算；

（2）商品和服务支出（302）186.89万元，较上年增加32.06万元，增长20.71%，增长的主要原因是：本年度预算含上年度未支付结转资金；

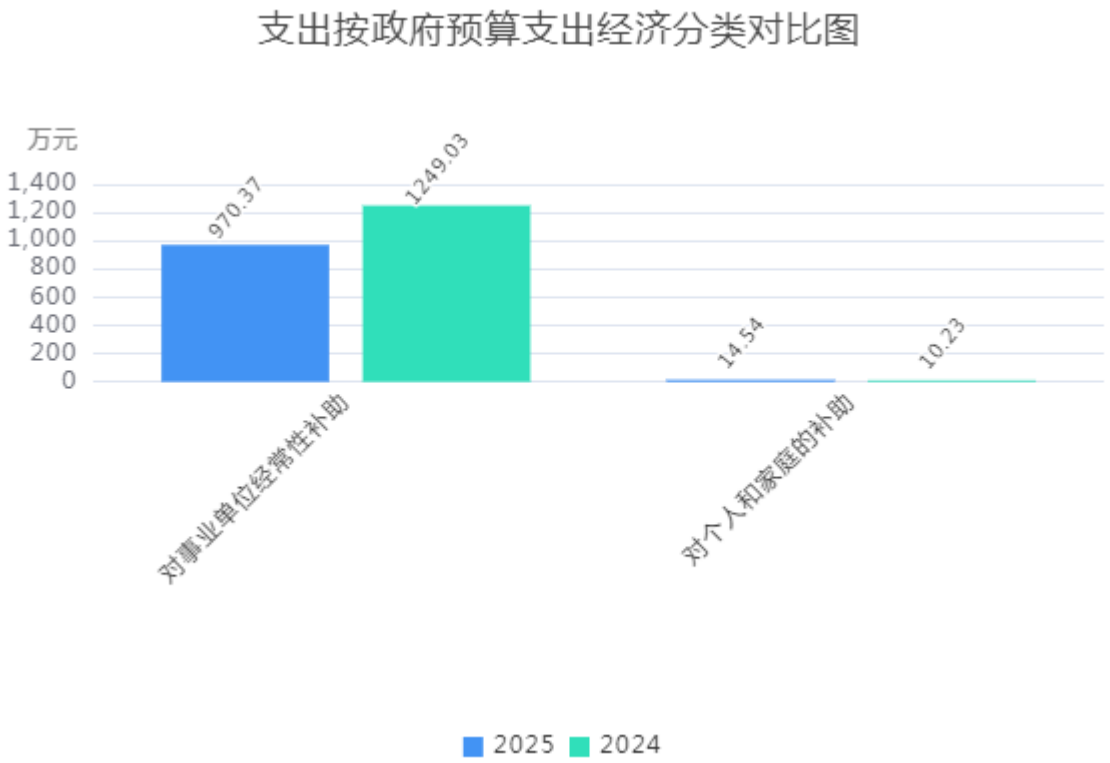
（3）对个人和家庭的补助（303）14.54万元，较上年增加4.31万元，增长42.13%，增长的主要原因是：2025年资助类中省资金提前下达。



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984.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）970.37万元，较上年减少278.66万元，下降22.31%，下降的主要原因是：人员类经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）14.54万元，较上年增加4.31万元，增长42.13%，增长的主要原因是：2025年资助类中省资金提前下达。



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0.00万元，较上年减少4.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未单独列支培训费。

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51.66万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算51.66万元、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984.91万元，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7.08万元，较上年减少20.65万元，下降74.47%，下降的主要原因是：预算口径不同。

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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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：西咸新区空港新城阳光里小学

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	否	

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	9,849,081.25	一、部门预算	9,849,081.25	一、部门预算	9,849,081.25	一、部门预算	9,849,081.25
1、财政拨款	9,849,081.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,693,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,849,081.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,622,800.00	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	711,581.25	3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,800.00	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	7,728,781.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,703,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,155,481.25	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	212,000.00	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	806,700.00	(2)商品和服务支出	1,798,100.00	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	145,381.25	9、对个人和家庭的补助	145,381.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	708,300.00	(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			
		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	605,300.00				
		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	9,849,081.25	**本年支出合计**	9,849,081.25	**本年支出合计**	9,849,081.25	**本年支出合计**	9,849,081.25
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	9,849,081.25	**支出总计**	9,849,081.25	**支出总计**	9,849,081.25	**支出总计**	9,849,081.25

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		9,849,081.25	9,849,081.25	711,581.25									
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	9,849,081.25	9,849,081.25	711,581.25									
404208022	西咸新区空港新城阳光里小学	9,849,081.25	9,849,081.25	711,581.25									

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		9,849,081.25	9,849,081.25	711,581.25							
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	9,849,081.25	9,849,081.25	711,581.25							
404208022	西咸新区空港新城阳光里小学	9,849,081.25	9,849,081.25	711,581.25							

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	9,849,081.25	一、财政拨款	9,849,081.25	一、财政拨款	9,849,081.25	一、财政拨款	9,849,081.25
1、一般公共预算拨款	9,849,081.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,693,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	711,581.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,622,800.00	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	70,800.00	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	7,728,781.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,703,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,155,481.25	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	212,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	806,700.00	(2)商品和服务支出	1,798,100.00	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	145,381.25	9、对个人和家庭的补助	145,381.25
		10、卫生健康支出	708,300.00	(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			
		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	605,300.00				
		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	9,849,081.25	**本年支出合计**	9,849,081.25	**本年支出合计**	9,849,081.25	**本年支出合计**	9,849,081.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,849,081.25	**支出总计**	9,849,081.25	**支出总计**	9,849,081.25	**支出总计**	9,849,081.25

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		9,849,081.25	7,622,800.00	70,800.00	2,155,481.25	
205	教育支出	7,728,781.25	5,502,500.00	70,800.00	2,155,481.25	
20502	普通教育	7,728,781.25	5,502,500.00	70,800.00	2,155,481.25	
2050202	小学教育	7,723,000.00	5,502,500.00	70,800.00	2,149,700.00	
2050299	其他普通教育支出	5,781.25			5,781.25	
208	社会保障和就业支出	806,700.00	806,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	806,700.00	806,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,200.00	769,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,500.00	37,500.00			
210	卫生健康支出	708,300.00	708,300.00			
21011	行政事业单位医疗	708,300.00	708,300.00			
2101102	事业单位医疗	677,800.00	677,800.00			
2101103	公务员医疗补助	30,500.00	30,500.00			
221	住房保障支出	605,300.00	605,300.00			
22102	住房改革支出	605,300.00	605,300.00			
2210201	住房公积金	605,300.00	605,300.00			

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				9,849,081.25	7,622,800.00	70,800.00	2,155,481.25	
301	工资福利支出			7,834,800.00	7,622,800.00		212,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,279,300.00	5,279,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386,600.00	174,600.00		212,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	769,200.00	769,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,500.00	37,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	677,800.00	677,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,500.00	30,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,600.00	48,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605,300.00	605,300.00			
302	商品和服务支出			1,868,900.00		70,800.00	1,798,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179,900.00			179,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	141,700.00			141,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	627,400.00		70,800.00	556,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,500.00			13,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,600.00			200,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	705,800.00			705,800.00	
303	对个人和家庭的补助			145,381.25			145,381.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,300.00			68,300.00	
30308	助学金	50902	助学金	77,081.25			77,081.25	

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		7,693,600.00	7,622,800.00	70,800.00	
205	教育支出	5,573,300.00	5,502,500.00	70,800.00	
20502	普通教育	5,573,300.00	5,502,500.00	70,800.00	
2050202	小学教育	5,573,300.00	5,502,500.00	70,800.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	806,700.00	806,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	806,700.00	806,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,200.00	769,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,500.00	37,500.00		
210	卫生健康支出	708,300.00	708,300.00		
21011	行政事业单位医疗	708,300.00	708,300.00		
2101102	事业单位医疗	677,800.00	677,800.00		
2101103	公务员医疗补助	30,500.00	30,500.00		
221	住房保障支出	605,300.00	605,300.00		
22102	住房改革支出	605,300.00	605,300.00		
2210201	住房公积金	605,300.00	605,300.00		

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				7,693,600.00	7,622,800.00	70,800.00	
301	工资福利支出			7,622,800.00	7,622,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,279,300.00	5,279,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,600.00	174,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	769,200.00	769,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,500.00	37,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	677,800.00	677,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,500.00	30,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,600.00	48,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	605,300.00	605,300.00		
302	商品和服务支出			70,800.00		70,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70,800.00		70,800.00	
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				
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				
30308	助学金	50902	助学金				

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		2,155,481.25	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	2,155,481.25	
404208022	西咸新区空港新城阳光里小学	2,155,481.25	
	专用项目	2,155,481.25	
	安保项目支出	516,600.00	
	安保项目支出	286,600.00	
	安保项目支出2025	230,000.00	
	班主任津贴	212,000.00	
	班主任津贴	212,000.00	
	残疾生交通补助	2,200.00	
	残疾学生交通补助	2,200.00	
	工会经费	200,600.00	
	工会经费	200,600.00	
	家庭经济困难学生补助经费	13,281.25	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央）2061小学	5,781.25	
	家庭经济困难学生补助	7,500.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助资金	61,600.00	
	家庭经济困难学生课后服务费	61,600.00	
	教育工作经费	13,500.00	
	近视防控学生视力筛查	13,500.00	
	生均经费	885,700.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（省级）	3,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）特殊（中央）	18,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（省级）	152,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）小学（中央）	532,000.00	
	生均经费	179,900.00	
	司炉工项目支出	40,000.00	
	锅炉工项目支出	40,000.00	
	营养改善计划食堂运行经费	141,700.00	
	营养改善计划食堂运行经费	141,700.00	
	职工抚恤金	68,300.00	
	一次性伤残就业补助金	68,300.00	

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								8						516,600.00	
205	02	02	1	全额				8						516,600.00	
205	02	02	104208022	西咸新区空港新城阳光里小学				8						516,600.00	
205	02	02		安保项目支出	C05040300保安服务		人	4	302	26	505	02		286,600.00	
205	02	02		安保项目支出2025	C05040300保安服务		人	4	302	26	505	02		230,000.00	

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		45,000.00								45,000.00										-45,000.00								-45,000.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	45,000.00								45,000.00										-45,000.00								-45,000.00	
404208022	西咸新区空港新城阳光里小学	45,000.00								45,000.00										-45,000.00								-45,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安保项目支出		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	51.66	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	51.66	
	其他资金		
年度目标	保障学校安全，保证学校教育教学工作正常开展		

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	财政拨款总额	51.66万元	20
	产出指标	数量指标	安保人员数量	4人	10
		质量指标	安保服务质量评价	合格	20
		时效指标	服务时间	1年	10
	效益指标	社会效益指标	办学质量不断提升	不断提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	20

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	班主任津贴		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	21.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	21.20	
	其他资金		
年度目标	保障教育教学工作正常开展，并不断提升教育教学质量		

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	财政拨款总额	21.20万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	903人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
			教育教学质量不断提升	不断提升	20
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	残疾学生交通补助		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.22	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.22	
	其他资金		
年度目标	保障残疾学生交通出行。		

	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	财政拨款总额	0.22万元	10
			残疾学生交通补助标准	200元/生/年	10
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	11人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金到位效率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾学生家庭经济负担	有所减轻	10
			提高学校办学知名度	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工会经费		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.06	
	其他资金		
年度目标	保障教职工节日福利待遇		

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	财政拨款总额	20.06万元	10
	产出指标	数量指标	工会会员人数	75人	10
		质量指标	节假日福利质量满意度	100%	20
		时效指标	节假日福利发放效率	100%	20
	效益指标	可持续影响指标	教职工工作积极性	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	家庭经济困难学生补助经费		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.33	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.33	
	其他资金		
年度目标	完成对家庭贫困学生的补助，减轻贫困学生家庭经济负担，使学生生活得到保障。		

	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	财政拨款总额	1.33万元	10
			义务段小学贫困补助标准	625元/生/年	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	11人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	补助发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有所减轻	10
			提升学校办学知名度	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	家庭经济困难学生课后服务补助资金		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.16	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.16	
	其他资金		
年度目标	完成对家庭贫困学生课后服务方面的补助，减轻贫困学生家庭经济负担，使学生生活得到保障。		

	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	财政拨款总额	6.16万元	10
			义务段小学贫困补助标准	140元/生/月	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	24人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	补助发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有所减轻	10
			提升学校办学知名度	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教育工作经费		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.35	
	其他资金		
年度目标	完成对学生的视力防控筛查，保障学生视力健康。		

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	财政拨款总额	1.35万元	10
			学生视力筛查经费标准	15元/生/年	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	895人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	视力筛查时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学知名度	有效提升	10
			减少学生近视人数	有效减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	生均经费		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	88.57	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	88.57	
	其他资金		
年度目标	目标1：合规使用各项费用 目标2：预算调整绝对值≤5% 目标3：保障义务教育阶段学校正常运转 目标4：合规使用城乡义务补助经费		

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	财政拨款总额	88.57万元	10
			义务教育阶段生均经费标准	865元/人/年	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	940人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	教师队伍素质提升	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	司炉工项目支出		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.00	
	其他资金		
年度目标	保障学校冬季供暖正常运转		

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	财政拨款总额	4.00万元	10
	产出指标	数量指标	司炉工人数	2人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	供暖任务完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	降低学生冬季因病缺勤率	有效降低	10
		可持续影响指标	室温是否持续保持平均温度	≥15℃	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			营养改善计划食堂运行经费		
主管部门			陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	14.17	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	14.17	
			其他资金		
年度目标	保障食堂正常运转				
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	财政拨款总额	14.17万元	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	903人	10
		质量指标	学校食堂食品安全合格率	≥98%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	正常运转	20
		可持续影响指标	资金持续使用时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	职工抚恤金		
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.83	
	其他资金		
年度目标	保障职工权益。		

	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	财政拨款总额	6.83万元	10
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	教职工权益保护	有效保障	10
			提高教职工工作积极性	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西咸新区空港新城阳光里小学				
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	
	任务1	人员经费支出	762.28	762.28		
	任务2	公用经费支出	7.08	7.08		
	任务3	专项业务支出	215.54	215.54		
	金额合计		984.9	984.9		
年度总体目标	目标1：预算执行率达90%以上； 目标2：按照年度工作任务计划，合理安排公用经费各项开支，保障学校正常运转； 目标3：支付专项业务经费，为师生创造好的工作好学习环境。					

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	财政拨款总额	984.9万元	10
		社会成本	贫困补助人均标准	625元/生/年	10
	产出指标	数量指标	师生人数	957人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	20
		时效指标	补助发放率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平不断提升	不断提升	10
		可持续影响指标	我校义务教育免费年限	小学阶段6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费				
主管部门	陕西省西咸新区 教育体育局（空港）工作部		实施期限	2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	70.58	年度资金总额：	70.58	
	其中：财政拨款	70.58	其中：财政拨款	70.58	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：合规使用各项费用 目标2：预算调整绝对值≤5% 目标3：保障义务教育阶段学校正常运转 目标4：合规使用城乡义务补助经费	目标1：合规使用各项费用 目标2：预算调整绝对值≤5% 目标3：保障义务教育阶段学校正常运转 目标4：合规使用城乡义务补助经费

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	财政拨款总额	70.58万元	10
			义务教育阶段生均经费标准	865元/人/年	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	940人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	教师队伍素质提升	不断提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	家庭经济困难学生补助经费				
主管部门	陕西省西咸新区 教育体育局（空港）工作部		实施期限	2025年	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1.33	年度资金总额：	1.33	
	其中：财政拨款	1.33	其中：财政拨款	1.33	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	完成对家庭贫困学生的补助，减轻贫困学生家庭经济负担，使学生生活得到保障。	完成对家庭贫困学生的补助，减轻贫困学生家庭经济负担，使学生生活得到保障。

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	财政拨款总额	1.33万元	10
		社会成本	义务段小学贫困补助标准	625元/生/年	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	11人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	20
		时效指标	补助发放时间	2025年	10
	效益指标	社会影响指标	减轻学生家庭经济负担	有所减轻	10
			提升学校办学知名度	有效提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10