西安沣东第六小学

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

本单位是由西咸新区沣东新城教育局主管的财政全额拨款事业单位，主要有以下职责：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在

内的具体管理活动。

9、负责培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。

10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

本单位内部设有教导处、总务处、德育处、安保处、少队部和办公室等部门，2024年度无任何变动情况。

二、工作任务

（1）党建引领文化内驱。我校以“诗礼文化”为教育主题，让“以诗润心、以礼正行”的办学理念贯穿学校发展的方方面面。

（2）抓好教学常规，促进规范发展。细化教学管理，完善教学管理制度，做到教案作业月检查、月展示，领导进班听课，及时指导，同事们互听互评，共促教学能力提高。

（3）抓好教师队伍建设。通过书记讲党课，师德师风演讲赛，每周集体学习，各学科优秀

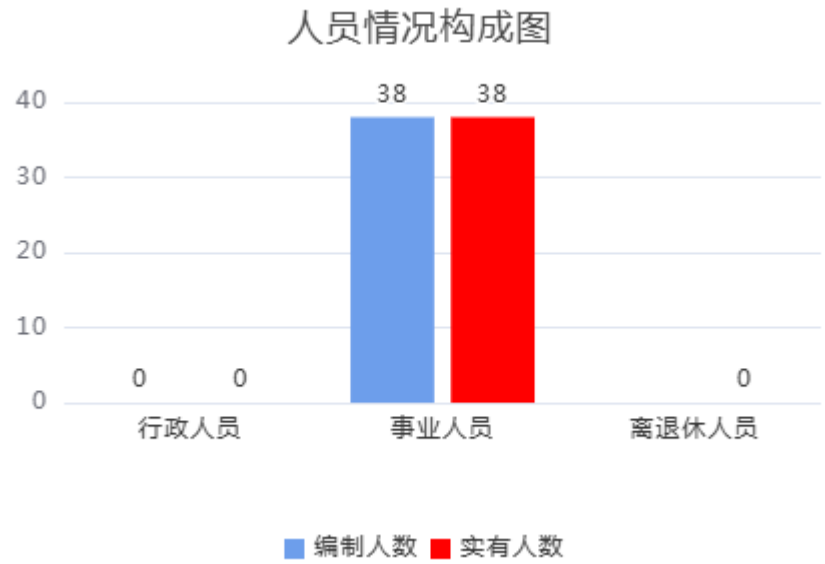
骨干党员教师基本功展示，师徒结对，课堂研讨、教学研讨等活动，让老师积极参与，广泛参与，增强教师教书育人的参与感和体验感。

（4）抓学校特色发展，打造靓丽名片。建立起66阅读和6礼教育工作推进小组。积极做好66阅读和六礼教育的安排，指导、监督与评价。

2024年，本单位牢记教师教书育人根本宗旨，立足工作岗位，积极作为勇担当，牢记使命提质量，学校先后获得百集纪录片《时代见证》、西咸新区校本教研基地校等10项荣誉。2025年将继续保持优势，开创新局。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人，事业38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1,719.59万元，其中：一般公共预算拨款1,719.59万元，较上年减少312.91万元，下降15.40%，下降的主要原因是：2024年下半年有辞职人员，导致人员经费减少，加之学生人数有所减少，导致公用经费下降；本单位当年预算支出1,719.59万元，其中：一般公共预算拨款1,719.59万元，较上年减少312.91万元，下降15.40%，下降的主要原因是：2024年下半年有辞职人员，导致人员经费减少，加之学生人数有所减少，导致公用经费下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,719.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,719.59万元，较上年减少312.91万元，下降15.40%，下降的主要原因是：2024年下半年有辞职人员，导致人员经费减少，加之学生人数有所减少，导致公用经费下降；本单位当年财政拨款支出1,719.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,719.59万元，较上年减少312.91万元，下降15.40%，下降的主要原因是：2024年下半年有辞职人员，导致人员经费减少，加之学生人数有所减少，导致公用经费下降。

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1,719.59万元，较上年减少312.91万元，下降15.40%，下降的主要原因是：2024年下半年有辞职人员，导致人员经费减少，加之学生人数有所减少，导致公用经费下降。

（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1,719.59万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,184.21万元，较上年减少240.69万元，下降16.89%，下降的主要原因是：2024年下半年有辞职人员，导致人员经费减少，加之学生人数有所减少，导致公用经费下降；

2.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少4.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：两个年度存在口径差异；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.62万元，较上年减少22.70万元，下降10.54%，下降的主要原因是：2024年下半年有辞职人员，人员经费减少，导致基本养老保险缴费支出下降；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.40万元，较上年减少3.82万元，下降7.76%，下降的主要原因是：2024年下半年有辞职人员，人员经费减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出下降；

5.事业单位医疗（2101102）81.39万元，较上年减少10.89万元，下降11.80%，下降的主要原因是：2024年下半年有辞职人员，人员经费减少，导致事业单位医疗支出下降；

6.公务员医疗补助（2101103）30.77万元，较上年增加0.01万元，增长0.03%，增长的主要原因是：2024年薪级滚动以及普调工资，导致公务员医疗补助基数调整；

7.住房公积金（2210201）185.20万元，较上年减少30.12万元，下降13.99%，下降的主要原因是：2024年下半年有辞职人员，人员经费减少，导致住房公积金支出下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

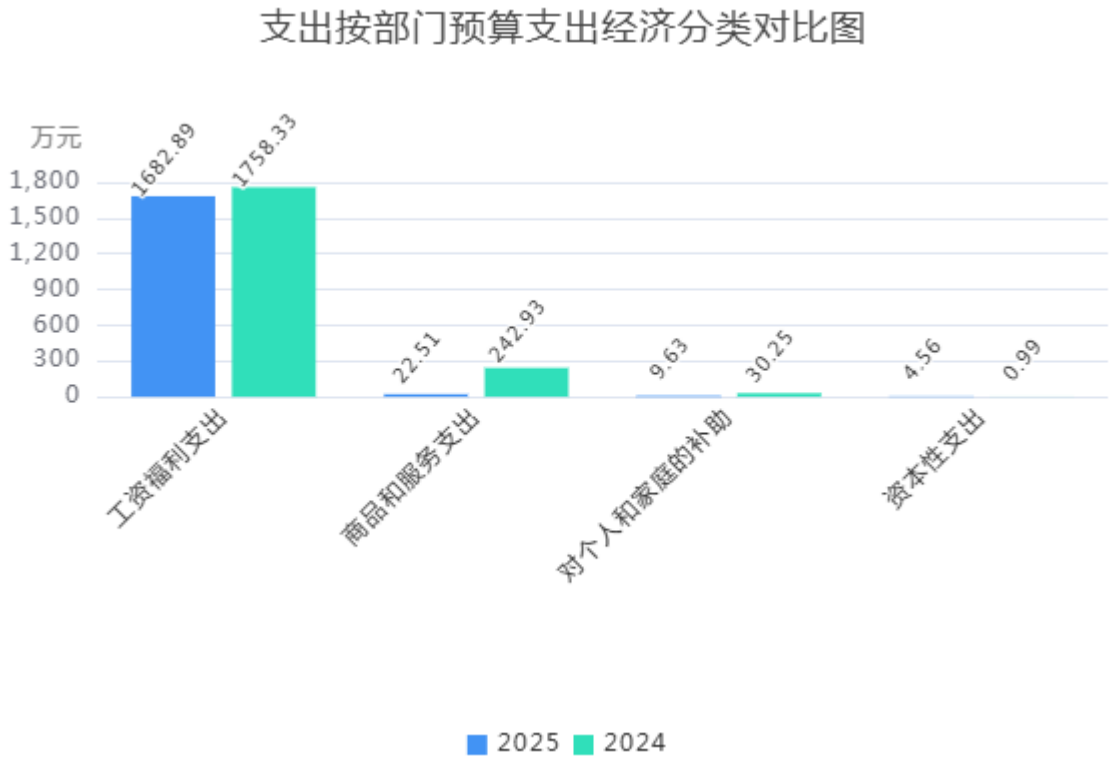
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,719.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,682.89万元，较上年减少75.44万元，下降4.29%，下降的主要原因是：2024年下半年有辞职人员，导致人员经费减少，导致工资福利支出下降；

（2）商品和服务支出（302）22.51万元，较上年减少220.42万元，下降90.73%，下降的主要原因是：2025年公用经费不包含上级资金，上年包含上级资金，存在口径差异；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.63万元，较上年减少20.62万元，下降68.17%，下降的主要原因是：学生人数有所减少；

（4）资本性支出（310）4.56万元，较上年增加3.57万元，增长360.61%，增长的主要原因是：本年度增加教学设备需求。

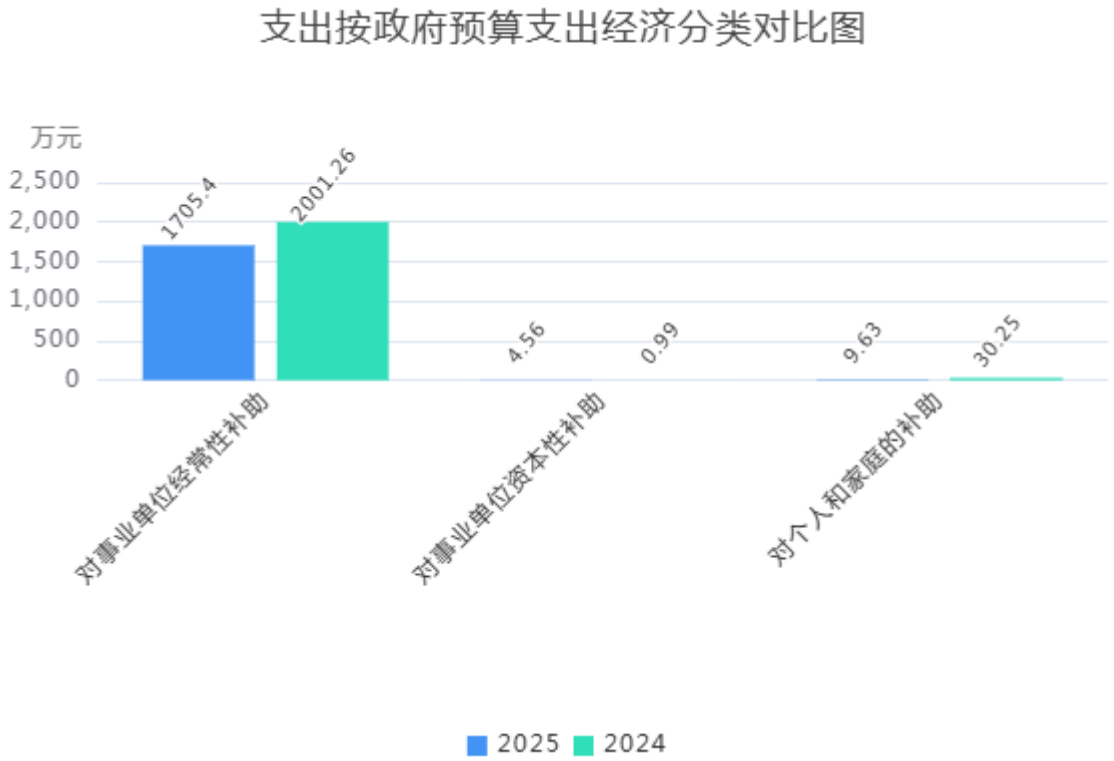


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,719.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,705.40万元，较上年减少295.86万元，下降14.78%，下降的主要原因是：2024年下半年有辞职人员，导致人员经费减少，加之学生人数有所减少，导致公用经费下降；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.56万元，较上年增加3.57万元，增长360.61%，增长的主要原因是：本年度增加教学设备需求；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.63万元，较上年减少20.62万元，下降68.17%，下降的主要原因是：学生人数有所减少。



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0.00万元，较上年减少10.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年培训费未在区级资金列支，与上年存在口径差异。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,719.59万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

无

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：西安沣东第六小学

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	是	不涉及
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	17,195,887.50	一、部门预算	17,195,887.50	一、部门预算	17,195,887.50	一、部门预算	17,195,887.50
1、财政拨款	17,195,887.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,581,993.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,195,887.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,514,373.00	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		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	67,620.00	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	11,842,113.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,053,955.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,613,894.50	6、对事业单位资本性补助	45,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,314,505.00	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	2,380,174.00	(2)商品和服务支出	225,077.00	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	28,712.50	9、对个人和家庭的补助	96,332.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,121,600.00	(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	45,600.00		
		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	1,852,000.00				
		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	17,195,887.50	**本年支出合计**	17,195,887.50	**本年支出合计**	17,195,887.50	**本年支出合计**	17,195,887.50
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	17,195,887.50	**支出总计**	17,195,887.50	**支出总计**	17,195,887.50	**支出总计**	17,195,887.50

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		17,195,887.50	17,195,887.50										
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	17,195,887.50	17,195,887.50										
401208028	西安沣东第六小学	17,195,887.50	17,195,887.50										

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		17,195,887.50	17,195,887.50								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	17,195,887.50	17,195,887.50								
401208028	西安沣东第六小学	17,195,887.50	17,195,887.50								

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	17,195,887.50	一、财政拨款	17,195,887.50	一、财政拨款	17,195,887.50	一、财政拨款	17,195,887.50
1、一般公共预算拨款	17,195,887.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,581,993.00	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	15,514,373.00	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		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	67,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,842,113.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,053,955.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,613,894.50	6、对事业单位资本性补助	45,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,314,505.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,380,174.00	(2)商品和服务支出	225,077.00	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	28,712.50	9、对个人和家庭的补助	96,332.50
		10、卫生健康支出	1,121,600.00	(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	45,600.00		
		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	1,852,000.00				
		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	17,195,887.50	**本年支出合计**	17,195,887.50	**本年支出合计**	17,195,887.50	**本年支出合计**	17,195,887.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,195,887.50	**支出总计**	17,195,887.50	**支出总计**	17,195,887.50	**支出总计**	17,195,887.50

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		17,195,887.50	15,581,993.00		1,613,894.50	
205	教育支出	11,842,113.50	10,228,219.00		1,613,894.50	
20502	普通教育	11,842,113.50	10,228,219.00		1,613,894.50	
2050202	小学教育	11,842,113.50	10,228,219.00		1,613,894.50	
208	社会保障和就业支出	2,380,174.00	2,380,174.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,380,174.00	2,380,174.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926,174.00	1,926,174.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454,000.00	454,000.00			
210	卫生健康支出	1,121,600.00	1,121,600.00			
21011	行政事业单位医疗	1,121,600.00	1,121,600.00			
2101102	事业单位医疗	813,900.00	813,900.00			
2101103	公务员医疗补助	307,700.00	307,700.00			
221	住房保障支出	1,852,000.00	1,852,000.00			
22102	住房改革支出	1,852,000.00	1,852,000.00			
2210201	住房公积金	1,852,000.00	1,852,000.00			

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				17,195,887.50	15,581,993.00		1,613,894.50	
301	工资福利支出			16,828,878.00	15,514,373.00		1,314,505.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,531,000.00	4,531,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	934,004.00	934,004.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,766,800.00	2,639,595.00		1,127,205.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,913,500.00	1,913,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,926,174.00	1,926,174.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	454,000.00	454,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	813,900.00	813,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	307,700.00	307,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,852,000.00	1,852,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254,800.00	67,500.00		187,300.00	
302	商品和服务支出			225,077.00			225,077.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,160.00			48,160.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125,917.00			125,917.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96,332.50	67,620.00		28,712.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,512.50	54,600.00		16,912.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,820.00	13,020.00		11,800.00	
310	资本性支出			45,600.00			45,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	45,600.00			45,600.00	

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		15,581,993.00	15,581,993.00		
205	教育支出	10,228,219.00	10,228,219.00		
20502	普通教育	10,228,219.00	10,228,219.00		
2050202	小学教育	10,228,219.00	10,228,219.00		
208	社会保障和就业支出	2,380,174.00	2,380,174.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,380,174.00	2,380,174.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926,174.00	1,926,174.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454,000.00	454,000.00		
210	卫生健康支出	1,121,600.00	1,121,600.00		
21011	行政事业单位医疗	1,121,600.00	1,121,600.00		
2101102	事业单位医疗	813,900.00	813,900.00		
2101103	公务员医疗补助	307,700.00	307,700.00		
221	住房保障支出	1,852,000.00	1,852,000.00		
22102	住房改革支出	1,852,000.00	1,852,000.00		
2210201	住房公积金	1,852,000.00	1,852,000.00		

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				15,581,993.00	15,581,993.00		
301	工资福利支出			15,514,373.00	15,514,373.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,531,000.00	4,531,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	934,004.00	934,004.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,639,595.00	2,639,595.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,913,500.00	1,913,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,926,174.00	1,926,174.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	454,000.00	454,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	813,900.00	813,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	307,700.00	307,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,852,000.00	1,852,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,500.00	67,500.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
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			67,620.00	67,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,020.00	13,020.00		
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		1,613,894.50	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,613,894.50	
401208028	西安沣东第六小学	1,613,894.50	
	专用项目	1,613,894.50	
	教育系统	1,613,894.50	
	20242025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%）	9,100.00	
	2024年班主任津贴新城部分	146,500.00	
	2025年小学公用经费（区级资金）	88,160.00	
	2025年校医补助资金	40,800.00	
	2025年营养改善计划补助资金	11,000.00	
	工会经费	125,917.00	
	家庭经济困难非寄宿生生活补助	7,812.50	
	西安沣东第六小学2025年度送教上门教师交通补贴	10,400.00	
	西安沣东第六小学2025年度随班就读学生交通补贴	1,400.00	
	学校设施设备采购清欠项目	45,600.00	
	沣东六小教师基础绩效奖及年度考核奖	1,127,205.00	

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															

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		106,080.00								106,080.00										-106,080.00								-106,080.00
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	106,080.00								106,080.00										-106,080.00								-106,080.00
401208028	西安沣东第六小学	106,080.00								106,080.00										-106,080.00								-106,080.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	单位专项业务经费绩效目标表		
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	161.39	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	161.39	
	其他资金	0	
年度目标	目标1：2024至2025学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助（新城65%） 目标2：2024年班主任津贴新城部分 目标3：2025年小学公用经费（区级资金） 目标4：2025年校医补助资金 目标5：2025年营养改善计划补助资金 目标6：工会经费		

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	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学1400元*10人	10
			2024年班主任津贴新城承担部分总额	146500元	
			小学公用经费(区级部分)	40元/生/年	
			校医工资标准	大专3200元本科	
			营养改善计划补助资金标准	1100元/生/年	
			各学校工会经费核算标准	按照各校工资总额的	
			小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	312.5元/生/年	
			送教上门教师交通补贴260元/人/次	10400元	
			随班就读学生交通补贴200元/人/年	1400元	
			设备单价	空调2850元/台	
			年度考核奖发放标准	33850元*111人*30%	
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	10人	20
			班级数量	43个	
			学生总人数（随班就读学生除外）	2204人	
			校医人数	1人	
			享受营养改善计划学生总人数	10人	
			教职工人数	111人	
			小学学生人数	25人	
			惠及学生人数	1人	
			惠及学生人数	7人	
			数量	16台	
			数量	111人	
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	服务对象受助率	≥95%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
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年度一般公共预算拨款	2025年度一般公共预算拨款	1719.59	1719.59	0.00	
	金额合计		1719.59	1719.59	0.00	
年度总体目标	此项目预算资金1719.59万元。根据义务教育经费管理办法，下拨r人员经费和公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。					

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	经费总指标	17195887.5	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	20
		质量指标	对学校运转保障程度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	20
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意度	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专项资金总体绩效目标表				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	2025年12月31日前	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	187.16	年度资金总额：	187.16	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	187.16	其中：财政拨款	187.16	
	其他资金	0	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	此项目预算资金187.16万元。根据义务教育经费管理办法，下拨特教经费和公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。	此项目预算资金187.16万元。根据义务教育经费管理办法，下拨特教经费和公用经费区级部分补助，保障学校基本运转，推进中小学教育发展。

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	小学建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准，特教经费，小学公用经费(中省部分)	1250元/生/年，6000元/生/年，825元/生/	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小学学生人数，特教人数，学生总人数（随班就读学生除外）	18人，7人，2204人	20
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象受助率	≥95%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	10