

西咸新区沣西实验学校
2026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（沣西）工作部的领导下，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

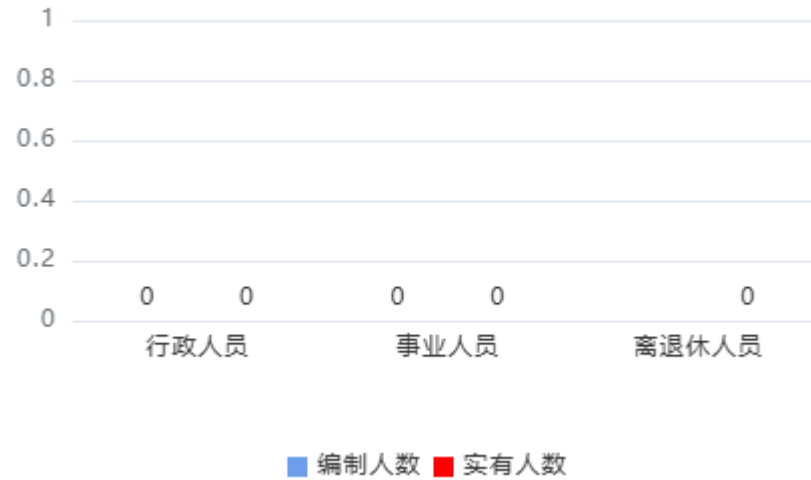
掘地方和学校德育资源，调整、充实、增加适应社会发展的德育内容。完善学校校园文化体系建设，尤其是软件文化，不断提升实验学校教师的职业幸福感和文化软实力；落实各项党建工作，强化党支部战斗堡垒作用。建立安全防控措施及制度建设，杜绝一系列的不安全因素的发生。

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0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员248人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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5,215.96万元，其中：一般公共预算拨款5,215.96万元，较上年增加150.41万元，增长2.97%，增长的主要原因是：学生人数增加，故预算收入增加；本单位当年预算支出5,215.96万元，其中：一般公共预算拨款5,215.96万元，较上年增加150.41万元，增长2.97%，增长的主要原因是：学生人数增加，故预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,215.96万元，其中：一般公共预算拨款收入5,215.96万元，较上年增加150.41万元，增长2.97%，增长的主要原因是：学生人数增加，故预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出5,215.96万元，其中：一般公共预算拨款支出5,215.96万元，较上年增加150.41万元，增长2.97%，增长的主要原因是：学生人数增加，故预算拨款支出增加。

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5,215.96万元，较上年增加150.41万元，增长2.97%，增长的主要原因是：学生人数增加，故预算拨款支出增加。

（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5,215.96万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,789.35万元，较上年减少349.02万元，下降11.12%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减支出；

2. 初中教育（2050203）1,638.23万元，较上年减少72.44万元，下降4.23%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减支出；

3. 城市中小学教学设施（2050904）25.64万元，较上年减少17.11万元，下降40.02%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）339.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增事业编制转教师13人；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增事业编制转教师13人；

6. 事业单位医疗（2101102）164.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增事业编制转教师13人；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增事业编制转教师13人；

8. 住房公积金（2210201）243.60万元，较上年增加69.84万元，增长40.19%，增长的主要原因是：为满足教育教学工作需要，学校新招聘教师46人，住房公积金相应增加。

（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5,215.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,693.16万元，较上年增加482.88万元，增长11.47%，增长的主要原因是：为满足教育教学工作需要，学校新招聘教师46人，同时转入事业编制教师13人，

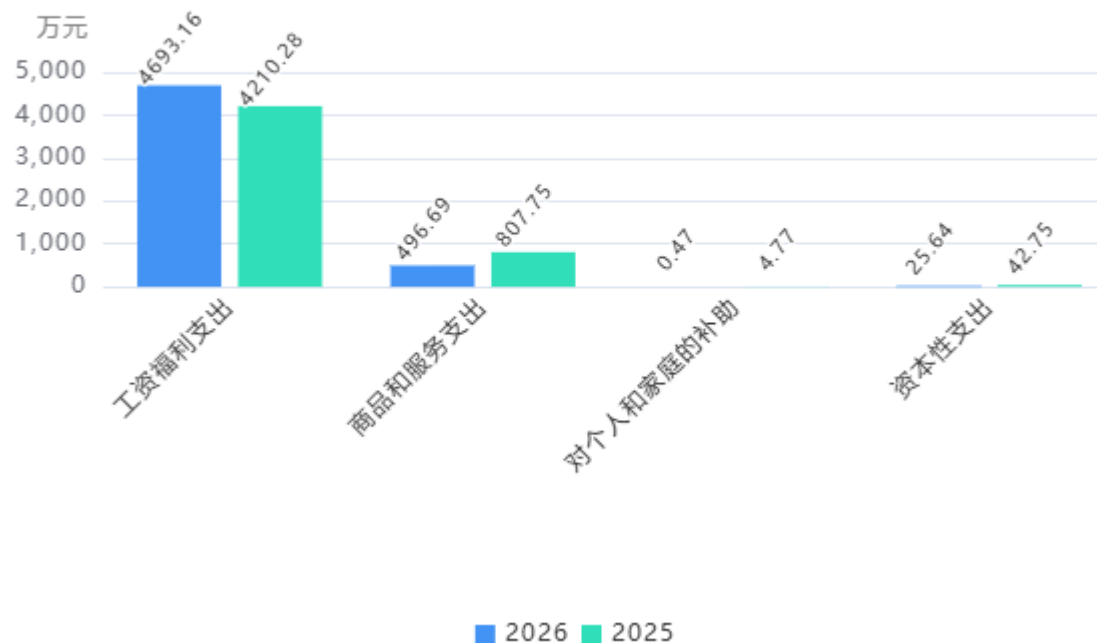
合计59人，人员经费相应增加；；

(2) 商品和服务支出（302）496.69万元，较上年减少311.06万元，下降38.51%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性、非急需的日常办公、培训、差旅、印刷等支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.47万元，较上年减少4.30万元，下降90.15%，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）25.64万元，较上年减少17.11万元，下降40.02%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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5,215.96万元，其中：

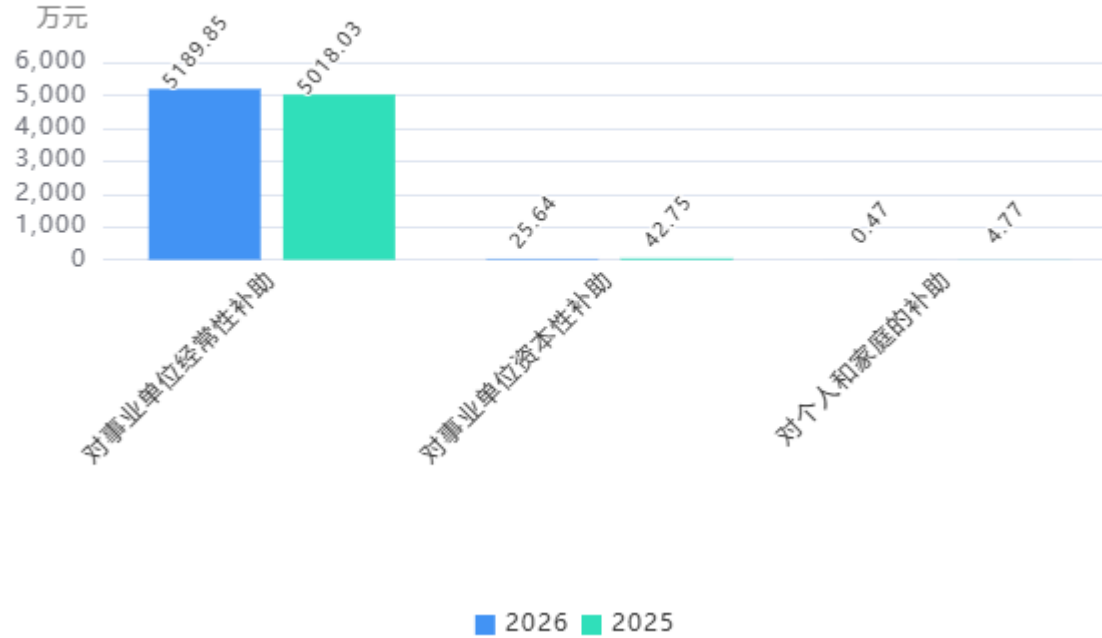
(1) 对事业单位经常性补助（505）5,189.85万元，较上年增加171.82万元，增长3.42%，增长的主要原因是：学生人数增加，对事业单位经常性补助增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）25.64万元，较上年减少17.11万元，下降40.02%，下

降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.47万元，较上年减少4.30万元，下降90.15%，下降的主要原因是：享受补助学生人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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8.00万元，较上年减少0.66万元，下降7.62%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减支出。

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	新时代英语创新与能力提升研修班培训	2024年4月2日	3	0.24	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
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	15	0.80	
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	0.35	
4	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	25	1.20	
5	初中中考语文学科培训	2024年4月8日	8	0.85	
6	初中中考英语学科培训	2024年7月8日	8	0.65	
7	初中中考综合学科培训	2024年5月31日	9	0.53	
8	初中中考数学学科培训	2024年5月20日	6	0.80	
9	名师之路小学英语暨全学科阅读	2024年8月20日	5	0.78	
10	名师之路小学语文暨全学科阅读	2026年10月20日	12	1.80	

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182.92万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算182.92万元、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5215.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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，较上年减少67.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，压减支出。

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、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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	52,159,625.26	一、部门预算	52,159,625.26	一、部门预算	52,159,625.26	一、部门预算	52,159,625.26
1、财政拨款	52,159,625.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,932,364.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	52,159,625.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,931,644.00	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	720.00	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	44,532,185.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,898,505.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,227,261.26	6、对事业单位资本性补助	256,400.00
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、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	3,481,680.00	(2)商品和服务支出	4,966,861.26	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	4,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,709,760.00	(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	256,400.00		
		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	2,436,000.00				
		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	52,159,625.26	本年支出合计	52,159,625.26	本年支出合计	52,159,625.26	本年支出合计	52,159,625.26
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	52,159,625.26	支出总计	52,159,625.26	支出总计	52,159,625.26	支出总计	52,159,625.26

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	一般公共预算拨款		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	52,159,625.26	52,159,625.26								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	52,159,625.26	52,159,625.26								
402208029	西咸新区沣西实验学校	52,159,625.26	52,159,625.26								

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	52,159,625.26	一、财政拨款	52,159,625.26	一、财政拨款	52,159,625.26	一、财政拨款	52,159,625.26
1、一般公共预算拨款	52,159,625.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,932,364.00	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	46,931,644.00	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	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	44,532,185.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,898,505.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,227,261.26	6、对事业单位资本性补助	256,400.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,481,680.00	(2)商品和服务支出	4,966,861.26	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	4,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,720.00
		10、卫生健康支出	1,709,760.00	(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	256,400.00		
		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	2,436,000.00				
		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	52,159,625.26	本年支出合计	52,159,625.26	本年支出合计	52,159,625.26	本年支出合计	52,159,625.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,159,625.26	支出总计	52,159,625.26	支出总计	52,159,625.26	支出总计	52,159,625.26

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	52,159,625.26	46,932,364.00		5,227,261.26	
205	教育支出	44,532,185.26	39,304,924.00		5,227,261.26	
20502	普通教育	44,275,785.26	39,304,924.00		4,970,861.26	
2050202	小学教育	27,893,470.26	23,959,986.00		3,933,484.26	
2050203	初中教育	16,382,315.00	15,344,938.00		1,037,377.00	
20509	教育费附加安排的支出	256,400.00			256,400.00	
2050904	城市中小学教学设施	256,400.00			256,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,481,680.00	3,481,680.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,481,680.00	3,481,680.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,396,480.00	3,396,480.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,200.00	85,200.00			
210	卫生健康支出	1,709,760.00	1,709,760.00			
21011	行政事业单位医疗	1,709,760.00	1,709,760.00			
2101102	事业单位医疗	1,642,560.00	1,642,560.00			
2101103	公务员医疗补助	67,200.00	67,200.00			
221	住房保障支出	2,436,000.00	2,436,000.00			
22102	住房改革支出	2,436,000.00	2,436,000.00			
2210201	住房公积金	2,436,000.00	2,436,000.00			

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				52,159,625.26	46,932,364.00		5,227,261.26	
301	工资福利支出			46,931,644.00	46,931,644.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,266,704.00	28,266,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,000.00	696,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,028,400.00	9,028,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,396,480.00	3,396,480.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,200.00	85,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,642,560.00	1,642,560.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,200.00	67,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	197,100.00	197,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,436,000.00	2,436,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,116,000.00	1,116,000.00			
302	商品和服务支出			4,966,861.26			4,966,861.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	342,826.00			342,826.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	73,150.00			73,150.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	860,030.00			860,030.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	700,900.00			700,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,097,018.20			1,097,018.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,292,846.06			1,292,846.06	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	126,600.00			126,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	221,491.00			221,491.00	
303	对个人和家庭的补助			4,720.00	720.00		4,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000.00			4,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			
310	资本性支出			256,400.00			256,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	256,400.00			256,400.00	

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	46,932,364.00	46,932,364.00		
205	教育支出	39,304,924.00	39,304,924.00		
20502	普通教育	39,304,924.00	39,304,924.00		
2050202	小学教育	23,959,986.00	23,959,986.00		
2050203	初中教育	15,344,938.00	15,344,938.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	3,481,680.00	3,481,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,481,680.00	3,481,680.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,396,480.00	3,396,480.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,200.00	85,200.00		
210	卫生健康支出	1,709,760.00	1,709,760.00		
21011	行政事业单位医疗	1,709,760.00	1,709,760.00		
2101102	事业单位医疗	1,642,560.00	1,642,560.00		
2101103	公务员医疗补助	67,200.00	67,200.00		
221	住房保障支出	2,436,000.00	2,436,000.00		
22102	住房改革支出	2,436,000.00	2,436,000.00		
2210201	住房公积金	2,436,000.00	2,436,000.00		

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			46,932,364.00	46,932,364.00		
301	工资福利支出			46,931,644.00	46,931,644.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28,266,704.00	28,266,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,000.00	696,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,028,400.00	9,028,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,396,480.00	3,396,480.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,200.00	85,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,642,560.00	1,642,560.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,200.00	67,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	197,100.00	197,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,436,000.00	2,436,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,116,000.00	1,116,000.00		
302	商品和服务支出						
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				
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			720.00	720.00		
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	720.00	720.00		
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	5,227,261.26	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	5,227,261.26	
402208029	西咸新区沣西实验学校	5,227,261.26	
	专用项目	5,227,261.26	
	社会民生支出	18,742.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助初中	5,967.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助小学	8,775.00	
	营养改善计划食堂餐费用初中	2,000.00	
	营养改善计划食堂餐费用小学	2,000.00	
	一般项目支出	5,208,519.26	
	固定资产采购（公用经费）	256,400.00	
	取暖费	1,097,018.20	
	日常公用经费初中	1,029,410.00	
	日常公用经费小学	1,478,256.00	
	物业费	1,292,846.06	
	学校教育专项支出	54,589.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								4						1,829,246.06	
205	02	02	1	全额				2						1,452,846.06	
205	02	02	402208029	西咸新区沣西实验学校				2						1,452,846.06	
205	02	02		日常公用经费小学	C99000000其他服务		直饮水	1	302	05	505	02	2026-12-31 08:00:00	160,000.00	
205	02	02		物业费	C21040000物业管理服务		办公场所	1	302	09	505	02		1,292,846.06	
205	02	03	1	全额				1						120,000.00	
205	02	03	402208029	西咸新区沣西实验学校				1						120,000.00	
205	02	03		日常公用经费初中	C99000000其他服务		年	1	302	07	505	02		120,000.00	
205	09	04	1	全额				1						256,400.00	
205	09	04	402208029	西咸新区沣西实验学校				1						256,400.00	
205	09	04		固定资产采购（公用经费）	C99000000其他服务		学校教学设备	1	310	02	506	01		256,400.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	129.28			执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	129.28			
	其他资金				
年度目标	1.保障学校的日常教育工作顺利开展; 2.推进新城义务教育优质均衡发展,落实教育教学基本要求,全面实施素质教育;推进学校基础设施建设; 3.确保农村义务教育学生营养改善计划的组织监督和监督管理工作和实施家庭困难学生资助工作的顺利开展;				
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	物业服务费	129.28万元	20
	产出指标	数量指标	物业服务范围	教学楼,宿办楼,公共区域	20
		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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师满意度	≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	2026年教育教学工作	完成2026年义务教育中小学段教育教学任务	5215.96	5215.96	0.00	
	金额合计		5215.96	5215.96		
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	26年支出预算资金总额		5215.96万元	40
	产出指标	数量指标	保障学校学生数量		4341人	10
		质量指标	学校基础设施建设质量		良好	10
		时效指标	各类民生资金发放及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	基础教育设施条件;保障家庭困难学生正常上学;加大培训力度,提高业务水平		全面保障提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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	各级财政补助标准		
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生		
		质量指标	实际享受政策人数占应享受人数的比例		
		时效指标	地方配套资金到位率		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		