

**咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处泮西中学**

**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，改善办学条件。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。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。认真完成普及初中教育的任务，严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划。

### （二）机构设置

内设机构有党政办、总务处、教务处、科研处、德育处、安保处、工会和团委。

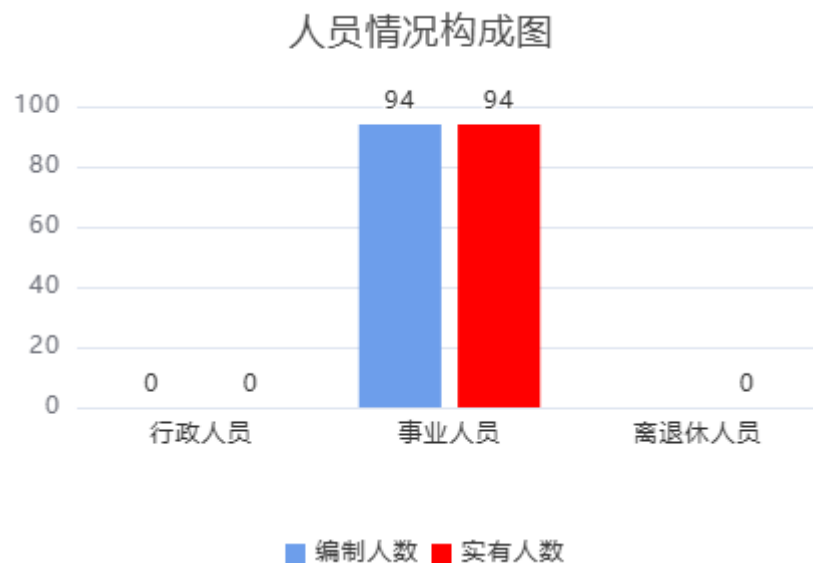
## 二、工作任务

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。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。认真完成普及初中教育的任务，严格执行初中教学大纲，保证完成初中教育、教学计划。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制94人，其中行政编制0人，事业编制94人；实有人员99人，其中行政0人，事业94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1,956.59万元，其中：一般公共预算拨款1,956.59万元，较上年减少531.89万元，下降21.37%，下降的主要原因是：待付款项目在本年完全未列支，奖金项目未列支；本单位当年预算支出1,956.59万元，其中：一般公共预算拨款1,956.59万元，较上年减少531.89万元，下降21.37%，下降的主要原因是：待付款项目在本年完全未列支，奖金项目未列支。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,956.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,956.59万元，较上年减少531.89万元，下降21.37%，下降的主要原因是：待付款项目在本年完全未列支，奖金项目未列支；本单位当年财政拨款支出1,956.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,956.59万元，较上年减少531.89万元，下降21.37%，下降的主要原因是：待付款项目在本年完全未列支，奖金项目未列支。

#### 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1,956.59万元，较上年减少531.89万元，下降21.37%，下降的主要原因是：待付款项目在本年完全未列支，奖金项目未列支。

## （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1,956.59万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,554.66万元，较上年减少414.03万元，下降21.03%，下降的主要原因是：待付款项目在本年完全未列支，奖金项目未列支；

2. 城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少21.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：待付款项目在本年完全未列支；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.22万元，较上年减少25.74万元，下降19.21%，下降的主要原因是：人员减少，属于正常范围；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.58万元，较上年减少12.99万元，下降20.12%，下降的主要原因是：人员减少，属于正常范围；

5. 事业单位医疗（2101102）53.86万元，较上年减少17.58万元，下降24.61%，下降的主要原因是：人员减少，属于正常范围；

6. 公务员医疗补助（2101103）51.33万元，较上年减少11.06万元，下降17.73%，下降的主要原因是：人员减少，属于正常范围；

7. 住房公积金（2210201）136.94万元，较上年减少29.40万元，下降17.67%，下降的主要原因是：人员减少，属于正常范围。

### （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1,956.59万元，其中：

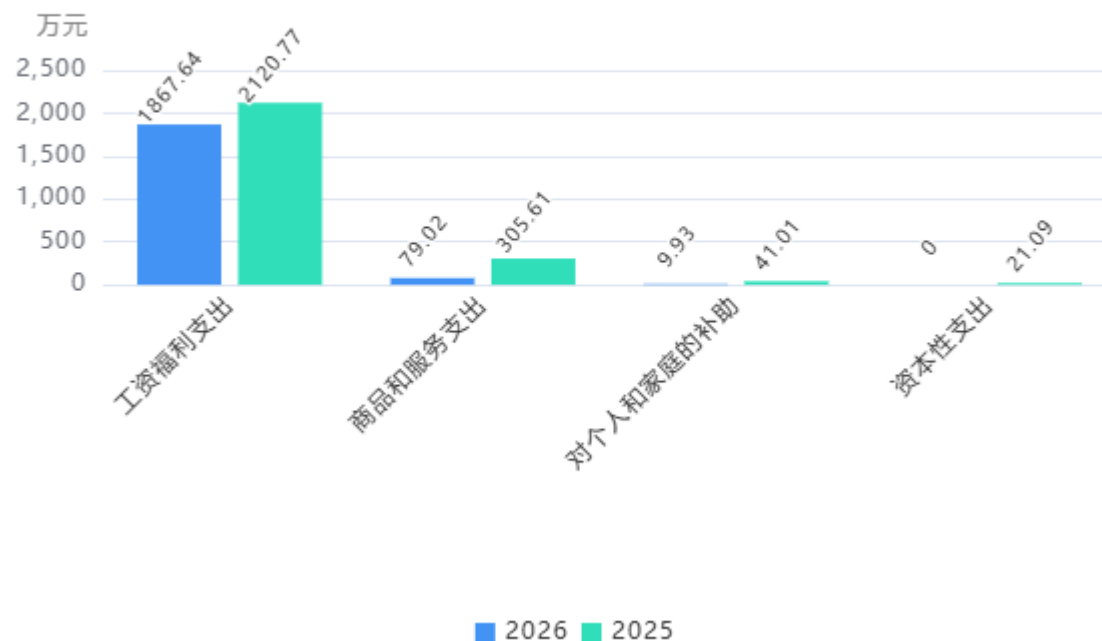
（1）工资福利支出（301）1,867.64万元，较上年减少253.13万元，下降11.94%，下降的主要原因是：人员减少，属于正常范围；

（2）商品和服务支出（302）79.02万元，较上年减少226.59万元，下降74.14%，下降的主要原因是：待付款项目在本年完全未列支，工会经费未列支；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.93万元，较上年减少31.08万元，下降75.79%，下降的主要原因是：营养餐人数减少，班主任津贴未完全列支；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少21.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：待付款项目在本年完全未列支。

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1,956.59万元，其中：

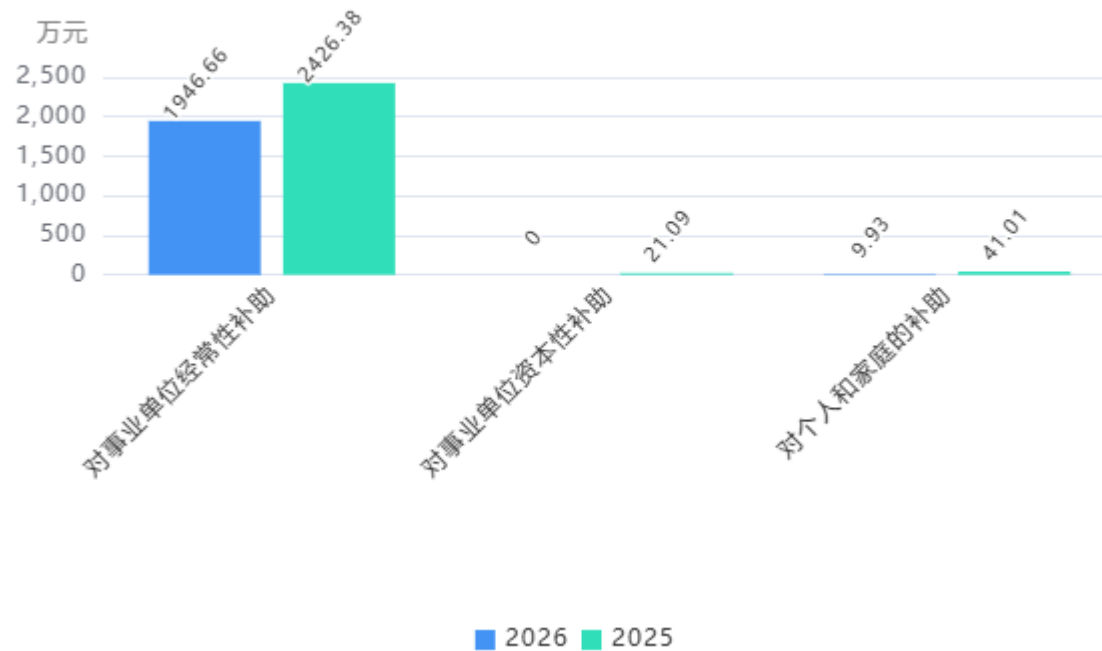
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,946.66万元，较上年减少479.72万元，下降19.77%，下降的主要原因是：待付款项目在本年完全未列支，奖金项目未列支；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少21.09万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：待付款项目在本年完全未列支；

(3) 对个人和家庭的补助（509）9.93万元，较上年减少31.08万元，下降75.79%，下降的主要原因是：营养餐人数减少，班主任津贴未完全列支。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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0.00万元，较上年无增减。

### 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50.73万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.73万元、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1956.59万元，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32.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：新城未列支公用经费。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学

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	是	不涉及
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	19,565,941.92	一、部门预算	19,565,941.92	一、部门预算	19,565,941.92	一、部门预算	19,565,941.92
1、财政拨款	19,565,941.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,622,879.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,565,941.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,568,439.93	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	54,440.00	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	15,546,612.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,466,601.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	943,061.99	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	108,000.00	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	1,598,004.93	(2)商品和服务支出	790,161.99	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	44,900.00	9、对个人和家庭的补助	99,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,051,877.00	(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	1,369,447.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,565,941.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,565,941.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,565,941.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,565,941.92</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>19,565,941.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,565,941.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,565,941.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,565,941.92</b>



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	19,565,941.92	19,565,941.92								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	19,565,941.92	19,565,941.92								
402208006	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学	19,565,941.92	19,565,941.92								

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	19,565,941.92	一、财政拨款	19,565,941.92	一、财政拨款	19,565,941.92	一、财政拨款	19,565,941.92
1、一般公共预算拨款	19,565,941.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,622,879.93	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	18,568,439.93	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	54,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,546,612.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,466,601.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	943,061.99	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	108,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,598,004.93	(2)商品和服务支出	790,161.99	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	44,900.00	9、对个人和家庭的补助	99,340.00
		10、卫生健康支出	1,051,877.00	(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	1,369,447.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,565,941.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,565,941.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,565,941.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,565,941.92</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>19,565,941.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,565,941.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,565,941.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,565,941.92</b>

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	19,565,941.92	18,622,879.93		943,061.99	
205	教育支出	15,546,612.99	14,603,551.00		943,061.99	
20502	普通教育	15,546,612.99	14,603,551.00		943,061.99	
2050203	初中教育	15,546,612.99	14,603,551.00		943,061.99	
208	社会保障和就业支出	1,598,004.93	1,598,004.93			
20805	行政事业单位养老支出	1,598,004.93	1,598,004.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,227.00	1,082,227.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,777.93	515,777.93			
210	卫生健康支出	1,051,877.00	1,051,877.00			
21011	行政事业单位医疗	1,051,877.00	1,051,877.00			
2101102	事业单位医疗	538,563.00	538,563.00			
2101103	公务员医疗补助	513,314.00	513,314.00			
221	住房保障支出	1,369,447.00	1,369,447.00			
22102	住房改革支出	1,369,447.00	1,369,447.00			
2210201	住房公积金	1,369,447.00	1,369,447.00			

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				19,565,941.92	18,622,879.93		943,061.99	
301	工资福利支出			18,676,439.93	18,568,439.93		108,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,936,592.00	5,936,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,151,578.00	2,151,578.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,352,120.00	2,244,120.00		108,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,197,306.00	4,197,306.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,082,227.00	1,082,227.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	515,777.93	515,777.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	538,563.00	538,563.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	513,314.00	513,314.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,515.00	19,515.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,369,447.00	1,369,447.00			
302	商品和服务支出			790,161.99			790,161.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,504.00			23,504.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	507,280.99			507,280.99	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	219,377.00			219,377.00	
303	对个人和家庭的补助			99,340.00	54,440.00		44,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53,500.00	52,100.00		1,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,840.00	2,340.00		43,500.00	

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	18,622,879.93	18,622,879.93		
205	教育支出	14,603,551.00	14,603,551.00		
20502	普通教育	14,603,551.00	14,603,551.00		
2050203	初中教育	14,603,551.00	14,603,551.00		
208	社会保障和就业支出	1,598,004.93	1,598,004.93		
20805	行政事业单位养老支出	1,598,004.93	1,598,004.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082,227.00	1,082,227.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,777.93	515,777.93		
210	卫生健康支出	1,051,877.00	1,051,877.00		
21011	行政事业单位医疗	1,051,877.00	1,051,877.00		
2101102	事业单位医疗	538,563.00	538,563.00		
2101103	公务员医疗补助	513,314.00	513,314.00		
221	住房保障支出	1,369,447.00	1,369,447.00		
22102	住房改革支出	1,369,447.00	1,369,447.00		
2210201	住房公积金	1,369,447.00	1,369,447.00		

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			18,622,879.93	18,622,879.93		
301	工资福利支出			18,568,439.93	18,568,439.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,936,592.00	5,936,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,151,578.00	2,151,578.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,244,120.00	2,244,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,197,306.00	4,197,306.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,082,227.00	1,082,227.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	515,777.93	515,777.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	538,563.00	538,563.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	513,314.00	513,314.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,515.00	19,515.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,369,447.00	1,369,447.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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			54,440.00	54,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,100.00	52,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,340.00	2,340.00		

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	943,061.99	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	943,061.99	
402208006	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学	943,061.99	
	专用项目	943,061.99	
	社会民生支出	73,354.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	8,450.00	
	日常公用经费	63,504.00	
	营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）	1,400.00	
	一般项目支出	869,707.99	
	班主任津贴	43,500.00	
	考核奖金	108,000.00	
	物业费	507,280.99	
	学校教育专项支出	210,927.00	



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	支出经济科目编码	类	款			
合计								1						507,280.99	
205	02	03	1	全额				1						507,280.99	
205	02	03	402208006	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学				1						507,280.99	
205	02	03		物业费	C21040000物业管理服务		一年	1	302	09	505	02		507,280.99	



## 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:		86.97	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		86.97	
		其他资金			
年度目标	满足学校日常运行开支,包括班主任津贴,教职工体检费,考核奖金,物业费。				
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	财政拨款金额	86.97万元	15
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	392人	15
		质量指标	资金到位率	≥98%	10
		时效指标	执行年度	2026年	15
	效益指标	经济效益指标	财政拨款金额	86.97万元	15
		可持续影响指标	提升学生整体发展水平	持续提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026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：	7.34		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	7.34		
		其他资金			
年度目标	日常公用经费及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安全感。				
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	财政补助金额	7.34万元	15
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	7人	15
		质量指标	资金到位率	≥98%	15
		时效指标	执行年度	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	7.34万元	15
		可持续影响指标	促进教育公平	持续促进	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学					
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	保障教师日常工资, 社保发放	1862.28	1862.28			
	专项经费	保障公用经费, 班主任津贴, 体检费、物业费专项支出	94.31	94.31			
金额合计			1956.59	1956.59			
年度总体目标	保障学校正常运转, 提高教育教学质量, 支持初中教育优质化发展。						
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	支出总成本			1956.59万元	15
		社会成本	保障学校正常运转, 提高教育教学质量			正常运转	10
	产出指标	数量指标	涉及学生人数			392人	15
		质量指标	资金使用率			≥98%	10
		时效指标	项目完成年度			本年度	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平			稳步提高	10
		可持续影响指标	提升学生整体发展水平			持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度			≥80%	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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			