

西咸新区沣西新城文教园第一小学

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

西咸新区沣西新城文教园第一小学认真贯彻党的教育方针，将“和美博智”理念贯穿于学校教育的全过程，倡导关注教育的生命主体，以尊重、理解、赏识、激励为核心，在教育过程中，因材施教，鼓励个性的充分展现，实现多元发展。以“明德守礼、笃学致远”为校风；以“仁爱至善、敬业创新”为教风；以“润爱在心、守真于行”为校训。学校的办学理念是和美博智。其核心理念是“和谐尚美，博学启智”，认真完成普及义务教育的任务。努力创造博学笃志，智慧仁爱，和而不同，美美与共的教育境界，给学生最美的童年，让每个生命全面和谐发展。

（二）机构设置

校长室、副校长室、教导处、校办、大队部、财务室。

二、工作任务

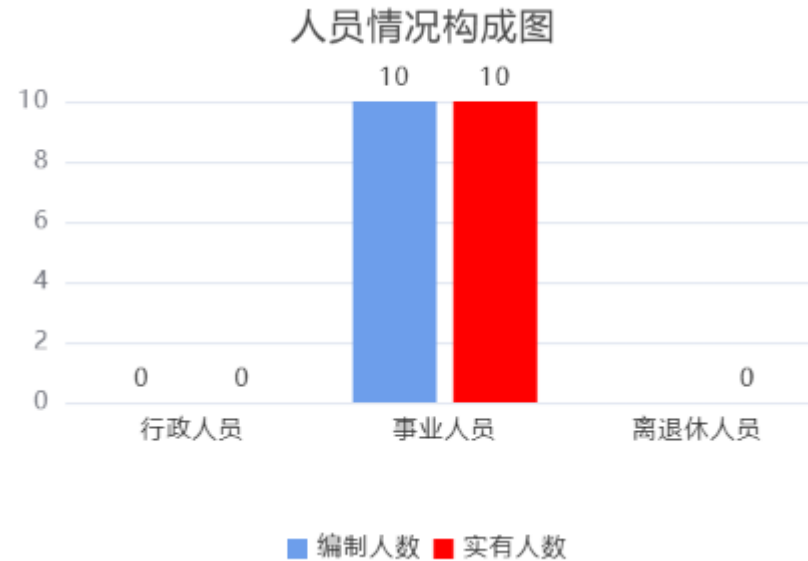
本年度学校工作以“稳基础、提质量、强队伍、优管理、守安全、塑特色”为总目标，聚焦学生成长规律与学校发展规律，推动各条线工作从“完成任务”向“提升质量”转变，从“经验管理”向“机制管理”转变，从“活动实践”向“成果沉淀”转变，全面提升学校办学品质与育人实效。

为突出重点、抓住关键、带动全局，本学期学校实行重点项目牵引推进机制，围绕课堂、阅读、习惯、心理、安全五个方面确定学校级重点项目。每个项目坚持“目标明确—路径清晰—过程可查—结果可评—成果可用”，确保项目落地见效。建立学期工作资料归档规范，每项重点工作做到“有方案、有过程记录、有图片、有总结反思、有成果呈现”。各部门按月整理、按学期汇编。

新学期，新目标，新作为。学校将以坚定的育人立场、扎实的教学质量追求、规范的管理体系、温暖的服务保障，凝聚全体教职工的智慧与力量，凝聚家校协同育人的共同责任，把每一项工作做细做实，把每一个孩子的成长放在心上，推动学校全面工作稳中求进、提质增效，努力办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员57人，其中行政0人，事业10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1,102.22万元，其中：一般公共预算拨款1,102.22万元，较上年减少275.40万元，下降

19.99%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出；本单位当年预算支出1,102.22万元，其中：一般公共预算拨款1,102.22万元，较上年减少275.40万元，下降19.99%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,102.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,102.22万元，较上年减少275.40万元，下降19.99%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出；本单位当年财政拨款支出1,102.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,102.22万元，较上年减少275.40万元，下降19.99%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

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1,102.22万元，较上年减少275.40万元，下降19.99%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

（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1,102.22万元，其中：

1. 小学教育（2050202）921.96万元，较上年减少276.38万元，下降23.06%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出；

2. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：受宏观政策调整影响，特殊学校教育专项资金由上级统筹安排，不再列入本级预算；

3. 城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少6.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减了22年设备采购项目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.39万元，较上年增加5.62万元，增长9.90%，增长的主要原因是：为保障教育教学正常运转，本年度新增在编教师，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.17万元，较上年增加3.19万元，增长64.06%，增长的主要原因是：为保障教育教学正常运转，本年度新增在编教师，相应增加机关事业单位职业年金缴费支出；

6. 事业单位医疗（2101102）32.64万元，较上年增加4.43万元，增长15.70%，增长的主要原因是：为保障教育教学正常运转，本年度新增在编教师，相应增加事业单位医疗支出；

7. 公务员医疗补助（2101103）5.04万元，较上年增加1.17万元，增长30.23%，增长的主要

原因是：为保障教育教学正常运转，本年度新增在编教师，相应增加公务员医疗补助医疗支出；

8. 住房公积金（2210201）72.03万元，较上年减少6.54万元，下降8.32%，下降的主要原因是：根据政策，25年7月份开始下调公积金基础。

（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1,102.22万元，其中：

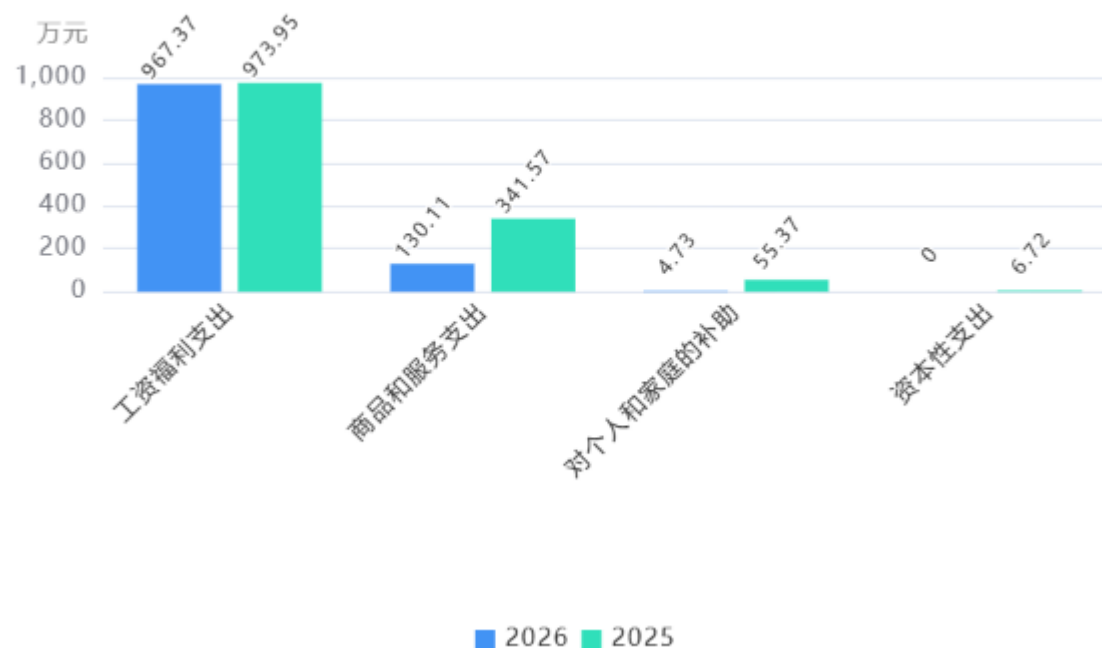
（1）工资福利支出（301）967.37万元，较上年减少6.58万元，下降0.68%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减了奖金支出；

（2）商品和服务支出（302）130.11万元，较上年减少211.46万元，下降61.91%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.73万元，较上年减少50.64万元，下降91.46%，下降的主要原因是：因营养改善计划受助学生资格审核标准调整，本年度符合条件学生人数减少，相应经费压减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减了22年设备采购项目。

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1,102.22万元，其中：

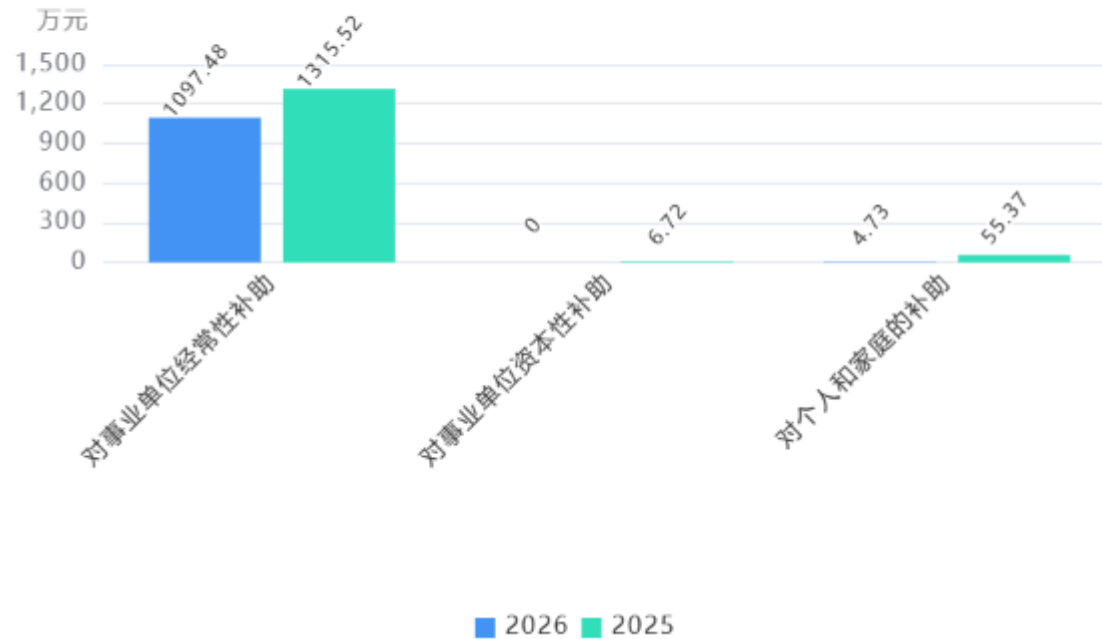
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,097.48万元，较上年减少218.04万元，下降16.57%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减一般性支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少6.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的要求，压减了22年设备采购项目；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.73万元，较上年减少50.64万元，下降91.46%，下降的

主要原因是：因营养改善计划受助学生资格审核标准调整，本年度符合条件学生人数减少，相应经费压减。

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3.00万元，较上年无增减。

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	班主任培训1	2026年7月2日	60	0.35	
2	班主任培训2	2026年8月26日	90	0.35	
3	师生心理培训	2026年11月26日	105	0.35	
4	英语学科教师培训	2026年5月8日	40	0.35	
5	数学学科教师培训	2026年5月7日	50	0.35	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
6	体育学科教师培训	2026年6月26日	30	0.35	
7	音美学科教师培训	2026年12月4日	10	0.35	
8	语文学科教师培训	2026年12月1日	60	0.55	

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42.37万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.37万元、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1102.22万元，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，较上年减少15.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实政府‘过紧日子’的要求，压减了工会经费支出。

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、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：西咸新区沣西新城文教园第一小学

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	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	11,022,183.47	一、部门预算	11,022,183.47	一、部门预算	11,022,183.47	一、部门预算	11,022,183.47
1、财政拨款	11,022,183.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,884,449.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,022,183.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,883,909.74	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	540.00	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	9,219,583.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,974,843.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,137,733.73	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	789,833.72	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	705,528.00	(2)商品和服务支出	1,301,100.01	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	46,800.00	9、对个人和家庭的补助	47,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	376,797.52	(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	720,274.00				
		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	11,022,183.47	本年支出合计	11,022,183.47	本年支出合计	11,022,183.47	本年支出合计	11,022,183.47
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	11,022,183.47	支出总计	11,022,183.47	支出总计	11,022,183.47	支出总计	11,022,183.47

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	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	11,022,183.47	11,022,183.47								
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	11,022,183.47	11,022,183.47								
402208021	西咸新区沣西新城文教园第一小学	11,022,183.47	11,022,183.47								

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	11,022,183.47	一、财政拨款	11,022,183.47	一、财政拨款	11,022,183.47	一、财政拨款	11,022,183.47
1、一般公共预算拨款	11,022,183.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,884,449.74	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	8,883,909.74	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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,219,583.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,974,843.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,137,733.73	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	789,833.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	705,528.00	(2)商品和服务支出	1,301,100.01	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	46,800.00	9、对个人和家庭的补助	47,340.00
		10、卫生健康支出	376,797.52	(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	720,274.00				
		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	11,022,183.47	本年支出合计	11,022,183.47	本年支出合计	11,022,183.47	本年支出合计	11,022,183.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,022,183.47	支出总计	11,022,183.47	支出总计	11,022,183.47	支出总计	11,022,183.47

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	11,022,183.47	8,884,449.74		2,137,733.73	
205	教育支出	9,219,583.95	7,081,850.22		2,137,733.73	
20502	普通教育	9,219,583.95	7,081,850.22		2,137,733.73	
2050202	小学教育	9,219,583.95	7,081,850.22		2,137,733.73	
208	社会保障和就业支出	705,528.00	705,528.00			
20805	行政事业单位养老支出	705,528.00	705,528.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,870.40	623,870.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,657.60	81,657.60			
210	卫生健康支出	376,797.52	376,797.52			
21011	行政事业单位医疗	376,797.52	376,797.52			
2101102	事业单位医疗	326,415.40	326,415.40			
2101103	公务员医疗补助	50,382.12	50,382.12			
221	住房保障支出	720,274.00	720,274.00			
22102	住房改革支出	720,274.00	720,274.00			
2210201	住房公积金	720,274.00	720,274.00			

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				11,022,183.47	8,884,449.74		2,137,733.73	
301	工资福利支出			9,673,743.46	8,883,909.74		789,833.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,450,424.00	2,450,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,225,655.28	1,225,655.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,314,873.76	1,525,040.04		789,833.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,848,037.20	1,848,037.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	623,870.40	623,870.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,657.60	81,657.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326,415.40	326,415.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,382.12	50,382.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,153.70	32,153.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,274.00	720,274.00			
302	商品和服务支出			1,301,100.01			1,301,100.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,176.00			122,176.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	59,120.00			59,120.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	423,720.01			423,720.01	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	116,234.00			116,234.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,200.00			19,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,650.00			61,650.00	
303	对个人和家庭的补助			47,340.00	540.00		46,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	800.00			800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,540.00	540.00		46,000.00	

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	8,884,449.74	8,884,449.74		
205	教育支出	7,081,850.22	7,081,850.22		
20502	普通教育	7,081,850.22	7,081,850.22		
2050202	小学教育	7,081,850.22	7,081,850.22		
208	社会保障和就业支出	705,528.00	705,528.00		
20805	行政事业单位养老支出	705,528.00	705,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,870.40	623,870.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,657.60	81,657.60		
210	卫生健康支出	376,797.52	376,797.52		
21011	行政事业单位医疗	376,797.52	376,797.52		
2101102	事业单位医疗	326,415.40	326,415.40		
2101103	公务员医疗补助	50,382.12	50,382.12		
221	住房保障支出	720,274.00	720,274.00		
22102	住房改革支出	720,274.00	720,274.00		
2210201	住房公积金	720,274.00	720,274.00		

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			8,884,449.74	8,884,449.74		
301	工资福利支出			8,883,909.74	8,883,909.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,450,424.00	2,450,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,225,655.28	1,225,655.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,525,040.04	1,525,040.04		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,848,037.20	1,848,037.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	623,870.40	623,870.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,657.60	81,657.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326,415.40	326,415.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,382.12	50,382.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,153.70	32,153.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,274.00	720,274.00		
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				
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				
30214	租赁费	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				
30239	其他交通费用	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			540.00	540.00		
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	540.00	540.00		

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	2,137,733.73	
402	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会	2,137,733.73	
402208021	西咸新区沣西新城文教园第一小学	2,137,733.73	
	专用项目	2,137,733.73	
	社会民生支出	14,450.00	
	家庭经济困难学生课后服务补助	13,650.00	
	营养改善计划食堂餐费用	800.00	
	一般项目支出	2,123,283.73	
	班主任津贴	46,000.00	
	考核奖金	789,833.72	
	日常公用经费	823,496.00	
	物业管理费	423,720.01	
	学校教育专项支出	40,234.00	

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								1						423,720.01	
205	02	02	1	全额				1						423,720.01	
205	02	02	402208021	西咸新区沣西新城文教园第一小学				1						423,720.01	
205	02	02		物业管理费	C21040000物业管理服务		2026年	1	302	09	505	02		423,720.01	

表14-1

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:		1.45	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		1.45		
	其他资金				
年度目标	<p>学校公用经费，提供经费保障水平，支持小学教育优质化发展。 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幸福感、获得感和安全感。</p>				
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	财政补助标准	616元/生/年； ；1400元/生/年	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	931人/4人	10
		质量指标	保障学校运转	良好	5
			资金到位率	98%	5
	时效指标	执行年度	2026年	9	
	效益指标	经济效益指标	财政补助金额	14450.00元	15
		社会效益指标	提高教育教学质量	有所提高	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	学生家长满意度	98%	15

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：	212.33	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	212.33			
	其他资金				
年度目标	2025年学校物业费，为学校的发展和师生的学习生活提供更好的保障。 激发教师的工作热情和动力，激励教师在教学、科研、学生管理等方面取得更好的成绩，从而提高教育教学质量。 校车租赁服务，为学校的发展和师生的学习生活提供更好的保障。				
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	体检费标准	1090元/660/746/年/人	5
			班主任费财政补助标准	550元/600/月	5
	产出指标	数量指标	教师人数	57人	5
			物业服务范围	教学楼，宿办楼及公共区域	5
			公车的服务范围	所有教职工以及学生的公出	10
			班主任数量	46人	5
		质量指标	保障学校运转	良好	5
			资金到位率	98%	5
	时效指标	执行年度	2026年	9	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	持续影响	6
			对班主任的经济补助	4600元	6
			奖金总额	789833.72元	6
		社会效益指标	提高教育教学质量	有所提高	5
		可持续影响指标	提升学生整体发展水平	持续提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生学生家长满意度	98%	8	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区沣西新城文教园第一小学					
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			
	人员经费	及时发放在职人员工资福利,做好职工社会保障,提高职工工作积极性。		888.44	888.44	0	
	生均经费	保障教职工的工会福利经费。		0	0	0	
	项目支出	保障师生的日常教学工作以及学习环境,提高师生满意度。		213.77	213.77	0	
		金额合计		1102.21	1102.21	0	
年度总体目标	目标1:保障单位正常运转,为义务教育阶段学生提供优质教育服务; 目标2:保障单位全体干部教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金等,提高工作效率; 目标3:校园设备设施维护购建,完成设备采购项目。						
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	预算总金额			1102.21万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数			931人	10
		质量指标	入学率			100%	13
		时效指标	项目补助时间			2026年	15
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学能力提高			明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生以及学生家长满意度			99%	20

专项资金总体绩效目标表

(2025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			