

**西咸新区第二小学**  
**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

西咸新区第二小学主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；促进基础教育发展（相关社会服务）。

#### （二）机构设置

机构设置：为独立机构。我校设有办公室、教导处、教研室、德育中心、总务处。

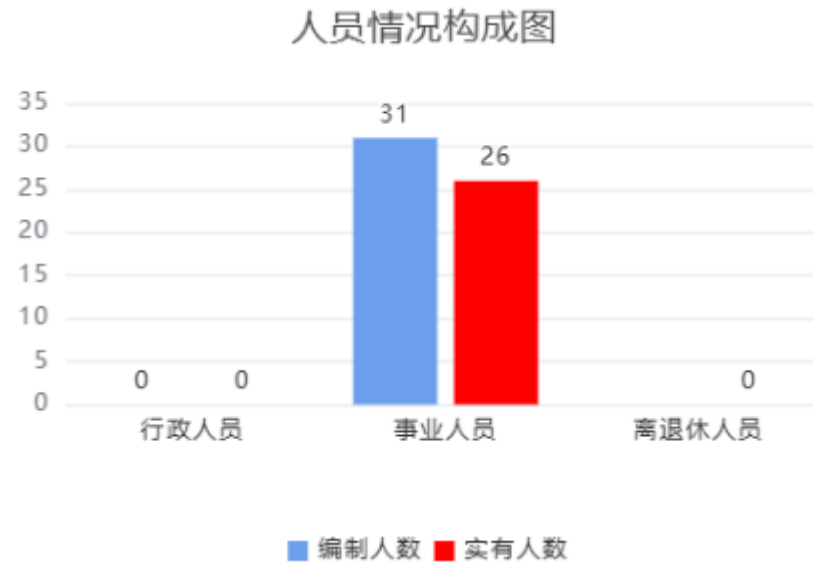
### 二、工作任务

2026年，我校全面贯彻落实党的教育方针，始终把立德树人作为学校的根本任务，稳步推进各项工作。持续深化小班化教学实践，优化课堂教学方式，着力提升教学质量与育人实效。完善“专业赋能+学科拓展+兴趣激发”育人体系，培育艺体、科创办学特色，促进学生全面发展。健全教师阶梯式培养机制，发挥骨干教师示范作用，助力教师专业成长。优化学校管理与

行政服务，提升后勤保障水平。深化家校协同育人，增强家校沟通与合作，提升学校社会形象。坚守校园安全底线，扎实做好平安校园建设，保障校园和谐稳定，推动学校持续健康发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员44人，其中行政0人，事业26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1,080.00万元，其中：一般公共预算拨款1,080.00万元，较上年增加546.76万元，增长102.54%，增长的主要原因是：班级数量增加，学生人数及教师人数增加；协议专项经费项目预算增加；本单位当年预算支出1,080.00万元，其中：一般公共预算拨款1,080.00万元，较上年增加546.76万元，增长102.54%，增长的主要原因是：班级数量增加，学生人数及教师人数增加；协议专项经费项目预算增加。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,080.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,080.00万元，较上年增加546.76万元，增长102.54%，增长的主要原因是：班级数量增加，学生人数及教师人数增加；协议专项经费项目预算增加；本单位当年财政拨款支出1,080.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,080.00万元，较上年增加546.76万元，增长102.54%，增长的主要原因是：班级数量增加，学生人数及教师人数增加；协议专项经费项目预算增加。

#### **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1,080.00万元，较上年增加546.76万元，增长102.54%，增长的主要原因是：班级数量增加，学生人数及教师人数增加；协议专项经费项目预算增加。

### （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1,080.00万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,002.85万元，较上年增加469.61万元，增长88.07%，增长的主要原因是：班级数量增加，学生人数及教师人数增加；协议专项经费项目预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该部分预算支出列入小学教育，因此上年基数为零；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该部分预算支出列入小学教育，因此上年基数为零；

4. 事业单位医疗（2101102）10.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该部分预算支出列入小学教育，因此上年基数为零；

5. 公务员医疗补助（2101103）10.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：上年将该部分预算支出列入小学教育，因此上年基数为零；

6. 住房公积金（2210201）18.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将该部分预算支出列入小学教育，因此上年基数为零。

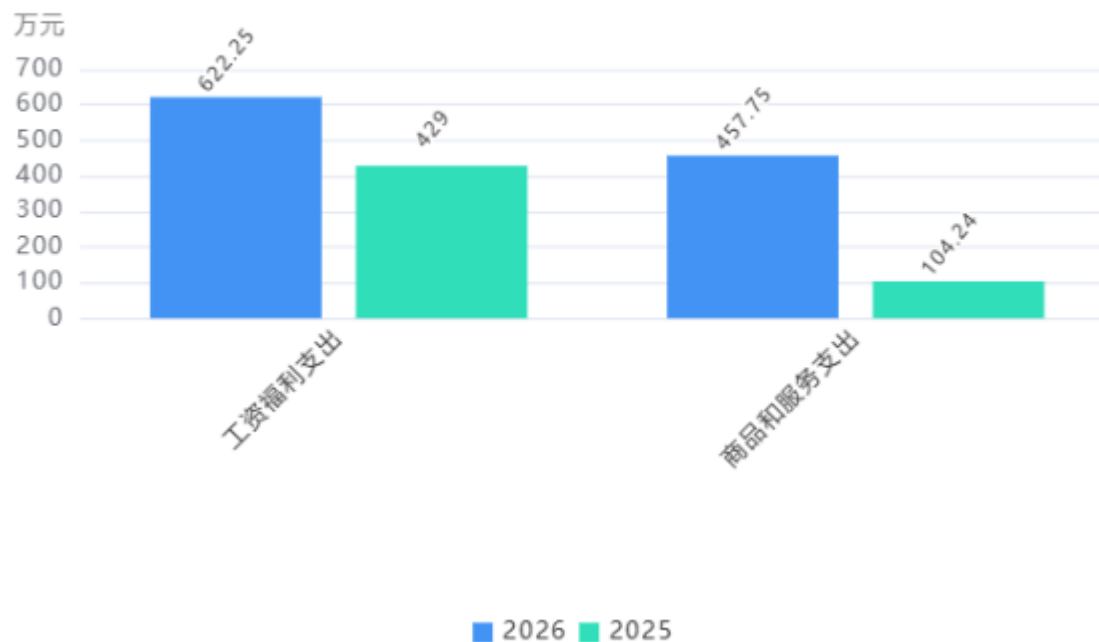
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,080.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）622.25万元，较上年增加193.25万元，增长45.05%，增长的主要原因是：开设班级数增加，教师人数增加；

（2）商品和服务支出（302）457.75万元，较上年增加353.51万元，增长339.13%，增长的主要原因是：开设班级数增加，学生人数增加；协议专项经费项目预算增加。

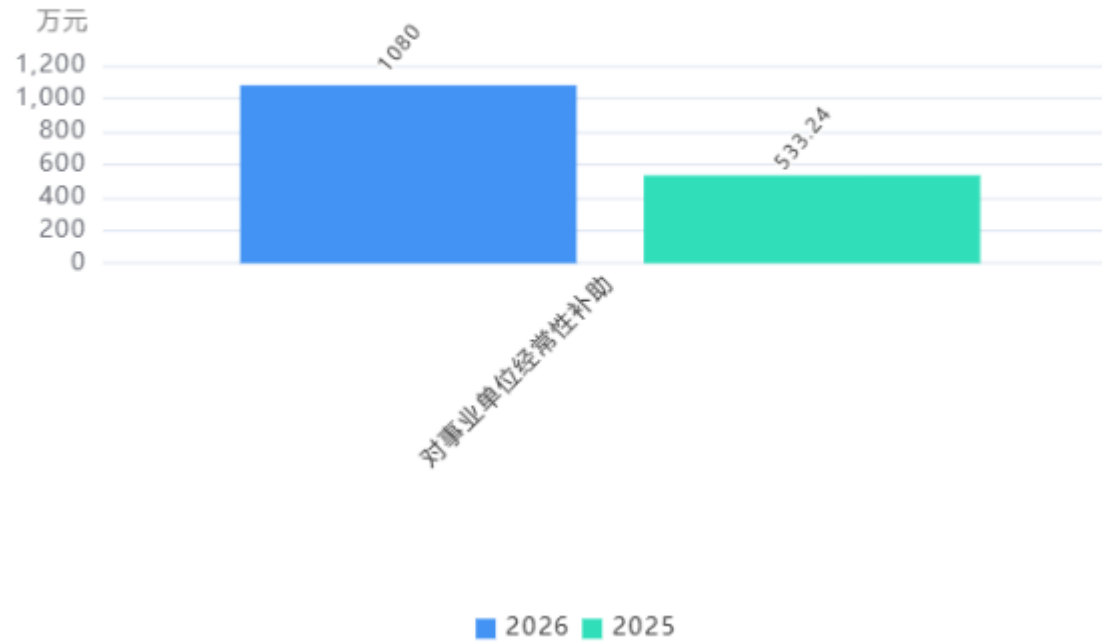
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,080.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,080.00万元，较上年增加546.76万元，增长102.54%，增长的主要原因是：班级数量增加，学生人数及教师人数增加；协议专项经费项目预算增加。

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

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1080万元，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157.75万元，较上年增加78.73万元，增长99.63%，增长的主要原因是：班级数增加，学生人数增加。

## 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。

三、工资福利支出：学校教职工人员工资和缴纳的各项社会保险费等。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 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：西咸新区第二小学

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	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	10,800,000.00	一、部门预算	10,800,000.00	一、部门预算	10,800,000.00	一、部门预算	10,800,000.00
1、财政拨款	10,800,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,705,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,128,000.00	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	1,577,500.00	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	10,028,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,800,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,094,500.00	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	94,500.00	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	373,700.00	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212,800.00	(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	185,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,800,000.00</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>10,800,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,800,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,800,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,800,000.00</b>





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	10,800,000.00	一、财政拨款	10,800,000.00	一、财政拨款	10,800,000.00	一、财政拨款	10,800,000.00
1、一般公共预算拨款	10,800,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,705,500.00	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	6,128,000.00	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	1,577,500.00	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	10,028,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,800,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,094,500.00	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	94,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	373,700.00	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	212,800.00	(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	185,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,800,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,800,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,800,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,800,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,800,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,800,000.00</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	10,800,000.00	6,128,000.00	1,577,500.00	3,094,500.00	
205	教育支出	10,028,500.00	5,356,500.00	1,577,500.00	3,094,500.00	
20502	普通教育	10,028,500.00	5,356,500.00	1,577,500.00	3,094,500.00	
2050202	小学教育	10,028,500.00	5,356,500.00	1,577,500.00	3,094,500.00	
208	社会保障和就业支出	373,700.00	373,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	373,700.00	373,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,100.00	249,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,600.00	124,600.00			
210	卫生健康支出	212,800.00	212,800.00			
21011	行政事业单位医疗	212,800.00	212,800.00			
2101102	事业单位医疗	106,438.00	106,438.00			
2101103	公务员医疗补助	106,362.00	106,362.00			
221	住房保障支出	185,000.00	185,000.00			
22102	住房改革支出	185,000.00	185,000.00			
2210201	住房公积金	185,000.00	185,000.00			

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				10,800,000.00	6,128,000.00	1,577,500.00	3,094,500.00	
301	工资福利支出			6,222,500.00	6,128,000.00		94,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,412,950.00	3,340,950.00		72,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,010,550.00	2,010,550.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,100.00	249,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,600.00	124,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,438.00	106,438.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,362.00	106,362.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,000.00	185,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	22,500.00			22,500.00	
302	商品和服务支出			4,577,500.00		1,577,500.00	3,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,000.00		275,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	252,000.00		252,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	7,705,500.00	6,128,000.00	1,577,500.00	
205	教育支出	6,934,000.00	5,356,500.00	1,577,500.00	
20502	普通教育	6,934,000.00	5,356,500.00	1,577,500.00	
2050202	小学教育	6,934,000.00	5,356,500.00	1,577,500.00	
208	社会保障和就业支出	373,700.00	373,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	373,700.00	373,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,100.00	249,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,600.00	124,600.00		
210	卫生健康支出	212,800.00	212,800.00		
21011	行政事业单位医疗	212,800.00	212,800.00		
2101102	事业单位医疗	106,438.00	106,438.00		
2101103	公务员医疗补助	106,362.00	106,362.00		
221	住房保障支出	185,000.00	185,000.00		
22102	住房改革支出	185,000.00	185,000.00		
2210201	住房公积金	185,000.00	185,000.00		

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			7,705,500.00	6,128,000.00	1,577,500.00	
301	工资福利支出			6,128,000.00	6,128,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,340,950.00	3,340,950.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,010,550.00	2,010,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249,100.00	249,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	124,600.00	124,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,438.00	106,438.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,362.00	106,362.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185,000.00	185,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,577,500.00		1,577,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,000.00		275,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	252,000.00		252,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	3,094,500.00	
208	陕西省西咸新区教育体育局	3,094,500.00	
208203	西咸新区第二小学	3,094,500.00	
	专用项目	3,094,500.00	
	保民生教育相关支出	72,000.00	
	2026年西咸二小班主任津贴	72,000.00	
	教育事业支出	3,022,500.00	
	2026年西咸二小教职工体检	22,500.00	
	2026年西咸二小协议专项经费项目	3,000,000.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西咸二小协议专项经费项目			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	无				
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	标准内执行	100%	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障学校	西咸二小	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	项目时效	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学条件	有效提升	
		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	师生及家长满意度	大于等于85%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西咸二小班主任津贴			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.20		
		其他资金	0.00		
年度目标	按照标准落实班主任津贴相关政策, 促进教育质量提升。				
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	项目成本	元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	单位工作人员满意度	大于等于90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西咸二小教职工体检			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.25		
		其他资金	0.00		
年度目标	无				
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	标准内执行	500元/人	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教职工体检人数	大于等于45人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作时效	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教职工健康保障水平	有效提升	
		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	教职工对体检服务满意度	大于85%	

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区第二小学				
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	
	2026年预算	人员经费、公用经费等	780.00	780.00	0.00	
	2026年预算	基础设施提升、校园基础文化建设、课程建设等专项经费	300.00	300.00	0.00	
金额合计			1080.00	1080.00	0.00	
年度总体目标	目标1: 保障西咸新区第二小学正常运转, 实施小学义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现; 目标2: 完成预算收入1080万元, 预算支出1080万元; 目标3: 完成单位教育教学任务。					
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	项目成本		元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	
		质量指标	人员履职能力		提升	
		时效指标	项目期限		2026年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	工作状态		提升	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		大于等于90%	

## 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			