

**西咸新区第一小学北校区  
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

西咸新区第一小学北校区主要职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会事务。

#### （二）机构设置

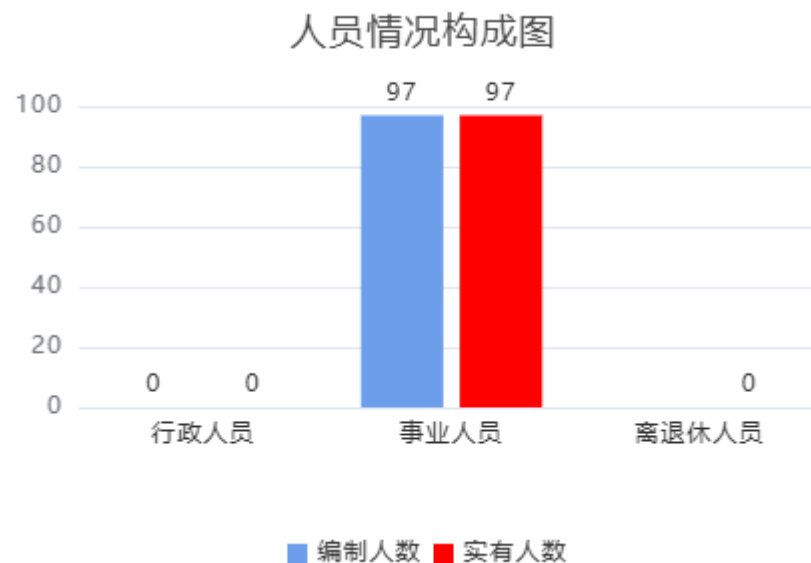
机构设置：为独立机构。我校设有教师中心、后勤中心、学生中心、行政中心。

### 二、工作任务

西咸新区第一小学北校区2026年度部门工作任务：我校以“规范、提质、育人、创新”为四大关键词，全面推进学校工作的系统化、专业化、精细化建设，构建可持续的高质量发展框架。实现全学科课程开齐开足开好，课堂教学质量稳中有升；在校学生德智体美劳全面发展，文明行为显著提升，学业成绩稳中有进；教师队伍建设成效显著，教学教研能力有质的飞跃，骨干力量持续壮大；校园文化活动丰富多元，校园环境更加整洁温馨、安全稳定；全面提高我校的办学水平和教育质量。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人，事业编制97人；实有人员97人，其中行政0人，事业97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2,460.00万元，其中：一般公共预算拨款2,460.00万元，较上年增加300.00万元，增长

13.89%，增长的主要原因是：学生和教师人数增多，费用增大；本单位当年预算支出2,460.00万元，其中：一般公共预算拨款2,460.00万元，较上年增加300.00万元，增长13.89%，增长的主要原因是：学生和教师人数增多，费用增大。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入2,460.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,460.00万元，较上年增加300.00万元，增长13.89%，增长的主要原因是：学生和教师人数增多，费用增大；本单位当年财政拨款支出2,460.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,460.00万元，较上年增加300.00万元，增长13.89%，增长的主要原因是：学生和教师人数增多，费用增大。

## **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2,460.00万元，较上年增加300.00万元，增长13.89%，增长的主要原因是：学生和教师人数增多，费用增大。

### **（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2,460.00万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,170.11万元，较上年增加10.11万元，增长0.47%，增长的主要原因是：学生和教师人数增多，费用增大；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列基本养老保险，基本养老保险列在教育支出中；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列职业年金，职业年金列在教育支出中；

4. 事业单位医疗（2101102）44.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列单位医疗，单位医疗列在教育支出中；

5. 公务员医疗补助（2101103）15.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列公务员医疗补助，公务员医疗补助列在教育支出中；

6. 住房公积金（2210201）71.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单独列住房公积金，住房公积金列在教育支出中。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

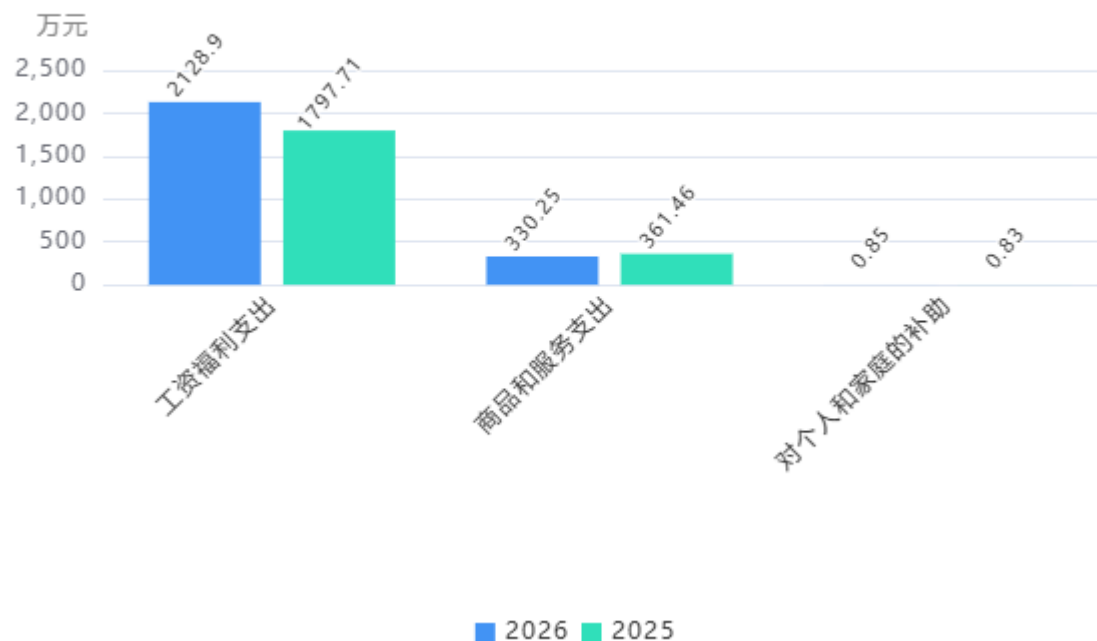
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,460.00万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）2,128.90万元，较上年增加331.19万元，增长18.42%，增长的主要原因是：学生和教师人数增多，费用增大；

(2) 商品和服务支出（302）330.25万元，较上年减少31.21万元，下降8.63%，下降的主要原因是：学生和教师人数增多，费用增大；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.85万元，较上年增加0.02万元，增长2.41%，增长的主要原因是：经济困难学生人数增多，个人和家庭的补助费用增大。

支出按部门预算支出经济分类对比图

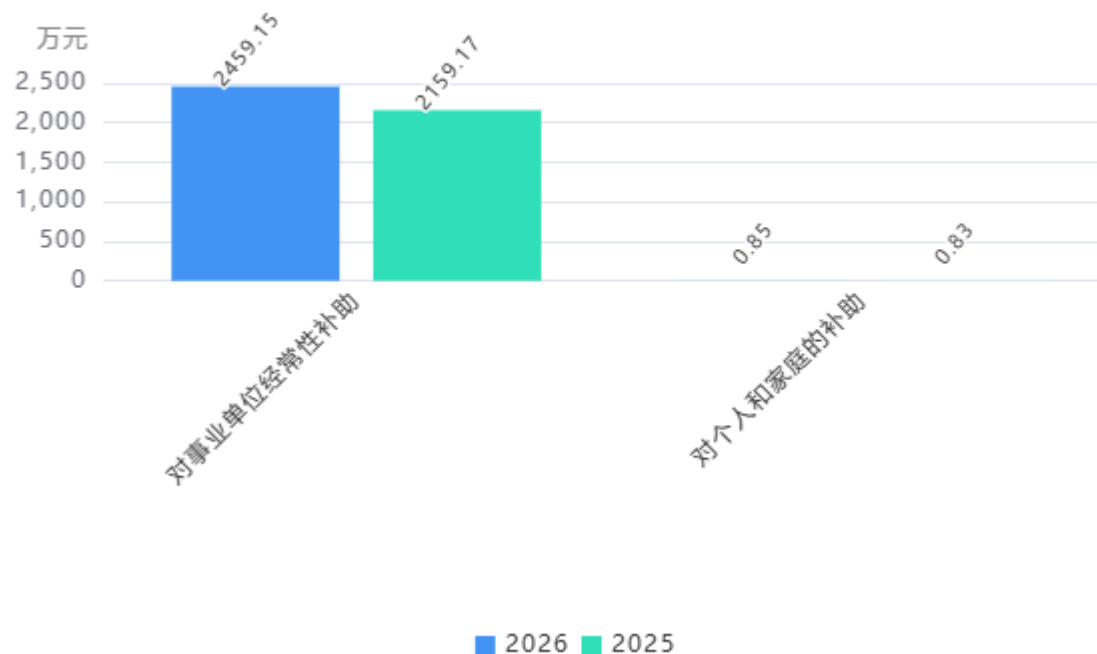


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,460.00万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,459.15万元，较上年增加299.98万元，增长13.89%，增长的主要原因是：学生和教师人数增多，费用增大；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.85万元，较上年增加0.02万元，增长2.41%，增长的主要原因是：经济困难学生人数增多，个人和家庭的补助费用增大。

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16.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.11%，

下降的主要原因是：本年调整培训费预算。

#### 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	名师之路培训、教学能力及理论培训、教育相关网络培训	不晚于2026年12月11日	97	16.00	

#### 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98.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算98.00万元、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2,460.00万元，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324.43万元，较上年减少37.03万元，下降10.24%，下降的主要原因是：本年专项业务经费预算比去年多，调整了公用经费预算。

## **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、人员经费：指保障在职教职工的工资福利及各项社会保险费用的支出。

## 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：西咸新区第一小学北校区

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	24,600,000.00	一、财政拨款	24,600,000.00	一、财政拨款	24,600,000.00	一、财政拨款	24,600,000.00
1、一般公共预算拨款	24,600,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,290,900.00	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	21,046,648.00	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	3,244,252.00	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	21,701,063.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,591,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	309,100.00	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	242,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,590,798.24	(2)商品和服务支出	58,200.00	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	8,500.00	9、对个人和家庭的补助	8,500.00
		10、卫生健康支出	594,534.48	(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	713,604.00				
		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>24,600,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,600,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,600,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,600,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>24,600,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,600,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,600,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,600,000.00</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	24,600,000.00	21,046,648.00	3,244,252.00	309,100.00	
205	教育支出	21,701,063.28	18,147,711.28	3,244,252.00	309,100.00	
20502	普通教育	21,701,063.28	18,147,711.28	3,244,252.00	309,100.00	
2050202	小学教育	21,701,063.28	18,147,711.28	3,244,252.00	309,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,590,798.24	1,590,798.24			
20805	行政事业单位养老支出	1,590,798.24	1,590,798.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,460.28	1,069,460.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521,337.96	521,337.96			
210	卫生健康支出	594,534.48	594,534.48			
21011	行政事业单位医疗	594,534.48	594,534.48			
2101102	事业单位医疗	441,278.40	441,278.40			
2101103	公务员医疗补助	153,256.08	153,256.08			
221	住房保障支出	713,604.00	713,604.00			
22102	住房改革支出	713,604.00	713,604.00			
2210201	住房公积金	713,604.00	713,604.00			

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				24,600,000.00	21,046,648.00	3,244,252.00	309,100.00	
301	工资福利支出			21,289,048.00	21,046,648.00		242,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,363,511.28	11,363,511.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,200.00	324,000.00		224,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,460,200.00	6,460,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,069,460.28	1,069,460.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	521,337.96	521,337.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441,278.40	441,278.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153,256.08	153,256.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713,604.00	713,604.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,200.00			18,200.00	
302	商品和服务支出			3,302,452.00		3,244,252.00	58,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	292,352.00		292,352.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	690,000.00		690,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	980,000.00		980,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	446,900.00		446,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103,200.00		45,000.00	58,200.00	
303	对个人和家庭的补助			8,500.00			8,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,500.00			7,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,000.00			1,000.00	

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	24,290,900.00	21,046,648.00	3,244,252.00	
205	教育支出	21,391,963.28	18,147,711.28	3,244,252.00	
20502	普通教育	21,391,963.28	18,147,711.28	3,244,252.00	
2050202	小学教育	21,391,963.28	18,147,711.28	3,244,252.00	
208	社会保障和就业支出	1,590,798.24	1,590,798.24		
20805	行政事业单位养老支出	1,590,798.24	1,590,798.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,460.28	1,069,460.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521,337.96	521,337.96		
210	卫生健康支出	594,534.48	594,534.48		
21011	行政事业单位医疗	594,534.48	594,534.48		
2101102	事业单位医疗	441,278.40	441,278.40		
2101103	公务员医疗补助	153,256.08	153,256.08		
221	住房保障支出	713,604.00	713,604.00		
22102	住房改革支出	713,604.00	713,604.00		
2210201	住房公积金	713,604.00	713,604.00		

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			24,290,900.00	21,046,648.00	3,244,252.00	
301	工资福利支出			21,046,648.00	21,046,648.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,363,511.28	11,363,511.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324,000.00	324,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,460,200.00	6,460,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,069,460.28	1,069,460.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	521,337.96	521,337.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441,278.40	441,278.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153,256.08	153,256.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	713,604.00	713,604.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3,244,252.00		3,244,252.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	292,352.00		292,352.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	380,000.00		380,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	690,000.00		690,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	980,000.00		980,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	446,900.00		446,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
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				

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	309,100.00	
208	陕西省西咸新区教育体育局	309,100.00	
208202	西咸新区第一小学北校区	309,100.00	
	专用项目	309,100.00	
	保民生教育相关支出	250,900.00	
	2026年西咸一小北校区班主任津贴项目	224,200.00	2026年西咸一小北校区班主任津贴资金
	26年西咸一小北校区残疾学生随班就读交通补助项目	1,000.00	26年西咸一小北校区残疾学生随班就读交通补助资金
	26年西咸一小北校区经济困难学生课后服务补助资金项目	18,200.00	26年西咸一小北校区经济困难学生课后服务补助资金
	26年西咸一小北校区经济困难学生生活补助项目	7,500.00	26年西咸一小北校区经济困难学生生活补助资金
	教育事业支出	58,200.00	
	26年西咸一小北校区教职工体检费项目	58,200.00	26年西咸一小北校区教职工体检费



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						980,000.00	
205	02	02	1	全额				1						980,000.00	
205	02	02	208202	西咸新区第一小学北校区				1						980,000.00	
205	02	02		2026年西咸一小北校区公用经费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		980,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年西咸一小北校区班主任津贴项目					
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:	22.42	执行率分值 (10分)			
	其中:财政拨款	22.42				
	其他资金	0.00				
年度目标	用于保障班主任津贴,提升凝聚力和满意度。					
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	按照班主任津贴标准		非毕业班班主任每人每月500元,毕业班每人每月600元,发放10个月	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班主任人数		≥30人	10
		质量指标	政策落实率		100%	10
		时效指标	执行时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校教育水平		有效提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障教学工作正常运转		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥95%	10

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	26年西咸一小北校区残疾学生随班就读交通补助项目				
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:		0.10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.10		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障残疾学生顺利完成学业,减轻残疾学生在往返路上的家庭经济压力。				
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	预算内执行	100%	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生	≥3人	10
		质量指标	政策落实率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家长对学校的满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策发挥效应年限	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	10	

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	26年西咸一小北校区教职工体检费项目				
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:			5.82	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			5.82	
	其他资金			0.00	
年度目标	用于保障教师的福利,提升凝聚力和满意度。				
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	预算内执行	100%	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数	97人	10
		质量指标	政策落实率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校教育水平	有效提升	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障教学工作正常运转	有效保障	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	10	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	26年西咸一小北校区经济困难学生课后服务补助资金				
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:		1.82	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.82		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障经济困难学生参加课后服务, 为家长接放学提供充足时间, 办人民满意学校。				
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	按照课后服务补助标准	每生每年 1400元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生	≥3人	10
		质量指标	政策落实率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家长对学校的满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	26年西咸一小北校区经济困难学生生活补助资金				
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:			0.75	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			0.75	
	其他资金			0.00	
年度目标	提高经济困难学生生活质量,降低辍学率,保障每个适龄儿童义务教育。				
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	预算内执行	100%	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生	≥3人	10
		质量指标	政策落实率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家长对学校的满意度	≥95%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策发挥效应年限	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥95%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区第一小学北校区				
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	2104.66	2104.66		
	任务2	保障单位日常业务运转	324.43	324.43		
	任务3	专项业务经费支出	30.91	30.91		
金额合计			2460.00	2460.00		
年度 总体 目标	目标1: 保障西咸新区第一小学北校区正常运转, 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2460万元, 预算支出2460万元; 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	预算内执行		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机构在职人员		97人	10
		质量指标	验收合格率; 培训参与度; 培训合格率		100%	10
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学校发展水平		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和教师对学校满意度		≥95%	20

## 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			