

西咸新区空港第一学校
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

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划并组织实施。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（二）机构设置

我校设有党政办公室、学生成长中心、教学管理中心及总务后勤中心。其中，党政办公室负责师生党团建设及管理工作；学生成长中心负责学生管理工作；教学管理中心负责教师教学管理工作；总务后勤中心负责学校保安、保洁、食堂、维修等后勤管理工作。

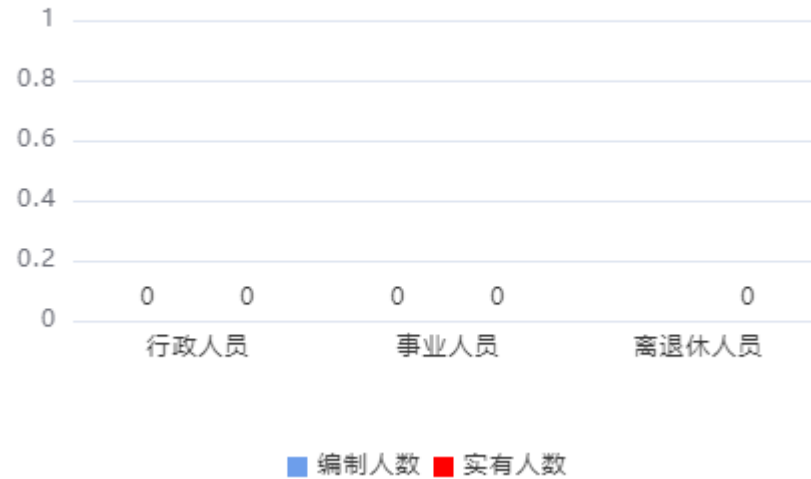
二、工作任务

本年是学校三年战略规划的启动与奠基之年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“自然教育”办学理念，严格遵循《西咸新区中小学教育教学质量提升若干举措》要求，各项工作紧紧围绕“课程建设”与“学习方式变革”两大核心引擎，同步驱动教师专业发展与治理体系优化，并以信息技术和校园场景革命为创新赋能手段，以家校社协同为生态扩展，系统性推进七大战略任务，为实现“成为新质教育标杆”的愿景打下坚实且协调的基础。

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79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1,370.20万元，其中：一般公共预算拨款1,370.20万元，较上年减少840.84万元，下降38.03%，下降的主要原因是：为优先确保学校平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排；本单位当年预算支出1,370.20万元，其中：一般公共

预算拨款1,370.20万元，较上年减少840.84万元，下降38.03%，下降的主要原因是：为优先确保学校平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,370.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,370.20万元，较上年减少840.84万元，下降38.03%，下降的主要原因是：为优先确保学校平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排；本单位当年财政拨款支出1,370.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,370.20万元，较上年减少840.84万元，下降38.03%，下降的主要原因是：为优先确保学校平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排。

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1,370.20万元，较上年减少840.84万元，下降38.03%，下降的主要原因是：为优先确保学校平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需科目从紧安排。

（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1,370.20万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,072.78万元，较上年减少661.21万元，下降38.13%，下降的主要原因是：预算安排首先确保“三保”支出，其他项目从紧安排；去年列支了辖区新聘教师工资预算，本年度暂无招聘计划；

2. 初中教育（2050203）31.45万元，较上年减少103.49万元，下降76.69%，下降的主要原因是：预算安排首先确保“三保”支出，其他科目支出从紧安排；

3. 高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专款资金暂未下达；

4. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度贫困生资助由上级单位统一预算和支付；

5. 特殊教育教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专款资金暂未下达；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.50万元，较上年减少7.76万元，下降6.10%，下降的主要原因是：依据2025年12月基数测算，为保证数据的精确性，未上浮；

7. 事业单位医疗（2101102）54.27万元，较上年减少61.53万元，下降53.13%，下降的主要原因是：去年列支了辖区新聘教师医保预算，本年度暂无招聘计划；

8. 住房公积金（2210201）92.20万元，较上年减少4.58万元，下降4.73%，下降的主要原因是：依据2025年12月基数测算，为保证数据的精确性，未上浮。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

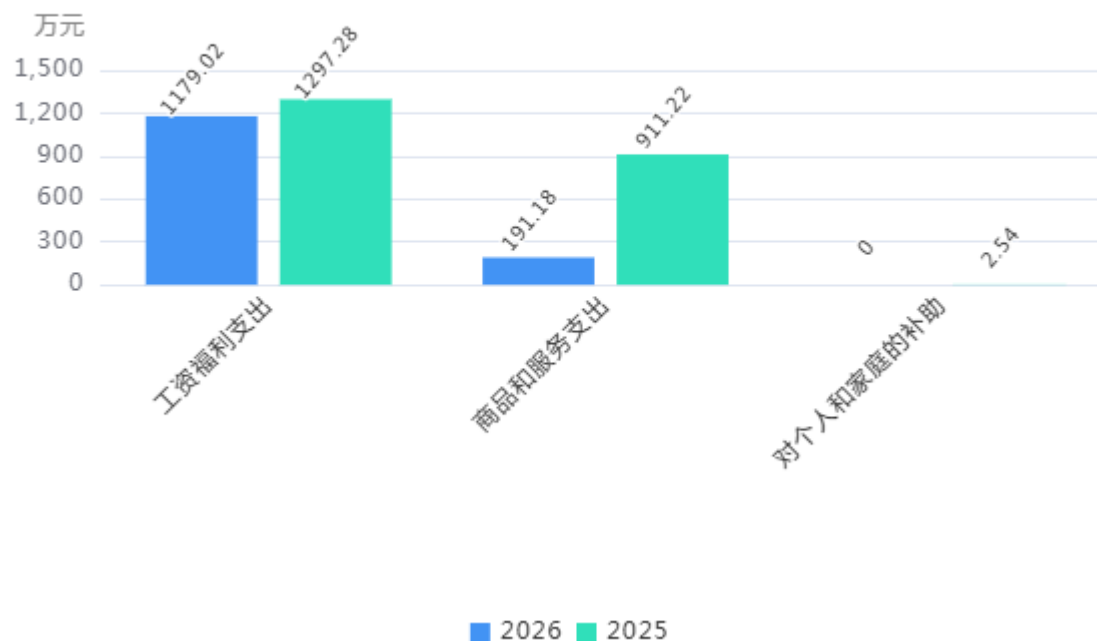
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,370.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,179.02万元，较上年减少118.26万元，下降9.12%，下降的主要原因是：去年列支了辖区新聘教师工资预算，本年度暂无招聘计划；

（2）商品和服务支出（302）191.18万元，较上年减少720.04万元，下降79.02%，下降的主要原因是：预算安排首先确保“三保”支出，其他项目从紧安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度贫困生资助由上级部门统一安排预算和列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图

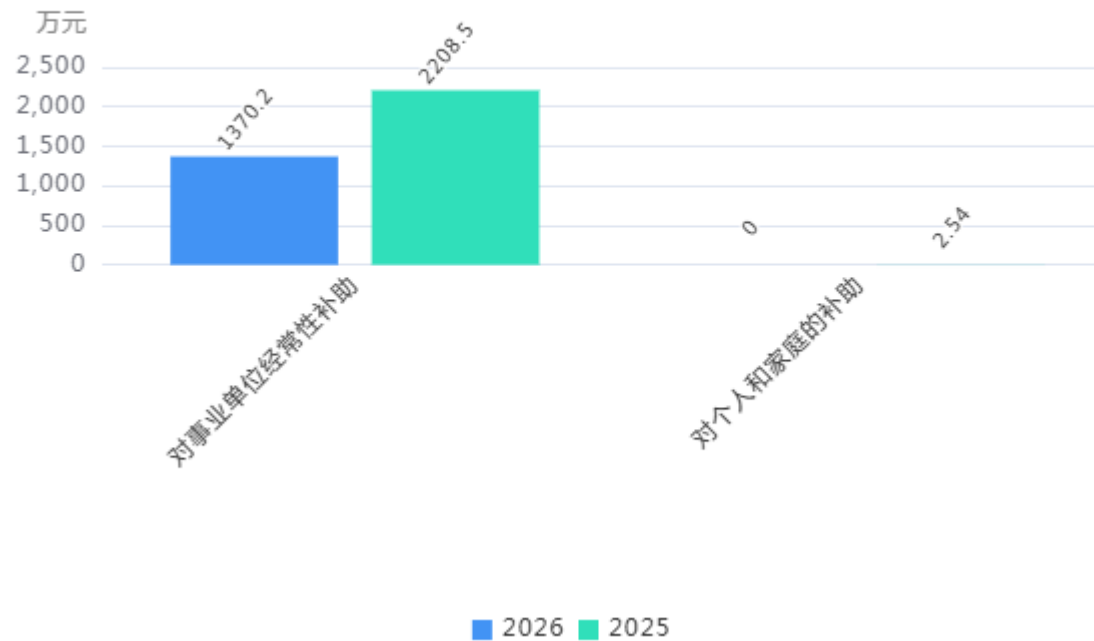


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,370.20万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,370.20万元，较上年减少838.30万元，下降37.96%，下降的主要原因是：预算安排首先确保“三保”支出，其他科目支出从紧安排；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贫困生资助由上级部门统一安排预算。

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1370.20万元，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18.47万元，较上年增加0.80万元，增长4.53%，增长的主要原因是：保健医工龄工资调整，社保基数上浮。

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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：西咸新区空港第一学校

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 | 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 | 13,702,000.00 | 一、部门预算 | 13,702,000.00 | 一、部门预算 | 13,702,000.00 | 一、部门预算 | 13,702,000.00 |
| 1、财政拨款 | 13,702,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,974,900.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 13,702,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,790,200.00 | 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 | 184,700.00 | 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 | 11,042,300.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,702,000.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,727,100.00 | 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 | | 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 | 1,195,000.00 | (2)商品和服务支出 | 1,727,100.00 | 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 | 542,700.00 | (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 | 922,000.00 | | | | |
| | | 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 | 13,702,000.00 | 本年支出合计 | 13,702,000.00 | 本年支出合计 | 13,702,000.00 | 本年支出合计 | 13,702,000.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 13,702,000.00 | 支出总计 | 13,702,000.00 | 支出总计 | 13,702,000.00 | 支出总计 | 13,702,000.00 |

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 | 13,702,000.00 | 一、财政拨款 | 13,702,000.00 | 一、财政拨款 | 13,702,000.00 | 一、财政拨款 | 13,702,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,702,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 11,974,900.00 | 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 | 11,790,200.00 | 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 | 184,700.00 | 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 | 11,042,300.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 13,702,000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,727,100.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,195,000.00 | (2)商品和服务支出 | 1,727,100.00 | 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 | 542,700.00 | (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 | 922,000.00 | | | | |
| | | 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 | 13,702,000.00 | 本年支出合计 | 13,702,000.00 | 本年支出合计 | 13,702,000.00 | 本年支出合计 | 13,702,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 13,702,000.00 | 支出总计 | 13,702,000.00 | 支出总计 | 13,702,000.00 | 支出总计 | 13,702,000.00 |

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 | 13,702,000.00 | 11,790,200.00 | 184,700.00 | 1,727,100.00 | |
| 205 | 教育支出 | 11,042,300.00 | 9,130,500.00 | 184,700.00 | 1,727,100.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 11,042,300.00 | 9,130,500.00 | 184,700.00 | 1,727,100.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,727,800.00 | 9,130,500.00 | 150,200.00 | 1,447,100.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 314,500.00 | | 34,500.00 | 280,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,195,000.00 | 1,195,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,195,000.00 | 1,195,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,195,000.00 | 1,195,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 542,700.00 | 542,700.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 542,700.00 | 542,700.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 542,700.00 | 542,700.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 922,000.00 | 922,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 922,000.00 | 922,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 922,000.00 | 922,000.00 | | | |

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 | | | | 13,702,000.00 | 11,790,200.00 | 184,700.00 | 1,727,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,790,200.00 | 11,790,200.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,597,300.00 | 8,597,300.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 451,200.00 | 451,200.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,195,000.00 | 1,195,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 542,700.00 | 542,700.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82,000.00 | 82,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 922,000.00 | 922,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,911,800.00 | | 184,700.00 | 1,727,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 146,100.00 | | | 146,100.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,301,000.00 | | | 1,301,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 184,700.00 | | 184,700.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 280,000.00 | | | 280,000.00 | |

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 | 11,974,900.00 | 11,790,200.00 | 184,700.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9,315,200.00 | 9,130,500.00 | 184,700.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 9,315,200.00 | 9,130,500.00 | 184,700.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 9,280,700.00 | 9,130,500.00 | 150,200.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 34,500.00 | | 34,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,195,000.00 | 1,195,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,195,000.00 | 1,195,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,195,000.00 | 1,195,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 542,700.00 | 542,700.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 542,700.00 | 542,700.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 542,700.00 | 542,700.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 922,000.00 | 922,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 922,000.00 | 922,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 922,000.00 | 922,000.00 | | |

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 | 11,974,900.00 | 11,790,200.00 | 184,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 11,790,200.00 | 11,790,200.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8,597,300.00 | 8,597,300.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 451,200.00 | 451,200.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,195,000.00 | 1,195,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 542,700.00 | 542,700.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82,000.00 | 82,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 922,000.00 | 922,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 184,700.00 | | 184,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 184,700.00 | | 184,700.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 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 | 1,727,100.00 | |
| 404 | 陕西省西咸新区空港新城管理委员会 | 1,727,100.00 | |
| 404208002 | 西咸新区空港第一学校 | 1,727,100.00 | |
| | 专用项目 | 1,727,100.00 | |
| - | 专用项目 | 1,581,000.00 | |
| | 双师班合作项目 | 280,000.00 | |
| | 学校食宿（后勤）服务费 | 1,301,000.00 | |
| | 生均经费 | 146,100.00 | |
| | 生均经费 | 146,100.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------|----------------|
| 项目名称 | | 学校食宿（后勤）服务费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 130.10 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 130.10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 提升物业管理水平, 加强后勤保洁工作, 创建绿色、舒适、和谐的学校环境。 | | | | |
| 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 | 财政拨付额度 | 130.10万 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 后勤人数 | 9人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 15 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升后勤保障服务 | 持续提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 减少垃圾堆放, 提高学校环境质量 | ≥85% | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度 | ≥80% | 10 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | | 双师班合作项目 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 28.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中：财政拨款 | 28.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 提高教学质量，提升学生成绩，为未来的升学打下坚实的基础。 | | | | | |
| 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 | 财政下拨额度 | 28万 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | | 1441人 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 15 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2026年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育政策响应年限 | | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥90% | 15 |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 生均经费 | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 14.61 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 14.61 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 促进教育公平，保障义务教育均衡发展。 | | | | | |
| 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 | 财政补助金额 | 14.61万 | 15 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | | 1441人 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 15 |
| | | 时效指标 | 生均经费使用年限 | | 2026年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育政策响应年限 | | ≥1年 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥90% | 15 |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 西咸新区空港第一学校 | | | | |
|----------|---|----------------------------|-------------|---------|-----------|----------------|
| 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 | |
| | 人员经费 | 及时支付工资, 缴纳社保 | 1179.02 | 1179.02 | | |
| | 公用经费 | 合理合规使用经费, 保障日常运转 | 18.47 | 18.47 | | |
| | 专项业务经费 | 合规使用经费, 提升教育教学质量, 保障学校后勤工作 | 172.71 | 172.71 | | |
| | 金额合计 | | 1370.20 | 1370.20 | | |
| 年度总体目标 | 1. 及时足额发放教职工工资, 按期缴纳社保, 保障人员经费落实到位; 2. 按照年度工作任务计划, 合理安排公用经费各项开支, 保障学校正常运转; 3. 支付专项业务费, 为师生创造良好的工作和学习环境。 | | | | | |
| 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 | | 1370.20万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | | 1441人 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 15 |
| | | 时效指标 | 按照审批进度支付 | | 及时 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育公共服务保障度 | | 100% | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校学生满意度 | | ≥90% | 15 |

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 | | | |