

**陕西省西咸新区空港新城幸福里小学**

**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

1、坚持社会主义办学方向，遵循《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻党的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护师生的合法权益。

2、认真执行党的政策，团结、依靠教职工。组织教师学习政治与钻研业务，使之不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平及教育教学能力，注意培养班主任、中青年教师和业务骨干，努力建设专业的教师队伍。依靠党组织，积极做好教职工的思想政治工作，自觉接受党组织的监督。充分发扬民主，重视教职工代表大会在学校管理中的重要作用，注意发挥广大教师和职工工作的主动性、积极性和创造性。

3、全面主持全校工作，全面管理学校的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，**统筹协调**和推动各部门工作。

（1）领导和组织德育工作，把德育工作放在首位，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生进行思想、政治、品德教育。

(2) 领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为主，按照国家编制教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。

(3) 领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。妥善处理“五育”之间的关系，确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有成效地开展，努力开创学校培养学生的实践能力特色，努力开展勤工俭学活动。建好学生劳动教育及劳动技术教育基地。

(4) 领导和组织后勤工作。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教书育人和教职工服务的方向。严格管理财产和财务，搞好校园文化建设。关心学生和教职工的生活，保护他们的健康，逐步改善办学条件为教职工谋福利。

(5) 配全党组织，支持和指导群众组织开展工作。充分发挥工会、共青团、少先队等群众组织在办学育人各项工作中的积极作用。

(6) 定期主持召开校长办公会，研究决定学校行政大事。

4、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

(二) 机构设置

陕西省西咸新区空港新城幸福里小学内设部门7个，分别是党支部、校办公室、教务处、德育处、后勤处、教研处、少先队部。

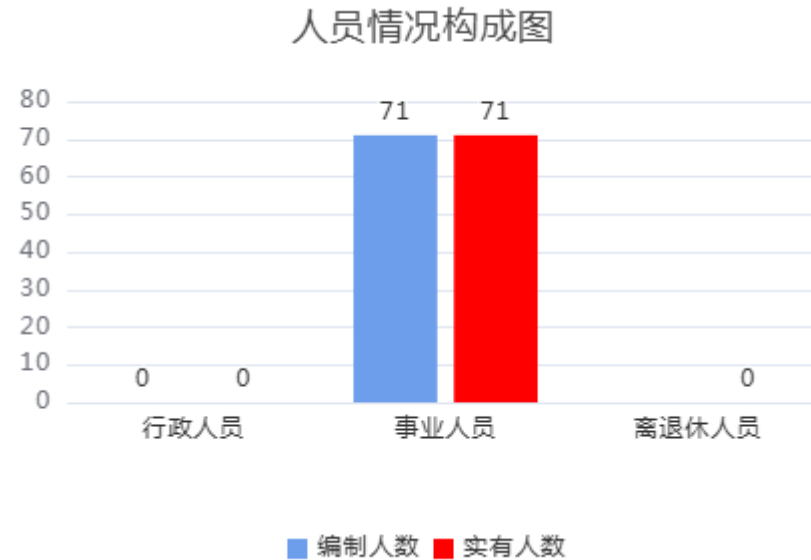
## 二、工作任务

1、五育并举精细管理，全力建设幸福校园；加强党建引领，推动全局工作；贯彻教育方针，优化细化管理；强化服务意识，优化育人环境；巩固学校特色，创建文明校园；加强安全教育，提升安全意识。

2、锻造两支队伍，成就幸福好教师。深化“课堂革命”，分级推进“三个课堂”，以“作业设计”为抓手，实现有效教研；做好传帮带工作，促进青年教师快速成长。以赛促教，提升教师综合素养；以“幸福课堂”为导向，推进校本研修，“走出去和请进来”，双向研修显特色；面向未来教育，加强信息技术培训，多措并举，加强班主任队伍建设；幸福阅读，推进“书香校园”建设，加强心理教育，实现多元育人；以幸福主题活动、幸福社团，提升学生综合素养；幸福食育，培养学生文化认同。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员93人，其中行政0人，事业71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1,457.18万元，其中：一般公共预算拨款1,457.18万元，较上年减少559.83万元，下降27.76%，下降的主要原因是：本年度预算安排首先确保“三保”支出，非刚性支出项目从紧安排；本单位当年预算支出1,457.18万元，其中：一般公共预算拨款1,457.18万元，较上年减少

559.83万元，下降27.76%，下降的主要原因是：本年度预算安排首先确保“三保”支出，非刚性支出项目从紧安排。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,457.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,457.18万元，较上年减少559.83万元，下降27.76%，下降的主要原因是：本年度预算安排首先确保“三保”支出，非刚性支出项目从紧安排；本单位当年财政拨款支出1,457.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,457.18万元，较上年减少559.83万元，下降27.76%，下降的主要原因是：本年度预算安排首先确保“三保”支出，非刚性支出项目从紧安排。

## **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1,457.18万元，较上年减少559.83万元，下降27.76%，下降的主要原因是：本年度预算安排首先确保“三保”支出，非刚性支出项目从紧安排。

### **（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1,457.18万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,027.42万元，较上年减少515.16万元，下降33.40%，下降的主要原因是：本年度预算安排首先确保“三保”支出，非刚性支出项目从紧安排；

2. 初中教育（2050203）8.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目分类有误，后期调整；

3. 城市中小学校舍建设（2050903）0.00万元，较上年减少17.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.12万元，较上年增加6.08万元，增长5.19%，增长的主要原因是：工资薪级滚动，社保基数上浮；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.64万元，较上年增加4.69万元，增长10.92%，增长的主要原因是：工资薪级滚动，社保基数上浮；

6. 事业单位医疗（2101102）105.68万元，较上年减少29.12万元，下降21.60%，下降的主要原因是：根据最新政策要求，下调社保基数和缴费比例；

7. 公务员医疗补助（2101103）16.44万元，较上年减少4.85万元，下降22.78%，下降的主

主要原因是：根据最新政策要求，下调社保基数和缴费比例；

8. 住房公积金（2210201）128.64万元，较上年减少12.51万元，下降8.86%，下降的主要原因是：上年度公积金预算额度上浮比例过高。

### （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1,457.18万元，其中：

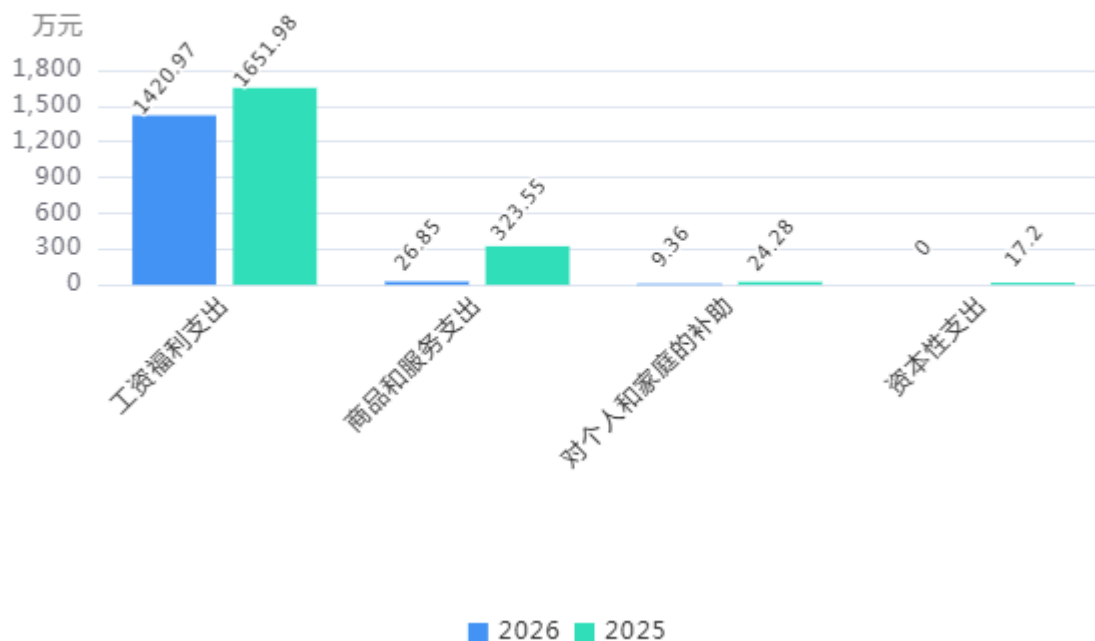
（1）工资福利支出（301）1,420.97万元，较上年减少231.01万元，下降13.98%，下降的主要原因是：上年度预算额度上浮过高，本年度预算额度未上浮；本年度存在调入调出人员；

（2）商品和服务支出（302）26.85万元，较上年减少296.70万元，下降91.70%，下降的主要原因是：本年度预算安排首先确保“三保”支出，非刚性支出项目从紧安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.36万元，较上年减少14.92万元，下降61.45%，下降的主要原因是：本年度仅列支遗属生活补助，贫困生资助今年由上级部门统一预算和支付；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少17.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



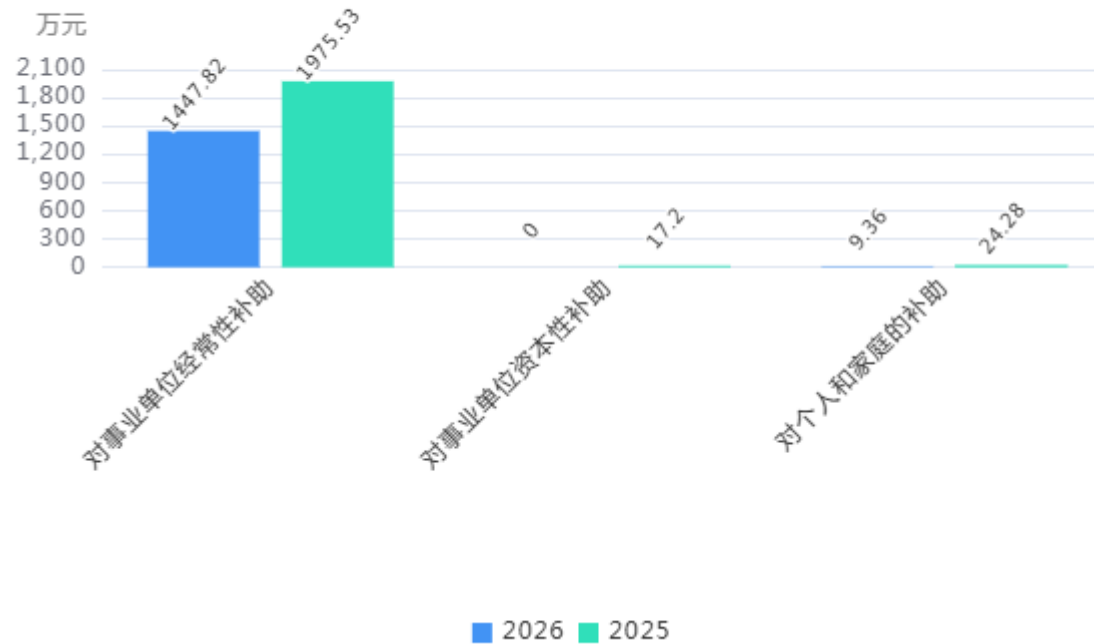
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,457.18万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,447.82万元，较上年减少527.71万元，下降26.71%，下降的主要原因是：本年度预算安排首先确保“三保”支出，非刚性支出项目从紧安排；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少17.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算安排首先确保“三保”支出，非刚性支出项目从紧安排；

(3) 对个人和家庭的补助（509）9.36万元，较上年减少14.92万元，下降61.45%，下降的主要原因是：本年度仅列支遗属生活补助，贫困生资助今年由上级部门统一预算和支付。

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0.00万元，较上年减少6.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训从下达专款中列支。

#### 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1,457.18万元，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11.24万元，较上年增加3.35万元，增长42.46%，增长的主要原因是：保健医工龄工资调整，新增锅炉工项目支出。

## 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、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

## 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：陕西省西咸新区空港新城幸福里小学

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	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	14,571,800.00	一、部门预算	14,571,800.00	一、部门预算	14,571,800.00	一、部门预算	14,571,800.00
1、财政拨款	14,571,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,415,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,571,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,209,700.00	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	112,400.00	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	93,600.00	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	10,356,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,478,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156,100.00	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	1,707,600.00	(2)商品和服务支出	156,100.00	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	93,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,221,200.00	(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	1,286,400.00				
		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>14,571,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,571,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,571,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,571,800.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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>14,571,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,571,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,571,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,571,800.00</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	14,571,800.00	一、财政拨款	14,571,800.00	一、财政拨款	14,571,800.00	一、财政拨款	14,571,800.00
1、一般公共预算拨款	14,571,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,415,700.00	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	14,209,700.00	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	112,400.00	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	93,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,356,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,478,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156,100.00	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	1,707,600.00	(2)商品和服务支出	156,100.00	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	93,600.00
		10、卫生健康支出	1,221,200.00	(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	1,286,400.00				
		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>14,571,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,571,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,571,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,571,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,571,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,571,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,571,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,571,800.00</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	14,571,800.00	14,303,300.00	112,400.00	156,100.00	
205	教育支出	10,356,600.00	10,088,100.00	112,400.00	156,100.00	
20502	普通教育	10,356,600.00	10,088,100.00	112,400.00	156,100.00	
2050202	小学教育	10,274,200.00	10,088,100.00	30,000.00	156,100.00	
2050203	初中教育	82,400.00		82,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,707,600.00	1,707,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,707,600.00	1,707,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231,200.00	1,231,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476,400.00	476,400.00			
210	卫生健康支出	1,221,200.00	1,221,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,221,200.00	1,221,200.00			
2101102	事业单位医疗	1,056,800.00	1,056,800.00			
2101103	公务员医疗补助	164,400.00	164,400.00			
221	住房保障支出	1,286,400.00	1,286,400.00			
22102	住房改革支出	1,286,400.00	1,286,400.00			
2210201	住房公积金	1,286,400.00	1,286,400.00			

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				14,571,800.00	14,303,300.00	112,400.00	156,100.00	
301	工资福利支出			14,209,700.00	14,209,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,459,200.00	9,459,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	503,600.00	503,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,231,200.00	1,231,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	476,400.00	476,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,056,800.00	1,056,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	164,400.00	164,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,700.00	31,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,286,400.00	1,286,400.00			
302	商品和服务支出			268,500.00		112,400.00	156,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	156,100.00			156,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	112,400.00		112,400.00		
303	对个人和家庭的补助			93,600.00	93,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,600.00	93,600.00			

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	14,415,700.00	14,303,300.00	112,400.00	
205	教育支出	10,200,500.00	10,088,100.00	112,400.00	
20502	普通教育	10,200,500.00	10,088,100.00	112,400.00	
2050202	小学教育	10,118,100.00	10,088,100.00	30,000.00	
2050203	初中教育	82,400.00		82,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,707,600.00	1,707,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,707,600.00	1,707,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231,200.00	1,231,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476,400.00	476,400.00		
210	卫生健康支出	1,221,200.00	1,221,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,221,200.00	1,221,200.00		
2101102	事业单位医疗	1,056,800.00	1,056,800.00		
2101103	公务员医疗补助	164,400.00	164,400.00		
221	住房保障支出	1,286,400.00	1,286,400.00		
22102	住房改革支出	1,286,400.00	1,286,400.00		
2210201	住房公积金	1,286,400.00	1,286,400.00		

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	14,415,700.00	14,303,300.00	112,400.00	
301	工资福利支出			14,209,700.00	14,209,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,459,200.00	9,459,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	503,600.00	503,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,231,200.00	1,231,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	476,400.00	476,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,056,800.00	1,056,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	164,400.00	164,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,700.00	31,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,286,400.00	1,286,400.00		
302	商品和服务支出			112,400.00		112,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	112,400.00		112,400.00	
303	对个人和家庭的补助			93,600.00	93,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,600.00	93,600.00		

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	156,100.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	156,100.00	
404208020	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	156,100.00	
	专用项目	156,100.00	
	生均经费	156,100.00	
	生均经费	156,100.00	







## 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:	15.61		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.61		
		其他资金			
年度目标	合理合规使用财政资金, 及时支付相关费用				
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	财政拨款额度	15.61万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	1563人	20
		质量指标	资金支付合规性	合规	10
		时效指标	资金使用年限	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	持续提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区空港新城幸福里小学				
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)
	教育教学常规运行保障	及时支付教职工薪酬、社保,维护校园基础环境、保障水电网络等,维持教学秩序稳定。	总额	财政拨款	其他资金	
			1457.18	1457.18		
金额合计			1457.18	1457.18		
年度总体目标	本年度将高效使用财政资金,全力保障学校教育教学工作平稳有序运行。通过提升师资水平、丰富学生活动、改善办学条件,最终实现学生全面发展与办学质量持续提高。					
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	项目总成本		1457.18万元	20
	产出指标	数量指标	2026年重点工作数量		1个	20
		质量指标	资金支出合规性		合规	10
		时效指标	资金使用时效时间		1年	10
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善	10
		可持续影响指标	学校员工工作积极性提升		明显提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	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			