

**西咸新区沣东第八学校**  
**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

西咸新区沣东第八学校位于沣东新城上林街道办事处凤栖路中段，成立于2023年。学校占地面积40亩，现开设38个教学班，学生1548人，在职教师141人，高级教师7人，省级骨干教师、区级教学骨干17人。学校硬件设施不断完善，目前，各种硬件设施达到了省颁一类标准。在教育管理方面，学校推行素质教育和学生自主管理，推行教师引导、自主探究学习的高效课堂教学模式；积极开展各种社团活动。学校先后被评为市级文明校园、健康教育示范学校、德育工作先进单位、中考质量先进集体、提高教育质量先进单位、平安校园等荣誉称号，赢得了社会各界的广泛赞誉。

学校主要职责如下：

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(2) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(3) 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育初中阶段教育。

## (二) 机构设置

学校下设：

(1) 学生发展中心：主要负责学校贯彻落实教育部关于义务教育阶段的方针政策、工作规划和部署。制定学校教育教学管理制度，拟定学校年度教学工作计划等事宜。

(2) 教师发展中心：主要负责学校学生的德育教育，纪律、卫生等事宜。

(3) 资源保障中心：主要负责学校各项活动的后勤保障事宜以及财务管理保障等工作。

(4) 科研处：主要负责学校教育教学的研究交流和教师的培训工作。

(5) 少先队及团委：主要负责按照青少年的年龄特点和兴趣爱好，组织好学生的全部生活，以共产主义精神培养教育青少年，使他们成长为德、智、体、美、劳全面发展的共产主义事业的接班人。

## 二、工作任务

1. 落实教学常规工作。在“备课、上课、作业、批改、辅导、考核”等环节上促进教师形成良好的教研氛围。

2. 加强检查，做好教学常规反馈工作。评价。一学期下来，要对每一个教师最少要进行一次推门听课活动。

3. 想方设法为教师提高教学质量服务。根据各科组的提议，教导处统一为各科组购买各类教辅资料，并督促教师利用现有的电化教学设备，采取多种教学手段，提高课堂教学效率。

4. 心理健康是学生全面发展的重要内容。学校将继续加强心理健康教育，开设了系统的心理健康课程，针对不同年级学生的心理需求，提供有针对性的辅导。心理咨询室将配备专业的心理辅导教师，确保每一位有需求的学生都能及时得到帮助。学校每学期至少举办一次心理健康专题讲座，并通过心理健康主题讲座、主题班会、防校园欺凌暨“八五”普法进校园推进会等多种形式，引导学生关注自身心理健康，培养积极向上的心态，享受阳光般的成长历程。

5. 加强卫生管理，确保校园健康安全。

学校将严格执行每日晨检制度，所有出现疑似传染病症状的学生必须立即报告并安排就医，杜绝疾病在校园内传播的可能性。食堂的卫生安全将受到严格监管，为此成立了膳食委员会，增强学校食堂管理透明度，实施“明厨亮灶”制度，确保食品采购、储存、加工环节的每一个细节都符合卫生标准，加强食品安全家校共建，确保师生膳食健康营养。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制141人，其中行政编制0人，事业编制122人；实有人员141人，其中行政0人，事业122人。单位管理的离退休人员72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3,179.11万元，其中：一般公共预算拨款3,179.11万元，较上年增加409.21万元，增长

14.77%，增长的主要原因是：学校合并，收入增加；本单位当年预算支出3,179.11万元，其中：一般公共预算拨款3,179.11万元，较上年增加409.21万元，增长14.77%，增长的主要原因是：学校合并，收入增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入3,179.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3,179.11万元，较上年增加409.21万元，增长14.77%，增长的主要原因是：学校合并，收入增加；本单位当年财政拨款支出3,179.11万元，其中：一般公共预算拨款支出3,179.11万元，较上年增加409.21万元，增长14.77%，增长的主要原因是：学校合并，收入增加。

## **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3,179.11万元，较上年增加409.21万元，增长14.77%，增长的主要原因是：学校合并，收入增加。

### **（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3,179.11万元，其中：

1. 小学教育（2050202）983.20万元，较上年减少706.38万元，下降41.81%，下降的主要原因是：学生数减少，支出下降；

2. 初中教育（2050203）1,141.03万元，较上年增加1,036.31万元，增长989.60%，增长的主要原因是：学生数增加，商品服务支出增长；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）320.44万元，较上年减少5.96万元，下降1.83%，下降的主要原因是：退休人数增加，养老支出下降；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）145.60万元，较上年增加10.00万元，增长7.37%，增长的主要原因是：工资基数调整，支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：首次预算未涉及；

6. 事业单位医疗（2101102）172.00万元，较上年增加39.40万元，增长29.71%，增长的主要原因是：工资基数调整，支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）85.70万元，较上年减少7.30万元，下降7.85%，下降的主要

原因是：聘任制人员增加，公务员医疗补助支出减少；

8. 住房公积金（2210201）324.57万元，较上年增加36.57万元，增长12.70%，增长的主要原因是：工资基数调整，支出增加。

### （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3,179.11万元，其中：

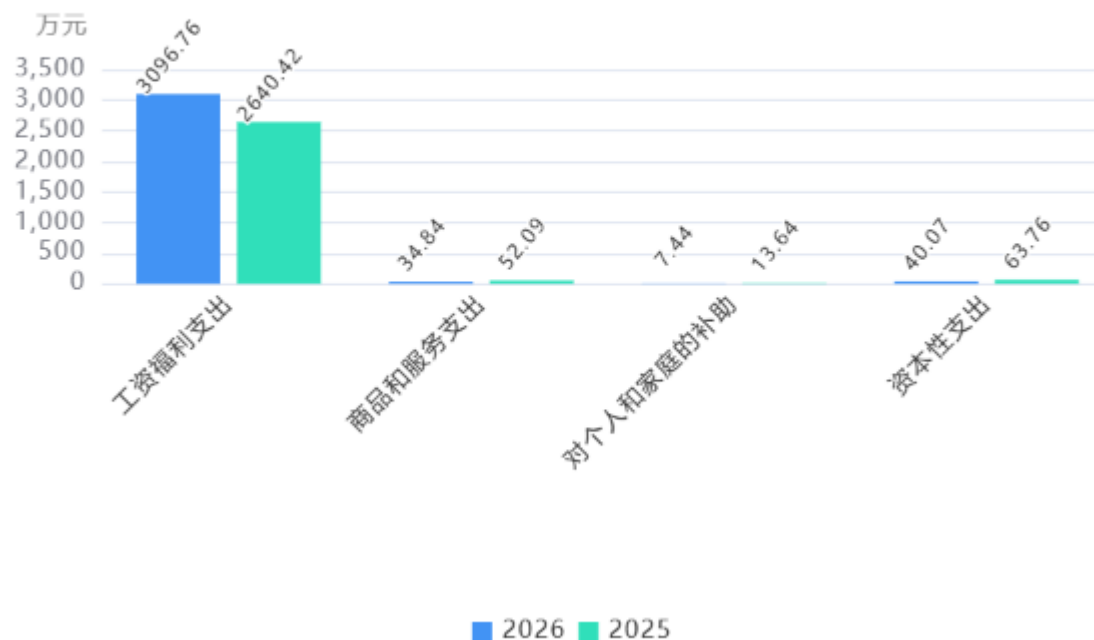
（1）工资福利支出（301）3,096.76万元，较上年增加456.34万元，增长17.28%，增长的主要原因是：工资基数调整，支出增加；

（2）商品和服务支出（302）34.84万元，较上年减少17.25万元，下降33.12%，下降的主要原因是：采购需求减少，支出下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.44万元，较上年减少6.20万元，下降45.45%，下降的主要原因是：独子和遗属补助支出减少，支出下降；

（4）资本性支出（310）40.07万元，较上年减少23.69万元，下降37.15%，下降的主要原因是：采购需求减少，支出下降。

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3,179.11万元，其中：

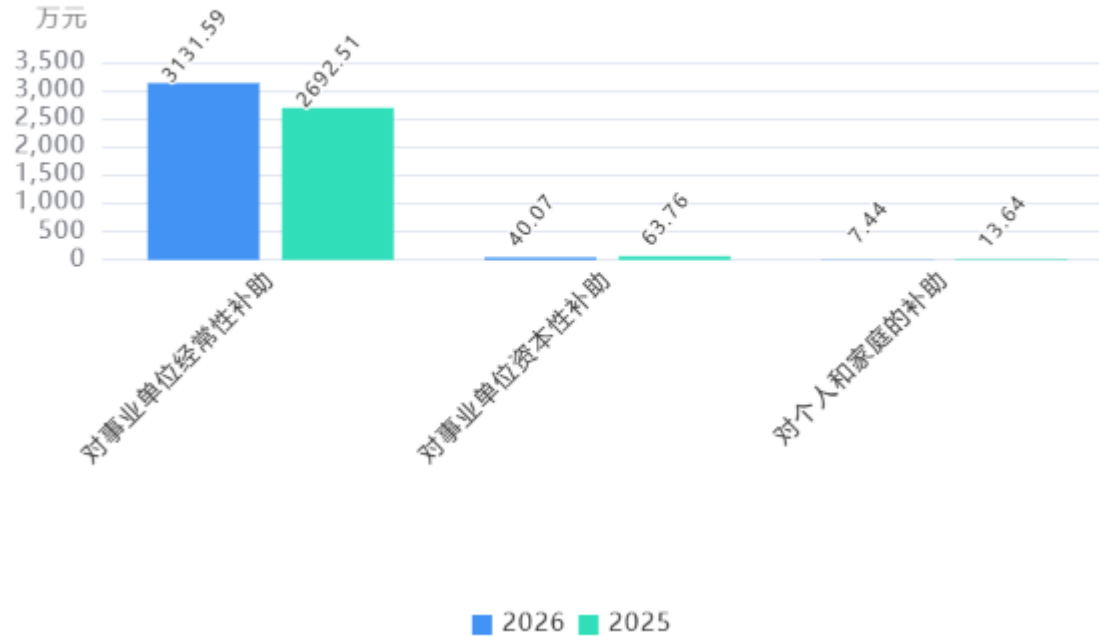
(1) 对事业单位经常性补助（505）3,131.59万元，较上年增加439.08万元，增长16.31%，增长的主要原因是：学校合并，工资福利支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）40.07万元，较上年减少23.69万元，下降37.15%，下

降的主要原因是：采购需求减少，支出下降；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.44万元，较上年减少6.20万元，下降45.45%，下降的主要原因是：独子和遗属补助支出减少，支出下降。

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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,179.11万元，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0.00万元，较上年无增减。

## **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、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。

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：西咸新区沣东第八学校

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	31,791,082.00	一、部门预算	31,791,082.00	一、部门预算	31,791,082.00	一、部门预算	31,791,082.00
1、财政拨款	31,791,082.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,314,008.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,791,082.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,239,588.00	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		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	74,420.00	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	21,242,314.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,315,942.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,477,074.00	6、对事业单位资本性补助	400,720.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,728,000.00	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	4,726,096.00	(2)商品和服务支出	348,354.00	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	74,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,577,000.00	(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	400,720.00		
		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	3,245,672.00				
		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>31,791,082.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,791,082.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,791,082.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,791,082.00</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>31,791,082.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,791,082.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,791,082.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,791,082.00</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	31,791,082.00	一、财政拨款	31,791,082.00	一、财政拨款	31,791,082.00	一、财政拨款	31,791,082.00
1、一般公共预算拨款	31,791,082.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,314,008.00	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	29,239,588.00	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、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	74,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,242,314.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,315,942.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,477,074.00	6、对事业单位资本性补助	400,720.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,728,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,726,096.00	(2)商品和服务支出	348,354.00	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	74,420.00
		10、卫生健康支出	2,577,000.00	(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	400,720.00		
		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	3,245,672.00				
		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>31,791,082.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,791,082.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,791,082.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,791,082.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>31,791,082.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,791,082.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,791,082.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,791,082.00</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	31,791,082.00	29,314,008.00		2,477,074.00	
205	教育支出	21,242,314.00	18,765,240.00		2,477,074.00	
20502	普通教育	21,242,314.00	18,765,240.00		2,477,074.00	
2050202	小学教育	9,832,026.00	8,325,494.00		1,506,532.00	
2050203	初中教育	11,410,288.00	10,439,746.00		970,542.00	
208	社会保障和就业支出	4,726,096.00	4,726,096.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,660,356.00	4,660,356.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,204,356.00	3,204,356.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,456,000.00	1,456,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	65,740.00	65,740.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	65,740.00	65,740.00			
210	卫生健康支出	2,577,000.00	2,577,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,577,000.00	2,577,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,720,000.00	1,720,000.00			
2101103	公务员医疗补助	857,000.00	857,000.00			
221	住房保障支出	3,245,672.00	3,245,672.00			
22102	住房改革支出	3,245,672.00	3,245,672.00			
2210201	住房公积金	3,245,672.00	3,245,672.00			

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			31,791,082.00	29,314,008.00		2,477,074.00	
301	工资福利支出			30,967,588.00	29,239,588.00		1,728,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,540,114.00	9,540,114.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,377,522.00	1,377,522.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,843,200.00	3,373,200.00		1,470,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,399,984.00	4,399,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,204,356.00	3,204,356.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,456,000.00	1,456,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,720,000.00	1,720,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	857,000.00	857,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,740.00	65,740.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,245,672.00	3,245,672.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	258,000.00			258,000.00	
302	商品和服务支出			348,354.00			348,354.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,164.00			7,164.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,472.00			5,472.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	249,658.00			249,658.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76,060.00			76,060.00	
303	对个人和家庭的补助			74,420.00	74,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,020.00	27,020.00			
310	资本性支出			400,720.00			400,720.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	400,720.00			400,720.00	

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	29,314,008.00	29,314,008.00		
205	教育支出	18,765,240.00	18,765,240.00		
20502	普通教育	18,765,240.00	18,765,240.00		
2050202	小学教育	8,325,494.00	8,325,494.00		
2050203	初中教育	10,439,746.00	10,439,746.00		
208	社会保障和就业支出	4,726,096.00	4,726,096.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,660,356.00	4,660,356.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,204,356.00	3,204,356.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,456,000.00	1,456,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	65,740.00	65,740.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	65,740.00	65,740.00		
210	卫生健康支出	2,577,000.00	2,577,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,577,000.00	2,577,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,720,000.00	1,720,000.00		
2101103	公务员医疗补助	857,000.00	857,000.00		
221	住房保障支出	3,245,672.00	3,245,672.00		
22102	住房改革支出	3,245,672.00	3,245,672.00		
2210201	住房公积金	3,245,672.00	3,245,672.00		

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			29,314,008.00	29,314,008.00		
301	工资福利支出			29,239,588.00	29,239,588.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,540,114.00	9,540,114.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,377,522.00	1,377,522.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,373,200.00	3,373,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,399,984.00	4,399,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,204,356.00	3,204,356.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,456,000.00	1,456,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,720,000.00	1,720,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	857,000.00	857,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65,740.00	65,740.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,245,672.00	3,245,672.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
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				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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			74,420.00	74,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,020.00	27,020.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	2,477,074.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,477,074.00	
401208068	西咸新区沣东第八学校	2,477,074.00	
	专用项目	2,477,074.00	
	教育系统	2,477,074.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	21,060.00	
	2026年初中公用经费（区级资金）	7,164.00	
	2026年小学公用经费（区级资金）	15,472.00	
	2026年营养改善计划补助资金	55,000.00	
	工会经费	249,658.00	
	西咸新区沣东第八学校2025年班主任津贴新城部分	258,000.00	
	西咸新区沣东第八学校2025年年度考核奖	1,470,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	400,720.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年营养改善计划补助资金				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.5		
	其他资金				
年度目标	<p>此项目为预拨2026年营养改善计划食堂供餐学校膳食补助资金和运行补助资金,金额为55000元,本次拨付的补助资金是营养改善计划实施补助专项资金,拨付学校后,各学校按照有关要求共同做好资金的使用和监管,后续进行具体核算;膳食补助资金全部用于购买加工早餐所需的原材料,要保证5元钱全部吃到学生嘴里。</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	省级标准化公用经费(区级部分)	1100元/生/年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	50人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	
		时效指标	2026年1月-2026年12月31日	2026年12月31日前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进农村义务教育营养改善计划,农村学生营养健康水平提高率	≥95%	20
		生态效益指标			
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	学生家长满意度	≥90%	20	

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区沣东第八学校					
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		
	任务1	2026年小学公用经费(区级资金)	1.55	1.55	0.00		
	任务2	2026年初中公用经费(区级资金)	0.72	0.72	0.00		
		金额合计	2.27	2.27	0.00		
年度总体目标	此项目预算资金22636元。根据义务教育补助经费管理办法,小学按每生每年16元、初中按每生每年12元下拨公用经费区级部分补助,保障学校基本运转,推进中小学教育发展。						
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	公用经费总支出(区级部分)		22636元	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在校生人数		1543人	20	
		质量指标	学校基本运转保障率		100%	20	
		时效指标	实施时间		2026年1月至12月	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障教育教学正常开展		100%	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进学校健康发展		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	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			