

**西安市未央区阿房路一校**  
**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

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的工作任务。

#### （二）机构设置

本校纳入2026年度预算范围的单位包括事业单位壹个，设教导处、安保处、后勤处、德育处、教研中心、信息化中心等部门，共设36个教学班。

### 二、工作任务

2026年我校以沔东新城教育工作部工作目标为指导，始终坚持走“党建引领、文化润校、质量立校、特色强校”之路，踔厉前行，开拓创新为目标任务。促进学校全面、健康、发展，努力完成以下主要工作任务：

第一继续加强道德建设及行为规范教育，提高师生道德素养，强化校园文化建设，营造良好的育人氛围，推进校园文化建设建设。

第二严格落实沅东新城教育工作部教学常规管理细则，完善学校常规量化考核各项制度。开展课题研究等各项教学活动，推进教学管理精细化。

第三加强体音美教育工作，拓展学生课外兴趣活动项目，开展丰富多彩的社团活动，使“双减”工作落到实处。

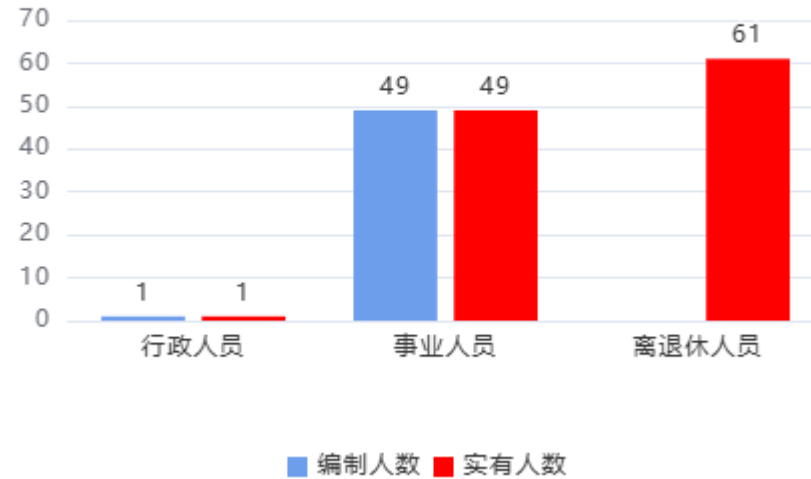
第四按照“聚力新突破，再攀新高峰，奋进新台阶，蓄势新成长”为发展目标，完善部室的建设的硬、软件建设。管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段，推进信息化教学进程。

第五巩固平安校园成果，开展法制教育做好维稳工作，推进学校管理法制化。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制98人，其中行政编制1人，事业编制49人；实有人员98人，其中行政1人，事业49人。单位管理的离退休人员61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1,896.36万元，其中：一般公共预算拨款1,896.36万元，较上年增加176.04万元，增长10.23%，增长的主要原因是：学校往年专项建设费在今年进行支出，导致费用增加；本单位当年预算支出1,896.36万元，其中：一般公共预算拨款1,896.36万元，较上年增加176.04万元，增长10.23%，增长的主要原因是：学校往年专项建设费在今年进行支出，导致费用增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,896.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,896.36万元，较上年增加176.04万元，增长10.23%，增长的主要原因是：请学校往年专项建设费在今年进行支出，导致费用增加；本单位当年财政拨款支出1,896.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,896.36万元，较上年增加176.04万元，增长10.23%，增长的主要原因是：学校往年专项建设费在今年进行支出，导致费用增加。

## 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1,896.36万元，较上年增加176.04万元，增长10.23%，增长的主要原因是：学校往年专项建设费在今年进行支出，导致费用增加。

### （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1,896.36万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,412.64万元，较上年增加240.35万元，增长20.50%，增长的主要原因是：学校往年专项建设费在今年进行支出，导致费用增加；

2. 其他进修及培训（2050899）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：经费不足，培训减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.00万元，较上年增加8.37万元，增长4.56%，增长的主要原因是：基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.00万元，较上年增加2.13万元，增长4.11%，增长的主要原因是：基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少4.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少79.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费不足；

7. 公务员医疗补助（2101103）45.72万元，较上年增加1.72万元，增长3.91%，增长的主要原因是：基数调整；

8. 住房公积金（2210201）192.00万元，较上年增加9.00万元，增长4.92%，增长的主要原因是：基数调整。

### （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1,896.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,828.93万元，较上年增加229.26万元，增长14.33%，增长的

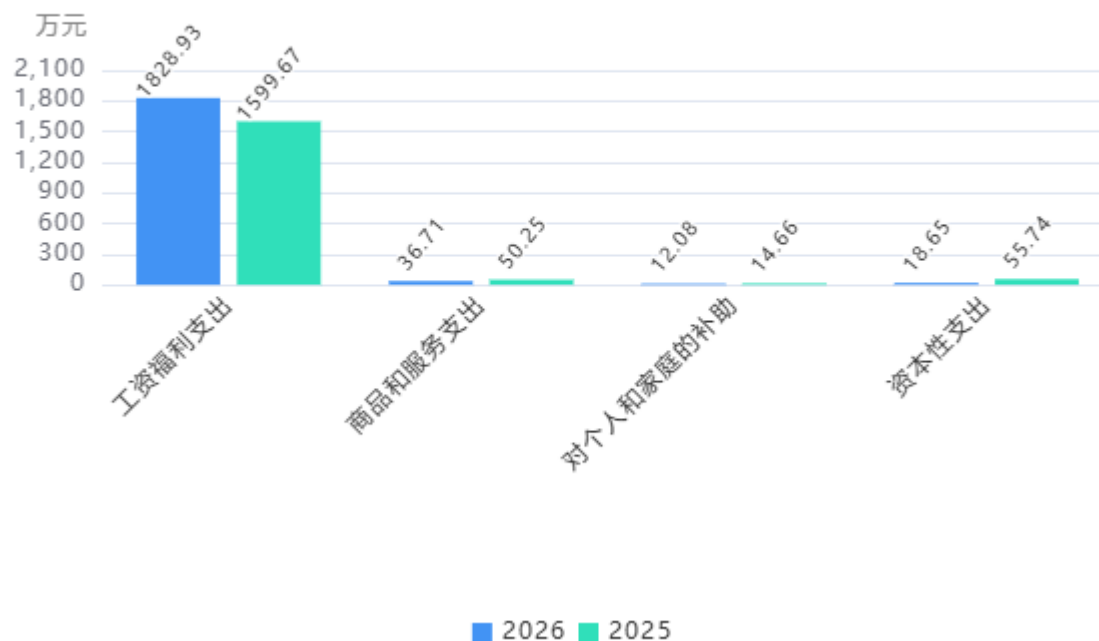
主要原因是：基数调整；

（2）商品和服务支出（302）36.71万元，较上年减少13.54万元，下降26.95%，下降的主要原因是：经费不足；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.08万元，较上年减少2.58万元，下降17.60%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）资本性支出（310）18.65万元，较上年减少37.09万元，下降66.54%，下降的主要原因是：未购买固定资产。

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1,896.36万元，其中：

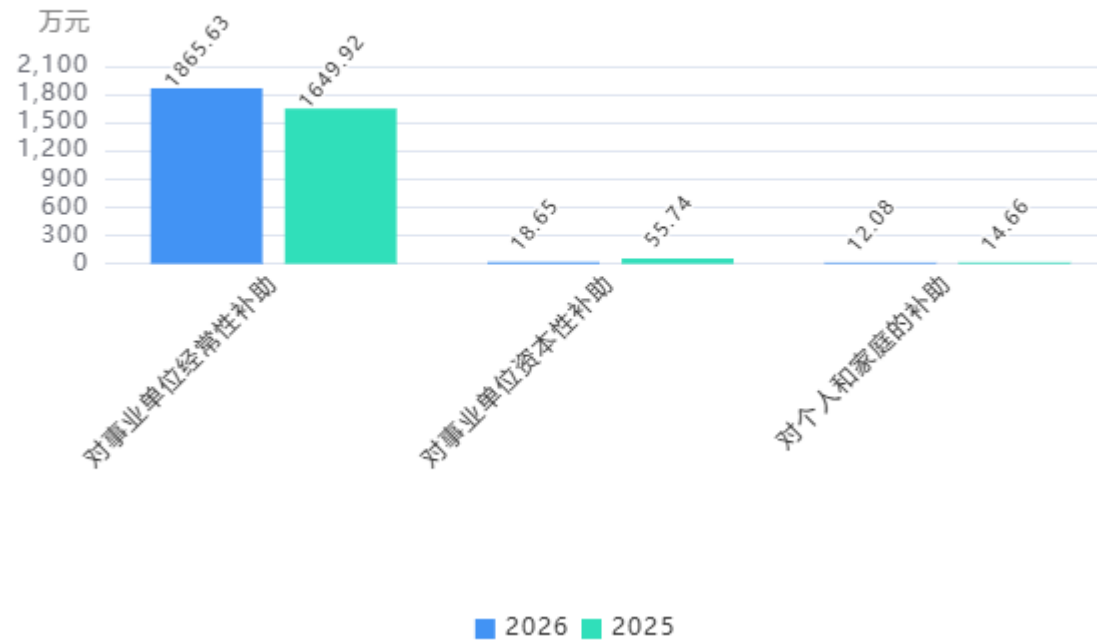
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,865.63万元，较上年增加215.71万元，增长13.07%，增长的主要原因是：学校往年专项建设费在今年进行支出，导致费用增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）18.65万元，较上年减少37.09万元，下降66.54%，下

降的主要原因是：未购买固定资产；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.08万元，较上年减少2.58万元，下降17.60%，下降的主要原因是：人员减少。

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2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费不足，培训减少。

### 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1896.362729万元，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、人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

四、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：西安市未央区阿房路一校

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	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	18,963,627.29	一、财政拨款	18,963,627.29	一、财政拨款	18,963,627.29	一、财政拨款	18,963,627.29
1、一般公共预算拨款	18,963,627.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,596,583.29	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	16,559,263.29	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	37,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,126,427.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,656,347.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,367,044.00	6、对事业单位资本性补助	186,490.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,730,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,460,000.00	(2)商品和服务支出	367,084.00	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	83,470.00	9、对个人和家庭的补助	120,790.00
		10、卫生健康支出	457,200.00	(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	186,490.00		
		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	1,920,000.00				
		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>	18,963,627.29	<b>本年支出合计</b>	18,963,627.29	<b>本年支出合计</b>	18,963,627.29	<b>本年支出合计</b>	18,963,627.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,963,627.29	<b>支出总计</b>	18,963,627.29	<b>支出总计</b>	18,963,627.29	<b>支出总计</b>	18,963,627.29

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	18,963,627.29	16,596,583.29		2,367,044.00	
205	教育支出	14,126,427.29	11,759,383.29		2,367,044.00	
20502	普通教育	14,126,427.29	11,759,383.29		2,367,044.00	
2050202	小学教育	14,126,427.29	11,759,383.29		2,367,044.00	
208	社会保障和就业支出	2,460,000.00	2,460,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,460,000.00	2,460,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,000.00	540,000.00			
210	卫生健康支出	457,200.00	457,200.00			
21011	行政事业单位医疗	457,200.00	457,200.00			
2101103	公务员医疗补助	457,200.00	457,200.00			
221	住房保障支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
22102	住房改革支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
2210201	住房公积金	1,920,000.00	1,920,000.00			

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				18,963,627.29	16,596,583.29		2,367,044.00	
301	工资福利支出			18,289,263.29	16,559,263.29		1,730,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,443,201.21	3,443,201.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,843,850.28	1,843,850.28			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,939,440.00	2,469,440.00		1,470,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,715,190.00	2,715,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,056,000.00	1,056,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	457,200.00	457,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	454,381.80	194,381.80		260,000.00	
302	商品和服务支出			367,084.00			367,084.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	229,354.00			229,354.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	137,730.00			137,730.00	
303	对个人和家庭的补助			120,790.00	37,320.00		83,470.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,790.00	37,320.00		83,470.00	
310	资本性支出			186,490.00			186,490.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	186,490.00			186,490.00	

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	16,596,583.29	16,596,583.29		
205	教育支出	11,759,383.29	11,759,383.29		
20502	普通教育	11,759,383.29	11,759,383.29		
2050202	小学教育	11,759,383.29	11,759,383.29		
208	社会保障和就业支出	2,460,000.00	2,460,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,460,000.00	2,460,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,000.00	540,000.00		
210	卫生健康支出	457,200.00	457,200.00		
21011	行政事业单位医疗	457,200.00	457,200.00		
2101103	公务员医疗补助	457,200.00	457,200.00		
221	住房保障支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
22102	住房改革支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
2210201	住房公积金	1,920,000.00	1,920,000.00		

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			16,596,583.29	16,596,583.29		
301	工资福利支出			16,559,263.29	16,559,263.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,443,201.21	3,443,201.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,843,850.28	1,843,850.28		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,469,440.00	2,469,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,715,190.00	2,715,190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,056,000.00	1,056,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	457,200.00	457,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194,381.80	194,381.80		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
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			37,320.00	37,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,320.00	37,320.00		
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	2,367,044.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,367,044.00	
401208012	西安市未央区阿房路一校	2,367,044.00	
	专用项目	2,367,044.00	
	教育系统	2,367,044.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	51,870.00	
	2026年工会经费	137,730.00	
	2026年小学公用经费（区级资金）	28,464.00	
	2026年营养改善计划资金	30,800.00	
	22班主任费	260,000.00	
	23年度考核奖	1,470,000.00	
	随班就读交通补	800.00	
	学校设施设备采购清欠项目	387,380.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助			
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:	5.19	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.19		
		其他资金			
年度目标	本项目补助资金51870元;完成2025-2026学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。				
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	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	小学140元/月/人	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及小学生人数	77人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难非寄宿学生受助率	≥100%	10
		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	家庭经济困难非寄宿学生满意度 家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	19

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	23年度考核奖					
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:	147.00			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	147.00				
	其他资金					
年度目标	此项目预算金额为(各学校拨款金额)元, 年度考核奖的发放是对教师工作的肯定, 发放的年度考核奖促进了教师工作的积极性, 推动了学校的工作。					
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	年度考核标准为优秀: 1.5万元/人, 合格: 1万元/人		1470000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职教师数		98人	10
		质量指标	教师出勤率		100%	10
		时效指标	资金使用持续年度		≥1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设, 提升教师工作的积极性		≥98%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金执行年度		≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥98%	9

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年小学公用经费（区级资金）			
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：	2.85	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	2.85		
		其他资金			
年度目标	此项目预算资金28464元。根据义务教育补助经费管理办法，小学按每生每年16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	小学公用经费(区级部分)	28464元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校学生数	1779人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		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	学生家长满意度、教师满意度	≥90%	20

表14

## 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:	3.08			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	3.08				
	其他资金					
年度目标	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30800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。					
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	膳食补助资金标准; 食堂运行补助资金标准; 炊管人员工资标准;		30800元	20
		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数		28人	10
		质量指标	给学生提供一顿完整的午餐的到位率		100%	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月31日		2026年12月31日前	10
	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%	10
		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	学生家长及教师满意度		≥90%	19

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	22班主任费					
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:	26.00	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	26.00				
	其他资金					
年度目标	此项目预算金额为260000元, 班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定, 发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性, 推动了学校的工作。					
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	2026年新城部分班主任津贴总额		260000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班级数量		36个	10
		质量指标	学校的各项工作完成率		100%	10
		时效指标	资金使用持续年度		≥1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设, 提升班主任工作的积极性		≥98%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金执行年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度		≥98%	19

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		随班就读交通补			
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:	0.08	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.08		
		其他资金			
年度 目 标	本项目补助资金800元; 完成2025年度随班就读学生交通补贴资金的使用。				
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	200元/人/年	800元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	4人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生受助率	≥100%	10
		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	残疾学生满意度、残疾学生家长满意度	≥90%	19	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年工会经费			
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:	13.77	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.77		
		其他资金			
年度目标	2026年工会经费预算数137730元, 用于开展学校工会活动。				
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	学校工会经费核算标准	137730元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教职工人数	98人	10
		质量指标	上级资金落实度	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	10
		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	教职工满意度	≧90%	19	

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学校设施设备采购清欠项目			
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:	38.74	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	38.74		
		其他资金			
年度目标	此项目预算资金387380元。根据项目合同金额, 下拨清欠资金, 保障学校正常运转。				
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	单价	387380元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量	4家公司欠款	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
		时效指标	资金执行时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	≥6年	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度、教师满意度	≥90%	19

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市未央区阿房路 一校				
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)
	任务1	阿房路一校2026年人员经费资金预算	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		16596583.29	16596583.29	0	
年度总体目标	2026年人员经费预算资金为16596583.29元,目的是为了保障学校基本运转,推进教育发展。					
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	财政投入资金		16596583.29元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数		1所	10
		质量指标	学校基本运转保障率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转		100%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		资金持续使用时间		2026年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度		100%	19	

## 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			