

陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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

我单位是西咸新区教育体育局领导的一所公办完全小学，属于小学阶段义务教育，主要承担学区和盛花园、蓝光公园华府、保利和光尘樾、中南上悦城一期四个社区的小学阶段九年义务教育教学工作。

（二）机构设置

陕西省西咸新区沣东新城第五小学内设机构有校长室、教导处、德育处、总务处、安保处。

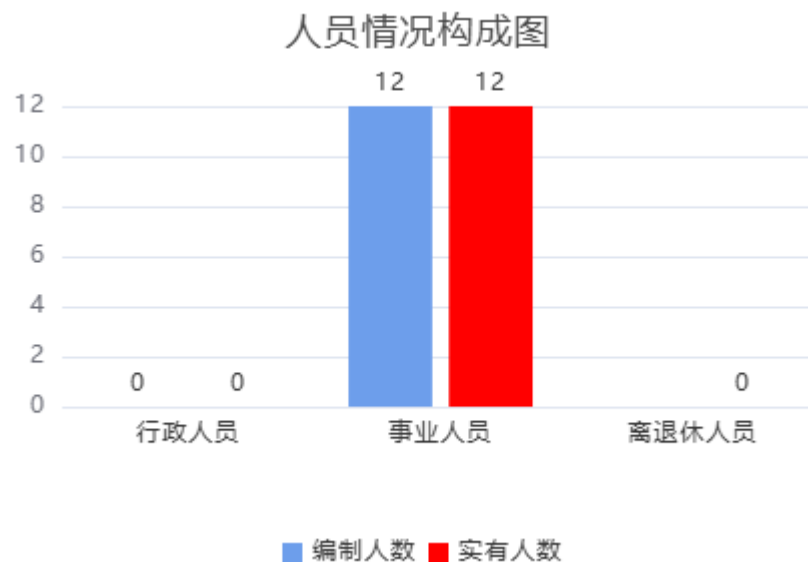
二、工作任务

本年度，我校在新区教育体育局领导下，围绕“立德树人、五育并举、提质增效”总体目标，扎实推进小学阶段义务教育各项工作，主要工作任务如下深化教育教学改革，提升育人质量：严格落实国家课程方案，开齐开足上好各类课程，优化课堂教学模式，推进“双减”政策落地见效，强化作业管理与课后服务，减轻学生课业负担，提升学习效率与综合素质。加强德育

与心理健康教育:构建全员育人、全过程育人、全方位育人体系,开展主题德育活动、仪式教育、劳动实践等,强化学生社会主义核心价值观教育;落实心理健康筛查与干预机制,配齐心理辅导教师,保障学生身心健康。强化师资队伍建设:组织教师参加新课标培训、教学基本功竞赛、师德师风专题教育,推动教师专业成长;完善校本教研制度,促进教研组建设,提升教师教学研究与实践能力。推进校园安全与后勤保障:严格落实安全责任制,定期开展安全隐患排查、消防演练、防欺凌教育;优化校园安保、饮食、卫生等后勤管理,确保校园环境安全、整洁、有序,保障师生生命财产安全和正常教学秩序。促进家校社协同育人:完善家长学校建设,定期举办家长会、家庭教育指导活动;加强与社区、家长的沟通协作,形成教育合力,共同促进学生全面发展。规范办学行为与档案管理:严格执行教育收费、招生入学、学籍管理等政策,确保依法依规办学;健全学校规章制度,完善年度工作计划与总结、会议记录、档案资料等归档工作,提升管理规范化水平。配合上级部门完成年度重点任务:根据新区教育体育局年度工作部署,积极配合完成教育改革试点、督导评估、数据上报、教育信息化推进等专项任务;如遇机构改革或职能调整,将按新要求及时调整并统一反馈。保密与公开事项说明:本年度无涉密事项,所有工作任务均按政务公开要求如实填报;如因工作需要涉及不宜公开内容,将按程序标注“因涉密,不予公开”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员115人，其中行政0人，事业12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1,762.14万元，其中：一般公共预算拨款1,762.14万元，较上年增加101.73万元，增长6.13%，增长的主要原因是：保障义务教育学校教师工资待遇正常增长；推进教育信息化建设，更新教育

教学设备与软件，提升数字化教学水平；本单位当年预算支出1,762.14万元，其中：一般公共预算拨款1,762.14万元，较上年增加101.73万元，增长6.13%，增长的主要原因是：保障义务教育学校教师工资待遇正常增长；推进教育信息化建设，更新教育教学设备与软件，提升数字化教学水平。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,762.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,762.14万元，较上年增加101.73万元，增长6.13%，增长的主要原因是：保障义务教育学校教师工资待遇正常增长；推进教育信息化建设，更新教育教学设备与软件，提升数字化教学水平；本单位当年财政拨款支出1,762.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,762.14万元，较上年增加101.73万元，增长6.13%，增长的主要原因是：保障义务教育学校教师工资待遇正常增长；推进教育信息化建设，更新教育教学设备与软件，提升数字化教学水平。

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1,762.14万元，较上年增加101.73万元，增长6.13%，增长的主要原因是：保障义务教育学校教师工资待遇正常增长；推进教育信息化建设，更新教育教学设备与软件，提升数字化教学水平。

（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1,762.14万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,244.14万元，较上年增加52.71万元，增长4.42%，增长的主要原因是：加强教育教学设备更新与日常教学运行维护，包括图书购置、实验器材补充、功能教室维修改造等，保障教育教学活动有序开展；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）182.00万元，较上年增加2.00万元，增长1.11%，增长的主要原因是：人员经费标准调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.00万元，较上年增加3.00万元，增长23.08%，增长的主要原因是：人员经费标准调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增了该项支出；

5. 事业单位医疗（2101102）108.00万元，较上年增加15.01万元，增长16.14%，增长的主

主要原因是：人员经费标准调整；

6. 住房公积金（2210201）200.00万元，较上年增加17.00万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员经费标准调整。

（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1,762.14万元，其中：

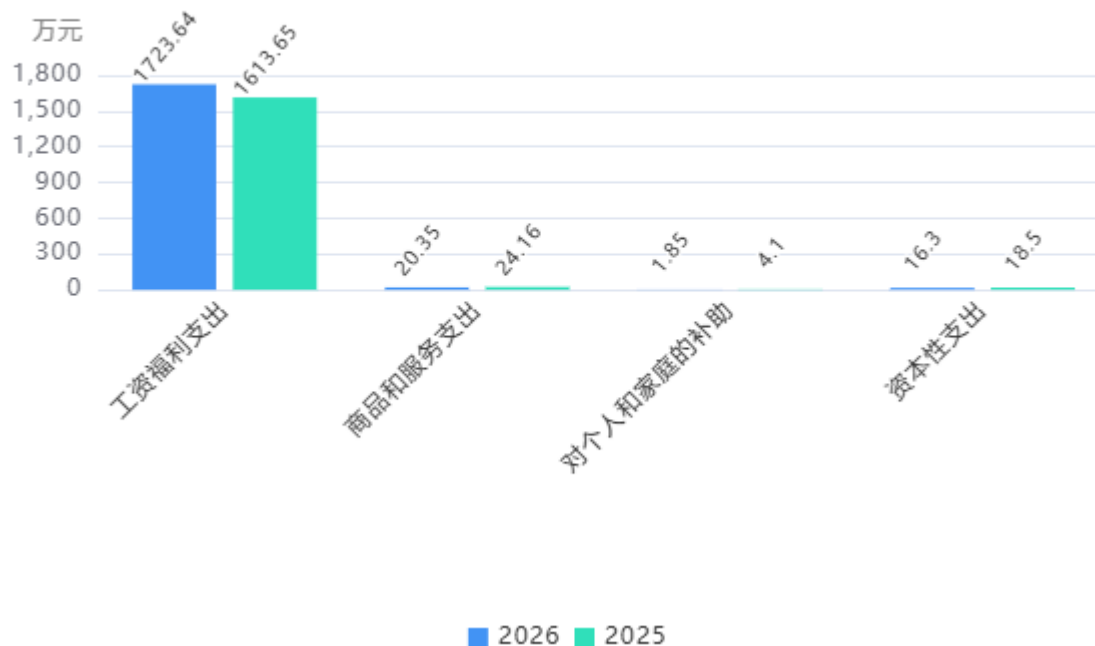
（1）工资福利支出（301）1,723.64万元，较上年增加109.99万元，增长6.82%，增长的主要原因是：人员经费标准调整；

（2）商品和服务支出（302）20.35万元，较上年减少3.81万元，下降15.77%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.85万元，较上年减少2.25万元，下降54.88%，下降的主要原因是：人员变动；

（4）资本性支出（310）16.30万元，较上年减少2.20万元，下降11.89%，下降的主要原因是：本年度未安排大型设备购置。

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1,762.14万元，其中：

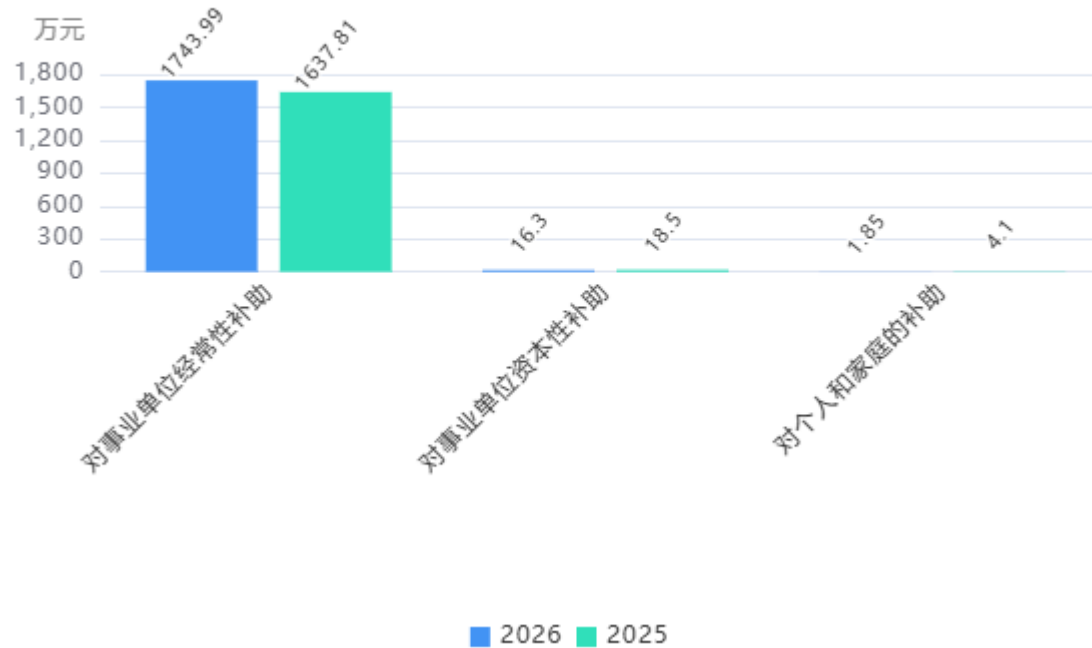
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,743.99万元，较上年增加106.18万元，增长6.48%，增长的主要原因是：请人员经费标准提高；加强教育教学设备更新与日常教学运行维护；

(2) 对事业单位资本性补助（506）16.30万元，较上年减少2.20万元，下降11.89%，下降

的主要原因是：本年度未安排大型设备购置；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.85万元，较上年减少2.25万元，下降54.88%，下降的主要原因是：人员变动。

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1762.14万元，政府性基金预算拨款1762.14万元，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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、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：陕西省西咸新区沣东新城第五小学

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	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	17,621,426.52	一、部门预算	17,621,426.52	一、部门预算	17,621,426.52	一、部门预算	17,621,426.52
1、财政拨款	17,621,426.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,393,168.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,621,426.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,382,413.52	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	10,755.00	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	12,441,426.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,439,931.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,228,258.00	6、对事业单位资本性补助	163,040.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,854,000.00	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	2,100,000.00	(2)商品和服务支出	203,518.00	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	7,700.00	9、对个人和家庭的补助	18,455.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,080,000.00	(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	163,040.00		
		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	2,000,000.00				
		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	17,621,426.52	本年支出合计	17,621,426.52	本年支出合计	17,621,426.52	本年支出合计	17,621,426.52
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	17,621,426.52	支出总计	17,621,426.52	支出总计	17,621,426.52	支出总计	17,621,426.52

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	17,621,426.52	一、财政拨款	17,621,426.52	一、财政拨款	17,621,426.52	一、财政拨款	17,621,426.52
1、一般公共预算拨款	17,621,426.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,393,168.52	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	15,382,413.52	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	10,755.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,441,426.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,439,931.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,228,258.00	6、对事业单位资本性补助	163,040.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,854,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,100,000.00	(2)商品和服务支出	203,518.00	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	7,700.00	9、对个人和家庭的补助	18,455.00
		10、卫生健康支出	1,080,000.00	(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	163,040.00		
		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	2,000,000.00				
		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	17,621,426.52	本年支出合计	17,621,426.52	本年支出合计	17,621,426.52	本年支出合计	17,621,426.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,621,426.52	支出总计	17,621,426.52	支出总计	17,621,426.52	支出总计	17,621,426.52

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	17,621,426.52	15,393,168.52		2,228,258.00	
205	教育支出	12,441,426.52	10,213,168.52		2,228,258.00	
20502	普通教育	12,441,426.52	10,213,168.52		2,228,258.00	
2050202	小学教育	12,441,426.52	10,213,168.52		2,228,258.00	
208	社会保障和就业支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,980,000.00	1,980,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820,000.00	1,820,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000.00	160,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	120,000.00	120,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	120,000.00	120,000.00			
210	卫生健康支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,080,000.00	1,080,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,080,000.00	1,080,000.00			
221	住房保障支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00			

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				17,621,426.52	15,393,168.52		2,228,258.00	
301	工资福利支出			17,236,413.52	15,382,413.52		1,854,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,020,050.00	3,020,050.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,712,363.52	2,712,363.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,820,000.00	1,820,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,004,000.00	150,000.00		1,854,000.00	
302	商品和服务支出			203,518.00			203,518.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,792.00			35,792.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143,866.00			143,866.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,860.00			23,860.00	
303	对个人和家庭的补助			18,455.00	10,755.00		7,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,755.00	10,755.00			
30308	助学金	50902	助学金	7,700.00			7,700.00	
310	资本性支出			163,040.00			163,040.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	163,040.00			163,040.00	

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	15,393,168.52	15,393,168.52		
205	教育支出	10,213,168.52	10,213,168.52		
20502	普通教育	10,213,168.52	10,213,168.52		
2050202	小学教育	10,213,168.52	10,213,168.52		
208	社会保障和就业支出	2,100,000.00	2,100,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,980,000.00	1,980,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820,000.00	1,820,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000.00	160,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	120,000.00	120,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	120,000.00	120,000.00		
210	卫生健康支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,080,000.00	1,080,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,080,000.00	1,080,000.00		
221	住房保障支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
22102	住房改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
2210201	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00		

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			15,393,168.52	15,393,168.52		
301	工资福利支出			15,382,413.52	15,382,413.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,840,000.00	3,840,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,020,050.00	3,020,050.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,712,363.52	2,712,363.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,820,000.00	1,820,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
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				
30208	取暖费	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				
30214	租赁费	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			10,755.00	10,755.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,755.00	10,755.00		
30308	助学金	50902	助学金				
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	2,228,258.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,228,258.00	
401208020	陕西省西咸新区沣东新城第五小学	2,228,258.00	
	专用项目	2,228,258.00	
	教育系统	2,228,258.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	23,660.00	
	2026年小学公用经费（区级资金）	35,792.00	
	2026年营养改善计划补助资金	7,700.00	
	工会经费	143,866.00	
	陕西省西咸新区沣东新城第五小学	1,710,000.00	
	陕西省西咸新区沣东新城第五小学 2026年班主任津贴新城部分	144,000.00	
	随班就读交通补	200.00	
	学校设施设备采购清欠项目	163,040.00	

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第五小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.37	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		2.37	
		其他资金			
年度目标	本项目补助资金23660元; 完成2024-2026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	26人	10
		质量指标	政策落实到位率	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	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	家庭经济困难非寄宿学生满意度	≥90%	10
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10

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第五小学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.58	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.58		
	其他资金				
年度目标	此项目预算资金35792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)	35792元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校生人数	2237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	家长满意度	≥90%	10
家长满意度			≥90%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年营养改善计划补助资金			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城第五小学			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.77	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.77		
	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7700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	膳食补助资金和运行补助资金标准	1100元/生/年	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总人数	7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%	15
		时效指标	实施时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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%	15
		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	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	工会经费					
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城第五小学					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.39		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	14.39				
	其他资金					
年度目标	2026年工会经费预算数143866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	各学校工会经费核算标准		按照各校工资总额的2%的60%计提	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教职工人数		115人	10
		质量指标	上级资金落实度		100%	15
		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%	15
		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%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陕西省西咸新区沣东新城第五小学			
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城第五小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	171.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	171.00		
		其他资金			
年度目标	发放考核奖, 提高教师积极性				
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	成本效率	1710000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数	115人	10
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	15
		时效指标	实施时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	15
		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	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陕西省西咸新区沣东新城第五小学2026年班主任津贴新城部分				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城第五小学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.40		
	其他资金				
年度目标	保障新区教育发展				
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	班主任费	144000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数	48人	10
		质量指标	政策落实到位率	100%	15
		时效指标	实施时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%	15
		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

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第五小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.02	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.02		
		其他资金			
年度目标	本项目补助资金200元;完成2026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/次	200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	1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	≥90%	10
			残疾学生家长满意度	≥90%	10

表14

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第五小学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.30	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		16.30		
	其他资金				
年度目标	此项目预算资金163040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	班班通2690/台;壁挂高拍仪1080元/台;铜质钢桌2600元/张	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量	8	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	教师满意度	≥90%	10
			学生家长满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区沣东新城第五小学				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、对个人和家庭的补助	1539.32	1539.32		
	专项业务经费支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出	222.82	222.82		
金额合计			1762.14	1762.14		
年度总体目标	2026年预算金额总计1762.14万元,目的是为了保障学校基本运转,推进小学教学发展。					
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		1762.14万元	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%	15
		时效指标	资金执行时间		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%	15
		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	学生满意度		100%	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			