

陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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

陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学是一所由陕西省西咸新区管理委员会举办的公办初级中学。主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

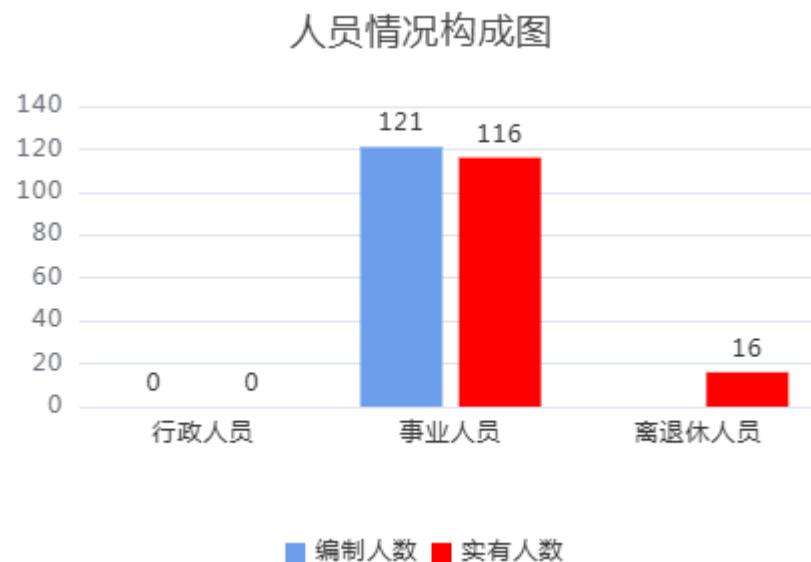
我校内部设立教学管理中心，后勤保障服务中心，学生成长中心三个部门。

二、工作任务

本年度，我校继续坚持以德育教育为主线，强化行为规范、文明礼仪为重点，以提高教育教学质量为核心，以课堂教学改革为重点，促进教师教学水平的提升，切实达成“在教研中提高教师专业水平，在课改中提高课堂质量”的目标，努力培养学生创新精神和实践能力，提高教师的综合素养，认真做好学校财物的管理、教学设施管理、常规安全管理、食品卫生安全管理等工作，积极推动学校素质教育的可持续性发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制121人，其中行政编制0人，事业编制121人；实有人员116人，其中行政0人，事业116人。单位管理的离退休人员16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1,995.51万元，其中：一般公共预算拨款1,995.51万元，较上年增加427.89万元，增长27.30%，增长的主要原因是：本年度我校增加6个教学班，增加学生332人，增加教师32人，导

致人员经费和公用经费都有较大幅度增加；本单位当年预算支出1,995.51万元，其中：一般公共预算拨款1,995.51万元，较上年增加427.89万元，增长27.30%，增长的主要原因是：本年度我校扩大招生，增加6个教学班，增加学生332人，增加教师32人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,995.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,995.51万元，较上年增加427.89万元，增长27.30%，增长的主要原因是：本年度我校增加6个教学班，增加学生332人，增加教师32人，导致人员经费和公用经费都有较大幅度增加；本单位当年财政拨款支出1,995.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,995.51万元，较上年增加427.89万元，增长27.30%，增长的主要原因是：本年度我校扩大招生，增加6个教学班，增加学生332人，增加教师32人。

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1,995.51万元，较上年增加427.89万元，增长27.30%，增长的主要原因是：本年度我校增加6个教学班，增加学生332人，增加教师32人，导致人员经费和公用经费都有较大幅度增加。

（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1,995.51万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,387.18万元，较上年增加299.65万元，增长27.55%，增长的主要原因是：本年度我校增加6个教学班，增加学生332人，增加教师32人，导致人员经费和公用经费都有较大幅度增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）218.21万元，较上年增加47.87万元，增长28.10%，增长的主要原因是：本年度我校规模扩大，教师数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.48万元，较上年增加8.12万元，增长18.73%，增长的主要原因是：教师数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年存在口径差异，上年度这部分资金是合并到事业单位医疗保险中计算的；

5. 事业单位医疗（2101102）92.25万元，较上年增加17.80万元，增长23.91%，增长的主要

原因是：本年度我校规模扩大，教师数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）30.00万元，较上年增加2.40万元，增长8.70%，增长的主要原因

原因是：本年度我校规模扩大，教师数增加；

7. 住房公积金（2210201）208.74万元，较上年增加44.39万元，增长27.01%，增长的主要原因

原因是：本年度我校规模扩大，教师数增加。

（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1,995.51万元，其中：

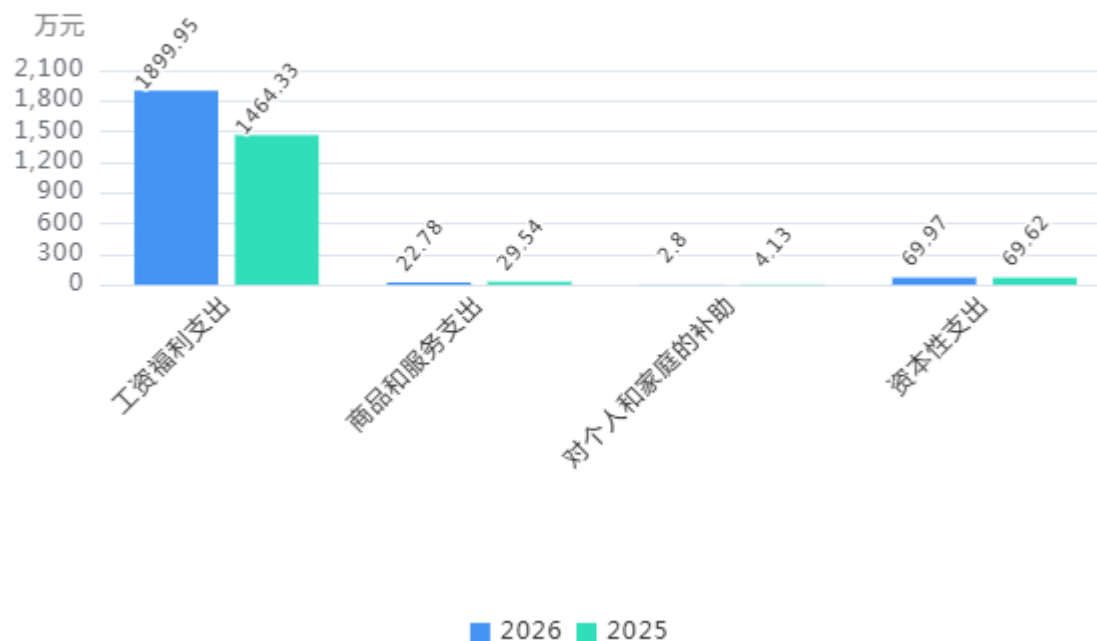
（1）工资福利支出（301）1,899.95万元，较上年增加435.62万元，增长29.75%，增长的主要原因是：本年度我校规模扩大，教师数增加；

（2）商品和服务支出（302）22.78万元，较上年减少6.76万元，下降22.88%，下降的主要原因是：本年度公用经费预算不包含上级资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.80万元，较上年减少1.33万元，下降32.20%，下降的主要原因是：享受遗属补助人员减少；

（4）资本性支出（310）69.97万元，较上年增加0.35万元，增长0.50%，增长的主要原因是：本年度我校规模扩大，需增加教学设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



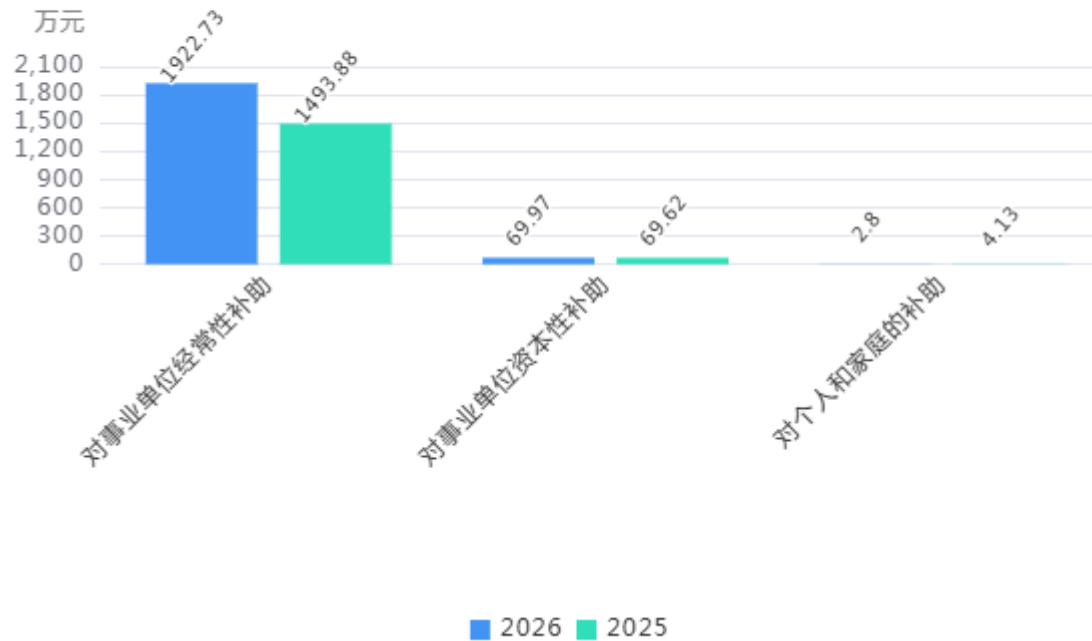
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,995.51万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,922.73万元，较上年增加428.85万元，增长28.71%，增长的主要原因是：本年度我校增加6个教学班，增加学生332人，增加教师32人，导致人员经费和公用经费都有较大幅度增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）69.97万元，较上年增加0.35万元，增长0.50%，增长的主要原因是：本年度我校规模扩大，需增加教学设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.80万元，较上年减少1.33万元，下降32.20%，下降的主要原因是：享受遗属补助人员减少。

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1995.51万元，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：陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学

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	19,955,066.34	一、部门预算	19,955,066.34	一、部门预算	19,955,066.34	一、部门预算	19,955,066.34
1、财政拨款	19,955,066.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,981,926.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,955,066.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,963,506.34	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	18,420.00	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	13,871,750.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,227,326.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,973,140.00	6、对事业单位资本性补助	699,720.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,036,000.00	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	2,773,508.40	(2)商品和服务支出	227,820.00	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	9,600.00	9、对个人和家庭的补助	28,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,222,457.00	(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	699,720.00		
		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	2,087,350.00				
		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	19,955,066.34	本年支出合计	19,955,066.34	本年支出合计	19,955,066.34	本年支出合计	19,955,066.34
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							
收入总计	19,955,066.34	支出总计	19,955,066.34	支出总计	19,955,066.34	支出总计	19,955,066.34

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,955,066.34	19,955,066.34								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	19,955,066.34	19,955,066.34								
401208039	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学	19,955,066.34	19,955,066.34								

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	19,955,066.34	一、财政拨款	19,955,066.34	一、财政拨款	19,955,066.34	一、财政拨款	19,955,066.34
1、一般公共预算拨款	19,955,066.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,981,926.34	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	17,963,506.34	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	18,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,871,750.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,227,326.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,973,140.00	6、对事业单位资本性补助	699,720.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,036,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,773,508.40	(2)商品和服务支出	227,820.00	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	9,600.00	9、对个人和家庭的补助	28,020.00
		10、卫生健康支出	1,222,457.00	(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	699,720.00		
		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	2,087,350.00				
		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	19,955,066.34	本年支出合计	19,955,066.34	本年支出合计	19,955,066.34	本年支出合计	19,955,066.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,955,066.34	支出总计	19,955,066.34	支出总计	19,955,066.34	支出总计	19,955,066.34

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	19,955,066.34	17,981,926.34		1,973,140.00	
205	教育支出	13,871,750.94	11,898,610.94		1,973,140.00	
20502	普通教育	13,871,750.94	11,898,610.94		1,973,140.00	
2050203	初中教育	13,871,750.94	11,898,610.94		1,973,140.00	
208	社会保障和就业支出	2,773,508.40	2,773,508.40			
20805	行政事业单位养老支出	2,696,904.40	2,696,904.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,182,130.00	2,182,130.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514,774.40	514,774.40			
20899	其他社会保障和就业支出	76,604.00	76,604.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	76,604.00	76,604.00			
210	卫生健康支出	1,222,457.00	1,222,457.00			
21011	行政事业单位医疗	1,222,457.00	1,222,457.00			
2101102	事业单位医疗	922,457.00	922,457.00			
2101103	公务员医疗补助	300,000.00	300,000.00			
221	住房保障支出	2,087,350.00	2,087,350.00			
22102	住房改革支出	2,087,350.00	2,087,350.00			
2210201	住房公积金	2,087,350.00	2,087,350.00			

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				19,955,066.34	17,981,926.34		1,973,140.00	
301	工资福利支出			18,999,506.34	17,963,506.34		1,036,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,240,674.00	5,240,674.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	962,198.00	962,198.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,771,810.00	2,871,810.00		900,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,640,892.00	2,640,892.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,182,130.00	2,182,130.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	514,774.40	514,774.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	922,457.00	922,457.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,604.00	76,604.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,087,350.00	2,087,350.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300,616.94	164,616.94		136,000.00	
302	商品和服务支出			227,820.00			227,820.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,950.00			55,950.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	144,860.00			144,860.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,860.00			19,860.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,150.00			7,150.00	
303	对个人和家庭的补助			28,020.00	18,420.00		9,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,300.00	12,300.00			
30308	助学金	50902	助学金	9,600.00			9,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,120.00	6,120.00			
310	资本性支出			699,720.00			699,720.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	699,720.00			699,720.00	

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	17,981,926.34	17,981,926.34		
205	教育支出	11,898,610.94	11,898,610.94		
20502	普通教育	11,898,610.94	11,898,610.94		
2050203	初中教育	11,898,610.94	11,898,610.94		
208	社会保障和就业支出	2,773,508.40	2,773,508.40		
20805	行政事业单位养老支出	2,696,904.40	2,696,904.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,182,130.00	2,182,130.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514,774.40	514,774.40		
20899	其他社会保障和就业支出	76,604.00	76,604.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	76,604.00	76,604.00		
210	卫生健康支出	1,222,457.00	1,222,457.00		
21011	行政事业单位医疗	1,222,457.00	1,222,457.00		
2101102	事业单位医疗	922,457.00	922,457.00		
2101103	公务员医疗补助	300,000.00	300,000.00		
221	住房保障支出	2,087,350.00	2,087,350.00		
22102	住房改革支出	2,087,350.00	2,087,350.00		
2210201	住房公积金	2,087,350.00	2,087,350.00		

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			17,981,926.34	17,981,926.34		
301	工资福利支出			17,963,506.34	17,963,506.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,240,674.00	5,240,674.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	962,198.00	962,198.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,871,810.00	2,871,810.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,640,892.00	2,640,892.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,182,130.00	2,182,130.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	514,774.40	514,774.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	922,457.00	922,457.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,604.00	76,604.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,087,350.00	2,087,350.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164,616.94	164,616.94		
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				
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			18,420.00	18,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,300.00	12,300.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,120.00	6,120.00		
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	1,973,140.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	1,973,140.00	
401208039	陕西省西咸新区沣东新城第六初级中学	1,973,140.00	
	专用项目	1,973,140.00	
	教育系统	1,973,140.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	7,150.00	
	2026年初中公用经费（区级资金）	19,860.00	
	2026年营养改善计划补助资金	8,800.00	
	工会经费	144,860.00	
	随班就读交通补	800.00	
	学校设施设备采购清欠项目	755,670.00	
	沣东六中2025年班主任津贴新城部分	136,000.00	
	沣东六中2025年年度考核奖	900,000.00	

表14-1

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：	0.72	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	0.72			
		其他资金				
年度目标	"本项目补助资金7150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	经济成本指标	非寄宿家庭经济困难学生课后服务补助标准	初中100元/月/人	10	
		产出指标	数量指标	惠及初中生人数	11人	10
			质量指标	政策落实到位率	100%	20
	时效指标	资金执行时间	2026年12月31日前	10		
	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	
		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	≥90%	10	
			家庭经济困难非寄宿学生家长满意度	≥90%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年初中公用经费（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：	1.99	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	1.99		
		其他资金			
年度目标	此项目预算资金19860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	经济成本指标	公用经费总支出（区级部分）	19860元	10
			其他日常运转经费支出	19860元	10
	产出指标	数量指标	在校生人数	1655人	5
			保障学生人数	1655人	5
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
			日常运转资源供应稳定率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年1月至12月	10
		效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	100%
	设施设备及图书资料等预期使用率			每个工作日或≥90%	5
	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%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14-3

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:	0.88	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.88		
		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8800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	经济成本指标	营养改善计划补助补助	1100元/生/年	20
		产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生总人数	8人
	质量指标		给学生提供一顿完整的早餐或午餐的到位率	100%	20
	时效指标		项目执行时间	2026年12月31日前	10
	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
		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%	5
			教师满意度	≥90%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		沔东六中2025年班主任津贴新城部分			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.60	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	13.60		
		其他资金			
年度目标	此项目预算金额为1360000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	经济成本指标	2026年班主任津	136000元	20
		产出指标	数量指标	班级数量	春季32个班,秋季36个班
	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	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%	20
		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%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		沔东六中2025年年度考核奖			
主管部门		陕西省西咸新区沔东新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
年度目标	此项目总金额为90万元,发放年度考核奖是为了促进学校各项工作的有序开展,提高教师的积极性。				
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	经济成本指标	年度考核标准	优秀:1.5万元/人,合格:1万元/人	20
		产出指标	数量指标	教师人数	90人
	质量指标		政策落实到位率	100%	20
	时效指标		资金执行时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高教师收入,促进教育发展	≥98%	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	教师满意度	≥95%	10

表14-6

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管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.49	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	14.49		
		其他资金			
年度目标	2026年工会经费预算数144860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	经济成本指标	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
		产出指标	数量指标	教职工人数	116人
	质量指标		上级资金落实度	100%	20
	时效指标		资金执行时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教职工工会福利	100%	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	教职工满意度	≥90%	10

表14-7

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	经济成本指标	200元/人/年	800元	20
		产出指标	数量指标	惠及学生人数	4人
	质量指标		政策落实到位率	100%	20
	时效指标		资金执行时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生受助率	100%	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	残疾学生满意度	≥90%	5
			残疾学生家长满意度	≥90%	5

表14-8

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:	75.57	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	75.57		
		其他资金			
年度目标	此项目预算资金755670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	经济成本指标	单价	斑斑通30495元/套,办公家具3120元/套,巡考系统663480元/套	20
			数量指标	数量	2套,10套,1套
	产出指标	质量指标	购置设备合格率	100%	20
			时效指标	资金执行时间	2026年12月31日前
		效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥6年
	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	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	5

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六初级中学				
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	工资和福利支出	1796.21	1796.21	0	
	公用经费	日常公用经费支出	1.99	1.99	0	
	专项业务经费	班主任费、考核奖、营养改善计划等专项业务支出	197.31	197.31	0	
	金额合计		1995.51	1995.51	0	
年度总体目标	2026年人员类总预算1796.21万元,用于支付教师工资及社保;公用经费(区级部分)1.99万元,用于保障学校正常运转;专项业务经费197.31万元,用于发放班主任费、年度考核奖、支付营养改善计划等专项业务费用。					
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	人员类预算支出		1796.21万元	10
			公用经费支出		1.99万元	5
			专项业务经费支出		197.31万元	5
	产出指标	数量指标	教职工人数		116人	5
			学生人数		1659人	5
		质量指标	按时发放工资,缴纳社保		每月15号前	5
			保障学校正常运转		100%	5
		时效指标	资金使用时间		2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		100%	20
		可持续影响指标	资金持续使用时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	5
			学生满意度		≥90%	5

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			