

陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学

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

我校是经教育局批准成立的一所公办初级中学，主要职能是为九年义务教育阶段提供初中教育。

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、少年接受中学义务教育。
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
- 6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

（二）机构设置

学校在校长领导下，内设教导处、德育处、安保处、总务处等中层机构。实行双线管理：校长---德育处---年级组---班级；校长---教导处（教研室）---教研组---科任老师。

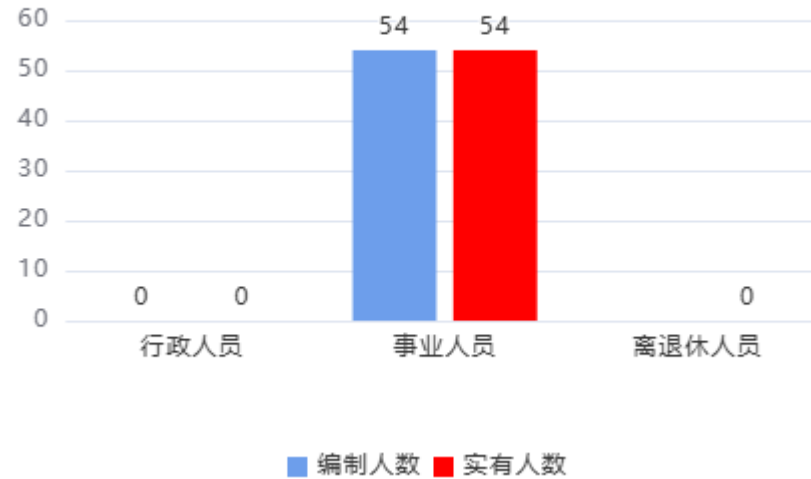
二、工作任务

扎实开展“三定四评一分析”，通过“学讲话、转作风、促落实”活动，深化“两学一做”教育活动，发挥全体党员的先锋模范作用推动学校教育教学工作；加强安全管理和教育工作；加强校园文化建设；加强德育工作；加强学习培训；推进后勤管理和服务更上一层楼；工会完成年度任务；积极开展以创代建活动，力争在区市级重大活动中学生、教师获奖项目三到五个。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员132人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员0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2,554.10万元，其中：一般公共预算拨款2,554.10万元，较上年增加330.38万元，增长14.86%，增长的主要原因是：上级财政加大了对专项资金的投入；本单位当年预算支出2,554.10万元，其中：一般公共预算拨款2,554.10万元，较上年增加330.38万元，增长14.86%，增长的主要原因是：增加了人员、办公经费及项目执行等相关支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,554.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,554.10万元，较上年增加330.38万元，增长14.86%，增长的主要原因是：上级财政加大了对专项资金的投入；本单位当年财政拨款支出2,554.10万元，其中：一般公共预算拨款支出2,554.10万元，较上年增加330.38万元，增长14.86%，增长的主要原因是：增加了人员、办公经费及项目执行等相关支出。

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2,554.10万元，较上年增加330.38万元，增长14.86%，增长的主要原因是：上级财政加大了对专项资金的投入。

（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2,554.10万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,758.03万元，较上年增加254.23万元，增长16.91%，增长的主要原因是：上级财政加大了对专项资金的投入；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）265.83万元，较上年减少2.78万元，下

降1.03%，下降的主要原因是：本年有退休教师，预算减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.08万元，较上年增加3.29万元，增长5.00%，增长的主要原因是：本年需要补缴2021年职业年金；

4. 事业单位医疗（2101102）126.19万元，较上年增加27.20万元，增长27.48%，增长的主要原因是：本年有新增教师，医疗保险基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）51.96万元，较上年增加4.62万元，增长9.76%，增长的主要原因是：基数调整；

6. 住房公积金（2210201）283.03万元，较上年增加43.84万元，增长18.33%，增长的主要原因是：本年有新增教师与基数调整。

（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2,554.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,446.46万元，较上年增加280.02万元，增长12.93%，增长的主要原因是：工资正常调标；

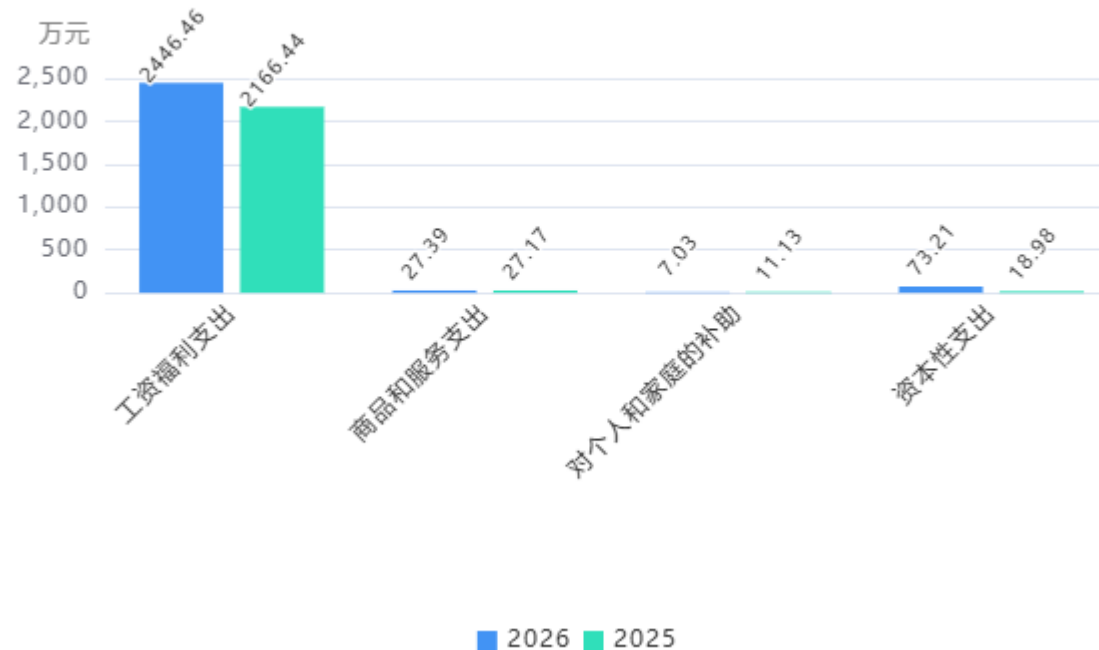
（2）商品和服务支出（302）27.39万元，较上年增加0.22万元，增长0.81%，增长的主要原因是：日常运行保障需求增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.03万元，较上年减少4.10万元，下降36.84%，下降的

主要原因是：本年享受补助的人数减少；

(4) 资本性支出（310）73.21万元，较上年增加54.23万元，增长285.72%，增长的主要原因是：本年新增上年未支付的工程款项。

支出按部门预算支出经济分类对比图



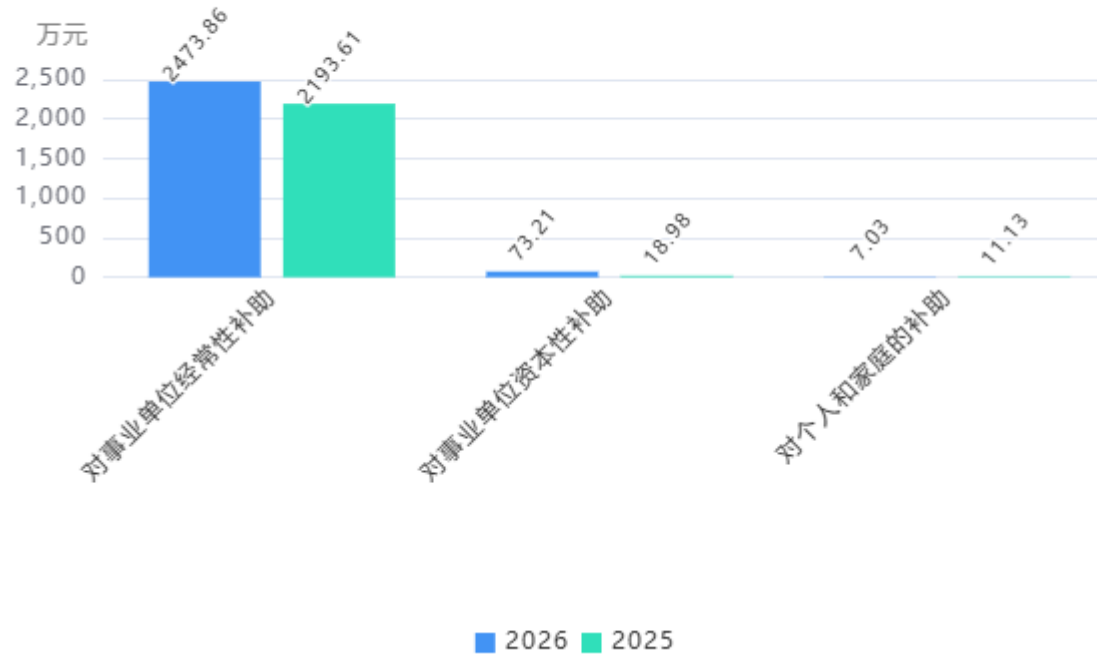
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,554.10万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,473.86万元，较上年增加280.25万元，增长12.78%，增长的主要原因是：日常运行保障需求增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）73.21万元，较上年增加54.23万元，增长285.72%，增长的主要原因是：本年新增上年未支付的工程款项；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.03万元，较上年减少4.10万元，下降36.84%，下降的主要原因是：本年享受补助的人数减少。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2554.1万元，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。

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二初级中学

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	25,541,036.17	一、财政拨款	25,541,036.17	一、财政拨款	25,541,036.17	一、财政拨款	25,541,036.17
1、一般公共预算拨款	25,541,036.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,990,964.17	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	22,964,624.17	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	26,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,580,279.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,738,561.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,550,072.00	6、对事业单位资本性补助	732,135.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,500,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,349,061.00	(2)商品和服务支出	273,937.00	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	44,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,340.00
		10、卫生健康支出	1,781,444.00	(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	732,135.00		
		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	2,830,252.00				
		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	25,541,036.17	本年支出合计	25,541,036.17	本年支出合计	25,541,036.17	本年支出合计	25,541,036.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,541,036.17	支出总计	25,541,036.17	支出总计	25,541,036.17	支出总计	25,541,036.17

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	25,541,036.17	22,990,964.17		2,550,072.00	
205	教育支出	17,580,279.17	15,030,207.17		2,550,072.00	
20502	普通教育	17,580,279.17	15,030,207.17		2,550,072.00	
2050203	初中教育	17,580,279.17	15,030,207.17		2,550,072.00	
208	社会保障和就业支出	3,349,061.00	3,349,061.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,349,061.00	3,349,061.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,658,310.00	2,658,310.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690,751.00	690,751.00			
210	卫生健康支出	1,781,444.00	1,781,444.00			
21011	行政事业单位医疗	1,781,444.00	1,781,444.00			
2101102	事业单位医疗	1,261,893.00	1,261,893.00			
2101103	公务员医疗补助	519,551.00	519,551.00			
221	住房保障支出	2,830,252.00	2,830,252.00			
22102	住房改革支出	2,830,252.00	2,830,252.00			
2210201	住房公积金	2,830,252.00	2,830,252.00			

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				25,541,036.17	22,990,964.17		2,550,072.00	
301	工资福利支出			24,464,624.17	22,964,624.17		1,500,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,981,550.48	6,981,550.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,683,927.00	3,533,927.00		150,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,391,278.15	4,391,278.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,658,310.00	2,658,310.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	690,751.00	690,751.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,261,893.00	1,261,893.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	519,551.00	519,551.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,447.54	85,447.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,830,252.00	2,830,252.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,664.00	11,664.00			
302	商品和服务支出			273,937.00			273,937.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,124.00			23,124.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	187,413.00			187,413.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,400.00			11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			70,340.00	26,340.00		44,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	44,000.00			44,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,940.00	17,940.00			
310	资本性支出			732,135.00			732,135.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	68,655.00			68,655.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	663,480.00			663,480.00	

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	22,990,964.17	22,990,964.17		
205	教育支出	15,030,207.17	15,030,207.17		
20502	普通教育	15,030,207.17	15,030,207.17		
2050203	初中教育	15,030,207.17	15,030,207.17		
208	社会保障和就业支出	3,349,061.00	3,349,061.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,349,061.00	3,349,061.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,658,310.00	2,658,310.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690,751.00	690,751.00		
210	卫生健康支出	1,781,444.00	1,781,444.00		
21011	行政事业单位医疗	1,781,444.00	1,781,444.00		
2101102	事业单位医疗	1,261,893.00	1,261,893.00		
2101103	公务员医疗补助	519,551.00	519,551.00		
221	住房保障支出	2,830,252.00	2,830,252.00		
22102	住房改革支出	2,830,252.00	2,830,252.00		
2210201	住房公积金	2,830,252.00	2,830,252.00		

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			22,990,964.17	22,990,964.17		
301	工资福利支出			22,964,624.17	22,964,624.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,981,550.48	6,981,550.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,533,927.00	3,533,927.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,391,278.15	4,391,278.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,658,310.00	2,658,310.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	690,751.00	690,751.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,261,893.00	1,261,893.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	519,551.00	519,551.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,447.54	85,447.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,830,252.00	2,830,252.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,664.00	11,664.00		
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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			26,340.00	26,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,940.00	17,940.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	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	2,550,072.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,550,072.00	
401208040	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学	2,550,072.00	
	专用项目	2,550,072.00	
	教育系统	2,550,072.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	52,000.00	
	2026年初中公用经费（区级资金）	23,124.00	
	2026年工会经费	187,413.00	
	2026年营养改善计划补助资金	44,000.00	
	送教上门教师交通补贴	10,400.00	
	随班就读交通补	1,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	732,135.00	
	沣东二中2025年班主任津贴新城部分	150,000.00	
	沣东二中2025年度考核奖	1,350,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年人员经费和公用经费支出				
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:	2554.1		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2554.1			
		其他资金				
年度目标						
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	初中公用经费(中央部分)		804元/生/年	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生总人数(随班就读学生除外)		1930人	20
		质量指标				
		时效指标	资金执行时间		2026年12月31日前	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学校正常运转度		≥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二初级中学					
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		
	人员及公用经费	保障学校教育教学正常运转	2554.1	2554.1	0		
		金额合计	2554.1	2554.1			
年度总体目标							
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	学校人员及公用经费总额			2554.1	30
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教师及学生人数			教师人数132人 学生人数1932人	10
		质量指标	学校正常运转率			98%	10
		时效指标	资金持续时间			2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学生入学率			99%	10
		生态效益指标					
可持续影响指标		资金运转时长			2026年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			99%	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			