

西安沣东第一学校
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

西安沣东第一学校位于陕西省西咸新区沣东新城统筹科技资源改革示范基地内，绕城高速以西，科统一路以北。西安沣东第一学校是沣东新城基础教育事业发展的一个重要的里程碑，是一所包含小学和初中两部分的高品质学校。学校占地面积80亩，投资约1.5亿元，建筑面积约5万平方米，可容纳4000多名学生，包括小学和初中共89个班。该学校是沣东新城第一所教学设备先进、设施功能齐全，条件优越的现代化学校。按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

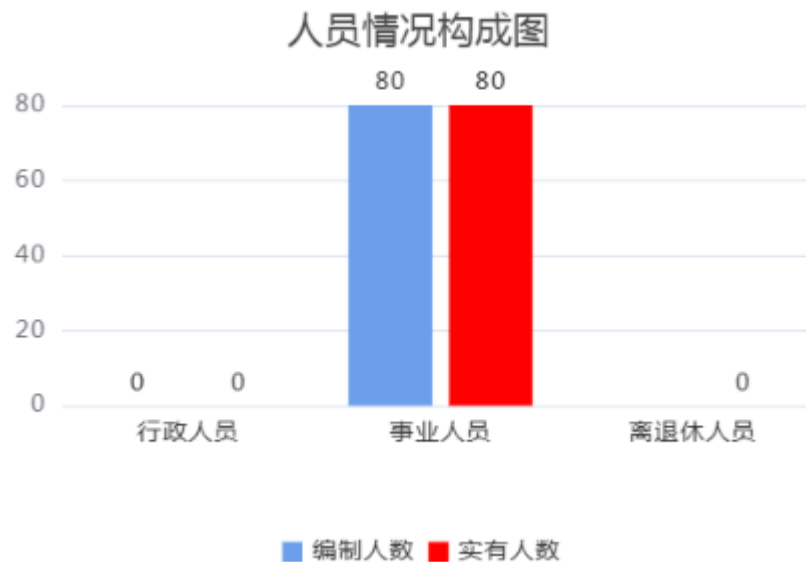
本部门的部门预算包括部门本级预算。西安沣东第一学校的机构主要包括：中小学教务处、中小学德育处、中小学安保处、总务处。

二、工作任务

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级决算。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：西安沣东第一学校。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员251人，其中行政0人，事业80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4,515.05万元，其中：一般公共预算拨款4,515.05万元，较上年增加544.15万元，增长13.70%，增长的主要原因是：2025年未足额拨付；本单位当年预算支出4,515.05万元，其中：一般公共预算拨款4,515.05万元，较上年增加544.15万元，增长13.70%，增长的主要原因是：2025年未足额拨付。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,515.05万元，其中：一般公共预算拨款收入4,515.05万元，较上年增加544.15万元，增长13.70%，增长的主要原因是：2025年未足额拨付；本单位当年财政拨款支出4,515.05万元，其中：一般公共预算拨款支出4,515.05万元，较上年增加544.15万元，增长13.70%，增长的主要原因是：2025年未足额拨付。

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4,515.05万元，较上年增加544.15万元，增长13.70%，增长的主要原因是：2025年未足额拨付。

（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4,515.05万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,604.92万元，较上年增加50.94万元，增长1.99%，增长的主要原因是：2025年未足额拨付；

2. 初中教育（2050203）521.82万元，较上年增加311.07万元，增长147.60%，增长的主要原因是：因2025年公用经费，未足额拨付；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）460.00万元，较上年增加45.03万元，增长10.85%，增长的主要原因是：人员经费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）139.20万元，较上年增加15.00万元，增长12.08%，增长的主要原因是：人员经费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）207.41万元，较上年增加20.41万元，增长10.91%，增长的主要原因是：人员经费增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）59.70万元，较上年增加4.70万元，增长8.55%，增长的主要原因是：人员经费增加；

8. 住房公积金（2210201）504.00万元，较上年增加79.00万元，增长18.59%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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4,515.05万元，其中：

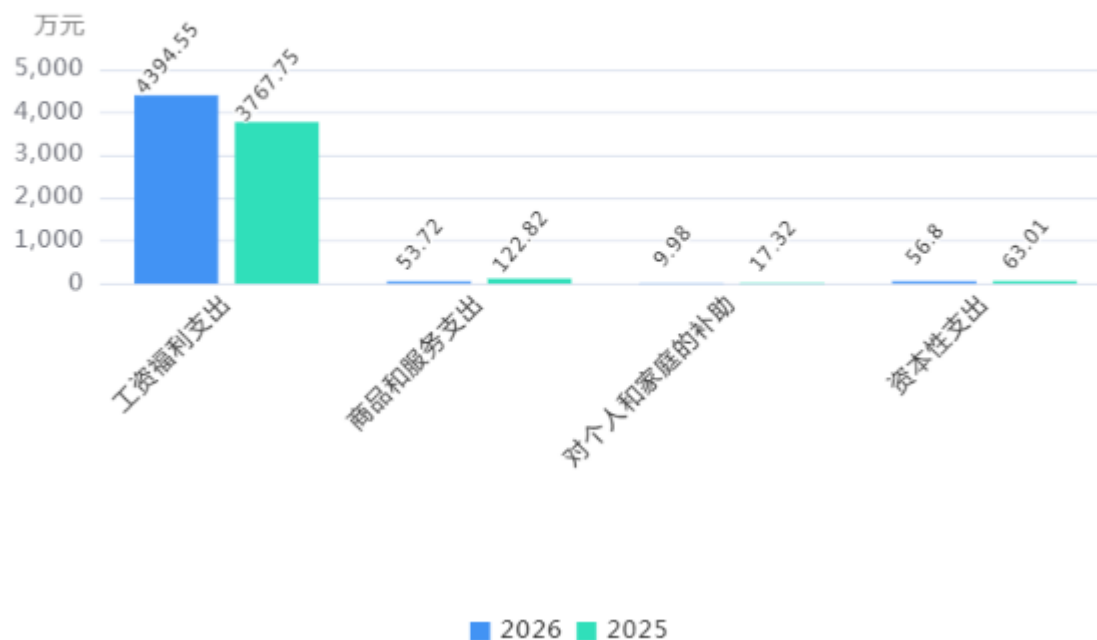
（1）工资福利支出（301）4,394.55万元，较上年增加626.80万元，增长16.64%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）53.72万元，较上年减少69.10万元，下降56.26%，下降的主要原因是：因2025年公用经费，未足额拨付；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.98万元，较上年减少7.34万元，下降42.38%，下降的主要原因是：人员经费增加；

（4）资本性支出（310）56.80万元，较上年减少6.21万元，下降9.86%，下降的主要原因是：节流购买的设备减少。

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4,515.05万元，其中：

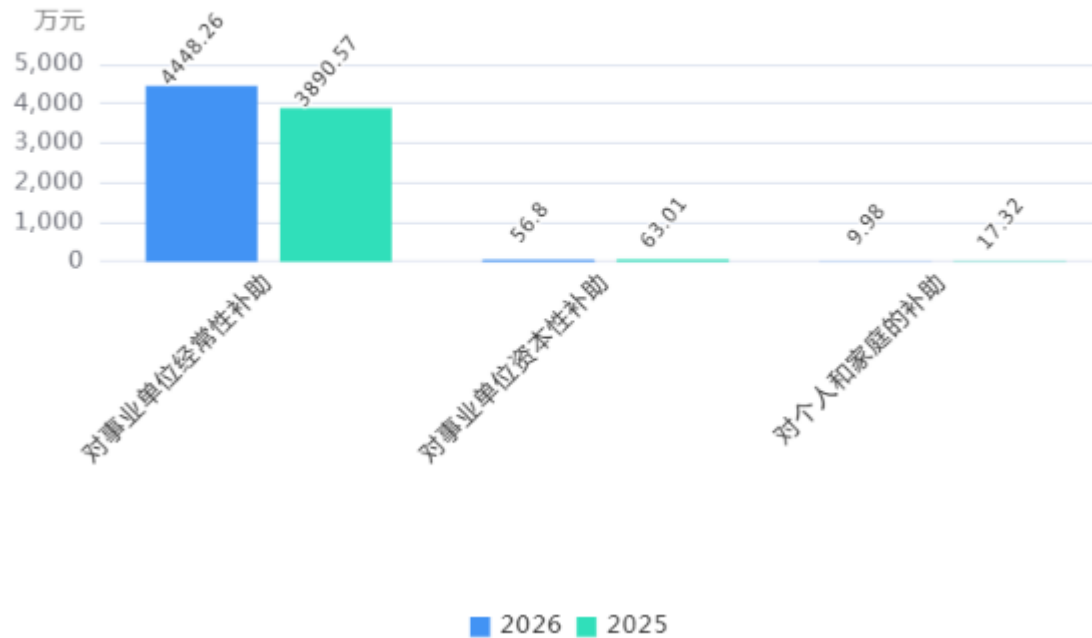
(1) 对事业单位经常性补助（505）4,448.26万元，较上年增加557.69万元，增长14.33%，增长的主要原因是：因2025年公用经费，未足额拨付；

(2) 对事业单位资本性补助（506）56.80万元，较上年减少6.21万元，下降9.86%，下降

的主要原因是：节流购买的设备减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）9.98万元，较上年减少7.34万元，下降42.38%，下降的主要原因是：人员经费增加。

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4515.05万元，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：西安沣东第一学校

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	涉及
表2	单位综合预算收入总表	否	涉及
表3	单位综合预算支出总表	否	涉及
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	涉及
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	涉及
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	涉及
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	涉及
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	涉及
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	涉及
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	涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	涉及
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	45,150,494.90	一、部门预算	45,150,494.90	一、部门预算	45,150,494.90	一、部门预算	45,150,494.90
1、财政拨款	45,150,494.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,886,798.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	45,150,494.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,836,478.90	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	50,320.00	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	31,267,387.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,482,644.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,263,696.00	6、对事业单位资本性补助	568,030.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,109,000.00	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	6,172,000.00	(2)商品和服务支出	537,166.00	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	49,500.00	9、对个人和家庭的补助	99,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,671,107.47	(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	568,030.00		
		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	5,040,000.00				
		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	45,150,494.90	本年支出合计	45,150,494.90	本年支出合计	45,150,494.90	本年支出合计	45,150,494.90
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	45,150,494.90	支出总计	45,150,494.90	支出总计	45,150,494.90	支出总计	45,150,494.90

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	45,150,494.90	一、财政拨款	45,150,494.90	一、财政拨款	45,150,494.90	一、财政拨款	45,150,494.90
1、一般公共预算拨款	45,150,494.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,886,798.90	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	39,836,478.90	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	50,320.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	31,267,387.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,482,644.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,263,696.00	6、对事业单位资本性补助	568,030.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,109,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,172,000.00	(2)商品和服务支出	537,166.00	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	49,500.00	9、对个人和家庭的补助	99,820.00
		10、卫生健康支出	2,671,107.47	(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	568,030.00		
		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	5,040,000.00				
		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	45,150,494.90	本年支出合计	45,150,494.90	本年支出合计	45,150,494.90	本年支出合计	45,150,494.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,150,494.90	支出总计	45,150,494.90	支出总计	45,150,494.90	支出总计	45,150,494.90

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	45,150,494.90	39,886,798.90		5,263,696.00	
205	教育支出	31,267,387.43	26,003,691.43		5,263,696.00	
20502	普通教育	31,267,387.43	26,003,691.43		5,263,696.00	
2050202	小学教育	26,049,195.43	26,003,691.43		45,504.00	
2050203	初中教育	5,218,192.00			5,218,192.00	
208	社会保障和就业支出	6,172,000.00	6,172,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,992,000.00	5,992,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,600,000.00	4,600,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,392,000.00	1,392,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00			
210	卫生健康支出	2,671,107.47	2,671,107.47			
21011	行政事业单位医疗	2,671,107.47	2,671,107.47			
2101102	事业单位医疗	2,074,107.47	2,074,107.47			
2101103	公务员医疗补助	597,000.00	597,000.00			
221	住房保障支出	5,040,000.00	5,040,000.00			
22102	住房改革支出	5,040,000.00	5,040,000.00			
2210201	住房公积金	5,040,000.00	5,040,000.00			

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				45,150,494.90	39,886,798.90		5,263,696.00	
301	工资福利支出			43,945,478.90	39,836,478.90		4,109,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,549,163.64	11,549,163.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,018,301.39	2,018,301.39			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,060,660.00	6,295,660.00		3,765,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,042,246.40	6,042,246.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,392,000.00	1,392,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,074,107.47	2,074,107.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	597,000.00	597,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,040,000.00	5,040,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	392,000.00	48,000.00		344,000.00	
302	商品和服务支出			537,166.00			537,166.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,092.00			16,092.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,504.00			45,504.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	111,800.00			111,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	341,770.00			341,770.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			99,820.00	50,320.00		49,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,100.00	45,100.00			
30308	助学金	50902	助学金	49,500.00			49,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,220.00	5,220.00			
310	资本性支出			568,030.00			568,030.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	568,030.00			568,030.00	

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	39,886,798.90	39,886,798.90		
205	教育支出	26,003,691.43	26,003,691.43		
20502	普通教育	26,003,691.43	26,003,691.43		
2050202	小学教育	26,003,691.43	26,003,691.43		
2050203	初中教育				
208	社会保障和就业支出	6,172,000.00	6,172,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,992,000.00	5,992,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,600,000.00	4,600,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,392,000.00	1,392,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	180,000.00	180,000.00		
210	卫生健康支出	2,671,107.47	2,671,107.47		
21011	行政事业单位医疗	2,671,107.47	2,671,107.47		
2101102	事业单位医疗	2,074,107.47	2,074,107.47		
2101103	公务员医疗补助	597,000.00	597,000.00		
221	住房保障支出	5,040,000.00	5,040,000.00		
22102	住房改革支出	5,040,000.00	5,040,000.00		
2210201	住房公积金	5,040,000.00	5,040,000.00		

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			39,886,798.90	39,886,798.90		
301	工资福利支出			39,836,478.90	39,836,478.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,549,163.64	11,549,163.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,018,301.39	2,018,301.39		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,295,660.00	6,295,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,042,246.40	6,042,246.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,600,000.00	4,600,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,392,000.00	1,392,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,074,107.47	2,074,107.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	597,000.00	597,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,040,000.00	5,040,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
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				
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				
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				
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			50,320.00	50,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,100.00	45,100.00		
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	5,220.00	5,220.00		
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	5,263,696.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	5,263,696.00	
401208044	西安沣东第一学校	5,263,696.00	
	专用项目	5,263,696.00	
	教育系统	5,263,696.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	111,800.00	
	2026年初中公用经费（区级资金）	16,092.00	
	2026年小学公用经费（区级资金）	45,504.00	
	2026年营养改善计划补助资金	49,500.00	
	工会经费	341,770.00	
	送教上门交通补	20,800.00	
	随班就读交通补	1,200.00	
	西安沣东第一学校2025年班主任津贴新城部分	344,000.00	
	西安沣东第一学校2025年年度考核奖	3,765,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	568,030.00	

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:	4.95	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.95		
		其他资金			
年度目标	此项目为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49500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;	每生每天5元;每生每天0.5元;暂定标准:每人每月2160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总人数	45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%	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			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	师生满意度	≥90%	10

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:	11.18	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.18		
		其他资金	0		
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	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, 初中	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	小学80人; 中学60人	20
		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家长和学生满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		送教上门交通补			
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:	2.08		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.08		
		其他资金	0		
年度目标	本项目补助资金20800元; 完成2026年度送教上门教师交通补助资金的使用。				
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	260元/人/次	20800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	2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	残疾学生和家長满意度	≥90%	20

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:	0.12		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.12		
		其他资金	0		
年度目标	本项目补助资金1200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/年	1200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	6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	残疾学生和家长的满意度	≥90%	20

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安沣东第一学校				
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	保障学校教育教学事业能够正常运转,保障学校完成上级的各项任务目标工作。	4515.049	4515.049	0		
任务2	保障学校的正常,保障学校人员工资发放和教学设备的正常使用。					
金额合计		4515.049	4515.049	0		
年度总体目标	目标1:2026年度保障学校教育教学事业能够正常运转,保障学校完成上级的各项任务目标工作。 目标2:2026年度保障学校的正常,保障学校人员工资发放和教学设备的正常使用。					
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	使用金额4515.049万元			10	10
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	学生人数4299人,教师人数251人			10	10
	质量指标	学校基本运行保障率			10	10
	时效指标	资金使用时间2026全年			10	10
效益指标	经济效益指标	保障学校各项工作正常进行			10	10
	社会效益指标	保障学生正常上学率			10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金使用时长2026年全年			10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师的满意度			20	20

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				