

西咸新区沣东新城第一初级中学

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一初级中学是一所由陕西省西咸新区管理委员会投资管理的公办初级中学。主要职责：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、教师发展中心、学生成长与安全中心、后勤服务中心、行政管理中心五个部门。

二、工作任务

砺行致远守教育初心，奋楫争先担时代使命。学校将始终秉持“拥抱每个孩子，拥抱未来世界”的办学理念，立足“为党育人、为国育才”的根本任务，将仰望星空的教育理想与脚踏实地的办学实践深度融合，以机制创新激活学生成长动能，以平台搭建赋能教师专业跃迁，以文化浸润厚植校园精神内核。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员111人，其中行政106人，事业0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2,649.66万元，其中：一般公共预算拨款2,649.66万元，较上年增加617.39万元，增长30.38%，增长的主要原因是：我校学生人数及教师人数增加；本单位当年预算支出2,649.66万

元，其中：一般公共预算拨款2,649.66万元，较上年增加617.39万元，增长30.38%，增长的主要原因是：我校学生人数及教师人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,649.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2,649.66万元，较上年增加617.39万元，增长30.38%，增长的主要原因是：我校学生人数及教师人数增加；本单位当年财政拨款支出2,649.66万元，其中：一般公共预算拨款支出2,649.66万元，较上年增加617.39万元，增长30.38%，增长的主要原因是：我校学生人数及教师人数增加。

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2,649.66万元，较上年增加617.39万元，增长30.38%，增长的主要原因是：我校学生人数及教师人数增加。

（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2,649.66万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,649.66万元，较上年增加628.39万元，增长31.09%，增长的主要

原因是：我校学生人数及教师人数增加；

2. 教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未做培训费预算。

（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2,649.66万元，其中：

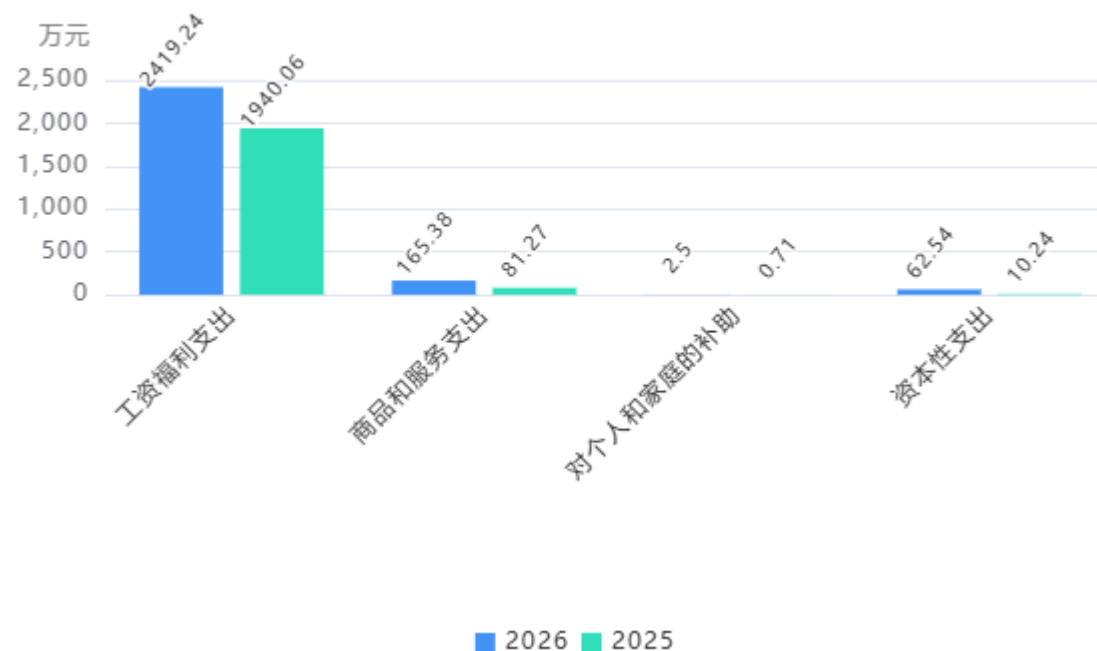
（1）工资福利支出（301）2,419.24万元，较上年增加479.18万元，增长24.70%，增长的主要原因是：我校教师人数增加；

（2）商品和服务支出（302）165.38万元，较上年增加84.11万元，增长103.49%，增长的主要原因是：我校学生人数及教师人数增加，办公费增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.50万元，较上年增加1.79万元，增长252.11%，增长的主要原因是：教师幼儿托费增加；

（4）资本性支出（310）62.54万元，较上年增加52.30万元，增长510.74%，增长的主要原因是：偿还以前年度工程欠款。

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2,649.66万元，其中：

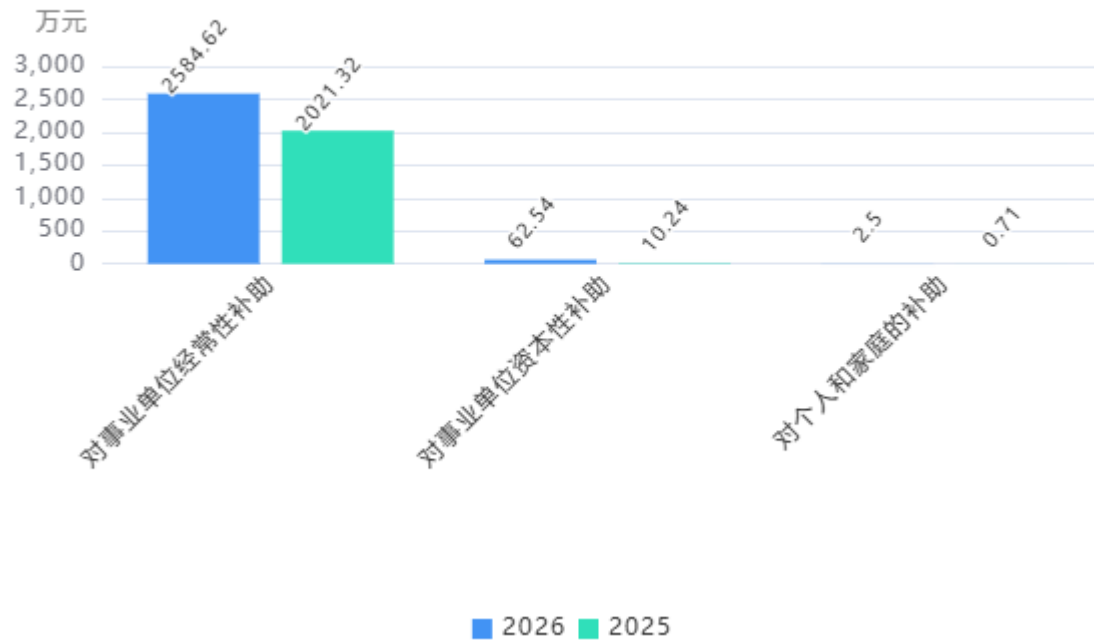
(1) 对事业单位经常性补助（505）2,584.62万元，较上年增加563.30万元，增长27.87%，增长的主要原因是：我校学生人数及教师人数增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）62.54万元，较上年增加52.30万元，增长510.74%，增

长的主要原因是：偿还以前年度工程欠款；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.50万元，较上年增加1.79万元，增长252.11%，增长的主要原因是：教师幼儿托费增加。

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“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11.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未做培训费预算。

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0万元，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：西咸新区沣东新城第一初级中学

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	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	26,496,642.33	一、部门预算	26,496,642.33	一、部门预算	26,496,642.33	一、部门预算	26,496,642.33
1、财政拨款	26,496,642.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,194,353.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	26,496,642.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,192,353.33	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	2,000.00	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	26,496,642.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,846,197.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,302,289.00	6、对事业单位资本性补助	625,445.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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)商品和服务支出	1,653,844.00	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	23,000.00	9、对个人和家庭的补助	25,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	625,445.00		
		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					
		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	26,496,642.33	本年支出合计	26,496,642.33	本年支出合计	26,496,642.33	本年支出合计	26,496,642.33
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	26,496,642.33	支出总计	26,496,642.33	支出总计	26,496,642.33	支出总计	26,496,642.33

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	26,496,642.33	一、财政拨款	26,496,642.33	一、财政拨款	26,496,642.33	一、财政拨款	26,496,642.33
1、一般公共预算拨款	26,496,642.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,194,353.33	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	24,192,353.33	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	2,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	26,496,642.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,846,197.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,302,289.00	6、对事业单位资本性补助	625,445.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,653,844.00	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	23,000.00	9、对个人和家庭的补助	25,000.00
		10、卫生健康支出		(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	625,445.00		
		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					
		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	26,496,642.33	本年支出合计	26,496,642.33	本年支出合计	26,496,642.33	本年支出合计	26,496,642.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,496,642.33	支出总计	26,496,642.33	支出总计	26,496,642.33	支出总计	26,496,642.33

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	26,496,642.33	24,194,353.33		2,302,289.00	
205	教育支出	26,496,642.33	24,194,353.33		2,302,289.00	
20502	普通教育	26,496,642.33	24,194,353.33		2,302,289.00	
2050203	初中教育	26,496,642.33	24,194,353.33		2,302,289.00	

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				26,496,642.33	24,194,353.33		2,302,289.00	
301	工资福利支出			24,192,353.33	24,192,353.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,192,353.33	24,192,353.33			
302	商品和服务支出			1,653,844.00			1,653,844.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,578,340.00			1,578,340.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,904.00			20,904.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,800.00			20,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,800.00			33,800.00	
303	对个人和家庭的补助			25,000.00	2,000.00		23,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	23,000.00			23,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000.00	2,000.00			
310	资本性支出			625,445.00			625,445.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	625,445.00			625,445.00	

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	24,194,353.33	24,194,353.33		
205	教育支出	24,194,353.33	24,194,353.33		
20502	普通教育	24,194,353.33	24,194,353.33		
2050203	初中教育	24,194,353.33	24,194,353.33		

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	24,194,353.33	24,194,353.33		
301	工资福利支出			24,192,353.33	24,192,353.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,192,353.33	24,192,353.33		
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				
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			2,000.00	2,000.00		
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	2,000.00	2,000.00		
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	2,302,289.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	2,302,289.00	
401208046	西咸新区沣东新城第一初级中学	2,302,289.00	
	专用项目	2,302,289.00	
	教育系统	2,302,289.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	33,800.00	
	2026年初中公用经费（区级资金）	20,904.00	
	2026年营养改善计划补助资金	22,000.00	
	送教上门交通补	20,800.00	
	随班就读交通补	1,000.00	
	学校设施设备采购清欠项目	2,203,785.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年预算			
主管部门		西咸新区沣东新城第一初级中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26496642.33	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	26496642.33		
		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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数130人	130人	10
		质量指标	学校各项工作完成率	100%	10
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校发展	≥98%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标			

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区沣东新城第一初级中学				
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		
2026年部门预算	2026年部门预算	26496642.33	26496642.33	0		
金额合计		26496642.33	26496642.33	0		
年度总体目标	推进学校工作正常进行					
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	教师人数130人			130人	10
	质量指标	学校各项工作完成率			100%	10
	时效指标	资金使用持续年度			≥1年	20
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进学校发展			≥98%	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金执行年度			≥1年	30
满意度指标	服务对象满意度指标					

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			