

**西咸新区沣东新城高新学校**

**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

实施初中义务教育、小学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，小学学历教育。

#### （二）机构设置

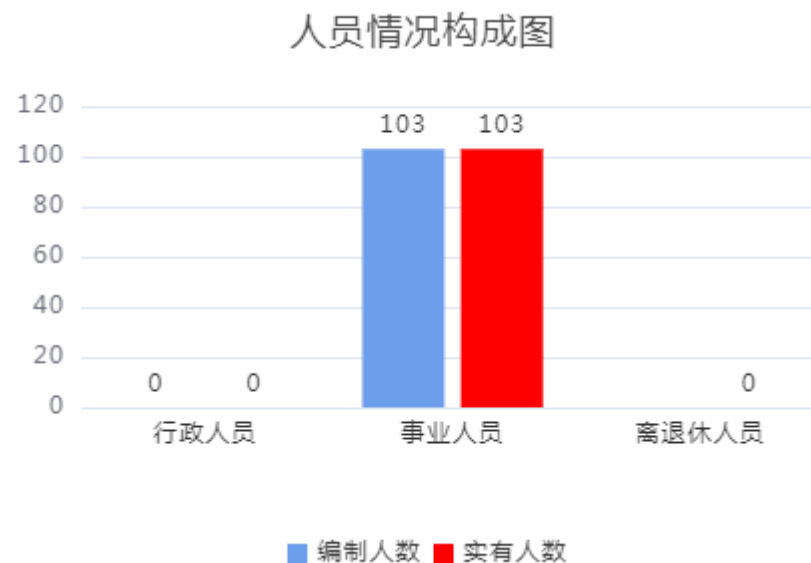
学校下设办公室、教导处、教育处、总务等部门。

### 二、工作任务

学校先后荣获全国首批快乐体操试点校、全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球体育传统特色学校、全国校园大课间啦啦操推广实施单位、全国青少年校园冰雪体育传统特色学校、全国中小学优秀传统文化传承学校。陕西省“316工程”素质教育暨质量提升优秀学校、陕西省义务教育学校文化建设示范校、陕西省STEAM领航学校、陕西省基础教育国家级教学成果孵化校园、陕西省平安校园、西安市智慧校园等荣誉称号。学校始终坚守传统文化润泽心灵、科技创新助力成长、国际视野拓展思维、特色教育聚焦核心素养的发展思路，润心润德，立德树人，为办一所师生幸福成长的学校而砥砺前行。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制103人；实有人员103人，其中行政0人，事业103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1,877.06万元，其中：一般公共预算拨款1,877.06万元，较上年减少64.01万元，下降3.30%，

下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，预算收入减少；本单位当年预算支出1,877.06万元，其中：一般公共预算拨款1,877.06万元，较上年减少64.01万元，下降3.30%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，预算支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,877.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,877.06万元，较上年减少64.01万元，下降3.30%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，预算收入减少；本单位当年财政拨款支出1,877.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,877.06万元，较上年减少64.01万元，下降3.30%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，预算支出减少。

## 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1,877.06万元，较上年减少64.01万元，下降3.30%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，预算支出减少。

### （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1,877.06万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,592.38万元，较上年增加18.21万元，增长1.16%，增长的主要原因是：小学学生人数增加，支出增加；

2. 初中教育（2050203）284.68万元，较上年减少81.22万元，下降22.20%，下降的主要原因是：初中学生人数减少，教师人数减少，预算支出减少；学生人数减少，教师人数减少，预算支出减少；

3. 教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学校根据情况进行校内培训。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

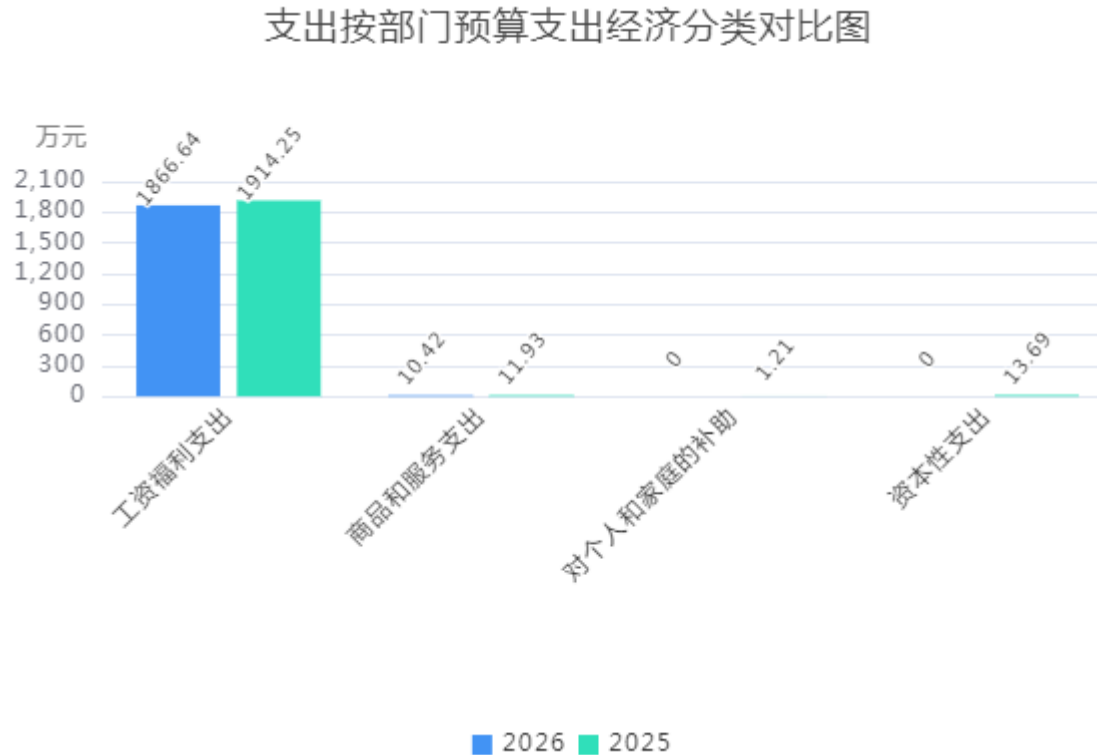
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,877.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,866.64万元，较上年减少47.61万元，下降2.49%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）10.42万元，较上年减少1.51万元，下降12.66%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算。



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1,877.06万元，其中：

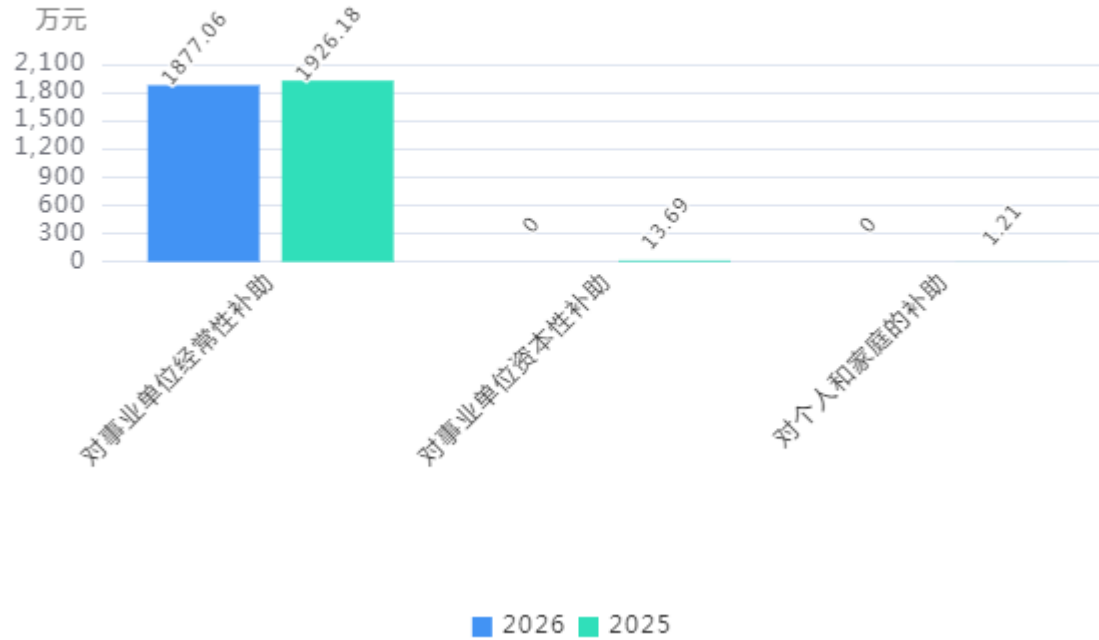
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,877.06万元，较上年减少49.12万元，下降2.55%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，预算支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少13.69万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年无预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算。

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1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算。

### 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1877.06万元，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：西咸新区沣东新城高新学校

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	
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	否	

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	18,770,568.69	一、部门预算	18,770,568.69	一、部门预算	18,770,568.69	一、部门预算	18,770,568.69
1、财政拨款	18,770,568.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,666,382.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,770,568.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,666,382.69	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		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	18,770,568.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,770,568.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,186.00	6、对事业单位资本性补助	
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	104,186.00	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、对个人和家庭的补助	
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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,770,568.69	<b>本年支出合计</b>	18,770,568.69	<b>本年支出合计</b>	18,770,568.69	<b>本年支出合计</b>	18,770,568.69
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							
<b>收入总计</b>	18,770,568.69	<b>支出总计</b>	18,770,568.69	<b>支出总计</b>	18,770,568.69	<b>支出总计</b>	18,770,568.69



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	18,770,568.69	18,770,568.69								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	18,770,568.69	18,770,568.69								
401208048	西咸新区沣东新城高新学校	18,770,568.69	18,770,568.69								

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	18,770,568.69	一、财政拨款	18,770,568.69	一、财政拨款	18,770,568.69	一、财政拨款	18,770,568.69
1、一般公共预算拨款	18,770,568.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,666,382.69	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	18,666,382.69	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18,770,568.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,770,568.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,186.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	104,186.00	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、对个人和家庭的补助	
		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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,770,568.69	<b>本年支出合计</b>	18,770,568.69	<b>本年支出合计</b>	18,770,568.69	<b>本年支出合计</b>	18,770,568.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,770,568.69	<b>支出总计</b>	18,770,568.69	<b>支出总计</b>	18,770,568.69	<b>支出总计</b>	18,770,568.69

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	18,770,568.69	18,666,382.69		104,186.00	
205	教育支出	18,770,568.69	18,666,382.69		104,186.00	
20502	普通教育	18,770,568.69	18,666,382.69		104,186.00	
2050202	小学教育	15,923,772.69	15,823,282.69		100,490.00	
2050203	初中教育	2,846,796.00	2,843,100.00		3,696.00	

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				18,770,568.69	18,666,382.69		104,186.00	
301	工资福利支出			18,666,382.69	18,666,382.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,666,382.69	18,666,382.69			
302	商品和服务支出			104,186.00			104,186.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,686.00			89,686.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,500.00			14,500.00	

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	18,666,382.69	18,666,382.69		
205	教育支出	18,666,382.69	18,666,382.69		
20502	普通教育	18,666,382.69	18,666,382.69		
2050202	小学教育	15,823,282.69	15,823,282.69		
2050203	初中教育	2,843,100.00	2,843,100.00		

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	18,666,382.69	18,666,382.69		
301	工资福利支出						
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,666,382.69	18,666,382.69		
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				
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	104,186.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	104,186.00	
401208048	西咸新区沣东新城高新学校	104,186.00	
	专用项目	104,186.00	
	教育系统	104,186.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	13,910.00	
	2026年初中公用经费（区级资金）	3,696.00	
	2026年小学公用经费（区级资金）	27,600.00	
	2026年营养改善计划补助资金	14,300.00	
	随班就读交通补	200.00	
	学校设施设备采购清欠项目	44,480.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务经费支出			
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:	10.42		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.42		
		其他资金			
年度目标	本项目经费10.42万元,商品和服务支出10.42万元。				
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	专项业务经费支出	10.42万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生数	2072人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2026年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学率	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		资金持续使用时间	2026年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	100%		

## 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七学校					
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		
	公用经费区级部分	公用经费区级部分	10.42	10.42			
	人员经费	人员经费	1866.64	1866.64			
	金额合计		1877.06	1877.06			
年度总体目标	此次公用经费区级部分10.42万元, 人员经费1866.64万元。						
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	公用经费区级及人员经费			1877.06万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	涉及学生数			2072人	
		质量指标	学校基本运转保障率			100%	
		时效指标	资金执行时间			2026年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学生正常入学率			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金持续使用时间			2026年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度			100%	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务经费支出				
主管部门		陕西省西咸新区沣东新城管理委员会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.42	年度资金总额:	10.42	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	10.42	其中:财政拨款	10.42		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	本项目经费10.42万元,商品和服务支出10.42万元。		本项目经费10.42万元,商品和服务支出10.42万元。			
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	专项业务经费支出		10.42万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及学生数		2072人	
		质量指标	学校基本运转保障率		100%	
		时效指标	资金执行时间		2026年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生正常入学率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金持续使用时间		2026年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度		100%	