

西咸新区沣东上林学校
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

我单位主要是实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育，初中学历教育等社会服务。

（二）机构设置

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育，初中学历教育；为了更好地开展教育工作；本校建立了一下几个机构设置：

- 1、学校领导班子是学校的最高决策机构，主要由校长、副校长、副书记等人组成。
- 2、校办公室是学校的一个重要机构，主要负责各部门之间的工作协调和联系，协助校领导做好日常行政事务工作。
- 3、教务处是学校的一个重要机构，分小学教导处、初中教导处，主要负责教学管理工作。
- 4、财务处是学校的一个重要机构，主要负责学校收支计划、核算、财务的预决算、资产管理等工作。
- 5、教科室是学校的一个重要机构，主要负责学校科学研究和创新工作。

- 6、后勤保障部是学校的一个重要机构，主要负责学校的后勤保障工作。
- 7、艺体中心是学校的一个重要机构，主要负责学校体音美及艺术教育工作。
- 8、现教中心是学校的一个重要机构，主要负责学校校园网络建设、安全管理与维护工作。

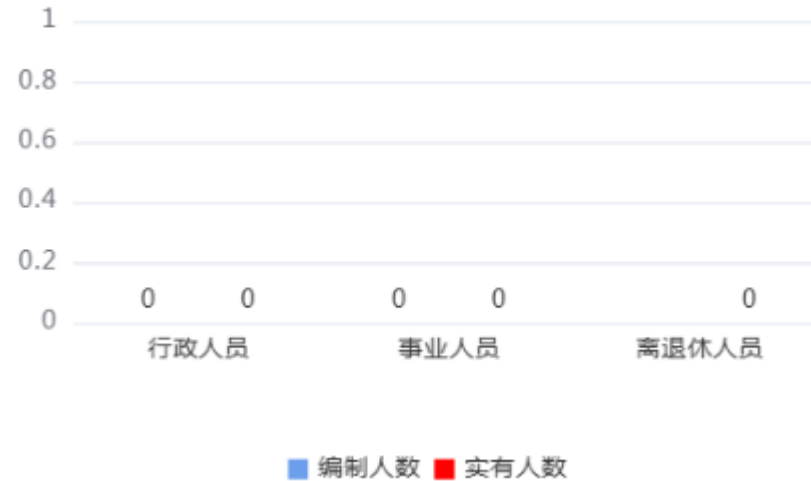
二、工作任务

校长作为学校行政负责人，对外行使法人职责，对内要执行国家和上级教育行政部门的指示、决定，完成学校的教育任务；办公室主要负责各部门之间的工作协调和联系，协助校领导做好日常行政事务工作；教务处负责制定教学计划、发展和教学规章制度、制定教学大纲；财务室负责编制财务预决算、管理学校的收支、编制财务报表和报告等工作；后勤保障部负责校园的维护和改善，食堂和宿舍的管理、保障校园安全；现教中心负责校园网络建设、安全管理与维护工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员201人，其中行政0人，事业0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3,195.62万元，其中：一般公共预算拨款3,195.62万元，较上年增加284.17万元，增长9.76%，增长的主要原因是：2026年度相比2025年度学生数量增多，单位经费包干总额相比去年增幅较大；本单位当年预算支出3,195.62万元，其中：一般公共预算拨款3,195.62万元，较上年增加284.17万元，增长9.76%，增长的主要原因是：2026年度相比2025年度学生数量增多，单位经费包干总额相比去年增幅较大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,195.62万元，其中：一般公共预算拨款收入3,195.62万元，较上年增加284.17万元，增长9.76%，增长的主要原因是：2026年度相比2025年度学生数量增多，单位经费包干总额相比去年增幅较大；本单位当年财政拨款支出3,195.62万元，其中：一般公共预算拨款支出3,195.62万元，较上年增加284.17万元，增长9.76%，增长的主要原因是：2026年度相比2025年度学生数量增多，单位经费包干总额相比去年增幅较大。

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3,195.62万元，较上年增加284.17万元，增长9.76%，增长的主要原因是：2026年度相比2025年度学生数量增多，单位经费包干总额相比去年增幅较大。

（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3,195.62万元，其中：

1. 小学教育（2050202）3,194.09万元，较上年增加288.27万元，增长9.92%，增长的主要

原因是：2026年度相比2025年度学生数量增多，单位经费包干总额相比去年增幅较大；

2. 初中教育（2050203）1.53万元，较上年减少4.10万元，下降72.82%，下降的主要原因是：初中教育预算支出合并至小学教育预算支出中，本年度初中的预算金额仅为家庭生活困难学生补助金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

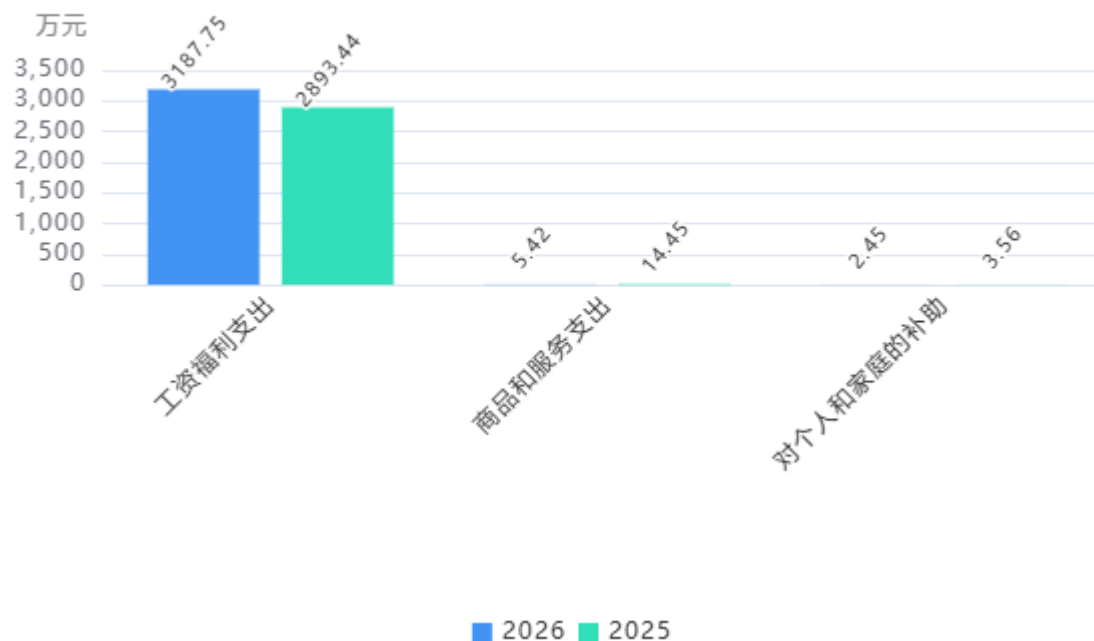
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,195.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,187.75万元，较上年增加294.31万元，增长10.17%，增长的主要原因是：2026年度学生人数相比2025年度大幅增加，按照学生人数实行的包干经费也增幅较大；

（2）商品和服务支出（302）5.42万元，较上年减少9.03万元，下降62.49%，下降的主要原因是：财政资金紧张，资金计划有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.45万元，较上年减少1.11万元，下降31.18%，下降的主要原因是：2026年度受补助的家庭困难学生有所减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

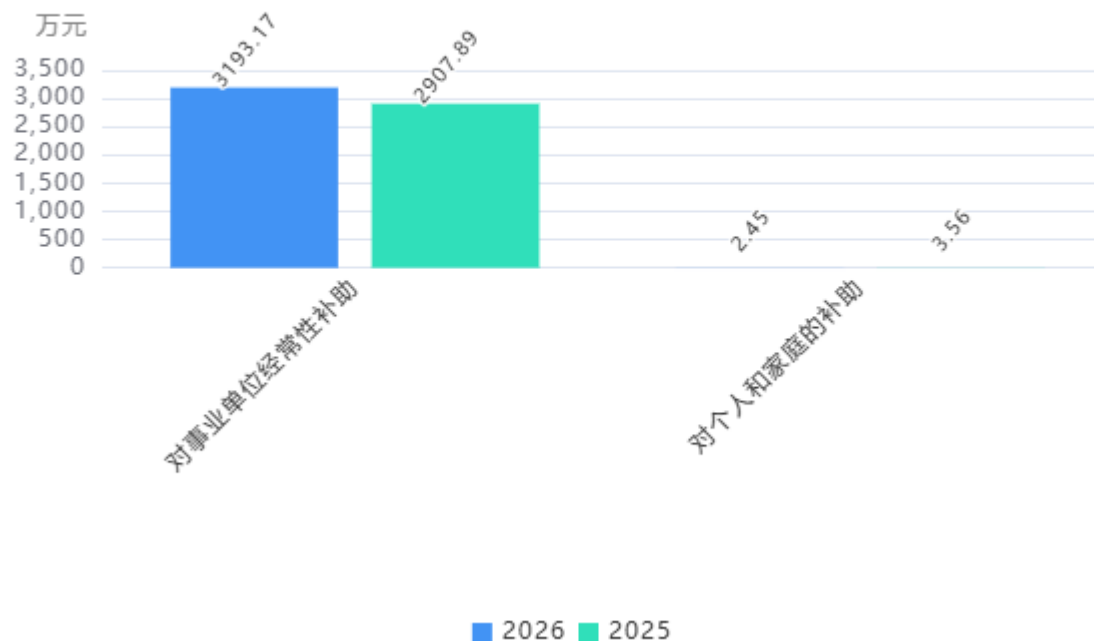


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,195.62万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）3,193.17万元，较上年增加285.28万元，增长9.81%，增长的主要原因是：随着2026年秋季学期办学规模扩大，小学一年级及初一年级年级扩班及学生数量增多，经费包干总额相对增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.45万元，较上年减少1.11万元，下降31.18%，下降的主要原因是：2026年度受补助的家庭困难学生有所减少。

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3195.62万元，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项公务接待（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：西咸新区沣东上林学校

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	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	31,956,187.63	一、部门预算	31,956,187.63	一、部门预算	31,956,187.63	一、部门预算	31,956,187.63
1、财政拨款	31,956,187.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,877,493.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,956,187.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,877,493.63	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	31,956,187.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,931,717.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,694.00	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	54,224.00	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	24,470.00	9、对个人和家庭的补助	24,470.00
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			
		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	31,956,187.63	本年支出合计	31,956,187.63	本年支出合计	31,956,187.63	本年支出合计	31,956,187.63
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	31,956,187.63	支出总计	31,956,187.63	支出总计	31,956,187.63	支出总计	31,956,187.63

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	31,956,187.63	一、财政拨款	31,956,187.63	一、财政拨款	31,956,187.63	一、财政拨款	31,956,187.63
1、一般公共预算拨款	31,956,187.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,877,493.63	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	31,877,493.63	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	31,956,187.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,931,717.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,694.00	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	54,224.00	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	24,470.00	9、对个人和家庭的补助	24,470.00
		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			
		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	31,956,187.63	本年支出合计	31,956,187.63	本年支出合计	31,956,187.63	本年支出合计	31,956,187.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,956,187.63	支出总计	31,956,187.63	支出总计	31,956,187.63	支出总计	31,956,187.63

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	31,956,187.63	31,877,493.63		78,694.00	
205	教育支出	31,956,187.63	31,877,493.63		78,694.00	
20502	普通教育	31,956,187.63	31,877,493.63		78,694.00	
2050202	小学教育	31,940,875.63	31,877,493.63		63,382.00	
2050203	初中教育	15,312.00			15,312.00	

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				31,956,187.63	31,877,493.63		78,694.00	
301	工资福利支出			31,877,493.63	31,877,493.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31,877,493.63	31,877,493.63			
302	商品和服务支出			54,224.00			54,224.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,312.00			15,312.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,912.00			38,912.00	
303	对个人和家庭的补助			24,470.00			24,470.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,470.00			24,470.00	

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	31,877,493.63	31,877,493.63		
205	教育支出	31,877,493.63	31,877,493.63		
20502	普通教育	31,877,493.63	31,877,493.63		
2050202	小学教育	31,877,493.63	31,877,493.63		
2050203	初中教育				

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			31,877,493.63	31,877,493.63		
301	工资福利支出			31,877,493.63	31,877,493.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31,877,493.63	31,877,493.63		
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				
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				
30211	差旅费	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				
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	78,694.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	78,694.00	
401208063	西咸新区沣东上林学校	78,694.00	
	专用项目	78,694.00	
	教育系统	78,694.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	23,270.00	
	2026年初中公用经费（区级资金）	15,312.00	
	2026年小学公用经费（区级资金）	38,912.00	
	随班就读交通补	1,200.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中小学公用经费（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:		7.87	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.87		
	其他资金				
年度目标	此项目预算资金7.87万元, 依据陕西咸发文, 保障专项资金的基本运转使用, 推进学校工作的正常开展。				
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	公用经费总支出	5.42万元	25分
			随班就读交通补	0.12万元	
			中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	2.33万元	
	产出指标	数量指标	在校生人数	小学: 2432人 中学: 1276人	35分
			惠及中小學生人数	小学: 3人 中学: 3人	
			惠及中小學生人数	小学: 12人 中学: 19人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
			政策落实到位率	100%	
			政策落实到位率	100%	
	时效指标	实施时间	2026年1月-12月		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展	≥100%	15分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	15分
			教师满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区沣东上林学校				
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	
	人员经费	人员经费	3187.75	3187.75		
	专项经费	专项业务经费	7.87	7.87		
		金额合计	3195.62	3195.62		
年度总体目标	依据陕西咸发文,教师队伍的稳定,保障专项业务经费的使用,维持学校工作的正常开展。					
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	人员经费总支出		3187.75万元	25分
			专项经费总支出		7.87万元	
	产出指标	数量指标	全校教职工人数		201人	35分
			惠及中小學生人数		小学: 2432人 中学: 1276人	
		质量指标	学校基本运转保障率		100%	
			政策落实到位率		100%	
	时效指标	实施时间		2026年1月-12月		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常开展		100%	15分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	15分	
		教师满意度		≥90%		

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			