

西咸新区沣东凹里小学
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

实施初等义务教育、立德树人、全面育人，为学生终身发展与初中教育奠基。

（二）机构设置

校长室、教导处、少先队大队部、办公室、总务处。

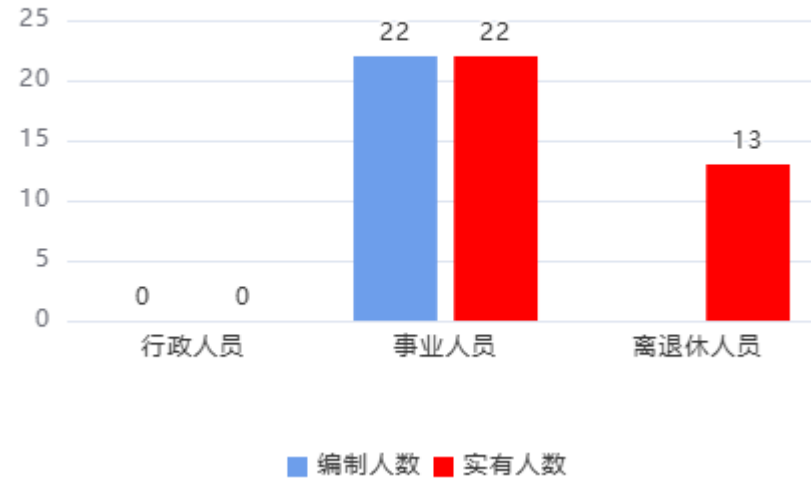
二、工作任务

2026年，坚持立德树人，强化党建引领。抓实教育教学，提升课堂质量，深化教研教改。加强德育与安全管理，规范学生行为习惯。完善后勤保障，优化育人环境，推进家校协同。全面提升办学水平，促进学生德智体美劳全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员31人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员13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585.06万元，其中：一般公共预算拨款585.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位；本单位当年预算支出585.06万元，其中：一般公共预算拨款585.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入585.06万元，其中：一般公共预算拨款收入585.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位；本单位当年财政拨款支出585.06万元，其中：一般公共预算拨款支出585.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位。

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585.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位。

（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585.06万元，其中：

1. 小学教育（2050202）402.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位；

4. 公务员医疗补助（2101103）18.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位；

5. 住房公积金（2210201）65.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

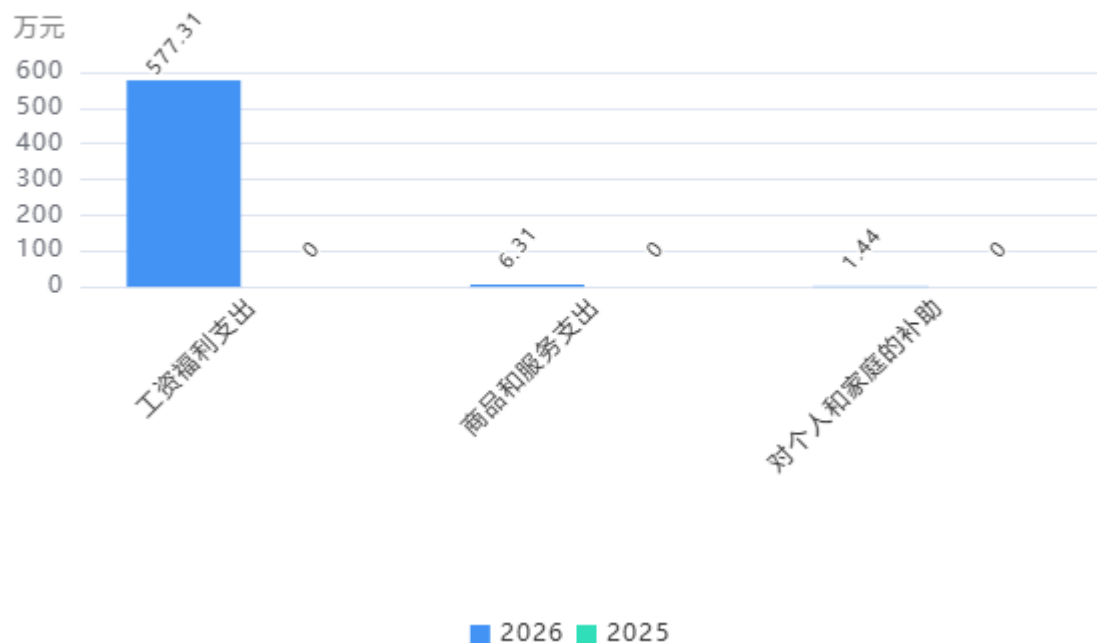
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出585.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）577.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位；

（2）商品和服务支出（302）6.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图

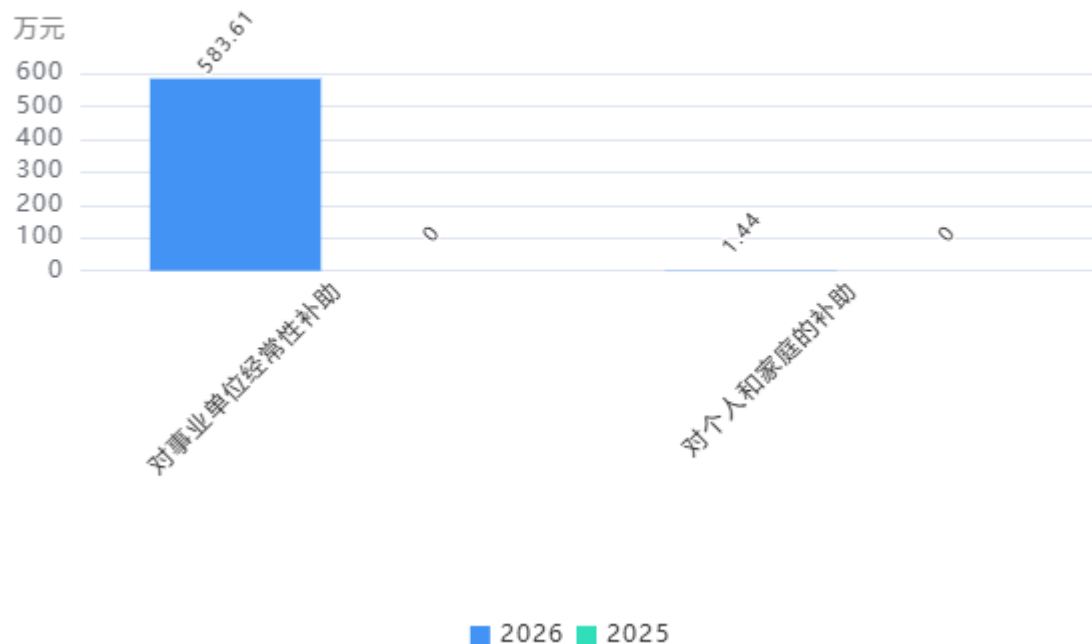


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出585.06万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）583.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校为新设立的独立预算单位。

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585.06万元，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：西咸新区沣东凹里小学

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 | 5,850,568.28 | 一、财政拨款 | 5,850,568.28 | 一、财政拨款 | 5,850,568.28 | 一、财政拨款 | 5,850,568.28 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,850,568.28 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,378,299.28 | 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 | 5,364,259.28 | 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 | 14,040.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 4,026,268.28 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 5,836,128.28 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 472,269.00 | 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 | 408,800.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 981,500.00 | (2)商品和服务支出 | 63,069.00 | 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 | 400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 14,440.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 184,800.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 658,000.00 | | | | |
| | | 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 | 5,850,568.28 | 本年支出合计 | 5,850,568.28 | 本年支出合计 | 5,850,568.28 | 本年支出合计 | 5,850,568.28 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,850,568.28 | 支出总计 | 5,850,568.28 | 支出总计 | 5,850,568.28 | 支出总计 | 5,850,568.28 |

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 | 5,850,568.28 | 5,378,299.28 | | 472,269.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,026,268.28 | 3,553,999.28 | | 472,269.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,026,268.28 | 3,553,999.28 | | 472,269.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 4,026,268.28 | 3,553,999.28 | | 472,269.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 981,500.00 | 981,500.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 981,500.00 | 981,500.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713,500.00 | 713,500.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268,000.00 | 268,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 184,800.00 | 184,800.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184,800.00 | 184,800.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 184,800.00 | 184,800.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 658,000.00 | 658,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 658,000.00 | 658,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 658,000.00 | 658,000.00 | | | |

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 | | | | 5,850,568.28 | 5,378,299.28 | | 472,269.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,773,059.28 | 5,364,259.28 | | 408,800.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,536,399.28 | 1,536,399.28 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 962,460.00 | 962,460.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,063,000.00 | 743,000.00 | | 320,000.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 713,500.00 | 713,500.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 268,000.00 | 268,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 283,000.00 | 283,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,800.00 | 184,800.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,100.00 | 15,100.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 658,000.00 | 658,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 88,800.00 | | | 88,800.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 63,069.00 | | | 63,069.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,288.00 | | | 8,288.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 43,861.00 | | | 43,861.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,920.00 | | | 10,920.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14,440.00 | 14,040.00 | | 400.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,440.00 | 2,040.00 | | 400.00 | |

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 | 5,378,299.28 | 5,378,299.28 | | |
| 205 | 教育支出 | 3,553,999.28 | 3,553,999.28 | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,553,999.28 | 3,553,999.28 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,553,999.28 | 3,553,999.28 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 981,500.00 | 981,500.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 981,500.00 | 981,500.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713,500.00 | 713,500.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268,000.00 | 268,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 184,800.00 | 184,800.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 184,800.00 | 184,800.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 184,800.00 | 184,800.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 658,000.00 | 658,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 658,000.00 | 658,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 658,000.00 | 658,000.00 | | |

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 | | | 5,378,299.28 | 5,378,299.28 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,364,259.28 | 5,364,259.28 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,536,399.28 | 1,536,399.28 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 962,460.00 | 962,460.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 743,000.00 | 743,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 713,500.00 | 713,500.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 268,000.00 | 268,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 283,000.00 | 283,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 184,800.00 | 184,800.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15,100.00 | 15,100.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 658,000.00 | 658,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 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 | | | | |
| 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 | | | 14,040.00 | 14,040.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000.00 | 12,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,040.00 | 2,040.00 | | |
| 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 | 472,269.00 | |
| 401 | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会 | 472,269.00 | |
| 401208073 | 西咸新区沣东凹里小学 | 472,269.00 | |
| | 专用项目 | 472,269.00 | |
| | 教育系统 | 472,269.00 | |
| | 2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助 | 10,920.00 | |
| | 2026年小学公用经费（区级资金） | 8,288.00 | |
| | 工会经费 | 43,861.00 | |
| | 随班就读交通补 | 400.00 | |
| | 西咸新区沣东凹里小学2025年班主任津贴新城部分 | 88,800.00 | |
| | 西咸新区沣东凹里小学2025年年度考核奖 | 320,000.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 工会经费 | | | |
| 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: | 4.39 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 4.39 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 2026年工会经费预算数43861元,用于开展学校工会活动。 | | | | |
| 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 | 各学校工会经费核算标准 | 校工资总额的2%的6 | 20 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教职工人数 | 32人 | 10 |
| | | 质量指标 | 上级资金落实度 | 100% | 20 |
| | | 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 | 保障教职工工会福利 | 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 | 教职工满意度 | ≥90% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 西咸新区沣东凹里小学2025年班主任津贴新城部分 | | | |
| 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: | 8.88 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 8.88 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 此项目预算金额为88800元,班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定,发放的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性,推动了学校的工作。 | | | | |
| 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 | 2025年新城部分班主任津贴总额 | 88800元 | 20 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班级数量 | 12个班 | 10 |
| | | 质量指标 | 学校的各项工作完成率 | ≥100% | 20 |
| | | 时效指标 | 资金使用持续年度 | ≥1年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进了学校班级阵地建设,提升班主任工作的积极性 | ≥98% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资金执行年度 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老师满意度 | ≥98% | 10 |

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: | 0.04 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.04 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 本项目补助资金400元; 完成2025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 | 400元 | 10 |
| | | 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% | 20 |
| | | 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 | 残疾学生满意度 | ≥90% | 10 |
| | | | 残疾学生家长满意度 | ≥90% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 西咸新区沣东凹里小学2025年年度考核奖 | | | |
| 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: | 32.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 32.00 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 此项目预算金额为320000元,年度考核奖的发放是对教师工作的肯定,发放的年度考核奖促进了教师工作的积极性,推动了学校的工作。 | | | | |
| 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 | 年度考核标准为合格 | 1万元/人/年 | 20 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职教师人数 | 32人 | 10 |
| | | 质量指标 | 教师出勤率 | ≥100% | 20 |
| | | 时效指标 | 资金使用持续年度 | ≥1年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进了学校班级阵地建设,提升教师工作的积极性 | 98% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资金执行年度 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老师满意度 | ≥98% | 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: | 1.09 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.09 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 本项目补助资金10920元;完成2025-2026学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。 | | | | |
| 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 | 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 | 10 |
| | | 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 | 12人 | 10 |
| | | 质量指标 | 政策落实到位率 | 100% | 20 |
| | | 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学生满意度 | ≥90% | 10 |
| | | | 家庭经济困难非寄宿学生家长满意度 | ≥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: | 0.83 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.83 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 此项目预算资金8288元。根据义务教育补助经费管理办法,小学按每生每年16元、初中按每生每年12元下拨公用经费区级部分补助,保障学校基本运转,推进中小学教育发展。 | | | | |
| 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(区级部分) | 8288元 | 10 |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在校生人数 | 518人 | 10 |
| | | 质量指标 | 学校基本运转保障率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2026年1月至12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学正常开展 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进学校健康发展 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 10 |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | 10 |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 西咸新区沣东凹里小学 | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------|--------|-------------|----------------|--|
| 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 | | |
| 年度主要任务 | 单位整体工资 | 保障单位2026年人员工资发放 | 585.06 | 585.06 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 585.06 | 585.06 | 0 | |
| 年度总体目标 | 5850568.28元, 单位2026年人员工资发放。 | | | | | |
| 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 | 项目成本 | | 5850568.28元 | 20 | |
| | 社会成本 | | | | | |
| | 生态环境成本 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目成本 | | 100% | 10 | |
| | 质量指标 | 人员履职能力 | | 提升 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目期限 | | 全年 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 工作状态 | | 提升 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 持续时间 | | 1年 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | | 90% | 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 | | | |