

咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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

1. 实施小学义务教育教学，促进基础教育发展，小学学历教育及开展小学学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

2. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）机构设置

机构情况：机构数1个。

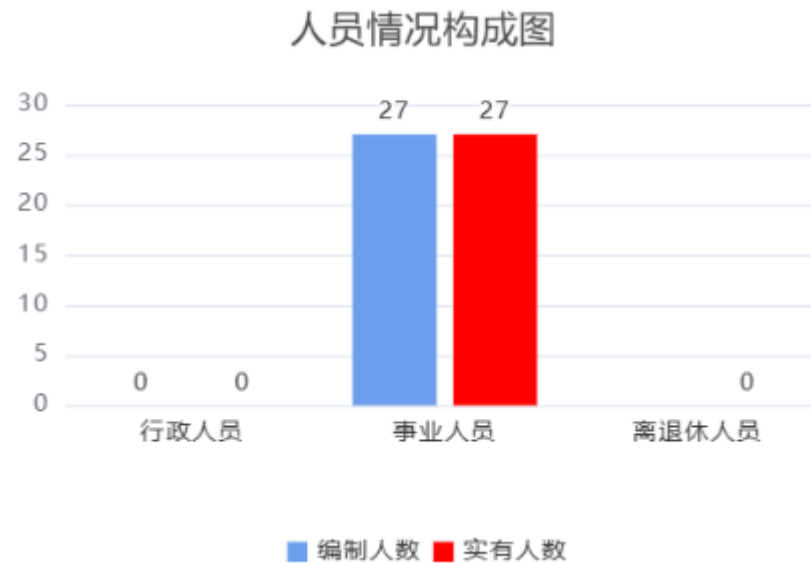
机构名称：咸阳市渭城区周陵李家寨小学。

二、工作任务

小学工作任务主要围绕教学、学生管理、家校共育与日常保障：开展课堂教学、布置批改作业、进行教学评价；管理班级纪律、开展思想与心理健康教育；通过家长会等方式与家长沟通，合力育人；同时做好行政管理、后勤保障、安全维护等工作。

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27人；实有人员28人，其中行政0人，事业27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777.15万元，其中：一般公共预算拨款777.15万元，较上年增加227.33万元，增长41.35%，增长的主要原因是：教师人数增加9人，导致社保增加；新增改造建设项目；本单位当年预算支出777.15万元，其中：一般公共预算拨款777.15万元，较上年增加227.33万元，增长41.35%，增长的主要原因是：教师人数增加9人，导致社保增加；新增改造建设项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入777.15万元，其中：一般公共预算拨款收入777.15万元，较上年增加227.33万元，增长41.35%，增长的主要原因是：教师人数增加9人，导致社保增加；新增改造建设项目；本单位当年财政拨款支出777.15万元，其中：一般公共预算拨款支出777.15万元，较上年增加227.33万元，增长41.35%，增长的主要原因是：教师人数增加9人，导致社保增加；新增改造建设项目。

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777.15万元，较上年增加227.33万元，增长41.35%，增长的主要原因是：教师人数增加9人，导致社保增加；新增改造建设项目。

（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777.15万元，其中：

1. 小学教育（2050202）587.24万元，较上年增加132.03万元，增长29.00%，增长的主要原因是：教师人数增加9人，导致社保增加；新增改造建设项目；

2. 其他普通教育支出（2050299）13.50万元，较上年增加12.90万元，增长2150.00%，增长的主要原因是：营养餐预算有所调整，去年列在小学教育；

3. 其他教育支出（2059999）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增改造校舍安全建设项目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.51万元，较上年增加15.57万元，增长60.02%，增长的主要原因是：教师人数增加9人导致养老保险缴费支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.01万元，较上年增加8.03万元，增长61.86%，增长的主要原因是：教师人数增加9人导致职业年金缴费支出增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年增加0.54万元，增长317.65%，增长的主要原因是：教师人数增加9人及基数调整导致工伤保险支出增加；

7. 事业单位医疗（2101102）40.55万元，较上年增加18.23万元，增长81.68%，增长的主要原因是：教师人数增加9人导致事业单位医疗增加；

8. 住房公积金（2210201）47.62万元，较上年增加15.02万元，增长46.07%，增长的主要原因是：教师人数增加9人导致住房公积金增加。

（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777.15万元，其中：

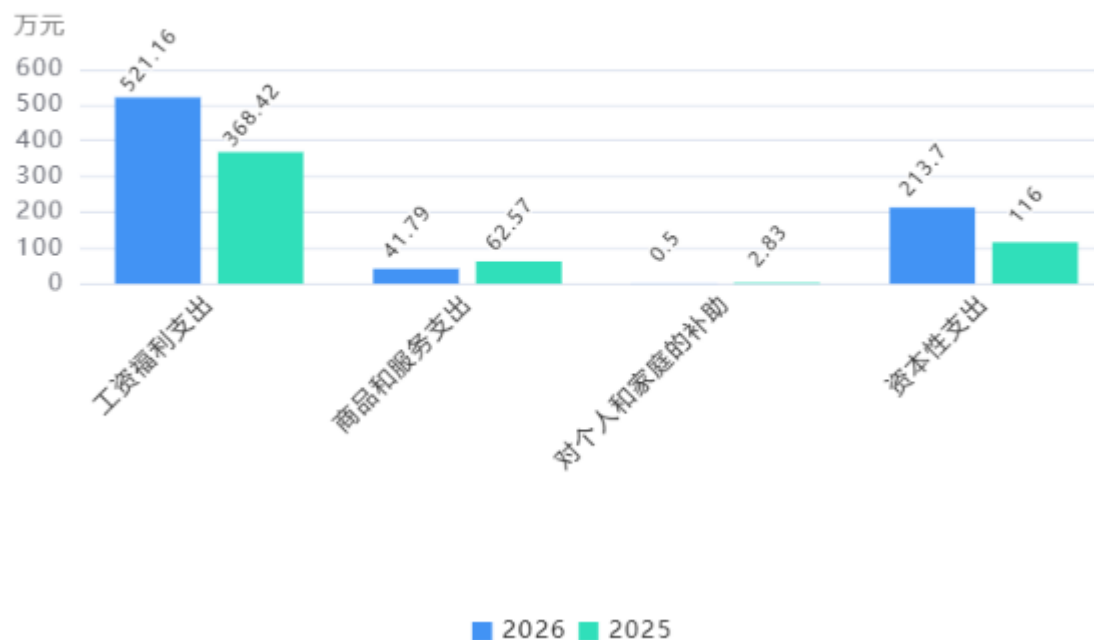
（1）工资福利支出（301）521.16万元，较上年增加152.74万元，增长41.46%，增长的主要原因是：教师人数增加9人，导致社保增加；

（2）商品和服务支出（302）41.79万元，较上年减少20.78万元，下降33.21%，下降的主要原因是：细化年度预算，严控经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.50万元，较上年减少2.33万元，下降82.33%，下降的主要原因是：本年度把退休人员医疗补与事业单位医疗合并导致对个人和家庭的补助下降；

（4）资本性支出（310）213.70万元，较上年增加97.70万元，增长84.22%，增长的主要原因是：新增教室建设、综合教学楼改造、校园提升改造、监控及显示设备、窗户改造等改造建设项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



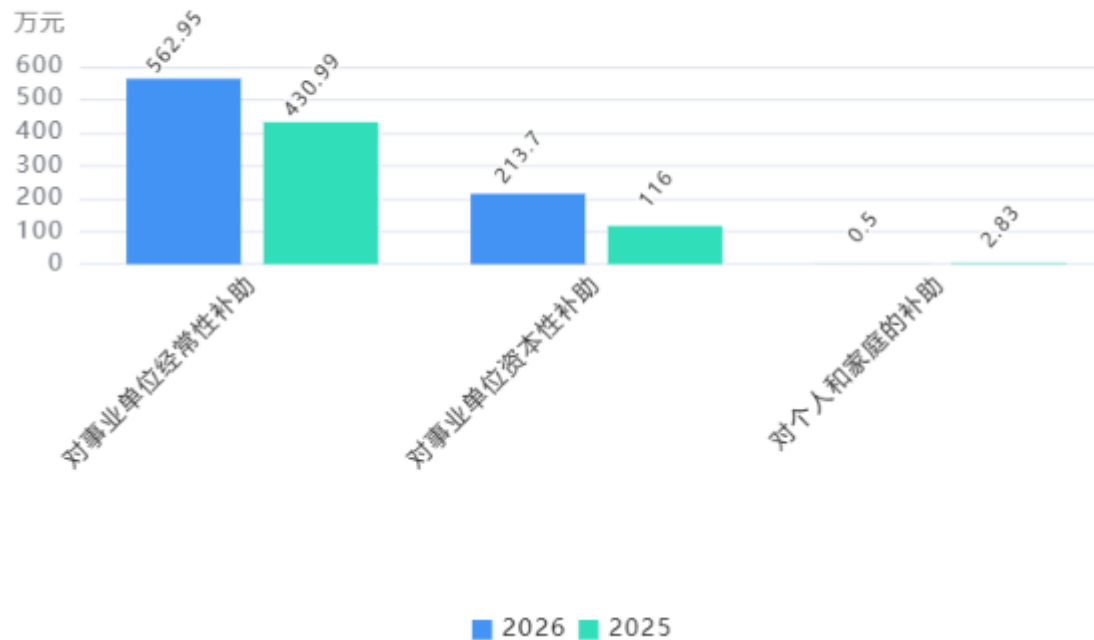
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出777.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）562.95万元，较上年增加131.96万元，增长30.62%，增长的主要原因是：教师人数增加9人，导致社保增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）213.70万元，较上年增加97.70万元，增长84.22%，增长的主要原因是：新增教室建设、综合教学楼改造、校园提升改造、监控及显示设备、窗户改造等改造建设项目；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 0.50万元, 较上年减少2.33万元, 下降82.33%, 下降的主要原因是: 本年度把退休人员医疗补与事业单位医疗合并导致对个人和家庭的补助下降。

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

当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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777.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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，较上年减少6.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工会经费调整到专项业务经费支出。

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。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：咸阳市渭城区周陵李家寨小学

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	否	
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	7,771,461.00	一、部门预算	7,771,461.00	一、部门预算	7,771,461.00	一、部门预算	7,771,461.00
1、财政拨款	7,771,461.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,921,076.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,771,461.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,921,076.00	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	6,257,370.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,629,458.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,850,385.00	6、对事业单位资本性补助	2,137,003.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	290,500.00	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	632,350.00	(2)商品和服务支出	417,882.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	405,531.00	(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	2,137,003.00		
		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	476,210.00				
		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	7,771,461.00	本年支出合计	7,771,461.00	本年支出合计	7,771,461.00	本年支出合计	7,771,461.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	7,771,461.00	支出总计	7,771,461.00	支出总计	7,771,461.00	支出总计	7,771,461.00

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	7,771,461.00	7,771,461.00								
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	7,771,461.00	7,771,461.00								
403208022	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	7,771,461.00	7,771,461.00								

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	7,771,461.00	一、财政拨款	7,771,461.00	一、财政拨款	7,771,461.00	一、财政拨款	7,771,461.00
1、一般公共预算拨款	7,771,461.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,921,076.00	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	4,921,076.00	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	6,257,370.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,629,458.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,850,385.00	6、对事业单位资本性补助	2,137,003.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	290,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	632,350.00	(2)商品和服务支出	417,882.00	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	5,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,000.00
		10、卫生健康支出	405,531.00	(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	2,137,003.00		
		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	476,210.00				
		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	7,771,461.00	本年支出合计	7,771,461.00	本年支出合计	7,771,461.00	本年支出合计	7,771,461.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,771,461.00	支出总计	7,771,461.00	支出总计	7,771,461.00	支出总计	7,771,461.00

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	7,771,461.00	4,921,076.00		2,850,385.00	
205	教育支出	6,257,370.00	3,406,985.00		2,850,385.00	
20502	普通教育	6,007,370.00	3,406,985.00		2,600,385.00	
2050202	小学教育	5,872,370.00	3,406,985.00		2,465,385.00	
2050299	其他普通教育支出	135,000.00			135,000.00	
20599	其他教育支出	250,000.00			250,000.00	
2059999	其他教育支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	632,350.00	632,350.00			
20805	行政事业单位养老支出	625,220.00	625,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,145.00	415,145.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,075.00	210,075.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,130.00	7,130.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,130.00	7,130.00			
210	卫生健康支出	405,531.00	405,531.00			
21011	行政事业单位医疗	405,531.00	405,531.00			
2101102	事业单位医疗	405,531.00	405,531.00			
221	住房保障支出	476,210.00	476,210.00			
22102	住房改革支出	476,210.00	476,210.00			
2210201	住房公积金	476,210.00	476,210.00			

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				7,771,461.00	4,921,076.00		2,850,385.00	
301	工资福利支出			5,211,576.00	4,921,076.00		290,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,313,315.00	3,313,315.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,670.00	93,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415,145.00	415,145.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,075.00	210,075.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	405,531.00	405,531.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,130.00	7,130.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,210.00	476,210.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	290,500.00			290,500.00	
302	商品和服务支出			417,882.00			417,882.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,506.00			153,506.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,376.00			69,376.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165,000.00			165,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,000.00			5,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,000.00			5,000.00	
310	资本性支出			2,137,003.00			2,137,003.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	1,816,300.00			1,816,300.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,996.00			3,996.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	308,127.00			308,127.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	8,580.00			8,580.00	

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	4,921,076.00	4,921,076.00		
205	教育支出	3,406,985.00	3,406,985.00		
20502	普通教育	3,406,985.00	3,406,985.00		
2050202	小学教育	3,406,985.00	3,406,985.00		
2050299	其他普通教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	632,350.00	632,350.00		
20805	行政事业单位养老支出	625,220.00	625,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,145.00	415,145.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,075.00	210,075.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,130.00	7,130.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,130.00	7,130.00		
210	卫生健康支出	405,531.00	405,531.00		
21011	行政事业单位医疗	405,531.00	405,531.00		
2101102	事业单位医疗	405,531.00	405,531.00		
221	住房保障支出	476,210.00	476,210.00		
22102	住房改革支出	476,210.00	476,210.00		
2210201	住房公积金	476,210.00	476,210.00		

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			4,921,076.00	4,921,076.00		
301	工资福利支出			4,921,076.00	4,921,076.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,313,315.00	3,313,315.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,670.00	93,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	415,145.00	415,145.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210,075.00	210,075.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	405,531.00	405,531.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,130.00	7,130.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	476,210.00	476,210.00		
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				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	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						
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	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	2,850,385.00	
403	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会	2,850,385.00	
403208022	咸阳市渭城区周陵李家寨小学	2,850,385.00	
	专用项目	2,850,385.00	
	教育相关	2,850,385.00	
	25年校舍安全专项	250,000.00	
	安保工资	144,000.00	
	班主任津贴	31,000.00	
	班主任津贴补助	15,500.00	
	窗户改造	17,257.00	
	工会经费	69,376.00	
	监控及显示设备	3,996.00	
	临聘工资	100,000.00	
	先进个人奖励	5,000.00	
	校园提升改造	1,316,300.00	
	校园提升改造监理设计费	8,580.00	
	新增教室建设	500,000.00	
	学校电费补助（食堂）	30,000.00	
	义务段生均经费	40,506.00	
	义务段生均专项	93,000.00	
	义务段生均专项	20,000.00	
	营养餐	135,000.00	
	营养餐专项	30,000.00	
	综合教学楼改造	40,870.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								1						500,000.00	
205	02	02	1	全额				1						500,000.00	
205	02	02	403208022	咸阳市渭城区周陵李家寨小学				1						500,000.00	
205	02	02		新增教室建设	B01021100教育用房施工		3	1	310	01	506	01		500,000.00	

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				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		285.04	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		285.04		
	其他资金				
年度目标	提升教育教学质量, 加强学生管理, 鼓励班主任工作; 保障师生生命安全, 加固学校危楼; 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平; 保障学校日常工作的正常开展。				
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	专项业务经费总支出	不超过285.04万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	315人	10
			涉及教师人数	28人	10
		质量指标	重点项目实施率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026年	10
	效益指标	社会效益指标	学校社会声誉	提高3%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区周陵李家寨小学				
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	
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	492.11	492.11		
	项目支出	单位项目经费	285.04	285.04		
金额合计			777.15	777.15		
年度总体目标	目标1: 加强学生管理, 提升教育教学质量。 目标2: 保障学校日常工作正常开展。 目标3: 保障教师工资及社保正常发放及缴纳。					
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	整体支出		不超过777.15万元	20
	产出指标	数量指标	涉及教师人数		28人	10
			涉及学生人数		315人	10
		质量指标	学校教育教学工作开展率		100%	10
		时效指标	实施时间		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		提高3%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	10

表16

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			