

西咸新区空港新城阳光里小学

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

西咸新区空港新城阳光里小学主要职责：继续坚持走党的群众路线，坚持正确的办学方向，秉持德育为先、全面发展、面向全体、知行合一的办学理念；谨遵立德、启智、强体、尚美的校训，展示阳光、幸福、融和、开放的校风；坚守厚德、博学、仁爱、创新的教风，培育会学、善思、包容、向上的学风；争做阳光教师、培育阳光少年。一手抓管理，一手抓建设，不断加快发展步伐，以各种创建为契机，全面改善办学条件，提高办学效益，使学校逐步成为一所办学理念先进、教学成校优异的现代化学校。

（二）机构设置

我校内设4个部门：教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心、行政协调中心。

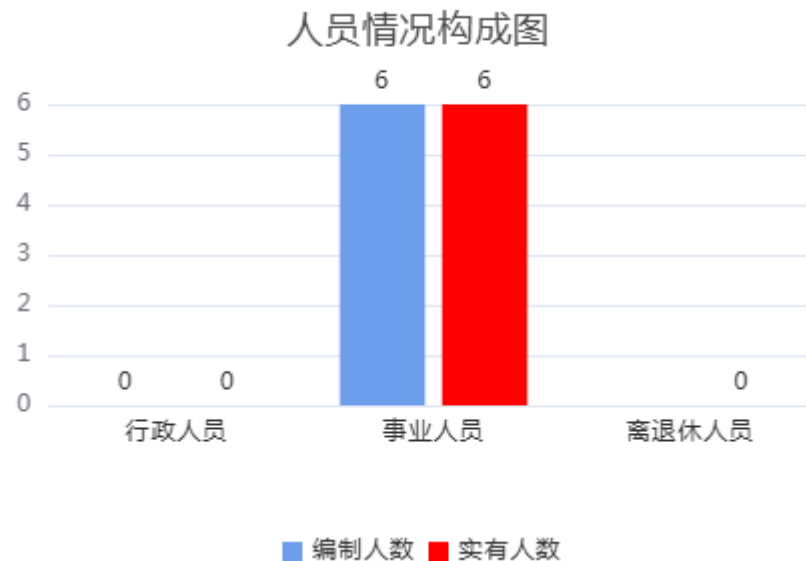
二、工作任务

学校今年主要工作有：1. 强化学校党的建设；2. 完善学校管理体系建设；3. 深化教学常规提质工作；4. 推进教科研融合发展；5. 深化教师队伍梯队建设；6. 构建全维度育人机制；

7. 开展多元德育主题活动；8. 落实双减政策落地实施；9. 打造智慧课堂教研平台；10. 加强教师师德师风建设；11. 强化校园安全管理工作；12. 规范食堂食品卫生管理；13. 完善校园后勤保障建设；14. 推进校园节能环保建设；15. 规范学校校产财务管理；16. 加强校园基础设施维护；17. 搭建家校社协同育人阵地；18. 提升学生身心健康保障水平；19. 落实五项管理与课程改革；20. 加强群团组织建设和运行。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员48人，其中行政0人，事业6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682.71万元，其中：一般公共预算拨款682.71万元，较上年减少302.20万元，下降30.68%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需项目从紧安排；本单位当年预算支出682.71万元，其中：一般公共预算拨款682.71万元，较上年减少302.20万元，下降30.68%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需项目从紧安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入682.71万元，其中：一般公共预算拨款收入682.71万元，较上年减少302.20万元，下降30.68%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需项目从紧安排；本单位当年财政拨款支出

682.71万元，其中：一般公共预算拨款支出682.71万元，较上年减少302.20万元，下降30.68%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需项目从紧安排。

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682.71万元，较上年减少302.20万元，下降30.68%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需项目从紧安排。

（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682.71万元，其中：

1. 小学教育（2050202）518.62万元，较上年减少253.68万元，下降32.85%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需项目从紧安排；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度家庭经济困难学生补助由上级部门统一预算和支付；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.21万元，较上年减少9.71万元，下降12.62%，下降的主要原因是：教师人事关系变动，社保经费预算相应压减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.72万元，较上年减少1.03万元，下降27.47%，下降的主要原因是：因个别行政事业人员社保关系未按期转入，社保经费预算相应压减；

5. 事业单位医疗（2101102）30.89万元，较上年减少36.89万元，下降54.43%，下降的主要原因是：教师人事关系转出，社保经费预算相应压减；因医疗保险政策调整，本年度社保预算相应调减；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.30万元，较上年减少1.75万元，下降57.38%，下降的主要原因是：因个别行政事业人员社保关系未按期转入，社保经费预算相应核减；

7. 住房公积金（2210201）61.97万元，较上年增加1.44万元，增长2.38%，增长的主要原因是：1人社保关系转入，公积金预算相应调增。

（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682.71万元，其中：

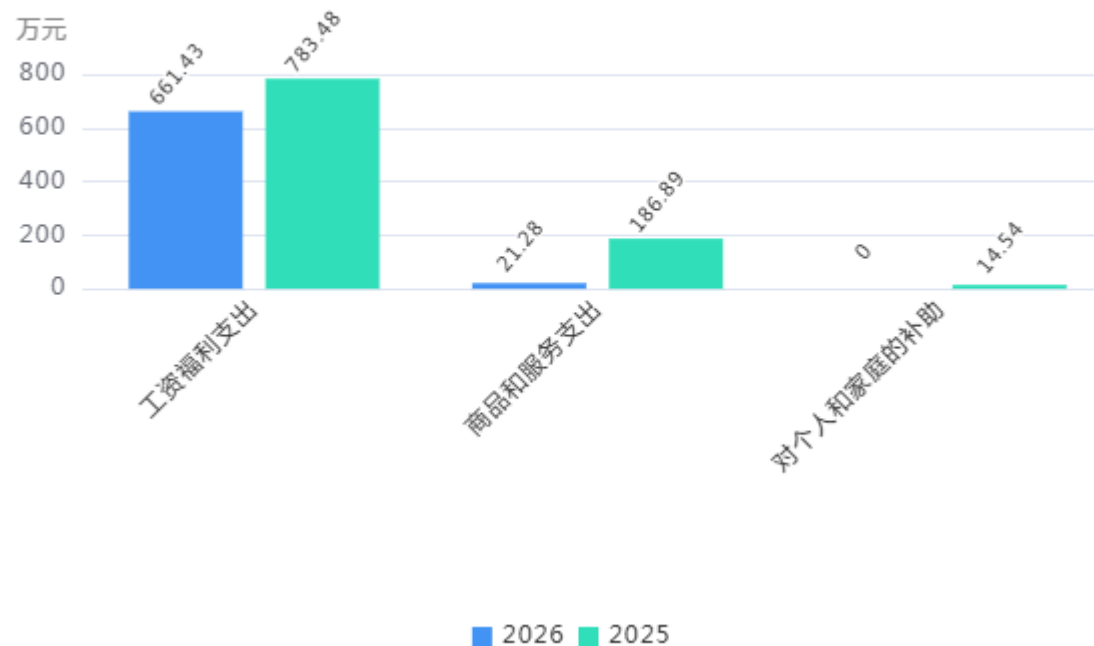
（1）工资福利支出（301）661.43万元，较上年减少122.05万元，下降15.58%，下降的主要原因是：本年度存在教师离职，人员经费相应减少，工资预算压减；因医疗保险政策调整，

本年度社保预算相应压减；

(2) 商品和服务支出（302）21.28万元，较上年减少165.61万元，下降88.61%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需项目从紧安排；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少14.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离职教师工伤失业补助报销手续已完结，本年度不再列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图

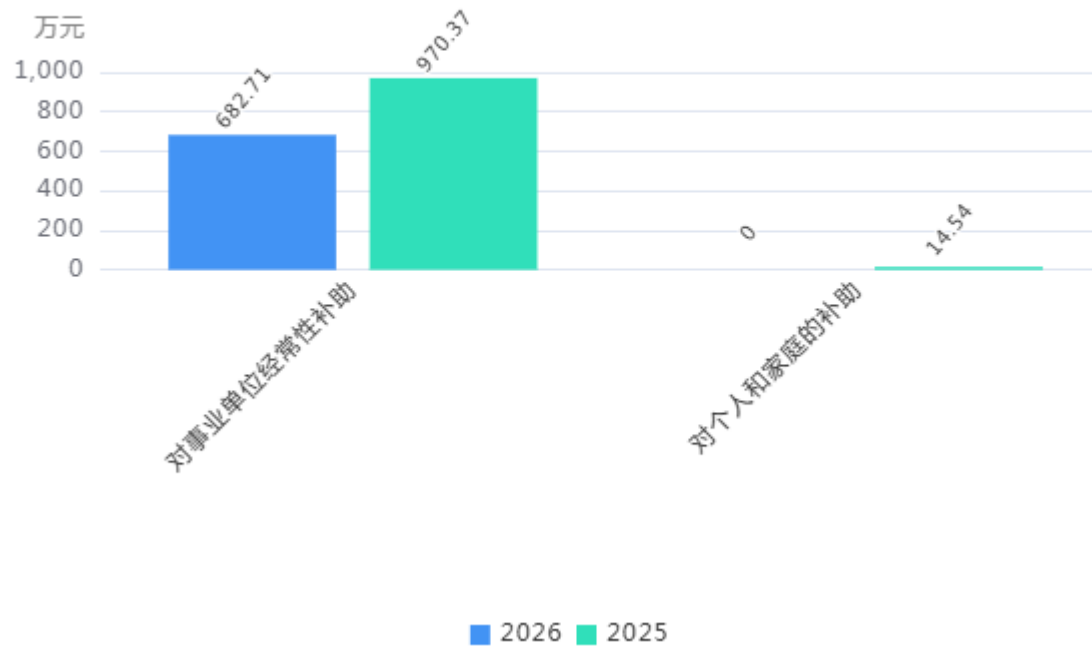


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出682.71万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）682.71万元，较上年减少287.66万元，下降29.64%，下降的主要原因是：为优先确保机构平稳运行，本年度预算安排重点聚焦于人员经费等刚性支出，其他非必需项目从紧安排；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少14.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离职教师工伤失业补助报销手续已完结，本年度不再列支。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款682.71万元，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11.32万元，较上年增加4.24万元，增长59.89%，增长的主要原因是：本年度新增列支锅炉工工资项目，预算相应增加。

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、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的各项支出。

四、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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：西咸新区空港新城阳光里小学

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	6,827,100.00	一、财政拨款	6,827,100.00	一、财政拨款	6,827,100.00	一、财政拨款	6,827,100.00
1、一般公共预算拨款	6,827,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,727,500.00	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	6,614,300.00	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	113,200.00	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	5,186,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,827,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99,600.00	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	699,300.00	(2)商品和服务支出	99,600.00	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	321,900.00	(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	619,700.00				
		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	6,827,100.00	本年支出合计	6,827,100.00	本年支出合计	6,827,100.00	本年支出合计	6,827,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,827,100.00	支出总计	6,827,100.00	支出总计	6,827,100.00	支出总计	6,827,100.00

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	6,827,100.00	6,614,300.00	113,200.00	99,600.00	
205	教育支出	5,186,200.00	4,973,400.00	113,200.00	99,600.00	
20502	普通教育	5,186,200.00	4,973,400.00	113,200.00	99,600.00	
2050202	小学教育	5,186,200.00	4,973,400.00	113,200.00	99,600.00	
208	社会保障和就业支出	699,300.00	699,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	699,300.00	699,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,100.00	672,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,200.00	27,200.00			
210	卫生健康支出	321,900.00	321,900.00			
21011	行政事业单位医疗	321,900.00	321,900.00			
2101102	事业单位医疗	308,900.00	308,900.00			
2101103	公务员医疗补助	13,000.00	13,000.00			
221	住房保障支出	619,700.00	619,700.00			
22102	住房改革支出	619,700.00	619,700.00			
2210201	住房公积金	619,700.00	619,700.00			

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				6,827,100.00	6,614,300.00	113,200.00	99,600.00	
301	工资福利支出			6,614,300.00	6,614,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,611,900.00	4,611,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,600.00	320,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672,100.00	672,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,200.00	27,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308,900.00	308,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,900.00	40,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619,700.00	619,700.00			
302	商品和服务支出			212,800.00		113,200.00	99,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,600.00			99,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	113,200.00		113,200.00		

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	6,727,500.00	6,614,300.00	113,200.00	
205	教育支出	5,086,600.00	4,973,400.00	113,200.00	
20502	普通教育	5,086,600.00	4,973,400.00	113,200.00	
2050202	小学教育	5,086,600.00	4,973,400.00	113,200.00	
208	社会保障和就业支出	699,300.00	699,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	699,300.00	699,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,100.00	672,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,200.00	27,200.00		
210	卫生健康支出	321,900.00	321,900.00		
21011	行政事业单位医疗	321,900.00	321,900.00		
2101102	事业单位医疗	308,900.00	308,900.00		
2101103	公务员医疗补助	13,000.00	13,000.00		
221	住房保障支出	619,700.00	619,700.00		
22102	住房改革支出	619,700.00	619,700.00		
2210201	住房公积金	619,700.00	619,700.00		

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	6,727,500.00	6,614,300.00	113,200.00	
301	工资福利支出			6,614,300.00	6,614,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,611,900.00	4,611,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,600.00	320,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672,100.00	672,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,200.00	27,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	308,900.00	308,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,000.00	13,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,900.00	40,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619,700.00	619,700.00		
302	商品和服务支出			113,200.00		113,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	113,200.00		113,200.00	

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	99,600.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	99,600.00	
404208022	西咸新区空港新城阳光里小学	99,600.00	
	专用项目	99,600.00	
	生均经费	99,600.00	
	生均经费	99,600.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	生均经费				
主管部门	陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.96	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.96		
	其他资金				
年度目标	1. 合规使用各项费用; 2. 保障义务教育阶段学校正常运转; 3. 合规使用城乡义务教育补助经费;				
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	财政拨款总额	9.96万元	10
		经济成本	义务教育阶段生均经费标准	865元/人/年	10
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	961人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	经费拨付及时率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学水平	持续提升	10
		可持续影响指标	义务教育响应年限	6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	5
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区空港新城阳光里小学					
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		
	人员经费	及时支付人员工资福利, 缴纳社保	661.43	661.43			
	公用经费	及时支付保健医、锅炉工工资, 保障正常运转	11.32	11.32			
	专项业务支出	合理合规使用生均经费	9.96	9.96			
	金额合计		682.71	682.71			
年度总体目标	目标1: 预算执行率达90%以上; 目标2: 按照年度工作任务计划, 合理安排公用经费各项开支, 保障学校正常运转; 目标3: 支付专项业务经费, 为师生创造好的工作学习环境。						
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	财政拨款总额			682.71万元	10
		经济成本	本级生均经费标准			100元/生/年	10
	产出指标	数量指标	在校师生人数			1009人	10
		质量指标	资金支出合规率			100%	10
		时效指标	资金使用年限			2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平不断提升			不断提升	10
		可持续影响指标	我校义务教育免费年限			小学阶段6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	10
		服务对象满意度指标	家长满意度			≥95%	10

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			