

陕西省西咸新区空港新城花园小学

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

坚持党建引领学校发展，以教育教学质量提升为核心任务，以制度建设为保障，紧扣“教学评一体化”课堂教学理念，以课堂改革为核心，以教师成长为支撑，以完善课程体系为路径，构建“三维发力”的质量提升体系，确保完成本校各项教育教学任务，抓牢师生安全、德育教育、班级管理等工作，顺利开展各项校园活动，完成教育扶贫任务，不断推进教育事业发展，办人民满意教育。

（二）机构设置

内设机构：教师发展中心、学生发展中心、综合协调中心。

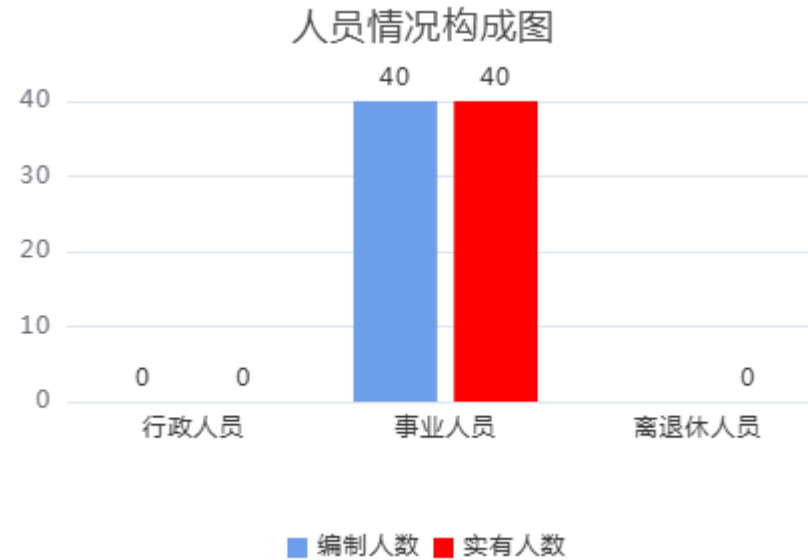
二、工作任务

1. 贯彻执行党的教育方针，实施小学教育。
2. 促进义务教育均衡发展，促进教育公平，全面发展素质教育。
3. 负责农村义务教育营养改善计划、家庭经济困难学生资助工作在本校具体落实。

4. 编制本校教育经费预算、决算。
5. 制定本校招生计划和学籍管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员56人，其中行政0人，事业40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925.94万元，其中：一般公共预算拨款925.94万元，较上年减少264.44万元，下降22.21%，下降的主要原因是：预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排；本单位当年预算支出925.94万元，其中：一般公共预算拨款925.94万元，较上年减少264.44万元，下降22.21%，下降的主要原因是：预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入925.94万元，其中：一般公共预算拨款收入925.94万元，较上年减少264.44万元，下降22.21%，下降的主要原因是：预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排；本单位当年财政拨款支出925.94万元，其中：一般公共预算拨款支出925.94万元，较上年减少264.44万元，下降22.21%，下降的主要原因是：预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排。

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925.94万元，较上年减少264.44万元，下降22.21%，下降的主要原因是：预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排。

（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925.94万元，其中：

1. 小学教育（2050202）657.06万元，较上年减少169.74万元，下降20.53%，下降的主要原因是：预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排；

2. 农村中小学校舍建设（2050901）0.00万元，较上年减少115.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目分类调整，根据项目的重要性和紧迫性从紧安排；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.16万元，较上年增加9.65万元，增长13.13%，增长的主要原因是：部分调出教师职业年金由本单位代缴，社保基数上调；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.20万元，较上年增加2.79万元，增长10.98%，增长的主要原因是：部分调出教师职业年金由本单位代缴，社保基数上调；

5. 事业单位医疗（2101102）42.70万元，较上年增加9.04万元，增长26.86%，增长的主要

原因是：部分调出教师职业年金由本单位代缴，社保基数上调；公务员医疗补助和事业单位医疗保险预算额度在科目间调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）39.70万元，较上年减少3.06万元，下降7.16%，下降的主要原因是：公部分调出教师职业年金由本单位代缴，社保基数上调；公务员医疗补助和事业单位医疗保险预算额度在科目间调整；

7. 住房公积金（2210201）75.12万元，较上年增加1.88万元，增长2.57%，增长的主要原因是：部分调出教师职业年金由本单位代缴，社保基数上调。

（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925.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）912.88万元，较上年增加54.73万元，增长6.38%，增长的主要原因是：薪级滚动，部分调出教师社保由本单位代缴；

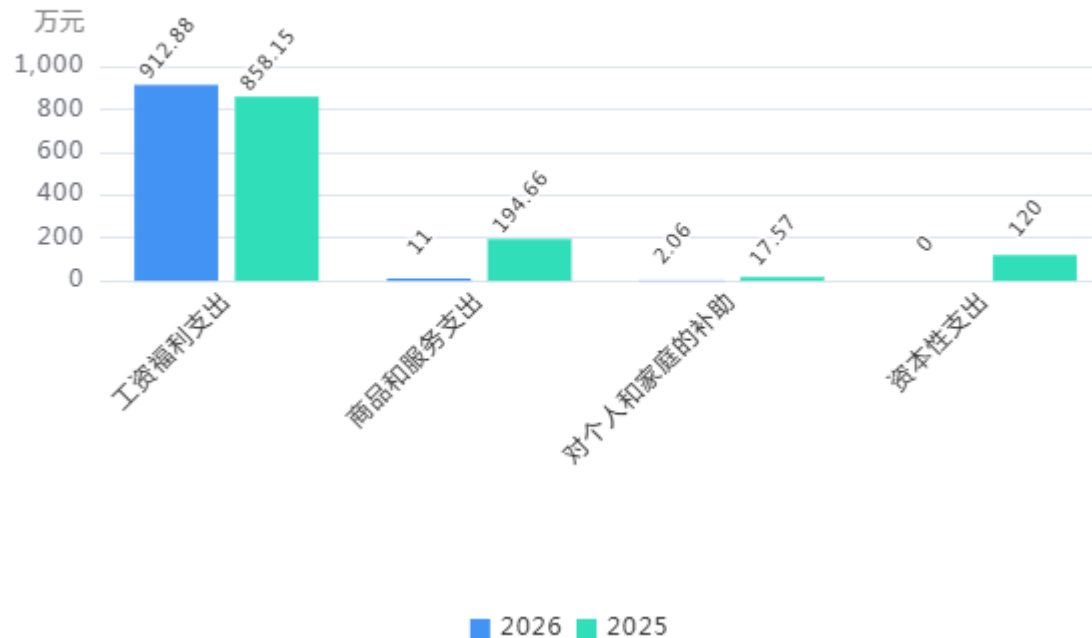
（2）商品和服务支出（302）11.00万元，较上年减少183.66万元，下降94.35%，下降的主要原因是：预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.06万元，较上年减少15.51万元，下降88.28%，下降的主要原因是：上年度死亡抚恤金已完成支付流程，本年度不再单独预算；根据政策要求，贫困

生资助今年由上级部门统一预算和支付；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目分类调整，根据项目的重要性和紧迫性从紧安排。

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925.94万元，其中：

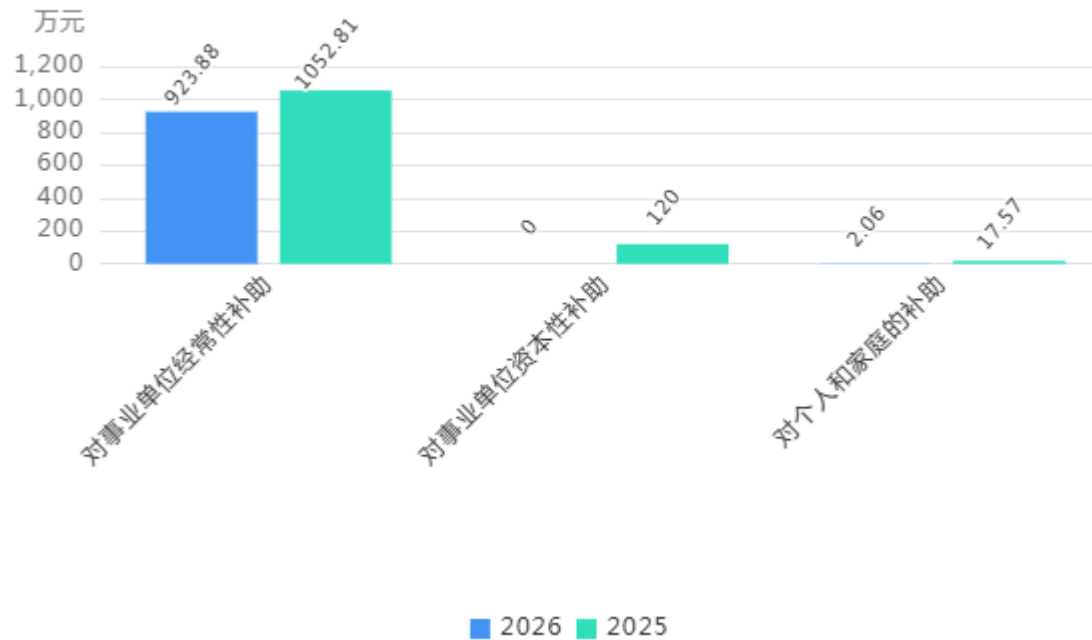
(1) 对事业单位经常性补助（505）923.88万元，较上年减少128.93万元，下降12.25%，下降的主要原因是：预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，

非刚性支出从紧安排；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预支出功能科目分类调整，根据项目的重要性和紧迫性从紧安排；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.06万元，较上年减少15.51万元，下降88.28%，下降的主要原因是：上年度死亡抚恤金已完成支付流程，本年度不再单独预算；根据政策要求，贫困生资助今年由上级部门统一预算和支付。

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925.94万元，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3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增锅炉工项目支出。

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、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：陕西省西咸新区空港新城花园小学

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	9,259,400.00	一、部门预算	9,259,400.00	一、部门预算	9,259,400.00	一、部门预算	9,259,400.00
1、财政拨款	9,259,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,179,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,259,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,128,800.00	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	30,000.00	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	20,600.00	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	6,570,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,238,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	1,113,600.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	20,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	824,000.00	(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			
		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	751,200.00				
		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	9,259,400.00	本年支出合计	9,259,400.00	本年支出合计	9,259,400.00	本年支出合计	9,259,400.00
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	9,259,400.00	支出总计	9,259,400.00	支出总计	9,259,400.00	支出总计	9,259,400.00

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	9,259,400.00	9,259,400.00								
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	9,259,400.00	9,259,400.00								
404208016	陕西省西咸新区空港新城花园小学	9,259,400.00	9,259,400.00								

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	9,259,400.00	一、财政拨款	9,259,400.00	一、财政拨款	9,259,400.00	一、财政拨款	9,259,400.00
1、一般公共预算拨款	9,259,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,179,400.00	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	9,128,800.00	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	30,000.00	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	20,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,570,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,238,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	1,113,600.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	20,600.00
		10、卫生健康支出	824,000.00	(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	751,200.00				
		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	9,259,400.00	本年支出合计	9,259,400.00	本年支出合计	9,259,400.00	本年支出合计	9,259,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,259,400.00	支出总计	9,259,400.00	支出总计	9,259,400.00	支出总计	9,259,400.00

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	9,259,400.00	9,149,400.00	30,000.00	80,000.00	
205	教育支出	6,570,600.00	6,460,600.00	30,000.00	80,000.00	
20502	普通教育	6,570,600.00	6,460,600.00	30,000.00	80,000.00	
2050202	小学教育	6,570,600.00	6,460,600.00	30,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,113,600.00	1,113,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,113,600.00	1,113,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831,600.00	831,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,000.00	282,000.00			
210	卫生健康支出	824,000.00	824,000.00			
21011	行政事业单位医疗	824,000.00	824,000.00			
2101102	事业单位医疗	427,000.00	427,000.00			
2101103	公务员医疗补助	397,000.00	397,000.00			
221	住房保障支出	751,200.00	751,200.00			
22102	住房改革支出	751,200.00	751,200.00			
2210201	住房公积金	751,200.00	751,200.00			

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				9,259,400.00	9,149,400.00	30,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			9,128,800.00	9,128,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,120,700.00	6,120,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	294,000.00	294,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	831,600.00	831,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	427,000.00	427,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	397,000.00	397,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	751,200.00	751,200.00			
302	商品和服务支出			110,000.00		30,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,600.00	20,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,600.00	20,600.00			

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	9,179,400.00	9,149,400.00	30,000.00	
205	教育支出	6,490,600.00	6,460,600.00	30,000.00	
20502	普通教育	6,490,600.00	6,460,600.00	30,000.00	
2050202	小学教育	6,490,600.00	6,460,600.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,113,600.00	1,113,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,113,600.00	1,113,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831,600.00	831,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,000.00	282,000.00		
210	卫生健康支出	824,000.00	824,000.00		
21011	行政事业单位医疗	824,000.00	824,000.00		
2101102	事业单位医疗	427,000.00	427,000.00		
2101103	公务员医疗补助	397,000.00	397,000.00		
221	住房保障支出	751,200.00	751,200.00		
22102	住房改革支出	751,200.00	751,200.00		
2210201	住房公积金	751,200.00	751,200.00		

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	9,179,400.00	9,149,400.00	30,000.00	
301	工资福利支出			9,128,800.00	9,128,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,120,700.00	6,120,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	294,000.00	294,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	831,600.00	831,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	427,000.00	427,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	397,000.00	397,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,300.00	25,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	751,200.00	751,200.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,600.00	20,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,600.00	20,600.00		

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	80,000.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	80,000.00	
404208016	陕西省西咸新区空港新城花园小学	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	生均经费	80,000.00	
	生均经费	80,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生均经费			
主管单位		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:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	合理合规使用经费，保障学生正常运转。				
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	预算资金下发额度	8.00万元	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	760人	20
		质量指标	资金使用合规性	合规	10
		时效指标	资金使用完成时限	2026年12月30日之前	20
	效益指标	社会效益指标	义务教育服务范围	空港花园小镇居住人口	10
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(单位)名称		陕西省西咸新区空港新城花园小学					
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		
	工资福利支出	及时发放人员工资,按时缴纳社保	912.88	912.88			
	商品和服务支出	合理合规使用各项经费	11.00	11.00			
	对个人和家庭的补助	确保各类补助及时、准确发放到人	2.06	2.06			
金额合计			925.94	925.94			
年度总体目标	1: 及时足额发放教职工工资,按期缴纳社保,保障人员经费落实到位; 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; 3: 支付对个人和家庭的补助,以及其他项目的实施。						
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	预算资金下发额度		925.94万元	10	
			数量指标	受益学生人数	760人	20	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		合规	10	
			时效指标	资金使用完成时限		2026年12月30日之前	20
				社会效益指标		义务教育服务范围	空港花园小镇居住人口
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限		1年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	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			