

西咸新区泾河第一小学
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。
- 2、促进基础教育发展。
- 3、小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、少先队。

二、工作任务

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计

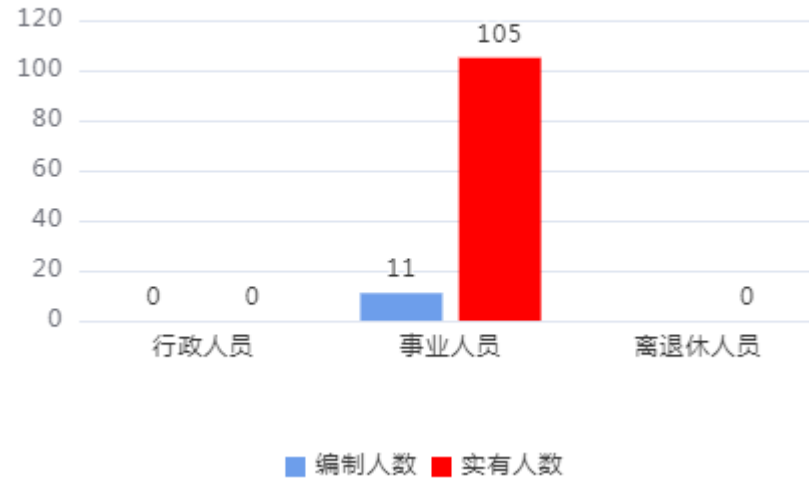
划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等。贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、

解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。法律法规和文件依据：《中华人民共和国教育》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》；《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员153人，其中行政0人，事业105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2,888.25万元，其中：一般公共预算拨款2,888.25万元，较上年减少96.63万元，下降3.24%，下降的主要原因是：本年度学生，教职工人数较上年均有减少，项目数量减少；本单位当年预算支出2,888.25万元，其中：一般公共预算拨款2,888.25万元，较上年减少96.63万元，下降3.24%，下降的主要原因是：本年度学生，教职工人数较上年均有减少，项目数量减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,888.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2,888.25万元，较上年减少96.63万元，下降3.24%，下降的主要原因是：本年度学生，教职工人数较上年均有减少，项目数量减少；本单位当年财政拨款支出2,888.25万元，其中：一般公共预算拨款支出2,888.25万元，较上年减少96.63万元，下降3.24%，下降的主要原因是：本年度学生，教职工人数较上年均有减少，项目数量减少。

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2,888.25万元，较上年减少96.63万元，下降3.24%，下降的主要原因是：本年度学生，教职工人数较上年均有减少，项目数量减少。

（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2,888.25万元，其中：

1. 学前教育（2050201）13.65万元，较上年减少2.00万元，下降12.78%，下降的主要原因是：民办幼儿园数量及学生减少；

2. 小学教育（2050202）2,364.49万元，较上年增加167.95万元，增长7.65%，增长的主要

原因是：本年度学生，教职工人数较上年均有减少，项目数量减少；

3. 特殊学校教育（2050701）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特教学生增加；

4. 农村中小学校舍建设（2050901）1.00万元，较上年减少82.00万元，下降98.80%，下降的主要原因是：项目减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.70万元，较上年减少51.08万元，下降27.64%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.85万元，较上年减少3.55万元，下降5.04%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

7. 事业单位医疗（2101102）145.29万元，较上年减少29.50万元，下降16.88%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

8. 住房公积金（2210201）161.27万元，较上年减少98.45万元，下降37.91%，下降的主要原因是：教职工人数减少及缴费基数降低。

（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2,888.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,620.28万元，较上年增加61.33万元，增长2.40%，增长的主

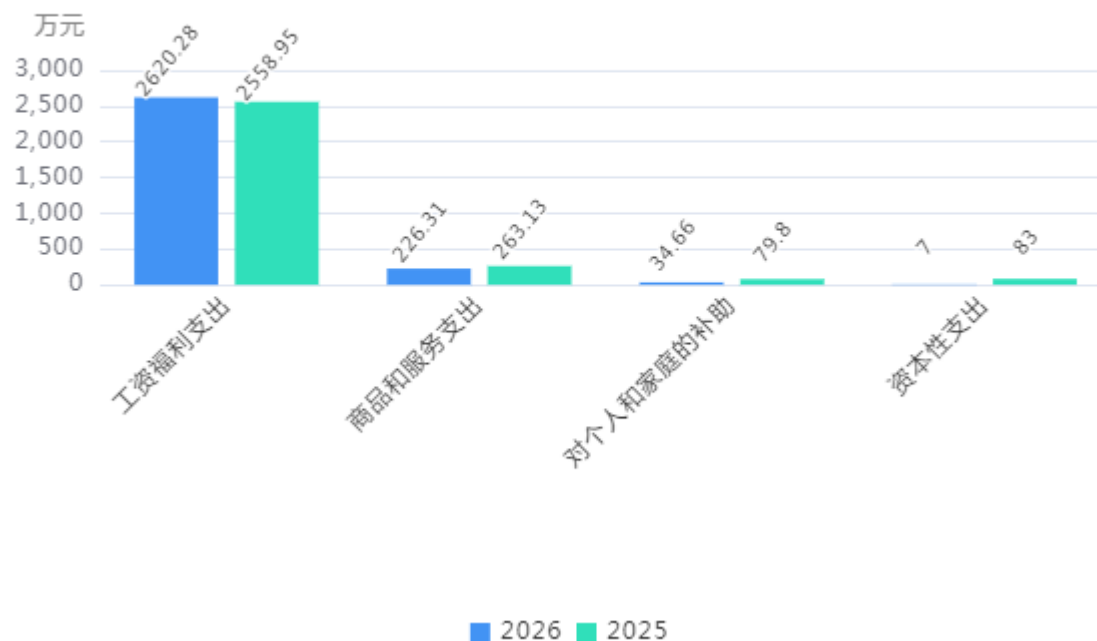
要原因是：人员工资普调；

(2) 商品和服务支出（302）226.31万元，较上年减少36.82万元，下降13.99%，下降的主要原因是：本年度学生减少，项目数量减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）34.66万元，较上年减少45.14万元，下降56.57%，下降的主要原因是：学生补助项目减少；

(4) 资本性支出（310）7.00万元，较上年减少76.00万元，下降91.57%，下降的主要原因是：项目减少。

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2,888.25万元，其中：

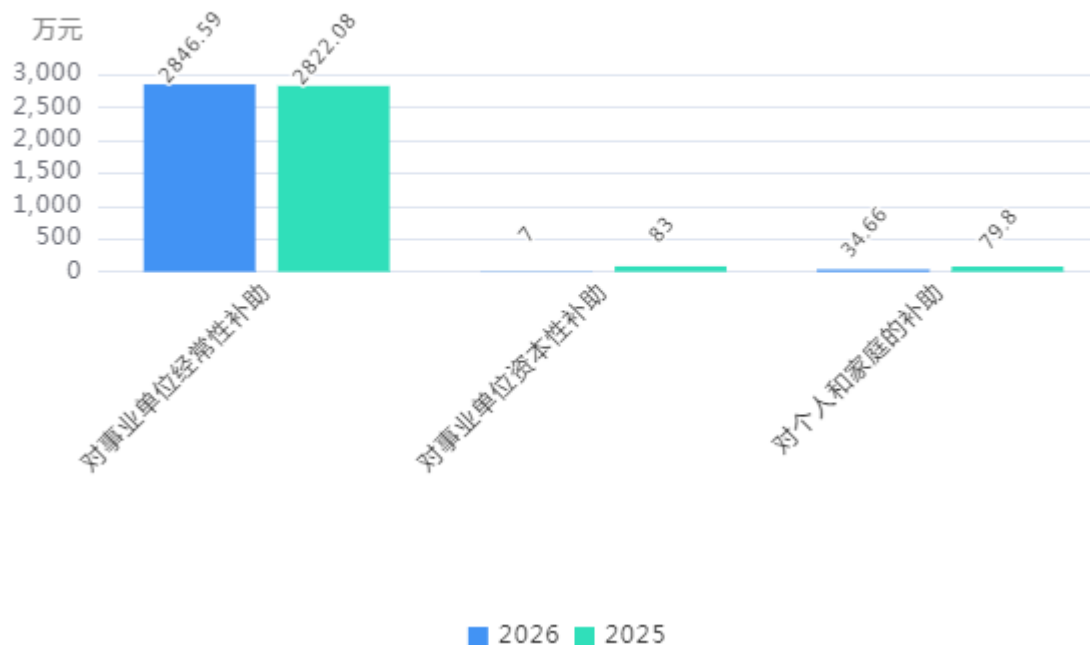
(1) 对事业单位经常性补助（505）2,846.59万元，较上年增加24.51万元，增长0.87%，增长的主要原因是：人员工资普调；

(2) 对事业单位资本性补助（506）7.00万元，较上年减少76.00万元，下降91.57%，下降

的主要原因是：项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）34.66万元，较上年减少45.14万元，下降56.57%，下降的主要原因是：学生补助项目减少。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款226.21万元，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：西咸新区泾河第一小学

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	28,882,500.00	一、部门预算	28,882,500.00	一、部门预算	28,882,500.00	一、部门预算	28,882,500.00
1、财政拨款	28,882,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,260,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,882,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,202,800.00	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		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	57,600.00	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	23,811,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,465,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,622,100.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	2,005,500.00	(2)商品和服务支出	2,263,100.00	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	289,000.00	9、对个人和家庭的补助	346,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,452,900.00	(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	70,000.00		
		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	1,612,700.00				
		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	28,882,500.00	本年支出合计	28,882,500.00	本年支出合计	28,882,500.00	本年支出合计	28,882,500.00
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	28,882,500.00	支出总计	28,882,500.00	支出总计	28,882,500.00	支出总计	28,882,500.00

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	28,882,500.00	一、财政拨款	28,882,500.00	一、财政拨款	28,882,500.00	一、财政拨款	28,882,500.00
1、一般公共预算拨款	28,882,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,260,400.00	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	26,202,800.00	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		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	57,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23,811,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,465,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,622,100.00	6、对事业单位资本性补助	70,000.00
		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	2,005,500.00	(2)商品和服务支出	2,263,100.00	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	289,000.00	9、对个人和家庭的补助	346,600.00
		10、卫生健康支出	1,452,900.00	(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	70,000.00		
		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	1,612,700.00				
		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	28,882,500.00	本年支出合计	28,882,500.00	本年支出合计	28,882,500.00	本年支出合计	28,882,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,882,500.00	支出总计	28,882,500.00	支出总计	28,882,500.00	支出总计	28,882,500.00

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	28,882,500.00	26,260,400.00		2,622,100.00	
205	教育支出	23,811,400.00	21,189,300.00		2,622,100.00	
20502	普通教育	23,781,400.00	21,189,300.00		2,592,100.00	
2050201	学前教育	136,500.00			136,500.00	
2050202	小学教育	23,644,900.00	21,189,300.00		2,455,600.00	
20507	特殊教育	20,000.00			20,000.00	
2050701	特殊学校教育	20,000.00			20,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	10,000.00			10,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,005,500.00	2,005,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,005,500.00	2,005,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,000.00	1,337,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	668,500.00	668,500.00			
210	卫生健康支出	1,452,900.00	1,452,900.00			
21011	行政事业单位医疗	1,452,900.00	1,452,900.00			
2101102	事业单位医疗	1,452,900.00	1,452,900.00			
221	住房保障支出	1,612,700.00	1,612,700.00			
22102	住房改革支出	1,612,700.00	1,612,700.00			
2210201	住房公积金	1,612,700.00	1,612,700.00			

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				28,882,500.00	26,260,400.00		2,622,100.00	
301	工资福利支出			26,202,800.00	26,202,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,572,700.00	11,572,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,500.00	241,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,462,300.00	2,462,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,337,000.00	1,337,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	668,500.00	668,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,436,200.00	1,436,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,700.00	16,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,612,700.00	1,612,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,855,200.00	6,855,200.00			
302	商品和服务支出			2,263,100.00			2,263,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,061,100.00			1,061,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	294,200.00			294,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	571,200.00			571,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	336,600.00			336,600.00	
303	对个人和家庭的补助			346,600.00	57,600.00		289,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	346,600.00	57,600.00		289,000.00	
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	70,000.00			70,000.00	

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	26,260,400.00	26,260,400.00		
205	教育支出	21,189,300.00	21,189,300.00		
20502	普通教育	21,189,300.00	21,189,300.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	21,189,300.00	21,189,300.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	2,005,500.00	2,005,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,005,500.00	2,005,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,000.00	1,337,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	668,500.00	668,500.00		
210	卫生健康支出	1,452,900.00	1,452,900.00		
21011	行政事业单位医疗	1,452,900.00	1,452,900.00		
2101102	事业单位医疗	1,452,900.00	1,452,900.00		
221	住房保障支出	1,612,700.00	1,612,700.00		
22102	住房改革支出	1,612,700.00	1,612,700.00		
2210201	住房公积金	1,612,700.00	1,612,700.00		

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			26,260,400.00	26,260,400.00		
301	工资福利支出			26,202,800.00	26,202,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,572,700.00	11,572,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241,500.00	241,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,462,300.00	2,462,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,337,000.00	1,337,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	668,500.00	668,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,436,200.00	1,436,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,700.00	16,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,612,700.00	1,612,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,855,200.00	6,855,200.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			57,600.00	57,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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	2,622,100.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	2,622,100.00	
405208022	西咸新区泾河第一小学	2,622,100.00	
	专用项目	2,622,100.00	
	教育支出	2,622,100.00	
	安保服务费	294,200.00	
	班主任津贴	269,000.00	
	崇文小学装修	60,000.00	
	工会经费	336,600.00	
	农村中小学公用经费	521,600.00	
	食堂人员从业工资	571,200.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	20,000.00	
	学前公用经费及免学费补助	136,500.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	182,000.00	
	营养改善计划膳食补助加工费	221,000.00	
	泾河新城第一小学（泾阳县崇文镇中心小学）围墙改造工程	10,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安保服务费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.42	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29.42		
		其他资金			
年度目标	保障学校安全工作落实到位,确保专职保安人员工资到位。				
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	指标金额	294200	20分
	产出指标	数量指标	安保人数	6	20分
		质量指标	安全无事故	无事故	10分
		时效指标	支付时效	及时	10分
	社会效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	大于90%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		班主任津贴			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.9	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26.9		
		其他资金			
年度目标	保障班主任费按标准发放。				
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	指标金额	269000	20分
	产出指标	数量指标	班数	48	20分
		质量指标	资金到位率	100%	10分
		时效指标	发放时效	及时	10分
	社会效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	大于90%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		崇文小学装修			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.0	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.0		
		其他资金			
年度目标	改善学校办学条件。				
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	指标金额	60000	20分
	产出指标	数量指标	学生数	2208	20分
		质量指标	工程质量	合格	10分
		时效指标	项目进度	按计划完成	10分
	社会效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	大于90%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于90%	10分

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		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.66	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	33.66		
		其他资金			
年度目标	落实国家政策,按时为全校教职工提供必要的福利,保障学校教育教学工作正常开展。				
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	指标金额	336600	20分
	产出指标	数量指标	教职工数	153	20分
		质量指标	资金到位率	100%	10分
		时效指标	支付时效	及时	10分
	社会效益指标	社会效益指标	教职工满意度	大于90%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于90%	10分	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村中小学公用经费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	52.16		
		其他资金			
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补政策,保障学校正常运转。				
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	指标金额	521600	20分
	产出指标	数量指标	学生数	2208	20分
		质量指标	资金到位率	100%	10分
		时效指标	支付时效	及时	10分
	社会效益指标	社会效益指标	学校发展水平	提高	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		食堂人员从业工资			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	57.12		
		其他资金			
年度目标	保证食堂从业人员工资发放。				
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	指标金额	571200	20分
	产出指标	数量指标	从业人数	26	20分
		质量指标	资金到位率	100%	10分
		时效指标	支付时效	及时	10分
	社会效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	大于90%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		送教上门教师和随班就读学生交通补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.0	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.0		
		其他资金			
年度目标	保证食堂从业人员工资发放。				
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	指标金额	20000	20分
	产出指标	数量指标	送教上门学生数	3	20分
		质量指标	资金到位率	100%	10分
		时效指标	发放时效	及时	10分
	社会效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	大于90%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于90%	10分	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前公用经费及免学费补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.65	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.65		
		其他资金			
年度目标	补充学校公用经费,提高经费保障水平,支持学前普惠优质发展。				
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	指标金额	136500	20分
	产出指标	数量指标	幼儿园数	2	20分
		质量指标	资金到位率	100%	10分
		时效指标	支付时效	及时	10分
	社会效益指标	社会效益指标	办园水平	提高	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务段贫困家庭课后服务补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.2		
		其他资金			
年度目标	保障义务段学生资助政策要求落实到位。				
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	指标金额	182000	20分
	产出指标	数量指标	贫困学生数	130	20分
		质量指标	资金发放率	100%	10分
		时效指标	发放时效	及时	10分
		社会效益指标	家长学生满意度	大于90%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		营养改善计划膳食补助加工费			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.1	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22.1		
		其他资金			
年度目标	保障营养改善计划顺利进行。				
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	指标金额	221000	20分
	产出指标	数量指标	学生数	2208	20分
		质量指标	资金到位率	100%	10分
		时效指标	支付时效	及时	10分
	社会效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	大于90%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于90%	10分	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		泾河新城第一小学（泾阳县崇文镇中心小学）围墙改造工程			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.0	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.0		
		其他资金			
年度目标	保障校园安全无事故。				
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	指标金额	10000	20分
	产出指标	数量指标	工程数	1	20分
		质量指标	工程质量	合格	10分
		时效指标	项目进度	按时	10分
	社会效益指标	社会效益指标	校园安全	安全无事故	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	5年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于90%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区泾河第一小学				
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		
保障机构正常运转,完成基本任务	支付教职工工资,社保,津补贴;支付日常水电费,维修维护等费用;支付开展教学活动的基本费用。	2847.4	2847.4			
落实国家政策	按国家政策支付贫困生补助,残疾儿童补助等;保障学生营养餐计划顺利进行。	33.85	33.85			
改善办学条件,提高办学水平	加强校园文化建设,采购教学设备仪器,排除安全隐患。	7	7			
金额合计		2888.25	2888.25			
年度总体目标	在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,抓好教学教育工作,不断提高教育质量。改善办学条件,保障校园安全,落实国家相关家庭经济困难学生补助政策,抓好教学教育工作,不断提高教育质量。					
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	经济成本指标	预算金额	2888.25	20	
		产出指标	数量指标	教师学生数量	学生2208,教师153	10
	质量指标		资金支付率	大于98%	10	
	时效指标		支付时效	及时	10	
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	落实	10	
		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	家长教师学生满意度	大于85%	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			