

**西安市未央区阿房宫小学**  
**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

我校是经教育局批准成立的一所公办小学，主要职能是为九年义务教育阶段提供小学教育。

学校主要职责如下：

- 1、负责贯彻党的教育方针，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。
- 2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
- 3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。
- 4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 5、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。
- 6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、组织教学评比，集体备课，对学生进行统一

考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

## （二）机构设置

内设机构：

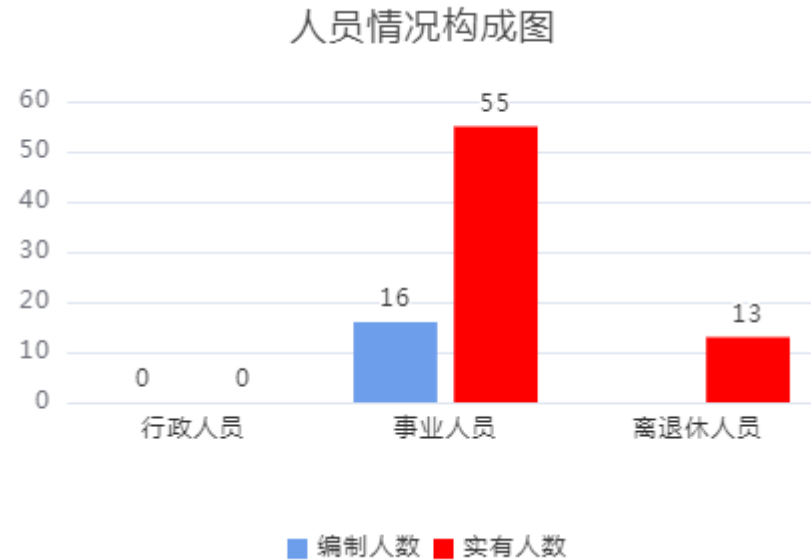
学校在校长领导下，内设教导处、德育处、安保处、总务处等中层机构。实行双线管理：校长---德育处---年级组---班级；校长---教导处---教研组---科任老师。

## 二、工作任务

扎实开展“三定四评一分析”，通过学讲话，转作风，促落实活动，深化两学一做教育活动，发挥全体党员的先锋模范作用，推动学校教育教学工作，加强安全管理和教育工作，加强校园文化建设，加强德育工作，加强学习培训，推进后勤管理和服务更上一层楼。工会完成年度任务，积极开展以创代建活动，力争在区市级重大活动中，学生教师获奖。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员13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1,023.24万元，其中：一般公共预算拨款1,023.24万元，较上年增加161.39万元，增长

18.73%，增长的主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加；本单位当年预算支出1,023.24万元，其中：一般公共预算拨款1,023.24万元，较上年增加161.39万元，增长18.73%，增长的主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,023.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,023.24万元，较上年增加161.39万元，增长18.73%，增长的主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加；本单位当年财政拨款支出1,023.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,023.24万元，较上年增加161.39万元，增长18.73%，增长的主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加。

## **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1,023.24万元，较上年增加161.39万元，增长18.73%，增长的主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加。

### **（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1,023.24万元，其中：

1. 小学教育（2050202）705.04万元，较上年增加112.23万元，增长18.93%，增长的主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加；

2. 培训支出（2050803）1.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：存在上报口径差异；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：存在上报口径差异；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.95万元，较上年增加8.50万元，增长8.46%，增长的主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.91万元，较上年增加5.29万元，增长23.39%，增长的主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加；

6. 事业单位医疗（2101102）57.48万元，较上年增加13.15万元，增长29.66%，增长的主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）13.87万元，较上年增加1.97万元，增长16.55%，增长的主

主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加；

8. 住房公积金（2210201）108.37万元，较上年增加19.03万元，增长21.30%，增长的主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

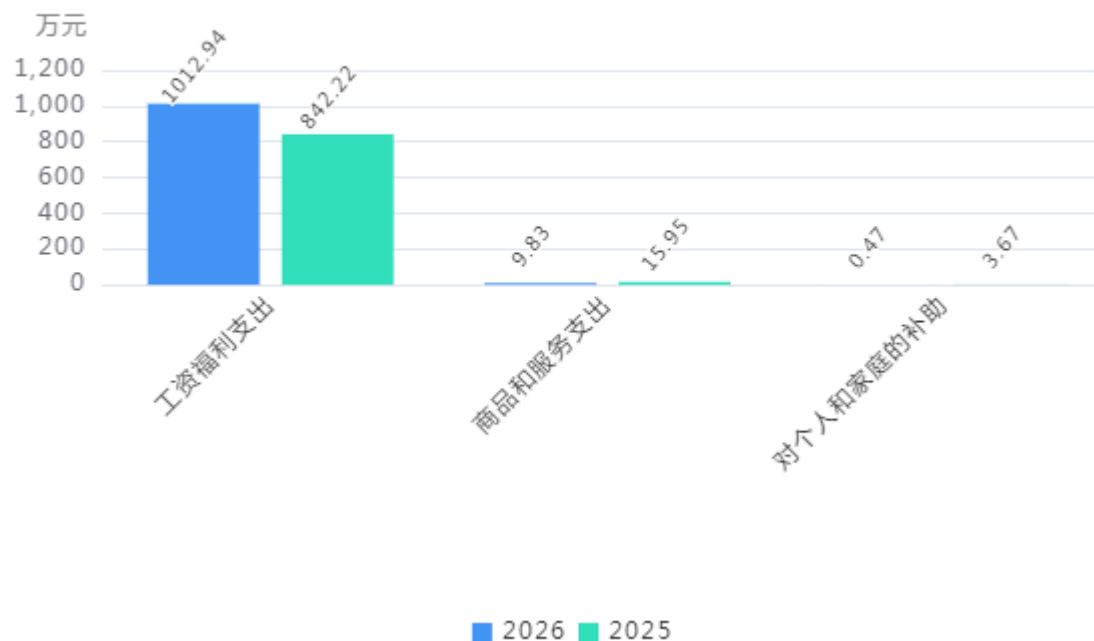
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,023.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,012.94万元，较上年增加170.72万元，增长20.27%，增长的主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加；

（2）商品和服务支出（302）9.83万元，较上年减少6.12万元，下降38.37%，下降的主要原因是：经费下拨减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.47万元，较上年减少3.20万元，下降87.19%，下降的主要原因是：存在上报口径差异。

支出按部门预算支出经济分类对比图

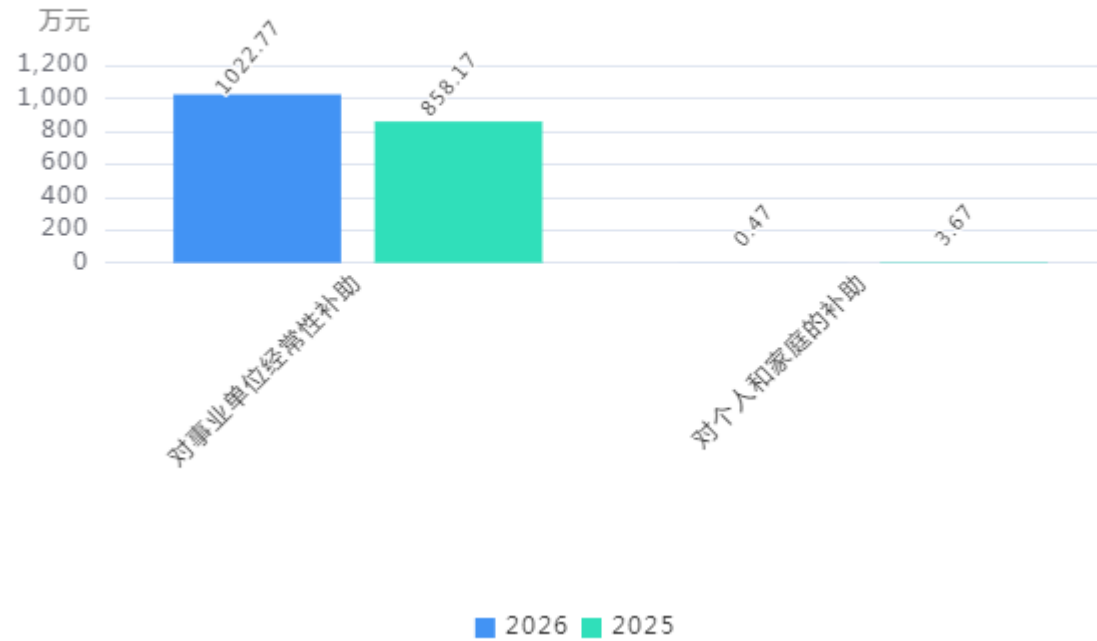


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,023.24万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,022.77万元，较上年增加164.60万元，增长19.18%，增长的主要原因是：教师数增加产生的工资和社保增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.47万元，较上年减少3.20万元，下降87.19%，下降的主要原因是：存在上报口径差异。

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“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1.62万元，较上年增加1.62万元，增长100.00%，增长的主要原因是：培训费上年度没在区及资金里预算，本年度放了一部分在区及资金里。

本单位当年政府性基金和自有资金培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	名师之路培训	计划于2026年3月1日至2026年6月1日	24	1.62	

#### 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1023.24万元，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：西安市未央区阿房宫小学

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	否	
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	10,232,390.64	一、部门预算	10,232,390.64	一、部门预算	10,232,390.64	一、部门预算	10,232,390.64
1、财政拨款	10,232,390.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,410,295.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,232,390.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,405,615.64	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	4,680.00	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	7,066,636.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,227,710.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	822,095.00	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	723,820.00	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	1,368,533.88	(2)商品和服务支出	98,275.00	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	4,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	713,486.84	(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	1,083,733.18				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,232,390.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,232,390.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,232,390.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,232,390.64</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>10,232,390.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,232,390.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,232,390.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,232,390.64</b>



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	10,232,390.64	10,232,390.64								
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	10,232,390.64	10,232,390.64								
401208010	西安市未央区阿房宫小学	10,232,390.64	10,232,390.64								

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	10,232,390.64	一、财政拨款	10,232,390.64	一、财政拨款	10,232,390.64	一、财政拨款	10,232,390.64
1、一般公共预算拨款	10,232,390.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,410,295.64	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	9,405,615.64	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	4,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,066,636.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,227,710.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	822,095.00	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	723,820.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,368,533.88	(2)商品和服务支出	98,275.00	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	4,680.00
		10、卫生健康支出	713,486.84	(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	1,083,733.18				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,232,390.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,232,390.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,232,390.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,232,390.64</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,232,390.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,232,390.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,232,390.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,232,390.64</b>

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	10,232,390.64	9,410,295.64		822,095.00	
205	教育支出	7,066,636.74	6,244,541.74		822,095.00	
20502	普通教育	7,050,428.74	6,244,541.74		805,887.00	
2050202	小学教育	7,050,428.74	6,244,541.74		805,887.00	
20508	进修及培训	16,208.00			16,208.00	
2050803	培训支出	16,208.00			16,208.00	
208	社会保障和就业支出	1,368,533.88	1,368,533.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,368,533.88	1,368,533.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,472.09	1,089,472.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,061.79	279,061.79			
210	卫生健康支出	713,486.84	713,486.84			
21011	行政事业单位医疗	713,486.84	713,486.84			
2101102	事业单位医疗	574,750.19	574,750.19			
2101103	公务员医疗补助	138,736.65	138,736.65			
221	住房保障支出	1,083,733.18	1,083,733.18			
22102	住房改革支出	1,083,733.18	1,083,733.18			
2210201	住房公积金	1,083,733.18	1,083,733.18			

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				10,232,390.64	9,410,295.64		822,095.00	
301	工资福利支出			10,129,435.64	9,405,615.64		723,820.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,672,381.17	2,672,381.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,897.11	502,897.11			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,967,920.51	1,397,920.51		570,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,508,184.55	1,508,184.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,089,472.09	1,089,472.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279,061.79	279,061.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,750.19	574,750.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	138,736.65	138,736.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,478.40	50,478.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,083,733.18	1,083,733.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,820.00	108,000.00		153,820.00	
302	商品和服务支出			98,275.00			98,275.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,208.00			16,208.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,667.00			71,667.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,400.00			10,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,500.00	4,500.00			

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	9,410,295.64	9,410,295.64		
205	教育支出	6,244,541.74	6,244,541.74		
20502	普通教育	6,244,541.74	6,244,541.74		
2050202	小学教育	6,244,541.74	6,244,541.74		
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,368,533.88	1,368,533.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,368,533.88	1,368,533.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,472.09	1,089,472.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,061.79	279,061.79		
210	卫生健康支出	713,486.84	713,486.84		
21011	行政事业单位医疗	713,486.84	713,486.84		
2101102	事业单位医疗	574,750.19	574,750.19		
2101103	公务员医疗补助	138,736.65	138,736.65		
221	住房保障支出	1,083,733.18	1,083,733.18		
22102	住房改革支出	1,083,733.18	1,083,733.18		
2210201	住房公积金	1,083,733.18	1,083,733.18		

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			9,410,295.64	9,410,295.64		
301	工资福利支出			9,405,615.64	9,405,615.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,672,381.17	2,672,381.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,897.11	502,897.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,397,920.51	1,397,920.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,508,184.55	1,508,184.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,089,472.09	1,089,472.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	279,061.79	279,061.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	574,750.19	574,750.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	138,736.65	138,736.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,478.40	50,478.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,083,733.18	1,083,733.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108,000.00	108,000.00		
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				
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			4,680.00	4,680.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,500.00	4,500.00		
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	822,095.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	822,095.00	
401208010	西安市未央区阿房宫小学	822,095.00	
	专用项目	822,095.00	
	教育系统	822,095.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	74,620.00	
	2026年小学公用经费（区级资金）	16,208.00	
	工会经费	71,667.00	
	送教上门教师交通补贴	10,400.00	
	西安市未央区阿房宫小学2025年班主任津贴新城部分	79,200.00	
	西安市未央区阿房宫小学2025年年度考核奖	570,000.00	







## 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:		82.21	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		82.21	
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成商品和服务支出98275.00元 目标2: 完成工资福利支出723820.00元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	支出预算总额	82.21	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	金额	82.21	20
		质量指标	资金使用完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	1年	15
	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	可使用时间	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市未央区阿房宫小学					
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		
	人员和公用经费	工资福利和对个人家庭的补助	941.03	941.03			
	专项业务经费	商品和服务支出	82.21	82.21			
	金额合计		1023.24	1023.24			
年度总体目标	目标1: 按时发放教师工资, 上交社保。 目标2: 保障教学活动正常开展。 目标3: 提升校园环境。						
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	支出预算总额			1023.24	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	人员和公用经费 专项业务经费			1023.24	15
		质量指标	资金支付有无违规			100%	15
		时效指标	支付及时性			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育教学顺利进行保障率			100%	10
		生态效益指标					
可持续影响指标		持续时间			≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学区家长对工作的满意度			≥90%	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				