

西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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

制定学校的发展规划，结合实际制定组织实施学校教育事业发展规划。对学校的教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

设有教导处、总务处、安保处、少先队部和办公室等部门。

二、工作任务

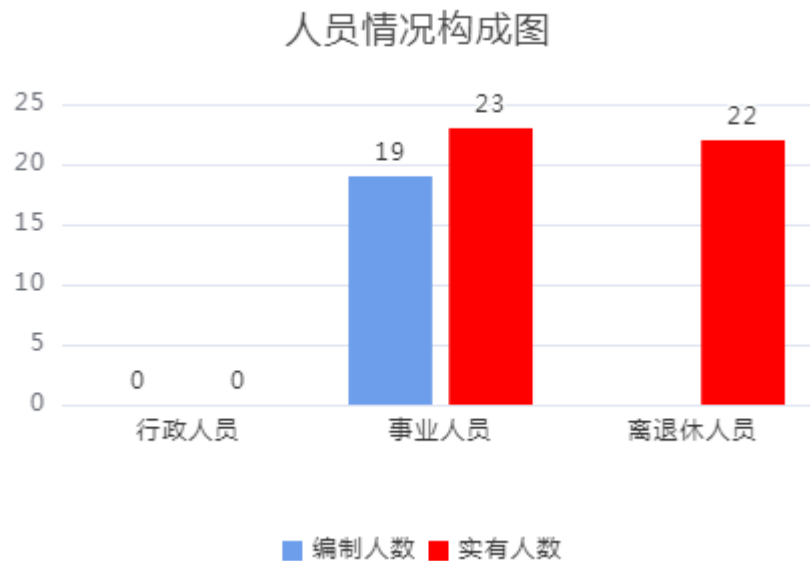
德育工作：坚持育人为本，德育为先，健全机制，德育是素质教育的首要组成部分，是提高学生素质的关键。坚持教书育人，德育为先，确立“德育就是质量”的思想观念，培育学校“先成人再成才”德育特色，切实推进学生思想道德建设，全面营造学生健康成长环境，促进学校德育教育健康、协调、均衡和可持续发展。

教学工作：注重过程，加强引领深化课程改革，必须牢固树立教学工作在学校工作的中心

地位，教学质量在教学工作中的核心位置。要进一步坚持课题研究引领，抓实课堂文化建设，加强教育常规管理，实现教育质量的提升。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员22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453.44万元，其中：一般公共预算拨款453.44万元，较上年增加2.62万元，增长0.58%，增长的主要原因是：薪级调整；本单位当年预算支出453.44万元，其中：一般公共预算拨款453.44万元，较上年增加2.62万元，增长0.58%，增长的主要原因是：薪级调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入453.44万元，其中：一般公共预算拨款收入453.44万元，较上年增加2.62万元，增长0.58%，增长的主要原因是：薪级调整；本单位当年财政拨款支出453.44万元，其中：一般公共预算拨款支出453.44万元，较上年增加2.62万元，增长0.58%，增长的主要原因是：薪级调整。

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453.44万元，较上年增加2.62万元，增长0.58%，增长的主要原因是：薪级调整，养老补缴等。

（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453.44万元，其中：

1. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：生源减少；

2. 小学教育（2050202）293.44万元，较上年减少1.53万元，下降0.52%，下降的主要原因是：生源减少，支出减少；

3. 教师进修（2050801）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费维持基本运转；

4. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费未按时下达，未支付；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.00万元，较上年增加7.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：存在补缴；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.00万元，较上年减少4.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 事业单位医疗（2101102）24.00万元，较上年无增减；

8. 公务员医疗补助（2101103）16.00万元，较上年增加1.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：存在补缴；

9. 住房公积金（2210201）48.00万元，较上年增加1.25万元，增长2.67%，增长的主要原因是：调基补缴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

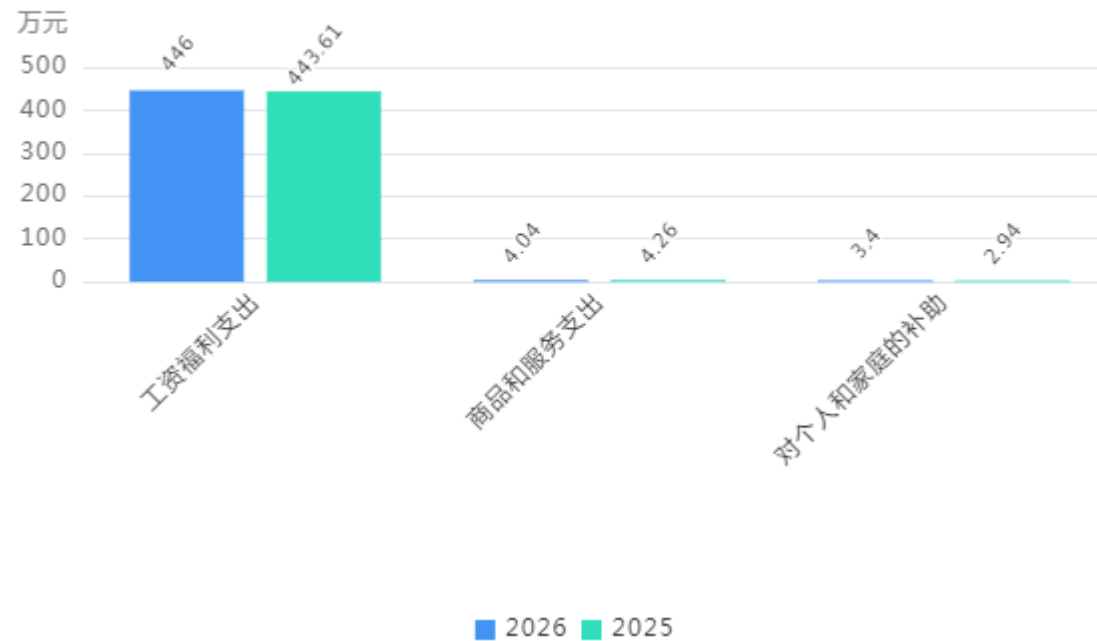
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出453.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）446.00万元，较上年增加2.39万元，增长0.54%，增长的主要原因是：薪级调整；

（2）商品和服务支出（302）4.04万元，较上年减少0.22万元，下降5.16%，下降的主要原因是：生源减少，支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.40万元，较上年增加0.46万元，增长15.65%，增长的主要原因是：有补发。

支出按部门预算支出经济分类对比图

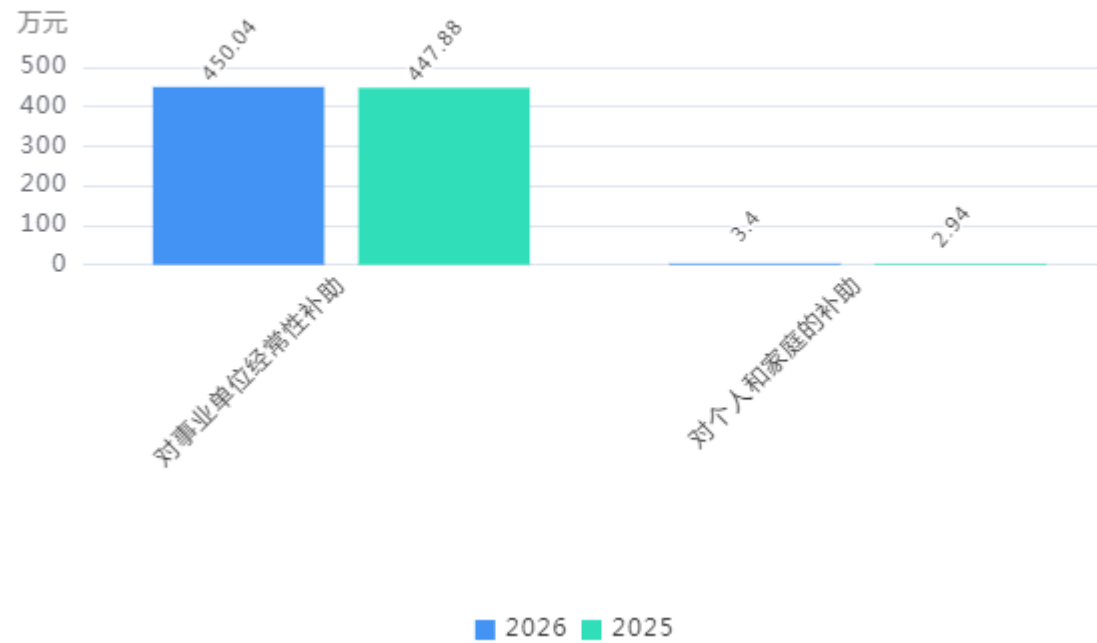


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出453.44万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）450.04万元，较上年增加2.16万元，增长0.48%，增长的主要原因是：薪级调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）3.40万元，较上年增加0.46万元，增长15.65%，增长的主要原因是：有补发。

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0.16万元，较上年减少0.26万元，下降61.90%，下降的主要原因是：生源减少，支出减少。

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	教师业务能力提升	计划于2026年7月4日至2026年8月28日	13	0.16	

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453.44万元，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：西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学

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	是	不涉及
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	4,534,417.00	一、财政拨款	4,534,417.00	一、财政拨款	4,534,417.00	一、财政拨款	4,534,417.00
1、一般公共预算拨款	4,534,417.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,248,000.00	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	4,214,000.00	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	34,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,934,417.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,500,417.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	286,417.00	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	246,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	720,000.00	(2)商品和服务支出	40,417.00	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	34,000.00
		10、卫生健康支出	400,000.00	(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	480,000.00				
		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	4,534,417.00	本年支出合计	4,534,417.00	本年支出合计	4,534,417.00	本年支出合计	4,534,417.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,534,417.00	支出总计	4,534,417.00	支出总计	4,534,417.00	支出总计	4,534,417.00

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	4,534,417.00	4,248,000.00		286,417.00	
205	教育支出	2,934,417.00	2,648,000.00		286,417.00	
20502	普通教育	2,934,417.00	2,648,000.00		286,417.00	
2050202	小学教育	2,934,417.00	2,648,000.00		286,417.00	
208	社会保障和就业支出	720,000.00	720,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	720,000.00	720,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,000.00	560,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000.00	160,000.00			
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
2101102	事业单位医疗	240,000.00	240,000.00			
2101103	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00			
221	住房保障支出	480,000.00	480,000.00			
22102	住房改革支出	480,000.00	480,000.00			
2210201	住房公积金	480,000.00	480,000.00			

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				4,534,417.00	4,248,000.00		286,417.00	
301	工资福利支出			4,460,000.00	4,214,000.00		246,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,280,000.00		240,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00			6,000.00	
302	商品和服务支出			40,417.00			40,417.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,600.00			1,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,817.00			34,817.00	
303	对个人和家庭的补助			34,000.00	34,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			

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	4,248,000.00	4,248,000.00		
205	教育支出	2,648,000.00	2,648,000.00		
20502	普通教育	2,648,000.00	2,648,000.00		
2050202	小学教育	2,648,000.00	2,648,000.00		
208	社会保障和就业支出	720,000.00	720,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	720,000.00	720,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,000.00	560,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,000.00	160,000.00		
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
2101102	事业单位医疗	240,000.00	240,000.00		
2101103	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00		
221	住房保障支出	480,000.00	480,000.00		
22102	住房改革支出	480,000.00	480,000.00		
2210201	住房公积金	480,000.00	480,000.00		

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			4,248,000.00	4,248,000.00		
301	工资福利支出			4,214,000.00	4,214,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,000.00	560,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
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				
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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				
303	对个人和家庭的补助			34,000.00	34,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		

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	286,417.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	286,417.00	
401208006	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学	286,417.00	
	专用项目	286,417.00	
	教育系统	286,417.00	
	2026年小学公用经费（区级资金）	1,600.00	
	工会经费	34,817.00	
	开办费	4,000.00	
	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学2025年班主任津贴新城部分	6,000.00	
	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学2025年年度考核奖	240,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学				
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	
		保障单位能够正常运转,使辖区内学生能够正常享受义务教育	453.44	453.44		
	金额合计		453.44	453.44		
年度 总体 目标	保障单位能够正常运转。使辖区内学生能够正常享受义务教育。					
	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	人员,公用经费,资助资金总额	4534417元	20	
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1所	10	
		质量指标	资金保障率	100%	10	
		时效指标	资金执行时间	2026年12月31日前	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区学生受教育率	100%	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	学生家长满意度	≧90%	10	
			学生满意度	≧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			