

西安沣东实验小学
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

西安沣东实验小学是义务教育公办小学学校，学校主要职责是实施义务教育，促进基础教育发展。业务范围是小学学历教育。

（二）机构设置

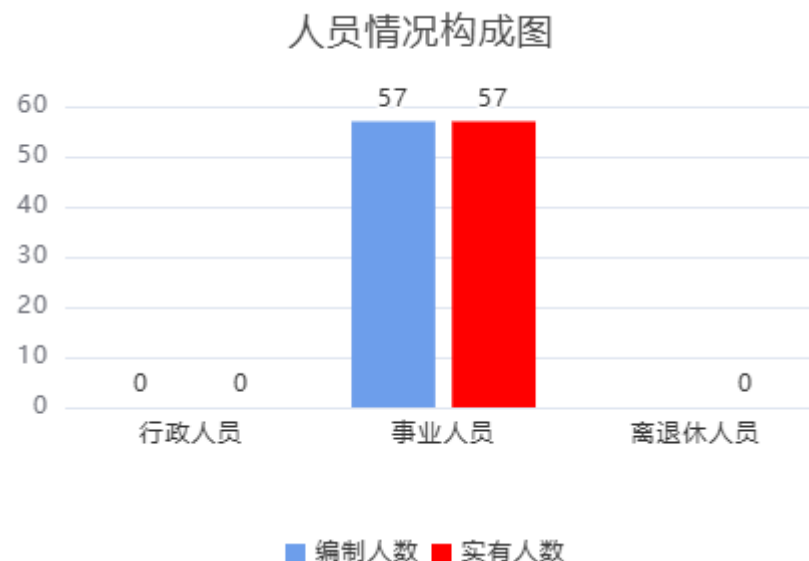
学校内设机构：校长办公室下设教导处、总务处、德育处、安保处。

二、工作任务

学校一直坚持，创办一所充满人文关怀，师生主动发展，在实践中创新的现代化学校的理念；秉承培养具有国际视野、家国情怀、明礼好学、健康灵动的阳光少年的育人目标。全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育。坚持以德为先，提升智育水平，加强体育美育，落实劳动教育。人文关怀、主动发展是西安沣东实验小学的精神氛围。立德乐学和谐共生是我们崇尚的学生学习风气，这是学校的精神容颜。我们坚信要在基础教育中，让我们的教育成为能让每个生命闪闪发光的绿色成长教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制169人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员169人，其中行政0人，事业57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2,964.09万元，其中：一般公共预算拨款2,964.09万元，较上年增加229.29万元，增长8.38%，

增长的主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加；本单位当年预算支出2,964.09万元，其中：一般公共预算拨款2,964.09万元，较上年增加229.29万元，增长8.38%，增长的主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,964.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2,964.09万元，较上年增加229.29万元，增长8.38%，增长的主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加；本单位当年财政拨款支出2,964.09万元，其中：一般公共预算拨款支出2,964.09万元，较上年增加229.29万元，增长8.38%，增长的主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

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2,964.09万元，较上年增加229.29万元，增长8.38%，增长的主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

（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2,964.09万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,081.47万元，较上年增加228.47万元，增长12.33%，增长的主要原因是：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）318.00万元，较上年增加12.00万元，增长3.92%，增长的主要原因是：上年有一部分养老保险欠缴，需要在本年补缴；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）90.98万元，较上年增加7.98万元，增长9.61%，增长的主要原因是：上年有一部分职业年金欠缴，需要在本年补缴；

4. 事业单位医疗（2101102）121.00万元，较上年减少7.00万元，下降5.47%，下降的主要原因是：本年严格按照工资基数编制本年数据；

5. 公务员医疗补助（2101103）34.64万元，较上年减少0.16万元，下降0.46%，下降的主要原因是：本年严格按照工资基数编制本年数据；

6. 住房公积金（2210201）318.00万元，较上年减少12.00万元，下降3.64%，下降的主要原因是：本年严格按照工资基数编制本年数据。

（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2,964.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,887.10万元，较上年增加198.14万元，增长7.37%，增长的主

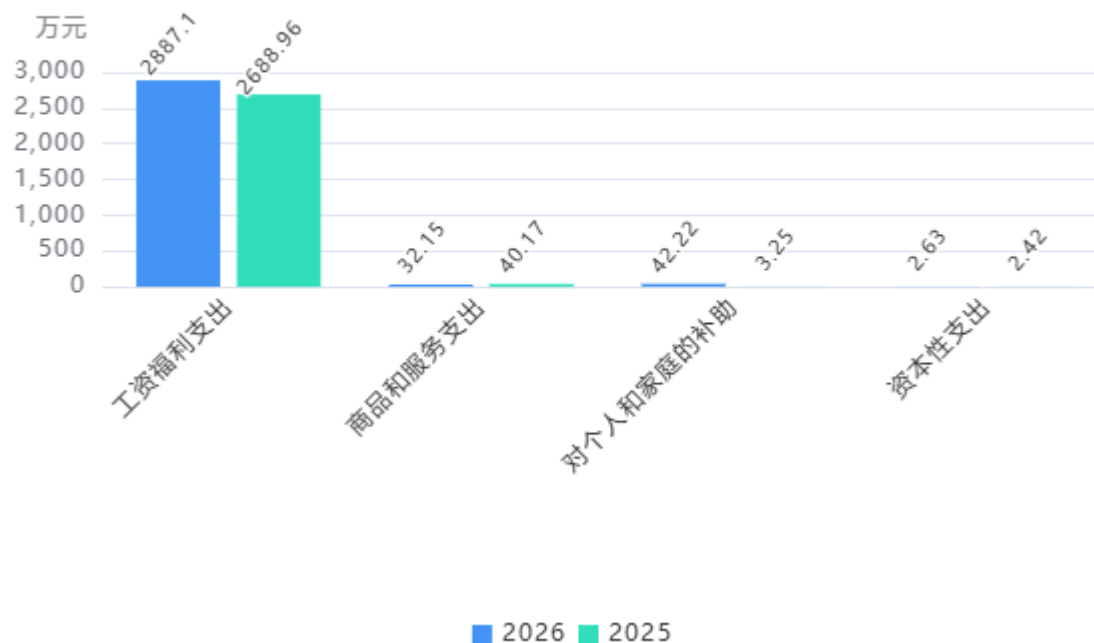
要原因是：薪级滚动人员工资上调；

（2）商品和服务支出（302）32.15万元，较上年减少8.02万元，下降19.97%，下降的主要原因是：学生人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）42.22万元，较上年增加38.97万元，增长1199.08%，增长的主要原因是：统计口径变化；

（4）资本性支出（310）2.63万元，较上年增加0.21万元，增长8.68%，增长的主要原因是：学校设施设备采购清欠项目金额增加。

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2,964.09万元，其中：

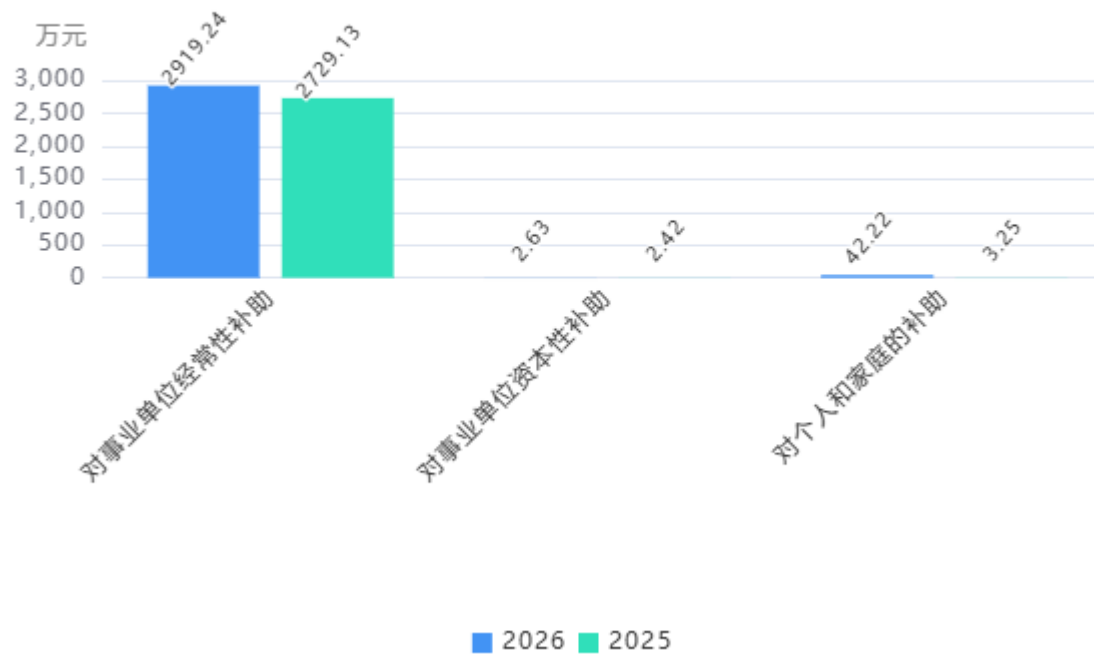
(1) 对事业单位经常性补助（505）2,919.24万元，较上年增加190.11万元，增长6.97%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）2.63万元，较上年增加0.21万元，增长8.68%，增长的

主要原因是：学校设施设备采购清欠项目金额增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）42.22万元，较上年增加38.97万元，增长1199.08%，增长的主要原因是：统计口径变化。

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2,964.09万元，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。

三、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：西安沣东实验小学

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	29,640,934.48	一、财政拨款	29,640,934.48	一、财政拨款	29,640,934.48	一、财政拨款	29,640,934.48
1、一般公共预算拨款	29,640,934.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,426,891.48	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	26,419,751.48	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	7,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,814,748.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,192,444.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,214,043.00	6、对事业单位资本性补助	26,250.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,451,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,089,782.48	(2)商品和服务支出	321,493.00	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	415,100.00	9、对个人和家庭的补助	422,240.00
		10、卫生健康支出	1,556,404.00	(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	26,250.00		
		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	3,180,000.00				
		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	29,640,934.48	本年支出合计	29,640,934.48	本年支出合计	29,640,934.48	本年支出合计	29,640,934.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,640,934.48	支出总计	29,640,934.48	支出总计	29,640,934.48	支出总计	29,640,934.48

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	29,640,934.48	26,426,891.48		3,214,043.00	
205	教育支出	20,814,748.00	17,600,705.00		3,214,043.00	
20502	普通教育	20,814,748.00	17,600,705.00		3,214,043.00	
2050202	小学教育	20,814,748.00	17,600,705.00		3,214,043.00	
208	社会保障和就业支出	4,089,782.48	4,089,782.48			
20805	行政事业单位养老支出	4,089,782.48	4,089,782.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,180,000.00	3,180,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909,782.48	909,782.48			
210	卫生健康支出	1,556,404.00	1,556,404.00			
21011	行政事业单位医疗	1,556,404.00	1,556,404.00			
2101102	事业单位医疗	1,210,000.00	1,210,000.00			
2101103	公务员医疗补助	346,404.00	346,404.00			
221	住房保障支出	3,180,000.00	3,180,000.00			
22102	住房改革支出	3,180,000.00	3,180,000.00			
2210201	住房公积金	3,180,000.00	3,180,000.00			

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				29,640,934.48	26,426,891.48		3,214,043.00	
301	工资福利支出			28,870,951.48	26,419,751.48		2,451,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,589,936.32	7,589,936.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,331,187.40	1,331,187.40			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,679,860.00	4,228,660.00		2,451,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,084,450.40	4,084,450.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,180,000.00	3,180,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	909,782.48	909,782.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,210,000.00	1,210,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	346,404.00	346,404.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,180,000.00	3,180,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	239,330.88	239,330.88			
302	商品和服务支出			321,493.00			321,493.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,496.00			48,496.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	226,297.00			226,297.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,400.00			10,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,300.00			36,300.00	
303	对个人和家庭的补助			422,240.00	7,140.00		415,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,100.00			46,100.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	374,160.00	5,160.00		369,000.00	
310	资本性支出			26,250.00			26,250.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	26,250.00			26,250.00	

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	26,426,891.48	26,426,891.48		
205	教育支出	17,600,705.00	17,600,705.00		
20502	普通教育	17,600,705.00	17,600,705.00		
2050202	小学教育	17,600,705.00	17,600,705.00		
208	社会保障和就业支出	4,089,782.48	4,089,782.48		
20805	行政事业单位养老支出	4,089,782.48	4,089,782.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,180,000.00	3,180,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	909,782.48	909,782.48		
210	卫生健康支出	1,556,404.00	1,556,404.00		
21011	行政事业单位医疗	1,556,404.00	1,556,404.00		
2101102	事业单位医疗	1,210,000.00	1,210,000.00		
2101103	公务员医疗补助	346,404.00	346,404.00		
221	住房保障支出	3,180,000.00	3,180,000.00		
22102	住房改革支出	3,180,000.00	3,180,000.00		
2210201	住房公积金	3,180,000.00	3,180,000.00		

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			26,426,891.48	26,426,891.48		
301	工资福利支出			26,419,751.48	26,419,751.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,589,936.32	7,589,936.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,331,187.40	1,331,187.40		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,228,660.00	4,228,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,084,450.40	4,084,450.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,180,000.00	3,180,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	909,782.48	909,782.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,210,000.00	1,210,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	346,404.00	346,404.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,180,000.00	3,180,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	239,330.88	239,330.88		
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				
30208	取暖费	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				
30218	专用材料费	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			7,140.00	7,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,160.00	5,160.00		
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	3,214,043.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	3,214,043.00	
401208011	西安沣东实验小学	3,214,043.00	
	专用项目	3,214,043.00	
	教育系统	3,214,043.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	45,500.00	
	2026年小学公用经费（区级资金）	48,496.00	
	2026年营养改善计划补助资金	36,300.00	
	工会经费	226,297.00	
	送教上门交通补	10,400.00	
	随班就读交通补	600.00	
	西安沣东实验小学2025年班主任津贴新城部分	369,000.00	
	西安沣东实验小学2025年年度考核奖	2,451,200.00	
	学校设施设备采购清欠项目	26,250.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		321.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		321.40		
	其他资金		0		
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	经费金额	321.40万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	3035人	20
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	10
		时效指标	执行时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校正常运转度	100%	20
		生态效益指标			
		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	师生满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西安沣东实验小学					
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	基本工资、津补贴、社保等。	2887.09	2887.09			
	商品和服务支出	办公费、电费、工会经费等。	32.15	32.15			
	对个人和家庭的补助	生活补助等	42.22	42.22			
	资本性支出	办公设备购置	2.63	2.63			
	金额合计		2964.09	2964.09			
年度总体目标	保障学校基本运转,推进中小学教育发展。按时发放工资、缴纳社保、保障学校基本教学活动开展,按时发放助学金等。						
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	经费金额			2964.09	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教职工人数			169人	20
		质量指标	学校基本运转保障率			100%	10
		时效指标	执行时间			2026年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	学校正常运转度			100%	20
		生态效益指标					
		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	师生满意度			≥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	0	
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			