

西安市未央区焦家村小学
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

我校是由西咸新区沣东新城管理委员会举办的1所公办小学，主要的职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

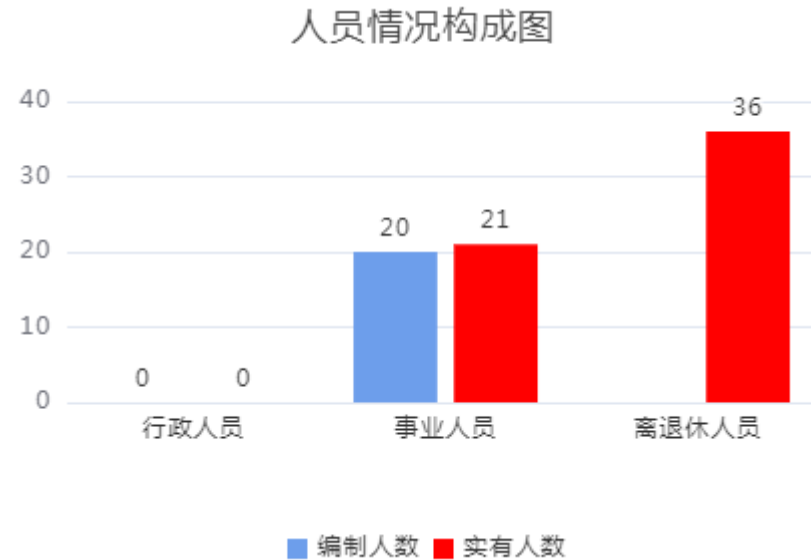
学校内设教导处、后勤处，大队部。

二、工作任务

2026年我校将在党的二十大精神指引下，全面贯彻落实党的二十大精神，落实党的各项教育政策，为此我校将在本年度争创美丽校园、安全常规管理示范校、信息报送优胜单位、继续保持档案2A优胜单位、争创常规管理2A单位，争取在各项活动中争创佳绩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员39人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员36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726.42万元，其中：一般公共预算拨款726.42万元，较上年增加59.72万元，增长8.96%，增长

的主要原因是：人员工资社保等有所增长；本单位当年预算支出726.42万元，其中：一般公共预算拨款726.42万元，较上年增加59.72万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资社保等有所增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入726.42万元，其中：一般公共预算拨款收入726.42万元，较上年增加59.72万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资有所增长；本单位当年财政拨款支出726.42万元，其中：一般公共预算拨款支出726.42万元，较上年增加59.72万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资有所增长。

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726.42万元，较上年增加59.72万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员工资社保等有所增长。

（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726.42万元，其中：

1. 学前教育（2050201）199.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：做预算时，把支出功能科目选错，应为小学教育；

2. 小学教育（2050202）280.62万元，较上年减少170.16万元，下降37.75%，下降的主要原因是：做预算时，把一部分预算支出功能科目选错，选择成了学前教育，应为小学教育；

3. 事业单位离退休（2080502）1.11万元，较上年增加0.03万元，增长2.78%，增长的主要原因是：今年有一人即将退休，所以多做1人的预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.00万元，较上年增加8.06万元，增长11.52%，增长的主要原因是：当年预算更加准确；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.50万元，较上年增加2.00万元，增长8.16%，增长的主要原因是：当年预算更加准确；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年预算支出功能分类更加准确；

7. 事业单位医疗（2101102）37.91万元，较上年减少12.49万元，下降24.78%，下降的主要原因是：当年预算更加准确；

8. 公务员医疗补助（2101103）22.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：当年预算支出功能分类更加准确；

9. 住房公积金（2210201）77.50万元，较上年增加7.50万元，增长10.71%，增长的主要原因是：上年预算未足额下拨，预算到了2026年。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

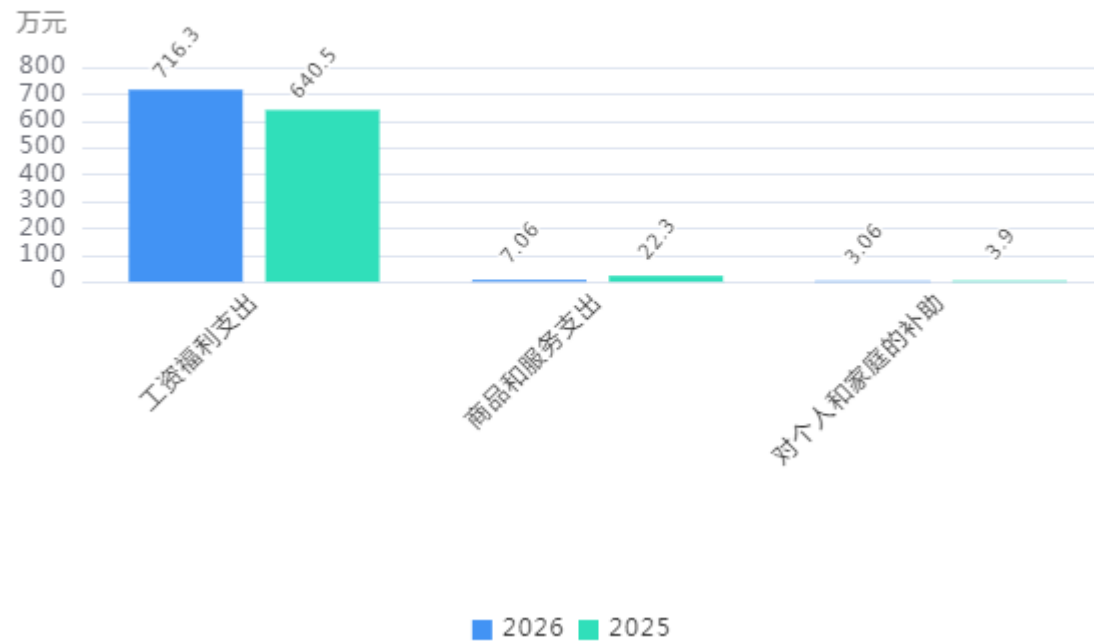
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出726.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）716.30万元，较上年增加75.80万元，增长11.83%，增长的主要原因是：人员工资社保等有所增长；

（2）商品和服务支出（302）7.06万元，较上年减少15.24万元，下降68.34%，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）3.06万元，较上年减少0.84万元，下降21.54%，下降的主要原因是：遗属补助人数减少1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

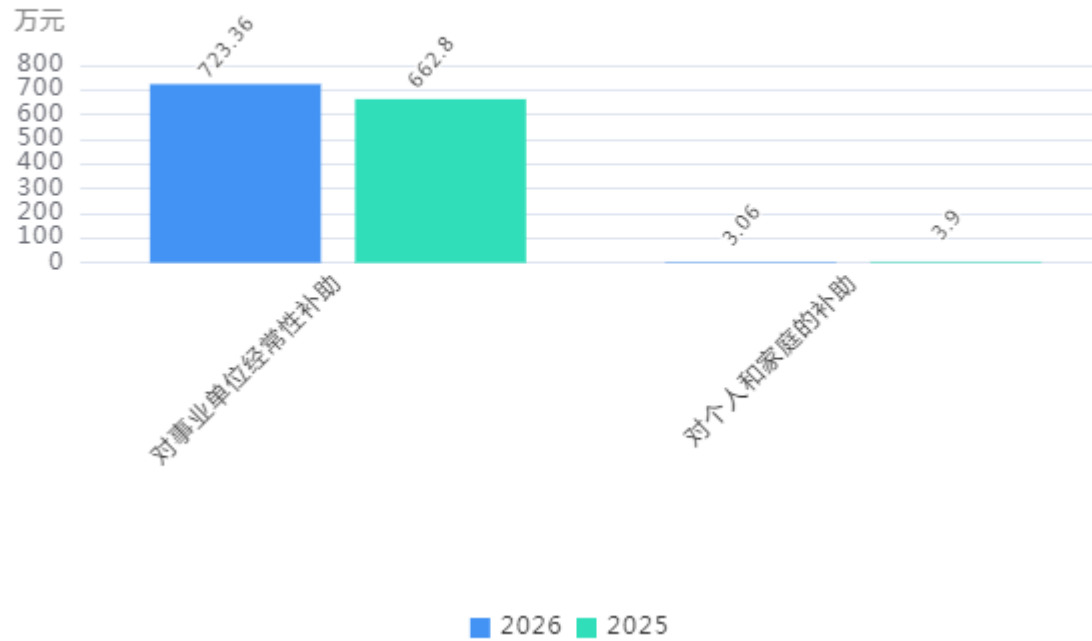


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出726.42万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）723.36万元，较上年增加60.56万元，增长9.14%，增长的主要原因是：人员工资社保等有所增长；

(2) 对个人和家庭的补助（509）3.06万元，较上年减少0.84万元，下降21.54%，下降的主要原因是：遗属补助人数减少1人。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款726.42万元，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：西安市未央区焦家村小学

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	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	7,264,193.28	一、财政拨款	7,264,193.28	一、财政拨款	7,264,193.28	一、财政拨款	7,264,193.28
1、一般公共预算拨款	7,264,193.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,744,971.28	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	6,714,731.28	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	30,240.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,803,025.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,233,553.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	519,222.00	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	448,230.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,080,100.00	(2)商品和服务支出	70,592.00	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	400.00	9、对个人和家庭的补助	30,640.00
		10、卫生健康支出	606,068.08	(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	775,000.00				
		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	7,264,193.28	本年支出合计	7,264,193.28	本年支出合计	7,264,193.28	本年支出合计	7,264,193.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,264,193.28	支出总计	7,264,193.28	支出总计	7,264,193.28	支出总计	7,264,193.28

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	7,264,193.28	6,744,971.28		519,222.00	
205	教育支出	4,803,025.20	4,283,803.20		519,222.00	
20502	普通教育	4,803,025.20	4,283,803.20		519,222.00	
2050201	学前教育	1,996,776.80	1,996,776.80			
2050202	小学教育	2,806,248.40	2,287,026.40		519,222.00	
208	社会保障和就业支出	1,080,100.00	1,080,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,056,100.00	1,056,100.00			
2080502	事业单位离退休	11,100.00	11,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000.00	780,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,000.00	265,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00			
210	卫生健康支出	606,068.08	606,068.08			
21011	行政事业单位医疗	606,068.08	606,068.08			
2101102	事业单位医疗	379,068.08	379,068.08			
2101103	公务员医疗补助	227,000.00	227,000.00			
221	住房保障支出	775,000.00	775,000.00			
22102	住房改革支出	775,000.00	775,000.00			
2210201	住房公积金	775,000.00	775,000.00			

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				7,264,193.28	6,744,971.28		519,222.00	
301	工资福利支出			7,162,961.28	6,714,731.28		448,230.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,996,776.80	1,996,776.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357,006.00	321,006.00		36,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,387,100.00	974,870.00		412,230.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	972,010.40	972,010.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,000.00	265,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,068.08	379,068.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	227,000.00	227,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	775,000.00	775,000.00			
302	商品和服务支出			70,592.00			70,592.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,504.00			9,504.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,808.00			53,808.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,280.00			7,280.00	
303	对个人和家庭的补助			30,640.00	30,240.00		400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,100.00	11,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	940.00	540.00		400.00	

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	6,744,971.28	6,744,971.28		
205	教育支出	4,283,803.20	4,283,803.20		
20502	普通教育	4,283,803.20	4,283,803.20		
2050201	学前教育	1,996,776.80	1,996,776.80		
2050202	小学教育	2,287,026.40	2,287,026.40		
208	社会保障和就业支出	1,080,100.00	1,080,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,056,100.00	1,056,100.00		
2080502	事业单位离退休	11,100.00	11,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,000.00	780,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265,000.00	265,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,000.00	24,000.00		
210	卫生健康支出	606,068.08	606,068.08		
21011	行政事业单位医疗	606,068.08	606,068.08		
2101102	事业单位医疗	379,068.08	379,068.08		
2101103	公务员医疗补助	227,000.00	227,000.00		
221	住房保障支出	775,000.00	775,000.00		
22102	住房改革支出	775,000.00	775,000.00		
2210201	住房公积金	775,000.00	775,000.00		

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			6,744,971.28	6,744,971.28		
301	工资福利支出			6,714,731.28	6,714,731.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,996,776.80	1,996,776.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,006.00	321,006.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	974,870.00	974,870.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	972,010.40	972,010.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	265,000.00	265,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	379,068.08	379,068.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	227,000.00	227,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	775,000.00	775,000.00		
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				
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			30,240.00	30,240.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,100.00	11,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		

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	519,222.00	
401	陕西省西咸新区沣东新城管理委员会	519,222.00	
401208025	西安市未央区焦家村小学	519,222.00	
	专用项目	519,222.00	
	教育系统	519,222.00	
	2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	7,280.00	
	2026年班主任津贴	36,000.00	
	2026年小学公用经费（区级资金）	9,504.00	
	工会经费	53,808.00	
	随班就读交通补	400.00	
	西安市未央区焦家村小学2025年年度考核奖	412,230.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门		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:			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		西安市未央区焦家村小学				
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	
		保证学校人员工资社保和 学校的基本运转		726.42	726.42	
	金额合计		726.42	726.42	0	
年度 总体 目标	保证学校人员工资社保和学校的基本运转					
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	学校人员和公用经费总金额	7264193.28元		30	
产出指 标	数量指标	学校师生总人数	教师39人学生594人		10	
	质量指标	学校正常运转率	98%		10	
	时效指标	资金持续时长	2026年12月31日前		10	
效益指 标	社会效益指标	学校人员和基本运转率	95%		10	
	可持续影响指标	资金运转时长	2026年		10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	98%		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			