

# 西安市长安区细柳街道义井九年制学校

## 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

组织开展教育教学，实施九年义务教育及幼儿园教育，学区涵盖义井村、普贤村、荆一村、荆二村四个自然村。

#### （二）机构设置

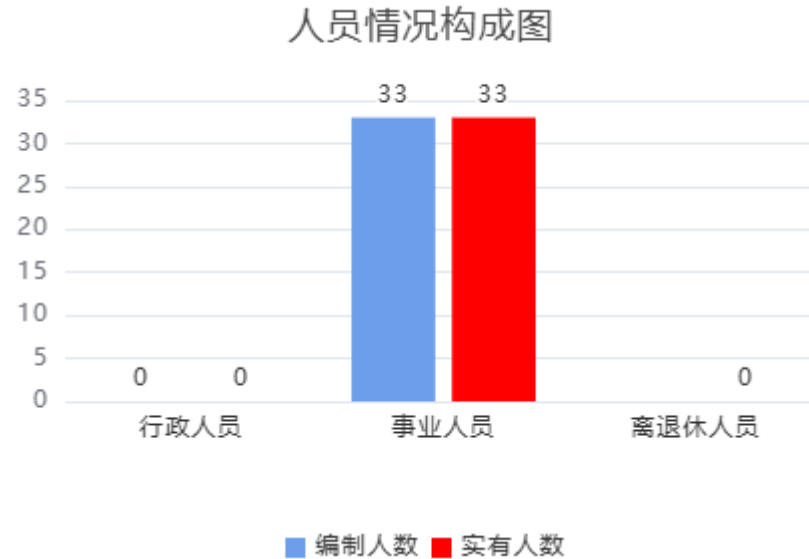
内部设有教导处、政教处、后勤处、少先队部、团队部及办公室等部门。

### 二、工作任务

1、完善校园文化建设，美化、绿化校园。配置现代化教育设施设备，提高办学质量，为师生创造好的工作学习环境。2、科学高效的实施教学管理，完善学校各项管理制度，使学校的日常工作高效有序。3、建立教师业务水平提升激励机制，教研结合提高教师教学水平。教育面向全体学生，促进学生全面发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人，事业33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878.52万元，其中：一般公共预算拨款874.01万元、事业收入4.50万元，较上年增加46.11万

元，增长5.54%，增长的主要原因是：工资薪级调整及社保调基；本单位当年预算支出878.52万元，其中：一般公共预算拨款874.01万元、事业收入4.50万元，较上年增加46.11万元，增长5.54%，增长的主要原因是：工资薪级调整及社保调基。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入874.01万元，其中：一般公共预算拨款收入874.01万元，较上年增加46.43万元，增长5.61%，增长的主要原因是：工资薪级调整及社保调基；本单位当年财政拨款支出874.01万元，其中：一般公共预算拨款支出874.01万元，较上年增加46.43万元，增长5.61%，增长的主要原因是：工资薪级调整及社保调基。

## **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874.01万元，较上年增加46.43万元，增长5.61%，增长的主要原因是：工资薪级调整及社保调基。

### **（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874.01万元，其中：

1. 学前教育（2050201）1.17万元，较上年减少0.23万元，下降16.43%，下降的主要原因是：因周围村庄拆迁，入园幼儿减少；

2. 小学教育（2050202）6.87万元，较上年增加6.03万元，增长717.86%，增长的主要原因是：工资薪级调整及社保调基；

3. 初中教育（2050203）559.25万元，较上年增加18.42万元，增长3.41%，增长的主要原因是：工资薪级调整及社保调基；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.56万元，较上年增加10.34万元，增长11.86%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.54万元，较上年增加1.66万元，增长4.76%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度工伤和失业保险缴费未在其他社会保障和就业支出中预算；

7. 事业单位医疗（2101102）39.40万元，较上年增加0.55万元，增长1.42%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）33.86万元，较上年减少1.20万元，下降3.42%，下降的主要

原因是：在职教师转退休；

9. 住房公积金（2210201）97.56万元，较上年增加9.05万元，增长10.22%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

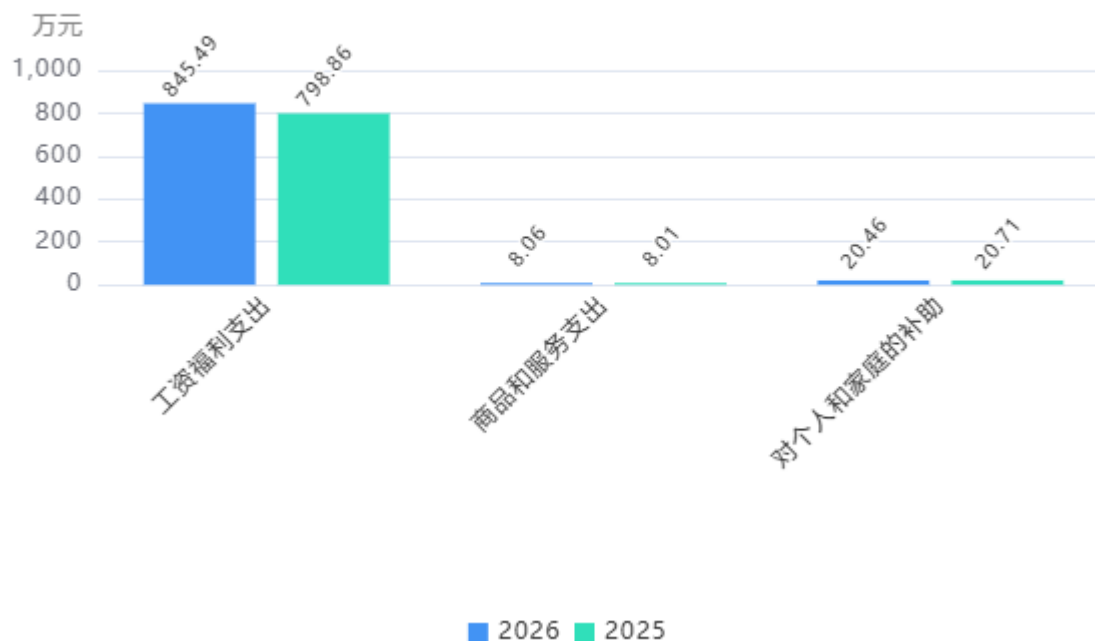
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出874.01万元，其中：

（1）工资福利支出（301）845.49万元，较上年增加46.63万元，增长5.84%，增长的主要原因是：工资薪级调整；

（2）商品和服务支出（302）8.06万元，较上年增加0.05万元，增长0.62%，增长的主要原因是：在校生人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）20.46万元，较上年减少0.25万元，下降1.21%，下降的主要原因是：在职教师退休及享受遗属补助人员去世。

支出按部门预算支出经济分类对比图

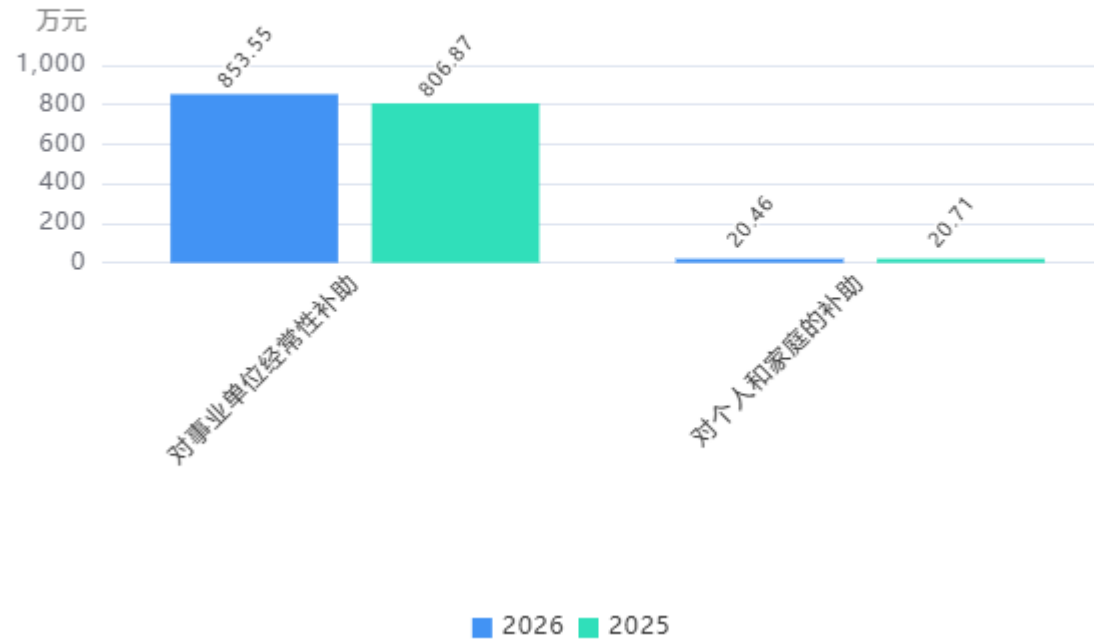


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出874.01万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）853.55万元，较上年增加46.68万元，增长5.79%，增长的主要原因是：工资薪级调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）20.46万元，较上年减少0.25万元，下降1.21%，下降的主要原因是：在职教师退休及享受遗属补助人员去世。

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0.08万元，较上年增加0.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度安排了校园安全管理业务培训。

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  | 校园安全管理培训 | 2026年7月14日 | 1  | 0.08 |    |

#### 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874.01万元，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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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           | 8,785,157.00        | 一、部门预算         | 8,785,157.00        | 一、部门预算            | 8,785,157.00        | 一、部门预算            | 8,785,157.00        |
| 1、财政拨款           | 8,740,112.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,133,753.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 8,740,112.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 7,940,853.00        | 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      | 192,900.00          | 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         | 5,717,944.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 8,580,547.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 651,404.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           | 45,045.00           | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         | 514,000.00          | 7、对企业补助           |                     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 45,045.00           | 8、社会保障和就业支出    | 1,358,997.00        | (2)商品和服务支出        | 125,694.00          | 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       | 11,710.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 204,610.00          |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 732,604.00          | (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          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 975,612.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>8,785,157.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>8,785,157.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,785,157.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,785,157.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年实户资金余额         |                     | 未安排支出的实户资金     |                     | 未安排支出的实户资金        |                     | 未安排支出的实户资金        |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 其中：财政拨款资金结转      |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| 非财政拨款资金结转        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>8,785,157.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>8,785,157.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,785,157.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,785,157.00</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

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 | 上级补助收入    | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|           |                   |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |           |      |          |           |           |      |          |      |
|           | 合计                | 8,785,157.00 | 8,740,112.00 |                 |         | 45,045.00 |      |          |           |           |      |          |      |
| 401       | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会  | 8,785,157.00 | 8,740,112.00 |                 |         | 45,045.00 |      |          |           |           |      |          |      |
| 401208033 | 西安市长安区细柳街道义井九年制学校 | 8,785,157.00 | 8,740,112.00 |                 |         | 45,045.00 |      |          |           |           |      |          |      |

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                | 8,785,157.00 | 8,740,112.00 |                  | 45,045.00 |      |          |           |          |      |      |
| 401       | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会  | 8,785,157.00 | 8,740,112.00 |                  | 45,045.00 |      |          |           |          |      |      |
| 401208033 | 西安市长安区细柳街道义井九年制学校 | 8,785,157.00 | 8,740,112.00 |                  | 45,045.00 |      |          |           |          |      |      |

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           | 8,740,112.00        | 一、财政拨款         | 8,740,112.00        | 一、财政拨款            | 8,740,112.00        | 一、财政拨款            | 8,740,112.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,740,112.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,133,753.00        | 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         | 7,940,853.00        | 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      | 192,900.00          | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         | 5,672,899.00        | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 8,535,502.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 606,359.00          | 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         | 514,000.00          | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    | 1,358,997.00        | (2)商品和服务支出        | 80,649.00           | 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       | 11,710.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 204,610.00          |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 732,604.00          | (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      | 975,612.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>8,740,112.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>8,740,112.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,740,112.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>8,740,112.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>8,740,112.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>8,740,112.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,740,112.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>8,740,112.00</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               | 8,740,112.00 | 8,133,753.00 |        | 606,359.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 5,672,899.00 | 5,066,540.00 |        | 606,359.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,672,899.00 | 5,066,540.00 |        | 606,359.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 11,660.00    |              |        | 11,660.00  |    |
| 2050202 | 小学教育             | 68,711.00    |              |        | 68,711.00  |    |
| 2050203 | 初中教育             | 5,592,528.00 | 5,066,540.00 |        | 525,988.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,358,997.00 | 1,358,997.00 |        |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,340,997.00 | 1,340,997.00 |        |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 975,612.00   | 975,612.00   |        |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 365,385.00   | 365,385.00   |        |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 18,000.00    | 18,000.00    |        |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 18,000.00    | 18,000.00    |        |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 732,604.00   | 732,604.00   |        |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 732,604.00   | 732,604.00   |        |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 394,000.00   | 394,000.00   |        |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 338,604.00   | 338,604.00   |        |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 975,612.00   | 975,612.00   |        |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 975,612.00   | 975,612.00   |        |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 975,612.00   | 975,612.00   |        |            |    |

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       |                |          |             | 8,740,112.00 | 8,133,753.00 |        | 606,359.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 8,454,853.00 | 7,940,853.00 |        | 514,000.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,280,960.00 | 2,280,960.00 |        |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 1,512,360.00 | 1,478,360.00 |        | 34,000.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,594,320.00 | 1,114,320.00 |        | 480,000.00 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 975,612.00   | 975,612.00   |        |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 365,385.00   | 365,385.00   |        |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 394,000.00   | 394,000.00   |        |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 338,604.00   | 338,604.00   |        |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 18,000.00    | 18,000.00    |        |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 975,612.00   | 975,612.00   |        |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 80,649.00    |              |        | 80,649.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 6,076.00     |              |        | 6,076.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     | 6,400.00     |              |        | 6,400.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,480.00     |              |        | 1,480.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     | 780.00       |              |        | 780.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 65,913.00    |              |        | 65,913.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 204,610.00   | 192,900.00   |        | 11,710.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 190,200.00   | 190,200.00   |        |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 2,700.00     | 2,700.00     |        |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 11,710.00    |              |        | 11,710.00  |    |

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               | 8,133,753.00 | 8,133,753.00 |        |    |
| 205     | 教育支出             | 5,066,540.00 | 5,066,540.00 |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 5,066,540.00 | 5,066,540.00 |        |    |
| 2050201 | 学前教育             |              |              |        |    |
| 2050202 | 小学教育             |              |              |        |    |
| 2050203 | 初中教育             | 5,066,540.00 | 5,066,540.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,358,997.00 | 1,358,997.00 |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,340,997.00 | 1,340,997.00 |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 975,612.00   | 975,612.00   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 365,385.00   | 365,385.00   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 18,000.00    | 18,000.00    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 18,000.00    | 18,000.00    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 732,604.00   | 732,604.00   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 732,604.00   | 732,604.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 394,000.00   | 394,000.00   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 338,604.00   | 338,604.00   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 975,612.00   | 975,612.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 975,612.00   | 975,612.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 975,612.00   | 975,612.00   |        |    |

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             |          |             | 8,133,753.00 | 8,133,753.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,940,853.00 | 7,940,853.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,280,960.00 | 2,280,960.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 1,478,360.00 | 1,478,360.00 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 1,114,320.00 | 1,114,320.00 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 975,612.00   | 975,612.00   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 365,385.00   | 365,385.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 394,000.00   | 394,000.00   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 338,604.00   | 338,604.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 18,000.00    | 18,000.00    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 975,612.00   | 975,612.00   |        |    |
| 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     |              |              |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 192,900.00   | 192,900.00   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 190,200.00   | 190,200.00   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 2,700.00     | 2,700.00     |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |              |              |        |    |

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                              | 651,404.00 |      |
| 401       | 陕西省西咸新区沣东新城管理委员会                | 651,404.00 |      |
| 401208033 | 西安市长安区细柳街道义井九年制学校               | 651,404.00 |      |
|           | 专用项目                            | 651,404.00 |      |
|           | 教育系统                            | 651,404.00 |      |
|           | 2026年（区级）中小学家庭经济困难非寄宿生课后服务补助    | 910.00     |      |
|           | 2026年初中公用经费（区级资金）               | 1,188.00   |      |
|           | 2026年小学公用经费（区级资金）               | 1,888.00   |      |
|           | 2026年幼儿园非税收入                    | 45,045.00  |      |
|           | 2026年幼儿园公用经费（区级资金）              | 11,660.00  |      |
|           | 工会经费                            | 65,913.00  |      |
|           | 送教上门交通补                         | 10,400.00  |      |
|           | 随班就读交通补                         | 400.00     |      |
|           | 西安市长安区细柳街道义井九年制学校2025年班主任津贴新城部分 | 34,000.00  |      |
|           | 西安市长安区细柳街道义井九年制学校2025年年度考核奖     | 480,000.00 |      |







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |       |                             |            |  |                |               |
|--------------|-------|-----------------------------|------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |       | 教师工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出 |            |  |                |               |
| 主管部门         |       | 西咸新区教育体育局                   |            |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:                    | 60.64      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |       | 其中:财政拨款                     | 60.64      |  |                |               |
|              |       | 其他资金                        |            |  |                |               |
| 年度目标         | 效益指标  |                             |            |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本                        | 维持学校正常秩序支出 |  | 60.64          | 20            |
|              |       | 社会成本                        |            |  |                |               |
|              |       | 生态环境成本                      |            |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标                        | 在校教师人数     |  | 47人            | 10            |
|              |       | 质量指标                        | 学校基本运转保障率  |  | 100%           | 10            |
|              |       | 时效指标                        | 实施时间       |  | 2026年1月至12月    | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                      |            |  |                |               |
|              |       | 社会效益指标                      | 保障教育教学正常开展 |  | 100%           | 15            |
|              |       | 生态效益指标                      |            |  |                |               |
|              |       | 可持续影响指标                     | 促进学校健康发展   |  | 100%           | 15            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 教师满意度      |  | ≥90%           | 10            |

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 |            | 西安市长安区细柳街道义井九年制学校    |             |        |      |             |           |
|----------|------------|----------------------|-------------|--------|------|-------------|-----------|
| 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 |             |           |
|          | 保障学校工作正常进行 | 教师工资、社保、办公经费及对个人的补助。 | 874.01      | 874.01 |      |             |           |
|          |            |                      |             |        |      |             |           |
|          |            |                      |             |        |      |             |           |
|          |            |                      |             |        |      |             |           |
|          |            | 金额合计                 | 874.01      | 874.01 |      |             |           |
| 年度总体目标   |            |                      |             |        |      |             |           |
| 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                 | 维持学校正常秩序总支出 |        |      | 874.01万元    | 20        |
|          |            | 社会成本                 |             |        |      |             |           |
|          |            | 生态环境成本               |             |        |      |             |           |
|          | 产出指标       | 数量指标                 | 在校教师人数      |        |      | 47人         | 10        |
|          |            | 质量指标                 | 学校基本运转保障率   |        |      | 100%        | 10        |
|          |            | 时效指标                 | 实施时间        |        |      | 2026年1月至12月 | 10        |
|          | 效益指标       | 经济效益指标               |             |        |      |             |           |
|          |            | 社会效益指标               | 保障教育教学正常开展  |        |      | 100%        | 15        |
|          |            | 生态效益指标               |             |        |      |             |           |
| 可持续影响指标  |            | 促进学校健康发展             |             |        | 100% | 15          |           |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 教师满意度                |             |        | ≥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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额   |       | 执行率分<br>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<br>(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 |          |       |                |