

西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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

主要职责：贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规，贯彻党的教育方针，坚持“五育”并举，实施初中义务教育和普通高中教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，落实新课程改革；负责师资队伍、校园文化、校园环境建设等工作。

（二）机构设置

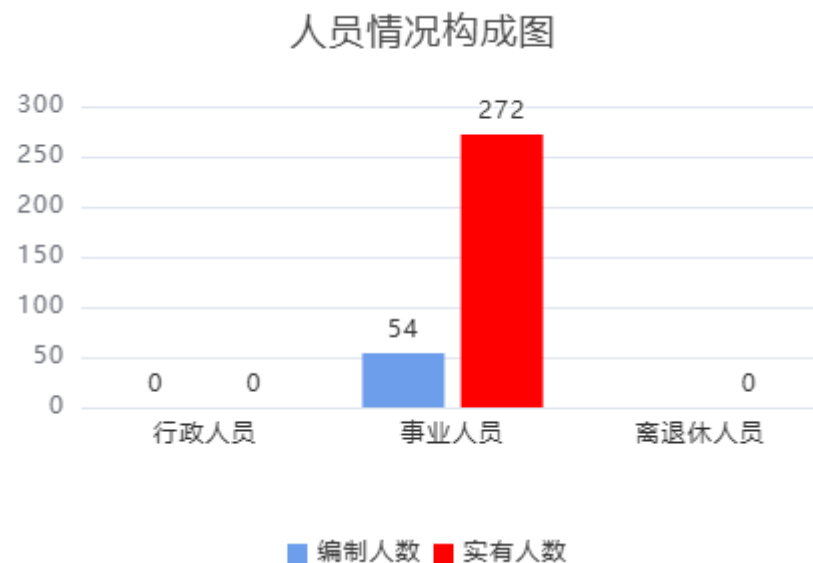
我校主要由党政处、德育处、教务处、招生办、教科研室及后勤服务中心六个处室构成。

二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，持续推进教育评价改革，构建更高水平人才培养体系，学校事业不断取得新进展、再上新台阶。教师队伍建设持续拓展、办学综合实力稳步提升、人才培养方式不断完善、社会服务成就广获好评。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员272人，其中行政0人，事业272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7,601.40万元，其中：一般公共预算拨款3,519.36万元、事业收入587.00万元、上年实户资金

余额276.43万元、其他收入3,218.60万元，较上年减少730.77万元，下降8.77%，下降的主要原因是：本年教学业务类项目减少；本单位当年预算支出7,601.40万元，其中：一般公共预算拨款3,519.36万元、事业收入587.00万元、上年实户资金余额276.43万元、其他收入3,218.60万元，较上年减少730.77万元，下降8.77%，下降的主要原因是：本年教学业务类项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,519.36万元，其中：一般公共预算拨款收入3,519.36万元，较上年减少643.79万元，下降15.46%，下降的主要原因是：本年教学业务类项目减少；本单位当年财政拨款支出3,519.36万元，其中：一般公共预算拨款支出3,519.36万元，较上年减少643.79万元，下降15.46%，下降的主要原因是：本年教学业务类项目支出减少。

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3,519.36万元，较上年减少643.79万元，下降15.46%，下降的主要原因是：本年教学业务类项目支出减少。

（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3,519.36万元，其中：

1. 初中教育（2050203）8.00万元，较上年增加6.50万元，增长433.33%，增长的主要原因是：本年增加学生资助补助经费；

2. 高中教育（2050204）3,499.09万元，较上年减少651.61万元，下降15.70%，下降的主要原因是：本年教学业务类项目支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.24万元，较上年增加0.46万元，增长12.17%，增长的主要原因是：养老缴费基数调整，养老保险相应增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.12万元，较上年增加0.23万元，增长12.17%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，职业年金相应增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

6. 事业单位医疗（2101102）2.02万元，较上年增加0.22万元，增长12.22%，增长的主要原因是：医疗缴费基数调整，医疗保险相应增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.66万元，较上年增加0.07万元，增长11.86%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助相应增加；

8. 住房公积金（2210201）3.18万元，较上年增加0.34万元，增长11.97%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金相应增加。

（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3,519.36万元，其中：

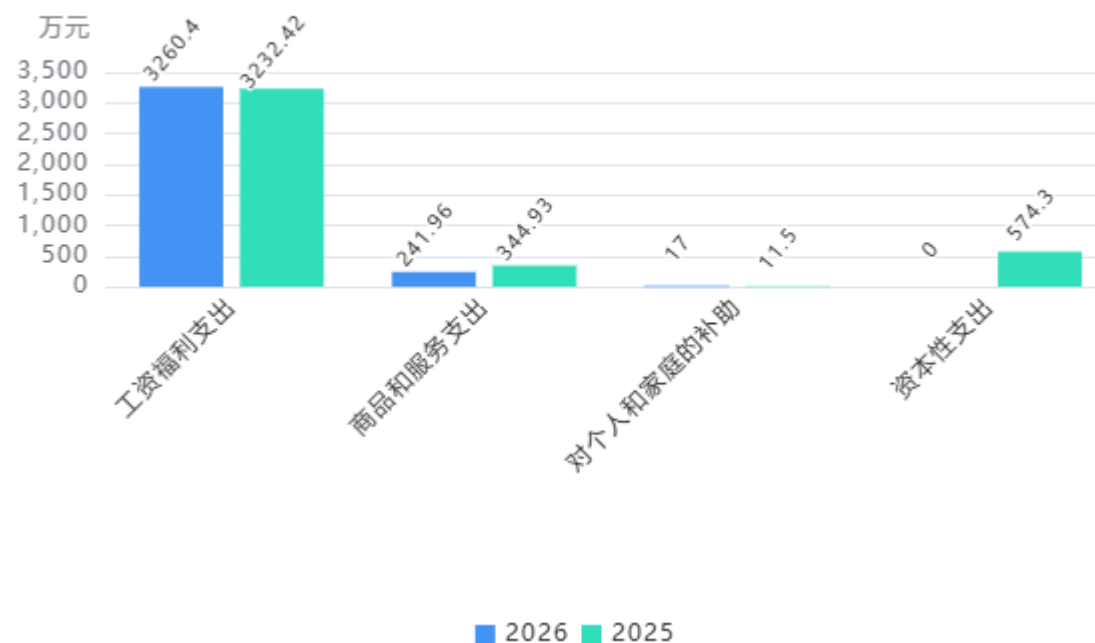
（1）工资福利支出（301）3,260.40万元，较上年增加27.98万元，增长0.87%，增长的主要原因是：学校自聘教职工人员数量增加，进而带动人员经费增长；

（2）商品和服务支出（302）241.96万元，较上年减少102.97万元，下降29.85%，下降的主要原因是：本年压减一般刚性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.00万元，较上年增加5.50万元，增长47.83%，增长的主要原因是：本年增加学生资助补助经费；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少574.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年专项设备购置类项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



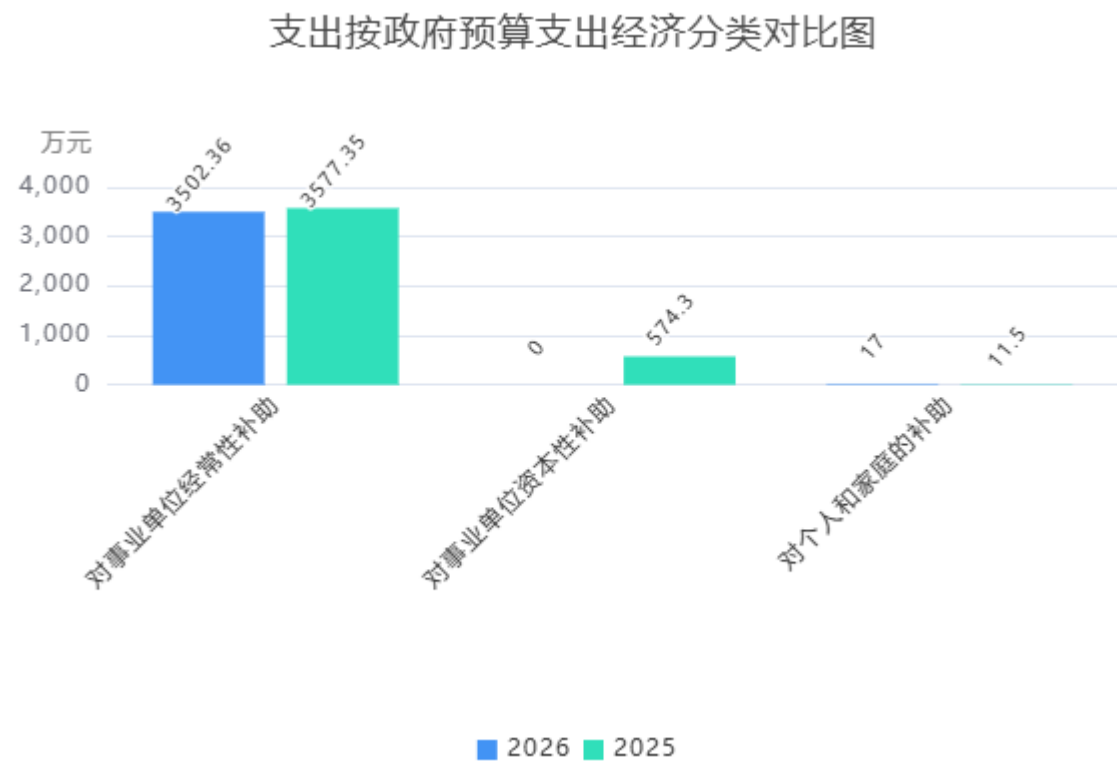
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,519.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,502.36万元，较上年减少74.99万元，下降2.10%，下降的主要原因是：本年教学业务类项目支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少574.30万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年专项设备购置类项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）17.00万元，较上年增加5.50万元，增长47.83%，增长的主要原因是：本年增加学生资助补助经费。



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。

本单位当年自有资金培训费预算支出10.00万元，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	教师培训	2026年8月28日至2026年8月29日	25	2.00	含新入职、财务、档案人员等
2	班主任培训	2026年8月13日至2026年8月14日	128	5.76	
3	中高考研讨培训	2026年4月18日至2026年4月19日	35	2.24	

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2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

当年本单位政府采购预算共647.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算647.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3519.36万元，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3.96万元，较上年增加0.03万元，增长0.76%，增长的主要原因是：本年人均公用经费基数提高。

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：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	73,249,645.28	一、部门预算	76,013,955.51	一、部门预算	76,013,955.51	一、部门预算	76,013,955.51
1、财政拨款	35,193,645.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,643,645.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35,193,645.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,604,045.85	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	170,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,599.43	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、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	75,891,259.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75,843,955.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,370,310.23	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5,870,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	23,424,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	5,870,000.00	8、社会保障和就业支出	64,118.59	(2)商品和服务支出	19,776,310.23	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	170,000.00	9、对个人和家庭的补助	170,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,783.28	(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	32,186,000.00	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	31,794.34				
		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	73,249,645.28	本年支出合计	76,013,955.51	本年支出合计	76,013,955.51	本年支出合计	76,013,955.51
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	2,764,310.23	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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	76,013,955.51	支出总计	76,013,955.51	支出总计	76,013,955.51	支出总计	76,013,955.51

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	76,013,955.51	35,193,645.28	170,000.00			5,870,000.00					2,764,310.23	32,186,000.00
203	西安市教育局	76,013,955.51	35,193,645.28	170,000.00			5,870,000.00					2,764,310.23	32,186,000.00
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	76,013,955.51	35,193,645.28	170,000.00			5,870,000.00					2,764,310.23	32,186,000.00

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	76,013,955.51	35,193,645.28	170,000.00		5,870,000.00			2,764,310.23	32,186,000.00	
203	西安市教育局	76,013,955.51	35,193,645.28	170,000.00		5,870,000.00			2,764,310.23	32,186,000.00	
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	76,013,955.51	35,193,645.28	170,000.00		5,870,000.00			2,764,310.23	32,186,000.00	

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	35,193,645.28	一、财政拨款	35,193,645.28	一、财政拨款	35,193,645.28	一、财政拨款	35,193,645.28
1、一般公共预算拨款	35,193,645.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,643,645.28	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	170,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,604,045.85	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	39,599.43	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、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	35,070,949.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,023,645.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,550,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	64,118.59	(2)商品和服务支出	2,380,000.00	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	170,000.00	9、对个人和家庭的补助	170,000.00
		10、卫生健康支出	26,783.28	(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	31,794.34				
		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	35,193,645.28	本年支出合计	35,193,645.28	本年支出合计	35,193,645.28	本年支出合计	35,193,645.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,193,645.28	支出总计	35,193,645.28	支出总计	35,193,645.28	支出总计	35,193,645.28

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	35,193,645.28	32,604,045.85	39,599.43	2,550,000.00	
205	教育支出	35,070,949.07	32,481,349.64	39,599.43	2,550,000.00	
20502	普通教育	35,070,949.07	32,481,349.64	39,599.43	2,550,000.00	
2050203	初中教育	80,000.00			80,000.00	
2050204	高中教育	34,990,949.07	32,481,349.64	39,599.43	2,470,000.00	
208	社会保障和就业支出	64,118.59	64,118.59			
20805	行政事业单位养老支出	63,588.68	63,588.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,392.45	42,392.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,196.23	21,196.23			
20899	其他社会保障和就业支出	529.91	529.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	529.91	529.91			
210	卫生健康支出	26,783.28	26,783.28			
21011	行政事业单位医疗	26,783.28	26,783.28			
2101102	事业单位医疗	20,159.46	20,159.46			
2101103	公务员医疗补助	6,623.82	6,623.82			
221	住房保障支出	31,794.34	31,794.34			
22102	住房改革支出	31,794.34	31,794.34			
2210201	住房公积金	31,794.34	31,794.34			

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				35,193,645.28	32,604,045.85	39,599.43	2,550,000.00	
301	工资福利支出			32,604,045.85	32,604,045.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231,802.20	231,802.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,747.44	61,747.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,392.45	42,392.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,196.23	21,196.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,159.46	20,159.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,623.82	6,623.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	529.91	529.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,794.34	31,794.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,187,800.00	32,187,800.00			
302	商品和服务支出			2,419,599.43		39,599.43	2,380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,420.00		36,420.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,340,000.00			2,340,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,179.43		3,179.43		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			170,000.00			170,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00			40,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	130,000.00			130,000.00	

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	32,643,645.28	32,604,045.85	39,599.43	
205	教育支出	32,520,949.07	32,481,349.64	39,599.43	
20502	普通教育	32,520,949.07	32,481,349.64	39,599.43	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	32,520,949.07	32,481,349.64	39,599.43	
208	社会保障和就业支出	64,118.59	64,118.59		
20805	行政事业单位养老支出	63,588.68	63,588.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,392.45	42,392.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,196.23	21,196.23		
20899	其他社会保障和就业支出	529.91	529.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	529.91	529.91		
210	卫生健康支出	26,783.28	26,783.28		
21011	行政事业单位医疗	26,783.28	26,783.28		
2101102	事业单位医疗	20,159.46	20,159.46		
2101103	公务员医疗补助	6,623.82	6,623.82		
221	住房保障支出	31,794.34	31,794.34		
22102	住房改革支出	31,794.34	31,794.34		
2210201	住房公积金	31,794.34	31,794.34		

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			32,643,645.28	32,604,045.85	39,599.43	
301	工资福利支出			32,604,045.85	32,604,045.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231,802.20	231,802.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,747.44	61,747.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,392.45	42,392.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,196.23	21,196.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,159.46	20,159.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,623.82	6,623.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	529.91	529.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,794.34	31,794.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,187,800.00	32,187,800.00		
302	商品和服务支出			39,599.43		39,599.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,420.00		36,420.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,179.43		3,179.43	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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	43,370,310.23	
203	西安市教育局	43,370,310.23	
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	43,370,310.23	
	专用项目	43,370,310.23	
	办公用房物业管理服务项目	8,364,800.00	
	绿化养护服务	154,800.00	
	物业管理服务（专户）	5,870,000.00	
	物业管理服务项目	2,340,000.00	
	网络服务项目	350,000.00	
	网络服务项目	350,000.00	
	学生资助补助	170,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市级）	20,000.00	
	城乡义务教育补助经费（中央）	20,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中助学金）省级	10,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中助学金）市级	20,000.00	
	学生资助补助经费（普通高中助学金）中央	100,000.00	
	学校运转保障	34,485,510.23	
	学校运转保障补助经费（中小学心理健康教育市级补助）	40,000.00	
	学校运转保障补助经费（沔西）	31,836,000.00	
	学校运转保障补助经费沔西新城	2,609,510.23	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								6					6,470,000.00	
205	02	04	1	全额				6					6,470,000.00	
205	02	04	203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）				6					6,470,000.00	
205	02	04		网络服务项目	C17010100基础电信服务		基础电信服务	1	302	07	505	02	350,000.00	
205	02	04		物业管理服务（专户）	C99000000其他服务		安保、消控服务	1	302	09	505	02	1,030,000.00	
205	02	04		物业管理服务（专户）	C99000000其他服务		保洁、维修服务	1	302	09	505	02	1,690,000.00	
205	02	04		物业管理服务（专户）	C99000000其他服务		宿管服务	1	302	09	505	02	3,000,000.00	
205	02	04		物业管理服务（专户）	C99000000其他服务		消防设备维保服务	1	302	09	505	02	150,000.00	
205	02	04		物业管理服务项目	C13030000园林绿化管理服务		绿化服务	1	302	09	505	02	250,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学生资助补助		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	17.00	
			其他资金		
年度目标	满足学生需要,保证学生资助补助经费支出按时完成。				
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	义务教育人均补助成本(元/人/年)	750	5
			高中教育家庭经济特别困难学生人均补助成本(元/人/年)	2800	3
			高中教育家庭经济一般困难人均补助成本(元/人/年)	1800	2
	产出指标	数量指标	义务教育补助学生人数(人)	26	10
			高中教育补助学生人数(人)	60	10
		质量指标	资助学生资格符合率(%)	100	10
		时效指标	助学金发放时间	2026年6月	10
	效益指标	社会效益指标	教育公益性与社会公平性	大幅提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度(%)	≥98	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网络服务项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	35.00		
年度目标	网络服务是保证日常办公、教学资源获取、在线教育、智慧校园、餐卡充值、在线阅卷、在线视频会议等的基础性服务,网络服务费是学校每年必需的常规性支出项目。				
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	网络信息服务费(万元)	≤35	10
	产出指标	数量指标	网络服务项数(项)	1	10
		质量指标	网络宽带(M)	1000	20
		时效指标	网络服务费支付时间	2026年11月	10
	效益指标	社会效益指标	保障信息教学水平工作正常开展(%)	≥95	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥98	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	836.48		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	234.00			
		其他资金	602.48			
年度目标	目标1: 打造健康优美的校园环境: 以“环境育人”为导向, 建立科学高效的清洁消毒与巡检机制, 全面保障教学区、公共区、卫生区等全域整洁美观, 做到卫生无死角、垃圾日产日清, 持续提升校园环境品质。目标2: 筑牢校园安全防护体系: 围绕“安全、有序、温馨”住宿管理核心, 严格落实出入管控、夜间巡查制度; 确保消防系统、监控设施(覆盖千余点位)及重点设施持续有效运行, 从源头消除安全隐患, 构建坚实校园安全防线。目标3: 依据植物生长规律, 科学实施修剪、施肥、灌溉、病虫害防治等专业养护作业, 确保绿地整洁、植物生长态势良好, 实现三季有花、四季常绿, 发挥校园环境的陶冶与美化功能。目标4: 提升师生服务满意度: 以师生需求为中心, 持续优化物业服务流程与响应机制, 在环境、安全、住宿等多维度提升服务体验, 切实助力师生身心健康, 实现师生满意度显著提高。目标5: 支撑教育教学高质量发展: 通过环境、安全、服务三位一体的后勤保障能力建设, 为学校教育教学中心工作提供可靠、专业的支撑, 最终实现物业服务质量与校园育人功能的协同提升。					
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	单位服务成本(元/平方米)		≤45	10
	产出指标	数量指标	物业服务面积(万平米)		≥14	20
		质量指标	物业服务考核达标率(%)		≥95	10
		时效指标	物业服务响应时间(小时)		7*24	10
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动秩序顺利进行(%)		100	30
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)		≥98	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学校运转保障		
主管部门			西安市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3448.55	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金	3444.55	
年度目标	锚定保障学校运转、实现高质量办学核心目标,我们将持续优化资源配置,夯实办学根基。同时聚焦内涵发展,深耕教学改革,聚力师资建设,不断提升办学水平与育人质量,为学校长远发展注入强劲动力。				
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	人员成本(万元)	≤2342.4	5
			暖气费(万元)	214.73	2
			电费(万元)	≤260	2
			水费(万元)	≤30	1
	产出指标	数量指标	保障师生人数(人)	≥3000	10
		质量指标	资金支付手续完备率(%)	100	10
		时效指标	日常工作开展及时率(%)	≥98	20
	效益指标	社会效益指标	教学工作正常开展保障率(%)	≥98	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	≥98	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	保障基本运转		教职工工资、社保等经费、维持教育教学日常公用经费	6708.91	3264.36	3444.55
	运转类项目		物业管理服务、网络服务	871.48	234.00	637.48
	资助补助类项目		义务教育及高中教育资助补助	21.00	21.00	
	金额合计			7601.39	3519.36	4082.03
年度总体目标	目标1：保障学校正常有序运转，不断提升办学水平和育人质量。目标2：贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，坚持“五育”并举，严格按照国家课程标准实施教育教学，推进课程改革，加强师资队伍、校园文化和环境建设，为学校长远发展注入持续动力。					
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	人员经费（万元）		5602.80	5
			公用经费（万元）		1106.11	3
			专项业务费（万元）		892.48	2
	产出指标	数量指标	惠及师生人数（人）		≥3000	20
		质量指标	全年支付率（%）		≥95	10
		时效指标	完成支付时间		2026年12月20日前	10
	效益指标	社会效益指标	办学质量提升率（%）		≥95	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）		≥98	10

表16

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			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	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					