

西安经开第三小学
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

1. 学校简介：

西安经开第三小学成立于2017年9月，是由西安经济技术开发区管委会投资兴建的一所全日制公办小学。占地51.90亩，34,600.00平方米。教学设施设备均按国家示范学校一类标准配置，设有报告厅、图书馆、手工创意坊、种植基地、科创室、心理辅导室、舞蹈室等三十多个功能部室。学校以“夯实基础，发展个性，为孩子的未来赋能”为愿景，以“和润生长”为文化引领，致力于办成一所具有国际视野、家国情怀、自然生态的现代化学校。

建校以来，学校以党建引领、文化立校、民主治校、学术兴校为发展策略，探索跨学科融合课程变革。以“种子”为喻培根铸魂，以自然为师赋能未来，搭建人格力、思维力、运动力、审美力、实践力五个维度的“1+N种子自生长”课程体系，涵盖15个场馆课程，12个月主题课程，56类特色社团，跨学科项目式班本、研本、级本课程。学校以“根求其深，叶求其茂”为校训，以“自然、自律、自由”为校风，以“每一粒种子都会发芽”为课程观，培养具有乡土根、家国情、国际视野的耕读少年，引导学生学会学习、学会共处、学会生活、学会创新，

促进学生全面而自由地成长。

2. 主要职责：

（1）全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（3）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。

（4）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

（6）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（7）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经

费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

(8) 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督。

(9) 负责对教职工的聘任、培训、考核和解聘工作。

(10) 负责与学生家长及社会的联系工作和外来工作，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，接受各级教育行政部门的检查和人民群众的监督。

(二) 机构设置

本学校由西安经济技术开发区管委会主办，学校下设校务管理中心、课程教务中心、教师发展中心、学生指导中心、后勤服务中心、党支部、工会、财务部。

二、工作任务

学校总体工作思路是：学校工作继续以“和润生长”文化为引领，紧紧围绕教育教学核心任务，秉持“自生长”课堂教育理念，以促进学生全面发展为目标，扎实推进各项工作，并进一步做好教育部义务教育教学改革实验校工作，不断提升教育教学质量。为了推动学校教育教学工作持续、健康、高质量发展，特制定本学期学校工作计划：

1. 党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于教育的重要论述。紧扣立德树人根本任务，

围绕义务教育优质均衡发展和学校中心工作，纵深推进全面从严治党，落实党风廉政建设责任制，以高质量党建引领办好人民满意的教育。

2. 教师发展中心秉持提升教师综合素质、促进学生全面发展的理念，以创新教学实践与深化教育改革为导向，依托多元活动与合作交流，全力打造高素质教师团队，培育学生核心素养，推动学校教育迈向新高度。

3. 课程教务中心将紧紧围绕提高教学质量与提升服务品质两大核心任务，持续深入推进课程改革，扎实落实教学常规，积极实践“自生长”课堂模式，有序开展大单元教学与项目式学习，全面提升课堂教学效率与质量，力求实现教学质量的持续攀升。

4. 学生指导中心以《中小学德育工作指南》为纲领，在学校“和润生长”核心理念引导下，以培养“具有乡土根、家国情、国际视野的耕学少年”为育人目标，落实立德树人根本任务，紧紧围绕学校奋斗目标和“严、细、实、狠”的工作思路，推进各项德育工作落地见效。

5. 后勤服务中心承载着保障教育教学工作顺利开展、提升师生生活质量的重要使命，通过强化安全管理、提升餐饮服务品质、做好物资保障、优化校园环境等一系列措施，致力为全校师生营造安全、舒适、和谐的学习与生活环境。

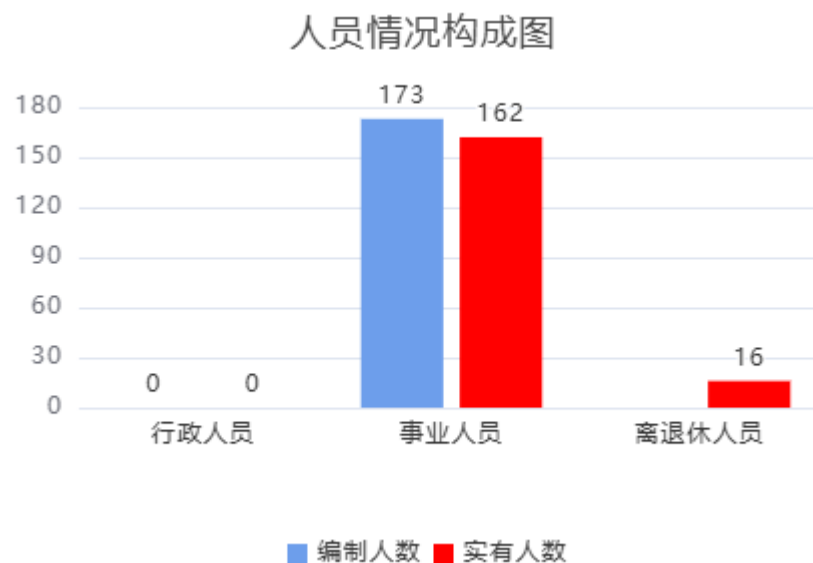
6. 进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，坚持依法治校、依法治教、依章办事。

7. 严格财务管理，做好经费预算，确保收支平衡、开支合理，严格执行账务公示制度，让

每位教师心中有数，主动为学校发展建言献策。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制173人，其中行政编制0人，事业编制173人；实有人员162人，其中行政0人，事业162人。单位管理的离退休人员16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4,944.74万元，其中：一般公共预算拨款3,161.92万元、其他收入1,782.82万元，较上年减少578.17万元，下降10.47%，下降的主要原因是：其他收入因上年度预算执行未达预期，本年度按实际完成情况相应调减；本单位当年预算支出4,944.74万元，其中：一般公共预算拨款3,161.92万元、其他收入1,782.82万元，较上年减少578.17万元，下降10.47%，下降的主要原因是：其他收入因上年度预算执行未达预期，本年度按实际完成情况相应调减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,161.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3,161.92万元，较上年增加317.74万元，增长11.17%，增长的主要原因是：因在校学生人数增长，班级数量相应增加，教师队伍同步扩充，导致收支规模相应增长；本单位当年财政拨款支出3,161.92万元，其中：一般公共预算拨款支出3,161.92万元，较上年增加317.74万元，增长11.17%，增长的主要原因是：因在校学生人数增长，班级数量相应增加，教师队伍同步扩充，导致收支规模相应增长。

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3,161.92万元，较上年增加317.74万元，增长11.17%，增长的主要原因是：因在校学生人数增长，班级数量相应增加，教师队伍同步扩充，导致收支规模相应增长。

（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3,161.92万元，其中：

1. 小学教育（2050202）3,061.92万元，较上年增加217.74万元，增长7.66%，增长的主要原因是：因在校学生人数增长，班级数量相应增加，教师队伍同步扩充，导致收支规模相应增长；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合本单位基建工作实际，相关基建资金纳入年度预算统筹安排。

（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3,161.92万元，其中：

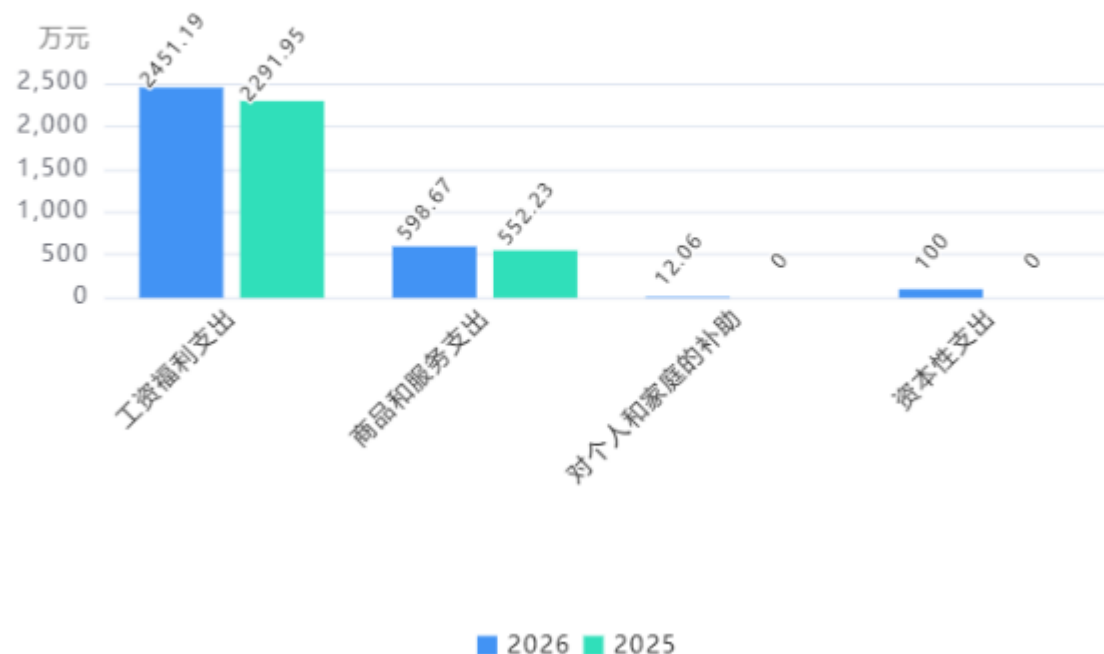
（1）工资福利支出（301）2,451.19万元，较上年增加159.24万元，增长6.95%，增长的主要原因是：因在校学生人数增长，班级数量相应增加，教师队伍同步扩充，导致收支规模相应增长；

（2）商品和服务支出（302）598.67万元，较上年增加46.44万元，增长8.41%，增长的主要原因是：因在校学生人数增长，班级数量相应增加，教师队伍同步扩充，导致收支规模相应增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度因学校整合划转，新增退休人员相关经费，故列入本年度预算予以保障；

（4）资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合本单位基建工作实际，相关基建资金纳入年度预算统筹安排。

支出按部门预算支出经济分类对比图

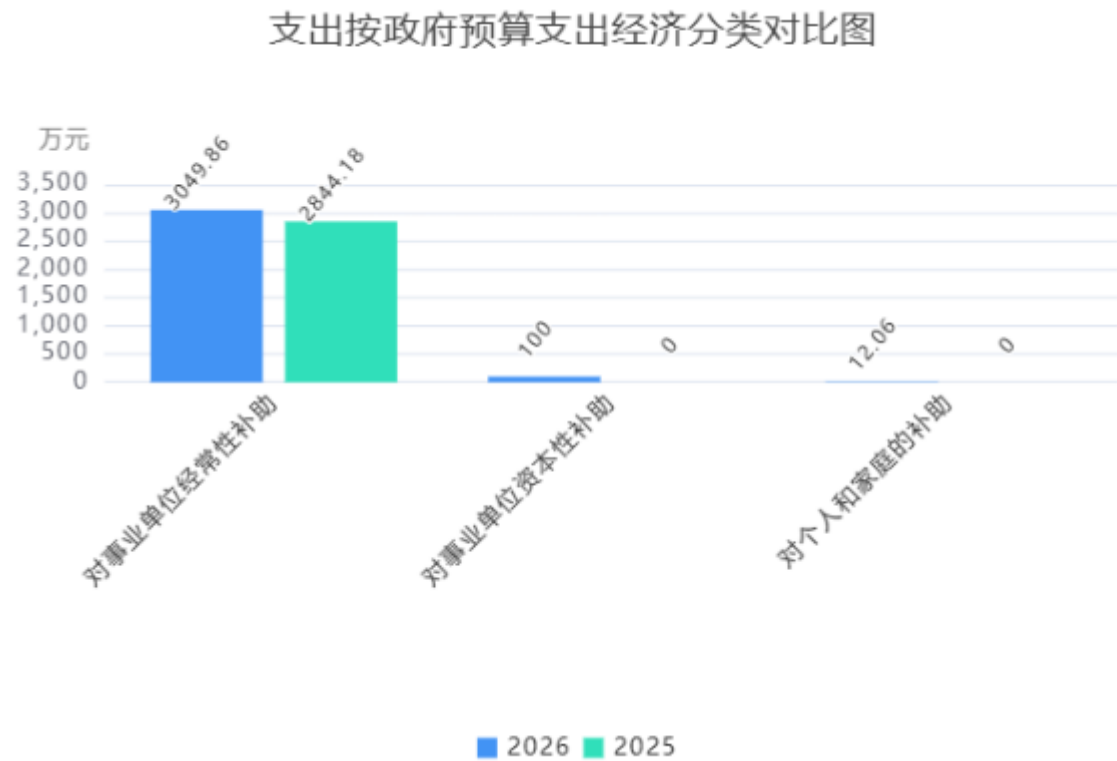


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,161.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,049.86万元，较上年增加205.68万元，增长7.23%，增长的主要原因是：因在校学生人数增长，班级数量相应增加，教师队伍同步扩充，导致收支规模相应增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合本单位基建工作实际，相关基建资金纳入年度预算统筹安排；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度因学校整合划转，新增退休人员相关经费，故列入本年度预算予以保障。



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5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

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32.58万元，较上年增加2.88万元，增长9.70%，增长的主要原因是：因在校学生人数增长，班级数量相应增加，教师队伍同步扩充，导致收支规模相应增长。

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	教师队伍专业素养与育人能力提升	计划于2026年1月1日至2026年4月1日	162	7.58	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	名师之路学科能力提升	计划于2026年5月1日至2026年7月1日	162	10.00	
3	各学科教师继续教育培训	计划于2026年8月1日至2026年10月1日	162	10.00	
4	AI赋能学科教学专项培训	计划于2026年11月1日至2026年12月1日	162	5.00	

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2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3,161.92万元，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322.15万元，较上年减少225.96万元，下降41.23%，下降的主要原因是：部分原由本级公用经费保障的支出项目，本年度已统筹纳入中央、省、市级专项资金安排，不再通过本级公用经费列支，因此公用经费预算相应减少。

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：西安经开第三小学

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	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	49,447,443.00	一、部门预算	49,447,443.00	一、部门预算	49,447,443.00	一、部门预算	49,447,443.00
1、财政拨款	31,619,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,549,518.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,619,199.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,328,062.00	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	3,221,456.00	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	49,447,443.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,769,273.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,897,925.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,183,823.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7,035,932.00	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	120,570.00	9、对个人和家庭的补助	120,570.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	17,828,244.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	13,557,600.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,000,000.00		
		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	13,557,600.00		
		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					
		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	49,447,443.00	本年支出合计	49,447,443.00	本年支出合计	49,447,443.00	本年支出合计	49,447,443.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	49,447,443.00	支出总计	49,447,443.00	支出总计	49,447,443.00	支出总计	49,447,443.00

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	31,619,199.00	一、财政拨款	31,619,199.00	一、财政拨款	31,619,199.00	一、财政拨款	31,619,199.00
1、一般公共预算拨款	31,619,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,549,518.00	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	18,328,062.00	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	3,221,456.00	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	31,619,199.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,498,629.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,069,681.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,183,823.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,765,288.00	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	120,570.00	9、对个人和家庭的补助	120,570.00
		10、卫生健康支出		(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	1,000,000.00		
		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					
		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	31,619,199.00	本年支出合计	31,619,199.00	本年支出合计	31,619,199.00	本年支出合计	31,619,199.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,619,199.00	支出总计	31,619,199.00	支出总计	31,619,199.00	支出总计	31,619,199.00

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	31,619,199.00	18,328,062.00	3,221,456.00	10,069,681.00	
205	教育支出	31,619,199.00	18,328,062.00	3,221,456.00	10,069,681.00	
20502	普通教育	30,619,199.00	18,328,062.00	3,221,456.00	9,069,681.00	
2050202	小学教育	30,619,199.00	18,328,062.00	3,221,456.00	9,069,681.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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				31,619,199.00	18,328,062.00	3,221,456.00	10,069,681.00	
301	工资福利支出			24,511,885.00	18,328,062.00		6,183,823.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,195,128.00	7,195,128.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,756,412.00	1,306,412.00		450,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,767,143.00	4,033,320.00		5,733,823.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,888,020.00	1,888,020.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,358,712.00	1,358,712.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,496,470.00	2,496,470.00			
302	商品和服务支出			5,986,744.00		3,221,456.00	2,765,288.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	891,222.00		830,966.00	60,256.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	476,032.00			476,032.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	195,455.00		195,455.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	325,759.00		325,759.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,220,000.00			2,220,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	582,799.00		582,799.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	986,277.00		977,277.00	9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,570.00			120,570.00	
30302	退休费	50905	离退休费	120,570.00			120,570.00	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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		21,549,518.00	18,328,062.00	3,221,456.00	
205	教育支出	21,549,518.00	18,328,062.00	3,221,456.00	
20502	普通教育	21,549,518.00	18,328,062.00	3,221,456.00	
2050202	小学教育	21,549,518.00	18,328,062.00	3,221,456.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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			21,549,518.00	18,328,062.00	3,221,456.00	
301	工资福利支出			18,328,062.00	18,328,062.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,195,128.00	7,195,128.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,306,412.00	1,306,412.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,033,320.00	4,033,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,888,020.00	1,888,020.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,358,712.00	1,358,712.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,496,470.00	2,496,470.00		
302	商品和服务支出			3,221,456.00		3,221,456.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	830,966.00		830,966.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	216,000.00		216,000.00	
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	195,455.00		195,455.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	325,759.00		325,759.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	582,799.00		582,799.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	977,277.00		977,277.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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	27,897,925.00	
115	教育局审核	27,897,925.00	
115004	西安经开第三小学	27,897,925.00	
	专用项目	27,897,925.00	
	履职性项目	27,897,925.00	
	经开三小2026年2月建设资金区级	1,000,000.00	
	经开三小公用经费区级配套（小学）	60,256.00	
	经开三小合同制人员经费	2,220,000.00	
	经开三小伙食费	13,557,600.00	
	经开三小考核工资	4,512,892.00	
	经开三小课后服务费	4,270,644.00	
	经开三小区级专项经费	2,146,963.00	
	经开三小退休人员经费	129,570.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年西安经开第三小学区级专项经费			
主管部门			西安经开区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	214.70	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	214.70		
			其他资金			
年度目标	通过提高资金使用效率、优化资源配置，确保学校的各项活动顺利进行。同时加强监督和管理，确保资金使用的合法性和合规性。					
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	实际总支出		214.70万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数		≥3,766人	10
		质量指标	支出合规率		100.00%	10
		时效指标	支出进度		达标	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		有效保障	10
		社会效益指标	政策知晓率		100.00%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95.00%	10
			教职工满意度		≥95.00%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年西安经开第三小学伙食费		
主管部门			西安经开区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,355.76	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	1,355.76	
年度目标	学校通过集中供餐,在确保提供的食物符合卫生标准的基础上为学生和家长提供了极大的方便,有利于学生的身体健康,同时解决了家长无法给孩子做饭的困扰。				
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	实际总支出	≤1,355.76万元	10
	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥3,400人	5
			参加教职工人数	≥160人	5
		质量指标	政策知晓率	100.00%	10
		时效指标	执行时间	2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	解决家长急难愁盼的问题	有效解决	10
		社会效益指标	政策知晓率	100.00%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95.00%	10
			教职工满意度	≥95.00%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年西安经开第三小学课后服务费				
主管部门		西安经开区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	427.06		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	427.06			
年度目标	以“办好人民满意的教育”为基本原则,遵循公益普惠、自愿选择、规范收费,从学生和家长的实际需求出发,结合学校实际,创新管理方式和服务模式,统筹做好学生校内课后服务工作。					
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	实际总支出		≤427.06万元	10
		社会成本	用于人员劳务费支出		≥80.00%	10
	产出指标	数量指标	参加学生人数		≥3,766人	5
			参加教职工人数		≥180人	5
		质量指标	政策知晓率		100.00%	10
		时效指标	执行时间		2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	解决学生放学后无人照顾的隐患		有效解决	10
		社会效益指标	政策知晓率		100.00%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95.00%	5
			教职工满意度		≥95.00%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年西安经开第三小学考核工资		
主管部门			西安经开区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	451.29	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	451.29	
			其他资金		
年度目标	保障2025年人员考核经费正常发放				
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	实际总支出	451.29万元	15
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	≥190人	10
		质量指标	支出合规率	100.00%	10
		时效指标	执行时间	2026年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		社会效益指标	政策知晓率	100.00%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95.00%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年西安经开第三小学公用经费区级配套		
主管部门			西安经开区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.03	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.03	
			其他资金		
年度目标	通过提高资金使用效率、优化资源配置,确保学校的各项活动顺利进行。同时加强监督和管理,确保资金使用的合法性和合规性。				
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	实际总支出	6.03万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥3,766人	10
		质量指标	支出合规率	100.00%	10
		时效指标	支出进度	达标	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		社会效益指标	政策知晓率	100.00%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95.00%	10
			教职工满意度	≥95.00%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年西安经开第三小学建设资金区级			
主管部门			西安经开区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	100.00		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常运转，增加建设项目区级资金，通过提高资金使用效率、优化资源配置，同时加强监督和管理，确保资金使用的合法性和合规性。					
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	实际总支出		100.00万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数		≥3,766人	10
		质量指标	支出合规率		100.00%	10
		时效指标	支出进度		达标	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		有效保障	10
		社会效益指标	政策知晓率		100.00%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95.00%	10
			教职工满意度		≥95.00%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年西安经开第三小学合同制人员经费		
主管部门			西安经开区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	222.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	222.00	
			其他资金		
年度 目 标	依据学校现有学生人数，根据师生比测算，补足因在编教师不足的岗位空缺，保障基本教学。聘请合同制教师，保障合同制教师的工资福利				
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	实际总支出	222.00万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥3,766人	10
		质量指标	支出合规率	100.00%	10
		时效指标	支出进度	达标	10
	效益指标	经济效益 指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		社会效益 指标	政策知晓率	100.00%	10
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限	长期	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	家长满意度	≥95.00%	10
			教职工满意度	≥95.00%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年西安经开第三小学退休人员经费			
主管部门			西安经开区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.96	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	12.96		
			其他资金			
年度目标	为保障退休人员基本生活，依照《机关事业单位离退休人员生活补贴标准》的相关规定按职级、工龄兑现退休相关福利待遇					
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	实际总支出		12.96万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数		≥3,766人	10
		质量指标	支出合规率		100.00%	10
		时效指标	支出进度		达标	10
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转		有效保障	10
		社会效益指标	政策知晓率		100.00%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95.00%	10
			教职工满意度		≥95.00%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安经开第三小学			
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	2,890.31	2,463.25	427.06	
	任务2	保障单位正常运转	1,954.43	598.67	1,355.76	
	任务3	保障学校正常运转	100.00	100.00		
	金额合计		4,944.74	3,161.92	1,782.82	
年度总体目标	目标1：保障西安经开第三小学正常运转，实施小学义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现。 目标2：完成预算收入4944.74万元，预算支出4944.74万元					
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	基本支出		4,944.74万元	15
			人员经费支出		2,890.31万元	10
			公用经费支出		1,954.43万元	5
	产出指标	数量指标	机构在职人员		197人	5
			开设教学班数量		75个	3
			培训人数		197人	2
		质量指标	在职人员控制率；“三公”经费的控制率；支出合规率		≤ 100.00%； ≤100.00%；100.00%	5
			验收合格率；培训参与率；培训合格率		100.00%；	3
			学生入学率		100.00%；	2
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100.00%；	5
			预算支出时间		2026年	5
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≤4,944.74万元	10
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障区内学生入学。		使学区内符合就读条件的人员子女100%入学	3
			实施小学义务教育、促进基础教育发展		完成单位教育教学任务	2
			教师教育教学能力		经过培训，提升全体教师教育教学水平	3
			目标责任考核成果		良以上	2
		可持续影响指标	计划执行时间		≥1年	3
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度一致性、合理性；		匹配、一致、合理	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95.00%	3
			家长满意度		≥95.00%	2

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						