

西安经开第十小学
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、全面贯彻落实党和国家的方针、政策法规，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育。

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，不断提高教师的政治素质、文化业务水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，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s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、负责对教职工的聘任、培训及考核工作。

9、负责与学生家长及社会各界的联系，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

学校设置办公室、教导处、总务处、工会等管理部门。

二、工作任务

本年度，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习习近平总书记关于教育的重要论述，紧扣“十五五”规划开局之年部署要求，把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程。严格落实党组织“第一议题”制度，将党的创新理论、重要讲话与指示批示精神作为各类学习首要内容，以理论武装把牢正确政治方向。坚持党组织领导的校长负责制，以立德树人为根本任务，全面贯彻党的教育方针，落实课程方案与新课标，对标经开区教育体育局2026年工作要点，统筹推进教学、德育、队伍、后勤、家校协同与校园文化建设。坚持以学生全面发展为中心，以课堂提质为关键，以规

范精细管理为保障，以数字化赋能与资源整合为支撑，持续完善管理、育人与质量提升体系。遵循党的领导与依法治校相统一，政治价值质量引领相融合、目标过程结果评价相衔接、三全育人原则，坚守安全底线，提升服务水平，凝聚家校合力，推动工作提质增效。主要工作有：

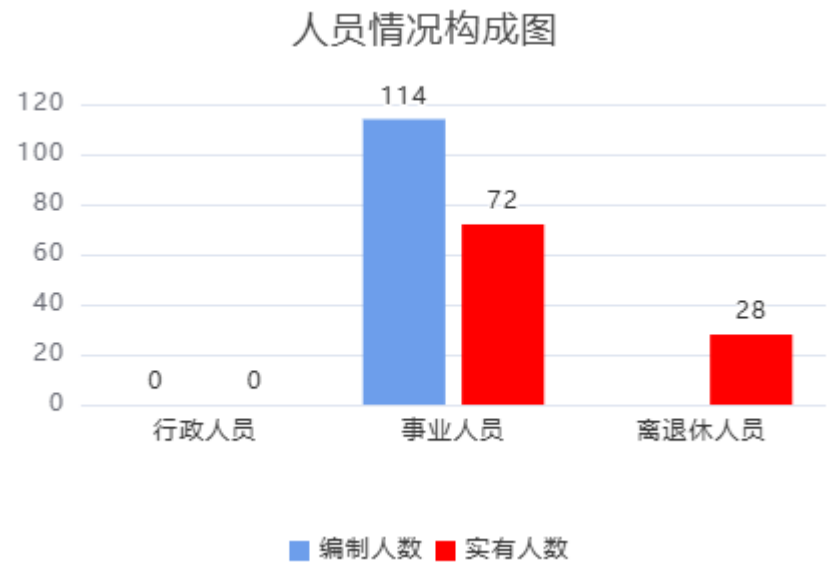
（一）党建统领、管理提质。1. 工作党建引领学校发展方向，坚持把党的领导贯穿学校管理全过程，围绕教育教学中心任务推进党建工作与业务工作深度融合。通过理论学习、主题活动、实践转化等方式，提升干部教师的政治素养与责任意识，把立德树人要求落实到课程实施、课堂教学、学生管理、队伍建设、家校沟通等具体环节，形成“党建引领、部门联动、全员参与”的工作格局。2. 优化学校管理结构与运行机制。完善学校议事决策机制，规范重大事项决策程序，健全校务公开与民主监督机制。推动管理工作向制度化、流程化、精细化发展：建立“目标分解—任务落实—过程督导—结果评价—改进提升”的运行逻辑；强化部门协同，明确岗位职责与工作边界，减少推诿、提高效率；对教学常规、安全管理、后勤服务等关键工作实行台账化管理，确保“有人抓、抓得住、抓得实”。（二）立德铸魂、成长护航体系，完善德育工作整体框架，形成“全员育人”合力。坚持德育为先，构建学校、年级、班级三级德育管理体系。校级层面统筹主题教育与制度规范；年级层面抓过程推进与协同配合；班级层面抓具体落实与行为养成。推进班主任队伍建设与德育课程化实施，推动德育从“活动化”走向“体系化”。（三）课堂攻坚、质量跃升工程。课程实施规范化管理。严格执行课程计划，开齐开

足开好国家课程，确保音体美劳科学等课程不被挤占。统筹校本课程与社团课程，提升课程供给质量。课后服务坚持公益属性与育人导向，丰富内容、规范管理、提升质量，满足学生多样化发展需求。（四）强师赋能、研修共进计划。师德为先，筑牢职业底线常态化开展师德学习，强化教师责任意识与法治意识。坚持正面引导与底线约束并重，营造尊师重教、敬业奉献、严谨治学的教师文化。（五）五育融合、素养拓展工程。体育工作：增强体质、养成习惯、塑造精神落实每天体育活动要求，推进体质健康监测与分层提升方案。开展形式多样的体育赛事与活动，形成“人人参与、班班有队、月月有赛”的校园体育氛围。加强近视防控与体育锻炼联动，促进学生健康成长。（六）平安筑基、校园安全管理。安全责任压实到岗到人。完善安全工作领导小组与岗位责任制，建立安全台账，落实日查、周查、月查制度。对重点区域（食堂、实验室、楼梯、操场、门岗等）实施重点管理，确保责任到人、措施到位。（七）后勤暖心、服务保障建设。严格执行食品安全制度，规范采购、验收、储存、加工、留样、消毒等流程。加强校园卫生管理工作，常态化开展环境整治。加强资产台账管理，规范采购与报销流程，提升资源使用效率。建立快速响应机制，确保维修及时、到位。加强水电、消防设施、体育器材等定期检查维护，防患于未然。（八）家校共建、协同育人机制。完善家长学校与家委会运行机制，开展家长培训、家庭教育指导与咨询服务。开展家长开放日、亲子阅读、亲子劳动实践、家长志愿服务等活动，增强家长对学校教育的理解与支持，形成“同心、同

向、同行”的育人共同体。与社区、博物馆、图书馆、实践基地等建立合作，开展传统文化体验、科普实践、劳动实践等活动，为学生提供真实学习情境。对学困生、心理需要关注学生、家庭困难学生等建立关怀与帮扶机制，做到精准识别、持续支持、有效转介，确保“一个都不掉队”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制114人，其中行政编制0人，事业编制114人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员28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2,121.72万元，其中：一般公共预算拨款1,531.72万元、其他收入590.00万元，较上年减少423.84万元，下降16.65%，下降的主要原因是：本年度减少建设项目预算投入；本单位当年预算支出2,121.72万元，其中：一般公共预算拨款1,531.72万元、其他收入590.00万元，较上年减少423.84万元，下降16.65%，下降的主要原因是：本年度减少建设项目预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,531.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,531.72万元，较上年减少342.64万元，下降18.28%，下降的主要原因是：本年度减少建设项目预算投入；本单位当年财政拨款支出1,531.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,531.72万元，较上年减少342.64万元，下降18.28%，下降的主要原因是：本年度减少建设项目预算支出。

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1,531.72万元，较上年减少342.64万元，下降18.28%，下降的主要原因是：本年度减少建设项目预算支出。

（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1,531.72万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,531.72万元，较上年增加157.36万元，增长11.45%，增长的主要原因是：学生人数增加，保障教育教学支出增加；

2. 其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少建设项目预算支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

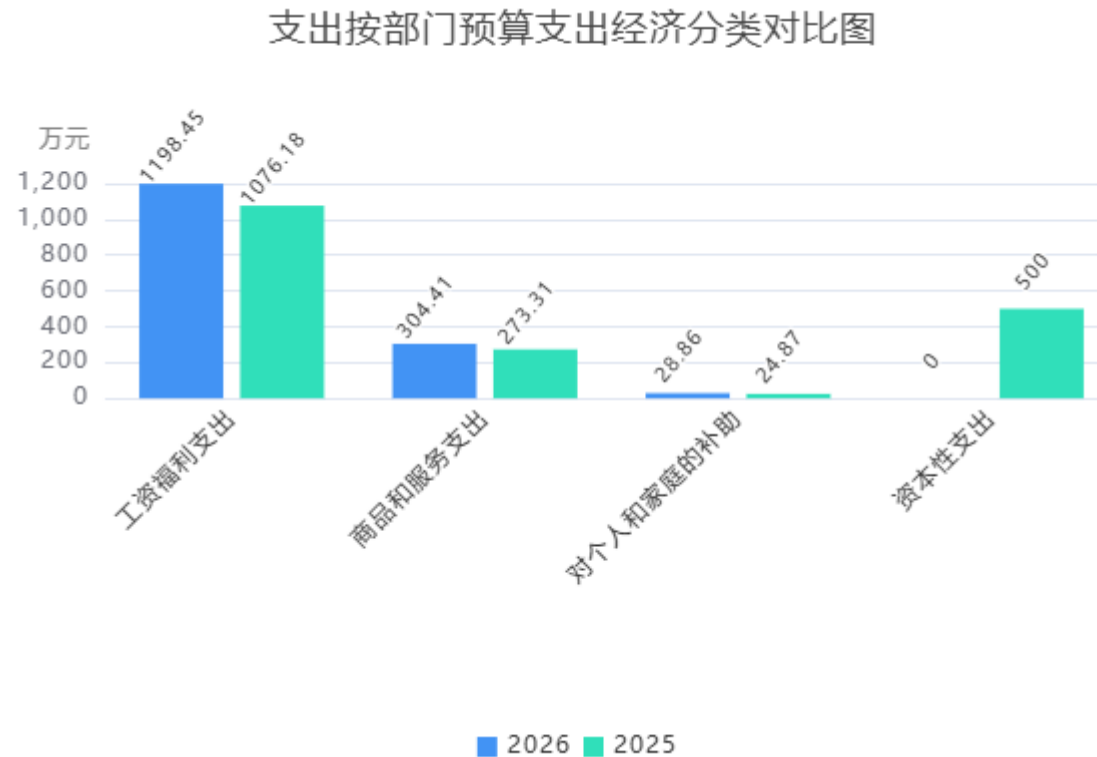
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,531.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,198.45万元，较上年增加122.27万元，增长11.36%，增长的主要原因是：学生人数增加，教师人数增加；

（2）商品和服务支出（302）304.41万元，较上年增加31.10万元，增长11.38%，增长的主要原因是：学生人数增加，保障教育教学支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.86万元，较上年增加3.99万元，增长16.04%，增长的主要原因是：本年度退休教师人数增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少建设项目预算支出。



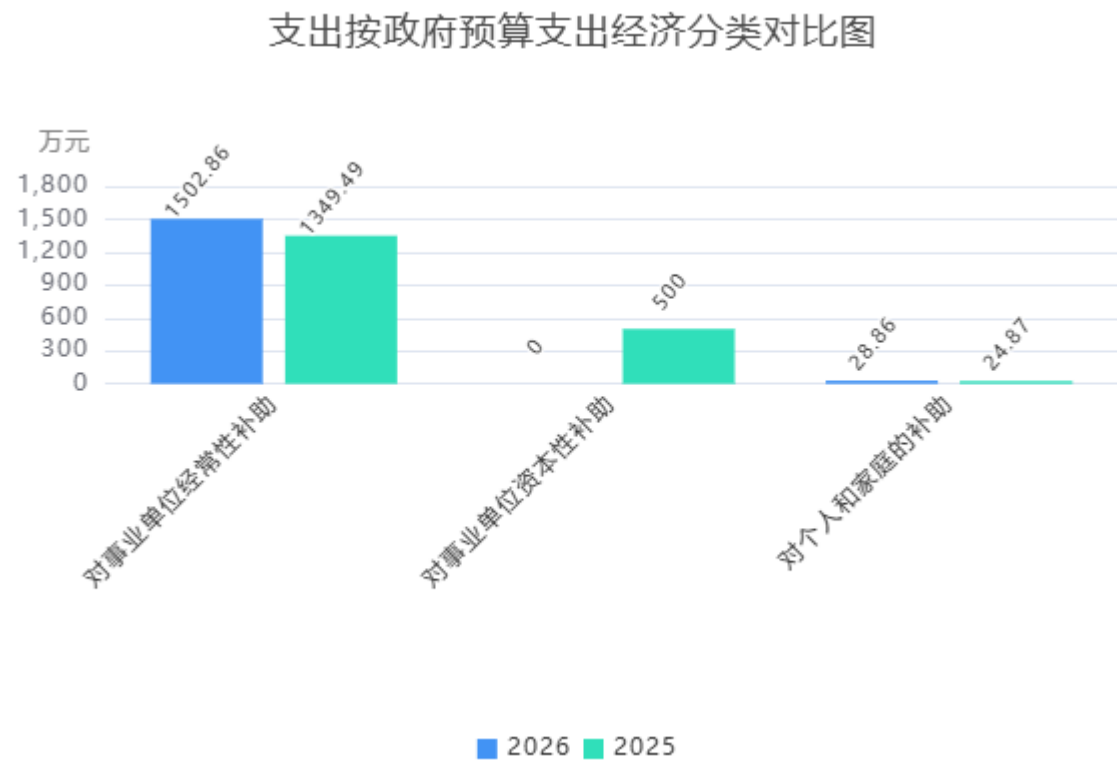
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,531.72万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,502.86万元，较上年增加153.37万元，增长11.37%，增长的主要原因是：学生人数增加，保障教育教学支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年度减少建设项目预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）28.86万元，较上年增加3.99万元，增长16.04%，增长的主要原因是：本年度退休教师人数增加。



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

当年本单位政府采购预算共105.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算105.20万元、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1,531.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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26.01万元，较上年减少153.88万元，下降85.54%，下降的主要原因是：预算口径调整，教师结构变化。

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：西安经开第十小学

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	否	
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	21,217,213.00	一、部门预算	21,217,213.00	一、部门预算	21,217,213.00	一、部门预算	21,217,213.00
1、财政拨款	15,317,213.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,953,011.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,317,213.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,692,367.00	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	260,104.00	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	540.00	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	21,217,213.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,928,606.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,264,202.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,292,099.00	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	8,684,036.00	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	288,067.00	9、对个人和家庭的补助	288,607.00
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	5,900,000.00	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					
		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	21,217,213.00	本年支出合计	21,217,213.00	本年支出合计	21,217,213.00	本年支出合计	21,217,213.00
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	21,217,213.00	支出总计	21,217,213.00	支出总计	21,217,213.00	支出总计	21,217,213.00

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	15,317,213.00	一、财政拨款	15,317,213.00	一、财政拨款	15,317,213.00	一、财政拨款	15,317,213.00
1、一般公共预算拨款	15,317,213.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,953,011.00	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	9,692,367.00	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	260,104.00	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	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,317,213.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,028,606.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,364,202.00	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	2,292,099.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,784,036.00	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	288,067.00	9、对个人和家庭的补助	288,607.00
		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			
		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	15,317,213.00	本年支出合计	15,317,213.00	本年支出合计	15,317,213.00	本年支出合计	15,317,213.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,317,213.00	支出总计	15,317,213.00	支出总计	15,317,213.00	支出总计	15,317,213.00

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	15,317,213.00	9,692,907.00	260,104.00	5,364,202.00	
205	教育支出	15,317,213.00	9,692,907.00	260,104.00	5,364,202.00	
20502	普通教育	15,317,213.00	9,692,907.00	260,104.00	5,364,202.00	
2050202	小学教育	15,317,213.00	9,692,907.00	260,104.00	5,364,202.00	

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				15,317,213.00	9,692,907.00	260,104.00	5,364,202.00	
301	工资福利支出			11,984,466.00	9,692,367.00		2,292,099.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,066,099.00	4,066,099.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	832,420.00	586,420.00		246,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,204,947.00	2,158,848.00		2,046,099.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	876,000.00	876,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	828,000.00	828,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,000.00	1,152,000.00			
302	商品和服务支出			3,044,140.00		260,104.00	2,784,036.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,856.00			29,856.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,051,980.00			1,051,980.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,684,800.00			1,684,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,604.00		210,604.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,900.00		49,500.00	17,400.00	
303	对个人和家庭的补助			288,607.00	540.00		288,067.00	
30302	退休费	50905	离退休费	279,667.00			279,667.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00			8,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	9,953,011.00	9,692,907.00	260,104.00	
205	教育支出	9,953,011.00	9,692,907.00	260,104.00	
20502	普通教育	9,953,011.00	9,692,907.00	260,104.00	
2050202	小学教育	9,953,011.00	9,692,907.00	260,104.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			9,953,011.00	9,692,907.00	260,104.00	
301	工资福利支出			9,692,367.00	9,692,367.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,066,099.00	4,066,099.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	586,420.00	586,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,158,848.00	2,158,848.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	876,000.00	876,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	828,000.00	828,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,152,000.00	1,152,000.00		
302	商品和服务支出			260,104.00		260,104.00	
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				
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	210,604.00		210,604.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
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	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	11,264,202.00	
115	教育局审核	11,264,202.00	
115048	西安经开第十小学	11,264,202.00	
	专用项目	11,264,202.00	
	履职性项目	11,264,202.00	
	经开十小公用经费区级配套（小学）	29,856.00	
	经开十小合同制人员经费	1,684,800.00	
	经开十小伙食费	4,000,000.00	
	经开十小考核工资	2,292,099.00	
	经开十小课后服务费	1,900,000.00	
	经开十小区级专项经费	1,051,980.00	
	经开十小退休人员经费	305,467.00	

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	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								1						1,051,980.00	
205	02	02	1	全额				1						1,051,980.00	
205	02	02	115048	西安经开第十小学				1						1,051,980.00	
205	02	02		经开十小区级专项经费	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		1,051,980.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经开十小公用经费区级配套				
主管部门		经开区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.98		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.98			
		其他资金				
年度目标	落实生均公用经费区级配套政策，保证学校正常运转。					
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	补助标准		2.98万元	15
	产出指标	数量指标	教师人数		99人	10
		质量指标	经费到位率		100%	15
		时效指标	项目实施时间		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		有效保证	15
		可持续影响指标	政策发挥效应时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经开十小合同制人员经费			
主管部门		经开区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	168.48		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	168.48		
		其他资金			
年度目标	落实区级专项经费，保证学校正常运转。				
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	保障经费	168.48万元	15
	产出指标	数量指标	教师人数	29人	10
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	2026年	15
		可持续影响指标	政策发挥效应时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经开十小伙食费				
主管部门		经开区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	400.00			
年度目标	解决学生中午用餐问题,为家长减轻负担。					
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	伙食费收入		400.00万元	15
	产出指标	数量指标	参加师生人数		≥1400人	10
		质量指标	保障师生用餐		有效保证	15
		时效指标	服务实施时长		≥9个月	10
	效益指标	社会效益指标	解决师生中午用餐问题		有效解决	15
		可持续影响指标	政策发挥效应时限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	15

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经开十小考核工资				
主管部门		经开区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	229.21		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	229.21			
		其他资金				
年度目标	落实国家教师待遇政策,保障基本待遇同时激励教师。					
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	考核工资总额		229.21万元	15
	产出指标	数量指标	教师人数		99人	10
		质量指标	经费到位率		100%	15
		时效指标	项目实施时间		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障教师队伍平稳		平稳有序	15
		可持续影响指标	政策发挥效应时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	15

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经开十小课后服务费				
主管部门		经开区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	190.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	190.00			
年度目标	为学生提供课后延时托管和开展集体活动。					
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	课后服务费收入		190万元	15
	产出指标	数量指标	参加学生人数		≥1000人	10
		质量指标	课后服务结束时间		不早于18：00	15
		时效指标	课后服务实施时间		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	解决学生放学后无人照顾的隐患		有效解决	15
		可持续影响指标	政策发挥效应时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度		≥90%	15

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经开十小区级专项经费				
主管部门		经开区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	105.20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	105.20			
		其他资金				
年度目标	落实区级专项经费，保证学校正常运转。					
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	保障经费		105.20万元	15
	产出指标	数量指标	教师人数		99人	10
		质量指标	经费到位率		100%	15
		时效指标	项目实施时间		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		2026年	15
		可持续影响指标	政策发挥效应时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	15

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经开十小退休人员经费				
主管部门		经开区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.55		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.55			
		其他资金				
年度目标	保障退休教师工资待遇。					
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	保障经费		30.55万元	15
	产出指标	数量指标	惠及退休教师数		29人	10
		质量指标	经费到位率		100%	15
		时效指标	项目实施时间		2026年	10
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师工资待遇		有效保障	15
		可持续影响指标	政策发挥效应时限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		≥95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安经开第十小学				
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	保单位人员工资福利	969.29	969.29			
	任务2	保单位正常运转	26.01	26.01			
	任务3	专项业务经费支出	1,126.42	536.42	590.00		
	金额合计		2,121.72	1,531.72	590.00		
年度总体目标	目标1：保障西安经开第十小学正常运转，促进义务教育阶段的发展 目标2：完成预算收入2121.72万元，预算支出2121.72万元。 目标3：完成单位教育教学任务，落实管委会招生工作安排，使区内符合就读条件的儿童100%入学。						
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			969.29万元	3
			日常公用经费			26.01万元	2
			专项业务经费支出			1,531.72万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员：教职工数量			≥99人	5
			教学规模：开设教学班数量			38个班	5
		质量指标	验收合格率；培训参与度、培训合格率			100%	5
			在职人员控制率；支出合规率			≤ 100% 100%	5
		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%	5
			培训时间			2026年	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障学区内学生入学			使学区内符合就读条件的人员 子入学	10
			目标责任考核成果			“良” 以上	10
			实施义务教育，促进基础教育发展			完成教育教学任务	10
		可持续影响指标	学校整体发展水平			持续提升	5
			计划执行时间			≥ 1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%	5
			教职工满意度			≥90%	5

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				