西安市第一实验学校

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

西安市第一实验学校是一所高标准的九年一贯制公办学校，由西安经开第一学校实施管理。学校位于经开区开元路以东、凤城十二路以北、龙朔路以西，总用地面积约67亩，总建筑面积约5.97万㎡。办学规模为42个班，包含初中18个班及小学24个班，可提供1980个学位。西安市第一实验学校始终坚持以提高教育教学质量为中心，以精细化管理和校本教研为重点，以加强教师队伍建设为主线，建立科学的教师、学生评价制度和体系。作为一所高标准的九年一贯制学校，西安市第一实验学校秉承“以人为本，追求卓越”的办学理念，落实立德树人的根本任务，五育并举，全面推行素质教育，立志办好人民满意的教育。

（二）机构设置

学校基层组织构架下设：校长办公室、小学教务处、中学教务处、综合办。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、工作任务

1、坚持德育为首，切实加强学生的养成教育，认真开展对学生进行思想、政治、道德、学科、法制、美育和心理教育。

2、深化素质教育，全面提高教学质量，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

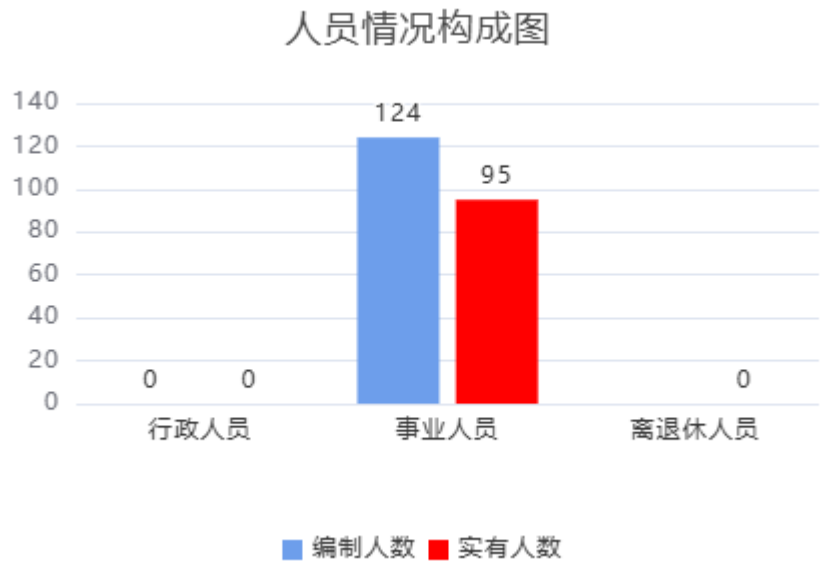
3、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

4、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。坚持不懈地搞好学校安全工作，加大对安全工作的管理力度，进一步落实安全工作责任制。加强对学生进行交通、用电、防火、防溺水等方面的安全常识及自救自护知识教育。

5、严格财务管理，做好经费预算，收支平衡、开支合理、严格执行账务公示制度，做到教师人人心里有底，人人为家着想。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制124人，其中行政编制0人，事业编制124人；实有人员162人，其中行政0人，事业95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5,166.45万元，其中：一般公共预算拨款3,081.12万元、其他收入2,085.33万元，较上年增加848.02万元，增长19.64%，增长的主要原因是：小学新增班级，班均经费增长；本单位当年预算支出5,166.45万元，其中：一般公共预算拨款3,081.12万元、其他收入2,085.33万元，较上年增加848.02万元，增长19.64%，增长的主要原因是：小学新增班级，班均经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,081.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,081.12万元，较上年增加561.69万元，增长22.29%，增长的主要原因是：小学新增班级，班均经费增长；本单位当年财政拨款支出3,081.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,081.12万元，较上年增加561.69万元，增长22.29%，增长的主要原因是：小学新增班级，班均经费增长。

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3,081.12万元，较上年增加561.69万元，增长22.29%，增长的主要原因是：小学新增班级，班均经费增长。

（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3,081.12万元，其中：

1.小学教育（2050202）1.38万元，较上年减少0.43万元，下降23.76%，下降的主要原因是：我校为九年一贯制学校，预算审批及批复依照中学序列执行，故小学部分减少；

2.初中教育（2050203）3,079.74万元，较上年增加562.12万元，增长22.33%，增长的主要原因是：我校为九年一贯制学校，预算审批及批复依照中学序列执行，故中学部分增加。

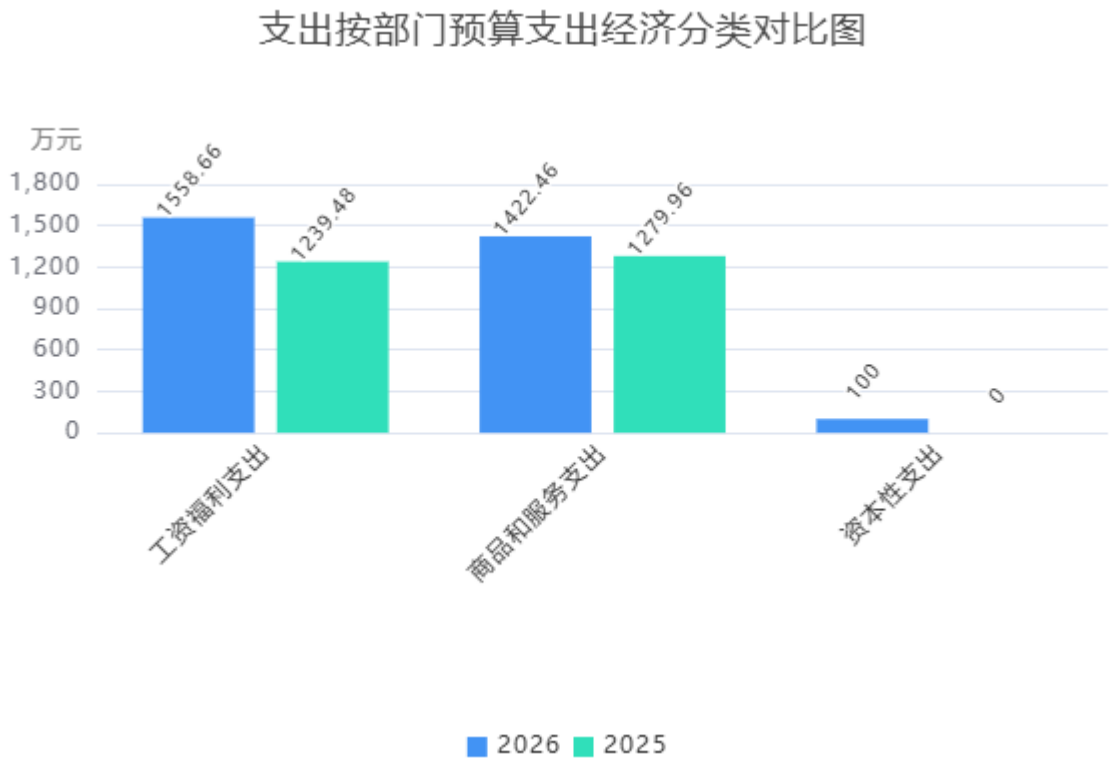
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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3,081.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,558.66万元，较上年增加319.18万元，增长25.75%，增长的主要原因是：小学新增班级，教职工人数也随之增加；

（2）商品和服务支出（302）1,422.46万元，较上年增加142.50万元，增长11.13%，增长的主要原因是：小学新增班级，为保障教育教学顺利开展，相应商品及服务支出也随之增加；

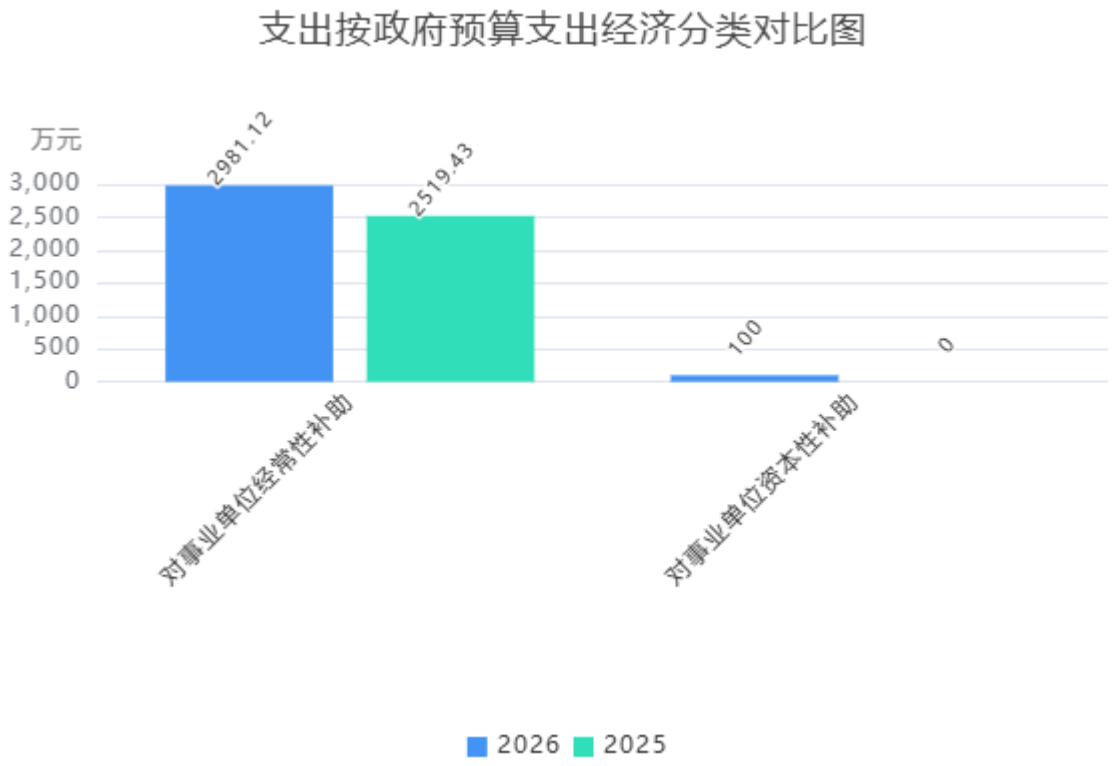
（3）资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度计划进行智慧校园项目建设。



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3,081.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,981.12万元，较上年增加461.69万元，增长18.33%，增长的主要原因是：小学新增班级，班均经费增长；

（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：本年度计划进行智慧校园项目建设。



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29.00万元，较上年增加5.68万元，增长24.36%，增长的主要原因是：教职工人数增加，培训费也随之增加。

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7月1日至2026年9月30日	165	29.00	

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135.26万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算135.26万元、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3,081.12万元，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326.00万元，较上年减少731.32万元，下降69.17%，下降的主要原因是：临聘教师委托业务费科目调整。

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。

三、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：西安市第一实验学校

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	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	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	51,664,490.00	一、部门预算	51,664,490.00	一、部门预算	51,664,490.00	一、部门预算	51,664,490.00
1、财政拨款	30,811,186.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,071,604.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,811,186.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,811,604.00	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	2,260,000.00	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	51,664,490.00	(4)资本性支出	1,000,000.00	5、对事业单位经常性补助	50,664,490.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,592,886.00	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	5,775,011.00	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	32,817,875.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	20,853,304.00	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	51,664,490.00	**本年支出合计**	51,664,490.00	**本年支出合计**	51,664,490.00	**本年支出合计**	51,664,490.00
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	51,664,490.00	**支出总计**	51,664,490.00	**支出总计**	51,664,490.00	**支出总计**	51,664,490.00

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		51,664,490.00	30,811,186.00										20,853,304.00
115	教育局审核	51,664,490.00	30,811,186.00										20,853,304.00
115055	西安市第一实验学校	51,664,490.00	30,811,186.00										20,853,304.00

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		51,664,490.00	30,811,186.00							20,853,304.00	
115	教育局审核	51,664,490.00	30,811,186.00							20,853,304.00	
115055	西安市第一实验学校	51,664,490.00	30,811,186.00							20,853,304.00	

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	30,811,186.00	一、财政拨款	30,811,186.00	一、财政拨款	30,811,186.00	一、财政拨款	30,811,186.00
1、一般公共预算拨款	30,811,186.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,071,604.00	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	9,811,604.00	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	2,260,000.00	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	30,811,186.00	(4)资本性支出	1,000,000.00	5、对事业单位经常性补助	29,811,186.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,739,582.00	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	5,775,011.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	11,964,571.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	30,811,186.00	**本年支出合计**	30,811,186.00	**本年支出合计**	30,811,186.00	**本年支出合计**	30,811,186.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,811,186.00	**支出总计**	30,811,186.00	**支出总计**	30,811,186.00	**支出总计**	30,811,186.00

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		30,811,186.00	9,811,604.00	3,260,000.00	17,739,582.00	
205	教育支出	30,811,186.00	9,811,604.00	3,260,000.00	17,739,582.00	
20502	普通教育	30,811,186.00	9,811,604.00	3,260,000.00	17,739,582.00	
2050202	小学教育	13,800.00			13,800.00	
2050203	初中教育	30,797,386.00	9,811,604.00	3,260,000.00	17,725,782.00	

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				30,811,186.00	9,811,604.00	3,260,000.00	17,739,582.00	
301	工资福利支出			15,586,615.00	9,811,604.00		5,775,011.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,619,396.00	3,619,396.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,819,128.00	1,819,128.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,568,091.00	793,080.00		5,775,011.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,470,000.00	1,470,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	890,000.00	890,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,220,000.00	1,220,000.00			
302	商品和服务支出			14,224,571.00		2,260,000.00	11,964,571.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	544,184.00		500,000.00	44,184.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	737,750.00			737,750.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,352,637.00			1,352,637.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,830,000.00			9,830,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00		
310	资本性支出			1,000,000.00		1,000,000.00		
31003	专用设备购置	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		13,071,604.00	9,811,604.00	3,260,000.00	
205	教育支出	13,071,604.00	9,811,604.00	3,260,000.00	
20502	普通教育	13,071,604.00	9,811,604.00	3,260,000.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	13,071,604.00	9,811,604.00	3,260,000.00	

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				13,071,604.00	9,811,604.00	3,260,000.00	
301	工资福利支出			9,811,604.00	9,811,604.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,619,396.00	3,619,396.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,819,128.00	1,819,128.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	793,080.00	793,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,470,000.00	1,470,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	890,000.00	890,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,220,000.00	1,220,000.00		
302	商品和服务支出			2,260,000.00		2,260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	900,000.00		900,000.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
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	370,000.00		370,000.00	
310	资本性支出			1,000,000.00		1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,000,000.00		1,000,000.00	

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		38,592,886.00	
115	教育局审核	38,592,886.00	
115055	西安市第一实验学校	38,592,886.00	
	专用项目	38,592,886.00	
	履职性项目	38,592,886.00	
	第一实验公用经费区级配套（初中）	30,384.00	
	第一实验公用经费区级配套（小学）	13,800.00	
	第一实验合同制人员经费	9,830,000.00	
	第一实验伙食费	17,148,024.00	
	第一实验考核工资	5,775,011.00	
	第一实验课后服务费	3,705,280.00	
	第一实验区级专项经费	737,750.00	
	第一实验区级专项经费1	1,352,637.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								12						1,352,637.00	
205	02	03	1	全额				12						1,352,637.00	
205	02	03	115055	西安市第一实验学校				12						1,352,637.00	
205	02	03		第一实验区级专项经费1	C99000000其他服务		1	4	302	09	505	02		419,869.00	
205	02	03		第一实验区级专项经费1	C99000000其他服务		2	8	302	09	505	02		932,768.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		233,202.00								233,202.00	290,000.00								290,000.00	56,798.00								56,798.00
115	教育局审核	233,202.00								233,202.00	290,000.00								290,000.00	56,798.00								56,798.00
115055	西安市第一实验学校	233,202.00								233,202.00	290,000.00								290,000.00	56,798.00								56,798.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西安市第一实验学校区级专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>73.78</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>73.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据义务教育阶段学校专项经费政策，保障学校教育教学正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>取暖费支出</td><td>73.78</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>≥3950人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2026年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证中学教育教学正常开展</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度；教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西安市第一实验学校区级专项经费1</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>135.26</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>135.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据义务教育阶段学校专项经费政策，保障学校教育教学正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>物业费支出</td><td>135.26</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>≥3950人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2026年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保证中学教育教学正常开展</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度；教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西安市第一实验学校义务教育公用经费区级配套（初中）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>3.04</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据落实义务教育阶段学校公用经费政策，保障学校教育教学正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>实际总支出</td><td>3.04</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生人数</td><td>≥3950人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出合规率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支出进度</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度；教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西安市第一实验学校义务教育公用经费区级配套（小学）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.38</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据落实义务教育阶段学校公用经费政策，保障学校教育教学正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>实际总支出</td><td>1.38</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生人数</td><td>≥3950人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出合规率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支出进度</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度；教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西安市第一实验学校伙食费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1714.80</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1714.80</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据落实义务教育阶段学校伙食费政策，保障学校教育教学正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>伙食费年度总支出</td><td>≥1714.80万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学生人数</td><td>≥3950人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>教职工人数</td><td>≥190人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2026年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>目标责任考核结果</td><td>良以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>解决家长急难愁盼问题</td><td>有效解决</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度；教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西安市第一实验学校2026年度考核工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>577.50</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>577.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据落实义务教育阶段学校考核工资政策，保障学校教育教学正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>考核工资年度总支出</td><td>577.50万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>汇集教师人数</td><td>≥190人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出和规律</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2026年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西安市第一实验学校2026年度课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>370.53</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>370.53</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">以“办好人民满意的教育”为宗旨，遵循公益普惠、 自愿选择、规范收费的基本原则，从学生、家长实际需求，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>课后服务补助总支出</td><td>370.53万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>保障人员经费支出</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加学生人数</td><td>≥3950人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2026年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>解决学生放学后学生无人照顾的隐患</td><td>有效解决</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度；教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">西安市第一实验学校2026年合同制人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>983.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>983.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">根据落实义务教育阶段学校考核工资政策，保障学校教育教学正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>合同制人员工资年度总支出</td><td>983.00万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>汇集教师人数</td><td>≥190人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出和规律</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2026年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>有效保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			西安市第一实验学校				
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	
	任务1		保障单位人员工资福利	1,307.16	1,307.16		
	任务2		保障单位正常运转	3,859.29	1,773.96	2,085.33	
	金额合计			5,166.45	3,081.12	2,085.33	
年度总体目标	目标1：保障西安市第一实验学校正常运转，实施中小学义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现。 目标2：完成预算收入5166.45万元，预算支出5166.45万元； 目标3：完成单位教育教学任务，落实管委会招生工作安排，使学区内符合就读条件的子女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	基本支出	5166.45万元			2.00
			人员经费支出	1307.16万元			
			公用经费支出	3859.29万元			
	产出指标	数量指标	机构在职人员	190人			2.00
			开设教学班数量：年初已开设班数；新增班数	58个教学班，秋季新增12个班			
			培训人数	190人			
		质量指标	在职人员控制率；"三公"经费控制率；支出合规率	≤ 100.00%； ≤ 100.00%；≤100.00%			5.00
			验收合格率；培训参与率；培训合格率	100.00%；100.00%；100.00%			
			学生入学率	100.00%			
		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%；100.00%；100.00%			10.00
			预算支出时间	2026年			
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≤5166.45万元；100.00%			5.00
		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100.00%入学。			3.00
			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			
			教师教育教学能力	经过培训，提升全体教师教育 教学水平，制定教师队伍建设。			
			目标责任考核成果	良以上			3.00
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年			
			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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95.00%			10.00
			家长满意度	≥95.00%			10.00

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>