

西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）

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

学校为独立法人事业单位，依托西安交通大学附属小学“名校+”教育共同体资源，实现办学理念、管理方法、培训体系的一致性。学校借力中国西部科技创新港科技、人才、智能等丰富、优质、便利的教育教学资源，继承和发扬了交大人“勤奋求实、严谨治学”的光荣传统，打造独具港小特色的“成创教育”办学理念，以“笃志力行，创新致远”为校训，“阳光自信，精勤奋进”为校风，“博爱敬业，从容自然”为教风，“仰止积厚，修己惠人”为学风，以“为快乐成长奠基，为全面创新引路”为自身使命，不断创新思维、深化改革，着眼于让学生全面成长。

（二）机构设置

我校内设机构有校长办公室、教导处、大队部、总务处、安保处。

二、工作任务

学校青年教师团队，由高层次人才引进及优秀应届本科、硕士毕业生组成。积极构建“成创教育”课程体系，除国家和地方课程外，积极打造校本特色课程，目前已开设有自然美育、3D与美术、STEAM教育、人工智能等课程。各学科教师根据学生年龄特点，开展了丰富多彩的社团活动，现开设社团26个，包括爱迪生科学、机器人、航天筑梦等科技创新型社团。通过丰富多彩的社团活动，扎实落实“双减”，有效促进学生“五育”并举，全面发展。

作为一所智慧化校园，学校从管理到教育教学等方面都随处可见数字化校园痕迹：校园数据综合服务管理平台从全方位数据展示、多层面数据检索、科学数据建模3个方面进行架构设计，最终实现以“学生AI自画像”“教师AI自画像”“教学资源生长、课堂教学监测、教学巡查、教学环境远程集控”等大数据综合评价模式下的师生全面发展及学校教育教学研究体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员73人，其中行政0人，事业0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1,596.66万元，其中：一般公共预算拨款1,596.66万元，较上年减少170.60万元，下降9.65%，下降的主要原因是：上年项目预算批复金额包含往年待付款，本年度未包含以前年度待付款项目；本单位当年预算支出1,596.66万元，其中：一般公共预算拨款1,596.66万元，较上年减少170.60万元，下降9.65%，下降的主要原因是：上年项目预算批复金额包含往年待付款，本年度未包含以前年度待付款项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,596.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,596.66万元，较上年减少170.60万元，下降9.65%，下降的主要原因是：上年项目预算批复金额包含往年待付款，本年度未包含以前年度待付款项目；本单位当年财政拨款支出1,596.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,596.66万元，较上年减少170.60万元，下降9.65%，下降的主要原因是：上年项目预算批复金额包含往年待付款，本年度未包含以前年度待付款项目。

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1,596.66万元，较上年减少170.60万元，下降9.65%，下降的主要原因是：上年项目预算批复金额包含往年待付款，本年度未包含以前年度待付款项目。

（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1,596.66万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,527.05万元，较上年减少157.91万元，下降9.37%，下降的主要

原因是：上年项目预算批复金额包含往年待付款，本年度未包含以前年度待付款项目；

2. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我校本年度无残疾学生；

3. 城市中小学教学设施（2050904）20.61万元，较上年减少25.73万元，下降55.52%，下降的主要原因是：上年度预算含餐厅餐桌椅购置，本年度拟使用上级资金购置因师生增加所需餐桌椅，故本级预算未安排此项支出；

4. 住房公积金（2210201）49.00万元，较上年增加13.06万元，增长36.34%，增长的主要原因是：本单位2026年班级数量增加，教职工人数同时增加，住房公积金增加。

（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1,596.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,333.30万元，较上年增加277.56万元，增长26.29%，增长的主要原因是：本单位2026年班级数量增加，教职工人数同时增加，工资福利支出增加；

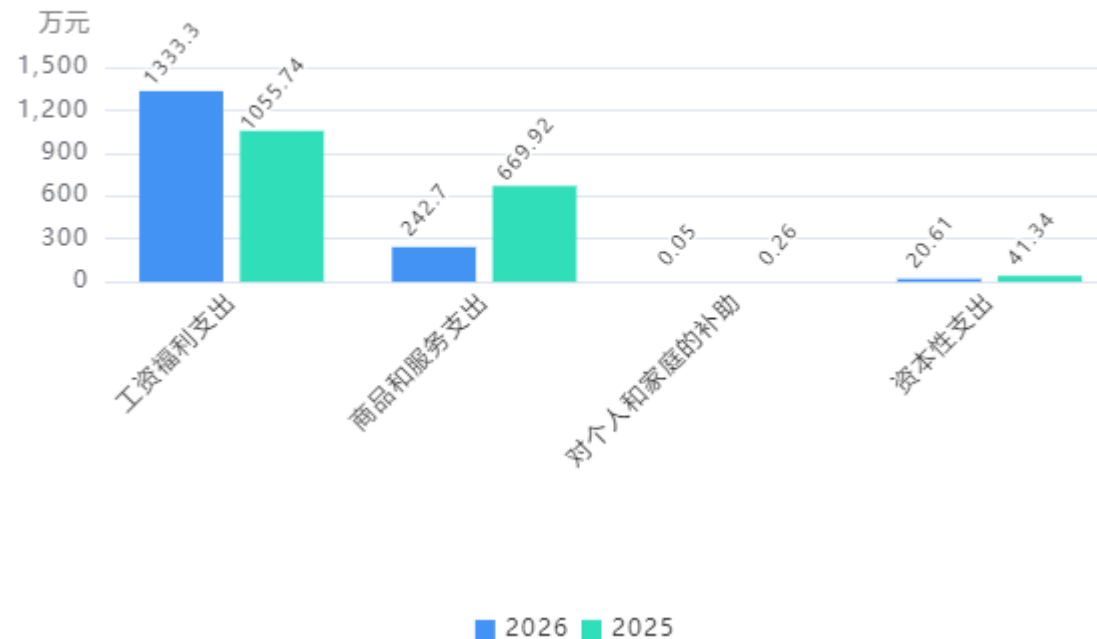
（2）商品和服务支出（302）242.70万元，较上年减少427.22万元，下降63.77%，下降的主要原因是：上年预算批复金额包含往年待付款，本年度未包含以前年度待付款项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年减少0.21万元，下降80.77%，下降的主要原因是：上年度预算包含义务教育阶段困难学生生活补助，本年度该项资金由上级部门统

一安排，本年度学校无此项目预算；

(4) 资本性支出（310）20.61万元，较上年减少20.73万元，下降50.15%，下降的主要原因是：上级部门根据年度财政统筹安排及综合平衡需要，对该科目预算予以调减。

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1,596.66万元，其中：

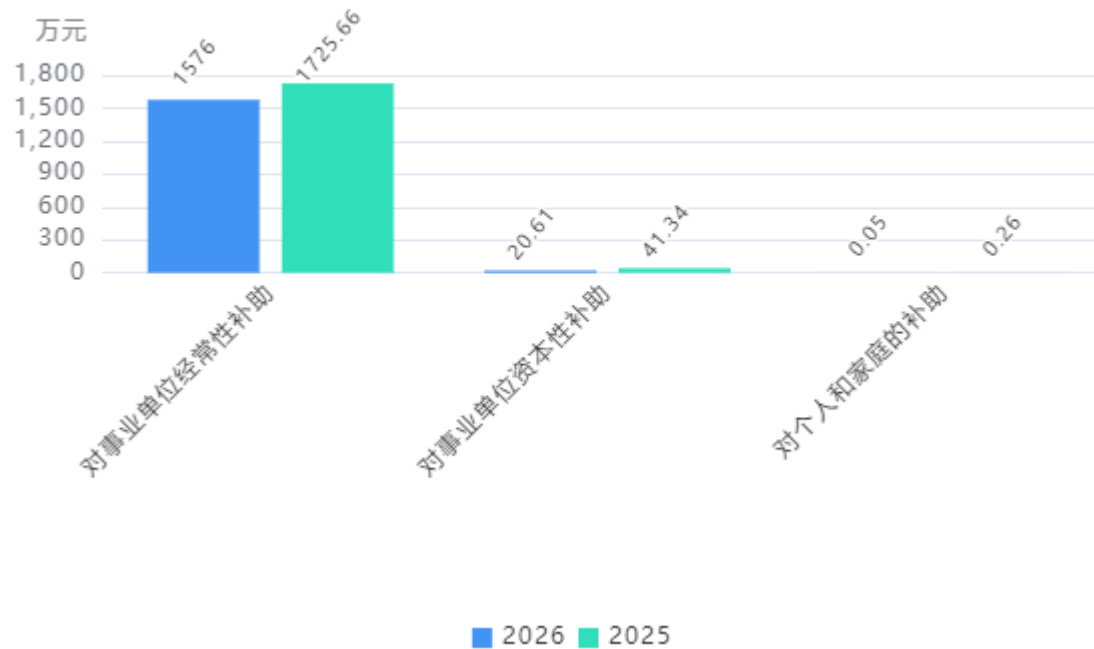
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,576.00万元，较上年减少149.66万元，下降8.67%，下降的主要原因是：上年项目预算批复金额包含往年待付款，本年度未包含以前年度待付款项

目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）20.61万元，较上年减少20.73万元，下降50.15%，下降的主要原因是：上级部门根据年度财政统筹安排及综合平衡需要，对该科目预算予以调减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.21万元，下降80.77%，下降的主要原因是：上年度预算包含义务教育阶段困难学生生活补助，本年度该项资金由上级部门统一安排，本年度学校无此项目预算。

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11.20万元，较上年增加9.20万元，增长460.00%，增长的主要原因是：上年度培训费预算安排在上级资金预算中，本年度将培训费预算安排在本级预算中，此次预算公开金额未包含上级资金。

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 | 全体教师师德师风培训 | 计划于2026年9月10日至2026年10月31日 | 89 | 1.78 | |
| 2 | 会计继续教育培训 | 计划于2026年9月20日 | 2 | 0.06 | |
| 3 | 各科教师培训 | 计划于2026年4月1日至2026年6月30日 | 89 | 9.36 | |
| 4 | | | | | |

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66.83万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算66.83万元、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1596.66万元，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，较上年减少10.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公用经费包含项目为工会经费，本年上级部门未批复工会经费预算。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

三、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

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：西咸新区沣西新城创新港小学（创新港
西安交通大学附属小学）

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 | 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 | 15,966,609.31 | 一、财政拨款 | 15,966,609.31 | 一、财政拨款 | 15,966,609.31 | 一、财政拨款 | 15,966,609.31 |
| 1、一般公共预算拨款 | 15,966,609.31 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,333,488.89 | 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 | 13,333,008.89 | 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 | 480.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 15,476,576.99 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 15,760,049.31 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,633,120.42 | 6、对事业单位资本性补助 | 206,080.00 |
| | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 2,427,040.42 | 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 | 480.00 |
| | | 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 | 206,080.00 | | |
| | | 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 | 490,032.32 | | | | |
| | | 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 | 15,966,609.31 | 本年支出合计 | 15,966,609.31 | 本年支出合计 | 15,966,609.31 | 本年支出合计 | 15,966,609.31 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 15,966,609.31 | 支出总计 | 15,966,609.31 | 支出总计 | 15,966,609.31 | 支出总计 | 15,966,609.31 |

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 | 15,966,609.31 | 13,333,488.89 | | 2,633,120.42 | |
| 205 | 教育支出 | 15,476,576.99 | 12,843,456.57 | | 2,633,120.42 | |
| 20502 | 普通教育 | 15,270,496.99 | 12,843,456.57 | | 2,427,040.42 | |
| 2050202 | 小学教育 | 15,270,496.99 | 12,843,456.57 | | 2,427,040.42 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 206,080.00 | | | 206,080.00 | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 206,080.00 | | | 206,080.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 490,032.32 | 490,032.32 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 490,032.32 | 490,032.32 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 490,032.32 | 490,032.32 | | | |

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 | | | | 15,966,609.31 | 13,333,488.89 | | 2,633,120.42 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,333,008.89 | 13,333,008.89 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,312,928.00 | 2,312,928.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,553,201.04 | 1,553,201.04 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,458,975.00 | 1,458,975.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,015,093.60 | 3,015,093.60 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 655,062.40 | 655,062.40 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 327,531.20 | 327,531.20 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 313,455.70 | 313,455.70 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 263,499.70 | 263,499.70 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,101.25 | 13,101.25 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 490,032.32 | 490,032.32 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,930,128.68 | 2,930,128.68 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,427,040.42 | | | 2,427,040.42 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 288,232.00 | | | 288,232.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 98,760.00 | | | 98,760.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 117,600.00 | | | 117,600.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,000.00 | | | 62,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 354,783.93 | | | 354,783.93 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 668,341.49 | | | 668,341.49 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 112,000.00 | | | 112,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,323.00 | | | 120,323.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 480.00 | 480.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 480.00 | 480.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 206,080.00 | | | 206,080.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 206,080.00 | | | 206,080.00 | |

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 | 13,333,488.89 | 13,333,488.89 | | |
| 205 | 教育支出 | 12,843,456.57 | 12,843,456.57 | | |
| 20502 | 普通教育 | 12,843,456.57 | 12,843,456.57 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 12,843,456.57 | 12,843,456.57 | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 490,032.32 | 490,032.32 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 490,032.32 | 490,032.32 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 490,032.32 | 490,032.32 | | |

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 | | | 13,333,488.89 | 13,333,488.89 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 13,333,008.89 | 13,333,008.89 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,312,928.00 | 2,312,928.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,553,201.04 | 1,553,201.04 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,458,975.00 | 1,458,975.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,015,093.60 | 3,015,093.60 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 655,062.40 | 655,062.40 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 327,531.20 | 327,531.20 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 313,455.70 | 313,455.70 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 263,499.70 | 263,499.70 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13,101.25 | 13,101.25 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 490,032.32 | 490,032.32 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2,930,128.68 | 2,930,128.68 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 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 | | | 480.00 | 480.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 480.00 | 480.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 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 | 2,633,120.42 | |
| 402 | 陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 | 2,633,120.42 | |
| 402208024 | 西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学） | 2,633,120.42 | |
| | 专用项目 | 2,633,120.42 | |
| | 社会民生支出 | 1,820.00 | |
| | 家庭经济困难学生课后服务补助 | 1,820.00 | |
| | 一般项目支出 | 2,631,300.42 | |
| | 取暖费 | 354,783.93 | |
| | 日常公用经费 | 1,338,592.00 | |
| | 物业费 | 668,341.49 | |
| | 学校教育专项支出 | 63,503.00 | |
| | 资产购置（公用经费） | 206,080.00 | |

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 |
|------|----|----|-----------|------------------------------|-----------------|--------|------|---------|----------|----------|------|----|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 668,341 | | | | | | 668,341.49 | |
| 205 | 02 | 02 | 1 | 全额 | | | | 668,341 | | | | | | 668,341.49 | |
| 205 | 02 | 02 | 402208024 | 西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学） | | | | 668,341 | | | | | | 668,341.49 | |
| 205 | 02 | 02 | | 物业费 | C02020000初等教育服务 | | 年 | 668,341 | 302 | 09 | 505 | 02 | | 668,341.49 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 社会民生支出 | | | | |
| 主管部门 | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 0.18 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中：财政拨款 | | 0.18 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 该项目为2026年本级家庭困难学生课后服务补助，为推动教育公平、确保资源真正惠及需要的学生。 | | | | |
| 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 | 总成本 | 0.18万元 | 9 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | 2人 | 9 |
| | | | 质量指标 | 补助资金精准率 | 100% |
| | | 质量指标 | 补助资料合规率 | 100% | 9 |
| | | | 时效指标 | 补助资金到位时间 | 2026年内 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保预算资金合理使用 | 完成 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 减轻家庭教育负担 | 完成 | 9 |
| | | | 助力学生全面发展 | 完成 | 9 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 9 |
| | | | 师生满意度 | ≥97% | 9 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 一般项目支出 | | | | |
|--------------|---|------------------|------------|--------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 西咸新区教育体育局（沣西）工作部 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 263.13 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 263.13 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | <p>1. 取暖费35.48万元;保障单位办公、业务及公共服务场所冬季正常供暖,确保供暖温度达标、供暖时间足额,为单位正常运转提供基础保障。</p> <p>2. 日常公用经费133.86万元;公用经费用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,按照“勤俭办学”,“建设节约型校园”原则使用,优先用于学校最急需、最紧迫的方面,重点保障教育教学方面,教职工培训等方面支出;</p> <p>3. 物业费66.83万元;为全校师生提供良好的教育教学环境,保障教育教学工作的顺利开展;</p> <p>4. 学校教育专项支出6.35万元;保障学校教育专项经费安全、规范、高效使用,全面提升学校办学质量与教育服务水平,确保各项教育政策落地见效,为学生健康成长和学校可持续发展提供坚实财力支撑;</p> <p>5. 资产购置(公用经费)20.61万元;保障学校公用经费中资产购置项目合规、及时、安全、高效实施,确保资产购置符合财政管理制度与学校发展需求,提升资产使用效率与办学保障能力。</p> | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 总成本 | | 263.13万元内 | 8 |
| | | | 数量指标 | 惠及学生人数 | | ≥1531人 |
| | 惠及教师人数 | | | ≥93人 | 8 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障学校正常运转 | | 100.00% | 8 |
| | | | 学校基础设施质量 | | 良好 | 8 |
| | | 时效指标 | 各项目完成时间 | | 2026年内 | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保预算资金合理使用 | | 完成 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 基础教育设施条件 | | 全面提升 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 环保程度 | | ≥96% | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | | ≥95% | 9 |
| | | | 师生满意度 | | ≥97% | 9 |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 西咸新区沣西新城创新港小学(创新港西安交通大学附属小学) | | | | | |
|----------------|---|--|------------|----------|---------|------------|----------------|
| 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 | |
| | 人员经费 | 保障学校教职工工资、社保、考核奖金、绩效正常发放。 | | 1333.35 | 1333.35 | | |
| | 项目支出 | 为保障学校各项工作正常运转,确保水费、电费、办公费、印刷费、维护费等基本支出正常支付。以及保障学校物业费、取暖、教职工体检、资产购置、以前年度待付款等项目。 | | 263.31 | 263.31 | | |
| 金额合计 | | | | 1596.66 | 1596.66 | | |
| 年度 总体 目标 | 1、及时足额发放教职工工资,按期缴纳社保,保障人员经费落实到位; 2、按照年度工作任务计划,合理安排项目经费各项开支,保障学校正常运转; | | | | | | |
| 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 | 总成本 | | | 1596.66万元内 | 8 |
| | | | 数量指标 | 开设班级数 | | ≥35个班 | 8 |
| | 惠及师生人数 | | | ≥1624人 | 8 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障学校正常运转 | | 100% | 8 | |
| | | | 学校基础设施质量 | | 良好 | 8 | |
| | | 时效指标 | 各项目完成时间 | | 2026年内 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保预算资金合理使用 | | | 完成 | 8 |
| | | 社会效益指标 | 基础教育设施条件 | | | 全面提升 | 8 |
| | | 生态效益指标 | 环保程度 | | | ≥96% | 8 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 学生家长满意度 | | ≥95% | 9 | |
| | | | 师生满意度 | | ≥97% | 9 | |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------|----------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | | 年度资金总额: | 执行率分值 (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 (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 | | | | |