西安经开第一小学

2025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

西安经开第一小学由西安经济技术开发区管委会投资建设、委托陕西省教育厅唯一直属的省级示范小学陕西省西安小学管理，学校实行理事会领导下的校长负责制，校长由陕西省西安小学校长李涛兼任。

西安经开第一小学负责经开区划定片区内，义务教育小学学段，适龄学生的义务教育工作。

（二）机构设置

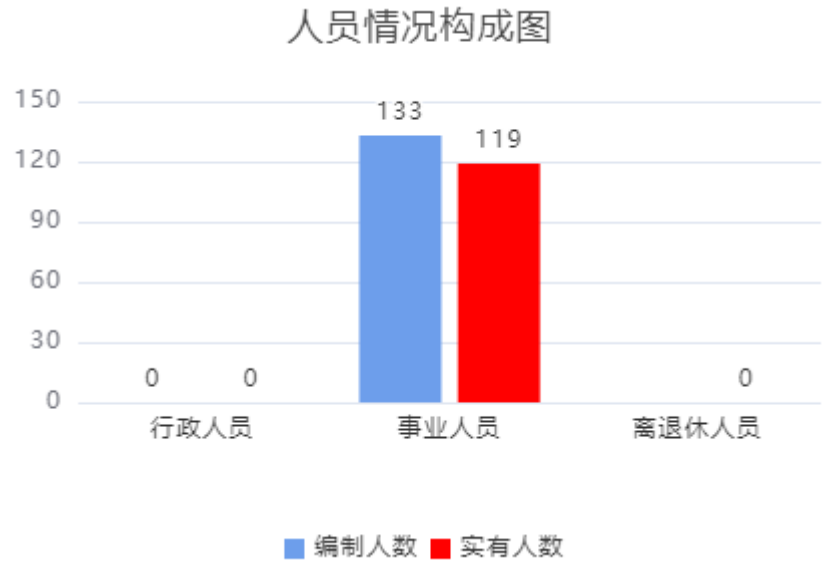
学校设立教导处、德育处、后勤保障处、少队部等职能部门。

二、工作任务

做好2025年度义务教育阶段学生素质教育工作，培养学生全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制133人，其中行政编制0人，事业编制133人；实有人员119人，其中行政0人，事业119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4,365.27万元，其中：一般公共预算拨款3,127.93万元、其他收入1,237.34万元，较上年增加687.05万元，增长18.68%，增长的主要原因是：本年代收学生伙食费纳入预算收入；本单位当年预算支出4,365.27万元，其中：一般公共预算拨款3,127.93万元、其他收入1,237.34万元，

较上年增加687.05万元，增长18.68%，增长的主要原因是：本年代付学生伙食费纳入预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,127.93万元，其中：一般公共预算拨款收入3,127.93万元，较上年减少298.29万元，下降8.71%，下降的主要原因是：本年预算收入不含中省市资金；本单位当年财政拨款支出3,127.93万元，其中：一般公共预算拨款支出3,127.93万元，较上年减少298.29万元，下降8.71%，下降的主要原因是：本年预算支出不含中省市资金。

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3,127.93万元，较上年减少298.29万元，下降8.71%，下降的主要原因是：本年预算支出不含中省市资金。

（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3,127.93万元，其中：

1.小学教育（2050202）3,127.93万元，较上年减少283.07万元，下降8.30%，下降的主要

原因是：本年预算支出不含中省市资金；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少11.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算不含此部分内容；

3.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少3.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算不含此部分内容。

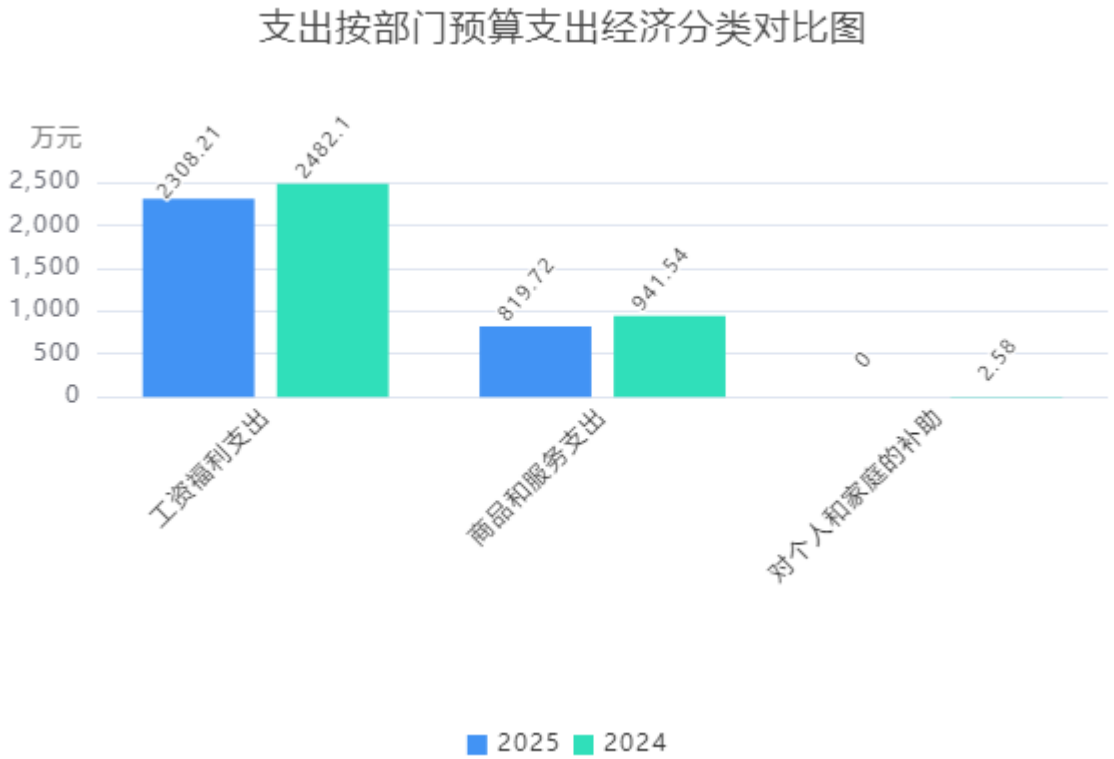
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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3,127.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,308.21万元，较上年减少173.89万元，下降7.01%，下降的主要原因是：上年度补缴以前年度社保；

（2）商品和服务支出（302）819.72万元，较上年减少121.82万元，下降12.94%，下降的主要原因是：本年预算支出不含中省市资金；

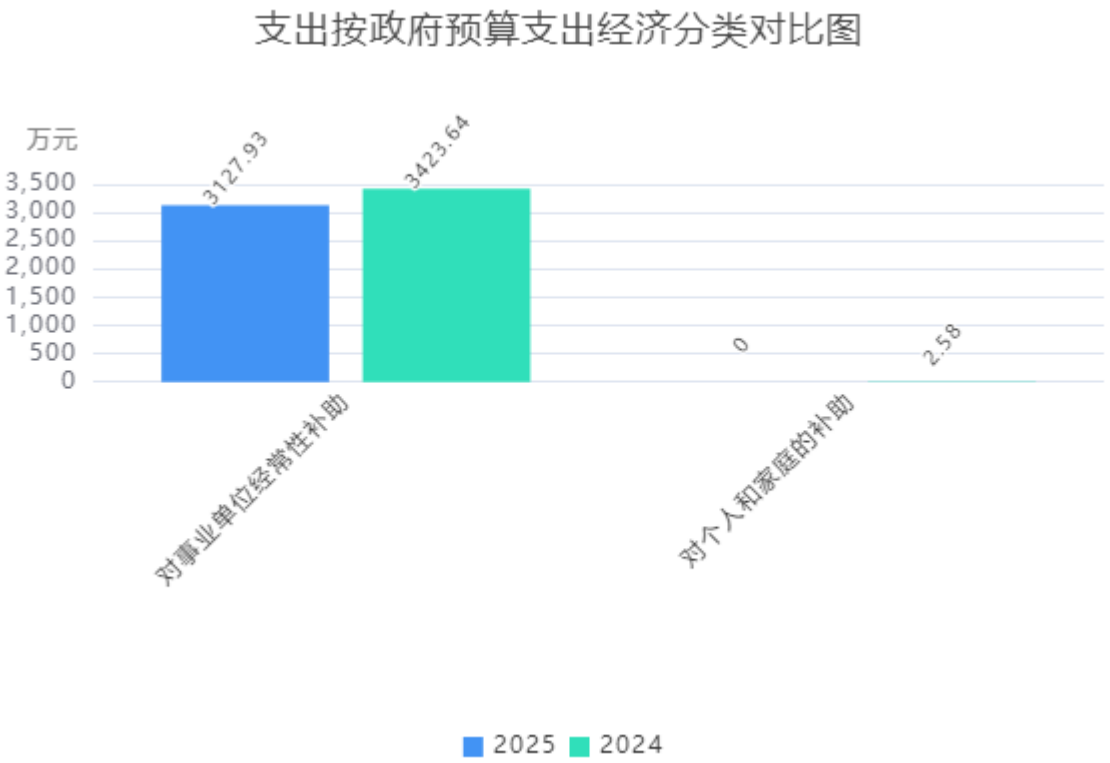
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算不含此部分内容。



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3,127.93万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,127.93万元，较上年减少295.71万元，下降8.64%，下降的主要原因是：本年预算支出不含中省市资金；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算不含此部分内容。



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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年无增减。

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15.00万元，较上年减少15.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年预算扣除中省市资金后，不能足额安排培训费。

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	教师提升培训	2025年度	119	15.00	

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3,127.93万元，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815.61万元，较上年增加174.23万元，增长27.16%，增长的主要原因是：班级增加，费用增加。

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、福利费、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、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的各项支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安经开第一小学

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	43,652,728.00	一、部门预算	43,652,728.00	一、部门预算	43,652,728.00	一、部门预算	43,652,728.00
1、财政拨款	31,279,328.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,092,240.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,279,328.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,936,100.00	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	8,156,140.00	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	43,652,728.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,652,728.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,560,488.00	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	3,146,000.00	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	12,414,488.00	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	12,373,400.00	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	43,652,728.00	**本年支出合计**	43,652,728.00	**本年支出合计**	43,652,728.00	**本年支出合计**	43,652,728.00
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	43,652,728.00	**支出总计**	43,652,728.00	**支出总计**	43,652,728.00	**支出总计**	43,652,728.00

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		43,652,728.00	31,279,328.00										12,373,400.00
115	教育局审核	43,652,728.00	31,279,328.00										12,373,400.00
115002	西安经开第一小学	43,652,728.00	31,279,328.00										12,373,400.00

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	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		43,652,728.00	31,279,328.00							12,373,400.00	
115	教育局审核	43,652,728.00	31,279,328.00							12,373,400.00	
115002	西安经开第一小学	43,652,728.00	31,279,328.00							12,373,400.00	

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	31,279,328.00	一、财政拨款	31,279,328.00	一、财政拨款	31,279,328.00	一、财政拨款	31,279,328.00
1、一般公共预算拨款	31,279,328.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,092,240.00	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	19,936,100.00	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	8,156,140.00	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	31,279,328.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,279,328.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,187,088.00	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	3,146,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	41,088.00	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	31,279,328.00	**本年支出合计**	31,279,328.00	**本年支出合计**	31,279,328.00	**本年支出合计**	31,279,328.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,279,328.00	**支出总计**	31,279,328.00	**支出总计**	31,279,328.00	**支出总计**	31,279,328.00

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		31,279,328.00	19,936,100.00	8,156,140.00	3,187,088.00	
205	教育支出	31,279,328.00	19,936,100.00	8,156,140.00	3,187,088.00	
20502	普通教育	31,279,328.00	19,936,100.00	8,156,140.00	3,187,088.00	
2050202	小学教育	31,279,328.00	19,936,100.00	8,156,140.00	3,187,088.00	

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				31,279,328.00	19,936,100.00	8,156,140.00	3,187,088.00	
301	工资福利支出			23,082,100.00	19,936,100.00		3,146,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,241,600.00	5,241,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,002,300.00	1,002,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,813,200.00	9,667,200.00		3,146,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,369,800.00	1,369,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,155,000.00	1,155,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,200.00	1,500,200.00			
302	商品和服务支出			8,197,228.00		8,156,140.00	41,088.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266,128.00		225,040.00	41,088.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	265,000.00		265,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,747,500.00		5,747,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	439,900.00		439,900.00		
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	775,700.00		775,700.00		

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		28,092,240.00	19,936,100.00	8,156,140.00	
205	教育支出	28,092,240.00	19,936,100.00	8,156,140.00	
20502	普通教育	28,092,240.00	19,936,100.00	8,156,140.00	
2050202	小学教育	28,092,240.00	19,936,100.00	8,156,140.00	

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				28,092,240.00	19,936,100.00	8,156,140.00	
301	工资福利支出			19,936,100.00	19,936,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,241,600.00	5,241,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,002,300.00	1,002,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,667,200.00	9,667,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,369,800.00	1,369,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,155,000.00	1,155,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,200.00	1,500,200.00		
302	商品和服务支出			8,156,140.00		8,156,140.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	225,040.00		225,040.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	265,000.00		265,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,747,500.00		5,747,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	439,900.00		439,900.00	
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	775,700.00		775,700.00	

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		15,560,488.00	
115	教育局审核	15,560,488.00	
115002	西安经开第一小学	15,560,488.00	
	专用项目	15,560,488.00	
	履职性项目	15,560,488.00	
	经开一小公用经费区级配套（小学）	41,088.00	
	经开一小伙食费	8,876,900.00	
	经开一小考核工资	3,146,000.00	
	经开一小课后服务费	3,496,500.00	

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															

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		350,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		300,000.00	200,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		150,000.00	-150,000.00									-150,000.00
115	教育局审核	350,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		300,000.00	200,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		150,000.00	-150,000.00									-150,000.00
115002	西安经开第一小学	350,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		300,000.00	200,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		150,000.00	-150,000.00									-150,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">经开一小公用经费区级配套（小学）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">教育局审核</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4.11</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4.11</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>经济成本指标</td><td>小学公用经费补助标准</td><td>800元/人</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>义务教育阶段惠及学生人数</td><td>3424</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费拨付到位</td><td>2025年12月前</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算执行速度</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>15</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</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			经开一小考核工资		
主管部门			教育局审核		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	314.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	314.60	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位工作人员考核性工资。				
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	经济成本指标	项目成本	314.6万元	15
	产出指标	数量指标	支付率	100%	15
		质量指标	人员履职能力	提升	15
		时效指标	发放及时性	100%	15
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">经开一小课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">教育局审核</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>349.65</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>349.65</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">学校为学生提供课后延时托管和开展集体活动。课后服务时间为每日正常行课结束后，结束时间不早于18：00.</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>经济成本指标</td><td>实际支出</td><td>3496500</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>参加学生人数</td><td>2200</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>课后服务结束时间</td><td>不早于18：00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>全年开展时常</td><td>≥8个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>解决学生放学后无人照顾的隐患</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</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">经开一小伙食费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">教育局审核</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>887.69</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>887.69</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为进一步推进我市农村义务教育学生营养改善计划科学化、规范化、精细化管理，不断改善农村学生营养状况，提高健康水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>经济成本指标</td><td>实际支出</td><td>8876900</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>就餐学生人数</td><td>2800</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>供餐质量达标率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥95%</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>15</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</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称			西安经开第一小学			
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	2308.21	2308.21		
	任务2	保障单位正常运转	2057.06	819.72	1237.34	
	金额合计		4365.27	3127.93	1237.34	
年度总体目标	目标1：保障西安经开第一小学正常运转，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4365.27万元，预算支出4365.27万元； 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企业职工子女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	经济成本指标	基本支出	4365.27万元		5
			人员经费	2308.21万元		5
			日常公用经费	2057.06万元		5
	产出指标	数量指标	机构在职人员	119人		5
			开设班级数量：年初已开设班数；新增班级数	76个：76个；0个		5
			培训人数	119人		5
		质量指标	在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率	≤100%；≤100%；100%		5
			验收合格率；培训参与度；培训合格率	100%		5
			学生入学率	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%；100%；100%		5
			培训时间	2025年度		5
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障区内学生入学	使区内符合就读条件的企业职工子女100%入学		5
			目标责任考核成果	“良”以上		5
			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		5
		可持续影响指标	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		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	≥95%		5
			教职工满意度	≥98%		5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">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 colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></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 colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>