西安经开第九小学

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

西安经开第九小学原名西安市凤城学校，2019年12月由西安市未央区划归西安经济技术开发区管理委员会管辖，2020年6月30日,西安经济技术开发区管委会西经开发（2020）155号文件调整办学层次，将西安市凤城学校九年制调整为完全小学，同时更名为“西安经开第九小学”。

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针、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，促进基础教育发展基本职能的实现。

2、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。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、负责领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位，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。

4、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。

5、负责对教职工的聘任、培训及考核工作，以及教师队伍建设工作。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。

6、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。

7、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

校长：全面负责学校各项工作。

党支部书记：全面负责学校的党建工作。

副校长：负责教育教学质量、教职工的专业发展及工作完成情况的目标考核、招生工作。

综合办：负责上级来文来函的接收、日常来人接待服务、对外联络、对上汇报和对外宣传、对上的各种报告材料的起草（含党务）。

教导处：负责学校日常教育教学具体工作的安排和管理、教师队伍建设、课程建设、教师活动方案制定、教职工考核培训、招生、学籍和教学档案管理等工作。

德育处：制定和执行学校的德育教育方案；制定学校德育教育长远规划和发展目标；为全体师生提供德育教育指导。建立德育档案系统管理，建立学生德育档案，记录学生的德育表现和评价。开展德育活动负责班主任考核、班级考评工作，指导班主任做好学生的思想政治教育工作。

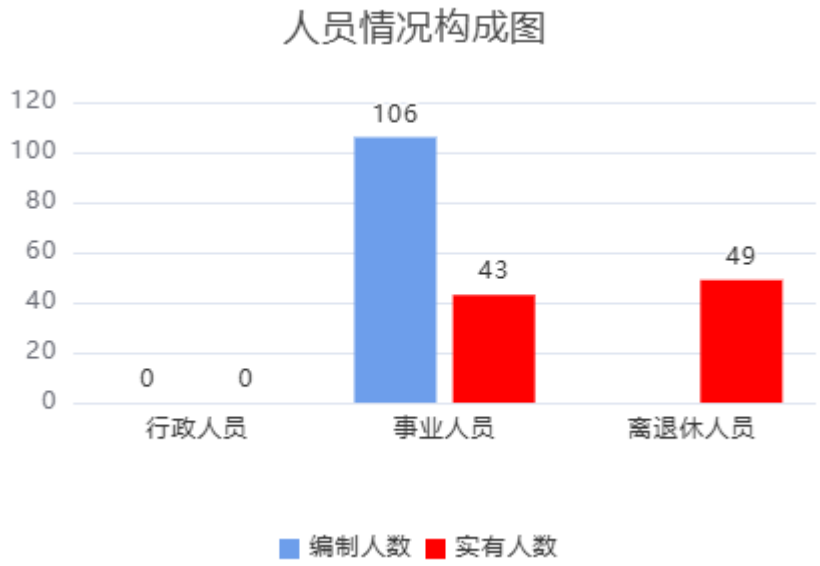
总务处：负责学校的后勤服务、校园安全、各种公物（含图书、教材）的采购、水电等公共设施日常使用管理及维修、学校的财务及校产管理、学校基础设施的改造、校园环境卫生维护、传染病防控等工作。学校教育教学多媒体装备日常维护、弱电系统即电话、网络、广播中心设施及办公设备的使用管理等工作。

二、工作任务

保障学校教育教学正常运转，实施义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现，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学生100%入学。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制106人，其中行政编制0人，事业编制106人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员49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1,806.59万元，其中：一般公共预算拨款1,311.49万元、其他收入495.10万元，较上年增加531.80万元，增长41.72%，增长的主要原因是：本年预算增加了学生伙食费；本单位当年预算支出1,806.59万元，其中：一般公共预算拨款1,311.49万元、其他收入495.10万元，较上年增加531.80万元，增长41.72%，增长的主要原因是：本年预算增加了学生伙食费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,311.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,311.49万元，较上年增加176.56万元，增长15.56%，增长的主要原因是：班级增加，教职工人数增加；本单位当年财政拨款支出1,311.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,311.49万元，较上年增加176.56万元，增长15.56%，增长的主要原因是：班级增加，教职工人数增加。

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1,311.49万元，较上年增加176.56万元，增长15.56%，增长的主要原因是：班级增加，教职工人数增加。

（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1,311.49万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,311.49万元，较上年增加191.11万元，增长17.06%，增长的主要原因是：班级增加，教职工人数增加；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少4.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目结束，今年无预算；

3.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目结束，今年无预算；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少8.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目结束，今年无预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

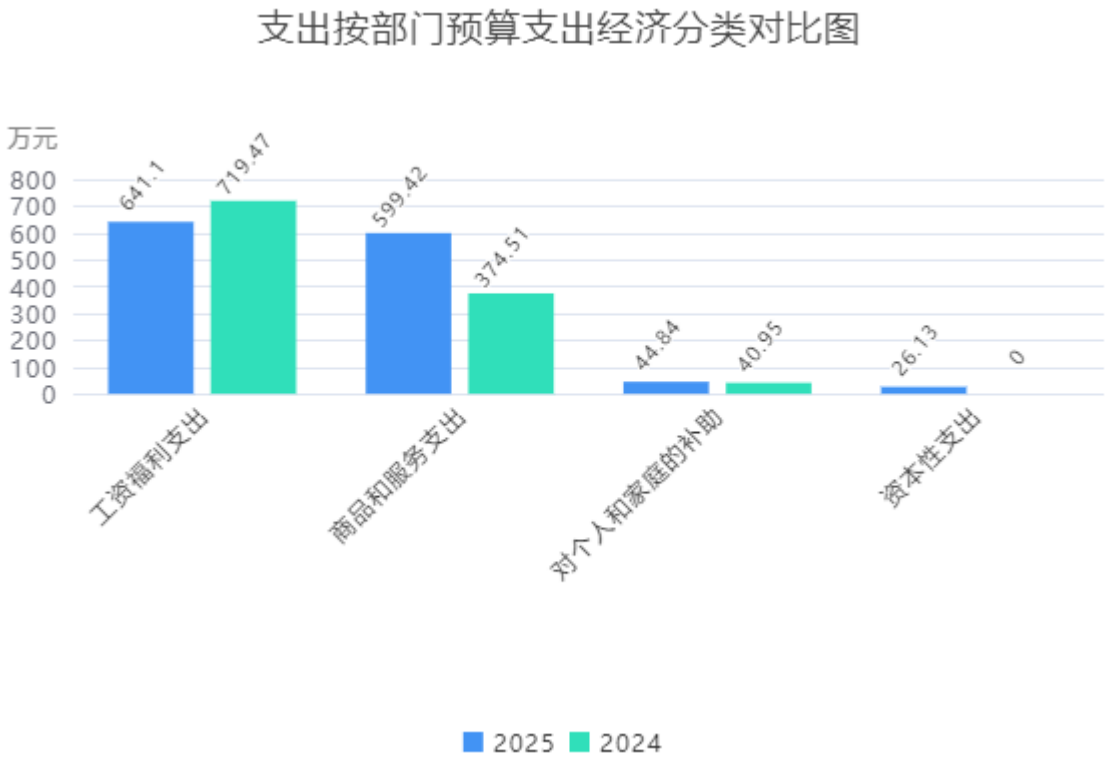
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,311.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）641.10万元，较上年减少78.37万元，下降10.89%，下降的主要原因是：今年预算不含绩效工资增量；

（2）商品和服务支出（302）599.42万元，较上年增加224.91万元，增长60.05%，增长的主要原因是：班级增加，教职工人数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）44.84万元，较上年增加3.89万元，增长9.50%，增长的主要原因是：退休教师增加；

（4）资本性支出（310）26.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了设备采购。



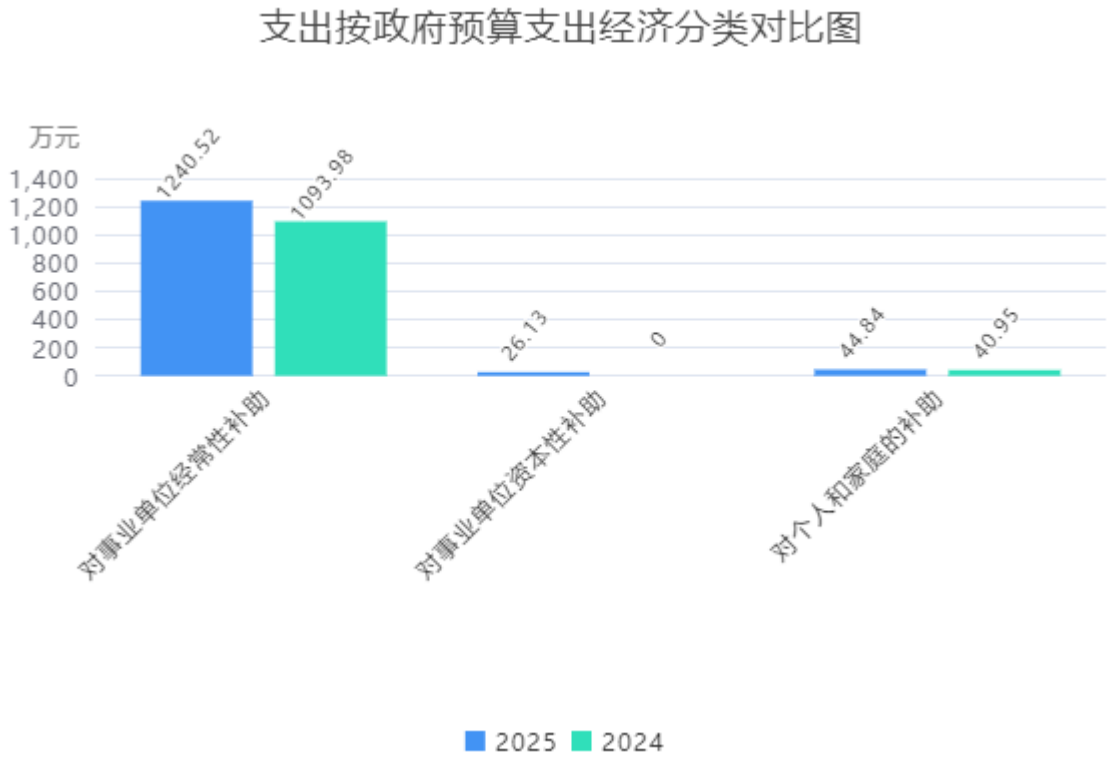
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,311.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,240.52万元，较上年增加146.54万元，增长13.40%，增长的主要原因是：班级增加，教职工人数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）26.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：今年增加了设备采购；

（3）对个人和家庭的补助（509）44.84万元，较上年增加3.89万元，增长9.50%，增长的主要原因是：退休教师增加。



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“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，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0.00万元，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6.50万元，较上年增加0.50万元，增长8.33%，增长的主要原因是：班级增加，教职工人数增加。

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	教职工业务培训	2025年1-12月	119	6.50	

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11.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算11.98万元、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1,311.49万元，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548.90万元，较上年增加291.64万元，增长113.36%，增长的主要原因是：班级增加，教职工人数增加。

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。

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：西安经开第九小学

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	18,065,921.00	一、部门预算	18,065,921.00	一、部门预算	18,065,921.00	一、部门预算	18,065,921.00
1、财政拨款	13,114,921.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,990,580.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,114,921.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,501,000.00	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	5,243,400.00	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	600.00	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	18,065,921.00	(4)资本性支出	245,580.00	5、对事业单位经常性补助	17,356,245.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,075,341.00	6、对事业单位资本性补助	261,276.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	910,000.00	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	5,701,845.00	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	447,800.00	9、对个人和家庭的补助	448,400.00
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	4,951,000.00	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	15,696.00		
		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	18,065,921.00	本年支出合计	18,065,921.00	本年支出合计	18,065,921.00	本年支出合计	18,065,921.00
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	18,065,921.00	支出总计	18,065,921.00	支出总计	18,065,921.00	支出总计	18,065,921.00

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		18,065,921.00	13,114,921.00										4,951,000.00
115	教育局审核	18,065,921.00	13,114,921.00										4,951,000.00
115046	西安经开第九小学	18,065,921.00	13,114,921.00										4,951,000.00

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		18,065,921.00	13,114,921.00							4,951,000.00	
115	教育局审核	18,065,921.00	13,114,921.00							4,951,000.00	
115046	西安经开第九小学	18,065,921.00	13,114,921.00							4,951,000.00	

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	13,114,921.00	一、财政拨款	13,114,921.00	一、财政拨款	13,114,921.00	一、财政拨款	13,114,921.00
1、一般公共预算拨款	13,114,921.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,990,580.00	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	5,501,000.00	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	5,243,400.00	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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,114,921.00	(4)资本性支出	245,580.00	5、对事业单位经常性补助	12,405,245.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,124,341.00	6、对事业单位资本性补助	261,276.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	910,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	750,845.00	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	447,800.00	9、对个人和家庭的补助	448,400.00
		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	15,696.00		
		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	13,114,921.00	**本年支出合计**	13,114,921.00	**本年支出合计**	13,114,921.00	**本年支出合计**	13,114,921.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,114,921.00	**支出总计**	13,114,921.00	**支出总计**	13,114,921.00	**支出总计**	13,114,921.00

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		13,114,921.00	5,501,600.00	5,488,980.00	2,124,341.00	
205	教育支出	13,114,921.00	5,501,600.00	5,488,980.00	2,124,341.00	
20502	普通教育	13,114,921.00	5,501,600.00	5,488,980.00	2,124,341.00	
2050202	小学教育	13,114,921.00	5,501,600.00	5,488,980.00	2,124,341.00	

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				13,114,921.00	5,501,600.00	5,488,980.00	2,124,341.00	
301	工资福利支出			6,411,000.00	5,501,000.00		910,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,913,900.00	1,913,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	727,500.00	727,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,046,800.00	1,136,800.00		910,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	507,200.00	507,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	578,300.00	578,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637,300.00	637,300.00			
302	商品和服务支出			5,994,245.00		5,243,400.00	750,845.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258,600.00		258,600.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	168,000.00		168,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,100.00		41,100.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	719,045.00			719,045.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	262,000.00		262,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,546,000.00		3,546,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	263,700.00		263,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	456,800.00		425,000.00	31,800.00	
303	对个人和家庭的补助			448,400.00	600.00		447,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	447,800.00			447,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			
310	资本性支出			261,276.00		245,580.00	15,696.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	261,276.00		245,580.00	15,696.00	

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		10,990,580.00	5,501,600.00	5,488,980.00	
205	教育支出	10,990,580.00	5,501,600.00	5,488,980.00	
20502	普通教育	10,990,580.00	5,501,600.00	5,488,980.00	
2050202	小学教育	10,990,580.00	5,501,600.00	5,488,980.00	

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				10,990,580.00	5,501,600.00	5,488,980.00	
301	工资福利支出			5,501,000.00	5,501,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,913,900.00	1,913,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	727,500.00	727,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,136,800.00	1,136,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	507,200.00	507,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	578,300.00	578,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637,300.00	637,300.00		
302	商品和服务支出			5,243,400.00		5,243,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258,600.00		258,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	168,000.00		168,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	156,000.00		156,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,100.00		41,100.00	
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	262,000.00		262,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,546,000.00		3,546,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	263,700.00		263,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	425,000.00		425,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		
310	资本性支出			245,580.00		245,580.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	245,580.00		245,580.00	

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		7,075,341.00	
115	教育局审核	7,075,341.00	
115046	西安经开第九小学	7,075,341.00	
	专用项目	7,075,341.00	
	履职性项目	7,075,341.00	
	经开九小11至12月区级专项经费	119,835.00	
	经开九小1至10月区级专项经费	599,210.00	
	经开九小公用经费区级配套（小学）	15,696.00	
	经开九小伙食费	3,377,000.00	
	经开九小考核工资	910,000.00	
	经开九小课后服务费	1,574,000.00	
	经开九小退休人员经费	479,600.00	

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								1						119,835.00	
205	02	02	1	全额				1						119,835.00	
205	02	02	115046	西安经开第九小学				1						119,835.00	
205	02	02		经开九小11至12月区级专项经费	C99000000其他服务		物业管理费	1	302	09	505	02		119,835.00	

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		60,000.00								60,000.00	65,000.00								65,000.00	5,000.00								5,000.00
115	教育局审核	60,000.00								60,000.00	65,000.00								65,000.00	5,000.00								5,000.00
115046	西安经开第九小学	60,000.00								60,000.00	65,000.00								65,000.00	5,000.00								5,000.00

表14-1

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">经开九小11至12月区级专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>11.98</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>11.98</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="6">提供区级专项资金，保障学校正常运转。</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 colspan="2">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 colspan="2">实际支出</td><td>11.98万元</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及人数</td><td>1311人</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1年</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生家长教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>12</td></tr>
</table>

表14-2

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">经开九小1至10月区级专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">经开区教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>59.92</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>59.92</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="6">提供区级专项资金，保障学校正常运转。</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 colspan="2">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 colspan="2">实际支出</td><td>59.92万元</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及人数</td><td>1311人</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1年</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生家长教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>12</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">经开九小公用经费区级配套（小学）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">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>1.57</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>1.57</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="6">按照标准落实公用经费政策，保障学校正常运转。</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 colspan="2">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 colspan="2">实际支出</td><td>1.57万元</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及人数</td><td>1311人</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1年</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生家长教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>12</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开九小伙食费		
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：	337.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	337.70	
年度目标	落实义务教育学生营养政策，改善师生伙食水平。		

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	实际支出	337.70万元	18
	产出指标	数量指标	惠及人数	1354人	12
		质量指标	资金到位率	100%	12
		时效指标	实施时间	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	12
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教职工满意度	≥95%	12

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开九小考核工资		
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：	91.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	91.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	按照标准落实教职工工资福利政策，保障学校正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	实际支出	91.00万元	18
	产出指标	数量指标	惠及人数	1311人	12
		质量指标	资金到位率	100%	12
		时效指标	实施时间	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	12
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教职工满意度	≥95%	12

表14-6

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">经开九小课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">经开区教育体育局</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>157.40</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>157.40</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">学校为学生提供课后延时托管和开展集体活动。</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>实际支出</td><td>157.40万元</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及人数</td><td>1311人</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>12</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>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>≥1年</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>12</td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">经开九小退休人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">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>47.96</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>47.96</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="6">保障离退休人员降温、取暖、离退休统筹外部分、离退休活动。</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 colspan="2">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 colspan="2">实际支出</td><td>47.96万元</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及人数</td><td>49人</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1年</td><td>12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生家长教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>12</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安经开第九小学				
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	550.16	550.16		
	任务2		保障单位正常运转	1256.43	761.33	495.10	
	金额合计			1806.59	1311.49	495.10	
年度总体目标	目标1：保障西安经开第九小学教育教学正常运转，实施义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现； 目标2：完成预算收入1806.59万元，预算支出1806.59万元； 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学生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	财政拨款		1311.49 万元		5
			其他资金		495.10 万元		5
	产出指标	数量指标	机构在职人员		73人		6
			开设教学班数量		27个班		6
			培训人数		119人		6
		质量指标	学生入学率		100%		6
			验收合格率		100%		6
		时效指标	购置及时率		2025年1-12月		5
			培训及时率		2025年1-12月		5
	效益指标	社会效益指标	保障区内学生入学		使区内符合就读条件的学生100%入学		8
			教师教育教学能力提升程度		经过培训，提升教师教学水平		8
		可持续影响指标	促进基础教育长期发展		≥1年		7
			计划执行时间		≥1年		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工与学生家长满意度		≥95%		10

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>