西安经开第十一小学

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

西安经开第十一小学位于西安市未央区明光路与凤城四路十字西南角，为经开区所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，是以实施义务教育、促进基础教育发展、进行小学学历教育为主要职能的全日制公办小学。现有28个教学班，2025年9月计划设立班级规模达32个教学班。学校设有计算机教室、音乐教室、舞蹈教室、书法教室、美术教室、体育器材室、广播室、科学仪器室、劳动教室、图书室、卫生室、心理咨询室、创客四部一馆及多功能厅等部室。

（二）机构设置

单位内设机构：教导处、办公室、总务处、大队部、工会、安保处。

二、工作任务

2025年，西安经开第十一小学以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神为指导，在西安经开教育体育局的正确领导下，全面落实党的教

育方针，聚焦落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育，在育人路上稳步前行；全校师生同心同德、开拓进取，使各项工作稳步提升，圆满完成年度工作目标。

一、党建领航，把稳思想之舵；

二、精管善治，激发办学活力；

三、深化课程建设，助力质量提升；

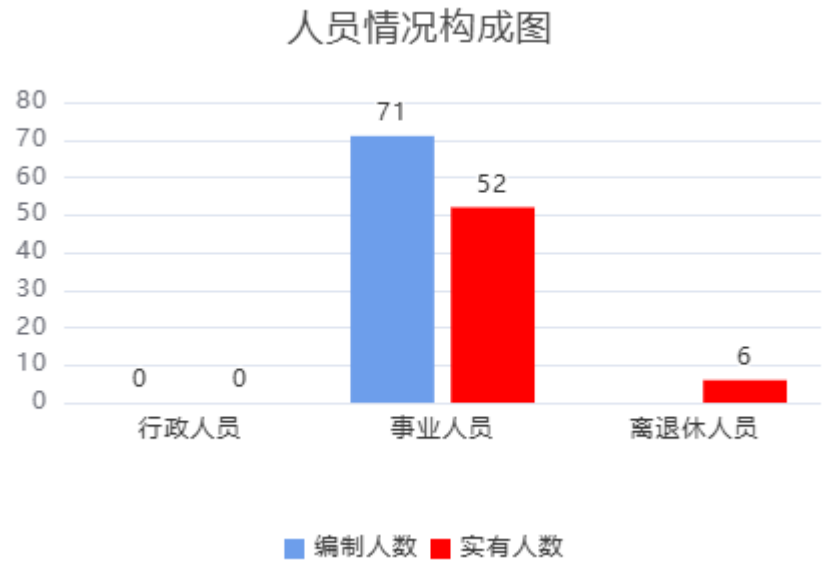
四、聚力队伍建设，筑牢发展根基；

五、五育融合，赋能学生成长；

六、全力营造优质育人环境，为学子们健康成长护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员6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1,657.70万元，其中：一般公共预算拨款1,176.78万元、其他收入480.92万元，较上年增加338.15万元，增长25.63%，增长的主要原因是：当年增加了食堂伙食费预算收入；本单位当年预算支出1,657.70万元，其中：一般公共预算拨款1,176.78万元、其他收入480.92万元，较上年增加338.15万元，增长25.63%，增长的主要原因是：当年增加了食堂伙食费预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,176.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,176.78万元，较上年减少4.73万元，下降0.40%，下降的主要原因是：其他普通教育支出预算减少；本单位当年财政拨款支出1,176.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,176.78万元，较上年减少4.73万元，下降0.40%，下降的主要原因是：其他普通教育支出预算减少。

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1,176.78万元，较上年减少4.73万元，下降0.40%，下降的主要原因是：其他普通教育支出预算减少。

（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1,176.78万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,176.78万元，较上年增加3.92万元，增长0.33%，增长的主要原因是：学生人数增加，经费拨款增加；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少4.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助预算减少；

3.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少4.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

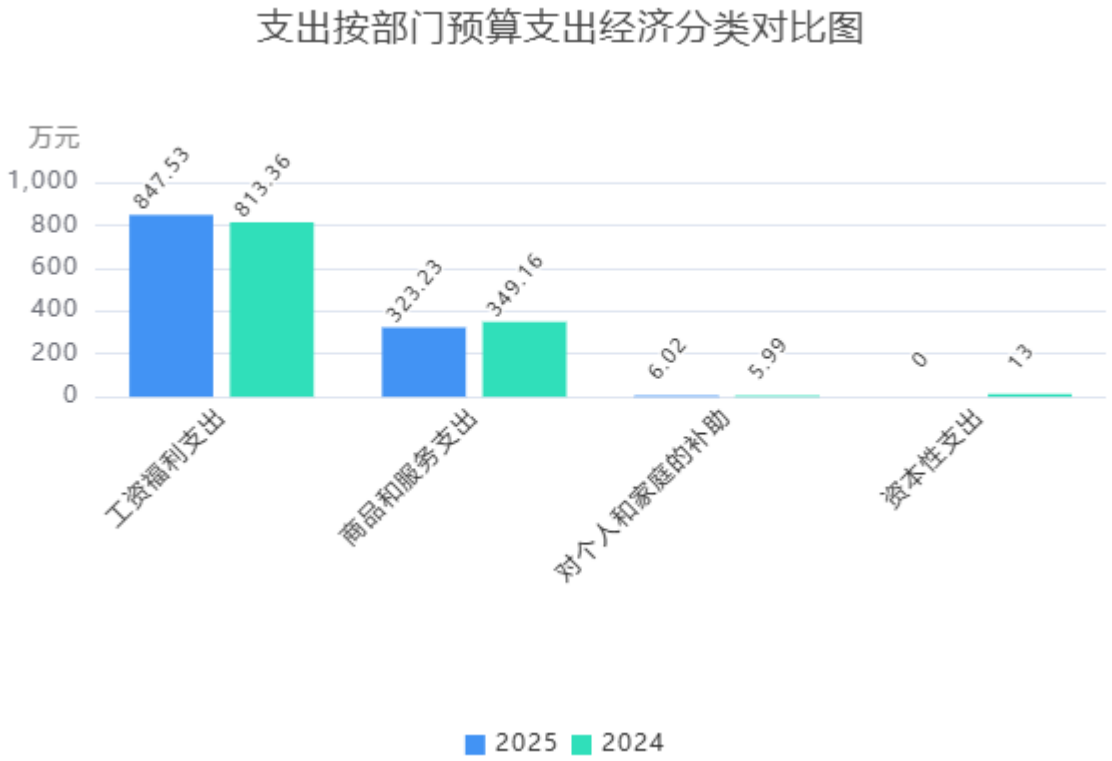
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,176.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）847.53万元，较上年增加34.17万元，增长4.20%，增长的主要原因是：教师人数增加；社保、公积金基数上调；

（2）商品和服务支出（302）323.23万元，较上年减少25.93万元，下降7.43%，下降的主要原因是：取暖费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.02万元，较上年增加0.03万元，增长0.50%，增长的主要原因是：新增退休人员；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算。



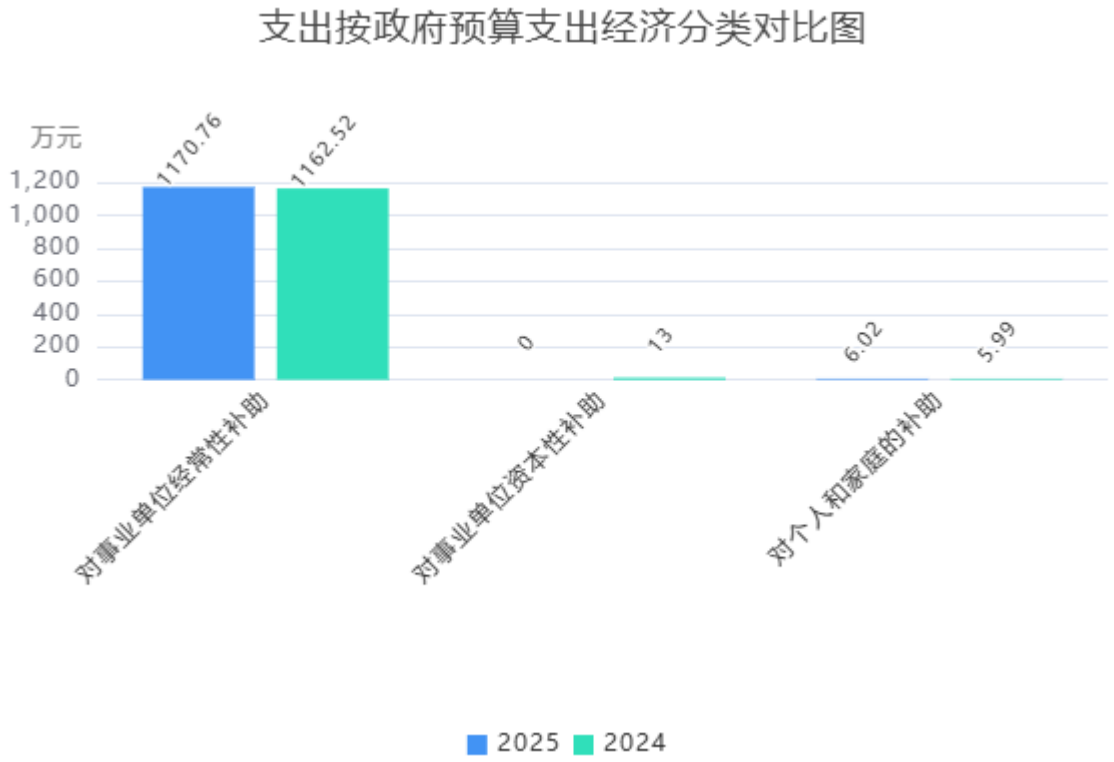
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,176.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,170.76万元，较上年增加8.24万元，增长0.71%，增长的主要原因是：新增人员工资福利预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年无项此预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.02万元，较上年增加0.03万元，增长0.50%，增长的主要原因是：新增退休人员经费预算。



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5.00万元，较上年减少3.50万元，下降41.18%，下降的主要原因是：区级经费培训预算减少。

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	2025年1-8月	71	5.00	

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

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1,176.78万元，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243.38万元，较上年减少2.05万元，下降0.84%，下降的主要原因是：培训费减少。

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：西安经开第十一小学

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	16,577,033.00	一、部门预算	16,577,033.00	一、部门预算	16,577,033.00	一、部门预算	16,577,033.00
1、财政拨款	11,767,793.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,471,485.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,767,793.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,037,500.00	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	2,433,805.00	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	180.00	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	16,577,033.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,516,853.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,105,548.00	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	2,437,780.00	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	5,607,768.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	60,180.00
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	4,809,240.00	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	16,577,033.00	**本年支出合计**	16,577,033.00	**本年支出合计**	16,577,033.00	**本年支出合计**	16,577,033.00
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	16,577,033.00	**支出总计**	16,577,033.00	**支出总计**	16,577,033.00	**支出总计**	16,577,033.00

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		16,577,033.00	11,767,793.00										4,809,240.00
115	教育局审核	16,577,033.00	11,767,793.00										4,809,240.00
115011	西安经开第十一小学	16,577,033.00	11,767,793.00										4,809,240.00

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		16,577,033.00	11,767,793.00							4,809,240.00	
115	教育局审核	16,577,033.00	11,767,793.00							4,809,240.00	
115011	西安经开第十一小学	16,577,033.00	11,767,793.00							4,809,240.00	

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	11,767,793.00	一、财政拨款	11,767,793.00	一、财政拨款	11,767,793.00	一、财政拨款	11,767,793.00
1、一般公共预算拨款	11,767,793.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,471,485.00	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	6,037,500.00	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	2,433,805.00	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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,767,793.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,707,613.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,296,308.00	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	2,437,780.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	798,528.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	60,180.00
		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	11,767,793.00	**本年支出合计**	11,767,793.00	**本年支出合计**	11,767,793.00	**本年支出合计**	11,767,793.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,767,793.00	**支出总计**	11,767,793.00	**支出总计**	11,767,793.00	**支出总计**	11,767,793.00

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		11,767,793.00	6,037,680.00	2,433,805.00	3,296,308.00	
205	教育支出	11,767,793.00	6,037,680.00	2,433,805.00	3,296,308.00	
20502	普通教育	11,767,793.00	6,037,680.00	2,433,805.00	3,296,308.00	
2050202	小学教育	11,767,793.00	6,037,680.00	2,433,805.00	3,296,308.00	

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				11,767,793.00	6,037,680.00	2,433,805.00	3,296,308.00	
301	工资福利支出			8,475,280.00	6,037,500.00		2,437,780.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,085,000.00	2,085,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	794,100.00	616,500.00		177,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,590,180.00	1,330,000.00		2,260,180.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522,000.00	522,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	914,000.00	914,000.00			
302	商品和服务支出			3,232,333.00		2,433,805.00	798,528.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	326,533.00		309,265.00	17,268.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	777,660.00			777,660.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,342,000.00		1,342,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193,416.00		193,416.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	282,724.00		279,124.00	3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			60,180.00	180.00		60,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	60,000.00			60,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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		8,471,485.00	6,037,680.00	2,433,805.00	
205	教育支出	8,471,485.00	6,037,680.00	2,433,805.00	
20502	普通教育	8,471,485.00	6,037,680.00	2,433,805.00	
2050202	小学教育	8,471,485.00	6,037,680.00	2,433,805.00	

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				8,471,485.00	6,037,680.00	2,433,805.00	
301	工资福利支出			6,037,500.00	6,037,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,085,000.00	2,085,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	616,500.00	616,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,330,000.00	1,330,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522,000.00	522,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	914,000.00	914,000.00		
302	商品和服务支出			2,433,805.00		2,433,805.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	309,265.00		309,265.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,342,000.00		1,342,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193,416.00		193,416.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	279,124.00		279,124.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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		8,105,548.00	
115	教育局审核	8,105,548.00	
115011	西安经开第十一小学	8,105,548.00	
	专用项目	8,105,548.00	
	履职性项目	8,105,548.00	
	经开十一小11至12月区级专项经费	129,610.00	
	经开十一小1至10月区级专项经费	648,050.00	
	经开十一小公用经费区级配套（小学）	17,268.00	
	经开十一小伙食费	3,297,240.00	
	经开十一小考核工资	2,437,780.00	
	经开十一小课后服务费	1,512,000.00	
	经开十一小退休人员经费	63,600.00	

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															

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		85,000.00								85,000.00	50,000.00								50,000.00	-35,000.00								-35,000.00
115	教育局审核	85,000.00								85,000.00	50,000.00								50,000.00	-35,000.00								-35,000.00
115011	西安经开第十一小学	85,000.00								85,000.00	50,000.00								50,000.00	-35,000.00								-35,000.00

表14

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">西安经开第十一小学11-12月区级专项经费</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>12.96</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>12.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">依据本单位需求签订物业服务合同，按照合同条款金额12.96万元，区级专项经费保障执行。</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">11-12月合同金额</td><td>12.96万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业公司服务单位</td><td>1所</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合同执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>11-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">合同发挥效应时间</td><td>2个月</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 colspan="2">师生家长满意度</td><td>≥98%</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="4">西安经开第十一小学1-10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>64.81</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>64.81</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">依据本单位需求签订物业服务合同，按照合同条款及金额64.81万元，区级专项经费保障执行。</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">1-10月合同金额</td><td>64.81万元</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业公司服务单位</td><td>1所</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合同执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>1-10月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">合同发挥效应时间</td><td>10个月</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 colspan="2">师生家长满意度</td><td>≥98%</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="2">项目名称</td><td colspan="5">西安经开第十一小学公用经费区级配套（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>1.73</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>1.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1.小学公用经费区级配套财政预算金额1.73万元；用于小学公用经费区级配套支出；
目标2.依据公用经费区级配套（小学）政策，保障资金落实到位。</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 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">小学公用经费区及配套预算金额</td><td>1.73万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生人数</td><td>1439人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">支付准时率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保证单位基本运转</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升学校办学条件</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">执行年度</td><td>≥1年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生家长满意度</td><td>≥98%</td><td>5</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	西安经开第十一小学伙食费		
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：	329.72	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	329.72	
年度目标	依据食堂提供合格的餐食，参加就餐的学生人数及伙食费标准收取伙食费。		

	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	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥800人	20
		质量指标	餐食提供按时率	100%	10
			大宗食材采购合规率	100%	10
		时效指标	伙食费支付及时率	100%	10
			餐食提供时间窗口期	开学期间	10
		成本指标	总成本	151.2万元	10
	效益指标	社会效益指标	解决学生午餐问题，解决家长后顾之忧	有效解决	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥95%	5

表14

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">西安经开第十一小学考核工资</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>243.78</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>243.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">依据《经开区公办中小学（幼儿园）教职工绩效考核分配方案制定要求》，执行落实到位。</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="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>包干经费标准班级数</td><td>32班</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>考核工资成本</td><td>243.78万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>保证教育教学正常开展</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>提升教育教学质量</td><td>提升</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>长期</td><td>5</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>≥96%</td><td>5</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="2">项目名称</td><td colspan="5">西安经开第十一小学课后服务费</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>151.2</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></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>151.2</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="15">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="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>参加学生人数</td><td>≥1000人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>参与教师人数</td><td>≤75人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>每日课后服务结束时间</td><td>不早于18:00</td><td>5</td></tr>
<tr><td>学生技能提升</td><td>显著提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>全年开展时长</td><td>≥8个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>开始时间</td><td>开学后两周内</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>总成本</td><td>151.2万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>用于人员劳务费支出</td><td>≥80%</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>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>长期</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生家长满意度</td><td>≥95%</td><td>5</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="4">西安经开第十一小学退休人员经费</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>6.36</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>6.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">依据退休人员待遇政策，发放落实到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">退休人数</td><td>6人</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执行时间</td><td>1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>6.36万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升退休人员幸福指数</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证退休人员待遇正常发放</td><td>有效</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>≥1年</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退休人员满意度</td><td>≥96%</td><td>5</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		西安经开第十一小学				
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	853.55	853.55		
	任务2	保障单位正常运转	804.15	323.23	480.92	
	金额合计		1657.7	1176.78	480.92	
年度总体目标	目标1：保障西安经开第十一小学正常运转 ，实施小学初中义务教育 、促进基础教育发展基本职能的实现 。 目标2：完成预算收入1657.70万元，预算支出1657.70万元； 目标3：完成义务教育教学任务，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	基本支出	1657.70万元	0
			1.人员经费支出	853.55万元	10
			2.公用经费支出	804.15万元	10
	产出指标	数量指标	机构人数：在编；委派	52人；21人	10
			已开设班级数；秋季计划新增班级数	28班；32班	10
		质量指标	在编人员控制率；三公经费控制率	100%；100%	5
			政策执行率；	100%	10
			学生入学率	100%	10
		时效指标	预算执行及时率：年度重点工作办结率	100%；100%	10
	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学生100%入学	5
		可持续影响指标	计划执行时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥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>