西安经开第十二小学

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

西安经开第十二小学是西安经济技术开发区管理委员会举办的全日制公办完全小学，经事业单位登记管理局批准，是具有独立法人资格的办学机构，独立承担民事责任。学校面向适龄儿童招生，招生规模以经开区教育体育局核定的班级和人数为准，实施小学义务教育，促进基础教育发展基本职能的实现。

（二）机构设置

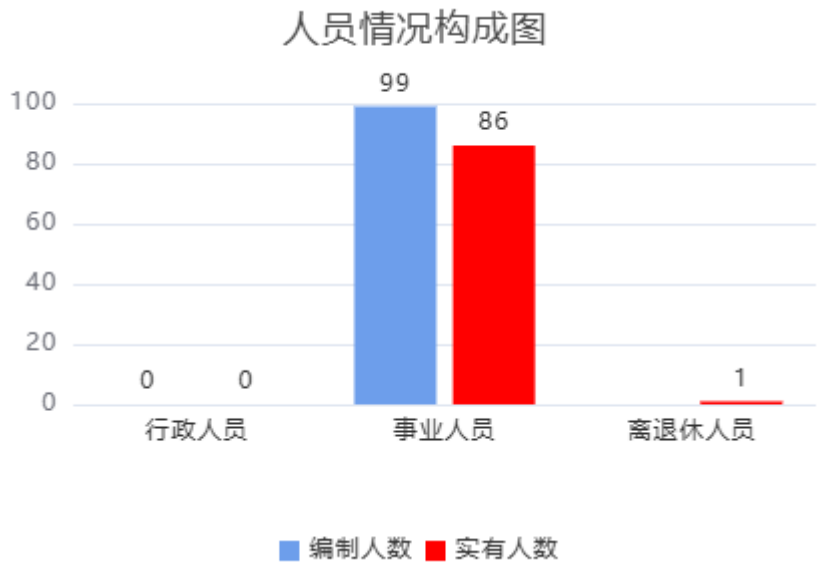
西安经开第十二小学由西安经开第一学校（原西安经发学校）管理，下设：办公室、教务处、教研处、后勤安保处、德育处、党支部、工会、财务室8个部门。

二、工作任务

始终贯彻党的教育方针，落实经开区管委会、教育体育局招生工作安排，使区内符合就读条件的学生100%入学；保质保量完成教育教学任务；落实“双减”政策，提升素质教育，促进学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制99人，其中行政编制0人，事业编制99人；实有人员86人，其中行政0人，事业86人。单位管理的离退休人员1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3,246.33万元，其中：一般公共预算拨款2,091.33万元、其他收入1,155.00万元，较上年增加

781.52万元，增长31.71%，增长的主要原因是：新增了学生伙食费预算收入；本单位当年预算支出3,246.33万元，其中：一般公共预算拨款2,091.33万元、其他收入1,155.00万元，较上年增加781.52万元，增长31.71%，增长的主要原因是：新增了学生伙食费预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,091.33万元，其中：一般公共预算拨款收入2,091.33万元，较上年减少143.48万元，下降6.42%，下降的主要原因是：调整预算口径，中省市资金未列入预算；本单位当年财政拨款支出2,091.33万元，其中：一般公共预算拨款支出2,091.33万元，较上年减少143.48万元，下降6.42%，下降的主要原因是：调整预算口径，中省市资金未列入预算。

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2,091.33万元，较上年减少143.48万元，下降6.42%，下降的主要原因是：调整预算口径，中省市资金未列入预算。

（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2,091.33万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,091.33万元，较上年减少134.53万元，下降6.04%，下降的主要原因是：调整预算口径，中省市资金未列入预算；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少6.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算时无相关需求；

3.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算时无相关需求；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少1.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算时无相关需求。

（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2,091.33万元，其中：

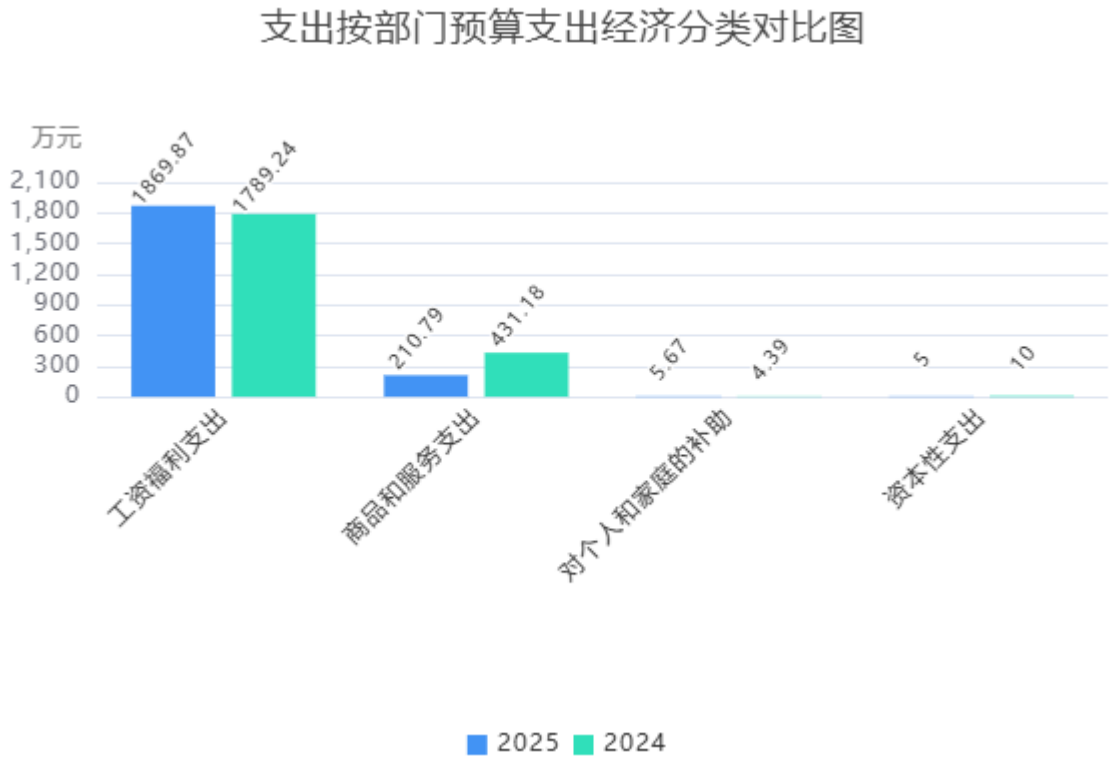
（1）工资福利支出（301）1,869.87万元，较上年增加80.63万元，增长4.51%，增长的主要原因是：班级增多，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）210.79万元，较上年减少220.39万元，下降51.11%，下降的主要原因是：调整预算口径，中省市资金未列入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.67万元，较上年增加1.28万元，增长29.16%，增长的

主要原因是：退休人员经费增加；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据实际需求减少预算资金。

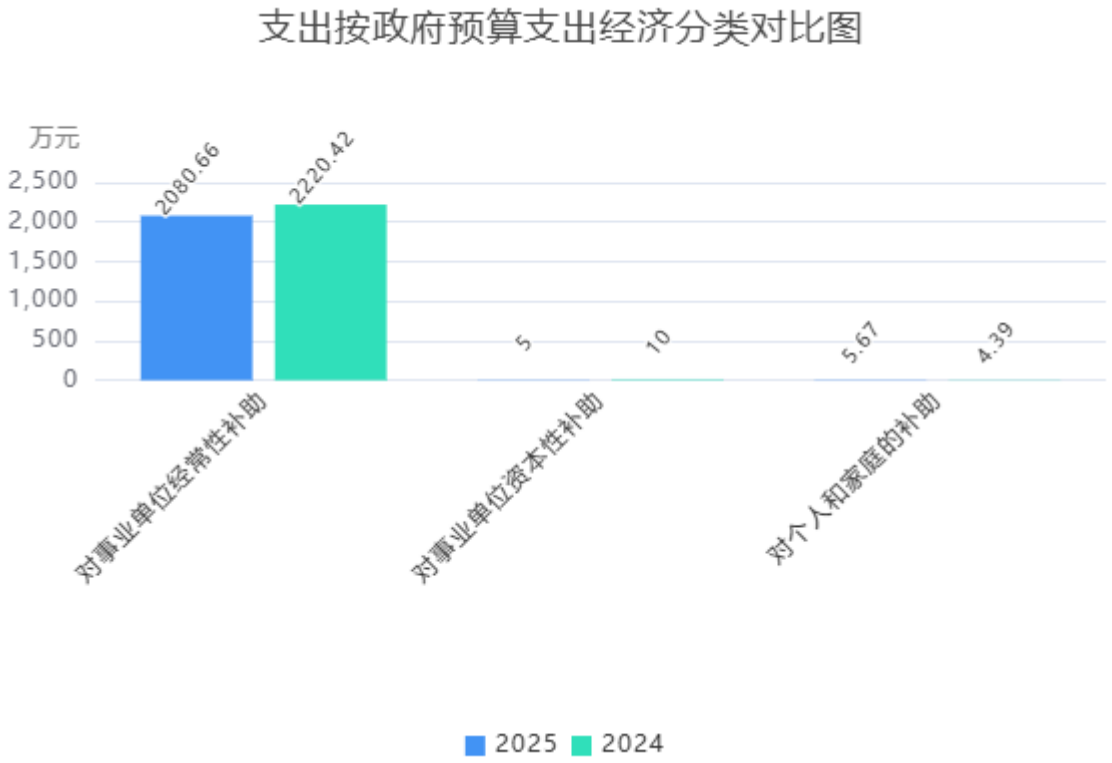


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,091.33万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,080.66万元，较上年减少139.76万元，下降6.29%，下降的主要原因是：调整预算口径，中省市资金未列入预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据实际需求减少预算资金；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.67万元，较上年增加1.28万元，增长29.16%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。



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0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整预算口径，培训费预算已安排在中省市公用经费预算项目内。

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17.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.98万元、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2,091.33万元，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59.73万元，较上年减少199.34万元，下降76.94%，下降的主要原因是：调整预算口径，中省市资金未列入预算。

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、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：西安经开第十二小学

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	32,463,283.00	一、部门预算	32,463,283.00	一、部门预算	32,463,283.00	一、部门预算	32,463,283.00
1、财政拨款	20,913,283.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,818,595.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,913,283.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,220,000.00	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	547,335.00	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	1,260.00	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	32,463,283.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	32,356,623.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,644,688.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,478,740.00	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	13,110,548.00	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	55,400.00	9、对个人和家庭的补助	56,660.00
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	11,550,000.00	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			
		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	32,463,283.00	**本年支出合计**	32,463,283.00	**本年支出合计**	32,463,283.00	**本年支出合计**	32,463,283.00
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	32,463,283.00	**支出总计**	32,463,283.00	**支出总计**	32,463,283.00	**支出总计**	32,463,283.00

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		32,463,283.00	20,913,283.00										11,550,000.00
115	教育局审核	32,463,283.00	20,913,283.00										11,550,000.00
115010	西安经开第十二小学	32,463,283.00	20,913,283.00										11,550,000.00

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		32,463,283.00	20,913,283.00							11,550,000.00	
115	教育局审核	32,463,283.00	20,913,283.00							11,550,000.00	
115010	西安经开第十二小学	32,463,283.00	20,913,283.00							11,550,000.00	

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	20,913,283.00	一、财政拨款	20,913,283.00	一、财政拨款	20,913,283.00	一、财政拨款	20,913,283.00
1、一般公共预算拨款	20,913,283.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,818,595.00	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	13,220,000.00	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	547,335.00	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	1,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,913,283.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	20,806,623.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,094,688.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,478,740.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,560,548.00	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	55,400.00	9、对个人和家庭的补助	56,660.00
		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	20,913,283.00	**本年支出合计**	20,913,283.00	**本年支出合计**	20,913,283.00	**本年支出合计**	20,913,283.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,913,283.00	**支出总计**	20,913,283.00	**支出总计**	20,913,283.00	**支出总计**	20,913,283.00

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		20,913,283.00	13,221,260.00	597,335.00	7,094,688.00	
205	教育支出	20,913,283.00	13,221,260.00	597,335.00	7,094,688.00	
20502	普通教育	20,913,283.00	13,221,260.00	597,335.00	7,094,688.00	
2050202	小学教育	20,913,283.00	13,221,260.00	597,335.00	7,094,688.00	

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				20,913,283.00	13,221,260.00	597,335.00	7,094,688.00	
301	工资福利支出			18,698,740.00	13,220,000.00		5,478,740.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,660,000.00	3,660,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	981,600.00	750,000.00		231,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,927,140.00	1,680,000.00		5,247,140.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,850,000.00	3,850,000.00			
302	商品和服务支出			2,107,883.00		547,335.00	1,560,548.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,452.00			25,452.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	87,335.00		87,335.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	455,442.14			455,442.14	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,079,053.86			1,079,053.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,600.00		160,000.00	600.00	
303	对个人和家庭的补助			56,660.00	1,260.00		55,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55,400.00			55,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00		

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		13,818,595.00	13,221,260.00	597,335.00	
205	教育支出	13,818,595.00	13,221,260.00	597,335.00	
20502	普通教育	13,818,595.00	13,221,260.00	597,335.00	
2050202	小学教育	13,818,595.00	13,221,260.00	597,335.00	

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				13,818,595.00	13,221,260.00	597,335.00	
301	工资福利支出			13,220,000.00	13,220,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,660,000.00	3,660,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,680,000.00	1,680,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,850,000.00	3,850,000.00		
302	商品和服务支出			547,335.00		547,335.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	87,335.00		87,335.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00		50,000.00	

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		18,644,688.00	
115	教育局审核	18,644,688.00	
115010	西安经开第十二小学	18,644,688.00	
	专用项目	18,644,688.00	
	履职性项目	18,644,688.00	
	经开十二小11至12月区级专项经费	179,843.00	
	经开十二小1至10月区级专项经费	1,354,653.00	
	经开十二小公用经费区级配套（小学）	25,452.00	
	经开十二小伙食费	8,950,000.00	
	经开十二小考核工资	5,478,740.00	
	经开十二小课后服务费	2,600,000.00	
	经开十二小退休人员经费	56,000.00	

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								2						179,843.00	
205	02	02	1	全额				2						179,843.00	
205	02	02	115010	西安经开第十二小学				2						179,843.00	
205	02	02		经开十二小11至12月区级专项经费	C21040000物业管理服务			2	302	09	505	02		179,843.00	

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		200,000.00								200,000.00										-200,000.00								-200,000.00
115	教育局审核	200,000.00								200,000.00										-200,000.00								-200,000.00
115010	西安经开第十二小学	200,000.00								200,000.00										-200,000.00								-200,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十二小11至12月区级专项经费		
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：	17.98	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	17.98	
	其他资金		
年度目标	保障学校2025年11月至12月物业服务正常运转。		

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	11至12月区级专项经费	17.98万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数及教职工人数	2233人	10
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	保障11月至12月物业服务正常运转	8.99万元/月	15
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十二小1至10月区级专项经费		
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：	135.47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	135.47	
	其他资金		
年度目标	保障学校2025年供暖季正常供暖和1月至10月物业服务正常运转。		

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	1至10月区级专项经费	135.47万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数及教职工人数	2233人	10
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	项目实施时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	1至10月区级专项经费标准：全年取暖费、1-10月物业费	物业费45.54万元/年；物业费8.99万元/月	15
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十二小公用经费区级配套（小学）		
主管部门	西安经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.55	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.55	
	其他资金		
年度目标	保障教育教学工作正常开展。		

	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	实际总支出	2.55万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	≥2233人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10分
			教职工满意度	≥98%	10分

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十二小伙食费		
主管部门	西安经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	895.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	895.00	
年度目标	根据家长及学生需求，为在校期间学生提供餐食和点心。		

	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	实际总支出	约895万元	10分
	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥1900人	10分
			参加教工人数	≥115人	10分
		质量指标	政策知晓率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	解决无人照顾学生餐食的客观需求	有效解决	10分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10分
			教职工满意度	≥95%	10分

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十二小考核工资		
主管部门	西安经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	547.87	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	547.87	
	其他资金		
年度目标	保障2025年人员考核经费正常发放		

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	实际总支出	547.87万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及教师人数	≥115人	10分
		质量指标	支出合规率	100%	10分
		时效指标	支出进度	达标	10分
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	有效保障	10分
		社会效益指标	发放准确率	100%	10分
			政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥96%	10分

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十二小课后服务费		
主管部门	西安经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	260.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	260.00	
年度目标	以“办好人民满意的教育”为基本原则，遵循公益普惠、自愿选择、规范收费，从学生和家长的实际需求出发，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。		

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	实际总支出	约260.00万元	10分
		社会成本	用于人员劳务费支出	≥90%	10分
	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥1500人	10分
			参加教工人数	≥100人	
		质量指标	政策知晓率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	解决学生放学后无人照顾的隐患	有效解决	10分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10分
			教职工满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十二小退休人员经费		
主管部门	西安经开区教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.60	
	其他资金		
年度目标	保障退休教师离退休活动正常开展		

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	实际总支出	约5.60万元	10分
	产出指标	数量指标	退休人数	1人	10分
		质量指标	政策知晓率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年8-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	保障退休教师活动经费	有效解决	20分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安经开第十二小学				
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	1875.54	1875.54		
	任务2	保障单位正常运转	1370.79	215.79	1155.00	
	金额合计		3246.33	2091.33	1155.00	
年度总体目标	目标1：保障西安经开第十二小学正常运转 ，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3246.33万元，预算支出3246.33万元.					
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	3246.33万元	20分	
			人员经费支出	1875.54万元		
			公用经费支出	1370.79万元		
	产出指标	数量指标	机构在职人员	115人	10分	
			开设教学班数量： 年初已开设班数； 新增班数	49个：47个；2个		
			培训人数	115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%； ≤ 100%；100%	10分	
			验收合格率；培训参与率；培训合格率	100%；100%；100%		
			学生入学率	100%		
		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%	10分	
			预算支出时间	2025年		
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≤3246.33万元； 100%	10分	
		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%入学。	10分	
			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		
			目标责任考核成果	良以上	10分	
		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%	5分	
			家长满意度	≥95%	5分	

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>