西安经开第十五小学

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

西安经开第十五小学位于未央路延伸线与秦汉大道立交东北角，幸福河公园南侧（1996年由草镇小学和柳树林小学合并成为草滩镇中心小学，2020年由未央区移交西安经济技术开发区管理委员会并更名为西安经开第十五小学）。学校占地11988平方米，拥有一幢砖混结构三层教学楼和一幢三层办公楼，建筑面积共计3347平方米。学校为全日制公办小学，财政全额拨款事业单位，执行事业单位政府会计制度。学校的宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展。我校秉着“德育为先、教学为主、育人为本”的办学指导思想“高品位、精内涵、强特色”的办学思路，致力把学校办理成为管理规范、教学优异、质量满意、校风良好、特色鲜明的学校。

（二）机构设置

学校设置有党支部，办公室，教导处，后勤处，工会，大队部六个部门。

二、工作任务

我校本年度主要工作如下：

1、保障学校日常办公的正常运转，完成小学基础教育职能的实现，努力提升教学质量，办家长满意的好学校。

2、脚踏实地干好常规管理工作。提升教学质量的同时也也要抓好学生的日常行为规范。

3、注重学校队伍建设。培养一支高质量的教师队伍，塑造一支师德高尚，锐意进取的教师队伍。

4、注重德育工作实效。以学生行为规范教育为抓手，开展生命教育、养成教育、感恩教育、四仪八礼三节教育，融入健康教育、劳动教育，建立学校、家庭、社会三结合教育体系，全面提升素质教育。

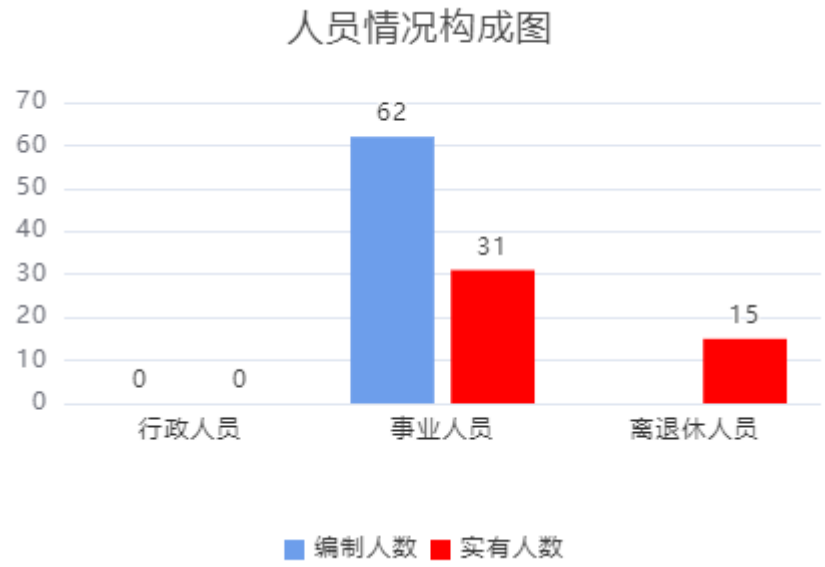
5、加强校园文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，努力做好各项教育宣传工作。

6、加强学校党建工作，全面提升领导班子思想作风、工作作风、党风廉政建设，做到运转高效、积极协作、廉洁自律，开创学校党建工作的新局面。

7、加强平安校园的建设，学生的安全是第一位，学校要不断提高学生安全意识，加强学校安全工作，全面为学生的安全保驾护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制62人，其中行政编制0人，事业编制62人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员15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780.76万元，其中：一般公共预算拨款541.18万元、其他收入239.58万元，较上年减少5.07万元，下降0.65%，下降的主要原因是：根据经费包干预算口径，我校本年度学生人数减少，班级减少；本单位当年预算支出780.76万元，其中：一般公共预算拨款541.18万元、其他收入

239.58万元，较上年减少5.07万元，下降0.65%，下降的主要原因是：根据经费包干预算口径，我校本年度学生人数减少，班级减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入541.18万元，其中：一般公共预算拨款收入541.18万元，较上年减少170.66万元，下降23.97%，下降的主要原因是：根据经费包干预算口径，我校本年度学生人数减少，班级减少；本单位当年财政拨款支出541.18万元，其中：一般公共预算拨款支出541.18万元，较上年减少170.66万元，下降23.97%，下降的主要原因是：根据经费包干预算口径，我校本年度学生人数减少，班级减少。

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541.18万元，较上年减少170.66万元，下降23.97%，下降的主要原因是：根据经费包干预算口径，我校本年度学生人数减少，班级减少。

（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541.18万元，其中：

1.小学教育（2050202）541.18万元，较上年减少157.59万元，下降22.55%，下降的主要原因是：根据经费包干预算口径，我校本年度学生人数减少，班级减少；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少4.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，仅预算区级资金；

3.特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，仅预算区级资金；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少7.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，仅预算区级资金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

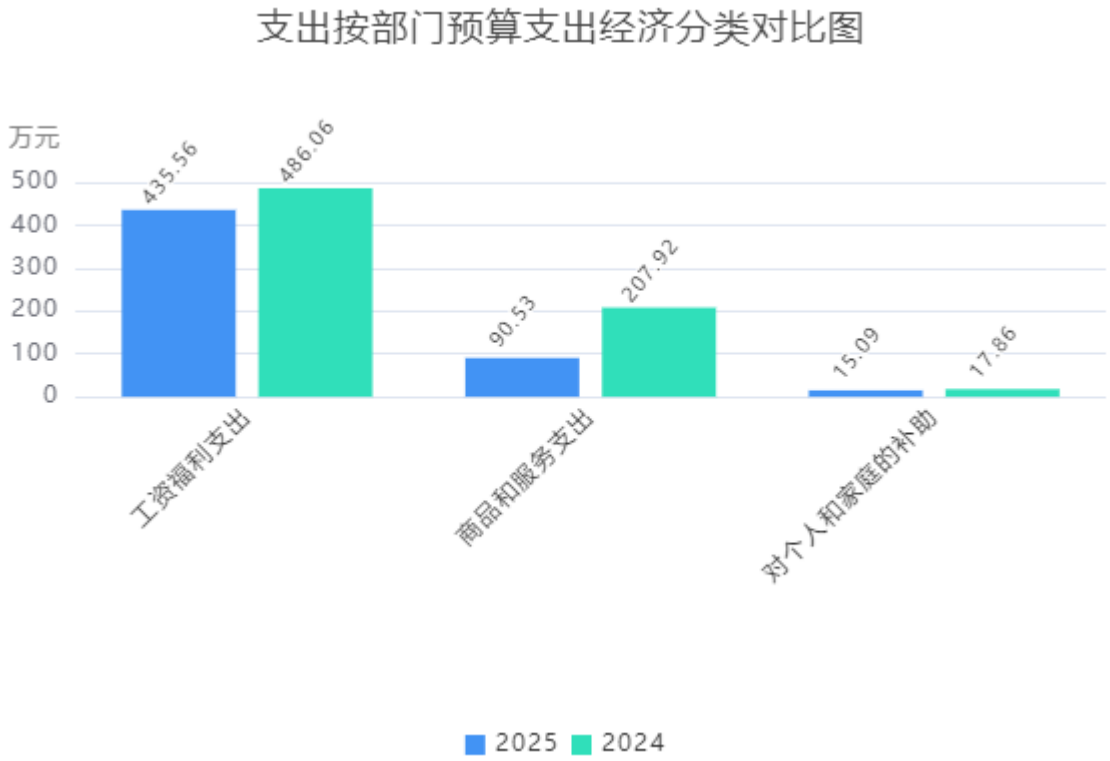
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出541.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）435.56万元，较上年减少50.50万元，下降10.39%，下降的主要原因是：根据经费包干预算口径，我校本年度学生人数减少，班级减少，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）90.53万元，较上年减少117.39万元，下降56.46%，下降的主

要原因是：本年预算口径调整，仅预算区级资金；

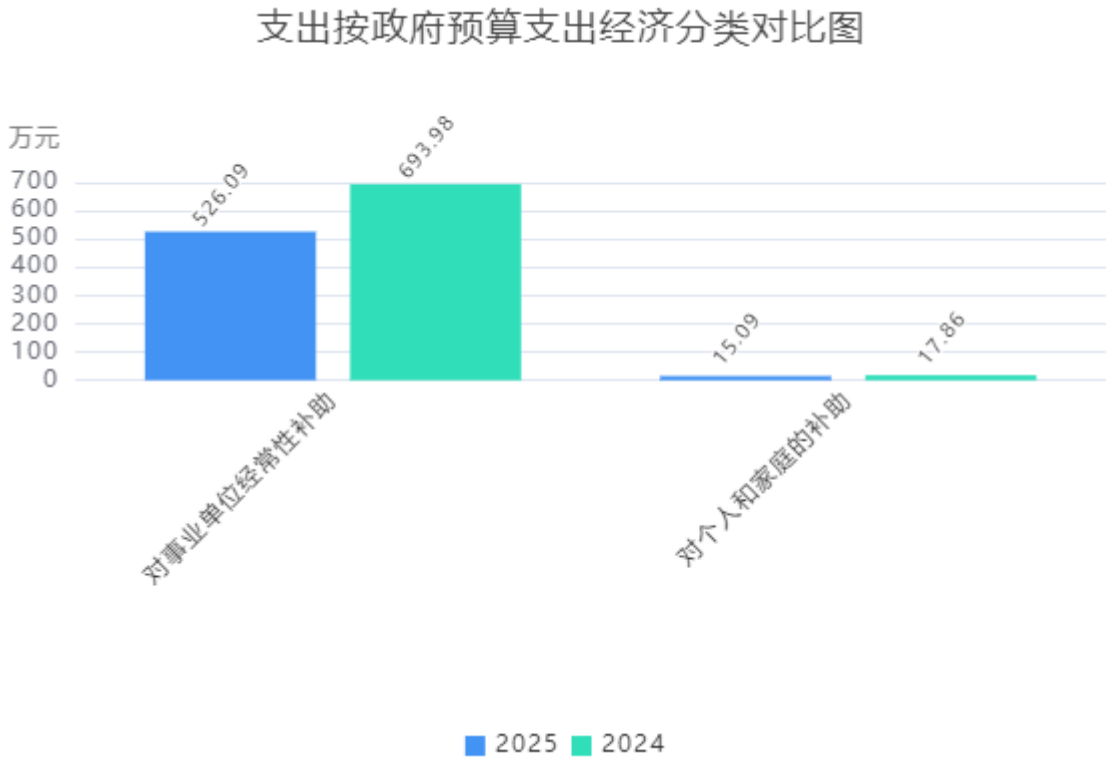
（3）对个人和家庭的补助（303）15.09万元，较上年减少2.77万元，下降15.51%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，仅预算区级资金。



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541.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）526.09万元，较上年减少167.89万元，下降24.19%，下降的主要原因是：根据经费包干预算口径，我校本年度学生人数减少，班级减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）15.09万元，较上年减少2.77万元，下降15.51%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，仅预算区级资金。



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4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，仅预算区级资金。

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8.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算8.00万元、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541.18万元，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43.81万元，较上年减少90.29万元，下降67.33%，下降的主要原因是：本年预算口径调整，仅预算区级资金。

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：西安经开第十五小学

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	7,807,646.00	一、部门预算	7,807,646.00	一、部门预算	7,807,646.00	一、部门预算	7,807,646.00
1、财政拨款	5,411,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,788,106.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,411,806.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,349,878.00	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	438,078.00	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	150.00	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	7,807,646.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,656,734.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,019,540.00	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	1,005,754.00	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	2,863,024.00	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	150,762.00	9、对个人和家庭的补助	150,912.00
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	2,395,840.00	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	7,807,646.00	**本年支出合计**	7,807,646.00	**本年支出合计**	7,807,646.00	**本年支出合计**	7,807,646.00
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	7,807,646.00	**支出总计**	7,807,646.00	**支出总计**	7,807,646.00	**支出总计**	7,807,646.00

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		7,807,646.00	5,411,806.00										2,395,840.00
115	教育局审核	7,807,646.00	5,411,806.00										2,395,840.00
115040	西安经开第十五小学	7,807,646.00	5,411,806.00										2,395,840.00

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		7,807,646.00	5,411,806.00							2,395,840.00	
115	教育局审核	7,807,646.00	5,411,806.00							2,395,840.00	
115040	西安经开第十五小学	7,807,646.00	5,411,806.00							2,395,840.00	

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	5,411,806.00	一、财政拨款	5,411,806.00	一、财政拨款	5,411,806.00	一、财政拨款	5,411,806.00
1、一般公共预算拨款	5,411,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,788,106.00	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	3,349,878.00	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	438,078.00	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	150.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,411,806.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,260,894.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,623,700.00	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	1,005,754.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	467,184.00	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	150,762.00	9、对个人和家庭的补助	150,912.00
		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	5,411,806.00	**本年支出合计**	5,411,806.00	**本年支出合计**	5,411,806.00	**本年支出合计**	5,411,806.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,411,806.00	**支出总计**	5,411,806.00	**支出总计**	5,411,806.00	**支出总计**	5,411,806.00

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		5,411,806.00	3,350,028.00	438,078.00	1,623,700.00	
205	教育支出	5,411,806.00	3,350,028.00	438,078.00	1,623,700.00	
20502	普通教育	5,411,806.00	3,350,028.00	438,078.00	1,623,700.00	
2050202	小学教育	5,411,806.00	3,350,028.00	438,078.00	1,623,700.00	

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				5,411,806.00	3,350,028.00	438,078.00	1,623,700.00	
301	工资福利支出			4,355,632.00	3,349,878.00		1,005,754.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,247,622.00	1,247,622.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	323,744.00	245,744.00		78,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,692,474.00	764,720.00		927,754.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,480.00	341,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,284.00	263,284.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,028.00	487,028.00			
302	商品和服务支出			905,262.00		438,078.00	467,184.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,628.00			27,628.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	409,956.00			409,956.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	242,400.00		242,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,678.00		90,678.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	114,600.00		105,000.00	9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			150,912.00	150.00		150,762.00	
30302	退休费	50905	离退休费	118,362.00			118,362.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00			32,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	150.00	150.00			

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		3,788,106.00	3,350,028.00	438,078.00	
205	教育支出	3,788,106.00	3,350,028.00	438,078.00	
20502	普通教育	3,788,106.00	3,350,028.00	438,078.00	
2050202	小学教育	3,788,106.00	3,350,028.00	438,078.00	

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				3,788,106.00	3,350,028.00	438,078.00	
301	工资福利支出			3,349,878.00	3,349,878.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,247,622.00	1,247,622.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,744.00	245,744.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	764,720.00	764,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,480.00	341,480.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263,284.00	263,284.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	487,028.00	487,028.00		
302	商品和服务支出			438,078.00		438,078.00	
30201	办公费	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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	242,400.00		242,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,678.00		90,678.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
303	对个人和家庭的补助			150.00	150.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	150.00	150.00		

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		4,019,540.00	
115	教育局审核	4,019,540.00	
115040	西安经开第十五小学	4,019,540.00	
	专用项目	4,019,540.00	
	履职性项目	4,019,540.00	
	经开十五小11至12月区级专项经费	79,992.00	
	经开十五小1至10月区级专项经费	399,960.00	
	经开十五小公用经费区级配套（小学）	7,632.00	
	经开十五小考核工资	975,754.00	
	经开十五小课后服务费	595,840.00	
	经开十五小退休人员经费	160,362.00	
	经开十五小学伙食费	1,800,000.00	

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								1						79,992.00	
205	02	02	1	全额				1						79,992.00	
205	02	02	115040	西安经开第十五小学				1						79,992.00	
205	02	02		经开十五小11至12月区级专项经费	C99000000其他服务		1	1	302	09	505	02		79,992.00	

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		40,000.00								40,000.00										-40,000.00									-40,000.00
115	教育局审核	40,000.00								40,000.00										-40,000.00									-40,000.00
115040	西安经开第十五小学	40,000.00								40,000.00										-40,000.00									-40,000.00

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="3">经开十五小11至12月区级专项经费</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>8.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">按进度支付物业管理费，保障学校正常运转，促进义务教育质量提升。</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>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>人员成本</td><td>8万元</td><td>10分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校面积</td><td>3347平方米</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>清洁质量达标率；设备维护质量合格率</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提升资产利用率</td><td>充分利用</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>环境满意度</td><td>满意</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>环境卫生整洁率</td><td>提升</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>10分</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	经开十五小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：	40.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40.00	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常运转，促进义务教育质量提升。		

	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	运转成本	40万元	10分
	产出指标	数量指标	学校面积	3347平方米	10分
		质量指标	经费拨付进度	2025年12月前	10分
		时效指标	预算执行率	≥95%	10分
	效益指标	经济效益指标	提升资产利用率	充分利用	10分
		社会效益指标	环境满意度	满意	10分
		生态效益指标	垃圾分类持续性	持续	10分
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十五小公用经费区级配套（小学）		
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：	0.76	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.76	
	其他资金		
年度目标	保障学校正常运转，促进义务教育质量提升。		

	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	日常办公经费支出	0.76万元	20分
	产出指标	数量指标	义务阶段学生人数	637人	10分
		质量指标	经费拨付进度	2025年12月前	10分
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10分
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十五小伙食费		
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：	180	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	180	
年度目标	严格规范食堂收支，严控食品安全与质量，让学生吃得健康，家长放心。		

	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	校园餐运行成本	180万元	10分
	产出指标	数量指标	就餐学生人数	500人	10分
		质量指标	就餐营养达标率	100%	10分
		时效指标	供餐及时率	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	收支平衡率	非盈利	10分
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	20分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十五小考核工资			
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：		97.58	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		97.58	
	其他资金			
年度目标	借助工资考核方案，客观评价教师工作，激发教师潜能，推动教育教学改革，提升学校教育竞争力。			
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	考核工资发放成本	97.58万元	20分
	产出指标	数量指标	参与考核教职工人数	34人	10分
		质量指标	考核结果准确性	100%	10分
		时效指标	考核工资发放及时率	100%	10分
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10分
		可持续影响指标	教师职业发展促进率	100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	20分

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">经开十五小课后服务费</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>59.58</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>59.58</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">从“办好人民满意的教育”的高度出发，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内服务工作。</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 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">人均课后服务成本</td><td>140元/生.月</td><td>20分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">课后服务参加学生人数</td><td>637人</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">课程达标率</td><td>100%</td><td>10分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年开展时长</td><td>≥8个月</td><td>10分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解决学生下午放学无人照顾隐患</td><td>有效解决</td><td>10分</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>长期</td><td>10分</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、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>20分</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	经开十五小退休人员经费		
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：	16.04	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	16.04	
	其他资金		
年度目标	2025年退休人员活动费及退休费，保障退休人员正常福利及活动费用支出。		

	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	退休费支出	16.04万元	20分
	产出指标	数量指标	退休人数	15人	10分
		质量指标	经费拨付进度	2025年12月前	10分
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10分
	效益指标	社会效益指标	保障退休教师退休经费	有效保障	10分
		可持续影响指标	政策发挥效应时限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	20分

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安经开第十五小学				
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	450.65	450.65		
	任务2		保障单位正常运转	330.11	90.53	239.58	
	金额合计			780.76	541.18	239.58	
年度总体目标	目标1：保障西安经开第十五小正常运转，促进义务教育额发展； 目标2：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儿童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	主要支出：			780.76万元	5分
			人员经费			450.65万元	5分
			运转经费			330.11万元	5分
	产出指标	数量指标	机构在职人员，编制人员数			35人，31人	5分
			开设教学班数量：年初已开设班数；新增班数			13个：13个；0个	5分
		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分
			学生入学率			100%	5分
		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%	5分
	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			使学区内儿童100%入学	5分
			目标责任考核成果			“良”以上	5分
			教师教育教学能力			提升全体教师教育教学水平	5分
			促进义务教育发展			完成教育教学任务	5分
		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分
			计划执行时间			≥1年	5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>