西安经开第十三小学

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

西安经开第十三小学是具有独立法人资格的全日制公办小学，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位政府会计制度，学校的职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围是小学学历教育。

（二）机构设置

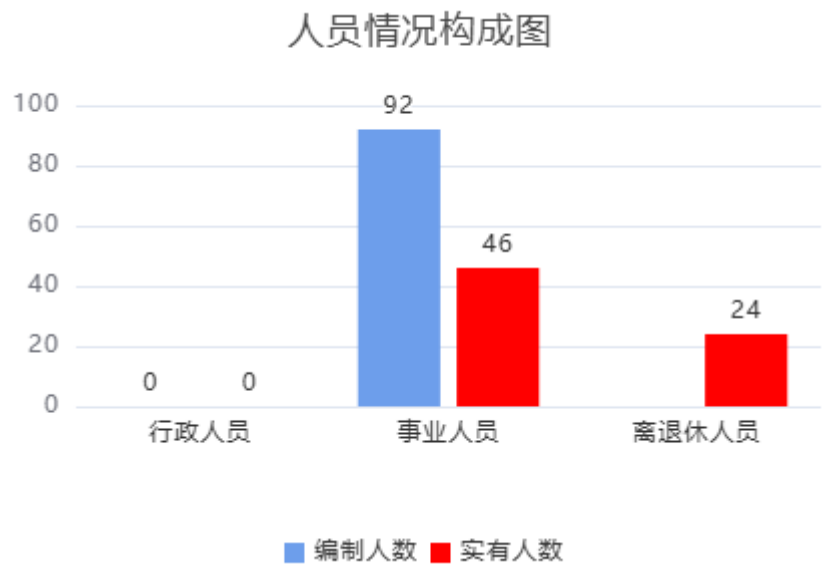
目前，学校拥有29个教学班，设有教导处、办公室、总务处、少先队大队部、工会、党支部等管理部门。

二、工作任务

我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，与时俱进开拓创新，以提高教育教学质量为中心，以“重常规、精管理、强特色、促内涵、提质量”的十五字为重点，始终致力于课堂教学效率的提升，扎扎实实地抓好教育教学工作，在环境育人、制度育人、创新育人、活动育人、以德育人上大胆实践，不断探索，形成了科学、规范、人本的办学特色。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制0人，事业编制92人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员24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1,703.58万元，其中：一般公共预算拨款1,286.68万元、其他收入416.90万元，较上年增加

92.77万元，增长5.76%，增长的主要原因是：其他收入增加伙食费收入；本单位当年预算支出1,703.58万元，其中：一般公共预算拨款1,286.68万元、其他收入416.90万元，较上年增加92.77万元，增长5.76%，增长的主要原因是：其他收入增加伙食费收入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,286.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,286.68万元，较上年减少174.13万元，下降11.92%，下降的主要原因是：预算口径调整，中省市资金预算口径调整；本单位当年财政拨款支出1,286.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,286.68万元，较上年减少174.13万元，下降11.92%，下降的主要原因是：预算口径调整，中省市资金预算口径调整。

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1,286.68万元，较上年减少174.13万元，下降11.92%，下降的主要原因是：预算口径调整，中省市资金预算口径调整。

（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1,286.68万元，其中：

1.小学教育（2050202）1,286.68万元，较上年减少145.11万元，下降10.13%，下降的主要原因是：预算口径调整，中省市资金预算口径调整；

2.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少10.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算；

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：本年无此项预算；

4.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少18.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算。

（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1,286.68万元，其中：

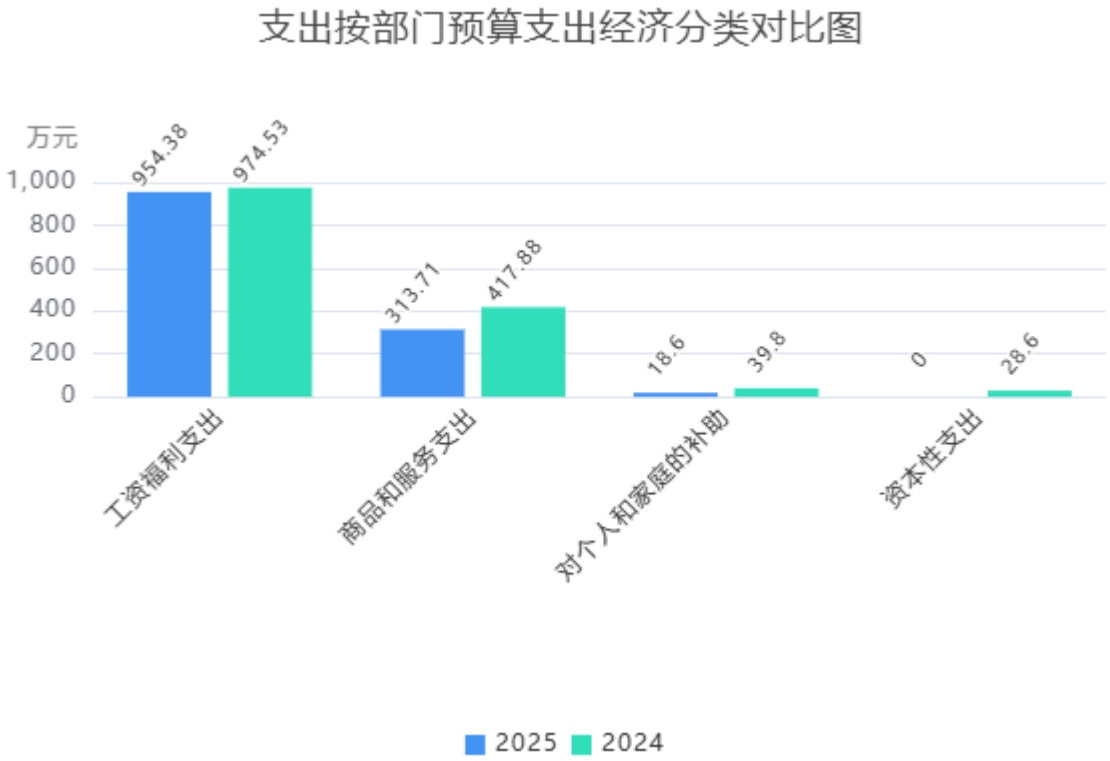
（1）工资福利支出（301）954.38万元，较上年减少20.15万元，下降2.07%，下降的主要原因是：本年对人员减少；

（2）商品和服务支出（302）313.71万元，较上年减少104.17万元，下降24.93%，下降的主要原因是：预算口径调整，中省市资金预算口径调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.60万元，较上年减少21.20万元，下降53.27%，下降

的主要原因是：上年度含当年退休教师职业年金记实，本年度无此项预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少28.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整，中省市资金预算口径调整。

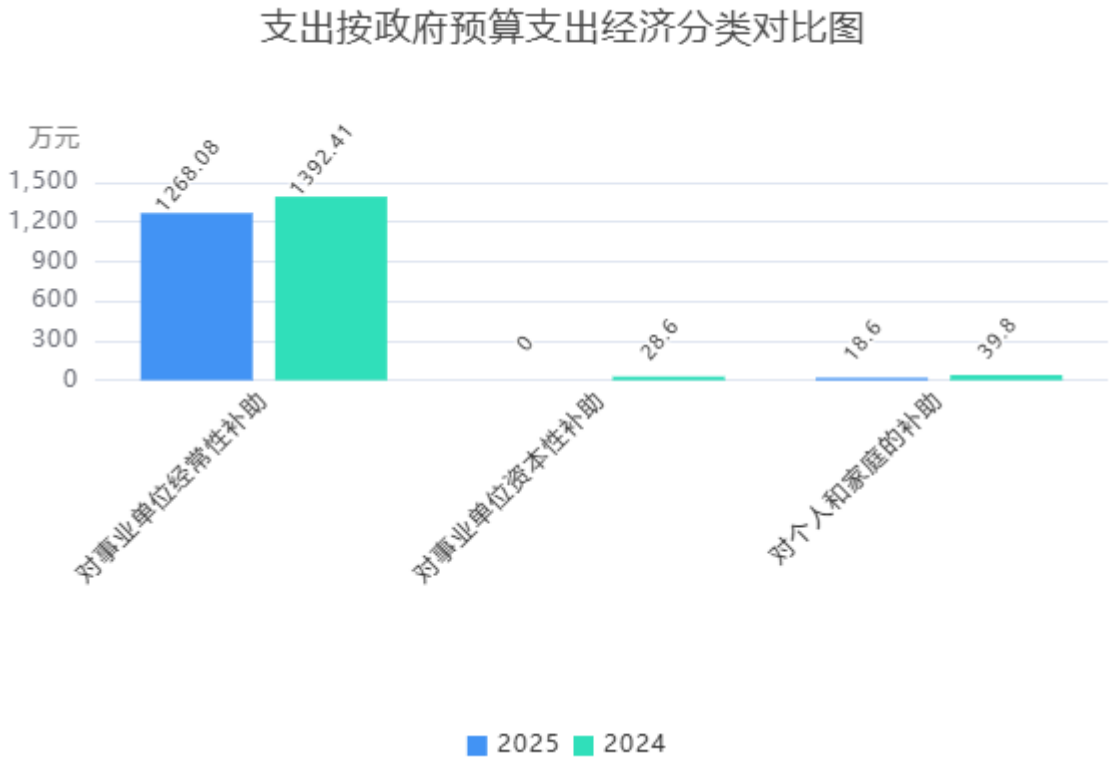


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,286.68万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,268.08万元，较上年减少124.33万元，下降8.93%，下降的主要原因是：预算口径调整，中省市资金预算口径调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少28.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整，中省市资金预算口径调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）18.60万元，较上年减少21.20万元，下降53.27%，下降的主要原因是：上年度含当年退休教师职业年金记实，本年度无此项预算。



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0.00万元，较上年减少13.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整。

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1,286.68万元，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238.49万元，较上年减少57.56万元，下降19.44%，下降的主要原因是：预算口径调整，按本年预算要求编制。

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：西安经开第十三小学

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	17,035,795.00	一、部门预算	17,035,795.00	一、部门预算	17,035,795.00	一、部门预算	17,035,795.00
1、财政拨款	12,866,795.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,144,015.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,866,795.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,758,800.00	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	2,384,855.00	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	360.00	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	17,035,795.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,849,835.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,891,780.00	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	3,784,960.00	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	4,921,220.00	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	185,600.00	9、对个人和家庭的补助	185,960.00
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	4,169,000.00	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	17,035,795.00	**本年支出合计**	17,035,795.00	**本年支出合计**	17,035,795.00	**本年支出合计**	17,035,795.00
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	17,035,795.00	**支出总计**	17,035,795.00	**支出总计**	17,035,795.00	**支出总计**	17,035,795.00

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		17,035,795.00	12,866,795.00										4,169,000.00
115	教育局审核	17,035,795.00	12,866,795.00										4,169,000.00
115036	西安经开第十三小学	17,035,795.00	12,866,795.00										4,169,000.00

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		17,035,795.00	12,866,795.00							4,169,000.00	
115	教育局审核	17,035,795.00	12,866,795.00							4,169,000.00	
115036	西安经开第十三小学	17,035,795.00	12,866,795.00							4,169,000.00	

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	12,866,795.00	一、财政拨款	12,866,795.00	一、财政拨款	12,866,795.00	一、财政拨款	12,866,795.00
1、一般公共预算拨款	12,866,795.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,144,015.00	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	5,758,800.00	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	2,384,855.00	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,866,795.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,680,835.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,722,780.00	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	3,784,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	752,220.00	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	185,600.00	9、对个人和家庭的补助	185,960.00
		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	12,866,795.00	**本年支出合计**	12,866,795.00	**本年支出合计**	12,866,795.00	**本年支出合计**	12,866,795.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,866,795.00	**支出总计**	12,866,795.00	**支出总计**	12,866,795.00	**支出总计**	12,866,795.00

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		12,866,795.00	5,759,160.00	2,384,855.00	4,722,780.00	
205	教育支出	12,866,795.00	5,759,160.00	2,384,855.00	4,722,780.00	
20502	普通教育	12,866,795.00	5,759,160.00	2,384,855.00	4,722,780.00	
2050202	小学教育	12,866,795.00	5,759,160.00	2,384,855.00	4,722,780.00	

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				12,866,795.00	5,759,160.00	2,384,855.00	4,722,780.00	
301	工资福利支出			9,543,760.00	5,758,800.00		3,784,960.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,960,000.00	1,960,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	570,400.00	570,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,984,960.00	1,200,000.00		3,784,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533,400.00	533,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	955,000.00	955,000.00			
302	商品和服务支出			3,137,075.00		2,384,855.00	752,220.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,020.00			19,020.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	718,800.00			718,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,906,500.00		1,906,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	188,437.00		188,437.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	304,318.00		289,918.00	14,400.00	
303	对个人和家庭的补助			185,960.00	360.00		185,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	149,600.00			149,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00			36,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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		8,144,015.00	5,759,160.00	2,384,855.00	
205	教育支出	8,144,015.00	5,759,160.00	2,384,855.00	
20502	普通教育	8,144,015.00	5,759,160.00	2,384,855.00	
2050202	小学教育	8,144,015.00	5,759,160.00	2,384,855.00	

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				8,144,015.00	5,759,160.00	2,384,855.00	
301	工资福利支出			5,758,800.00	5,758,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,960,000.00	1,960,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	570,400.00	570,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	533,400.00	533,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	955,000.00	955,000.00		
302	商品和服务支出			2,384,855.00		2,384,855.00	
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	1,906,500.00		1,906,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	188,437.00		188,437.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	289,918.00		289,918.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
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	360.00	360.00		

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		8,891,780.00	
115	教育局审核	8,891,780.00	
115036	西安经开第十三小学	8,891,780.00	
	专用项目	8,891,780.00	
	履职性项目	8,891,780.00	
	经开十三小11至12月区级专项经费	119,800.00	
	经开十三小1至10月区级专项经费	599,000.00	
	经开十三小公用经费区级配套（小学）	19,020.00	
	经开十三小伙食费	2,519,000.00	
	经开十三小考核工资	3,784,960.00	
	经开十三小课后服务费	1,650,000.00	
	经开十三小退休人员经费	200,000.00	

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						119,800.00	
205	02	02	1	全额				1						119,800.00	
205	02	02	115036	西安经开第十三小学				1						119,800.00	
205	02	02		经开十三小11至12月区级专项经费	C99000000其他服务		物业服务	1	302	09	505	02		119,800.00	

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		137,000.00								137,000.00										-137,000.00									-137,000.00
115	教育局审核	137,000.00								137,000.00										-137,000.00									-137,000.00
115036	西安经开第十三小学	137,000.00								137,000.00										-137,000.00									-137,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十三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：	1.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.90	
	其他资金		
年度目标	落实生均公用经费区级配套政策，保证学校正常运转		

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	补助标准	865元/年/生	15
	产出指标	数量指标	学生人数	1585人	15
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	支出金额	1.90万元	12
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	8
		可持续影响指标	政策发挥效应时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			经开十三小伙食费		
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：	251.90	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	251.90	
年度目标	落实学生餐费支出，保障学生餐卫生、健康、营养。				
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	餐费支出	251.9万元	10
	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥950人	10
		质量指标	早中晚餐	卫生健康营养	15
		时效指标	全年开展时长	按学期天数据实开展	10
	效益指标	经济效益指标	收费标准	早餐：7元，午餐：1-2年级13元，3-4年级14元，5-6年级15元，晚餐：10元	15
		社会效益指标	解决学生就餐问题	有效解决	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			经开十三小课后服务费		
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：	165.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	165.00	
年度目标	为学生提供课后延时、开展集体活动。				
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	课后服务支出	165万元	10
	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥1200人	10
		质量指标	课后服务结束时间	不早于18：00	15
		时效指标	全年开展时长	按学期天数据实开展	10
	效益指标	经济效益指标	收费标准	140元/人/月	15
		社会效益指标	解决学生放学后无人照顾的隐患	有效解决	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十三小退休人员经费		
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：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.00	
	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	退休人员经费支出	20万元	10
	产出指标	数量指标	惠及退休教师数	24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	退休人员经费标准	按相关文件政策执行	15
		社会效益指标	保障退休教师活动经费	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	退休教师满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十三小考核工资			
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：	378.50	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	378.50		
	其他资金			
年度目标	保障单位人员工资福利			

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	考核工资经费支出	378.50万元	10
	产出指标	数量指标	惠及教职工人数	76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	考核工资经费标准	按相关文件政策执行	15
		社会效益指标	保障单位教职工工资福利	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	教师满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	经开十三小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：	59.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	59.90	
	其他资金		
年度目标	保障1至10月区级专项经费运行到位，单位正常运转。		

	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	1至10月区级专项经费	59.90万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数及教职工人数	1661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	5.99万元/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

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">经开十三小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>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>其中：财政拨款</td><td>11.98</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障11至12月区级专项经费运行到位，单位正常运转。</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>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>11至12月区级专项经费</td><td>11.98万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学生人数及教职工人数</td><td>1661人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2025年全年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>11至12月区级专项经费标准</td><td>5.99万元/月</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>有效保障</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>教师、学生、家长满意度</td><td>≥90%</td><td>10</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	西安经开第十三小学				
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及单位正常运转	1286.68	1286.68		
	任务2	保专项业务正常运转	416.9		416.9	
	金额合计		1703.58	1286.68	416.9	
年度总体目标	目标1：保障西安经开第十三小学正常运转促进义务教育阶段的发展。 目标2：完成预算收入1703.58万元，完成预算支出1703.58万元。 目标3：完成教育教学任务，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	财政拨款支出	1286.68万元	5
			其他资金支出	416.90万元	5
		社会成本	促进义务教育发展	完成教育教学任务	10
	产出指标	数量指标	机构人员： 在职、临聘人员。	在职不超92人编制，临聘不超控制数。	5
			开设教学班数量： 年初已开设班数； 新增班数	29； 29； 0	3
			培训人数	120人次	3
		质量指标	学生入学率	符合条件100%	10
			验收合格率； 培训参与度； 培训合格率	100%，100%，100%	2
			在职人员控制率； 三公经费控制率：支出合规率。	≤ 100%； ≤ 100%；100%。	5
		时效指标	预算执行及时率、预算变更及调整的及时性，年度重点工作的办结率	100%	3
			培训及时率	100%	2
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上	5
			教师教育教学能力	经过培训提升全体教师教育教学水平，制	8
			促进义务教育发展	完成教育教学任务	8
		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	3
			执行时间	≥一年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	5
			教师满意度	≥90%	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>