

西安市经开第五学校
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

西安市经开第五学校（西安经开第一学校尚林校区）是由经开区管委会投资兴办的一所九年一贯制公办学校，2022年9月正式开学。经开五校全面传承发扬经开一校“为学生终身发展奠基”的办学理念、“以人为本、以德治校、精细化管理、追求卓越”的管理理念以及“书香校园、阳光文化”的校园文化。在“和谐、凝聚、奋进”的团队文化引领下，在发展中继承与践行。

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智

体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

学校基本组织构架：本学校为西安经济技术开发区管委会主办，由西安经开第一学校（原西安经发学校）委托管理，下设：校长办公室、执行校长办公室，中小学教导处、综合办、财务室。

二、工作任务

1. 努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2. 践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

3. 拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动创新发展要有新突破。

4. 进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

5. 加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

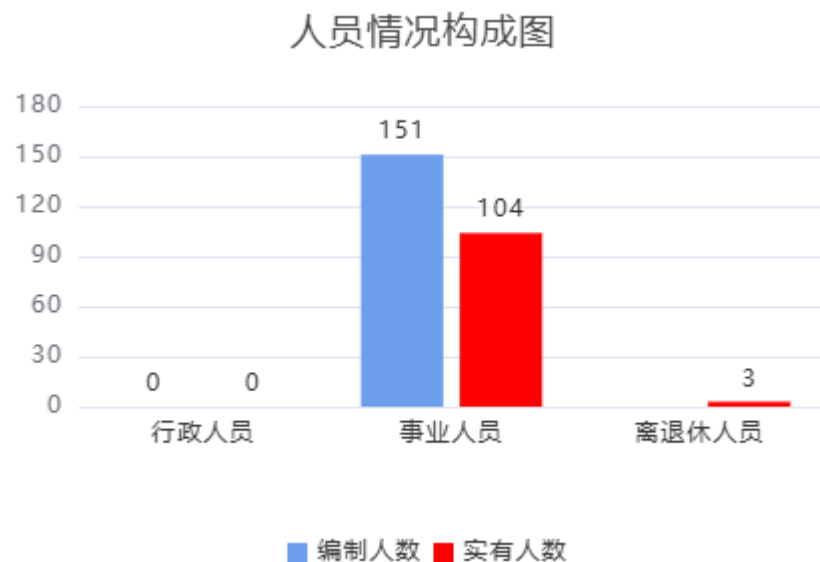
6. 积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，把握教育发展的趋势。

7. 管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

8. 加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制151人，其中行政编制0人，事业编制151人；实有人员104人，其中行政0人，事业104人。单位管理的离退休人员3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4,195.69万元，其中：一般公共预算拨款2,703.63万元、其他收入1,492.06万元，较上年增加2,103.92万元，增长100.58%，增长的主要原因是：2025年预算中增加了其他收入学生餐费收入；本单位当年预算支出4,195.69万元，其中：一般公共预算拨款2,703.63万元、其他收入1,492.06万元，较上年增加2,103.92万元，增长100.58%，增长的主要原因是：2025年预算中增加了其他收入学生餐费收入。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,703.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2,703.63万元，较上年增加811.68万元，增长42.90%，增长的主要原因是：学生人数增加以及教师人数增加；本单位当年财政拨款支出2,703.63万元，其中：一般公共预算拨款支出2,703.63万元，较上年增加811.68万元，增长42.90%，增长的主要原因是：学生人数增加以及教师人数增加。

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2,703.63万元，较上年增加811.68万元，增长42.90%，增长的主要原因是：学生人数增加以及教师人数增加。

（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2,703.63万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1.09万元，较上年减少50.19万元，下降97.87%，下降的主要原因是：经费调整至初中教育项目；

2. 初中教育（2050203）2,702.54万元，较上年增加923.48万元，增长51.91%，增长的主要

原因是：学生人数增加以及教师人数增加；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少57.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算申报科目不同，25年更换科目；

4. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少3.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算申报科目不同，25年更换科目。

（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2,703.63万元，其中：

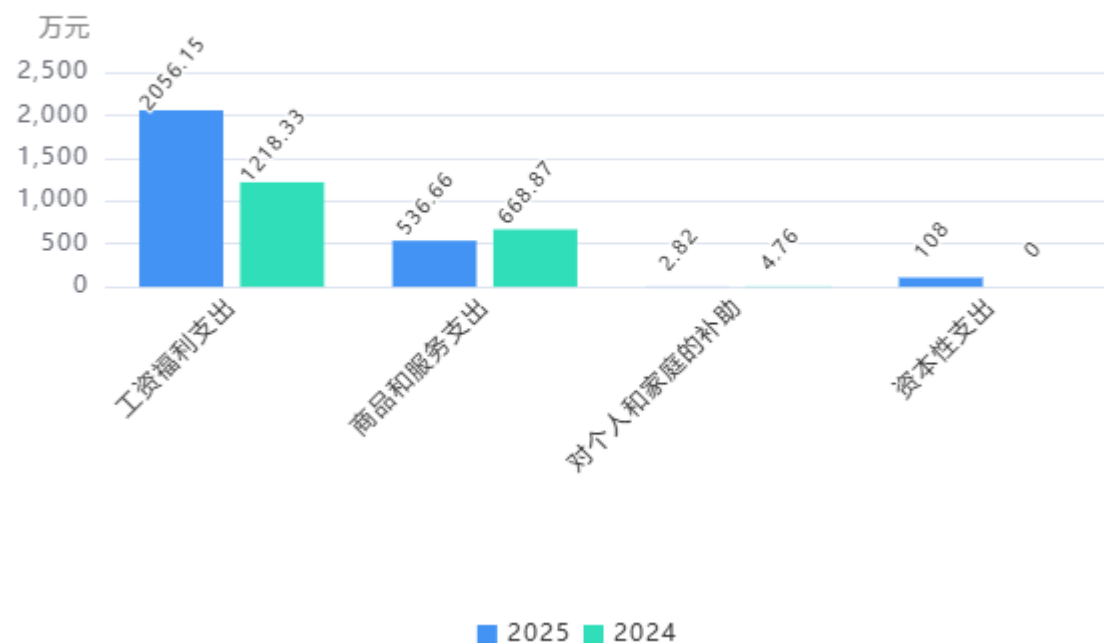
（1）工资福利支出（301）2,056.15万元，较上年增加837.82万元，增长68.77%，增长的主要原因是：学生人数增加以及教师人数增加；

（2）商品和服务支出（302）536.66万元，较上年减少132.21万元，下降19.77%，下降的主要原因是：我校今年新增资本性支出，故此项预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.82万元，较上年减少1.94万元，下降40.76%，下降的主要原因是：根据贫困生实际人数增减变化；

（4）资本性支出（310）108.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



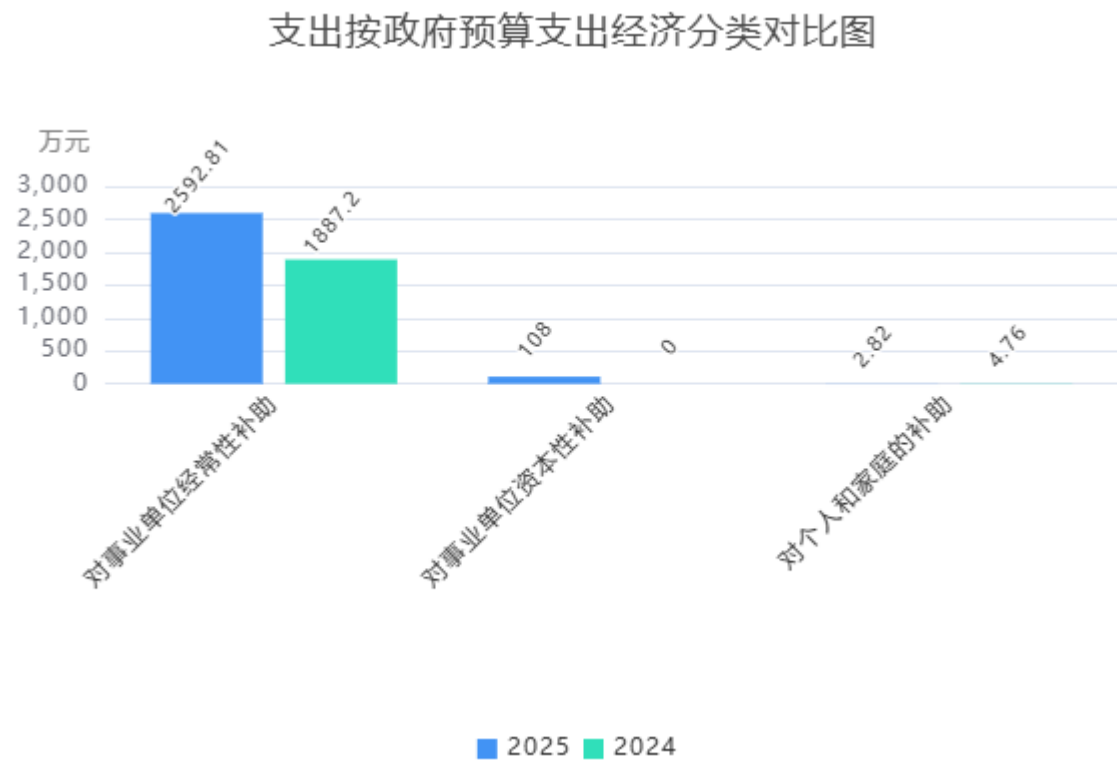
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,703.63万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,592.81万元，较上年增加705.61万元，增长37.39%，增长的主要原因是：学生人数增加以及教师人数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）108.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：上年无此项预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.82万元，较上年减少1.94万元，下降40.76%，下降的主要原因是：根据贫困生实际人数增减变化。



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40.00万元，较上年增加15.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：教师人数增加。

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	教师培训	2025年1-12月	212人	40.00	

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

当年本单位政府采购预算共28.79万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算28.79万元、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2,703.63万元，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353.42万元，较上年减少114.89万元，下降24.53%，下降的主要原因是：本年新增资本性支出。

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：西安市经开第五学校

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	41,956,885.00	一、部门预算	41,956,885.00	一、部门预算	41,956,885.00	一、部门预算	41,956,885.00
1、财政拨款	27,036,285.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,283,270.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,036,285.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,749,110.00	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	2,454,160.00	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		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	41,956,885.00	(4)资本性支出	1,080,000.00	5、对事业单位经常性补助	40,848,685.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,673,615.00	6、对事业单位资本性补助	1,080,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,812,400.00	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	17,833,015.00	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	28,200.00	9、对个人和家庭的补助	28,200.00
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	14,920,600.00	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	41,956,885.00	本年支出合计	41,956,885.00	本年支出合计	41,956,885.00	本年支出合计	41,956,885.00
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	41,956,885.00	支出总计	41,956,885.00	支出总计	41,956,885.00	支出总计	41,956,885.00

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	27,036,285.00	一、财政拨款	27,036,285.00	一、财政拨款	27,036,285.00	一、财政拨款	27,036,285.00
1、一般公共预算拨款	27,036,285.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,283,270.00	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	16,749,110.00	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	2,454,160.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	27,036,285.00	(4)资本性支出	1,080,000.00	5、对事业单位经常性补助	25,928,085.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,753,015.00	6、对事业单位资本性补助	1,080,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,812,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,912,415.00	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	28,200.00	9、对个人和家庭的补助	28,200.00
		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	27,036,285.00	本年支出合计	27,036,285.00	本年支出合计	27,036,285.00	本年支出合计	27,036,285.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,036,285.00	支出总计	27,036,285.00	支出总计	27,036,285.00	支出总计	27,036,285.00

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	27,036,285.00	16,749,110.00	3,534,160.00	6,753,015.00	
205	教育支出	27,036,285.00	16,749,110.00	3,534,160.00	6,753,015.00	
20502	普通教育	27,036,285.00	16,749,110.00	3,534,160.00	6,753,015.00	
2050202	小学教育	10,896.00			10,896.00	
2050203	初中教育	27,025,389.00	16,749,110.00	3,534,160.00	6,742,119.00	

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				27,036,285.00	16,749,110.00	3,534,160.00	6,753,015.00	
301	工资福利支出			20,561,510.00	16,749,110.00		3,812,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,499,602.00	3,499,602.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,344,468.00	968,468.00		376,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,912,840.00	2,476,440.00		3,436,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,524,715.00	1,524,715.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	919,757.00	919,757.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968,976.00	968,976.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,391,152.00	6,391,152.00			
302	商品和服务支出			5,366,575.00		2,454,160.00	2,912,415.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	714,594.00		689,172.00	25,422.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,439,292.00			1,439,292.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,445,901.00			1,445,901.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	516,788.00		514,988.00	1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			28,200.00			28,200.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28,200.00			28,200.00	
310	资本性支出			1,080,000.00		1,080,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,080,000.00		1,080,000.00		

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		20,283,270.00	16,749,110.00	3,534,160.00	
205	教育支出	20,283,270.00	16,749,110.00	3,534,160.00	
20502	普通教育	20,283,270.00	16,749,110.00	3,534,160.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	20,283,270.00	16,749,110.00	3,534,160.00	

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			20,283,270.00	16,749,110.00	3,534,160.00	
301	工资福利支出			16,749,110.00	16,749,110.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,499,602.00	3,499,602.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	968,468.00	968,468.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,476,440.00	2,476,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,524,715.00	1,524,715.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	919,757.00	919,757.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	968,976.00	968,976.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,391,152.00	6,391,152.00		
302	商品和服务支出			2,454,160.00		2,454,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	689,172.00		689,172.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	514,988.00		514,988.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
310	资本性支出			1,080,000.00		1,080,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,080,000.00		1,080,000.00	

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	21,673,615.00	
115	教育局审核	21,673,615.00	
115054	西安市经开第五学校	21,673,615.00	
	专用项目	21,673,615.00	
	履职性项目	21,673,615.00	
	经开五校11至12月区级专项经费	287,859.00	
	经开五校1至10月区级专项经费	2,597,334.00	
	经开五校公用经费区级配套（初中）	14,526.00	
	经开五校公用经费区级配套（小学）	10,896.00	
	经开五校伙食费	12,500,000.00	
	经开五校考核工资	3,812,400.00	
	经开五校课后服务费	2,420,600.00	
	经开五校退休人员经费	30,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								2					287,859.00	
205	02	03	1	全额				2					287,859.00	
205	02	03	115054	西安市经开第五学校				2					287,859.00	
205	02	03		经开五校11至12月区级专项经费	C21040000物业管理服务		LC-ZC-2024-017-003	2	302	09	505	02	287,859.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年西安市经开第五学校课后服务费		
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:	242.06	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	242.06	
年度目标	目标1: 非税收入242.06万元 目标2: 用于义务教育阶段课后服务相关方面支出。 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	≤242.06万元	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	≥2522人	10分
			参加教职工人数	≥154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	保障教学质量任务	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	≥96%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			2025年西安市经开第五学校公用经费区级配套初中			
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:	1.45	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.45		
			其他资金			
年度目标	目标1: 中学公用经费区级配套财政预算1.45万元。 目标2: 用于初中公用经费区级配套项目。 目标3: 按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障教育教学活动顺利开展,提升办学条件。					
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		1.45	10分
	产出指标	数量指标	学生总人数		1614人	10分
		质量指标	资金到位率		100%	10分
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10分
		成本指标	支付金额		1.45万元	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	计划执行时间		≥1年	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		≥96%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			2025年西安市经开第五学校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:	1.09	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.09		
			其他资金			
年度目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算1.09万元。 目标2: 用于小学公用经费区级配套项目。 目标3: 按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障教育教学活动顺利开展,提升办学条件。					
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		1.09	10分
	产出指标	数量指标	学生总人数		908人	10分
		质量指标	资金到位率		100%	10分
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10分
		成本指标	支付金额		1.09万元	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	计划执行时间		≥1年	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		≥96%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年西安市经开第五学校伙食费		
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：	1250.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	1250.00	
年度目标	学校餐厅为中小學生提供营养午餐，解决无人照看学生午餐用餐难题。				
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	≥1250.00万元	10分
	产出指标	数量指标	参加学生人数	≥2522人	10分
		质量指标	政策执行率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10分
		成本指标	支出金额	1250万元	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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年西安市经开第五学校考核工资				
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:	381.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	381.24			
		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		381.24万元	10分
	产出指标	数量指标	惠及教师人数		≥154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	指标政策发挥效应年限		长期
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年西安市经开第五学校1至10月区级专项经费				
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:	259.73		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	259.73			
		其他资金				
年度目标	目标1: 1月至10月区级专项经费259.73万元。 目标2: 用于区级专项经费配套项目。 目标3: 按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。					
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		≥259.73万元	10分
	产出指标	数量指标	学生总人数		2522人	10分
		质量指标	资金到位率		100%	10分
		时效指标	执行时间		2025年1月-10月	10分
		成本指标	支付金额		259.73万元	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	计划执行时间		≥1年	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		≥96%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年西安市经开第五学校11至12月区级专项经费				
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:	28.79		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.79			
		其他资金				
年度目标	目标1: 11至12月区级专项经费28.79万元。 目标2: 用于区级专项经费配套项目。 目标3: 按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。					
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		≥28.79万元	10分
	产出指标	数量指标	学生总人数		2522人	10分
		质量指标	资金到位率		100%	10分
		时效指标	执行时间		2025年11月-12月	10分
		成本指标	支付金额		28.79万元	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	计划执行时间		≥1年	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		≥96%	10分

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年西安市经开第五学校退休人员经费			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 退休人员经费3万元 目标2: 用于保障退休人员切身利益。					
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		3万元	10分
	产出指标	数量指标	退休人员		3人	10分
		质量指标	政策执行率		100%	10分
		时效指标	执行时间		2025年	10分
		成本指标	支出金额		3万元	10分
	效益指标	经济效益指标	保障教职工合法权益		100%	10分
		社会效益指标	保障教育教学正常开展		有效	10分
		可持续影响指标	计划执行时间		≥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%	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市经开第五学校			
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	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	2058.97			
	任务2	保障单位正常运转	2136.72	1492.06		
	金额合计		4195.69	1492.06		
年度总体目标	目标1：保障西安市经开第五学校正常运转，实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展基本职能实现。 目标2：完成预算收入4195.69万元，预算支出4195.69万元； 目标3：完成单位教育教学任务，落实管委会招生工作安排，使学区内符合就读条件的子女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		4195.69	20分
			人员经费支出		2058.97	
			公用经费支出		2136.72	
	产出指标	数量指标	指标1：机构在职人员		104人	10分
			指标2：开设教学班数量：年初已开班数；新增班数		52个；32个；20个	
			指标3：培训人数		212人	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公经费控制率：支出合规率。		≤100%；≤100%；100%。	10分
			指标2：验收合格率；培训参与度；培训合格率		1	
			指标3：学生入学率		1	
		时效指标	指标1：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		1	10分
			指标2：培训时间		2025年度	
		效益指标	经济效益指标	指标：预算支出		≤4195.69万元
	指标2：；预算支出执行完成率			1		
	社会效益指标		指标1：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
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上	
			指标3：实施小学初中义务教育、促进基础教育发展		完成单位教育教学任务	
			指标4：教师教育教学能力		经过培训，提升全体教师教育教学水平，制定教师队伍建设规划	
	可持续影响指标		指标1：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	10分
			指标2：计划执行时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度；		≥95%	10分
			指标2：教职工满意度；		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度总目标	
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				