西安市经开第三学校

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

西安市经开第三学校是西安经开区管委会举办的一所高标准、高起点的九年一贯制公办学校。学校位于经开区高铁新城尚华路以东、元凤三路以北建祥二路。学校占地面积75.828亩，总建筑面积约94567.55万平方米。办学规模54个班。现有中小学教学楼、综合楼、各类功能部室、餐厅、千人报告厅、地下车库等,设施设备一流,开办经费壹佰万元,由西安经济技术开发区管委员全额拨款。2024年9月建成投用。

（二）机构设置

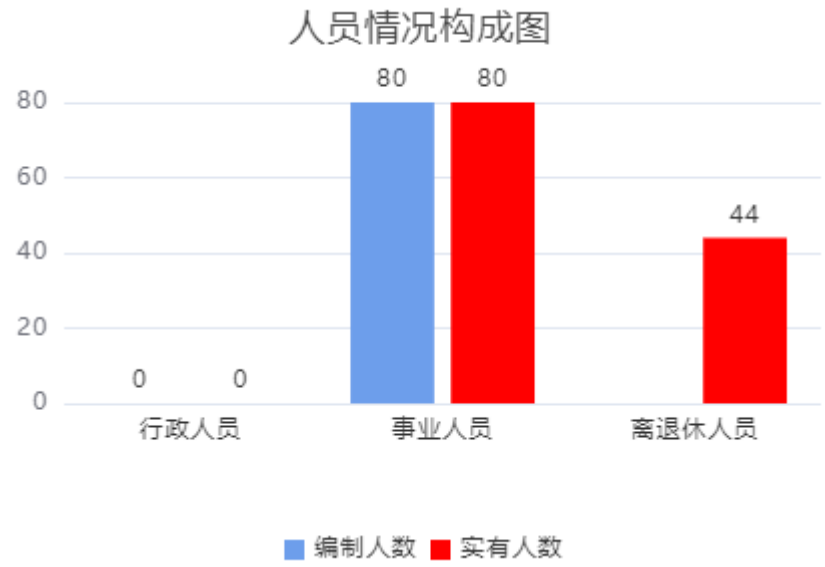
学校内设总务处、教导处及政教处三个部门。

二、工作任务

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员80人，其中行政0人，事业80人。单位管理的离退休人员44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5,039.49万元，其中：一般公共预算拨款4,459.49万元、其他收入580.00万元，较上年增加3,938.38万元，增长357.67%，增长的主要原因是：本年度预算包含学校建设项目工程款，同时本年度班级、学生数量增加，预算收入较上年增加；本单位当年预算支出5,039.49万元，其

中：一般公共预算拨款4,459.49万元、其他收入580.00万元，较上年增加3,938.38万元，增长357.67%，增长的主要原因是：本年度班级规模、学生数量增加，24年开设17个班，25年开设27个班。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,459.49万元，其中：一般公共预算拨款收入4,459.49万元，较上年增加3,428.38万元，增长332.49%，增长的主要原因是：本年度班级规模、学生数量增加，财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出4,459.49万元，其中：一般公共预算拨款支出4,459.49万元，较上年增加3,428.38万元，增长332.49%，增长的主要原因是：本年度公共预算拨款支出包含学校建设项目支出，及班级规模增加所需求教师的人员经费增加。

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4,459.49万元，较上年增加3,428.38万元，增长332.49%，增长的主要原因是：本年度公共预算拨款支出包含学校建设项目支出，班级规模和学生数量增加导致的预算支出增加。

（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4,459.49万元，其中：

1.小学教育（2050202）0.59万元，较上年减少31.50万元，下降98.16%，下降的主要原因是：本年度将新招聘和临聘教职工经费支出纳入初中教育科目中；

2.初中教育（2050203）1,458.90万元，较上年增加475.29万元，增长48.32%，增长的主要原因是：本年度班级规模、学生数量增加，人员和公用经费支出增加；

3.其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少6.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算未包含其他普通教育支出；

4.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：本年度预算未包含特殊学校教育支出；

5.其他教育费附加安排的支出（2050999）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出学校建设项目工程款，上年无相关建设项目支出；

6.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少8.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算未包含其他教育支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

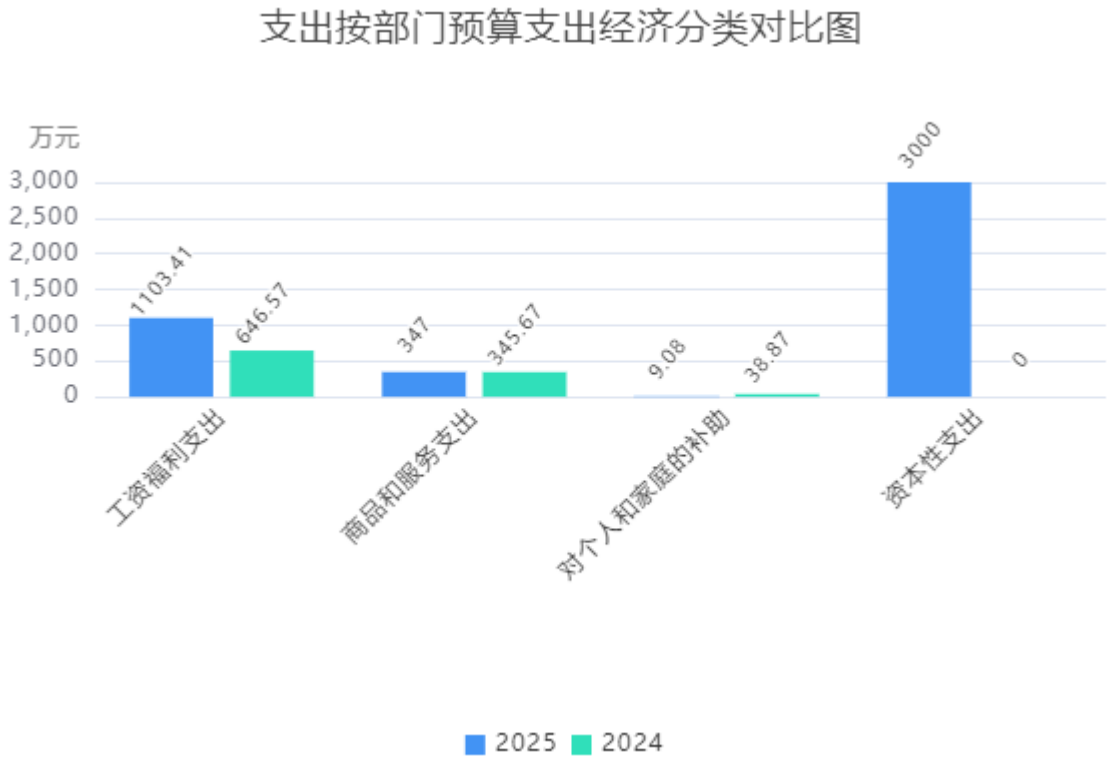
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,459.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,103.41万元，较上年增加456.84万元，增长70.66%，增长的主要原因是：本年教职工人数增加38人，工资津补贴和社保对应增加；

（2）商品和服务支出（302）347.00万元，较上年增加1.33万元，增长0.38%，增长的主要原因是：本年度工资福利支出增加，对应提取的工会经费较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.08万元，较上年减少29.79万元，下降76.64%，下降的主要原因是：本年度退休教职工的退休费、助学金均不再由本级预算；

（4）资本性支出（310）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出学校建设项目工程款，上年无相关建设项目支出。



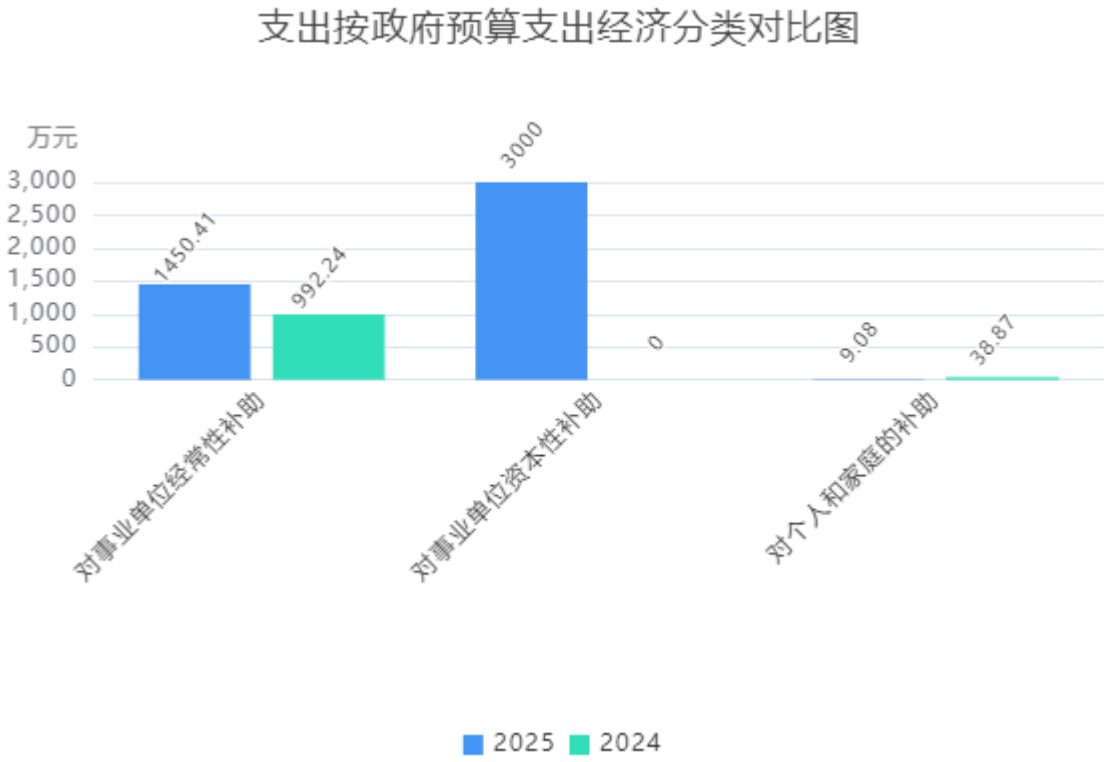
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,459.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,450.41万元，较上年增加458.17万元，增长46.18%，增长的主要原因是：本年度班级规模、学生数量增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：本年度支出学校建设项目工程款，上年无相关建设项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.08万元，较上年减少29.79万元，下降76.64%，下降的主要原因是：本年度退休教职工的退休费、助学金均不再由本级预算。



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4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：财政收入增加。

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	关于举办2025年基础教育财务校长培训班的通知	2025年4月25日至28日	1	0.22	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	2025年西安文理学院初中校长任职资格培训	2025年4月8日至27日	1	0.80	
3	日常各项培训学习费用	2025年4月至12月	2	2.98	

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17.95万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.95万元、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1,176.23万元，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141.23万元，较上年减少127.43万元，下降47.43%，下降的主要原因是：本年度人员增加，人员经费增多。

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。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动薪酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：西安市经开第三学校

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	50,394,909.00	一、部门预算	50,394,909.00	一、部门预算	50,394,909.00	一、部门预算	50,394,909.00
1、财政拨款	44,594,909.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,762,273.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44,594,909.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,349,184.00	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	1,412,289.00	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	800.00	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	50,394,909.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,304,109.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,632,636.00	6、对事业单位资本性补助	30,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	684,902.00	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	7,857,734.00	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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,800.00
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	5,800,000.00	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	30,000,000.00		
		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	50,394,909.00	**本年支出合计**	50,394,909.00	**本年支出合计**	50,394,909.00	**本年支出合计**	50,394,909.00
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	50,394,909.00	**支出总计**	50,394,909.00	**支出总计**	50,394,909.00	**支出总计**	50,394,909.00

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		50,394,909.00	44,594,909.00										5,800,000.00
115	教育局审核	50,394,909.00	44,594,909.00										5,800,000.00
115070	西安市经开第三学校	50,394,909.00	44,594,909.00										5,800,000.00

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		50,394,909.00	44,594,909.00							5,800,000.00	
115	教育局审核	50,394,909.00	44,594,909.00							5,800,000.00	
115070	西安市经开第三学校	50,394,909.00	44,594,909.00							5,800,000.00	

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	44,594,909.00	一、财政拨款	44,594,909.00	一、财政拨款	44,594,909.00	一、财政拨款	44,594,909.00
1、一般公共预算拨款	44,594,909.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,762,273.00	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	10,349,184.00	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	1,412,289.00	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	800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	44,594,909.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,504,109.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,832,636.00	6、对事业单位资本性补助	30,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	684,902.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,057,734.00	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	90,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,800.00
		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	30,000,000.00		
		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	44,594,909.00	**本年支出合计**	44,594,909.00	**本年支出合计**	44,594,909.00	**本年支出合计**	44,594,909.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,594,909.00	**支出总计**	44,594,909.00	**支出总计**	44,594,909.00	**支出总计**	44,594,909.00

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		44,594,909.00	10,349,984.00	1,412,289.00	32,832,636.00	
205	教育支出	44,594,909.00	10,349,984.00	1,412,289.00	32,832,636.00	
20502	普通教育	14,594,909.00	10,349,984.00	1,412,289.00	2,832,636.00	
2050202	小学教育	5,940.00			5,940.00	
2050203	初中教育	14,588,969.00	10,349,984.00	1,412,289.00	2,826,696.00	
20509	教育费附加安排的支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	30,000,000.00			30,000,000.00	

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				44,594,909.00	10,349,984.00	1,412,289.00	32,832,636.00	
301	工资福利支出			11,034,086.00	10,349,184.00		684,902.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,901,984.00	2,901,984.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,036,300.00	842,300.00		194,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,519,902.00	4,029,000.00		490,902.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	863,500.00	863,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	826,600.00	826,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	885,800.00	885,800.00			
302	商品和服务支出			3,470,023.00		1,412,289.00	2,057,734.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,098.00		206,098.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	163,230.00		150,000.00	13,230.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	637,744.00			637,744.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,076,760.00			1,076,760.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	309,000.00		309,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	287,200.00		287,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	669,991.00		339,991.00	330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			90,800.00	800.00		90,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	90,000.00			90,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			
310	资本性支出			30,000,000.00			30,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	30,000,000.00			30,000,000.00	

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		11,762,273.00	10,349,984.00	1,412,289.00	
205	教育支出	11,762,273.00	10,349,984.00	1,412,289.00	
20502	普通教育	11,762,273.00	10,349,984.00	1,412,289.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	11,762,273.00	10,349,984.00	1,412,289.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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				11,762,273.00	10,349,984.00	1,412,289.00	
301	工资福利支出			10,349,184.00	10,349,184.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,901,984.00	2,901,984.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	842,300.00	842,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,029,000.00	4,029,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	863,500.00	863,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	826,600.00	826,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	885,800.00	885,800.00		
302	商品和服务支出			1,412,289.00		1,412,289.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,098.00		206,098.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30206	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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	309,000.00		309,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	287,200.00		287,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	339,991.00		339,991.00	
303	对个人和家庭的补助			800.00	800.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

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		38,632,636.00	
115	教育局审核	38,632,636.00	
115070	西安市经开第三学校	38,632,636.00	
	专用项目	38,632,636.00	
	履职性项目	38,632,636.00	
	经开三校11至12月区级专项经费	179,460.00	
	经开三校1至10月区级专项经费	1,535,044.00	
	经开三校公用经费区级配套（初中）	7,290.00	
	经开三校公用经费区级配套（小学）	5,940.00	
	经开三校伙食费	4,000,000.00	
	经开三校考核工资	684,902.00	
	经开三校课后服务费	1,800,000.00	
	经开三校退休人员经费	420,000.00	
	经开三校学校建设项目款区级	30,000,000.00	

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						179,460.00	
205	02	03	1	全额				2						179,460.00	
205	02	03	115070	西安市经开第三学校				2						179,460.00	
205	02	03		经开三校11至12月区级专项经费	C99000000其他服务		LC-ZC-2024-017	2	302	09	505	02		179,460.00	

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
115070	西安市经开第三学校										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="4">西安市经开第三学校课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市经开区教育体育局</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>180.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>180.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">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。</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="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>实际总支出</td><td>≤180万</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>用于人员劳务费用的支出</td><td>≥80%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加学生人数</td><td>≥1100人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>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>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年开展时长</td><td>≥8个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></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>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>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度
指标</td><td>学生、家长满意度</td><td>≥90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>9</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			西安市经开第三学校				
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	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	1035.00	1035.00	0.00	
	任务2	保障单位正常运转	141.23	141.23	0.00	
	金额合计		1176.23	1176.23	0.00	
年度总体目标	目标1：保障西安市经开第三学校日常办公的正常运转。 目标2：完成预算收入1176.23万元，预算支出1176.23万元； 目标3：完成学校教育教学任务，落实管委会招生工作安排，使区内符合就读条件的人员子女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	人员类支出	1035.00万元	9
		社会成本	运转类支出	141.23万元	9
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；委派：临聘	合计85人：80人，5人	9
		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%	8
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时率；年度重点工作办结率	100%	9
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	9
		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人员子女	10
		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	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≤97%	9

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">西安市经开第三学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">西安市经开区教育体育局</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>