西安市曲江第一学校

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

我校主要承担划定的曲江新区范围内适龄少年儿童的义务教育任务，推进素质教育，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，努力培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人,促进基础教育发展是它的主要职能。我校为全额拨款单位，经费来源包括曲江新区管委会同级财政资金，义务教育段春秋季公用经费及部分专项资金。

（二）机构设置

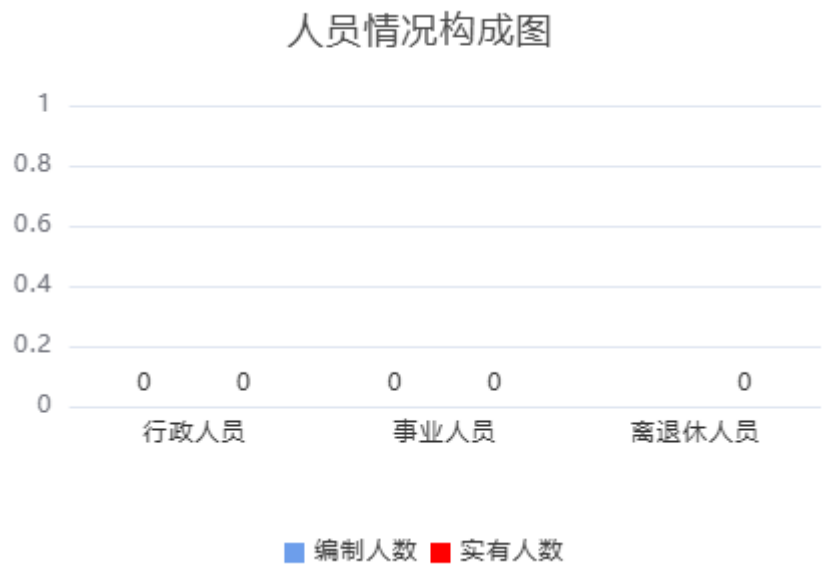
我校下设教务处（含文印室）、政教处、校办、团委、少先队大队部、总务处、财务室七个部门。

二、工作任务

我校主要承担曲江新区学区范围内义务段适龄青少年教育教学工作任务，建立完善的学生管理制度，加强对学生的日常管理和行为引导。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员338人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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7,249.00万元，其中：一般公共预算拨款7,249.00万元，较上年增加1,294.00万元，增长

21.73%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员及学生人数增加；本单位当年预算支出7,249.00万元，其中：一般公共预算拨款7,249.00万元，较上年增加1,294.00万元，增长21.73%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员及学生人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,249.00万元，其中：一般公共预算拨款收入7,249.00万元，较上年增加1,294.00万元，增长21.73%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员及学生人数增加；本单位当年财政拨款支出7,249.00万元，其中：一般公共预算拨款支出7,249.00万元，较上年增加1,294.00万元，增长21.73%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员及学生人数增加。

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7,249.00万元，较上年增加1,294.00万元，增长21.73%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员及学生人数增加。

（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7,249.00万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,347.30万元，较上年增加299.08万元，增长14.60%，增长的主要原因是：小学新增一年级，教职工及学生人数增加；

2.初中教育（2050203）4,337.94万元，较上年增加935.76万元，增长27.50%，增长的主要原因是：初中新增一年级，教职工及学生人数增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）213.84万元，较上年增加22.44万元，增长11.72%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员人数增加；

4.事业单位医疗（2101102）155.52万元，较上年增加16.32万元，增长11.72%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员人数增加；

5.住房公积金（2210201）194.40万元，较上年增加20.40万元，增长11.72%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员人数增加。

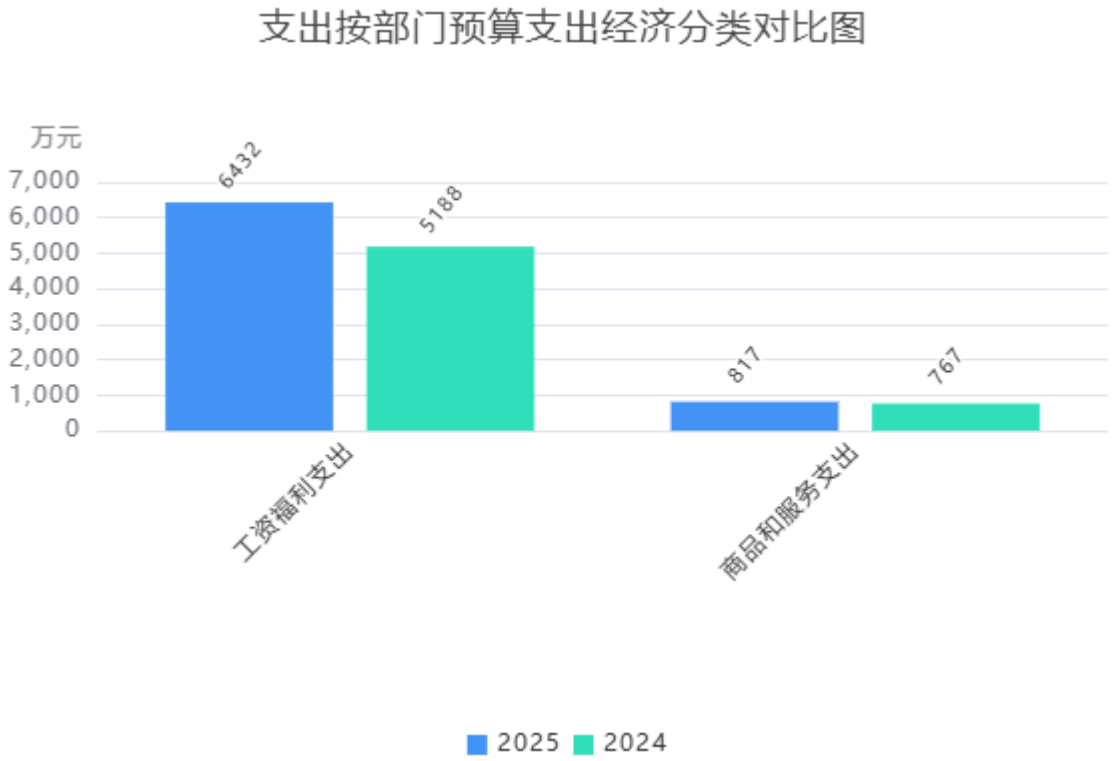
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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7,249.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）6,432.00万元，较上年增加1,244.00万元，增长23.98%，增长

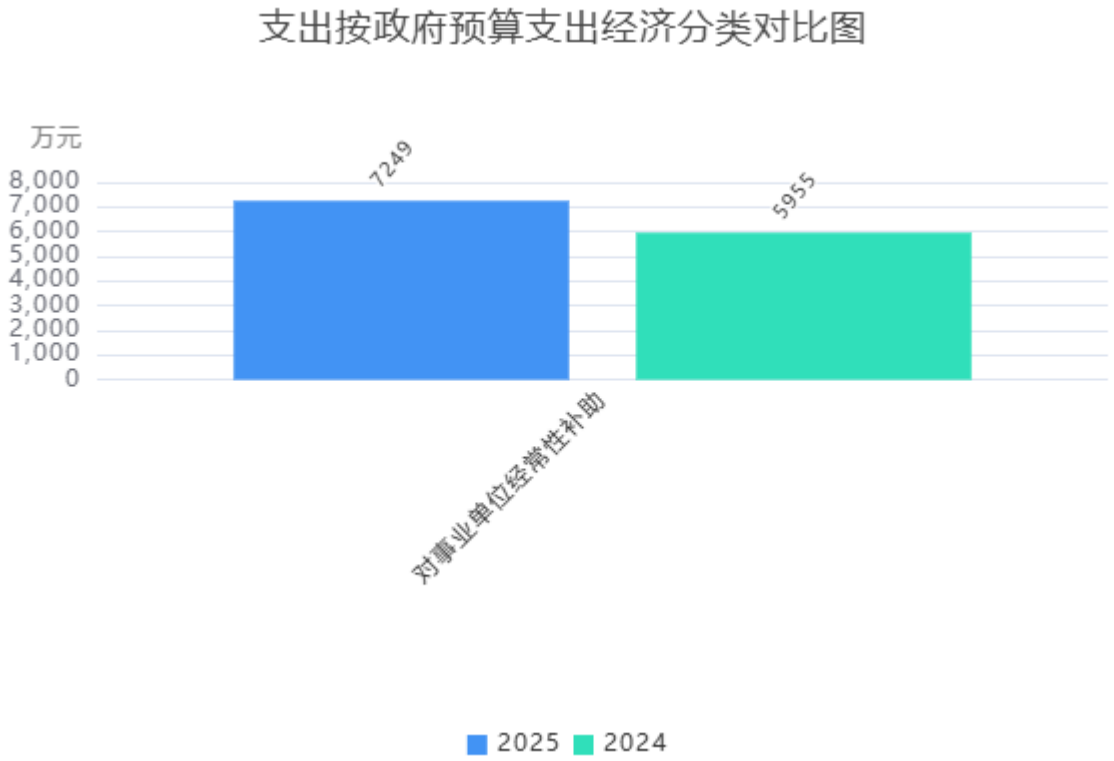
的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员工资，社保等均有所增加；

（2）商品和服务支出（302）817.00万元，较上年增加50.00万元，增长6.52%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，日常办公及教辅材料等经费增加。



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7,249.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）7,249.00万元，较上年增加1,294.00万元，增长21.73%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，在职人员及学生人数增加。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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7,249.00万元，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817.00万元，较上年增加50.00万元，增长6.52%，增长的主要原因是：新建学校随年级增加，日常办公及教辅材料等经费增加。

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：西安市曲江第一学校

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	72,490,000.00	一、部门预算	72,490,000.00	一、部门预算	72,490,000.00	一、部门预算	72,490,000.00
1、财政拨款	72,490,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72,490,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	72,490,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	64,320,000.00	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	8,170,000.00	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	66,852,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	72,490,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	2,138,400.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,555,200.00	(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、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	1,944,000.00				
		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	72,490,000.00	**本年支出合计**	72,490,000.00	**本年支出合计**	72,490,000.00	**本年支出合计**	72,490,000.00
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	72,490,000.00	**支出总计**	72,490,000.00	**支出总计**	72,490,000.00	**支出总计**	72,490,000.00

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		72,490,000.00	72,490,000.00										
102	教育局审核	72,490,000.00	72,490,000.00										
102024	西安市曲江第一学校	72,490,000.00	72,490,000.00										

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		72,490,000.00	72,490,000.00								
102	教育局审核	72,490,000.00	72,490,000.00								
102024	西安市曲江第一学校	72,490,000.00	72,490,000.00								

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	72,490,000.00	一、财政拨款	72,490,000.00	一、财政拨款	72,490,000.00	一、财政拨款	72,490,000.00
1、一般公共预算拨款	72,490,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72,490,000.00	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	64,320,000.00	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	8,170,000.00	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	66,852,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	72,490,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,138,400.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,555,200.00	(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	1,944,000.00				
		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	72,490,000.00	**本年支出合计**	72,490,000.00	**本年支出合计**	72,490,000.00	**本年支出合计**	72,490,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72,490,000.00	**支出总计**	72,490,000.00	**支出总计**	72,490,000.00	**支出总计**	72,490,000.00

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		72,490,000.00	64,320,000.00	8,170,000.00		
205	教育支出	66,852,400.00	58,682,400.00	8,170,000.00		
20502	普通教育	66,852,400.00	58,682,400.00	8,170,000.00		
2050202	小学教育	23,473,000.00	23,473,000.00			
2050203	初中教育	43,379,400.00	35,209,400.00	8,170,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,138,400.00	2,138,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,138,400.00	2,138,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,138,400.00	2,138,400.00			
210	卫生健康支出	1,555,200.00	1,555,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,555,200.00	1,555,200.00			
2101102	事业单位医疗	1,555,200.00	1,555,200.00			
221	住房保障支出	1,944,000.00	1,944,000.00			
22102	住房改革支出	1,944,000.00	1,944,000.00			
2210201	住房公积金	1,944,000.00	1,944,000.00			

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				72,490,000.00	64,320,000.00	8,170,000.00		
301	工资福利支出			64,320,000.00	64,320,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,000,000.00	20,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,104,400.00	3,104,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35,384,000.00	35,384,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,138,400.00	2,138,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,555,200.00	1,555,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	194,000.00	194,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,944,000.00	1,944,000.00			
302	商品和服务支出			8,170,000.00		8,170,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,250,000.00		3,250,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,460,000.00		1,460,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		

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		72,490,000.00	64,320,000.00	8,170,000.00	
205	教育支出	66,852,400.00	58,682,400.00	8,170,000.00	
20502	普通教育	66,852,400.00	58,682,400.00	8,170,000.00	
2050202	小学教育	23,473,000.00	23,473,000.00		
2050203	初中教育	43,379,400.00	35,209,400.00	8,170,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,138,400.00	2,138,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,138,400.00	2,138,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,138,400.00	2,138,400.00		
210	卫生健康支出	1,555,200.00	1,555,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,555,200.00	1,555,200.00		
2101102	事业单位医疗	1,555,200.00	1,555,200.00		
221	住房保障支出	1,944,000.00	1,944,000.00		
22102	住房改革支出	1,944,000.00	1,944,000.00		
2210201	住房公积金	1,944,000.00	1,944,000.00		

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				72,490,000.00	64,320,000.00	8,170,000.00	
301	工资福利支出			64,320,000.00	64,320,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,000,000.00	20,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,104,400.00	3,104,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35,384,000.00	35,384,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,138,400.00	2,138,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,555,200.00	1,555,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	194,000.00	194,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,944,000.00	1,944,000.00		
302	商品和服务支出			8,170,000.00		8,170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,250,000.00		3,250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,460,000.00		1,460,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	

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			

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															

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																													
102	教育局审核																												
102024	西安市曲江第一学校																												

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"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></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></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></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></td><td></td><td></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	西安市曲江第一学校				
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	
	保工资保运转	保障单位正常运行，提高工作效率	7249.00	7249.00		
	金额合计		7249.00	7249.00		
年度总体目标	（一）贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划，实施办法和补充规定，并组织实施。 （二）保障本校的基础教育工作正常进行。 （三）根据上级要求，合理合法合规进行教育经费的支出。					

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	工资发放人数	338人	10
			惠及学生人数	3635人	10
		质量指标	人员工资及拨付及时率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	学校执行完成时限	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	项目总金额	7249万元	10
		社会效益指标	项目覆盖学段学生收益率	≥95%	10
		生态效益指标			
		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	学生、教师满意度	≥95%	10

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>