西安国际陆港第二小学

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

西安国际陆港第二小学是由西安国际港务区管委会按照省级示范小学标准建设的一所全日制高品质公办完全小学,我单位在上级党组织、教育行政部门领导下，全面实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育。依据上级教育主管部门三定方案，我校在编教师人数85人，在校学生1720人。

（二）机构设置

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的只有本级决算单位共有1个。

二、工作任务

（一）教育教学工作稳步推进

为了落实为党育人，为国育才的教育方针，深入贯彻“双减”政策，促进学生德智体美劳的全面发展，我校秉承“五育并举”和“减负增效”的理念，以“蒲公英课程体系”为核心，推动学校教育教学品牌的持续发展与优化，践行新课标理念，促进教师专业成长与发展，提升

教研组会的质量，为学校教育教学内涵式发展提供有力保障。

1.加强常规工作的检查和反馈，做好日常工作的闭环管理。2.聚焦教学问题解决，提升教研组教研质量。3.坚持专家引领，推动教学内涵式发展。4.做好教师梯队工作建设。经过本学年的努力，语文一梯队教师3人，二梯队教师9人；数学一梯队教师1人，二梯队教师10人；英语一梯队教师1人，二梯队教师4人。

（二）德育工作

1.建立学生自主管理模式。2.坚持规范升旗制度，根据学校的活动以及每周的节日等情况，对少先队员进行爱国、文明、法治、诚信、校园欺凌等教育20余次。3.本学年各中队围绕少先队活动课开展了一系列主题教育，分别开展了“尊师礼仪教育”“红领巾爱祖国”“消防安全”“学宪法，讲宪法”“校园欺凌”“三爱三节”等20余次主题班队会活动。4.积极开展“爱我中华，共庆国庆”系列主题教育活动，“纪念抗战胜利79周年”“9.18勿忘国耻”、“烈士纪念日”“辛亥革命纪念日”“国家公祭日”等爱国主义教育活动，开展了“国家宪法日”主题活动，通过宪法晨读、主题班会、线上“宪法卫士”学习，引导学生树立宪法意识、增强法治观念，开展了“中秋”、“重阳”“冬至”等传统节日的纪念活动，开展走进消防基地、走进敬老院、看望抗美援朝老英雄等实践活动。

（三）优化考核方式

继续落实“月考核”工作制度。每月抽选24位考核教师，深入教学一线，从课堂教学、教研备课、作业批改、学生常规等多维度对教师进行全面系统的考核，根据考核教师给出的分数对全校教师进行绩效考核。考核制度的实施和完善提升了教师的工作积极性，在一定程度上激励教师工作积极性，促进教师潜心教书育人。

（四）学生关爱工作

学校建立留守儿童、残疾儿童、建档立卡家庭贫困儿童等特殊群体信息台账，并实行动态管理，积极宣传并落实各类资助政策。并定期开展送教上门工作，把特别的爱送给特别的学生，帮助他们积极学习，快乐成长，让教育不断升温，目前学校无一人辍学。

（五）家校合力，打造“红领巾”家长进课堂活动

本学年，“红领巾”家长进课堂活动持续开展。充分挖掘家长中的各种资源，实现家校合力共育。

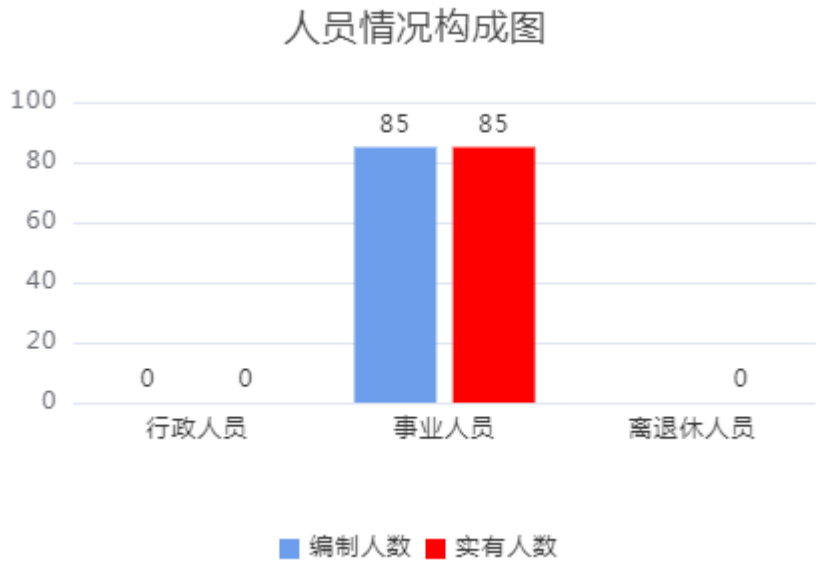
（六）后勤保障，打造安全、文明校园

1.学校原塑胶跑道经过几年的使用，出现塑胶开裂、大面积脱落等现象，除了影响学校整体风貌外，还存在一定的安全隐患，本学年开学前利用暑假期间，学校对操场进行了翻新，同时将原有不适合学生活动的区域进行了重新规划，铺设人工草坪。2.国庆节后，进行供暖锅炉的安全检查，对锅炉存在的安全隐患进行了维修养护。供暖位置的运行情况，供暖以来，安排

每天早上进行巡查排气，确保系统整体运转正常。3.对全校有碍消防逃生和疏散救援的防护网进行了统一拆除，同时为了避免因拆除防护网造成的高坠风险，后勤保障中心利用周末，给全校的窗户加装了限位器，避免遗留安全隐患。4.进入冬季，传染病也进入高发期，罗校长在调研工作中指出，对于学校冬季的传染病防控工作，要做好宣传教育工作，同时在日常的防控工作中要着力环境卫生的消杀，提高传染病防控的研判水平和处置方法。按照总校长的要求，学校于12月中旬及时安装教室内紫外线消毒灯，从设施设备上做好传染病的防治保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员85人，其中行政0人，事业85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2,223.34万元，其中：一般公共预算拨款2,223.34万元，较上年增加399.86万元，增长21.93%，增长的主要原因是：学校项目增加；本单位当年预算支出2,223.34万元，其中：一般公共预算拨款2,223.34万元，较上年增加399.86万元，增长21.93%，增长的主要原因是：学校项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,223.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2,223.34万元，较上年增加399.86万元，增长21.93%，增长的主要原因是：学校项目增加；本单位当年财政拨款支出2,223.34万元，其中：一般公共预算拨款支出2,223.34万元，较上年增加399.86万元，增长21.93%，增长的主要原因是：学校项目增加。

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2,223.34万元，较上年增加399.86万元，增长21.93%，增长的主要原因是：学校项目增加。

（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2,223.34万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,223.34万元，较上年增加959.70万元，增长75.95%，增长的主要原因是：预算科目不一致；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少215.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目不一致；

3.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少103.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目不一致；

4.住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少240.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目不一致。

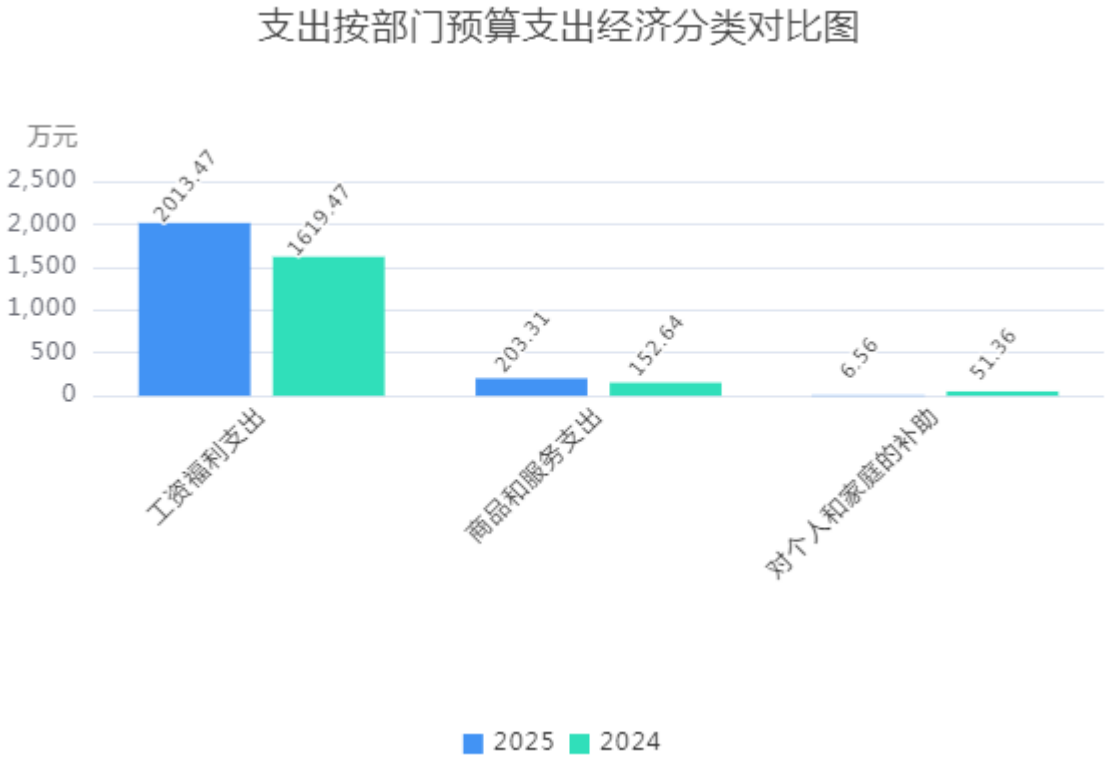
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,223.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,013.47万元，较上年增加394.00万元，增长24.33%，增长的主要原因是：工资有所上浮以及社保基数上浮，新增个税预算；

（2）商品和服务支出（302）203.31万元，较上年增加50.67万元，增长33.20%，增长的主要原因是：公用经费有所提高；

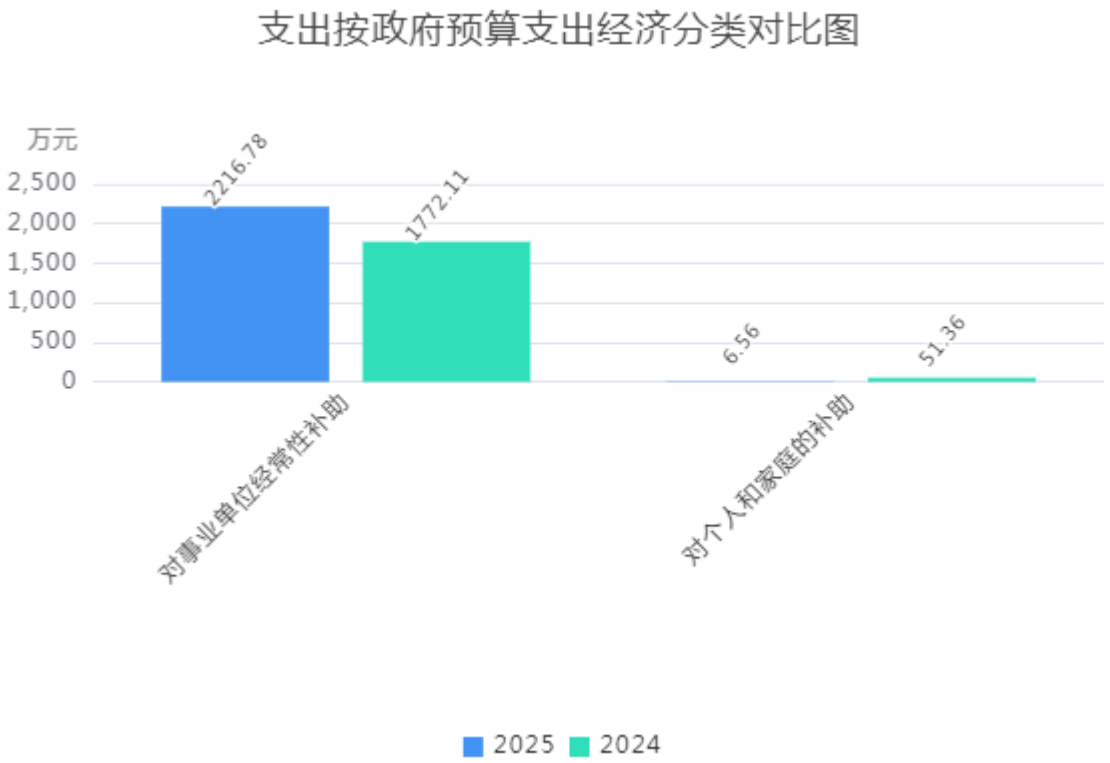
（3）对个人和家庭的补助（303）6.56万元，较上年减少44.80万元，下降87.23%，下降的主要原因是：25年补助资金填在项目内。



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2,223.34万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,216.78万元，较上年增加444.67万元，增长25.09%，增长的主要原因是：学校项目增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）6.56万元，较上年减少44.80万元，下降87.23%，下降的主要原因是：25年补助资金填在项目内。



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2,223.34万元，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36.94万元，较上年减少102.90万元，下降73.58%，下降的主要原因是：物业管理费及工会经费预算科目不一致。

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：西安国际陆港第二小学

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	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	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	22,233,398.05	一、部门预算	22,233,398.05	一、部门预算	22,233,398.05	一、部门预算	22,233,398.05
1、财政拨款	22,233,398.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,104,098.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,233,398.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,734,700.00	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	369,398.80	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	22,233,398.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,167,798.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,129,299.25	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	3,400,000.00	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	1,663,699.25	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	65,600.00	9、对个人和家庭的补助	65,600.00
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		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	22,233,398.05	**本年支出合计**	22,233,398.05	**本年支出合计**	22,233,398.05	**本年支出合计**	22,233,398.05
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	22,233,398.05	**支出总计**	22,233,398.05	**支出总计**	22,233,398.05	**支出总计**	22,233,398.05

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		22,233,398.05	22,233,398.05										
105	教育机构	22,233,398.05	22,233,398.05										
105010	西安国际陆港第二小学	22,233,398.05	22,233,398.05										

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		22,233,398.05	22,233,398.05								
105	教育机构	22,233,398.05	22,233,398.05								
105010	西安国际陆港第二小学	22,233,398.05	22,233,398.05								

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	22,233,398.05	一、财政拨款	22,233,398.05	一、财政拨款	22,233,398.05	一、财政拨款	22,233,398.05
1、一般公共预算拨款	22,233,398.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,104,098.80	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	16,734,700.00	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	369,398.80	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	22,233,398.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,167,798.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,129,299.25	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	3,400,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,663,699.25	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	65,600.00	9、对个人和家庭的补助	65,600.00
		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	22,233,398.05	**本年支出合计**	22,233,398.05	**本年支出合计**	22,233,398.05	**本年支出合计**	22,233,398.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,233,398.05	**支出总计**	22,233,398.05	**支出总计**	22,233,398.05	**支出总计**	22,233,398.05

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		22,233,398.05	16,734,700.00	369,398.80	5,129,299.25	
205	教育支出	22,233,398.05	16,734,700.00	369,398.80	5,129,299.25	
20502	普通教育	22,233,398.05	16,734,700.00	369,398.80	5,129,299.25	
2050202	小学教育	22,233,398.05	16,734,700.00	369,398.80	5,129,299.25	

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				22,233,398.05	16,734,700.00	369,398.80	5,129,299.25	
301	工资福利支出			20,134,700.00	16,734,700.00		3,400,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,166,700.00	3,166,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,600.00	672,600.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	596,400.00	596,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,802,400.00	6,402,400.00		3,400,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,315,700.00	2,315,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	973,000.00	973,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	235,100.00	235,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,372,800.00	2,372,800.00			
302	商品和服务支出			2,033,098.05		369,398.80	1,663,699.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	661,000.00		31,000.00	630,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	188,200.00			188,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	352,798.05		338,398.80	14,399.25	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	272,800.00			272,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	538,300.00			538,300.00	
303	对个人和家庭的补助			65,600.00			65,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,600.00			65,600.00	

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		17,104,098.80	16,734,700.00	369,398.80	
205	教育支出	17,104,098.80	16,734,700.00	369,398.80	
20502	普通教育	17,104,098.80	16,734,700.00	369,398.80	
2050202	小学教育	17,104,098.80	16,734,700.00	369,398.80	
2050299	其他普通教育支出				

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				17,104,098.80	16,734,700.00	369,398.80	
301	工资福利支出			16,734,700.00	16,734,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,166,700.00	3,166,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,600.00	672,600.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	596,400.00	596,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,402,400.00	6,402,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,315,700.00	2,315,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	973,000.00	973,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	235,100.00	235,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,372,800.00	2,372,800.00		
302	商品和服务支出			369,398.80		369,398.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	338,398.80		338,398.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		5,129,299.25	
105	教育机构	5,129,299.25	
105010	西安国际陆港第二小学	5,129,299.25	
	专用项目	5,129,299.25	
	其他履职业务经费	5,129,299.25	
	2024年设备采购合同款	100,400.00	
	2025年全区教育教学设备采购	480,000.00	
	保安	188,200.00	
	残疾人就业保障金	538,300.00	
	工会经费	272,800.00	
	教育系统教职工绩效增量工资	3,400,000.00	
	特殊教育	63,200.00	
	学生资助	1,700.00	
	学校内审费用	20,000.00	
	营养改善计划	64,699.25	

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																													
105	教育机构																												
105010	西安国际陆港第二小学																												

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">2024年设备采购合同款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">浐灞国际港教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>10.04</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>10.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">2024年全区教学设备设施采购黑板及信息化多媒体</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 colspan="2">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="2">设备金额</td><td>100400</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购买设施设备数量</td><td>3台</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备合格率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></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="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高学校声誉</td><td>有所提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></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="2">学生满意率</td><td>≥85%</td><td>10</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	2025年全区教育教学设备采购		
主管部门	泸灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	48.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	48.00	
	其他资金		
年度目标	2025年全区教育教学设备采购		

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	核定新增一个班级金额	24万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	新增班级数	2个	20
		质量指标	教室设施设备合格率	100	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我校声誉	有所提高	20
		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	家长满意率	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	保安		
主管部门	泸灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18.82	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.82	
	其他资金		
年度目标	保障学校运转		

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	每名保安每月工资	3920	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2000名学生以内配备保安数	4人	20
		质量指标	提升学校安全性	有所提高	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校声誉	有所提高	20
		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	家长满意度调查	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	残疾人就业保障金		
主管部门	浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	53.83	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	53.83	
	其他资金		
年度目标	税务要求学校缴纳残疾人就业保障金		

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	三年残保金金额	53.83万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及保障残疾人人数	每年2人	20
		质量指标	到账后缴纳率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校声誉	有所提高	20
		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	家长满意度调查	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	工会经费		
主管部门	泸灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	27.28	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	27.28	
	其他资金		

年度目标	2025年学校开展工会工作

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	2025年工会经费金额	27.28万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及教师数	85名	20
		质量指标	保障节日对老师的慰问	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校声誉	有所提高	20
		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	教师满意率	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教育系统教职工绩效增量工资		
主管部门	泸灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	340.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	340.00	
	其他资金		
年度目标	确保教师工资待遇		

	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	发放资金	340万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2024在册教师数	85人	15
		质量指标	全额发放	340万	15
		时效指标	到账后发放	一周内	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保教师工资待遇	教师工资不低于当地公务员水平	15
		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	教师满意度调查	≥85%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	特殊教育		
主管部门	浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.32	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.32	
	其他资金		
年度目标	保障学校运转		

	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	特殊教育经费金额	63200元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残疾儿童数量	8人	15
		质量指标	提升学校教学质量	有所提高	15
		时效指标	发放时效	收到资金一周内	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校声誉	有所提高	15
		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	教师满意率	≥85%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学生资助			
主管部门	浐灞国际港教育局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.17	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	0.17		
	其他资金			
年度目标	27名家庭困难学生补助			

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	资助区级金额	1700元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受资助学生数	27人	15
		质量指标	困难学生享受资助率	100%	15
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	每名学生享受区及资金	62.5元	15
		社会效益指标	提升学校声誉	有所提高	15
		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	学生满意度调查	≥85%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	学校内审费用		
主管部门	泸灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.00	
	其他资金		
年度目标	审计学校2024年财务		

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	内审金额	20000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	审计学校	1所	20
		质量指标	资金到账后完成率	100%	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校声誉	有所提高	20
		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	学生满意度调查	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			营养改善计划		
主管部门			泸灞国际港教育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.47	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.47	
			其他资金		
年度目标	保障学校困难学生营养餐供应				
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	营养改善计划金额	6.47万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资助学生人数	25人	20
		质量指标	提升学生餐质量	有所提升	20
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校声誉	有所提高	20
		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	学生满意度调查	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安国际陆港第二小学				
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	
	小学教育1	人员经费支出	1,673.47	1,673.47		
	小学教育2	公用经费支出	36.94	36.94		
	小学教育3	专项经费支出	512.93	512.93		
	金额合计		2,223.34	2,223.34		
年度总体目标	目标1：完成学校基本的教学目标及教学任务。 目标2：保障职工工资发放及社保缴纳 目标3：完善教学设施设备，保障日常教学教研工作顺利进行 目标4：维护学校环境					

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	维持学校日常运转	2223.34万元	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	资金保障教师队伍建设	85人	15
		质量指标	工资福利足额发放率	100%	15
		时效指标	资金到位情况	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区内适龄儿童入学人数	≥1720	17
		生态效益指标	绿化面积不得减少	增长率≥0	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长评价满意度调查	≥85%	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>