西安国际陆港第一小学

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

西安国际陆港第一小学是一所公办小学，主要职责是承担小学义务教育。学校负责组织教育教学、教育科研活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）机构设置

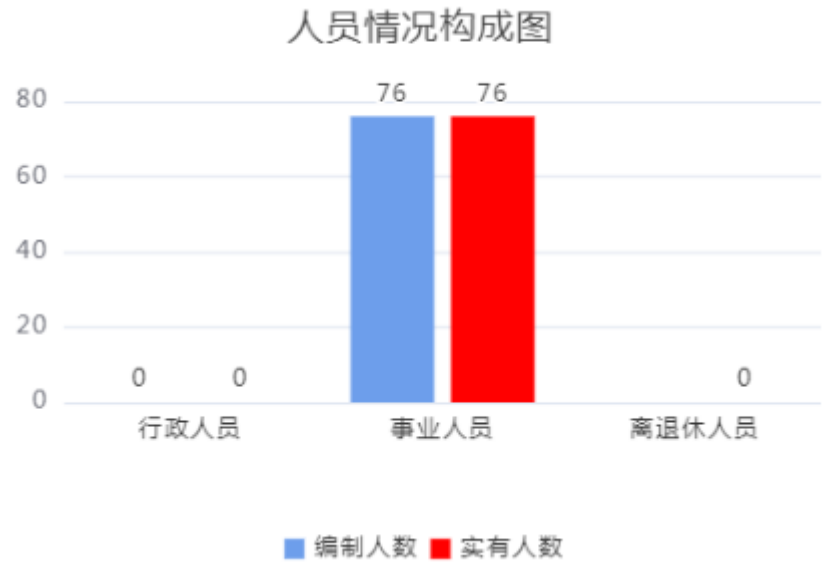
西安国际陆港第一小学内设校长办公室、教导处、政教处、总务处。我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

二、工作任务

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员76人，其中行政0人，事业76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2,145.86万元，其中：一般公共预算拨款2,145.86万元，较上年增加474.81万元，增长

28.41%，增长的主要原因是：学生人数增加；本单位当年预算支出2,145.86万元，其中：一般公共预算拨款2,145.86万元，较上年增加474.81万元，增长28.41%，增长的主要原因是：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2,145.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2,145.86万元，较上年增加474.81万元，增长28.41%，增长的主要原因是：学生人数增加；本单位当年财政拨款支出2,145.86万元，其中：一般公共预算拨款支出2,145.86万元，较上年增加474.81万元，增长28.41%，增长的主要原因是：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2,145.86万元，较上年增加474.81万元，增长28.41%，增长的主要原因是：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2,145.86万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,145.86万元，较上年增加986.66万元，增长85.12%，增长的主要原因是：学生人数增加；

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207.45万元，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97.59万元，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206.81万元，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

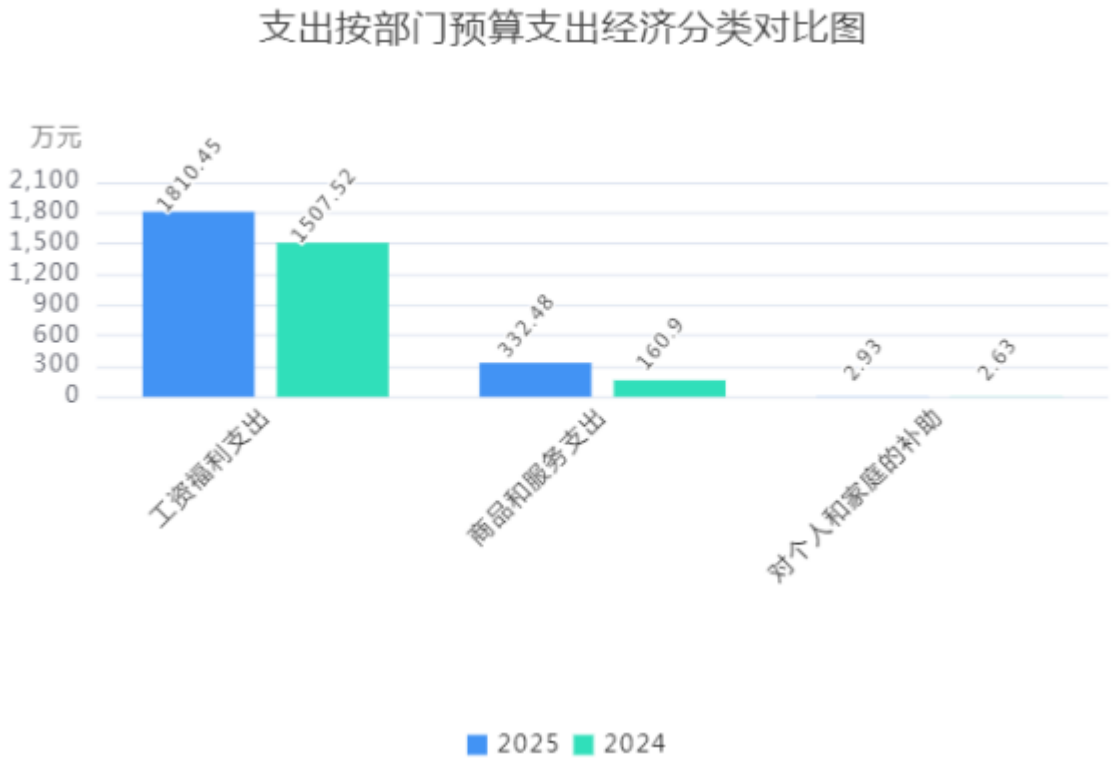
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,145.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,810.45万元，较上年增加302.93万元，增长20.09%，增长的主要原因是：教师工资增加；

（2）商品和服务支出（302）332.48万元，较上年增加171.58万元，增长106.64%，增长的

主要原因是：学生人数增加；

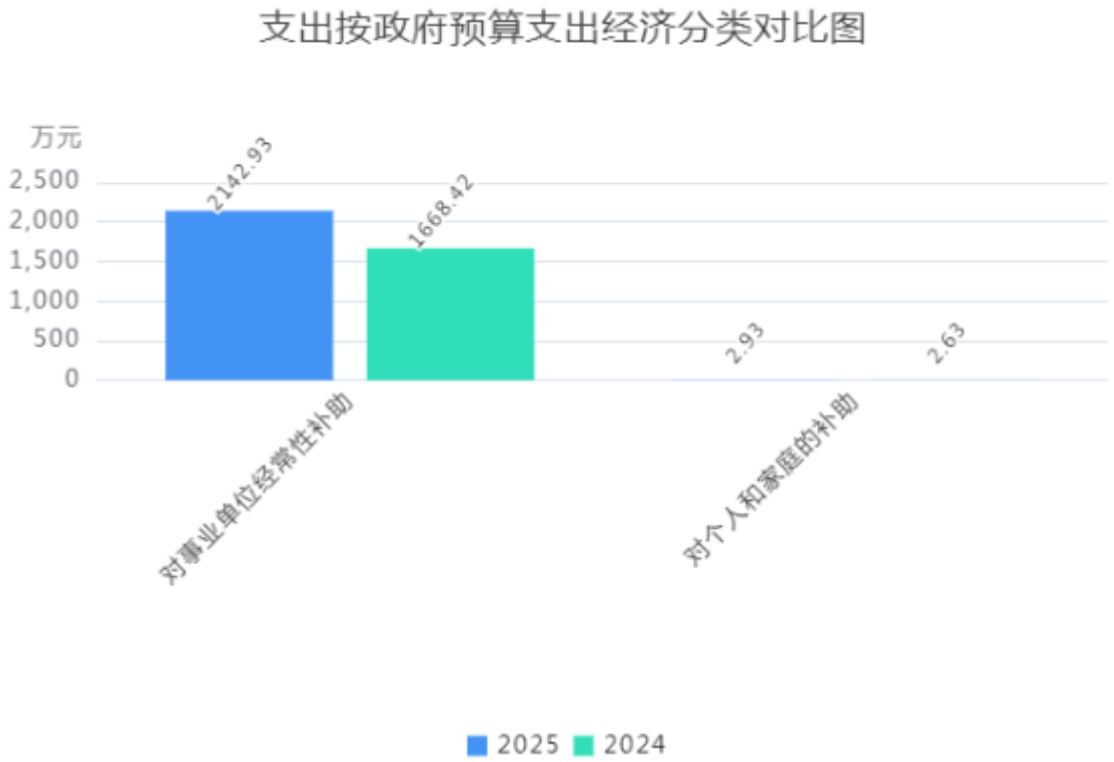
（3）对个人和家庭的补助（303）2.93万元，较上年增加0.30万元，增长11.41%，增长的主要原因是：学生人数增加。



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2,145.86万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,142.93万元，较上年增加474.51万元，增长28.44%，增长的主要原因是：学生人数增加空；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.93万元，较上年增加0.30万元，增长11.41%，增长的主要原因是：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“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0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目不一致。

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2,145.86万元，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53.66万元，较上年减少97.64万元，下降64.53%，下降的主要原因是：物业管理费预算减少。

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：西安国际陆港第一小学

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	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	21,458,600.00	一、部门预算	21,458,600.00	一、部门预算	21,458,600.00	一、部门预算	21,458,600.00
1、财政拨款	21,458,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,591,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,458,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,054,400.00	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	536,600.00	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	21,458,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,429,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,867,600.00	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	3,050,100.00	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	2,788,200.00	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	29,300.00	9、对个人和家庭的补助	29,300.00
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	21,458,600.00	**本年支出合计**	21,458,600.00	**本年支出合计**	21,458,600.00	**本年支出合计**	21,458,600.00
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	21,458,600.00	**支出总计**	21,458,600.00	**支出总计**	21,458,600.00	**支出总计**	21,458,600.00

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		21,458,600.00	21,458,600.00										
105	教育机构	21,458,600.00	21,458,600.00										
105009	西安国际陆港第一小学	21,458,600.00	21,458,600.00										

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		21,458,600.00	21,458,600.00								
105	教育机构	21,458,600.00	21,458,600.00								
105009	西安国际陆港第一小学	21,458,600.00	21,458,600.00								

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	21,458,600.00	一、财政拨款	21,458,600.00	一、财政拨款	21,458,600.00	一、财政拨款	21,458,600.00
1、一般公共预算拨款	21,458,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,591,000.00	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	15,054,400.00	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	536,600.00	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	21,458,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,429,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,867,600.00	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	3,050,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,788,200.00	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	29,300.00	9、对个人和家庭的补助	29,300.00
		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	21,458,600.00	**本年支出合计**	21,458,600.00	**本年支出合计**	21,458,600.00	**本年支出合计**	21,458,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,458,600.00	**支出总计**	21,458,600.00	**支出总计**	21,458,600.00	**支出总计**	21,458,600.00

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		21,458,600.00	15,054,400.00	536,600.00	5,867,600.00	
205	教育支出	21,458,600.00	15,054,400.00	536,600.00	5,867,600.00	
20502	普通教育	21,458,600.00	15,054,400.00	536,600.00	5,867,600.00	
2050202	小学教育	21,458,600.00	15,054,400.00	536,600.00	5,867,600.00	

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				21,458,600.00	15,054,400.00	536,600.00	5,867,600.00	
301	工资福利支出			18,104,500.00	15,054,400.00		3,050,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,988,200.00	2,988,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,100.00	607,100.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	551,100.00	551,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,676,000.00	5,676,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,160,800.00	2,160,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,943,600.00	1,943,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,177,700.00	127,600.00		3,050,100.00	
302	商品和服务支出			3,324,800.00		536,600.00	2,788,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	833,900.00		536,600.00	297,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	141,200.00			141,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,896,100.00			1,896,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	246,400.00			246,400.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	207,200.00			207,200.00	
303	对个人和家庭的补助			29,300.00			29,300.00	
30308	助学金	50902	助学金	900.00			900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,400.00			28,400.00	

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		15,591,000.00	15,054,400.00	536,600.00	
205	教育支出	15,591,000.00	15,054,400.00	536,600.00	
20502	普通教育	15,591,000.00	15,054,400.00	536,600.00	
2050202	小学教育	15,591,000.00	15,054,400.00	536,600.00	

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				15,591,000.00	15,054,400.00	536,600.00	
301	工资福利支出			15,054,400.00	15,054,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,988,200.00	2,988,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,100.00	607,100.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	551,100.00	551,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,676,000.00	5,676,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,160,800.00	2,160,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,943,600.00	1,943,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127,600.00	127,600.00		
302	商品和服务支出			536,600.00		536,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	536,600.00		536,600.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
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		5,867,600.00	
105	教育机构	5,867,600.00	
105009	西安国际陆港第一小学	5,867,600.00	
	专用项目	5,867,600.00	
	其他履职业务经费	5,867,600.00	
	2024年设备采购合同款	57,300.00	
	2025年全区教育教学及办公设备采购	240,000.00	
	残疾人就业保障金	207,200.00	
	工会经费	246,400.00	
	公办中小学幼儿园专职保安服务费	141,200.00	
	绩效增量工资	3,050,100.00	
	开学空气治理	1,100.00	
	特殊教育经费	12,800.00	
	学生资助补助	900.00	
	学校内审费用	20,000.00	
	营业改善计划	15,600.00	
	自建学校校聘教职工工资	1,875,000.00	

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															

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		800.00								800.00											-800.00								-800.00
105	教育机构	800.00								800.00											-800.00								-800.00
105009	西安国际陆港第一小学	800.00								800.00											-800.00								-800.00

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">2024年设备采购合同款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安浐灞国际港教育局</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>5.73</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.73</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1个班级教学设备</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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">产出指标</td><td>数量指标</td><td>班级教学设备采购</td><td>按要求执行</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购教学设备</td><td>及时完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥95%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

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">2025年全区教育教学及办公设备采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安浐灞国际港教育局</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>24</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>24</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1个班级教学设备</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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">产出指标</td><td>数量指标</td><td>班级教学设备采购</td><td>按要求执行</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购教学设备</td><td>及时完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥95%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

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">残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安浐灞国际港教育局</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>20.72</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>20.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">缴纳残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">缴纳残疾人就业保障金</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">及时缴纳残疾人就业保障金</td><td>及时完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">持续缴纳残疾人就业保障金</td><td>按要求缴纳</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>20</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	工会经费		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	24.64	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	24.64	
	其他资金		
年度目标	保障教职工权益		

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）
	产出指标	数量指标	落实情况	按要求落实	20
		质量指标	用于会员活动支出	按要求落实	20
		社会效益指标	教师满意度	≥95%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	20

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">公办中小学幼儿园专职保安服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安浐灞国际港教育局</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>14.12</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>14.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">为确保学校门禁安全保卫实施该项目</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金保障保安队伍建设</td><td>3人</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校无重大安全事故</td><td>0%</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障学生入离校安全</td><td>100%</td><td>25</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 colspan="2" rowspan="2">家长学生满意度</td><td rowspan="2">≥95%</td><td rowspan="2">20</td></tr>
<tr></tr>
</table>

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">绩效增量工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安浐灞国际港教育局</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>305.01</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>305.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">用于发放教育系统教职工绩效增量工资</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">绩效增量经费</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">绩效增量工资发放情况</td><td>按要求落实到位</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">确保教师工资待遇</td><td>100%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

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">开学空气治理</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安浐灞国际港教育局</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>0.11</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>0.11</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年秋季两个教室空气治理</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2024年秋季两个教室空气治理</td><td>按要求落实到位</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>空气质量</td><td>提升</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>家长学生满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">20</td></tr>
</table>

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">特殊教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安浐灞国际港教育局</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>1.28</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>1.28</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">必要充分政府对残疾儿童的关爱作用</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按照在校就读的残疾学生进行测算</td><td>按要求落实到位</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">必要充分政府对残疾儿童的关爱作用</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">是否足额发放</td><td>100%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">家长学生满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

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">学生资助补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安浐灞国际港教育局</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>0.09</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.09</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">学生资助补助</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生资助落实情况</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生资助及时发放</td><td>及时发放</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>是否足额发放</td><td>100%</td><td>25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>家长学生满意度</td><td>≥95%</td><td>20</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	学校内审费用		
主管部门	西安浐灞国际港教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
年度目标	完成学校内审		

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）
	产出指标	数量指标	学校内审工作	按要求落实	20
		质量指标	财务核算规范	逐步规范	20
	效益指标	经济效益指标	财务核算效率	提升	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	提升	20

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">营业改善计划</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安浐灞国际港教育局</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>1.56</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>1.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">为进一步落实营养改善计划，改善学生体质，将惠民政策落到实处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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 colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障营养改善计划经费</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>营养改善计划落实到位</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>营养改善计划经费支付效率</td><td>提升</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>家长学生满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">20</td></tr>
</table>

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">自建学校校聘教职工工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安浐灞国际港教育局</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>187.5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>187.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">自建学校校聘教职工工资</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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 colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>自建学校校聘教职工工资发放情况</td><td>按要求落实到位</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>自建学校校聘教职工工资发放效率</td><td>及时发放</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>教学质量</td><td>提升</td><td colspan="2">25</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>家长学生满意度</td><td>≥95%</td><td colspan="2">20</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			西安国际陆港第一小学				
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		实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。	2,145.86	2,145.86		
	金额合计			2,145.86	2,145.86		
年度总体目标	实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。						
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	日常运转费用使用情况			足额使用	7
	产出指标	数量指标	培训次数总数			≥3次	15
		质量指标	社保缴纳率			100%	15
		时效指标	资金到位情况			100%	6
		社会效益指标	公众号等推广宣传发表文章数			≥20	15
		生态效益指标	绿化面积不得减少			增长率≥0	15
	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			≥90%	15

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>