

西安国际港务区陆港第七小学
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

西安国际港务区陆港第七小学是西安国际港务区管委会筹建的一所公立小学，位于陕西省西安市港务区灞渭大道以东。作为西安交通大学附属小学“名校+”共同体成员之一，由西安交通大学附属小学全面委托管理，依托百年名校西安交通大学，师资力量雄厚，管理团队由交大附小多年教育教学管理经验的骨干教师组成。学校教育采用交大附小的管理、运行模式，各项办学指标、设施配套与交大附小标准保持一致。学校贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示，组织开展学校教育教学工作，大力推进素质教育，不断改善办学条件，组织协调学校与政府、社区、家庭等方面关系，创造良好育人环境。

（二）机构设置

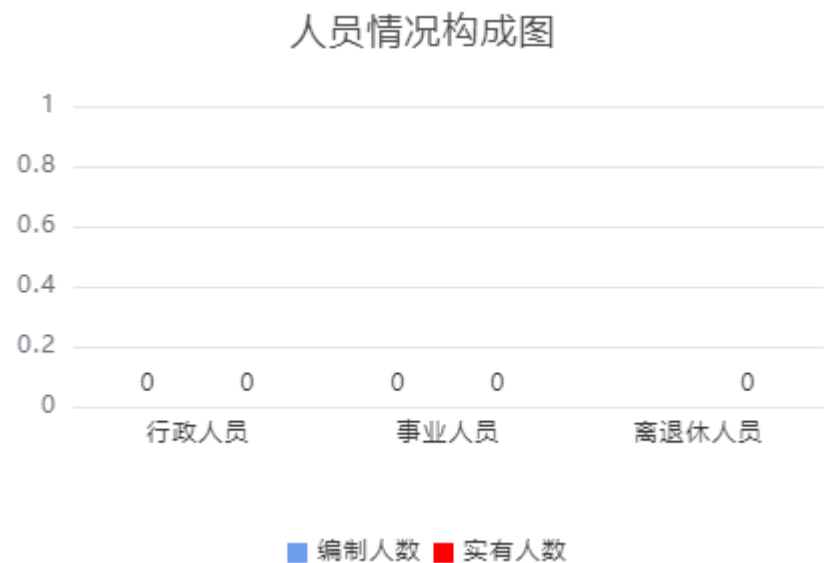
建筑面积约3.6万平方米，投资约4亿元。现代化教育教学设备齐全，网络教学系统全覆盖。学校不仅有音乐、科学、美术等常规部室，还有人工智能、3D打印、VR/AR体验、书法、电子琴、劳技、厨艺等各类特色部室。学校配备了可容纳200余人的室内篮球馆、可容纳400余人的报告厅等，现代、完善的教育教学设施能更好地促进学生全面发展。

二、工作任务

坚定不移地加强党对教育工作的全面领导，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材进课堂进头脑，探索人才培养的有效途径和策略，落实“立德树人”的根本任务。积极落实新课标理念，深化教育教学改革，推进素质教育发展，促进学生核心素养的全面提升。深入贯彻落实《中小学科学教育工作指南》，加强科学教育，培养学生的科学素养和创新能力；依据《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，强化体育教学，提高学生体育素质；依据《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023-2025年）》，关注学生心理健康，完善心理健康教育体系，为学生的健康成长保驾护航。大力建设优质教师队伍，积极借助名校资源，推动学校在稳步发展的基础上，努力打造具有影响力的特色学校。

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45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1,403.54万元，其中：一般公共预算拨款1,403.54万元，较上年增加702.64万元，增长100.25%，增长的主要原因是：学校为2023年新建校，学校2025年较2024年新招生一个年级，学生人数由304人增加到660人，教师人数也由25人变为45人；本单位当年预算支出1,403.54万

元，其中：一般公共预算拨款1,403.54万元，较上年增加702.64万元，增长100.25%，增长的主要原因是：学校为2023年新建校，学校2025年较2024年新招生一个年级，学生人数由304人增加到660人，教师人数也由25人变为45人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,403.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,403.54万元，较上年增加702.64万元，增长100.25%，增长的主要原因是：学校为2023年新建校，学校2025年较2024年新招生一个年级，学生人数由304人增加到660人，教师人数也由25人变为45人；本单位当年财政拨款支出1,403.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,403.54万元，较上年增加702.64万元，增长100.25%，增长的主要原因是：学校为2023年新建校，学校2025年较2024年新招生一个年级，学生人数由304人增加到660人，教师人数也由25人变为45人。

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1,403.54万元，较上年增加702.64万元，增长100.25%，增长的主要原因是：学校为2023年新建校，学校2025年较2024年新招生一个年级，学生人数由304人增加到660人，教师人数也由25人变为45人。

（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1,403.54万元，其中：

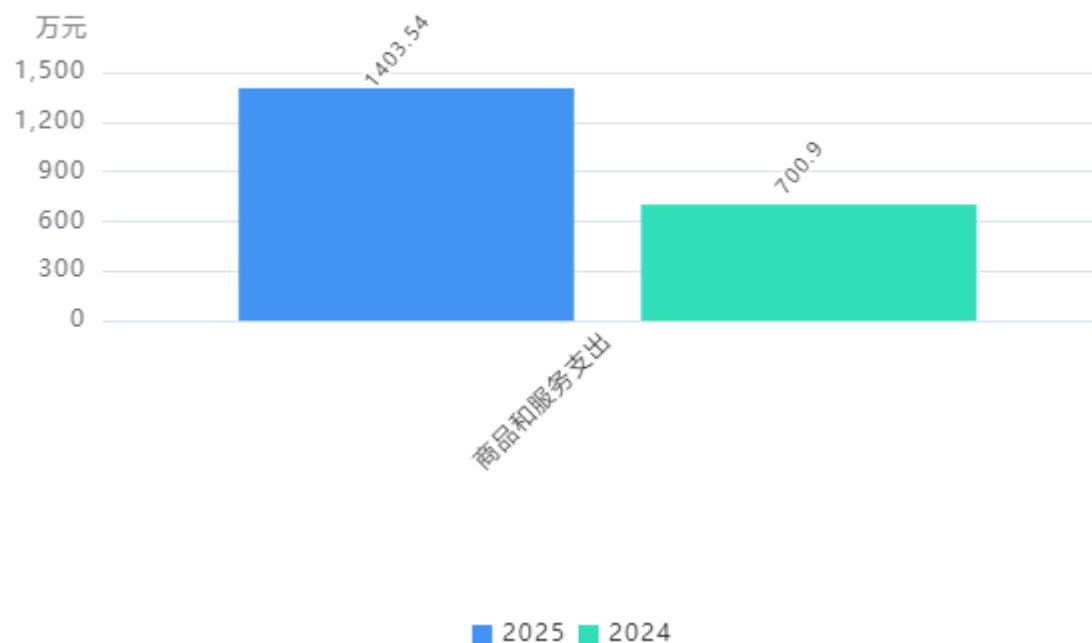
1. 小学教育（2050202）1,403.54万元，较上年增加702.64万元，增长100.25%，增长的主要原因是：学校为2023年新建校，学校2025年较2024年新招生一个年级，学生人数由304人增加到660人，教师人数也由25人变为45人。

（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1,403.54万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,403.54万元，较上年增加702.64万元，增长100.25%，增长的主要原因是：学校为2023年新建校，学校2025年较2024年新招生一个年级，学生人数由304人增加到660人，教师人数也由25人变为45人。

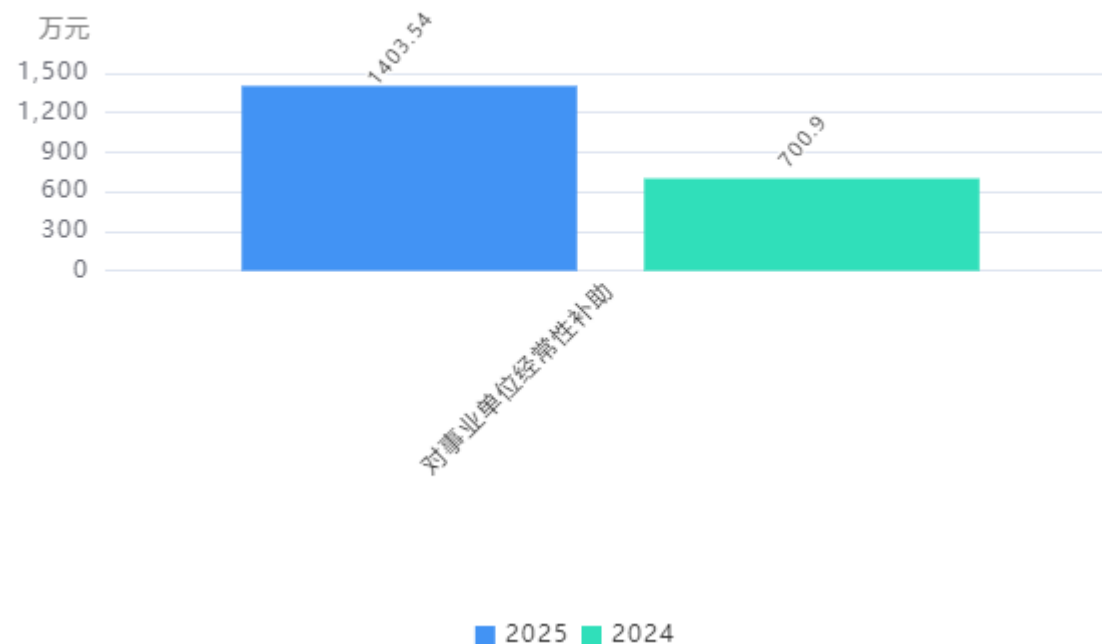
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,403.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,403.54万元，较上年增加702.64万元，增长100.25%，增长的主要原因是：学校为2023年新建校，学校2025年较2024年新招生一个年级，学生人数由304人增加到660人，教师人数也由25人变为45人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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1,403.54万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安国际港务区陆港第七小学

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	14,035,400.00	一、部门预算	14,035,400.00	一、部门预算	14,035,400.00	一、部门预算	14,035,400.00
1、财政拨款	14,035,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,035,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	14,035,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,035,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,035,400.00	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		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	14,035,400.00	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		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		(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	14,035,400.00	本年支出合计	14,035,400.00	本年支出合计	14,035,400.00	本年支出合计	14,035,400.00
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	14,035,400.00	支出总计	14,035,400.00	支出总计	14,035,400.00	支出总计	14,035,400.00

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	14,035,400.00	14,035,400.00								
105	教育机构	14,035,400.00	14,035,400.00								
105030	西安国际港务区陆港第七小学	14,035,400.00	14,035,400.00								

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	14,035,400.00	一、财政拨款	14,035,400.00	一、财政拨款	14,035,400.00	一、财政拨款	14,035,400.00
1、一般公共预算拨款	14,035,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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	14,035,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,035,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,035,400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	14,035,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	14,035,400.00	本年支出合计	14,035,400.00	本年支出合计	14,035,400.00	本年支出合计	14,035,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,035,400.00	支出总计	14,035,400.00	支出总计	14,035,400.00	支出总计	14,035,400.00

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	14,035,400.00			14,035,400.00	
205	教育支出	14,035,400.00			14,035,400.00	
20502	普通教育	14,035,400.00			14,035,400.00	
2050202	小学教育	14,035,400.00			14,035,400.00	

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				14,035,400.00			14,035,400.00	
302	商品和服务支出			14,035,400.00			14,035,400.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	61,600.00			61,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,973,800.00			13,973,800.00	

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				

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							
302	商品和服务支出						
30240	税金及附加费用	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				

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	14,035,400.00	
105	教育机构	14,035,400.00	
105030	西安国际港务区陆港第七小学	14,035,400.00	
	专用项目	14,035,400.00	
	其他履职业务经费	14,035,400.00	
	2024年设备采购合同款	2,293,500.00	
	2025年教育教学设施设备采购	2,400,000.00	
	残疾人就业保证金	61,600.00	
	合作办学经费	9,169,900.00	
	开学空气治理	91,500.00	
	特殊教育经费	18,800.00	
	学生资助区级资金	100.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年设备采购合同款		
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：	229.35	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	229.35	
			其他资金		
年度目标	通过合理使用采购款，购置所需设备，以确保教育教学工作能正常有序进行。				
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	2024年设备采购合同款	229.35万元	20
	产出指标	数量指标	涉及教室数量	8个	20
		质量指标	设备采购合格率	100%	20
		时效指标	项目完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提高学区内儿童教育环境	提高	10
		生态效益指标	环保设备符合相关环保要求	完全符合	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门对设备的满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教育教学设施设备采购			
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：	240		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	240		
		其他资金			
年度目标	通过合理使用采购款，购置所需设备，以确保教育教学工作能正常有序进行。				
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年教育教学设施设备采购金额	240万元	20
	产出指标	数量指标	涉及教室数量	10个	20
		质量指标	设备采购合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	提高学区内儿童教育环境	提高	10
		生态效益指标	环保设备符合相关环保要求	完全符合	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门对设备的满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人就业保证金		
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:	6.16	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	6.16	
			其他资金		
年度目标	在预算金额内完成项目，保证学校残保金使用合规率。				
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	项目预算控制数	≤6.16万元	20
	产出指标	数量指标	学校残保金金额	6.16万元	20
		质量指标	残疾人就业保障金到位率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人就业率	改善	10
		可持续影响指标	残保金支出合规性	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		合作办学经费			
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:	916.99		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	916.99		
		其他资金			
年度目标	1、学校教育教学工作顺利开展。 2、学校教学质量和教育教学团队素质水平显著提升。				
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	项目预算控制数	916.99万元	20
	产出指标	数量指标	学区内适龄儿童人数(人)	660	10
			教师招聘人数(人)	45	10
			开学班级数量(班额)	15	10
		质量指标	合作办学经费使用合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	显著提高	5
		可持续影响指标	促进教育均衡发展	均衡发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
教师满意度			≥90%	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			开学空气治理		
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:	9.15	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	9.15	
			其他资金		
年度目标	降低教室空气中有害污染物的浓度,改善学校室内空气质量,营造健康舒适的呼吸环境。				
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	空气治理费用金额	9.15万元	20
	产出指标	数量指标	涉及教室数量	15个	20
		质量指标	空气治理检测达标率	100%	10
		时效指标	项目完成时间	12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标	项目预算控制数	≤9.15万元	10
		社会效益指标	提高学生教室环境	提高	10
		生态效益指标	降低空气中有害污染物	降低有害物质	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对空气治理效果满意度	≥90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特殊教育经费		
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:	1.88	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.88	
			其他资金		
年度目标	1. 2025年特殊教育公用经费补助使用范围为所有特殊教育学生,覆盖率为100%。 2. 2025年特殊教育公用经费补助政策知晓率为100%,实现适龄残疾儿童接受义务教育全覆盖。				
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	生均公用经费标准	7000元/生/年	20
	产出指标	数量指标	残疾儿童应补助人数	2人	10
		质量指标	特殊教育公用经费补助资金补助范围为所有特殊教育学生,覆盖率	100%	10
		时效指标	补助资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	特殊教育公用经费补助资金保障了学校的正常运转	正常运转	10
		社会效益指标	2025年特殊教育公用经费补助政策知晓度为100%,实现了适龄残疾儿童接受义务教育全覆盖	全覆盖	10
		生态效益指标	办生态教育	生态校园	10
		可持续影响指标	特殊教育公用经费在小学阶段可持续	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5

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 区 级 资 金			
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 :	0. 01		执 行 率 分 值 (10 分)
		其 中 : 财 政 拨 款	0. 01		
		其 他 资 金			
年 度 目 标	健 全 学 校 贫 困 生 资 助 制 度 , 资 助 家 庭 经 济 困 难 学 生 完 成 义 务 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	家 庭 经 济 困 难 学 生 区 级 资 助 标 准	62. 5 元 / 生 · 年	20
	产 出 指 标	数 量 指 标	涉 及 贫 困 生 人 数	1 人	20
		质 量 指 标	政 策 知 晓 率	≥ 90 %	10
		时 效 指 标	资 金 下 达 时 限	及 时	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	政 策 覆 盖 率	100 %	10
		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	贫 困 生 家 长 满 意 度	≥ 90 %	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安国际港务区陆港第七小学			
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	
	学校教育教学有序开展	学校教育教学工作有序开展	1,403.54	1,403.54		
	金额合计		1,403.54	1,403.54		
年度总体目标	1. 学校教育教学工作顺利有序开展。 2. 学校教学质量和教育教学团队水平显著提升。 3. 健全学校贫困生资助制度，及时下发家庭经济困难学生补助资金。 4. 保证学区内适龄残疾儿童义务教育全覆盖。					
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年度学校项目预算控制数		1,403.54万元	20
	产出指标	数量指标	学区内适龄儿童数量		660人	10
		质量指标	专项经费使用合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量		显著提高	10
		生态效益指标	采购设备符合国家环保要求		符合	10
		可持续影响指标	促进教育均衡发展		均衡发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90%以上	10

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			执行率分 值（10分 ）
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					