西安市浐灞实验小学

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

西安市浐灞实验小学是由西安浐灞生态区管委会创办的一所具有独立法人资格的全日制公办完全小学。学校位于西安浐灞生态区世博大道6820号，占地面积44.9亩，建筑面积23066.22平方米，规划48个教学班建制。截止2024年12月31日教职工编制数83人。学校主要职责是实施小学义务教育，按教育规律办学，促进基础教育发展。

（二）机构设置

我校内设行政部、教学部、学生部、后勤部四个部门，其中行政部负责学校党建、工会、收发文、人事、宣传、财务工作；教学部负责学校教育教学及招生等管理工作；学生部负责学校德育和少先队工作；后勤部负责后勤保障和资产管理等工作。

二、工作任务

2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”教育发展规划的攻坚之年。我校将紧紧围绕“立德树人”根本任务，以高质量发展为主题，以改革创新为动

力，聚焦教育教学质量提升、学生全面发展、师资队伍优化、智慧校园建设等重点领域，着力打造特色鲜明、人民满意的优质教育品牌，为培养担当民族复兴大任的时代新人奠定坚实基础。

本年主要工作任务如下：

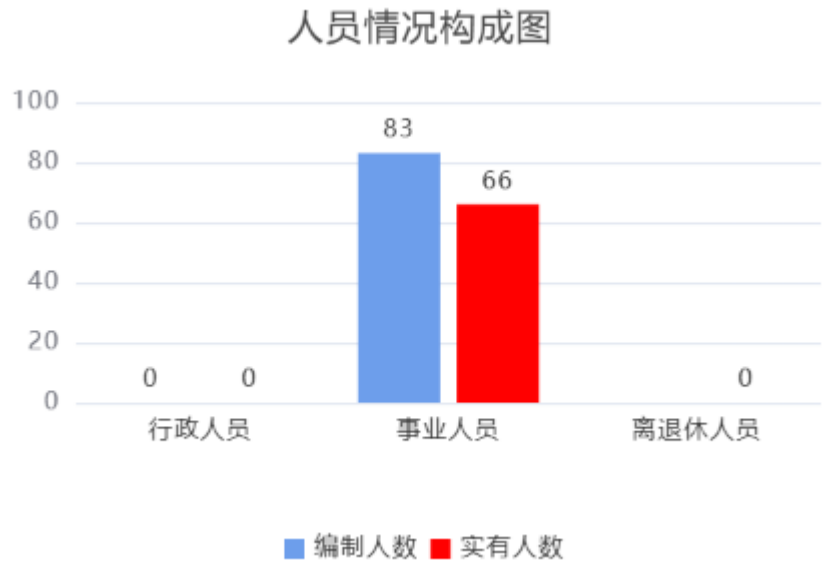
1.教育教学质量提升：落实国家新课标要求，优化课程体系，推进跨学科融合课程，通过课程改革与创新、教学方式转型、学业评价改革等手段不断提升教育教学质量。

2.德育与学生全面发展：深化党的二十大精神进课堂、进校园活动，加强爱国主义教育、持续开展传统文化教育；完善心理健康筛查与干预机制，加强师生心理健康教育；创新体育课程新模式推广，丰富艺术社团活动，促进学生全面发展；

3.师资队伍建设：组织教师参与数字化教学教科研等专项培训，推进“青蓝工程”，加强青年教师培养，同时持续开展师德教育，强化师德师风在教师考核评价机制中的重要地位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制83人，其中行政编制0人，事业编制83人；实有人员109人，其中行政0人，事业66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2,578.31万元，其中：一般公共预算拨款2,578.31万元，较上年增加863.42万元，增长50.35%，增长的主要原因是：我校为新建校，本年教职工人数和学生数增加；本单位当年预算支出2,578.31万元，其中：一般公共预算拨款2,578.31万元，较上年增加863.42万元，增长50.35%，增长的主要原因是：我校为新建校，本年教职工人数和学生数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,578.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,578.31万元，较上年增加863.42万元，增长50.35%，增长的主要原因是：我校为新建校，本年教职工人数和学生数增加；本单位当年财政拨款支出2,578.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,578.31万元，较上年增加863.42万元，增长50.35%，增长的主要原因是：我校为新建校，本年教职工人数和学生数增加。

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2,578.31万元，较上年增加863.42万元，增长50.35%，增长的主要原因是：我校为新建校，本年教职工人数和学生数增加。

（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2,578.31万元，其中：

1.小学教育（2050202）2,576.76万元，较上年增加867.73万元，增长50.77%，增长的主要

原因是：我校为新建校，本年教职工人数和学生数增加；

2.特殊学校教育（2050701）1.56万元，较上年减少4.30万元，下降73.38%，下降的主要原因是：我校为包班制，特殊学校教育经费按照上级拨款金额安排。

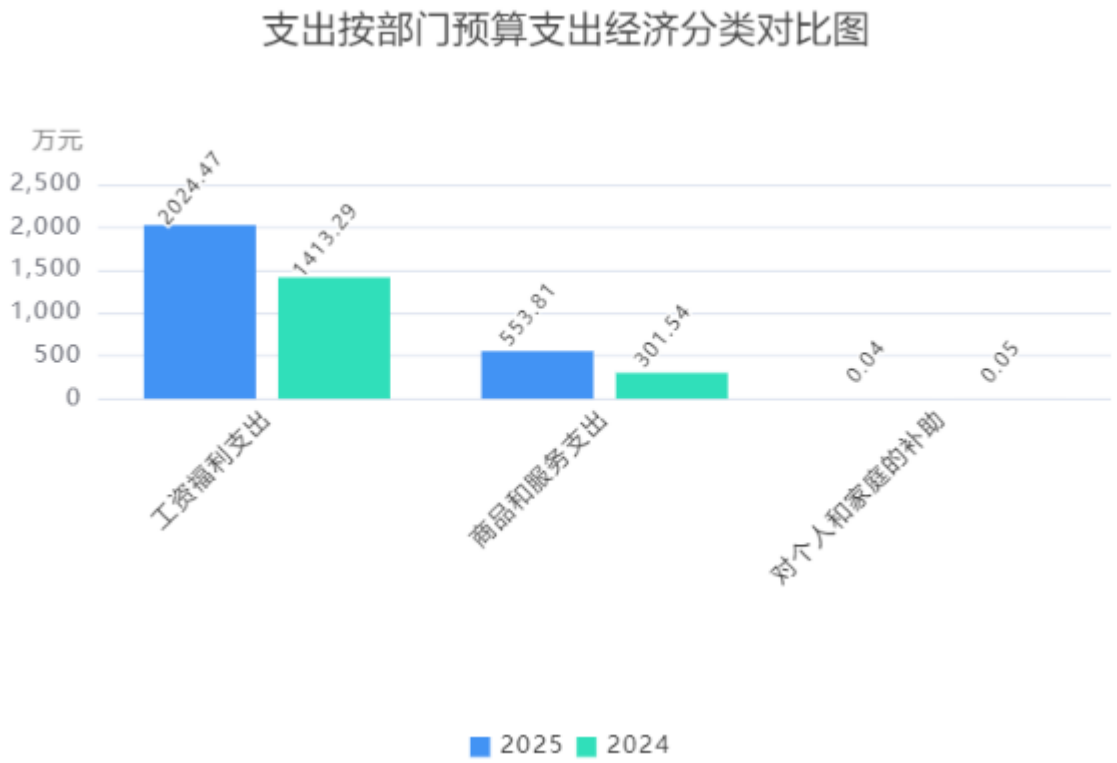
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,578.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,024.47万元，较上年增加611.18万元，增长43.25%，增长的主要原因是：本年教职工人数增加；

（2）商品和服务支出（302）553.81万元，较上年增加252.27万元，增长83.66%，增长的主要原因是：本年教职工和学生人数增加；

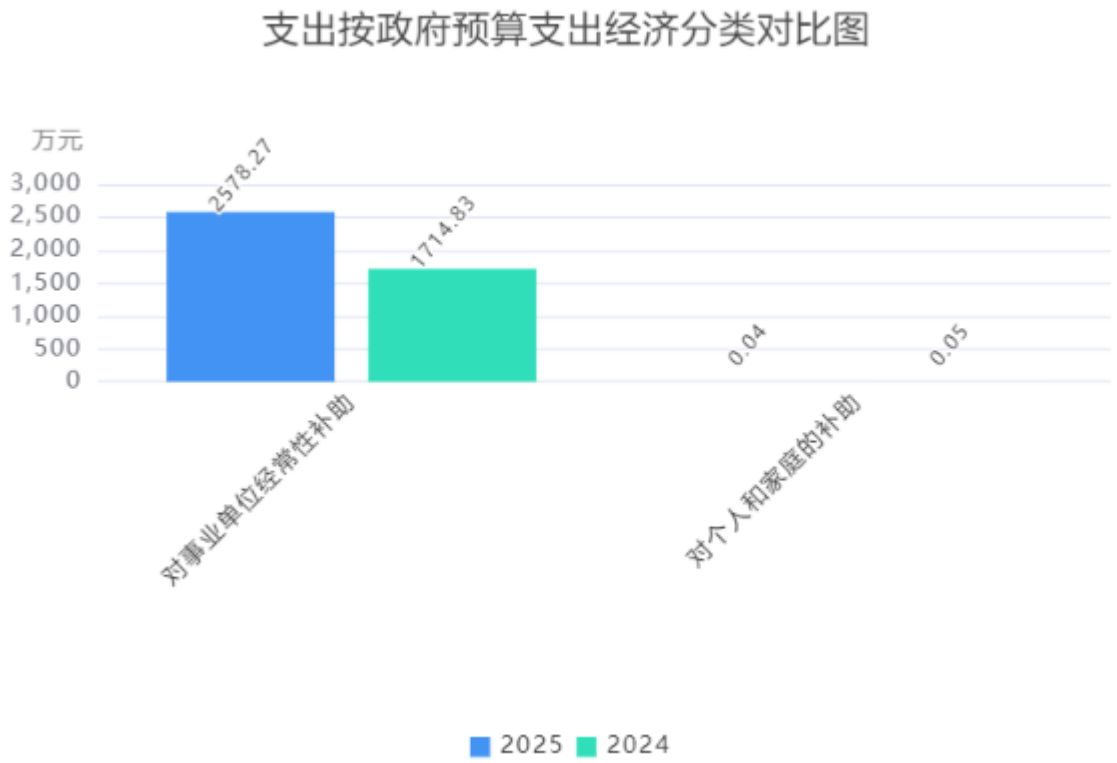
（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：享受独生子女奖励金的教师数减少。



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2,578.31万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,578.27万元，较上年增加863.44万元，增长50.35%，增长的主要原因是：本年教职工和学生人数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：享受独生子女奖励金的教师数减少。



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23.00万元，较上年增加23.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：教师人数增加，加大培训力度。

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	寒假教师培训	2025年1月14日-2月10日	109	6.60	
2	师德师风培训	2025年1月1日-12月31日	109	0.60	
3	校园安全培训	2025年1月1日-12月31日	109	0.60	
4	教师心理健康培训	2025年1月1日-12月31日	109	1.80	
5	暑期教师培训	2025年7月5日-8月30日	109	4.20	
6	新教师入职培训	2025年8月22日-8月31日	22	1.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
7	教师信息化技能培训	2025年1月1日-12月31日	109	0.50	
8	班主任管理能力提升培训	2025年1月1日-12月31日	56	2.00	
9	教师专业成长培训	2025年1月1日-12月31日	109	2.50	
10	教育教学技能培训	2025年1月1日-12月31日	109	3.20	

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1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2,578.31万元，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394.56万元，较上年增加212.98万元，增长117.29%，增长的主要原因是：师生人数增加。

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：西安市浐灞实验小学

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	25,783,108.00	一、部门预算	25,783,108.00	一、部门预算	25,783,108.00	一、部门预算	25,783,108.00
1、财政拨款	25,783,108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,190,668.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,783,108.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,244,696.86	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	1,592,440.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,945,611.14	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	360.00	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	25,783,108.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,782,748.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,592,440.00	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	1,592,440.00	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	360.00
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	25,783,108.00	**本年支出合计**	25,783,108.00	**本年支出合计**	25,783,108.00	**本年支出合计**	25,783,108.00
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	25,783,108.00	**支出总计**	25,783,108.00	**支出总计**	25,783,108.00	**支出总计**	25,783,108.00

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		25,783,108.00	25,783,108.00	1,592,440.00									
105	教育机构	25,783,108.00	25,783,108.00	1,592,440.00									
105045	西安市浐灞实验小学	25,783,108.00	25,783,108.00	1,592,440.00									

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		25,783,108.00	25,783,108.00	1,592,440.00							
105	教育机构	25,783,108.00	25,783,108.00	1,592,440.00							
105045	西安市浐灞实验小学	25,783,108.00	25,783,108.00	1,592,440.00							

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	25,783,108.00	一、财政拨款	25,783,108.00	一、财政拨款	25,783,108.00	一、财政拨款	25,783,108.00
1、一般公共预算拨款	25,783,108.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,190,668.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,592,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,244,696.86	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	3,945,611.14	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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,783,108.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,782,748.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,592,440.00	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	1,592,440.00	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	360.00
		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	25,783,108.00	**本年支出合计**	25,783,108.00	**本年支出合计**	25,783,108.00	**本年支出合计**	25,783,108.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,783,108.00	**支出总计**	25,783,108.00	**支出总计**	25,783,108.00	**支出总计**	25,783,108.00

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		25,783,108.00	20,245,056.86	3,945,611.14	1,592,440.00	
205	教育支出	25,783,108.00	20,245,056.86	3,945,611.14	1,592,440.00	
20502	普通教育	25,767,552.00	20,245,056.86	3,945,611.14	1,576,884.00	
2050202	小学教育	25,767,552.00	20,245,056.86	3,945,611.14	1,576,884.00	
20507	特殊教育	15,556.00			15,556.00	
2050701	特殊学校教育	15,556.00			15,556.00	

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				25,783,108.00	20,245,056.86	3,945,611.14	1,592,440.00	
301	工资福利支出			20,244,696.86	20,244,696.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,336,253.98	13,336,253.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433,320.00	433,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,560,600.00	2,560,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,350,640.64	1,350,640.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	412,320.32	412,320.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,523.20	660,523.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,402.72	75,402.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,415,636.00	1,415,636.00			
302	商品和服务支出			5,538,051.14		3,945,611.14	1,592,440.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,814,609.60		2,452,169.60	1,362,440.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	868,320.00		868,320.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247,325.54		247,325.54		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	377,796.00		377,796.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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		24,190,668.00	20,245,056.86	3,945,611.14	
205	教育支出	24,190,668.00	20,245,056.86	3,945,611.14	
20502	普通教育	24,190,668.00	20,245,056.86	3,945,611.14	
2050202	小学教育	24,190,668.00	20,245,056.86	3,945,611.14	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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				24,190,668.00	20,245,056.86	3,945,611.14	
301	工资福利支出			20,244,696.86	20,244,696.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,336,253.98	13,336,253.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	433,320.00	433,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,560,600.00	2,560,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,350,640.64	1,350,640.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	412,320.32	412,320.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,523.20	660,523.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,402.72	75,402.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,415,636.00	1,415,636.00		
302	商品和服务支出			3,945,611.14		3,945,611.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,452,169.60		2,452,169.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	868,320.00		868,320.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	247,325.54		247,325.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	377,796.00		377,796.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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		1,592,440.00	
105	教育机构	1,592,440.00	
105045	西安市浐灞实验小学	1,592,440.00	
	专用项目	1,592,440.00	
	其他履职业务经费	1,592,440.00	
	省级特教	3,056.00	
	学校运转保障专项资金（省级）小学	320,764.00	
	学校运转保障专项资金（市级）小学	44,151.00	
	学校运转保障专项资金（中央）小学	1,208,688.00	
	中小学研学旅行专项资金	3,281.00	
	中央特教	12,500.00	

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											230,000.00								230,000.00	230,000.00								230,000.00
105	教育机构										230,000.00								230,000.00	230,000.00								230,000.00
105045	西安市浐灞实验小学										230,000.00								230,000.00	230,000.00								230,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市浐灞实验小学2025年专项业务经费		
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：	159.24	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	159.24	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障学校教育教学活动正常开展。 目标2：实现教育投入增长目标。		

	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	经费投入总额	159.24万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	1800余人	10
		质量指标	保障学校正常教育教学活动	有效保障	10
		时效指标	预算执行进度	合理	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	预算内	10
		社会效益指标	提升办学水平，提高教育质量	进一步提升	10
		生态效益指标	校园生态环境改善	有效改善	10
		可持续影响指标	学校长期发展影响	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥99%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市浐灞实验小学				
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	
	西安市浐灞实验小学2025年教育支出	用于人员经费、公用经费，保障学校正常教育教学活动	2,578.31	2,578.31		
	金额合计		2,578.31	2,578.31		
年度总体目标	保障学校教育教学活动正常进行，确保学校基本运转，实现教育投入增长目标。					

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	经费投入总额	2578.31万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生人数	1800余人	10
		质量指标	保障学校正常教育教学活动	有效保障	10
		时效指标	预算执行进度	合理	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	预算内	10
		社会效益指标	提升办学水平，提高教育质量	进一步提升	10
		生态效益指标	校园生态环境改善	有效改善	10
		可持续影响指标	学校长期发展影响	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥99%	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>