

西安市未央区西航二校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据区编办文件，我单位经费来源为财政全额拨款，学校全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。本单位内部结构设置：1、办公室，负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。2、教导处，负责学校日常教育教学工作，负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作。3、财务室，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校财务、医保、养老、公积金管理工作。4、总务室，负责学校所有后勤工作，配合各部门完成学校各个活动。安排学校防震减灾及相关宣传教育工作；负责学校消防安全管理、消防培训及演练工作；安排学校防汛工作；负责学校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

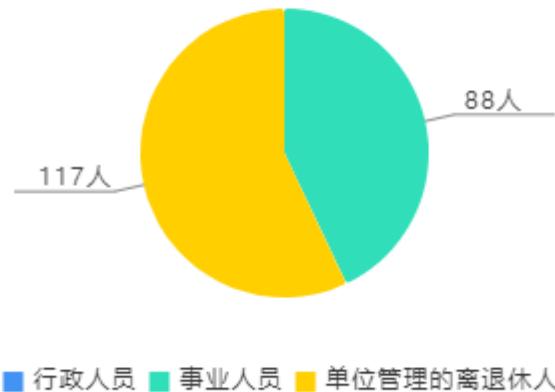
二、工作任务

本年度学校主要开展小学正常教育教学工作，并继续进行教学综合楼的新建工程及其他校园相关维修改造工作，保障学校能够正常运转。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制0人，事业编制89人；实有人员88人，其中行政0人，事业88人。单位管理的离退休人员117人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入1,846.07万元，其中：一般公共预算拨款1,608.07万元、其他收入238.00万元，较上年增加544.46万元，增长41.83%，增长的主要原因是：国家对义务教育发展投入较大，课后服务费、其他收入纳入预算，2023年人员经费追加纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加。；本单位2024年预算支出1,846.07万元，其中：一般公共预算拨款1,608.07万元、其他收入238.00万元，较上年增加544.46万元，增长41.83%，增长的主要原因是：国家对义务教育发展投入较大，课后服务费、其他收入纳入预算，2023年人员经费追加纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,608.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,608.07万元，较上年增加536.47万元，增长50.06%，增长的主要原因是：国家对义务教育发展投入较大，2023年人员经费追加纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加；本单位2024年财政拨款支出1,608.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,608.07万元，较上年增加536.47万元，增长50.06%，增长的主要原因是：国家对义务教育发展投入较大，2023年人员经费追加纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,608.07万元，较上年增加536.47万元，增长50.06%，增长的主要原因是：国家对义务教育发展投入较大，2023年人员经费追加纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,608.07万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,608.07万元，较上年增加536.47万元，增长50.06%，增长的主要原因是：国家加大对小学教育教育的投入，2023年人员经费追加纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加。

3、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的类级科目说明

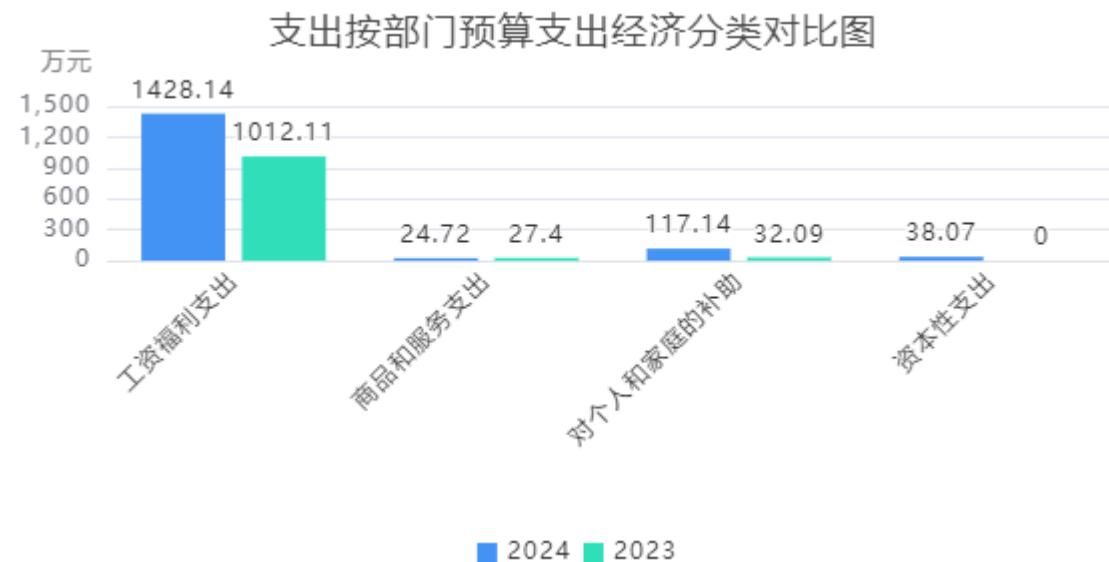
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,608.07万元，其中：

工资福利支出（301）1,428.14万元，较上年增加416.03万元，增长41.10%，增长的主要原因是：2023年人员经费追加纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加；；

商品和服务支出（302）24.72万元，较上年减少2.68万元，下降9.77%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）117.14万元，较上年增加85.06万元，增长265.06%，增长的主要原因是：新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。；

资本性支出（310）38.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未进行资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

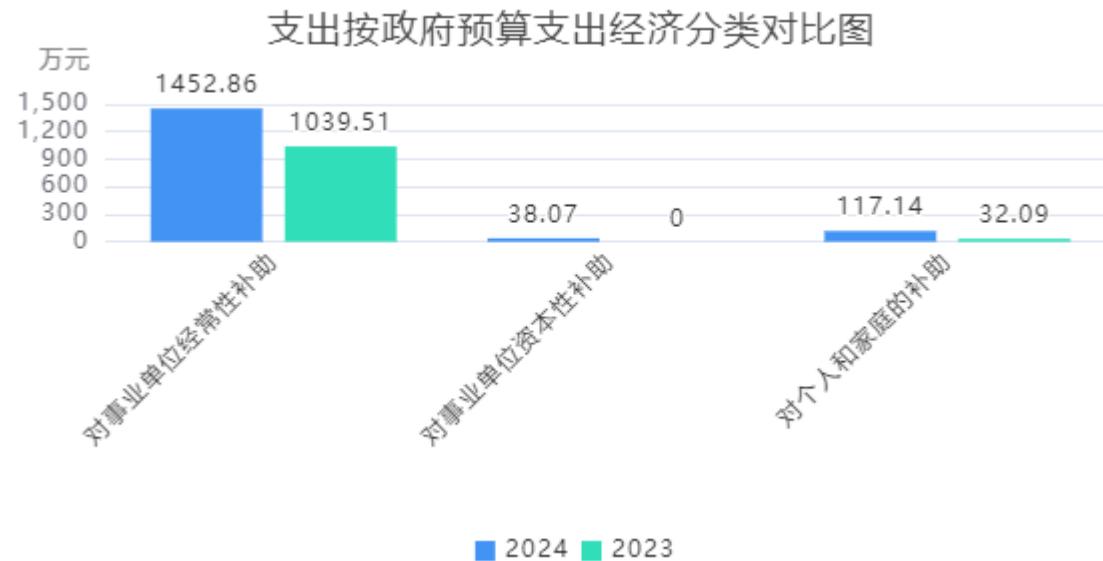
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,608.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,452.86万元，较上年增加413.35万元，增长39.76%，增长的主要原因是：2023年人员经费追加纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加；

对事业单位资本性补助（506）38.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）117.14万元，较上年增加85.06万元，增长265.06%，增长的主要原因是：2023年人员经费追加纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,608.07万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排15.55万元，较上年增加5.30万元，增长51.75%，增长的主要原因是：新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区西航二校

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市未央区西航二校

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	18,460,731.00	一、部门预算	18,460,731.00	一、部门预算	18,460,731.00	一、部门预算	18,460,731.00
1、财政拨款	16,080,731.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,607,093.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,080,731.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,281,384.00	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	155,469.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,170,240.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,460,731.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,908,605.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,853,638.00	6、对事业单位资本性补助	380,686.00
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	2,471,752.00	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	1,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,171,440.00
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	2,380,000.00	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	380,686.00		
		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	18,460,731.00	本年支出合计	18,460,731.00	本年支出合计	18,460,731.00	本年支出合计	18,460,731.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	18,460,731.00	支出总计	18,460,731.00	支出总计	18,460,731.00	支出总计	18,460,731.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区西航二校

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区西航二校

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区西航二校

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	16,080,731.00	一、财政拨款	16,080,731.00	一、财政拨款	16,080,731.00	一、财政拨款	16,080,731.00
1、一般公共预算拨款	16,080,731.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,607,093.00	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	14,281,384.00	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	155,469.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1,170,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,080,731.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,528,605.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	473,638.00	6、对事业单位资本性补助	380,686.00
		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	91,752.00	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	1,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,171,440.00
		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	380,686.00		
		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	16,080,731.00	本年支出合计	16,080,731.00	本年支出合计	16,080,731.00	本年支出合计	16,080,731.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,080,731.00	支出总计	16,080,731.00	支出总计	16,080,731.00	支出总计	16,080,731.00

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）

单位名称：西安市未央区西航二校

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	16,080,731.00	15,451,624.00	155,469.00	473,638.00	
205	教育支出	16,080,731.00	15,451,624.00	155,469.00	473,638.00	
20502	普通教育	16,080,731.00	15,451,624.00	155,469.00	473,638.00	
2050202	小学教育	16,080,731.00	15,451,624.00	155,469.00	473,638.00	

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）

单位名称：西安市未央区西航二校

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	16,080,731.00	15,451,624.00	155,469.00	473,638.00	
301	工资福利支出			14,281,384.00	14,281,384.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,695,648.00	4,695,648.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	567,080.00	567,080.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,520,000.00	3,520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,191,680.00	2,191,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,040,228.00	1,040,228.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	518,729.00	518,729.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,663.00	167,663.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,088.00	9,088.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,349,268.00	1,349,268.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222,000.00	222,000.00			
302	商品和服务支出			247,221.00		155,469.00	91,752.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,752.00			91,752.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,469.00		155,469.00		
303	对个人和家庭的补助			1,171,440.00	1,170,240.00		1,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	141,832.00	141,832.00			
30302	退休费	50905	离退休费	354,368.00	354,368.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,200.00			1,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	661,800.00	661,800.00			
310	资本性支出			380,686.00			380,686.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	160,686.00			160,686.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	220,000.00			220,000.00	

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）

单位名称：西安市未央区西航二校

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	15,607,093.00	15,451,624.00	155,469.00	
205	教育支出	15,607,093.00	15,451,624.00	155,469.00	
20502	普通教育	15,607,093.00	15,451,624.00	155,469.00	
2050202	小学教育	15,607,093.00	15,451,624.00	155,469.00	

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）

单位名称：西安市未央区西航二校

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	15,607,093.00	15,451,624.00	155,469.00	
301	工资福利支出			14,281,384.00	14,281,384.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,695,648.00	4,695,648.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	567,080.00	567,080.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,520,000.00	3,520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,191,680.00	2,191,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,040,228.00	1,040,228.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	518,729.00	518,729.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,663.00	167,663.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,088.00	9,088.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,349,268.00	1,349,268.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222,000.00	222,000.00		
302	商品和服务支出			155,469.00		155,469.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	155,469.00		155,469.00	
303	对个人和家庭的补助			1,170,240.00	1,170,240.00		
30301	离休费	50905	离退休费	141,832.00	141,832.00		
30302	退休费	50905	离退休费	354,368.00	354,368.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	661,800.00	661,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区西航二校

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市未央区西航二校

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,853,638.00	
166	西安市未央区教育局	2,853,638.00	
166082	西安市未央区西航二校	2,853,638.00	
	专用项目	2,853,638.00	
	其他履职经费	2,853,638.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	220,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	41,586.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	119,100.00	
	离退休活动费	69,600.00	
	其他收入其他	50,000.00	
	小学公用经费区级配套	22,152.00	
	小学贫困补助区级配套	1,200.00	
	义务段课后服务费	2,330,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区西航二校

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区西航二校

单位：元

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

单位名称：西安市未央区西航二校

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.07	
		其中: 财政拨款		38.07	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金380686元; 目标2: 用于教育建设工程项目相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程项目数量	3个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
	成本指标	时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	380686元	
			教育建设工程项目	220000元	
			教育建设设备项目	41586元	
			教育建设设备项目	119100元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升办学条件	提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.22		
		其中: 财政拨款	2.22		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金 2.22万元, 目标2: 用于小学公用经费区级配套使用 目标3: 保障小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	学生人数	1846人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	效益指标	时效指标	执行时间	2024年1—12月	
		成本指标	总成本	2.22万元	
			小学公用经费区级配套生均成本	0.002万元/人·年	
		社会效益指标	经济效益指标		
			保障小学教育教学正常开展	有效	
			提升办学条件	提升	
			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		家长满意度			
			学校满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育段课后服务费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		233.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		233.00	
总体目标	目标1: 非税收入资金 233万元, 目标2: 用于义务教育段课后服务经费使用 目标3: 保障小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教师人数	88人	
			学生人数	1846人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1—12月	
		成本指标	总成本	233万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障小学教育教学正常开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.96	
		其中: 财政拨款		6.96	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金 6.96万元, 目标2: 用于116名离退休教师活动费支出 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	退休人数	116人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1——12月	
	效益指标	成本指标	总成本	6.96万元	
			退休人员人均成本	0.06万元/人·年	
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效	
			提升幸福指数	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.12	
		其中: 财政拨款		0.12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金0.12万元, 目标2: 用于24名贫困学生费用支出 目标3: 保障学生正常入学, 落实国家教育政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	学生人数	24人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1—12月	
	成本指标	总成本			
			0.12万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障经济困难家庭学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		≥1年	
		家长满意度		≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		5.00	
总体目标	目标1: 非税收入资金 5万元, 目标2: 用于义务教育段课后服务经费使用 目标3: 保障小学教育教学正常开展, 落实国家教育政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教师人数	88人	
			学生人数	1846人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1——12月	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障小学教育教学正常开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区西航二校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	1,545.16	1,545.16		
	任务2	保障公用经费支出	15.55	15.55		
	任务3	保障单位正常运转	285.36	47.36	238.00	
年度 总体 目标	金额合计					
	1,846.07					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		88人	
			在职人员控制率		≤100%	
		质量指标	支付准确率		100%	
			政策执行率		100%	
			政府采购执行率		100%	
	时效指标	预算执行及时率		100%		
		执行时间		2024年1月--12月		
		成本指标	人员经费支出成本		1545.16万元	
	效益指标		保障公用经费支出		15.55万元	
			专项业务费支出成本		285.36万元	
	社会效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效	
			目标责任考核成果		良及以上	
			提升学校办学条件		提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	执行年度		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
			师生满意度		≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区教育局		实施期限	
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			年度目标	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				