

西安市未央区第一学校

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

西安市未央区第一学校是一所九年一贯制公办学校，主要完成学生义务教学工作，培养德智体美劳全面发展的合格者和建设者。

（二）机构设置

1. 办公室负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

2. 教导处学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3. 政教处负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4. 总务处负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活

设施和服务，做好后勤保障工作。

5. 财务室负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

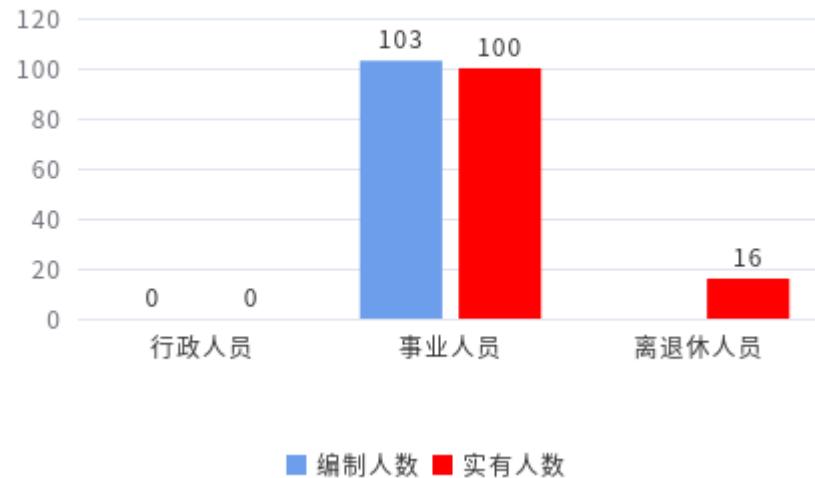
二、工作任务

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制103人；实有人员100人，其中行政0人，事业100人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



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2,051.81万元，其中：一般公共预算拨款1,536.81万元、其他收入515.00万元，较上年增加442.17万元，增长27.47%，增长的主要原因是：本年教师和学生人数增加，人员经费，工资福利，项目支出都在增加，因此预算收入增加；本单位当年预算支出2,051.81万元，其中：一般

公共预算拨款1,536.81万元、其他收入515.00万元，较上年增加442.17万元，增长27.47%，增长的主要原因是：本年教师和学生人数增加，人员经费，工资福利，项目支出都在增加，因此预算收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,536.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,536.81万元，较上年增加390.17万元，增长34.03%，增长的主要原因是：本年教师和学生人数增加，人员经费，工资福利，项目支出都在增加，因此一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出1,536.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,536.81万元，较上年增加390.17万元，增长34.03%，增长的主要原因是：本年教师和学生人数增加，人员经费，工资福利，项目支出都在增加，因此一般公共预算拨款收入增加。

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1,536.81万元，较上年增加390.17万元，增长34.03%，增长的主要原因是：本年教师和学生人数增加，人员经费，工资福利，项目支出都在增加，因此一般公共预算拨款收入增加。

（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1,536.81万元，其中：

1. 小学教育（2050202）922.36万元，较上年减少155.82万元，下降14.45%，下降的主要原因是：小学项目支出减少；
2. 初中教育（2050203）614.27万元，较上年增加545.93万元，增长798.84%，增长的主要原因是：请本年教师和学生人数增加，人员经费，工资福利，项目支出都在增加；
3. 特殊学校教育（2050701）0.18万元，较上年增加0.06万元，增长50.00%，增长的主要原因是：特殊学生人数增加。

（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1,536.81万元，其中：

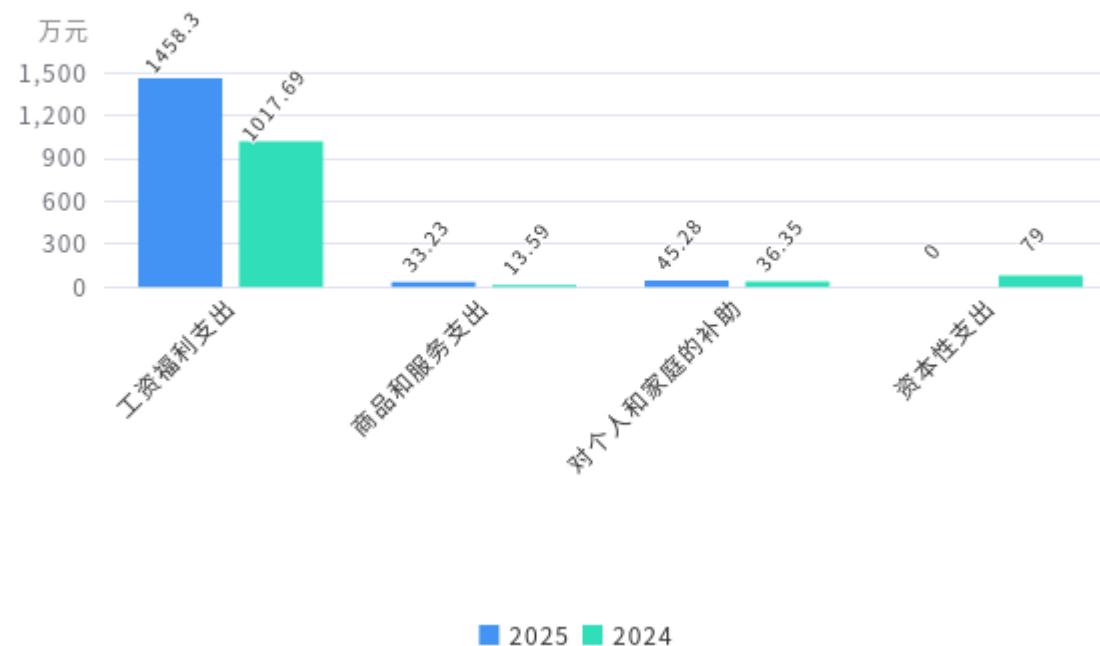
- (1) 工资福利支出（301）1,458.30万元，较上年增加440.61万元，增长43.30%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费支出增加；
- (2) 商品和服务支出（302）33.23万元，较上年增加19.64万元，增长144.52%，增长的主

要原因是：教师学生人数增加，商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）45.28万元，较上年增加8.93万元，增长24.57%，增长的主要原因是：公务员医疗补助增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少79.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备支出减少。

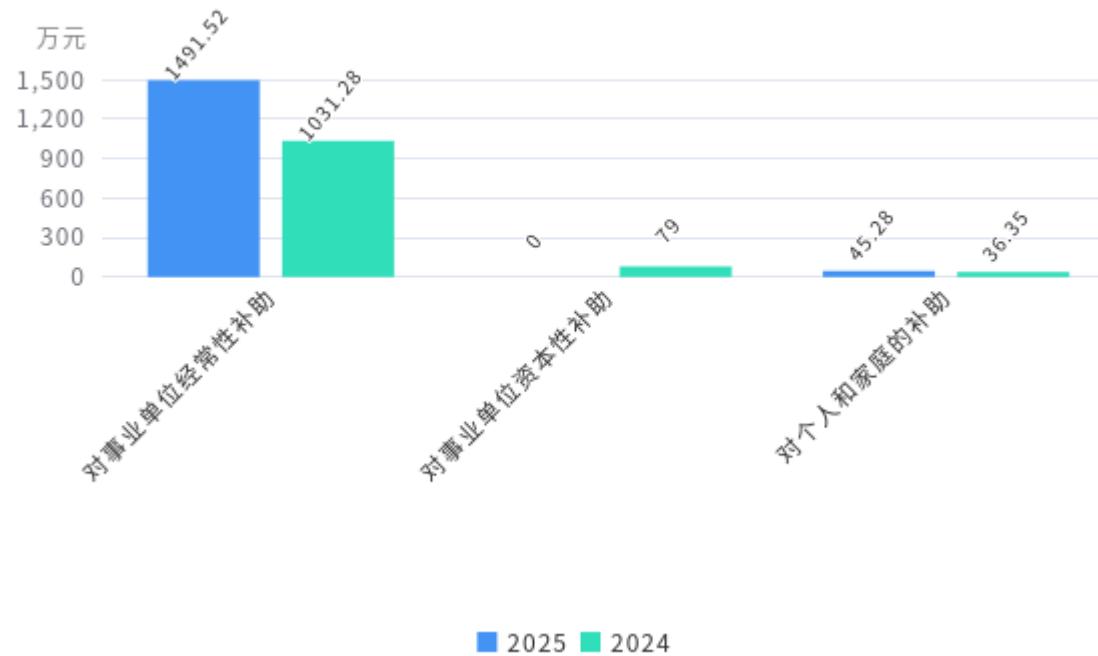
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,536.81万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,491.52万元，较上年增加460.24万元，增长44.63%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费支出增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少79.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）45.28万元，较上年增加8.93万元，增长24.57%，增长的主要原因是：对个人医疗补助预算增加。

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1,536.81万元，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13.81万元，较上年增加3.43万元，增长33.09%，增长的主要原因是：教师人数增加。

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。

无

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：西安市未央区第一学校

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	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	20,518,080.00	一、部门预算	20,518,080.00	一、部门预算	20,518,080.00	一、部门预算	20,518,080.00
1、财政拨款	15,368,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,164,874.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,368,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,582,950.00	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	138,062.00	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	443,862.00	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	20,518,080.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,065,243.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,353,206.00	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	5,344,231.00	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	8,975.00	9、对个人和家庭的补助	452,837.00
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	5,150,000.00	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			
		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	20,518,080.00	本年支出合计	20,518,080.00	本年支出合计	20,518,080.00	本年支出合计	20,518,080.00
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	20,518,080.00	支出总计	20,518,080.00	支出总计	20,518,080.00	支出总计	20,518,080.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	20,518,080.00	15,368,080.00							5,150,000.00	
166	西安市未央区教育局	20,518,080.00	15,368,080.00							5,150,000.00	
166118	西安市未央区第一学校	20,518,080.00	15,368,080.00							5,150,000.00	

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	15,368,080.00	一、财政拨款	15,368,080.00	一、财政拨款	15,368,080.00	一、财政拨款	15,368,080.00
1、一般公共预算拨款	15,368,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,164,874.00	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	14,582,950.00	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	138,062.00	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	443,862.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,368,080.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,915,243.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	203,206.00	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	194,231.00	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	8,975.00	9、对个人和家庭的补助	452,837.00
		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	15,368,080.00	本年支出合计	15,368,080.00	本年支出合计	15,368,080.00	本年支出合计	15,368,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,368,080.00	支出总计	15,368,080.00	支出总计	15,368,080.00	支出总计	15,368,080.00

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	15,368,080.00	15,026,812.00	138,062.00	203,206.00	
205	教育支出	15,368,080.00	15,026,812.00	138,062.00	203,206.00	
20502	普通教育	15,366,280.00	15,026,812.00	138,062.00	201,406.00	
2050202	小学教育	9,223,595.00	8,894,006.00	138,062.00	191,527.00	
2050203	初中教育	6,142,685.00	6,132,806.00		9,879.00	
20507	特殊教育	1,800.00			1,800.00	
2050701	特殊学校教育	1,800.00			1,800.00	

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			15,368,080.00	15,026,812.00	138,062.00	203,206.00	
301	工资福利支出			14,582,950.00	14,582,950.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,075,688.00	4,075,688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640,860.00	640,860.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,120,000.00	4,120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,426,706.00	2,426,706.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,466,099.00	1,466,099.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490,388.00	490,388.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,416.00	160,416.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,417.00	6,417.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	848,376.00	848,376.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00			
302	商品和服务支出			332,293.00		138,062.00	194,231.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194,231.00			194,231.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138,062.00		138,062.00		
303	对个人和家庭的补助			452,837.00	443,862.00		8,975.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,992.00	40,992.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	25,200.00		1,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,775.00			4,775.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	380,070.00	377,670.00		2,400.00	

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	15,164,874.00	15,026,812.00	138,062.00	
205	教育支出	15,164,874.00	15,026,812.00	138,062.00	
20502	普通教育	15,164,874.00	15,026,812.00	138,062.00	
2050202	小学教育	9,032,068.00	8,894,006.00	138,062.00	
2050203	初中教育	6,132,806.00	6,132,806.00		
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			15,164,874.00	15,026,812.00	138,062.00	
301	工资福利支出			14,582,950.00	14,582,950.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,075,688.00	4,075,688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640,860.00	640,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,120,000.00	4,120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,426,706.00	2,426,706.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,466,099.00	1,466,099.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	490,388.00	490,388.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,416.00	160,416.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,417.00	6,417.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	848,376.00	848,376.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	348,000.00	348,000.00		
302	商品和服务支出			138,062.00		138,062.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138,062.00		138,062.00	
303	对个人和家庭的补助			443,862.00	443,862.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,992.00	40,992.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
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	377,670.00	377,670.00		

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	5,353,206.00	
166	西安市未央区教育局	5,353,206.00	
166118	西安市未央区第一学校	5,353,206.00	
	专用项目	5,353,206.00	
	其他履职经费	5,353,206.00	
	D类人才住房补贴	2,400.00	
	残疾学生交通费用	1,800.00	
	初中公用经费区级配套	7,479.00	
	初中贫困补助区级配套	2,400.00	
	教育货物项目	158,000.00	
	离退休活动费	9,600.00	
	其他收入其他	450,000.00	
	小学公用经费区级配套	19,152.00	
	小学贫困补助区级配套	2,375.00	
	义务段课后服务费	4,700,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	0.96		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.96			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 财政投入资金 9600元; 目标2: 用于16名离退休人员开展离退休活动支出; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	0.96万元	20	
	产出指标	数量指标	退休教师人数	16人	15	
		质量指标	资金支出合规率	100%	15	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月—12月	10	
		社会效益指标	保障退休教师生活顺利开展	有效	10	
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾学生交通费用		
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:	0.18	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.18	
		其他资金	0	
年度目标	目标1: 残疾学生区级配套资金1800元; 目标2: 用于残疾学生交通费用支出; 目标3: 保证残疾学生正常入学, 落实国家惠民政策。			
年 绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	0.18万元
	产出指标	数量指标	学生人数	9人
		质量指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障残疾学生正常入学	有效
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年度	≥1年
	服务对象满意度 指标	学生满意度		≥95%
		家长满意度		≥95%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	0.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.24			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 小学贫困补助区级配套资金预算2375元; 目标2: 用于38名家庭经济困难学生补助; 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。					
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	预算控制数	0.24万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	38人	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	15	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月—12月	15	
		社会效益指标	保证家庭经济学生正常入学	有效保障	10	
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.92		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.92			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 小学公用经费区级配套资金预算 19152元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	1.92万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	1596人	15	
		质量指标	资金支出合规率	100%	15	
		时效指标	执行时间	2025年1月—12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障小学教育教学正常开展	有效	10	
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	470		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	470			
年度目标	目标1: 投入资金4700000元; 目标2: 用于义务教育段课后服务费相关方面支出; 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	470万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	2427人	10	
			教师人数	103人	10	
	质量指标	资金支出合规率		100%	10	
		执行时间		2025年1月—12月	10	
	社会效益指标	提升学校办学水平		有效提升	5	
		保障教育教学顺利开展		有效保障	5	
	可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5	
			教师满意度	≥95%	5	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他收入其他		
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:	45	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	45	
年度目标	目标1: 投入资金450000元; 目标2: 用于考务费等相关方面支出; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	45万元
	产出指标	数量指标	教师人数	103人
			学生人数	2427人
	质量指标	资金支出合规率		100%
		执行时间		2025年1月—12月
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学顺利开展	有效保障
			提升办学条件	有所提升
	可持续影响指标		政策影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中公用经费区级配套		
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:	0.75	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.75	
		其他资金	0	
年度目标	目标1: 中学公用经费区级配套资金7479元; 目标2: 用于中学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证初中教育教学正常开展, 落实国家教育政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	0.75万元
	产出指标	数量指标	学生人数	831人
		质量指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月—12月
		社会效益指标	保障学校教育教学正常开展	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年度	≥1年
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中贫困补助区级配套				
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:	0.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.24			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 初中贫困补助区级配套资金预算2400元; 目标2: 用于32名家庭经济困难学生补助; 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。					
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	预算控制数	0.24万元	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	32人	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	15	
		时效指标	执行时间	2025年1月—12月	15	
	效益指标	社会效益指标	保证家庭经济学生正常入学	有效保障	10	
		可持续影响指标	政策影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	10	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		D类人才住房补贴				
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:	0.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.24			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 财政投入资金 2400元; 目标2: 用于D类人才住房补贴支出; 目标3: 保证教师福利待遇, 落实国家教育政策					
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	预算控制数	0.24万元	20	
	产出指标	数量指标	教师人数	1人	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	15	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月—12月	15	
		社会效益指标	保证教师福利待遇	有效保证	10	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育货物项目				
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:	15.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.8			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 初中贫困补助区级配套资金预算2400元; 目标2: 用于32名家庭经济困难学生补助; 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。					
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	预算控制数	15.8万元	20	
	产出指标	数量指标	项目支出数量	6个	10	
		质量指标	政策执行率	100%	10	
			支付准确率	100%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月至12月	10	
		社会效益指标	保障学校教学活动顺利开展	有效保障	7	
			提升办学条件	有效提升	7	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	6	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区第一学校			
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
	基本支出	保障单位人员工资福利	1,502.68万元	1,502.68万元	0万元
	基本支出	保障公用经费支出	13.81万元	13.81万元	0万元
	项目支出	保障单位正常运转	535.32万元	20.32万元	515.00万元
	金额合计		2,051.81万元	1,536.81万元	515.00万元
年度总体目标	目标1: 保障西安市未央区第一学校103名教师工资福利支出、2427名学生基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入2051.81万元, 预算支出2051.81万元; 目标3: 落实教职工福利待遇, 提升学校办学条件, 办人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数		2051.81万元
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		103人
			退休教职工人数		16人
			学生人数		2427人
	质量指标	质量指标	在职人员控制率		≤100%
			政策执行率		100%
			支付准确率		100%
			师生出勤率		100%
	时效指标		执行时间		2025年1月-12月
					5
效益指标	社会效益指标		保障单位基本运转		有效保障
			提升学校办学条件		有效提升
	可持续影响指标		影响年限		≥1年
			教职工满意度		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度		≥90%
					5

表16

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				
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		
	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					