

西安市未央区西航二校
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

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和，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。

（二）机构设置

本单位内部机构设置：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

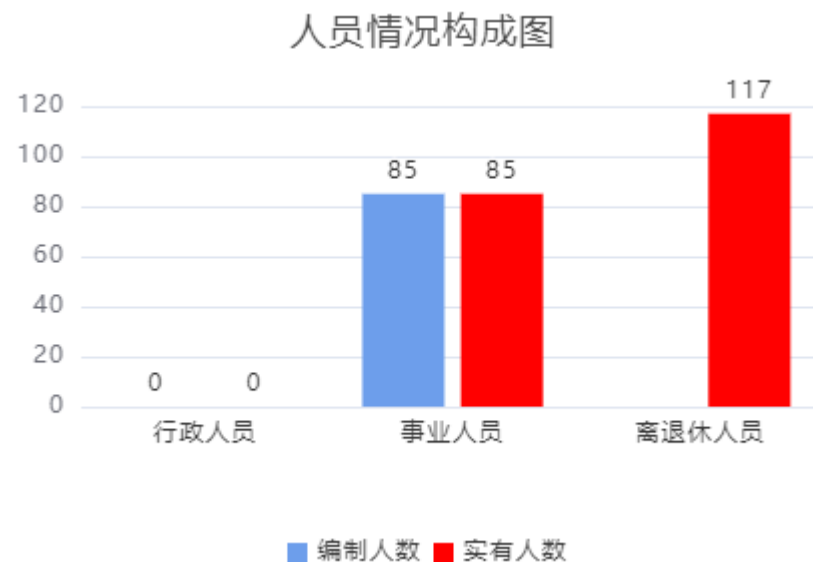
管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

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

截至上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员85人，其中行政0人，事业85人。单位管理的离退休人员117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1,990.58万元，其中：一般公共预算拨款1,712.58万元、其他收入278.00万元，较上年增加144.51万元，增长7.83%，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，部分人员工资结构调整，学生人数增加；本单位当年预算支出1,990.58万

元，其中：一般公共预算拨款1,712.58万元、其他收入278.00万元，较上年增加144.51万元，增长7.83%，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，部分人员工资结构调整，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1,712.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,712.58万元，较上年增加104.51万元，增长6.50%，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，部分人员工资结构调整，学生人数增加；本单位当年财政拨款支出1,712.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,712.58万元，较上年增加104.51万元，增长6.50%，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，部分人员工资结构调整，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1,712.58万元，较上年增加104.51万元，增长6.50%，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，部分人员工资结构调整，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1,712.58万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,712.58万元，较上年增加104.51万元，增长6.50%，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，部分人员工资结构调整，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1,712.58万元，其中：

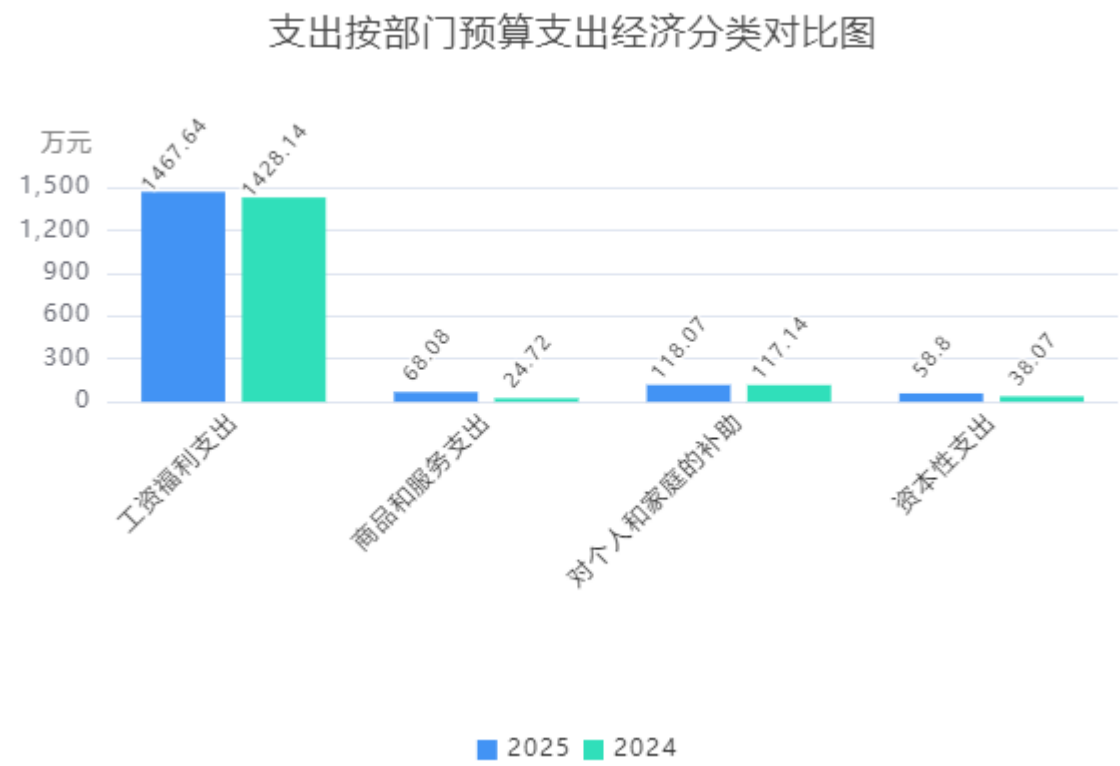
（1）工资福利支出（301）1,467.64万元，较上年增加39.50万元，增长2.77%，增长的主要原因是：国家对义务教育发展投入较大，课后服务费、其他收入纳入预算，部分人员工资结构调整，学生人数增加；

（2）商品和服务支出（302）68.08万元，较上年增加43.36万元，增长175.40%，增长的主要原因是：学生人数增加，教育经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）118.07万元，较上年增加0.93万元，增长0.79%，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；

（4）资本性支出（310）58.80万元，较上年增加20.73万元，增长54.45%，增长的主要原因是：国家对义务段教育发展投入较大，资本性支出增加。

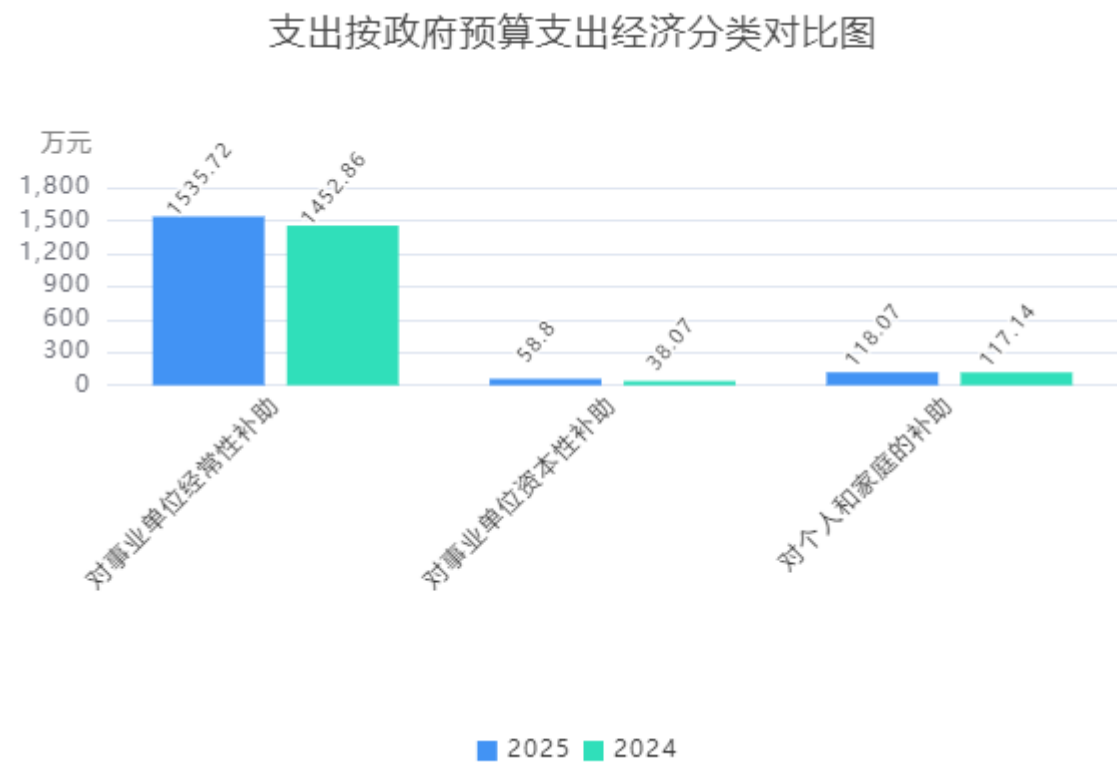


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,712.58万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,535.72万元，较上年增加82.86万元，增长5.70%，增长的主要原因是：2024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）对事业单位资本性补助（506）58.80万元，较上年增加20.73万元，增长54.45%，增长的主要原因是：国家对义务段教育发展投入较大，资本性支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）118.07万元，较上年增加0.93万元，增长0.79%，增长的主要原因是：2024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。



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390.28万元，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14.84万元，较上年减少0.71万元，下降4.57%，下降的主要原因是：教师人数减少，2人转退休，2人调出。

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	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	19,905,844.00	一、部门预算	19,905,844.00	一、部门预算	19,905,844.00	一、部门预算	19,905,844.00
1、财政拨款	17,125,844.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,003,056.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,125,844.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,676,398.00	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	148,364.00	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	1,178,294.00	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	19,905,844.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,137,162.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,902,788.00	6、对事业单位资本性补助	588,000.00
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	3,312,400.00	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	2,388.00	9、对个人和家庭的补助	1,180,682.00
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	2,780,000.00	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	588,000.00		
		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	19,905,844.00	本年支出合计	19,905,844.00	本年支出合计	19,905,844.00	本年支出合计	19,905,844.00
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	19,905,844.00	支出总计	19,905,844.00	支出总计	19,905,844.00	支出总计	19,905,844.00

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	17,125,844.00	一、财政拨款	17,125,844.00	一、财政拨款	17,125,844.00	一、财政拨款	17,125,844.00
1、一般公共预算拨款	17,125,844.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,003,056.00	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	14,676,398.00	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	148,364.00	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	1,178,294.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,125,844.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,357,162.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,122,788.00	6、对事业单位资本性补助	588,000.00
		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	532,400.00	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	2,388.00	9、对个人和家庭的补助	1,180,682.00
		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	588,000.00		
		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	17,125,844.00	本年支出合计	17,125,844.00	本年支出合计	17,125,844.00	本年支出合计	17,125,844.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,125,844.00	支出总计	17,125,844.00	支出总计	17,125,844.00	支出总计	17,125,844.00

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	17,125,844.00	15,854,692.00	148,364.00	1,122,788.00	
205	教育支出	17,125,844.00	15,854,692.00	148,364.00	1,122,788.00	
20502	普通教育	17,125,844.00	15,854,692.00	148,364.00	1,122,788.00	
2050202	小学教育	17,125,844.00	15,854,692.00	148,364.00	1,122,788.00	

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				17,125,844.00	15,854,692.00	148,364.00	1,122,788.00	
301	工资福利支出			14,676,398.00	14,676,398.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,799,046.00	4,799,046.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	584,000.00	584,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,251,080.00	2,251,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,481,105.00	1,481,105.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530,178.00	530,178.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	171,427.00	171,427.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,858.00	6,858.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,024,704.00	1,024,704.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	228,000.00	228,000.00			
302	商品和服务支出			680,764.00		148,364.00	532,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	532,400.00			532,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,364.00		148,364.00		
303	对个人和家庭的补助			1,180,682.00	1,178,294.00		2,388.00	
30301	离休费	50905	离退休费	171,816.00	171,816.00			
30302	退休费	50905	离退休费	364,718.00	364,718.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,800.00	12,600.00		200.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,188.00			2,188.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	627,900.00	627,900.00			
310	资本性支出			588,000.00			588,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	588,000.00			588,000.00	

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：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		16,003,056.00	15,854,692.00	148,364.00	
205	教育支出	16,003,056.00	15,854,692.00	148,364.00	
20502	普通教育	16,003,056.00	15,854,692.00	148,364.00	
2050202	小学教育	16,003,056.00	15,854,692.00	148,364.00	

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			16,003,056.00	15,854,692.00	148,364.00	
301	工资福利支出			14,676,398.00	14,676,398.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,799,046.00	4,799,046.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	584,000.00	584,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,251,080.00	2,251,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,481,105.00	1,481,105.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	530,178.00	530,178.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	171,427.00	171,427.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,858.00	6,858.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,024,704.00	1,024,704.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	228,000.00	228,000.00		
302	商品和服务支出			148,364.00		148,364.00	
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	148,364.00		148,364.00	
303	对个人和家庭的补助			1,178,294.00	1,178,294.00		
30301	离休费	50905	离退休费	171,816.00	171,816.00		
30302	退休费	50905	离退休费	364,718.00	364,718.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	627,900.00	627,900.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

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	3,902,788.00	
166	西安市未央区教育局	3,902,788.00	
166082	西安市未央区西航二校	3,902,788.00	
	专用项目	3,902,788.00	
	其他履职经费	3,902,788.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	教育服务项目	163,000.00	
	教育工程项目	588,000.00	
	教育货物项目	277,000.00	
	离退休活动费	70,200.00	
	小学公用经费区级配套	22,200.00	
	小学贫困补助区级配套	2,188.00	
	义务段课后服务费	2,780,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

表14-1

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:	0.02	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	0.02		
年度目标	目标1: 投入资金200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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.02万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1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	保障残疾学生正常上学		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	5
			教师满意度		≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务段课后服务费			
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:	278	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	278		
年度目标	目标1: 投入资金2780000元; 目标2: 用于义务段课后服务相关方面支出; 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		278万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1850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	保障教育教学活动顺利开展		有效保障	5
			提升办学条件		有效提升	5
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	5
			教师满意度		≥90%	5

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.22		
			其他资金			
年度目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算安排资金22200元, 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出, 目标3: 保障学校教育教学正常开展, 落实国家政策。					
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		2.22万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1850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	保障教育教学活动顺利开展		有效保障	5
			提升办学条件		有效提升	5
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	5
			教师满意度		≥90%	5

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:	0.22	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.22		
			其他资金			
年度目标	目标1: 小学贫困补助区级配套财政预算安排资金2188元, 目标2: 用于35名家庭经济困难学生补助, 目标3: 落实国家政策。					
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		0.22万元	20
	产出指标	数量指标	贫困学生人数		35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	保障家庭经济困难学生正常入学		有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	5
			教师满意度		≥90%	5

表14-5

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:	7.02		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.02			
		其他资金				
年度目标	目标1: 财政预算安排资金70200元; 目标2: 用于离退休活动支出; 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		7.02万元	20
	产出指标	数量指标	离退休人数		117人	10
		质量指标	活动正常举办率		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	提升离退休教师幸福感		有效提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师满意度		≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			教育服务项目			
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：	16.30	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	16.30		
			其他资金			
年度目标	目标1：财政预算安排资金163000元； 目标2：用于教育相关项目支出； 目标3：提升学校办学条件。					
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		16.30万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量		1项	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	保障教育教学活动顺利开展		有效提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			教育工程项目			
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:	58.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	58.80		
			其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金588000元; 目标2: 用于教育相关项目支出; 目标3: 提升学校办学条件。					
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		58.80万元	20
	产出指标	数量指标	项目个数		1项	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	保障教育教学活动顺利开展		有效提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		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：	27.70		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	27.70			
		其他资金				
年度目标	目标1：财政预算安排资金277000元； 目标2：用于教育相关项目支出； 目标3：提升学校办学条件。					
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		27.7万元	20
	产出指标	数量指标	货物数量		1批	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	保障教育教学活动顺利开展		有效提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	1585.47	1585.47		
	任务2		保障公用经费支出	14.84	14.84		
	任务3		保障单位正常运转	390.28	112.28	278	
	金额合计			1990.59	1712.59	278	
年度总体目标	目标1：保障西安市未央区西航二校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1990.59万元，预算支出1990.59万元； 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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			1990.59万元	20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数			87人	5
			退休教职工人数			117人	5
		质量指标	在职人员控制率			≤100%	5
			支付准确率			100%	5
			政策执行率			100%	5
			政府采购执行率			100%	5
		时效指标	执行时间			2025年1月-12月	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转			有效保障	5
			提升学校办学条件			有效提升	5
		可持续影响指标	影响年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核成果			良及以上	5
			教职工满意度			≥90%	3
			师生满意度			≥90%	2

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					