

西安市未央区西航三校
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

我单位经费来源为全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

1. 党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

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. 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；

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。

6. 德育处：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。

7. 安保处：以“预防为主，防打结合”的工作方针，履行维护学校的安全和稳定的职责。预防刑事、治安案件及各种灾害事故的发生，维护校园治安秩序。

8. 工会：维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育工作。

二、工作任务

2025年，学校将在教育局的领导下充分发挥党支部的统筹引领作用，重点做好辖区内适龄儿童招生入学、课后服务、“双减”、控辍保学等工作，不断推动学校教育教学质量及整体工作优质发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制183人，其中行政编制0人，事业编制183人；实有人员163人，其中行政0人，事业163人。单位管理的离退休人员107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3,516.90万元，其中：一般公共预算拨款3,074.35万元、其他收入442.55万元，较上年减少756.85万元，下降17.71%，下降的主要原因是：上年支付了项目工程尾款等，今年工程款减

少；本单位当年预算支出3,516.90万元，其中：一般公共预算拨款3,074.35万元、其他收入442.55万元，较上年减少756.85万元，下降17.71%，下降的主要原因是：上年支付了项目工程尾款等，今年工程款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,074.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3,074.35万元，较上年减少655.40万元，下降17.57%，下降的主要原因是：上年支付了项目工程尾款等，今年工程款减少；本单位当年财政拨款支出3,074.35万元，其中：一般公共预算拨款支出3,074.35万元，较上年减少655.40万元，下降17.57%，下降的主要原因是：上年支付了项目工程尾款等，今年工程款减少。

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3,074.35万元，较上年减少655.40万元，下降17.57%，下降的主要原因是：上年支付了项目工程尾款等，今年工程款减少。

（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3,074.35万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,815.15万元，较上年减少363.56万元，下降11.44%，下降的主要原因是：学生人数减少，办公费减少；

2. 城市中小学校舍建设（2050903）259.20万元，较上年增加8.98万元，增长3.59%，增长的主要原因是：今年支付了东校区改扩建工程项目尾款；

3. 城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少300.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年没有支付教学设施的工程款。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

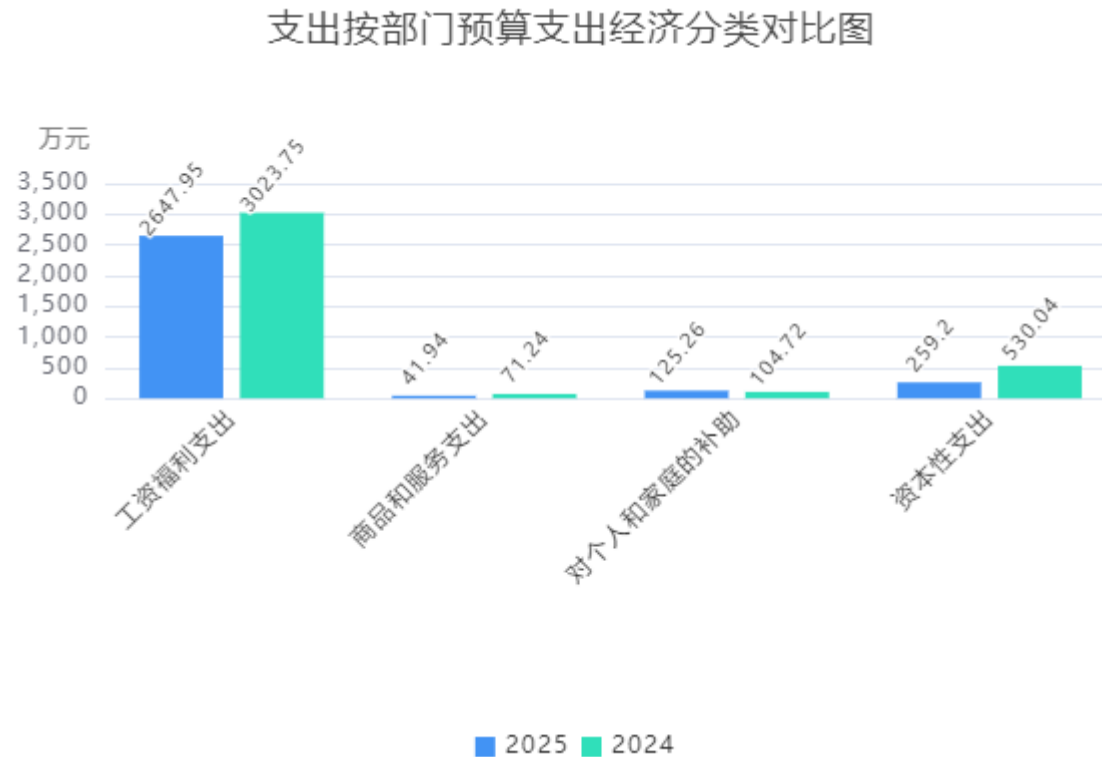
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,074.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,647.95万元，较上年减少375.80万元，下降12.43%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少；

（2）商品和服务支出（302）41.94万元，较上年减少29.30万元，下降41.13%，下降的主要原因是：学生人数减少，办公费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）125.26万元，较上年增加20.54万元，增长19.61%，增长的主要原因是：退休人员增多，降温费纳入预算及补缴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）259.20万元，较上年减少270.84万元，下降51.10%，下降的主要原因是：上年支付了项目工程尾款等，今年工程款减少。



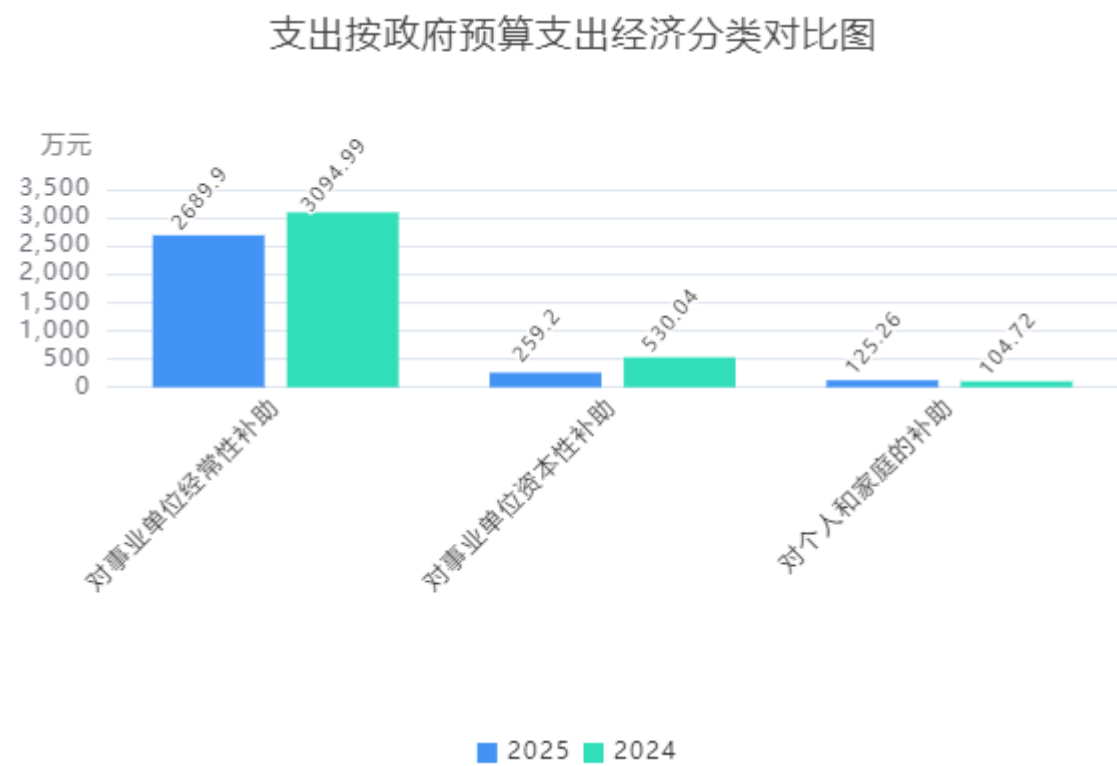
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,074.35万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,689.90万元，较上年减少405.09万元，下降13.09%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费预算减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）259.20万元，较上年减少270.84万元，下降51.10%，

下降的主要原因是：上年支付了项目工程尾款等，今年工程款减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）125.26万元，较上年增加20.54万元，增长19.61%，增长的主要原因是：退休人员增多，降温费纳入预算及补缴新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。



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3,074.35万元，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26.70万元，较上年减少6.73万元，下降20.12%，下降的主要原因是：人数减少，工会会费减少。

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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

六、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市未央区西航三校

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	35,169,042.00	一、部门预算	35,169,042.00	一、部门预算	35,169,042.00	一、部门预算	35,169,042.00
1、财政拨款	30,743,549.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,997,258.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,743,549.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,479,516.00	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	267,022.00	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	1,250,720.00	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	35,169,042.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	31,324,447.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,171,784.00	6、对事业单位资本性补助	2,592,000.00
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	4,577,909.00	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	1,875.00	9、对个人和家庭的补助	1,252,595.00
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	4,425,493.00	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	2,592,000.00		
		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	35,169,042.00	本年支出合计	35,169,042.00	本年支出合计	35,169,042.00	本年支出合计	35,169,042.00
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	35,169,042.00	支出总计	35,169,042.00	支出总计	35,169,042.00	支出总计	35,169,042.00

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	30,743,549.00	一、财政拨款	30,743,549.00	一、财政拨款	30,743,549.00	一、财政拨款	30,743,549.00
1、一般公共预算拨款	30,743,549.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,997,258.00	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	26,479,516.00	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	267,022.00	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	1,250,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,743,549.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,898,954.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,746,291.00	6、对事业单位资本性补助	2,592,000.00
		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	152,416.00	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	1,875.00	9、对个人和家庭的补助	1,252,595.00
		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	2,592,000.00		
		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	30,743,549.00	本年支出合计	30,743,549.00	本年支出合计	30,743,549.00	本年支出合计	30,743,549.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,743,549.00	支出总计	30,743,549.00	支出总计	30,743,549.00	支出总计	30,743,549.00

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		30,743,549.00	27,730,236.00	267,022.00	2,746,291.00	
205	教育支出	30,743,549.00	27,730,236.00	267,022.00	2,746,291.00	
20502	普通教育	28,151,549.00	27,730,236.00	267,022.00	154,291.00	
2050202	小学教育	28,151,549.00	27,730,236.00	267,022.00	154,291.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,592,000.00			2,592,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	2,592,000.00			2,592,000.00	

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				30,743,549.00	27,730,236.00	267,022.00	2,746,291.00	
301	工资福利支出			26,479,516.00	26,479,516.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,489,455.00	8,489,455.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,063,020.00	1,063,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,520,000.00	6,520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,183,480.00	4,183,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,664,909.00	2,664,909.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	943,933.00	943,933.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	307,733.00	307,733.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,310.00	12,310.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,916,676.00	1,916,676.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00			
302	商品和服务支出			419,438.00		267,022.00	152,416.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,416.00			152,416.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	267,022.00		267,022.00		
303	对个人和家庭的补助			1,252,595.00	1,250,720.00		1,875.00	
30302	退休费	50905	离退休费	326,770.00	326,770.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,875.00			1,875.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,300.00	10,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	896,850.00	896,850.00			
310	资本性支出			2,592,000.00			2,592,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,592,000.00			2,592,000.00	

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	27,997,258.00	27,730,236.00	267,022.00	
205	教育支出	27,997,258.00	27,730,236.00	267,022.00	
20502	普通教育	27,997,258.00	27,730,236.00	267,022.00	
2050202	小学教育	27,997,258.00	27,730,236.00	267,022.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				

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			27,997,258.00	27,730,236.00	267,022.00	
301	工资福利支出			26,479,516.00	26,479,516.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,489,455.00	8,489,455.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,063,020.00	1,063,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,520,000.00	6,520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,183,480.00	4,183,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,664,909.00	2,664,909.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	943,933.00	943,933.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	307,733.00	307,733.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,310.00	12,310.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,916,676.00	1,916,676.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00		
302	商品和服务支出			267,022.00		267,022.00	
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	267,022.00		267,022.00	
303	对个人和家庭的补助			1,250,720.00	1,250,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	326,770.00	326,770.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,300.00	10,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	896,850.00	896,850.00		
310	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：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	7,171,784.00	
166	西安市未央区教育局	7,171,784.00	
166083	西安市未央区西航三校	7,171,784.00	
	专用项目	7,171,784.00	
	其他履职经费	7,171,784.00	
	教育服务项目	49,000.00	
	教育工程项目	2,592,000.00	
	离退休活动费	64,200.00	
	其他收入其他	286,944.00	
	小学公用经费区级配套	39,216.00	
	小学贫困补助区级配套	1,875.00	
	义务段课后服务费	4,138,549.00	

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	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
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			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:	28.69	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	28.69		
年度目标	目标1: 投入资金286944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		28.69万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数		163人	10
			学生人数		3268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	5
	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14-2

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：	413.85	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金	413.85		
年度目标	目标1：投入资金4138549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		413.85万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数		163人	10
			学生人数		3268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	5
	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:	3.92	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3.92		
			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39216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		3.92万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		3268人	10
		质量指标	资金支出合规率		100%	20
		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:	0.19		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.19			
		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1875元, 目标2: 用于30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		0.19万元	20
	产出指标	数量指标	贫困学生人数		30人	10
		质量指标	资金支出合规率		100%	20
		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

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:	6.42		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.42			
		其他资金				
年度目标	目标1: 财政预算安排资金64200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		6.42万元	20
	产出指标	数量指标	离退休人数		107人	15
		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	10
	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:	4.90	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.90		
			其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金49000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		4.90万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量		2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

表14-7

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:	259.20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	259.20		
			其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金2592000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		259.2万元	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			西安市未央区西航三校				
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	2773.02	2773.02			
	任务2	保障公用经费支出	26.70	26.70			
	任务3	保障单位正常运转	717.18	274.63	442.55		
	金额合计		3516.90	3074.35	442.55		
年度总体目标	目标1：保障西安市未央区西航三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3516.90万元，预算支出3516.90万元； 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			3516.90万元	20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数			163人	5
			退休教职工人数			107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
	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		
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				