

西安市未央区新兴小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）机构设置

1. 学校管理中心：负责协助学校党、政、工领导处理日常事务性工作，及时将学校各种教育教学活动向上级主管部门汇报，做好上级文件的收发、传阅工作，并及时收集归档。负责学校的有关工作总结、报告及主要的规章制度的起草整理。完成各种统计报表工作，以及教职工考核职评的具体工作。

2. 教师学生发展中心：负责学校的德育、体育、卫生、部室及家长学校工作，对学生进行思想品德教育，制定并落实本校德育工作制度，真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净的目标。教导处由教导主任全面负责本处工作。加强德育教师队伍建设，做好常规管理工作，有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动，提高教科研活动的实效性。

3. 总务处：负责学校校舍、经费、财产、设备的供应，保管维修等工作，为教育教学提供

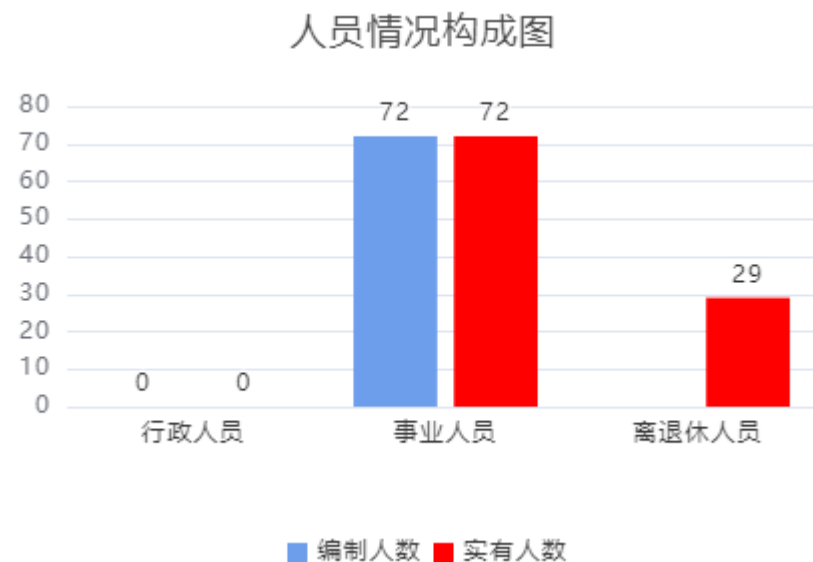
保障服务。负责制定后勤工作计划，为教育教学提供必要的物质保证。负责学校的各种教学设备，办公用品，供应工作。加强学校校舍、设备及经费的管理。安排学校的安全工作，落实学校各项安全措施。

二、工作任务

本年度主要工作实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员29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1,999.74万元，其中：一般公共预算拨款1,169.74万元、其他收入830.00万元，较上年增加23.25万元，增长1.18%，增长的主要原因是：上年课后服务收入结转到本年，导致课后服务预算增加；本单位当年预算支出1,999.74万元，其中：一般公共预算拨款1,169.74万元、其他收入830.00万元，较上年增加23.25万元，增长1.18%，增长的主要原因是：上年课后服务收入结转到本年，导致课后服务预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,169.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,169.74万元，较上年减少358.14万元，下降23.44%，下降的主要原因是：区级预算加大投入，本年度上级资金投入较多；本单位当年财政拨款支出1,169.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,169.74万元，较上年减少358.14万元，下降23.44%，下降的主要原因是：区级预算加大投入，本年度上级资金投入较多。

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1,169.74万元，较上年减少358.14万元，下降23.44%，下降的主要原因是：区级预算加大投入，本年度上级资金投入较多。

（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1,169.74万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,169.66万元，较上年减少192.00万元，下降14.10%，下降的主要原因是：区级预算加大投入，本年度上级资金投入较多；

2. 特殊学校教育（2050701）0.08万元，较上年增加0.02万元，增长33.33%，增长的主要原因是：特殊学生人数增加；

3. 城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少166.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年已还完欠款项目，本年无城市中小学教学设施预算。

（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1,169.74万元，其中：

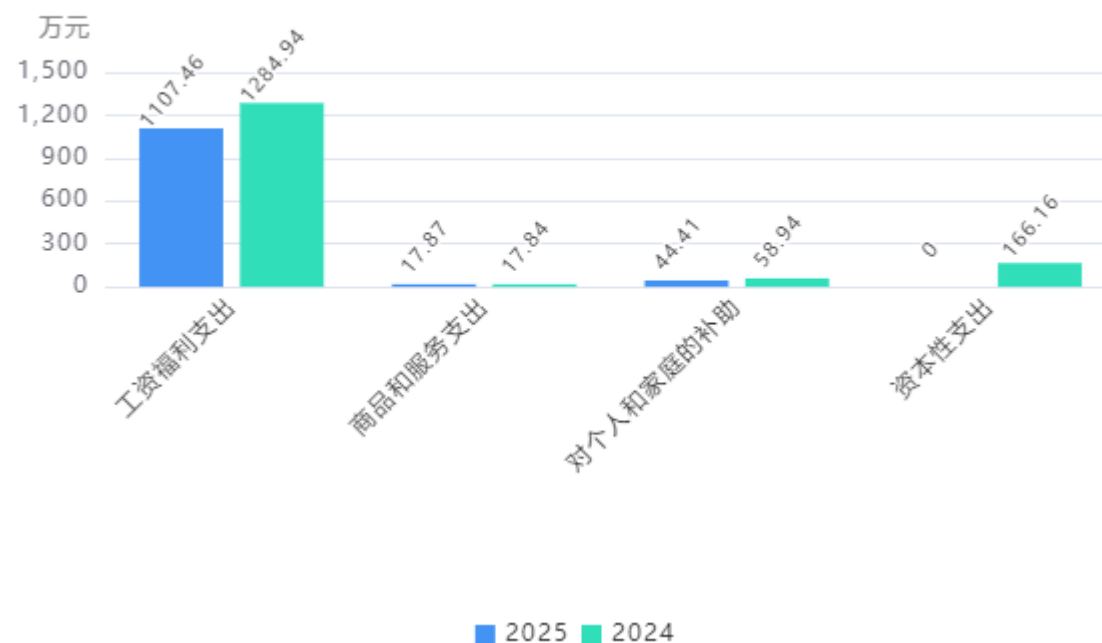
（1）工资福利支出（301）1,107.46万元，较上年减少177.48万元，下降13.81%，下降的主要原因是：人员调出，退休，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）17.87万元，较上年增加0.03万元，增长0.17%，增长的主要原因是：在职教师调出，退休，人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）44.41万元，较上年减少14.53万元，下降24.65%，下降的主要原因是：在职教师调出，退休，人数减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少166.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年欠款项目大幅减少，预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



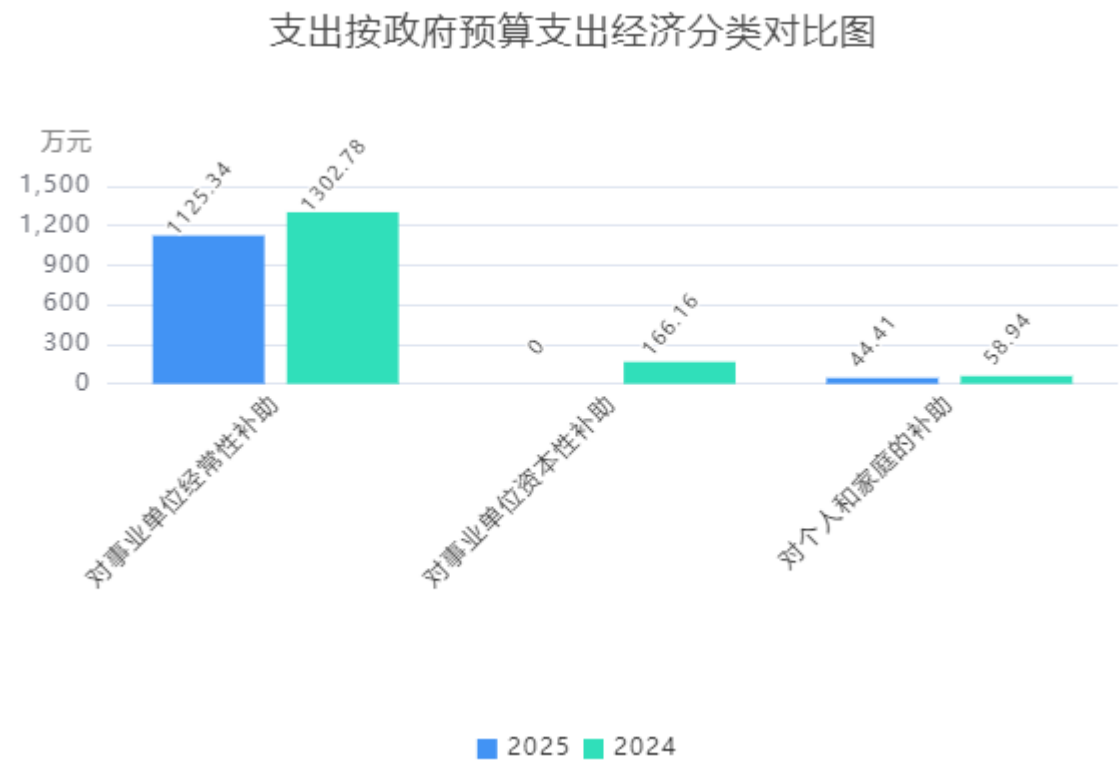
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,169.74万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,125.34万元，较上年减少177.44万元，下降13.62%，下降的主要原因是：区级预算加大投入，本年度上级资金投入较多；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少166.16万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年欠款项目大幅减少，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）44.41万元，较上年减少14.53万元，下降24.65%，下降的主要原因是：在职教师调出，退休，人数减少。



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1,169.74万元，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10.74万元，较上年减少2.90万元，下降21.28%，下降的主要原因是：在职教师调出，退休，人数减少。

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。

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：西安市未央区新兴小学

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	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	19,997,428.00	一、部门预算	19,997,428.00	一、部门预算	19,997,428.00	一、部门预算	19,997,428.00
1、财政拨款	11,697,428.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,565,391.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,697,428.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,074,639.00	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	107,442.00	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	383,310.00	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	19,997,428.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,553,373.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,432,037.00	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	8,371,292.00	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	60,745.00	9、对个人和家庭的补助	444,055.00
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	8,300,000.00	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	19,997,428.00	本年支出合计	19,997,428.00	本年支出合计	19,997,428.00	本年支出合计	19,997,428.00
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	19,997,428.00	支出总计	19,997,428.00	支出总计	19,997,428.00	支出总计	19,997,428.00

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	11,697,428.00	一、财政拨款	11,697,428.00	一、财政拨款	11,697,428.00	一、财政拨款	11,697,428.00
1、一般公共预算拨款	11,697,428.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,565,391.00	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	11,074,639.00	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	107,442.00	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	383,310.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,697,428.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,253,373.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	132,037.00	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	71,292.00	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	60,745.00	9、对个人和家庭的补助	444,055.00
		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	11,697,428.00	本年支出合计	11,697,428.00	本年支出合计	11,697,428.00	本年支出合计	11,697,428.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,697,428.00	支出总计	11,697,428.00	支出总计	11,697,428.00	支出总计	11,697,428.00

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	11,697,428.00	11,457,949.00	107,442.00	132,037.00	
205	教育支出	11,697,428.00	11,457,949.00	107,442.00	132,037.00	
20502	普通教育	11,696,628.00	11,457,949.00	107,442.00	131,237.00	
2050202	小学教育	11,696,628.00	11,457,949.00	107,442.00	131,237.00	
20507	特殊教育	800.00			800.00	
2050701	特殊学校教育	800.00			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				11,697,428.00	11,457,949.00	107,442.00	132,037.00	
301	工资福利支出			11,074,639.00	11,074,639.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,284,460.00	3,284,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,860.00	463,860.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,880,000.00	2,880,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,792,800.00	1,792,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,099,108.00	1,099,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,974.00	378,974.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,739.00	123,739.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,950.00	4,950.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	782,748.00	782,748.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00			
302	商品和服务支出			178,734.00		107,442.00	71,292.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,292.00			71,292.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,442.00		107,442.00		
303	对个人和家庭的补助			444,055.00	383,310.00		60,745.00	
30302	退休费	50905	离退休费	71,490.00	71,490.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,200.00	29,400.00		800.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,688.00			2,688.00	
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	338,417.00	281,160.00		57,257.00	

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		11,565,391.00	11,457,949.00	107,442.00	
205	教育支出	11,565,391.00	11,457,949.00	107,442.00	
20502	普通教育	11,565,391.00	11,457,949.00	107,442.00	
2050202	小学教育	11,565,391.00	11,457,949.00	107,442.00	
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			11,565,391.00	11,457,949.00	107,442.00	
301	工资福利支出			11,074,639.00	11,074,639.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,284,460.00	3,284,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,860.00	463,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,880,000.00	2,880,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,792,800.00	1,792,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,099,108.00	1,099,108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,974.00	378,974.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,739.00	123,739.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,950.00	4,950.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	782,748.00	782,748.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00		
302	商品和服务支出			107,442.00		107,442.00	
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	107,442.00		107,442.00	
303	对个人和家庭的补助			383,310.00	383,310.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,490.00	71,490.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		
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	281,160.00	281,160.00		

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	8,432,037.00	
166	西安市未央区教育局	8,432,037.00	
166064	西安市未央区新兴小学	8,432,037.00	
	专用项目	8,432,037.00	
	其他履职经费	8,432,037.00	
	2024年民办退休	9,276.00	
	残疾学生交通费用	800.00	
	教育货物项目	33,000.00	
	离退休活动费	17,400.00	
	民办退休工资	47,981.00	
	其他收入其他	300,000.00	
	小学公用经费区级配套	20,892.00	
	小学贫困补助区级配套	2,688.00	
	义务段课后服务费	8,000,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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			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:	1.74	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.74		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 财政预算安排资金17400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		17400元	20
	产出指标	数量指标	离退休人数		29人	10
		质量指标	政策执行率		100%	10
			支付准确率		100%	10
			时效指标	执行时间		2025年1月-12月
	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民办教师退休工资			
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:	4.8	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	4.8		
			其他资金	0		
年度目标		目标1: 财政预算安排资金47981元; 目标2: 用于民办教师退休工资支出; 目标3: 保障民办教师退休工资支出, 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		47981元	20
	产出指标	数量指标	民办教师人数		1人	10
		质量指标	政策执行率		100%	10
			支付准确率		100%	10
			时效指标	执行时间		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升民办教师幸福感		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	民办教师满意度		≥90%	10

表14-3

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:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	30		
年 度 目 标	目标1: 投入资金300000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		300000元	10
	产出指标	数量指标	教师人数		72人	10
			学生人数		1710人	10
		质量指标	政策执行率		100%	10
			支付准确率		100%	10
		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	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14-4

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:	800	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	800	
年度目标	目标1: 投入资金8000000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	8000000元	10
	产出指标	数量指标	教师人数	72人	10
			学生人数	1710人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
			支付准确率	100%	10
		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	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			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:	2.09	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.09	
			其他资金	0	
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20892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	20892元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	1710人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
			支付准确率	100%	10
		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	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%	10
			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			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:	0.27	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.27	
			其他资金	0	
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2688元, 目标2: 用于43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	2688元	10
	产出指标	数量指标	贫困学生人数	43人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
			支付准确率	100%	10
		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%	10
			教师满意度	≥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			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:	0.08	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.08	
			其他资金	0	
年 度 目 标	目标1: 残疾学生交通费用财政预算安排资金800元, 目标2: 用于4名残疾学生交通补助, 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	800元	10
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	4人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
			支付准确率	100%	10
		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	保证残疾学生交通及时上下学	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%	10
			教师满意度	≥90%	10

表14-8

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:	3.3	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.3	
			其他资金	0	
年 度 目 标		目标1: 财政预算安排资金33000元; 目标2: 用于教育相关的项目支出; 目标3: 保障学校教学活动顺利开展, 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	33000元	10
	产出指标	数量指标	项目支出数量	1项	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
			支付准确率	100%	10
		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	保障学校教学活动顺利开展, 提升办学条件	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%	10
			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			西安市未央区新兴小学				
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	
	任务1		保障单位人员工资福利	1,145.80万元	1,145.80万元	0.00万元	
	任务2		保障公用经费支出	10.74万元	10.74万元	0.00万元	
	任务3		保障单位正常运转	843.20万元	13.20万元	830.00万元	
	金额合计			1,999.74万元	1,169.74万元	830.00万元	
年度总体目标	目标1：保障西安市未央区新兴人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1999.74万元，预算支出1999.74万元； 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			1,999.74万元	15
	产出指标	数量指标	在职教职工人数			72人	5
			退休教职工人数			29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	5
	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	10
			教职工满意度			≥90%	5
			师生满意度			≥90%	5

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					