

西安市未央区永泰路小学

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

西安市未央区永泰路小学是一所全日制公办小学，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体全面发展的合格接班人和建设者。

（二）机构设置

1. 办公室：协助校长处理日常事务，负责和上级部门联系。协调学校各部门工作，负责人事方面的具体工作、负责来往电话、信函、来访接待工作，负责文书档案和人事档案管理工作，受校长委托，出席有关会议或参加有关活动，协助校长督促各部门积极完成工作任务，负责校长办公会及行政会会议记录。

2. 教导处：学校管理教学工作的职能机构，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、指导教学工作，组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作，做好教职工的考勤考绩工作。

3. 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。

4. 总务处：按照学校工作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，负责学校安全管理工作。

5. 工会：维护职工合法权益，组织职工参政议政，参与学校体制改革和劳动保护政策的研究制订，组织教职工文体活动。

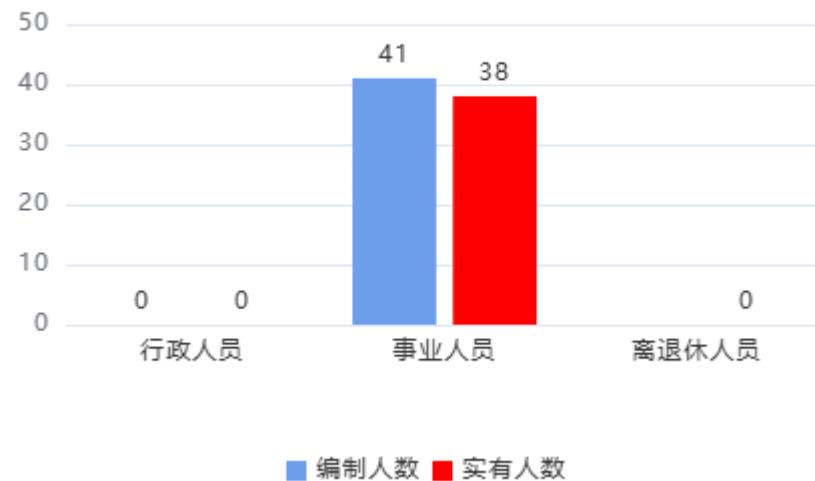
二、工作任务

保障学校正常开展教育教学活动，贫困补助按时发放到位，完成设备采购验收并投入使用，正常开展课后服务工作，在保障学校日常运转的前提下，有效提升学校质量，改善办学条件，达到优质教育资源共享，有效促进教育均衡发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员0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777.84万元，其中：一般公共预算拨款603.84万元、其他收入174.00万元，较上年增加46.07万元，增长6.30%，增长的主要原因是：学生教师人数增加，课后服务费用增加；本单位当年预算支出777.84万元，其中：一般公共预算拨款603.84万元、其他收入174.00万元，较上年增加46.07万元，增长6.30%，增长的主要原因是：学生教师人数增加，课后服务费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入603.84万元，其中：一般公共预算拨款收入603.84万元，较上年增加56.77万元，增长10.38%，增长的主要原因是：学生教师人数增加，相关拨款费用增加；本单位当年财政拨款支出603.84万元，其中：一般公共预算拨款支出603.84万元，较上年增加56.77万元，增长10.38%，增长的主要原因是：学生教师人数增加，相关拨款费用增加。

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603.84万元，较上年增加56.77万元，增长10.38%，增长的主要原因是：学生教师人数增加，相关拨款费用增加。

（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603.84万元，其中：

1. 小学教育（2050202）603.84万元，较上年增加246.05万元，增长68.77%，增长的主要原因是：学生教师人数增加，相关拨款费用增加；
2. 城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少189.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年暂时未涉及此项目预算。

（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603.84万元，其中：

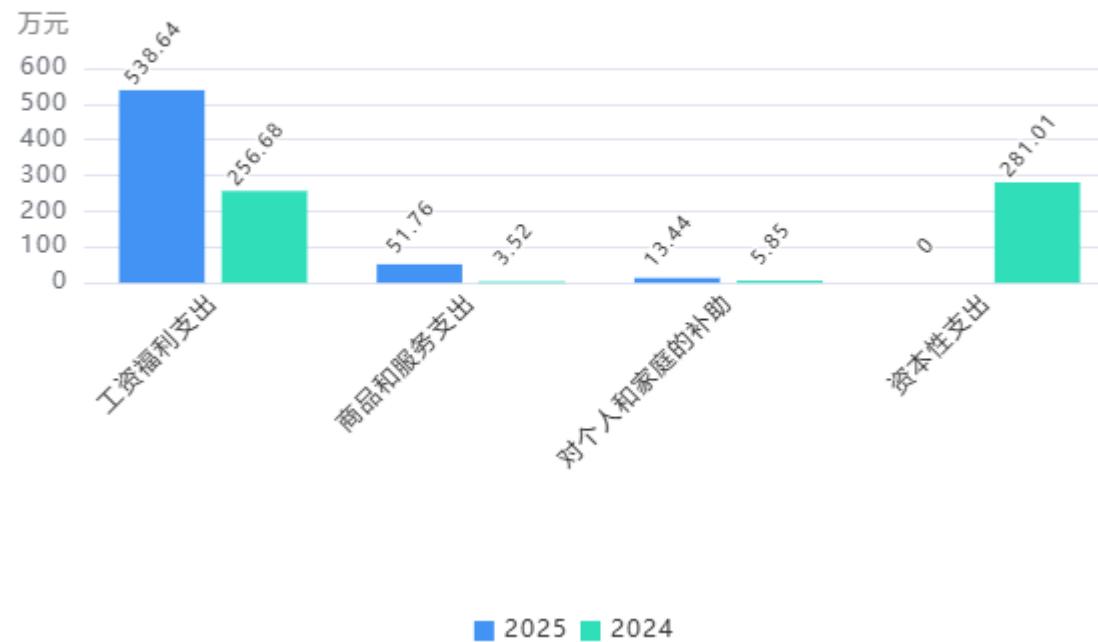
（1）工资福利支出（301）538.64万元，较上年增加281.96万元，增长109.85%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资福利费用增加；

（2）商品和服务支出（302）51.76万元，较上年增加48.24万元，增长1370.45%，增长的主要原因是：学生教师人数增加，相关费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.44万元，较上年增加7.59万元，增长129.74%，增长的主要原因是：学生教师人数增加，相关补助增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少281.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年暂时未涉及此项目预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



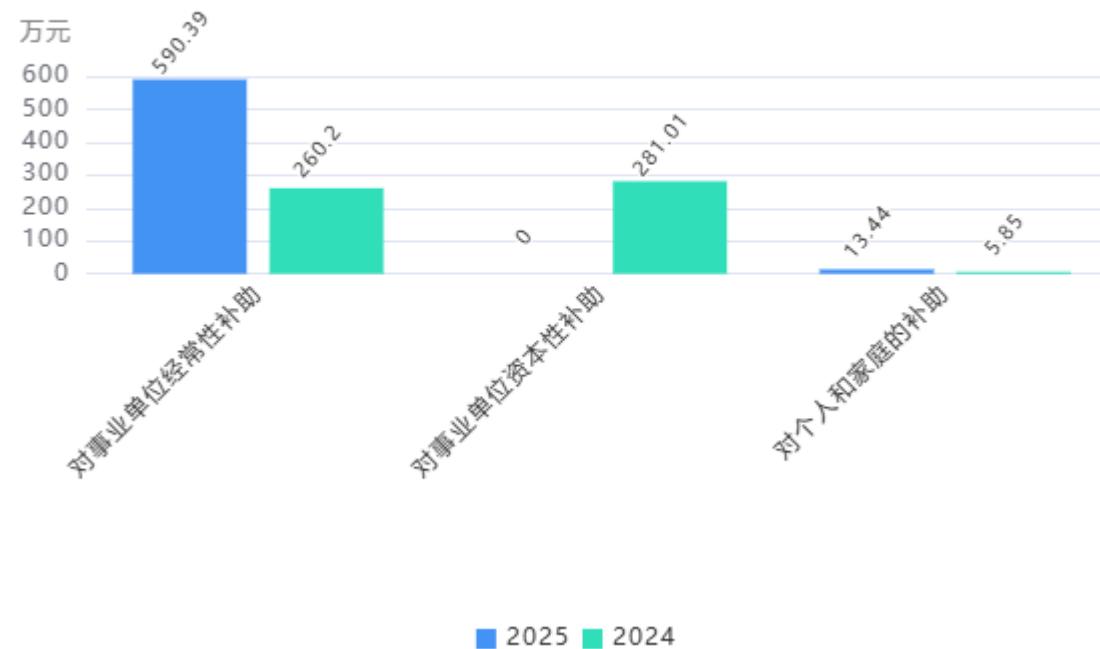
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出603.84万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）590.39万元，较上年增加330.19万元，增长126.90%，
增长的主要原因是：学生教师人数增加，相关补助增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少281.01万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：本年暂时未涉及此项目预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.44万元，较上年增加7.59万元，增长129.74%，增长的主要原因是：学生教师人数增加，相关补助增加。

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603.84万元，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5.14万元，较上年增加2.75万元，增长115.32%，增长的主要原因是：本年教师人数增加。

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。

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：西安市未央区永泰路小学

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	7,778,361.00	一、部门预算	7,778,361.00	一、部门预算	7,778,361.00	一、部门预算	7,778,361.00
1、财政拨款	6,038,361.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,571,294.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,038,361.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,386,355.00	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	51,379.00	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	133,560.00	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	7,778,361.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,643,926.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,207,067.00	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	2,206,192.00	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	875.00	9、对个人和家庭的补助	134,435.00
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	1,740,000.00	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	7,778,361.00	本年支出合计	7,778,361.00	本年支出合计	7,778,361.00	本年支出合计	7,778,361.00
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	7,778,361.00	支出总计	7,778,361.00	支出总计	7,778,361.00	支出总计	7,778,361.00

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	7,778,361.00	6,038,361.00							1,740,000.00	
166	西安市未央区教育局	7,778,361.00	6,038,361.00							1,740,000.00	
166114	西安市未央区永泰路小学	7,778,361.00	6,038,361.00							1,740,000.00	

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	6,038,361.00	一、财政拨款	6,038,361.00	一、财政拨款	6,038,361.00	一、财政拨款	6,038,361.00
1、一般公共预算拨款	6,038,361.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,571,294.00	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	5,386,355.00	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	51,379.00	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	133,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,038,361.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,903,926.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	467,067.00	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	466,192.00	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	875.00	9、对个人和家庭的补助	134,435.00
		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	6,038,361.00	本年支出合计	6,038,361.00	本年支出合计	6,038,361.00	本年支出合计	6,038,361.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,038,361.00	支出总计	6,038,361.00	支出总计	6,038,361.00	支出总计	6,038,361.00

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	6,038,361.00	5,519,915.00	51,379.00	467,067.00	
205	教育支出	6,038,361.00	5,519,915.00	51,379.00	467,067.00	
20502	普通教育	6,038,361.00	5,519,915.00	51,379.00	467,067.00	
2050202	小学教育	6,038,361.00	5,519,915.00	51,379.00	467,067.00	

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			6,038,361.00	5,519,915.00	51,379.00	467,067.00	
301	工资福利支出			5,386,355.00	5,386,355.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,501,170.00	1,501,170.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,420.00	240,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	915,960.00	915,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	544,903.00	544,903.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,347.00	182,347.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,810.00	59,810.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,393.00	2,393.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305,352.00	305,352.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00			
302	商品和服务支出			517,571.00		51,379.00	466,192.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	466,192.00			466,192.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,379.00		51,379.00		
303	对个人和家庭的补助			134,435.00	133,560.00			875.00
30308	助学金	50902	助学金	875.00				875.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	133,380.00	133,380.00			

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	5,571,294.00	5,519,915.00	51,379.00	
205	教育支出	5,571,294.00	5,519,915.00	51,379.00	
20502	普通教育	5,571,294.00	5,519,915.00	51,379.00	
2050202	小学教育	5,571,294.00	5,519,915.00	51,379.00	
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			5,571,294.00	5,519,915.00	51,379.00	
301	工资福利支出			5,386,355.00	5,386,355.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,501,170.00	1,501,170.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240,420.00	240,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	915,960.00	915,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	544,903.00	544,903.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,347.00	182,347.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,810.00	59,810.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,393.00	2,393.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	305,352.00	305,352.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00		
302	商品和服务支出			51,379.00		51,379.00	
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	51,379.00		51,379.00	
303	对个人和家庭的补助			133,560.00	133,560.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	133,380.00	133,380.00		

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	2,207,067.00	
166	西安市未央区教育局	2,207,067.00	
166114	西安市未央区永泰路小学	2,207,067.00	
	专用项目	2,207,067.00	
	其他履职经费	2,207,067.00	
	教育货物项目	457,000.00	
	其他收入其他	90,000.00	
	小学公用经费区级配套	9,192.00	
	小学贫困补助区级配套	875.00	
	义务教育课后服务费	1,650,000.00	

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

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	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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		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:		9.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		9.00	
年度 目标	目标1: 投入资金90000.00元; 目标2: 用于学校水电费等相关方面支出; 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	经济成本指标	预算控制数	9.00万元
	产出指标	数量指标	教师人数	38人
			学生人数	766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	保障教育教学活动顺利开展	有效保障
			提升办学条件	有所提升
	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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

表14-2

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:		0.92	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.92	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 财政安排预算资金9192.00元; 目标2: 用于小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	经济成本指标	预算控制数	0.92万元
	产出指标	数量指标	学生人数	766人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障
		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	≥90%

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:		0.09	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.09	
	其他资金		0.00	
年度 目标	目标1: 财政安排预算资金875.00元; 目标2: 用于小学贫困补助区级配套支出; 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	经济成本指标	预算控制数	0.09万元
	产出指标	数量指标	学生人数	14人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效保障
		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	≥90%

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:	165.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	165.00	
年度目标	目标1: 投入资金1650000.00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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	165万元
	产出指标	数量指标	教师人数	38人
			学生人数	766人
	质量指标	资金支出合规率	100%	10
			2025年1月-12月	10
	时效指标	执行时间	有效保障	5
			有所提升	5
	效益指标	保障教育教学活动顺利开展 提升办学条件	≥1年	10
			≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	≥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		专项业务经费		
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:	45.70	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	45.70	
		其他资金	0.00	
年度 目标	目标1: 投入专项业务经费资金457000.00元; 目标2: 用于学校专项业务经费相关方面支出; 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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	45.7万元
	产出指标	数量指标	教师人数	38人
			学生人数	766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	保障教育教学活动顺利开展	有效保障
			提升办学条件	有所提升
	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	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区永泰路小学				
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	
	基本支出	保障单位人员工资福利	551.99	551.99	0.00	
	基本支出	保障公用经费	5.14	5.14	0.00	
	项目支出	保障单位正常运转	220.71	46.71	174.00	
金额合计			777.84	603.84	174.00	
年度总体目标	目标1：保障西西安市未央区永泰路小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入777.84万元，预算支出777.84万元； 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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			777.84万元
	产出指标	数量指标	在职教职工人数			38人
			退休教职工人数			0人
			学生人数			766人
	质量指标	资金支出合规率			100%	10
		师生出勤率			≥95%	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	保障单位基本运转			有效保障
			提升学校办学条件			有所提升
			政策影响年度			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%
			目标责任考核成果			良及以上

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			