

西安市未央区大明宫小学
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

根据区编办文件，西安市未央区大明宫小学是一所全日制义务教育公办学校，学制六年。学校全面贯彻党的教育方针，落实上级教育工作要求，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育教学工作。

（二）机构设置

依据三定方案，学校内设机构有七个，包括：校长室、党支部、教导处、德育处、办公室、总务处、财务室等机构。

1. 校长全面负责学校的教育教学和行政管理工作。校长在学校党支部领导下，依法行使下列主要职责：贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示；组织制定学校发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，提议中层干部，维护学校秩序。负责研究提出拟由党支部讨论决定的重要事项方案，具体部署落实党支部决议的有关措施。负责学校教育教学工作，大力推进课程建设和课程改革，推进素质教育；负责师资队伍建设，促进教职

工专业发展；负责职责范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批。

2. 学校党支部发挥政治核心和监督作用，主要做好建立思想政治工作体制和协调检查各部门工作的任务，参与决策学校重大事项，加强对学校教职工教育、管理和监督，抓好工会、维护教师合法权益，团队工作。

3. 教导处在校长领导下，具体负责组织学校的教育教学及教育科研工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定的义务教育阶段各学科的课程标准，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教育教学质量稳步提高。电教中心归入教导处管理，具体负责学校各项教育教学活动音像拍摄、留存及信息技术支持、电教与多媒体设备的管理与维护、师生信息技术能力提升及学校智慧校园建设等。

4. 德育处负责学校德育工作，对教师进行师德师风及职业道德教育，对学生进行思想品德教育。少先队引导全校少年儿童开展各种形式的有益于身心健康的活动，促进良好道德品质、组织纪律、文明礼貌、行为习惯的养成。以礼仪教育为核心，以特色动为抓手，突出队员的实践与体验，把少先队主题活动与学校德育工作有机结合。

5. 学校办公室在校长直接领导下负责上级教育行政部门下发文件的接收、传达、执行，具体对学校人事、工资、档案等工作的管理，确保学校各项教育教学活动的有效开展。

6. 总务处负责校舍、经费、财产、设备的供应、保管和维修，加强学校财产物资的管理，

建立健全校舍校产管理制度，严格物品的购买登记和领用制，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，为教育教学提供后勤保障服务。安保处负责学生、教师、校舍的安全工作。保健室归入后勤总务处管理，负责学校的卫生保健工作，加强师生心理健康辅导，促进师生身心和谐发展，保障学校卫生保健工作健康发展。

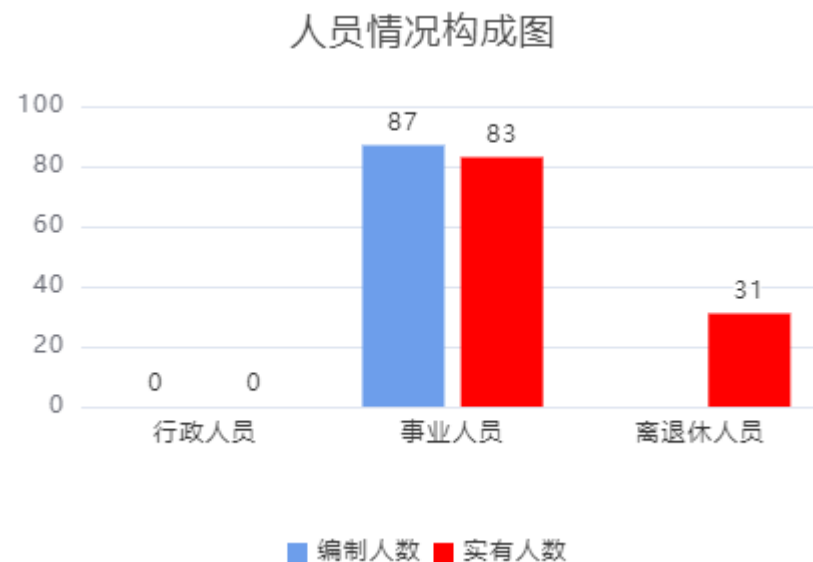
7. 财务室遵守上级有关部门制定的各项财务制度，严格财务管理制度，规范教育经费的管理和使用。坚持校长“一支笔”审批制度。自觉接受政府经济监督部门和上级教育主管部门的审核和监督。

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87人，其中行政编制0人，事业编制87人；实有人员83人，其中行政0人，事业83人。单位管理的离退休人员31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1,671.39万元，其中：一般公共预算拨款1,469.67万元、其他收入201.72万元，较上年减少253.32万元，下降13.16%，下降的主要原因是：新增项目减少，学生人数减少；本单位当年预算支出1,671.39万元，其中：一般公共预算拨款1,469.67万元、其他收入201.72万元，较上年减少253.32万元，下降13.16%，下降的主要原因是：新增项目减少，学生人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,469.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,469.67万元，较上年减少291.87万元，下降16.57%，下降的主要原因是：新增项目减少，学生人数减少；本单位当年财政拨款支出1,469.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,469.67万元，较上年减少291.87万元，下降16.57%，下降的主要原因是：新增项目减少，学生人数减少。

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1,469.67万元，较上年减少291.87万元，下降16.57%，下降的主要原因是：新增项目减少，学生人数减少。

（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1,469.67万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,469.67万元，较上年减少291.85万元，下降16.57%，下降的主要原因是：新增项目减少；

2. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特殊情况学生减少。

（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1,469.67万元，其中：

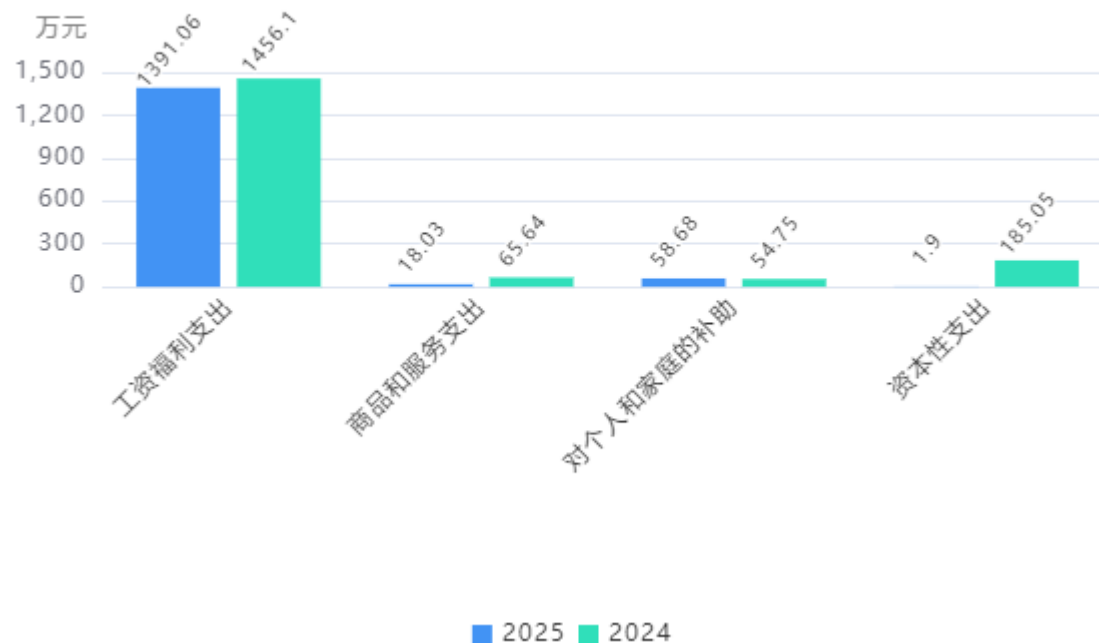
（1）工资福利支出（301）1,391.06万元，较上年减少65.04万元，下降4.47%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

（2）商品和服务支出（302）18.03万元，较上年减少47.61万元，下降72.53%，下降的主要原因是：学生人数减少，支出数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）58.68万元，较上年增加3.93万元，增长7.18%，增长的主要原因是：工伤抚恤费用提高标准；

（4）资本性支出（310）1.90万元，较上年减少183.15万元，下降98.97%，下降的主要原因是：项目支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



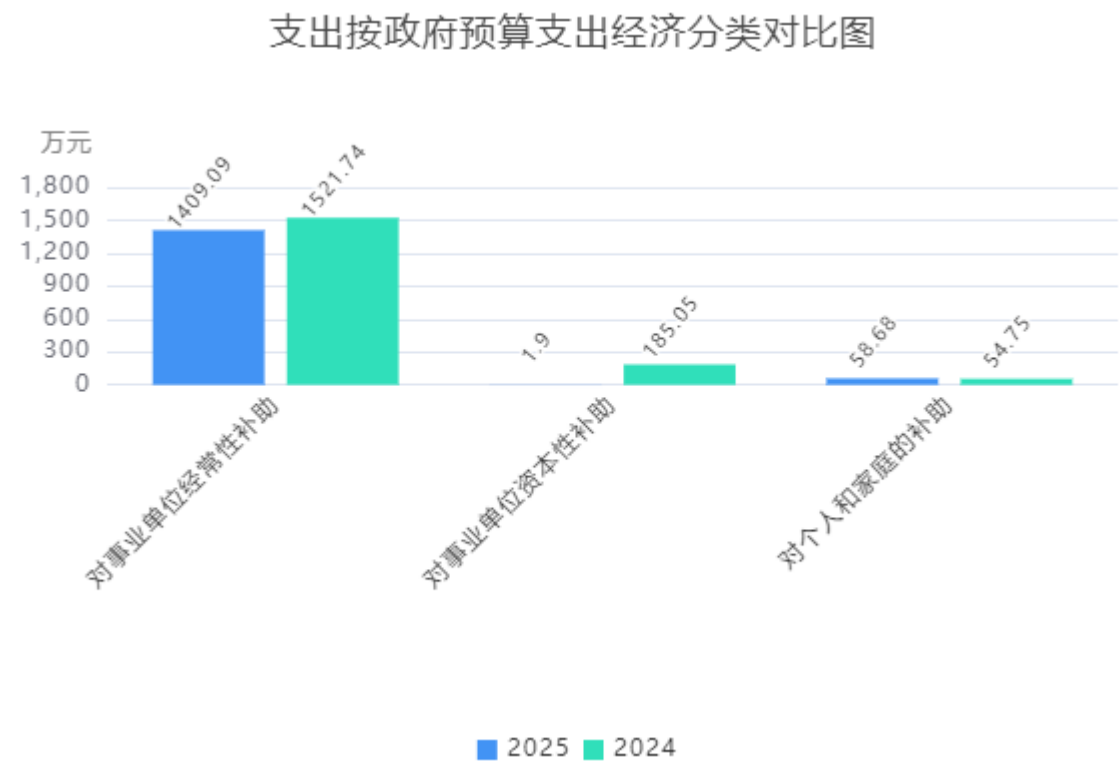
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,469.67万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,409.09万元，较上年减少112.65万元，下降7.40%，下降的主要原因是：学生人数减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.90万元，较上年减少183.15万元，下降98.97%，下

降的主要原因是：项目减少资本性支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）58.68万元，较上年增加3.93万元，增长7.18%，增长的主要原因是：退休教师人数增加。



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1,470.00万元，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13.90万元，较上年减少2.09万元，下降13.06%，下降的主要原因是：教师人数减少，工会经费变少。

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。

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：西安市未央区大明宫小学

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	16,713,907.00	一、部门预算	16,713,907.00	一、部门预算	16,713,907.00	一、部门预算	16,713,907.00
1、财政拨款	14,696,707.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,635,953.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,696,707.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,910,585.00	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	139,014.00	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	586,354.00	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	16,713,907.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,108,115.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,077,954.00	6、对事业单位资本性补助	19,000.00
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	2,058,516.00	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	438.00	9、对个人和家庭的补助	586,792.00
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	2,017,200.00	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	19,000.00		
		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	16,713,907.00	本年支出合计	16,713,907.00	本年支出合计	16,713,907.00	本年支出合计	16,713,907.00
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	16,713,907.00	支出总计	16,713,907.00	支出总计	16,713,907.00	支出总计	16,713,907.00

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	14,696,707.00	一、财政拨款	14,696,707.00	一、财政拨款	14,696,707.00	一、财政拨款	14,696,707.00
1、一般公共预算拨款	14,696,707.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,635,953.00	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	13,910,585.00	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	139,014.00	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	586,354.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,696,707.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,090,915.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,754.00	6、对事业单位资本性补助	19,000.00
		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	41,316.00	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	438.00	9、对个人和家庭的补助	586,792.00
		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	19,000.00		
		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	14,696,707.00	本年支出合计	14,696,707.00	本年支出合计	14,696,707.00	本年支出合计	14,696,707.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,696,707.00	支出总计	14,696,707.00	支出总计	14,696,707.00	支出总计	14,696,707.00

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	14,696,707.00	14,496,939.00	139,014.00	60,754.00	
205	教育支出	14,696,707.00	14,496,939.00	139,014.00	60,754.00	
20502	普通教育	14,696,707.00	14,496,939.00	139,014.00	60,754.00	
2050202	小学教育	14,696,707.00	14,496,939.00	139,014.00	60,754.00	

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				14,696,707.00	14,496,939.00	139,014.00	60,754.00	
301	工资福利支出			13,910,585.00	13,910,585.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,467,063.00	4,467,063.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	557,160.00	557,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,133,300.00	2,133,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,396,820.00	1,396,820.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	489,834.00	489,834.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,257.00	160,257.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,411.00	6,411.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	991,740.00	991,740.00			
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			180,330.00		139,014.00	41,316.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,316.00			41,316.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,014.00		139,014.00		
303	对个人和家庭的补助			586,792.00	586,354.00		438.00	
30302	退休费	50905	离退休费	93,654.00	93,654.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	103,170.00	103,170.00			
30308	助学金	50902	助学金	438.00			438.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	387,330.00	387,330.00			
310	资本性支出			19,000.00			19,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	19,000.00			19,000.00	

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	14,635,953.00	14,496,939.00	139,014.00	
205	教育支出	14,635,953.00	14,496,939.00	139,014.00	
20502	普通教育	14,635,953.00	14,496,939.00	139,014.00	
2050202	小学教育	14,635,953.00	14,496,939.00	139,014.00	

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			14,635,953.00	14,496,939.00	139,014.00	
301	工资福利支出			13,910,585.00	13,910,585.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,467,063.00	4,467,063.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	557,160.00	557,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,133,300.00	2,133,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,396,820.00	1,396,820.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	489,834.00	489,834.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,257.00	160,257.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,411.00	6,411.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	991,740.00	991,740.00		
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			139,014.00		139,014.00	
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	139,014.00		139,014.00	
303	对个人和家庭的补助			586,354.00	586,354.00		
30302	退休费	50905	离退休费	93,654.00	93,654.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	103,170.00	103,170.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	387,330.00	387,330.00		
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	2,077,954.00	
166	西安市未央区教育局	2,077,954.00	
166008	西安市未央区大明宫小学	2,077,954.00	
	专用项目	2,077,954.00	
	其他履职经费	2,077,954.00	
	教育工程项目	19,000.00	
	离退休活动费	18,600.00	
	其他收入其他	17,200.00	
	小学公用经费区级配套	22,716.00	
	小学贫困补助区级配套	438.00	
	义务段课后服务费	2,000,000.00	

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
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
类	款	项					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			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:	1.90	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.90		
			其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金19000元; 目标2: 用于教育建设设备项目相关方面支出; 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		1.90万元	20
	产出指标	数量指标	工程项目		1项	20
		质量指标	资金支出合规率		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	保障教育教学活动顺利开展		有效保障	5
			提升办学条件程度		有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	5
			学生满意度		≥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			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:	1.90	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.90		
			其他资金			
年度目标	目标1: 财政预算安排资金18600元; 目标2: 用于离退休活动相关方面支出; 目标3: 保障活动顺利开展, 提升离退休教职工幸福感。					
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		1.86万元	20
	产出指标	数量指标	退休人数		31人	10
			退休人员人均成本		600元/人/年	10
		质量指标	活动政策举办率		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	保障活动顺利开展		有效保障	5
			提升离退休教师幸福感		有所提升	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	离退休教师满意度		≧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			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:	1.72	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	1.72		
年度目标	目标1: 其他收入其他资金17200元; 目标2: 用于质保金等项目相关方面支出; 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		1.72万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数		105人	10
			学生人数		1896人	10
		质量指标	资金支出合规率		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	保障教育教学活动顺利开展		有效保障	5
			提升办学条件程度		有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度		≧1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≧90%	5
			学生满意度		≧90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	2.27	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.27	
			其他资金		
年度目标	目标1: 财政预算安排资金22700元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出; 目标3: 保障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	2.27万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数	105人	10
			学生人数	1896人	10
		质量指标	资金支出合规率	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	保障小学教育教学正常开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≧1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	5
			学生满意度	≧90%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	0.04	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.04	
			其他资金		
年度目标	目标1: 财政预算安排资金438元; 目标2: 用于贫困补助区级配套支出; 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民正常。				
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	0.04万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	7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	保障家庭经济困难学生正常入学	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	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	学生家长满意度	≧90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	200.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	200.00	
年度目标	目标1: 义务段课后服务资金2000000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	200万元	20
	产出指标	数量指标	教师人数	105人	10
			学生人数	1896人	10
		质量指标	资金支出合规率	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	保障教育教学活动顺利开展	有效保障	5
			提升办学条件程度	有所提升	10
		可持续影响指标	政策影响年度	≧1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≧90%	5
			学生满意度	≧90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市未央区大明宫小学			
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	1449.67	1449.67		
	任务2	保障公用经费支出	13.9	13.9		
	任务3	保障单位正常运转	207.82	7.82	200	
	金额合计		1671.39	1471.39	200	
年度总体目标	目标1：保障西安市大明宫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1671.39万元，预算支出1671.39万元； 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	指标内容		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		1671.39万元	20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数		83人	10
			学生人数		1896人	5
		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	10
		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	5	
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	5
学校满意度			≥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			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					