

**西安市未央区汉都新苑第一小学**  
**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

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

## （二）机构设置

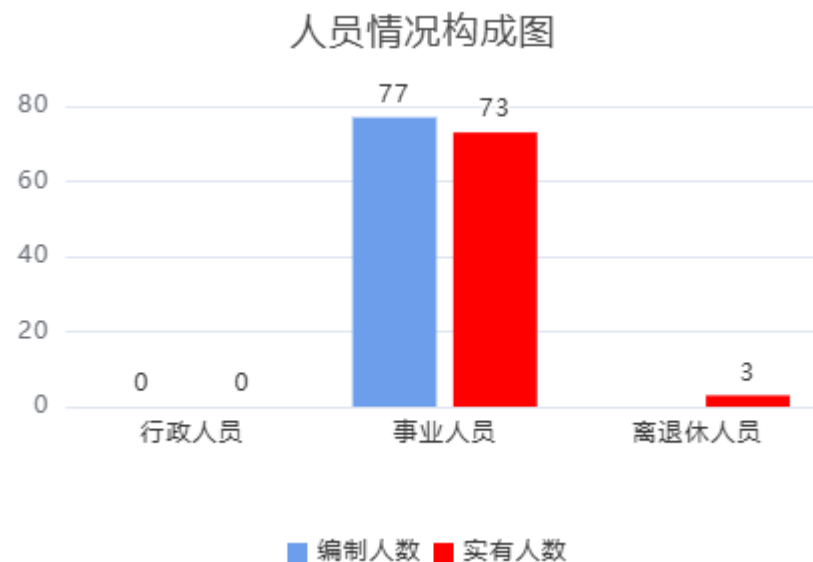
内设6个部室，分别为办公室、教导处、大队部、总务处、工会、教研室。

## 二、工作任务

2025年，在教育强国建设的新征程中，汉都新苑第一小学将紧密围绕教育部提出的“高质量发展”核心要求，积极落实《基础教育课程教学改革深化行动方案》精神，深入推进“1615”行动计划，以“立德树人”为根本任务，以“五育并举”为育人路径，全面深化教育教学改革，凭借实干精神书写集团高质量发展的崭新篇章，致力于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的离退休人员3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1,357.99万元，其中：一般公共预算拨款1,170.99万元、其他收入187.00万元，较上年增加340.04万元，增长33.40%，增长的主要原因是：本年在编人员较上年增加33人；本单位当年预算支出1,357.99万元，其中：一般公共预算拨款1,170.99万元、其他收入187.00万元，较上年增加340.04万元，增长33.40%，增长的主要原因是：本年在编人员较上年增加33人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,170.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1,170.99万元，较上年增加366.04万元，增长45.47%，增长的主要原因是：本年在编人员较上年增加33人；本单位当年财政拨款支出1,170.99万元，其中：一般公共预算拨款支出1,170.99万元，较上年增加366.04万元，增长45.47%，增长的主要原因是：本年在编人员较上年增加33人。

## 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1,170.99万元，较上年增加366.04万元，增长45.47%，增长的主要原因是：本年在编人员较上年增加33人。

### （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1,170.99万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,170.95万元，较上年增加437.18万元，增长59.58%，增长的主要原因是：本年在编人员较上年增加33人；

2. 特殊学校教育（2050701）0.04万元，较上年减少1.10万元，下降96.49%，下降的主要原因是：本年特教学生人数较上年减少；

3. 城市中小学教学设施（2050904）0.00万元，较上年减少70.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算。

（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1,170.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,080.83万元，较上年增加374.67万元，增长53.06%，增长的主要原因是：本年在编人员较上年增加33人；

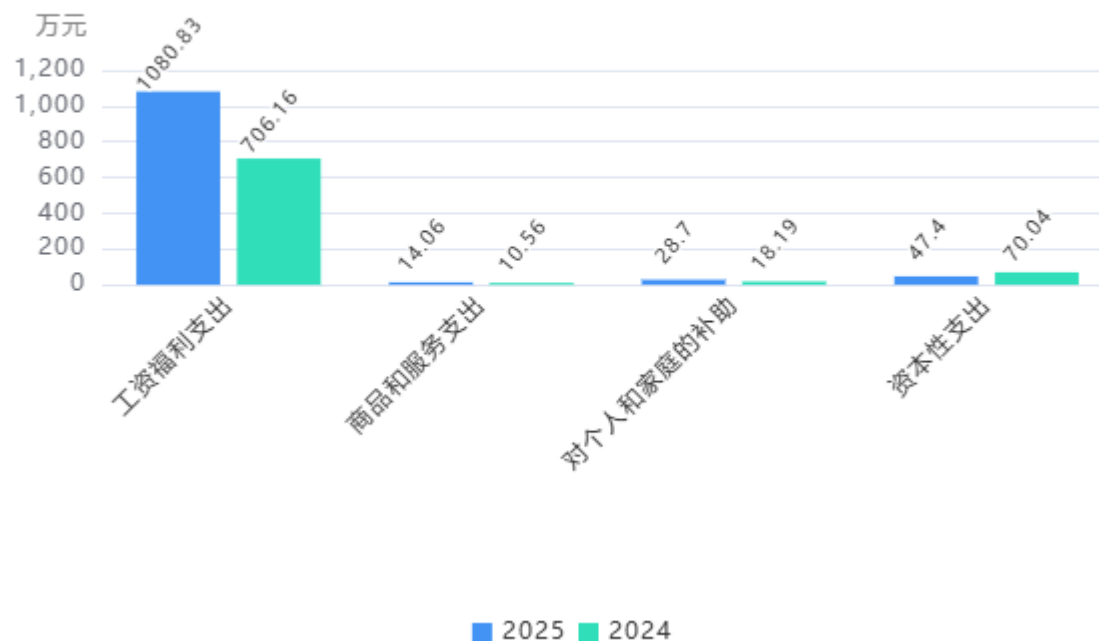
（2）商品和服务支出（302）14.06万元，较上年增加3.50万元，增长33.14%，增长的主要原因是：本年在编人员较上年增加33人，工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.70万元，较上年增加10.51万元，增长57.78%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助预算支出较上年增加；

（4）资本性支出（310）47.40万元，较上年减少22.64万元，下降32.32%，下降的主要原因是：本年学校设备、建设项目投入较上年减少。



支出按部门预算支出经济分类对比图



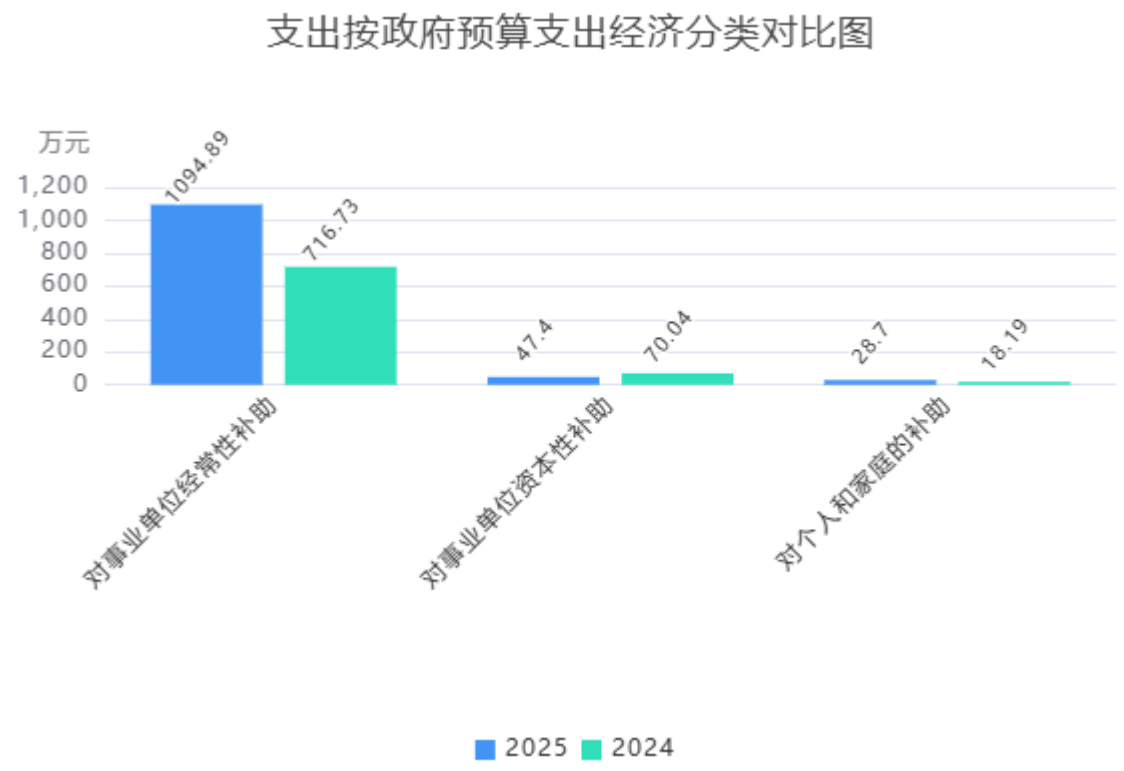
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,170.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,094.89万元，较上年增加378.16万元，增长52.76%，增长的主要原因是：本年在编人员较上年增加33人；

（2）对事业单位资本性补助（506）47.40万元，较上年减少22.64万元，下降32.32%，下

降的主要原因是：本年学校设备、建设项目投入较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）28.70万元，较上年增加10.51万元，增长57.78%，增长的主要原因是：医疗保险个人账户补助预算支出较上年增加。



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1,358.00万元，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10.40万元，较上年增加3.00万元，增长40.53%，增长的主要原因是：本年在编人员较上年增加33人，工会经费增加。

## **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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

## 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：西安市未央区汉都新苑第一小学

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	13,579,945.00	一、部门预算	13,579,945.00	一、部门预算	13,579,945.00	一、部门预算	13,579,945.00
1、财政拨款	11,709,945.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,196,370.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,709,945.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,808,288.00	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	104,002.00	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	284,080.00	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	13,579,945.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,818,902.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,383,575.00	6、对事业单位资本性补助	474,000.00
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	1,906,612.00	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	2,963.00	9、对个人和家庭的补助	287,043.00
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	1,870,000.00	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	474,000.00		
		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	13,579,945.00	本年支出合计	13,579,945.00	本年支出合计	13,579,945.00	本年支出合计	13,579,945.00
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	13,579,945.00	支出总计	13,579,945.00	支出总计	13,579,945.00	支出总计	13,579,945.00







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	11,709,945.00	一、财政拨款	11,709,945.00	一、财政拨款	11,709,945.00	一、财政拨款	11,709,945.00
1、一般公共预算拨款	11,709,945.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,196,370.00	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	10,808,288.00	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	104,002.00	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	284,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,709,945.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,948,902.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	513,575.00	6、对事业单位资本性补助	474,000.00
		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	36,612.00	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	2,963.00	9、对个人和家庭的补助	287,043.00
		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	474,000.00		
		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	11,709,945.00	本年支出合计	11,709,945.00	本年支出合计	11,709,945.00	本年支出合计	11,709,945.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,709,945.00	支出总计	11,709,945.00	支出总计	11,709,945.00	支出总计	11,709,945.00

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	11,709,945.00	11,092,368.00	104,002.00	513,575.00	
205	教育支出	11,709,945.00	11,092,368.00	104,002.00	513,575.00	
20502	普通教育	11,709,545.00	11,092,368.00	104,002.00	513,175.00	
2050202	小学教育	11,709,545.00	11,092,368.00	104,002.00	513,175.00	
20507	特殊教育	400.00			400.00	
2050701	特殊学校教育	400.00			400.00	

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				11,709,945.00	11,092,368.00	104,002.00	513,575.00	
301	工资福利支出			10,808,288.00	10,808,288.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,105,812.00	3,105,812.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,540.00	469,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,920,000.00	2,920,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,797,600.00	1,797,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,080,358.00	1,080,358.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366,419.00	366,419.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,143.00	120,143.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,145.00	10,145.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722,271.00	722,271.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00			
302	商品和服务支出			140,614.00		104,002.00	36,612.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,612.00			36,612.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,002.00		104,002.00		
303	对个人和家庭的补助			287,043.00	284,080.00		2,963.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12,770.00	12,770.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400.00			400.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,563.00			2,563.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,800.00	3,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	267,510.00	267,510.00			
310	资本性支出			474,000.00			474,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	392,000.00			392,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	82,000.00			82,000.00	

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	11,196,370.00	11,092,368.00	104,002.00	
205	教育支出	11,196,370.00	11,092,368.00	104,002.00	
20502	普通教育	11,196,370.00	11,092,368.00	104,002.00	
2050202	小学教育	11,196,370.00	11,092,368.00	104,002.00	
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			11,196,370.00	11,092,368.00	104,002.00	
301	工资福利支出			10,808,288.00	10,808,288.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,105,812.00	3,105,812.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,540.00	469,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,920,000.00	2,920,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,797,600.00	1,797,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,080,358.00	1,080,358.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366,419.00	366,419.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,143.00	120,143.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,145.00	10,145.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	722,271.00	722,271.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00		
302	商品和服务支出			104,002.00		104,002.00	
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	104,002.00		104,002.00	
303	对个人和家庭的补助			284,080.00	284,080.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,770.00	12,770.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,800.00	3,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	267,510.00	267,510.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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	2,383,575.00	
166	西安市未央区教育局	2,383,575.00	
166039	西安市未央区汉都新苑第一小学	2,383,575.00	
	专用项目	2,383,575.00	
	其他履职经费	2,383,575.00	
	残疾学生交通费用	400.00	
	教育服务项目（惠育）	18,000.00	
	教育工程项目（惠育）	82,000.00	
	教育货物项目	171,000.00	
	教育货物项目（惠育）	221,000.00	
	离退休活动费	3,000.00	
	其他收入其他	70,000.00	
	小学公用经费区级配套	15,612.00	
	小学贫困补助区级配套	2,563.00	
	义务段课后服务费	1,800,000.00	

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					
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:	0.3	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.3		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 财政预算安排资金3000元; 目标2: 用于离退休活动费支出; 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		0.3万元	20
	产出指标	数量指标	退休人数		5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	保障离退休活动顺利开展		有效保障	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	离退休人员满意度		≥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			残疾学生交通费			
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:	0.04	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.04		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 财政预算安排资金400元; 目标2: 用于补助残疾学生上学交通费用; 目标3: 保障残疾学生受教育。					
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		0.04万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1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	保障残疾学生正常入学		有效保障	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	家长满意度		≥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			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:	0.26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.26		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 财政预算安排资金2563元; 目标2: 用于小学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		0.26万元	20
	产出指标	数量指标	贫困生人数		41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	保证家庭经济困难学生正常入学		有效保障	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	学生家长满意度		≥90%	10

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:	1.56	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.56		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 财政预算安排资金15612元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证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		1.56万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1301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	保障小学教育教学正常开展		有效保障	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	家长满意度		≥90%	5
			教职工满意度		≥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			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:	7	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	7		
年度目标	目标1: 财政预算安排资金70000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		7万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1301人	5
			教师人数		73人	5
		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	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	家长满意度		≥90%	5
			教职工满意度		≥90%	5

表14-6

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:	180	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	180		
年度目标	目标1: 财政预算安排资金1800000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		180万元	20
	产出指标	数量指标	学生人数		1301人	5
			教师人数		73人	5
		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	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	学生家长满意度		≥90%	5
			教职工满意度		≥90%	5

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:	17.10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	17.10		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 财政预算安排资金171000元; 目标2: 用于学校教育货物项目支出; 目标3: 提升学校办学水平, 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		17.1万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量		1项	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	提升学校办学水平		有效提升	5
			促进教育均衡发展		有所促进	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（惠育小学）			
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：	22.10	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	22.10		
			其他资金	0		
年度目标	目标1：财政预算安排资金221000元； 目标2：用于学校教育货物项目支出； 目标3：提升学校办学水平，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		22.1万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量		1项	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	提升学校办学水平		有效提升	5
			促进教育均衡发展		有所促进	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	学生满意度		≥90%	10

表14-9

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（惠育小学）			
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：	8.20	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	8.20		
			其他资金	0		
年度目标	目标1：财政预算安排资金82000元； 目标2：用于学校教育工程项目支出； 目标3：提升学校办学水平，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		8.2万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量		1项	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	提升学校办学水平		有效提升	5
			促进教育均衡发展		有所促进	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	学生满意度		≥90%	10

表14-10

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（惠育小学）			
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：	1.80	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1.80		
			其他资金	0		
年度目标	目标1：财政预算安排资金18000元； 目标2：用于学校教育服务项目支出； 目标3：提升学校办学水平，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		1.8万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量		1项	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	提升学校办学水平		有效提升	5
			促进教育均衡发展		有所促进	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			西安市未央区汉都新苑第一小学				
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	人员经费	1109.24	1109.24	0		
		公用经费	10.4	10.4	0		
	项目支出	运转经费	238.36	51.36	187		
	金额合计		1358.00	1171.00	187		
年度 总体 目标	目标1：保障西安市未央区汉都新苑第一小学64名教师、1301名学生工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1358万元，预算支出1358万元； 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			1,358.00万元	20
	产出 指标	数量指标	学生人数			1301人	8
			在职教职工人数			73人	8
		质量指标	资金支出合规率			≤100%	8
			师生出勤率			100%	8
		时效指标	执行时间			100%	8
		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		政策影响年度			≥1年	10
	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					