

西安市未央区南康小学
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

依据未编办函[2018]14号文件我单位经费来源财政全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。贯彻执行党和国家教育方针政策，办好家门口的学校，办家长满意的学校。

（二）机构设置

依据三定方案，学校内设机构6个，包括：办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、工会。

1. 办公室：组织拟定全校性规章制度、发布通知通告等，组织协调各部门综合性工作；
2. 教导处：制定全校教学工作计划与实施办法，开展教学研究与业务学习活动；
3. 教研室：开展教学研究、教学指导和教学业务管理；
4. 德育处：指导少先队和年级组开展工作，开展第二课堂和社会实践活动；

5. 总务处：组织学习物资采购和供应、水电管理、负责学校的基建工作，管理校产维修、维护师生安全，保护学校财产物资；

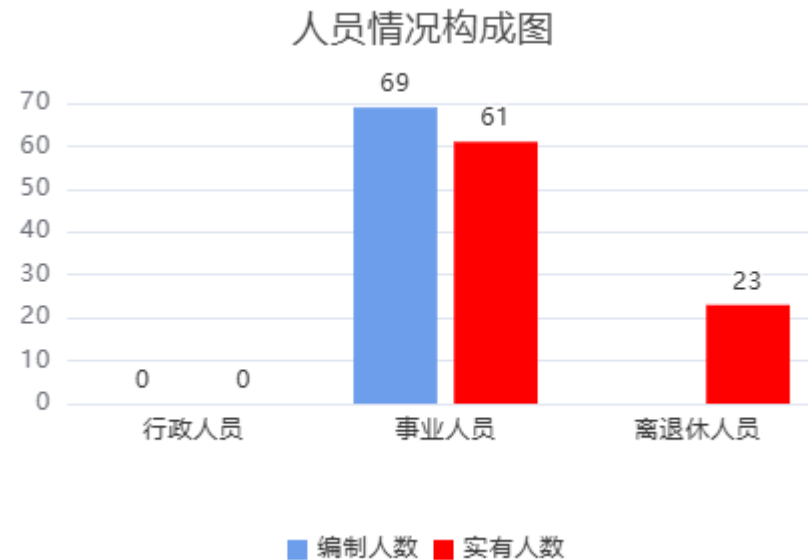
6. 工会：维护职工合法权益，开展工会活动，丰富职工文化生活。

二、工作任务

以党的教育方针为指导，立足本校发展实际，全面落实素质教育，保障学校正常运转，完成教育教学工作任务，不断提升教学质量和办学水平。培养博爱、真诚、互勉、奋进、勤学、明理、健美、快乐的学生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制0人，事业编制69人；实有人员61人，其中行政0人，事业61人。单位管理的离退休人员23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1,740.88万元，其中：一般公共预算拨款1,405.28万元、其他收入335.60万元，较上年增加379.80万元，增长27.90%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，维修学校设施，购置教学设备，提升办学条件；本单位当年预算支出1,740.88万元，其中：一般公共预算拨款1,405.28万元、其他收入335.60万元，较上年增加379.80万元，增长27.90%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，维修学校设施，购置教学设备，提升办学条件。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,405.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,405.28万元，较上年增加367.20万元，增长35.37%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，维修学校设施，购置教学设备，提升办学条件；本单位当年财政拨款支出1,405.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,405.28万元，较上年增加367.20万元，增长35.37%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，维修学校设施，购置教学设备，提升办学条件。

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1,405.28万元，较上年增加367.20万元，增长35.37%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，维修学校设施，购置教学设备，提升办学条件。

（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1,405.28万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,405.26万元，较上年增加367.27万元，增长35.38%，增长的主要

原因是：教师人数增加，人员经费增加，维修学校设施，购置教学设备，提升办学条件；

2. 特殊学校教育（2050701）0.02万元，较上年减少0.08万元，下降80.00%，下降的主要原因是：特殊教育学生减少。

（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1,405.28万元，其中：

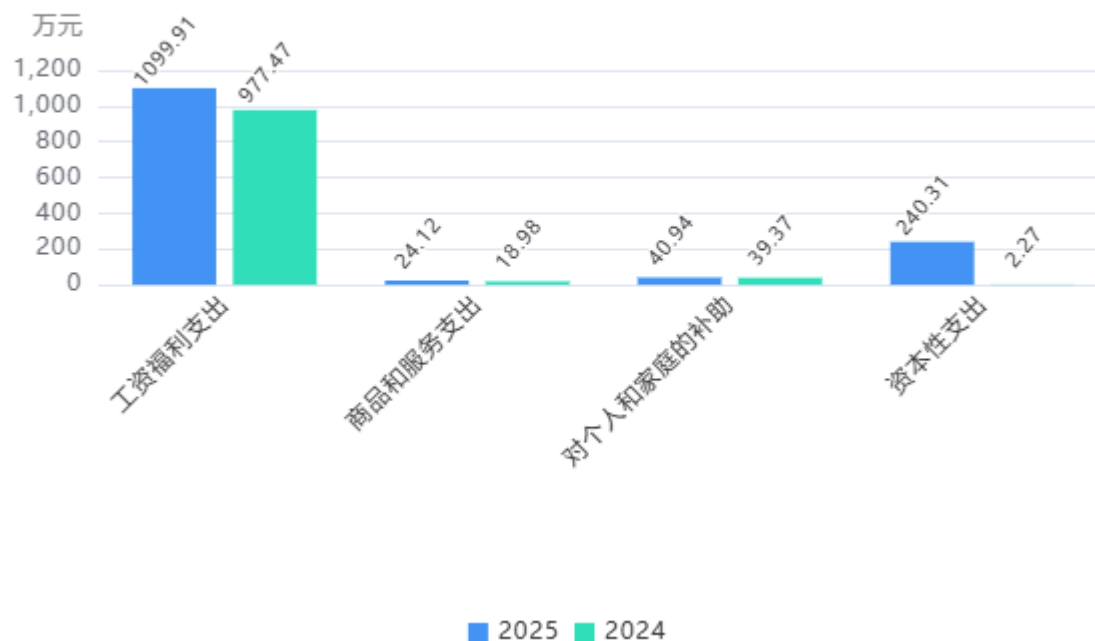
（1）工资福利支出（301）1,099.91万元，较上年增加122.44万元，增长12.53%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）24.12万元，较上年增加5.14万元，增长27.08%，增长的主要原因是：教学设备增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.94万元，较上年增加1.57万元，增长3.99%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助医疗补助增加，助学金增加；

（4）资本性支出（310）240.31万元，较上年增加238.04万元，增长10486.34%，增长的主要原因是：维修学校设施。

支出按部门预算支出经济分类对比图



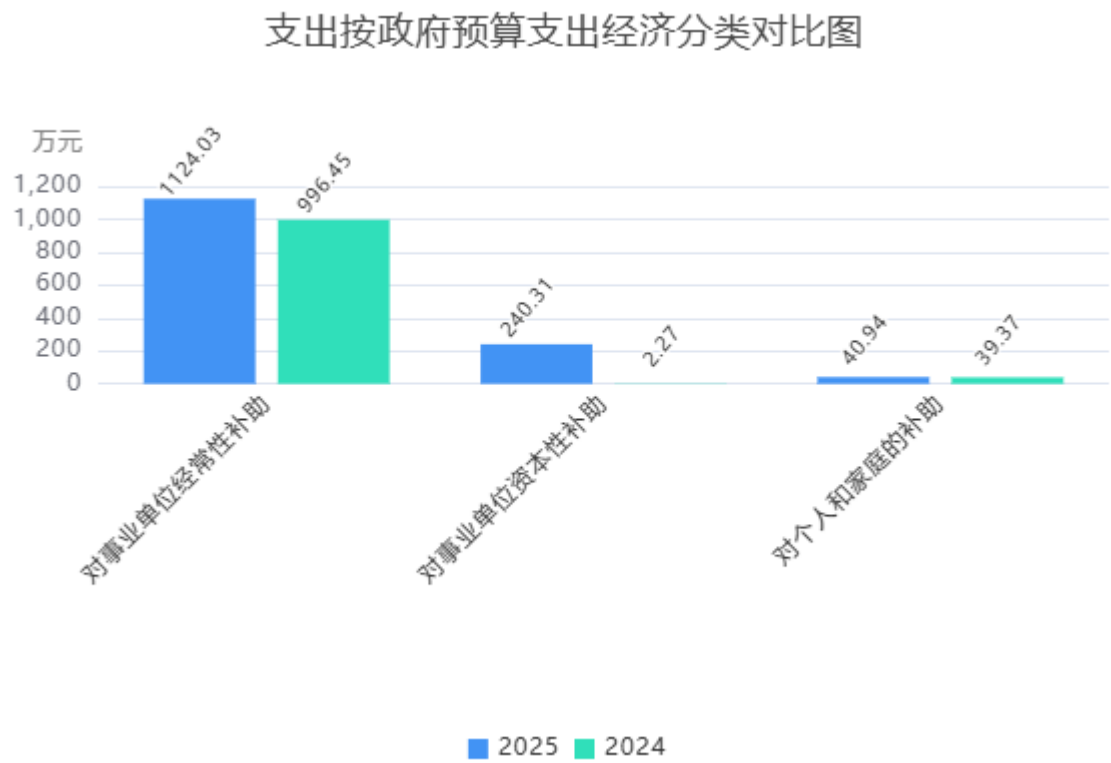
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,405.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,124.03万元，较上年增加127.58万元，增长12.80%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费增加，购置教学设备，提升办学条件；

（2）对事业单位资本性补助（506）240.31万元，较上年增加238.04万元，增长

10486.34%，增长的主要原因是：维修学校设施，提升办学条件；

（3）对个人和家庭的补助（509）40.94万元，较上年增加1.57万元，增长3.99%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助医疗补助增加，助学金增加。



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1,405.28万元，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10.94万元，较上年减少4.46万元，下降28.95%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、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。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、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支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市未央区南康小学

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	17,408,837.00	一、部门预算	17,408,837.00	一、部门预算	17,408,837.00	一、部门预算	17,408,837.00
1、财政拨款	14,052,837.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,514,112.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,052,837.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,999,098.00	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	109,410.00	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	405,604.00	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	17,408,837.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,596,312.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,894,725.00	6、对事业单位资本性补助	2,403,096.00
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	3,487,804.00	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	3,825.00	9、对个人和家庭的补助	409,429.00
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	3,356,000.00	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	2,403,096.00		
		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	17,408,837.00	本年支出合计	17,408,837.00	本年支出合计	17,408,837.00	本年支出合计	17,408,837.00
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	17,408,837.00	支出总计	17,408,837.00	支出总计	17,408,837.00	支出总计	17,408,837.00

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	14,052,837.00	一、财政拨款	14,052,837.00	一、财政拨款	14,052,837.00	一、财政拨款	14,052,837.00
1、一般公共预算拨款	14,052,837.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,514,112.00	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	10,999,098.00	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	109,410.00	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	405,604.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,052,837.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,240,312.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,538,725.00	6、对事业单位资本性补助	2,403,096.00
		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	131,804.00	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	3,825.00	9、对个人和家庭的补助	409,429.00
		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	2,403,096.00		
		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	14,052,837.00	本年支出合计	14,052,837.00	本年支出合计	14,052,837.00	本年支出合计	14,052,837.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,052,837.00	支出总计	14,052,837.00	支出总计	14,052,837.00	支出总计	14,052,837.00

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		14,052,837.00	11,404,702.00	109,410.00	2,538,725.00	
205	教育支出	14,052,837.00	11,404,702.00	109,410.00	2,538,725.00	
20502	普通教育	14,052,637.00	11,404,702.00	109,410.00	2,538,525.00	
2050202	小学教育	14,052,637.00	11,404,702.00	109,410.00	2,538,525.00	
20507	特殊教育	200.00			200.00	
2050701	特殊学校教育	200.00			200.00	

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				14,052,837.00	11,404,702.00	109,410.00	2,538,725.00	
301	工资福利支出			10,999,098.00	10,999,098.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,473,026.00	3,473,026.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447,440.00	447,440.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,760,000.00	2,760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,711,406.00	1,711,406.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,102,072.00	1,102,072.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,979.00	385,979.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,202.00	126,202.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,049.00	5,049.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	771,924.00	771,924.00			
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			241,214.00		109,410.00	131,804.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,804.00			131,804.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,410.00		109,410.00		
303	对个人和家庭的补助			409,429.00	405,604.00		3,825.00	
30302	退休费	50905	离退休费	82,914.00	82,914.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200.00			200.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,625.00			3,625.00	
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	320,490.00	320,490.00			
310	资本性支出			2,403,096.00			2,403,096.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	2,403,096.00			2,403,096.00	

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		11,514,112.00	11,404,702.00	109,410.00	
205	教育支出	11,514,112.00	11,404,702.00	109,410.00	
20502	普通教育	11,514,112.00	11,404,702.00	109,410.00	
2050202	小学教育	11,514,112.00	11,404,702.00	109,410.00	
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			11,514,112.00	11,404,702.00	109,410.00	
301	工资福利支出			10,999,098.00	10,999,098.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,473,026.00	3,473,026.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447,440.00	447,440.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,760,000.00	2,760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,711,406.00	1,711,406.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,102,072.00	1,102,072.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,979.00	385,979.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,202.00	126,202.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,049.00	5,049.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	771,924.00	771,924.00		
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			109,410.00		109,410.00	
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	109,410.00		109,410.00	
303	对个人和家庭的补助			405,604.00	405,604.00		
30302	退休费	50905	离退休费	82,914.00	82,914.00		
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	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	320,490.00	320,490.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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	5,894,725.00	
166	西安市未央区教育局	5,894,725.00	
166046	西安市未央区南康小学	5,894,725.00	
	专用项目	5,894,725.00	
	其他履职经费	5,894,725.00	
	9所学校改造提升项目施工施工二标段 （校园文化）	108,790.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	1,830,000.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段 （1）	464,306.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	教育服务项目	20,000.00	
	教育货物项目	75,000.00	
	离退休活动费	16,200.00	
	其他收入其他	390,000.00	
	小学公用经费区级配套	20,604.00	
	小学贫困补助区级配套	3,625.00	
	义务段课后服务费	2,966,000.00	

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	款			
类	款							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:	1.62	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	1.62		
			其他资金	0.00		
年度 目标	目标1：离退休活动费资金财政预算16200元； 目标2：用于27名离退休人员开展离退休活动支出； 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		16200元	10
	产出指标	数量指标	退休教师人数		27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	保障离退休活动顺利开展		有效	10
			提升幸福指数		提升	10
		可持续影 响指标	执行年度		≥1年	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	退休干部满意度		≥95%	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：	0.02	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.02		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1：残疾学生交通费用财政预算安排资金200元； 目标2：用于残疾学生交通费用经费支出； 目标3：保证残疾学生正常教育教学。					
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元	15
			生均补助成本		200元/人/年	15
	产出指标	数量指标	学生数		1人	10
		质量指标	资金支出合规律		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证特教学生接受教育		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14-3

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:	0.36	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.36		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 小学贫困补助区级配套财政预算3625元 目标2: 用于58名家庭经济困难学生补助 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。					
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		3625元	10
	产出指标	数量指标	学生人数		58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	保证家庭经济困难学生正常入学		有效保证	10
			提升办学条件程度		有效提升	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	学生家长满意度		≥95%	10
			教师满意度		≥95%	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:	2.06	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2.06		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算20604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		20604元	10
	产出指标	数量指标	学生人数		1717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	保证小学教育教学正常开展		有效	15
			提升办学条件		提升	15
		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		≥95%	10

表14-5

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:	296.60	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.00		
			其他资金	296.60		
年度目标	目标1: 非税收入资金2966000 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		2966000元	10
	产出指标	数量指标	教师人数		95人	5
			学生人数		1717人	5
		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	10
			提升办学条件		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	教师满意度		95%	10
			学生满意度		95%	10

表14-6

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:	39.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.00		
			其他资金	39.00		
年度目标	目标1: 投入其他收入教师医药费、食堂水电费等资金390000元; 目标2: 用于教师医药费、食堂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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		390000元	10
	产出指标	数量指标	教师人数		69人	5
			学生人数		1717人	5
		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	10
			提升办学条件程度		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	教职工满意度		≥90%	10
			学生满意度		≥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			9所学校改造提升项目施工一标段			
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:	183.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	183.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1:财政预算安排资金1830000元; 目标2:用于学校提升改造支出; 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		1830000元	10
	产出指标	数量指标	改造围墙面积		360平方米	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	工程完工时效性		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		提升	10
			促进教育均衡发展		有效	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	15

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			9所学校改造提升项目施工一标段（1）		
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：	46.43	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	46.43	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 财政预算安排资金464306元； 目标2: 用于学校提升改造支出； 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	464306元	10
	产出指标	数量指标	改造围墙面积	360平方米	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	工程完工时效性	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	提升	10
			促进教育均衡发展	有效	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	15

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		9所学校改造提升项目施工二标段（校园文化）				
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：	10.88		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	10.88			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1:财政预算安排资金108790元； 目标2:用于学校提升改造支出； 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		108790元	10
	产出指标	数量指标	开展校园文化班级数		36个	10
		质量指标	验收合格率		100%	10
		时效指标	校园文化开办时效性		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		提升	10
			促进教育均衡发展		有效	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	15

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				
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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1;财政预算安排资金20000.00元; 目标2;用于家校平台项目; 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		20000元	10
	产出指标	数量指标	家校平台班级数		36个	10
		质量指标	验收合格率		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	提升学校办学水平		提升	10
			促进教育均衡发展		有效	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	15

表14-11

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：	7.50		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	7.50			
		其他资金	0.00			
年度目标	目标1:财政预算安排资金75000.00元； 目标2:用于教学设备项目； 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		75000元	10
	产出指标	数量指标	教学设备项目数量		4项	10
		质量指标	验收合格率		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	提升学校办学水平		提升	10
			促进教育均衡发展		有效	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市未央区南康小学				
年度 主任 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	1140.47	1140.47		
	任务2	保障日常公用经费支出	10.94	10.94		
	任务3	保障单位正常运转	589.47	253.87	335.6	
金额合计			1740.88	1405.28	335.6	
年度 总体 目标	目标1：保障南康小学69名在编教师、27名退休教师，1717名在校学生人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1740.88万元，预算支出1740.88万元； 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	人员经费支出成本		1140.47万元	3
			日常公用经费支出成本		10.94万元	3
			专项业务费支出成本		589.47万元	4
	产出 指标	数量指标	在职教职工人数		69人	3
			退休教职工人数		27人	3
			学生人数		1717人	4
		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	预算执行及时率		100%	10
			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	3
			目标责任考核成果		良及以上	3
			提升学校办学条件		提升	4
		可持续影响指标	执行年度		≥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
			师生满意度		≥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						