

**西安市鄠邑区西街小学**

**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. 规范办学，坚持依法治理促进提升：

依法治教，规范办学。不断强化依法治教、依法治校的意识，认真贯彻落实教育部重要规章文件，明确办学目标，明晰办学思路，促进管理能力和水平的提高。减负增效，促进成长。学校坚决落实执行国家、省、市、区教育主管单位关于切实减轻学生负担的文件精神，结合学校实际，制定系制度，切实减轻学生过重的课业负担。对控辍防流工作高度重视，实行建档立卡、责任清单制度，不让一名学生辍学流失。严格按照区局要求，对考试次数、大班额现象进行严格管控。采取得力措施，严格禁止向学生推售教辅及其他商品现象。

##### 2. 深入帮扶结对，创新教育模式：

“促进教育公平，切断贫困代际传递。”学校积极落实帮扶资助资金，开展三秦教师结对帮扶工作，各班主任与贫困学生建立结对帮扶，深入家庭，了解学情及家庭教育现状，关心学生学习生活，增强孩子们生活的信心。在精准扶贫工作中，向贫困户宣传党的政策，先后进行了危房重建或危房改造，真正让贫困户的生活实现了“两不愁三保障”，生活质量得到了提

升。

### 3. 科学引领，提升管理机制：

加强干部队伍建设，提高学校管理实力。组织班子成员学政治，学管理，学业务，营造干部队伍的学习氛围，克服干部的职业倦怠，调动工作热情，增强主动思考、自觉谋划、敢于承担责任的意识，全面提高教学管理的能力及管理效能。

### 4. 聚焦课堂，致力质量提升：

突出教学中心，聚焦课堂，坚持“一个中心”“两个基本点”“三个有利于”“四条基本原则”。“一个中心”即教师的教转化为学生的学；“两个基本点”即教师的发展点和学生的生长点；“三个有利于”即有利于兴趣、方法、习惯的养成；“四条基本原则”即因材施教、循序渐进、相观而善、启发诱导。既要面向全体学生又要照顾个别差异，把集体教学与个别指导相结合。

## （二）机构设置

1. 教务处：日常教学管理、教研、人事及年度考核、职称晋升教师请假、招生工作、大学区、名校+、教师培训、家长学校、研学旅行、督导、电化教学、大家访、教育扶贫、学生资助、组织委员。

2. 总务处：财务、后勤管理、校产管理、设施建设、绿化、营养餐计划、校服、报账、临

时人员管理。

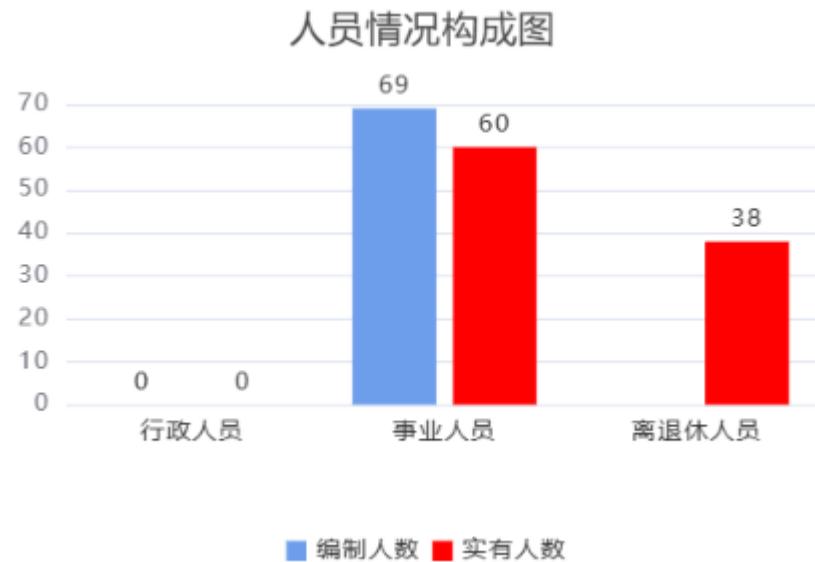
3. 政教处：安全、安保、卫生、四城联创、创卫、电教管理（设备技术、网络安全）。
4. 办公室：接待、校园文化、校园宣传、公文流转、会议、教师考勤汇总宣传工作。
5. 德育处：少先队、自主管理、创文等。

## 二、工作任务

本学期我校将继续深入学习贯彻党的会议精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，凝聚智慧，求真务实，埋头苦干，在精致管理上求突破，在教学质量上求攀升，开创我校发展的新局面。

## 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60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员38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858.85万元，其中：一般公共预算拨款858.85万元，较上年减少15.93万元，下降1.82%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；本单位当年预算支出858.85万元，其中：一般公共预算拨款858.85万元，较上年减少15.93万元，下降1.82%，下降的主要原因是：请人员经费较上年有所减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入858.85万元，其中：一般公共预算拨款收入858.85万元，较上年减少15.93万元，下降1.82%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出858.85万元，其中：一般公共预算拨款支出858.85万元，较上年减少15.93万元，下降1.82%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少。

## 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858.85万元，较上年减少15.93万元，下降1.82%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少。

### （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858.85万元，其中：

1. 小学教育（2050202）612.41万元，较上年减少13.00万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员经费较上年有所减少；
2. 事业单位离退休（2080502）6.99万元，较上年增加0.77万元，增长12.38%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.66万元，较上年减少2.23万元，下降2.33%，下降的主要原因是：在职人员减少导致养老保险缴费基数减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.17万元，较上年增加0.25万元，增长27.17%，增长的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险预算增加；

5. 事业单位医疗（2101102）35.19万元，较上年减少0.42万元，下降1.18%，下降的主要原因是：在职人员减少导致医疗保险缴费基数减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）39.18万元，较上年增加0.36万元，增长0.93%，增长的主要原因是：教师职级晋升导致公务员医疗补助增加；

7. 住房公积金（2210201）70.25万元，较上年减少1.66万元，下降2.31%，下降的主要原因是：在职人员减少导致住房公积金缴费基数减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

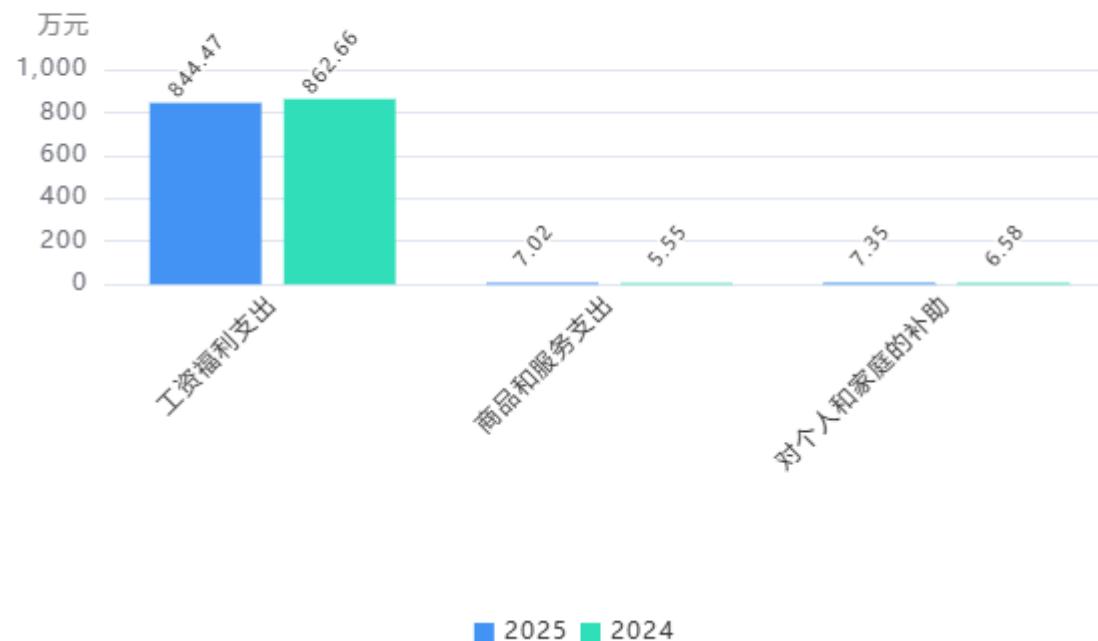
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出858.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）844.47万元，较上年减少18.19万元，下降2.11%，下降的主要原因是：在职人员减少导致工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）7.02万元，较上年增加1.47万元，增长26.49%，增长的主要原因是：工会经费预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.35万元，较上年增加0.77万元，增长11.70%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



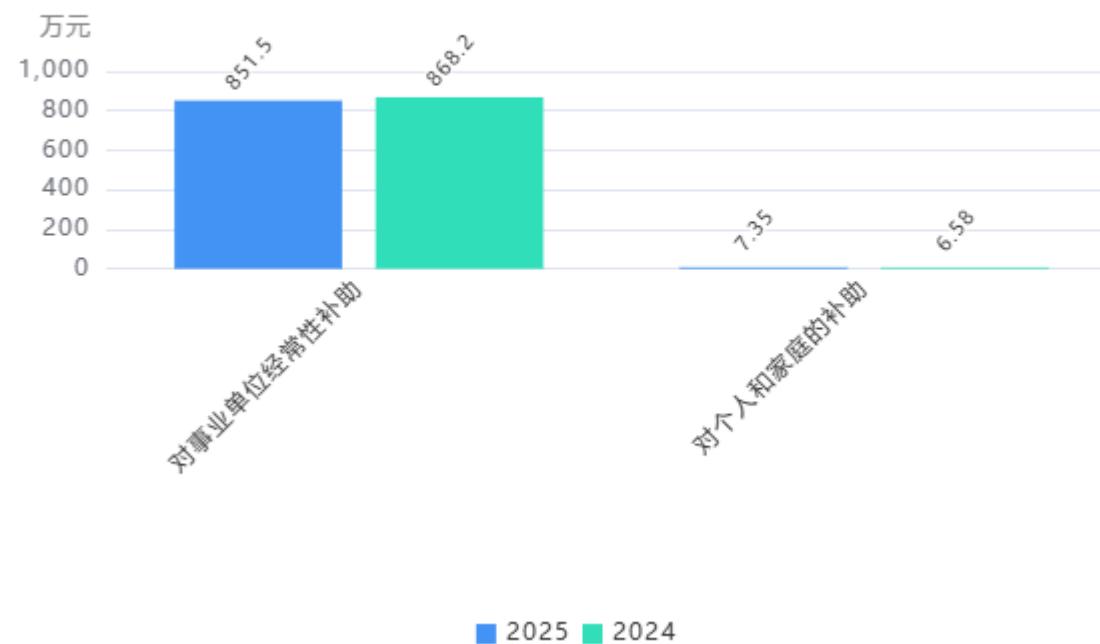
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出858.85万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）851.50万元，较上年减少16.70万元，下降1.92%，下

降的主要原因是：在职人员减少导致事业补助减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）7.35万元，较上年增加0.77万元，增长11.70%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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858.85万元，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7.02万元，较上年增加1.48万元，增长26.68%，增长的主要原因是：工会经费预算增加。

## 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：西安市鄠邑区西街小学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	8,588,508.00	一、部门预算	8,588,508.00	一、部门预算	8,588,508.00	一、部门预算	8,588,508.00
1、财政拨款	8,588,508.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,588,508.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,588,508.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,444,727.00	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	70,245.00	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	73,536.00	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	6,124,095.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,514,972.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,018,244.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	73,536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	743,719.00	(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		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	702,450.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,588,508.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,588,508.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,588,508.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,588,508.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,588,508.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,588,508.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,588,508.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,588,508.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	8,588,508.00	一、财政拨款	8,588,508.00	一、财政拨款	8,588,508.00	一、财政拨款	8,588,508.00
1、一般公共预算拨款	8,588,508.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,588,508.00	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	8,444,727.00	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	70,245.00	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	73,536.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,124,095.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,514,972.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,018,244.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	73,536.00
		10、卫生健康支出	743,719.00	(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	702,450.00				
		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	8,588,508.00	本年支出合计	8,588,508.00	本年支出合计	8,588,508.00	本年支出合计	8,588,508.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,588,508.00	支出总计	8,588,508.00	支出总计	8,588,508.00	支出总计	8,588,508.00

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	8,588,508.00	8,518,263.00	70,245.00		
205	教育支出	6,124,095.00	6,053,850.00	70,245.00		
20502	普通教育	6,124,095.00	6,053,850.00	70,245.00		
2050202	小学教育	6,124,095.00	6,053,850.00	70,245.00		
208	社会保障和就业支出	1,018,244.00	1,018,244.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,006,536.00	1,006,536.00			
2080502	事业单位离退休	69,936.00	69,936.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936,600.00	936,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,708.00	11,708.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,708.00	11,708.00			
210	卫生健康支出	743,719.00	743,719.00			
21011	行政事业单位医疗	743,719.00	743,719.00			
2101102	事业单位医疗	351,928.00	351,928.00			
2101103	公务员医疗补助	391,791.00	391,791.00			
221	住房保障支出	702,450.00	702,450.00			
22102	住房改革支出	702,450.00	702,450.00			
2210201	住房公积金	702,450.00	702,450.00			

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			8, 588, 508. 00	8, 518, 263. 00	70, 245. 00		
301	工资福利支出			8, 444, 727. 00	8, 444, 727. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2, 703, 372. 00	2, 703, 372. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	485, 478. 00	485, 478. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1, 348, 800. 00	1, 348, 800. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1, 512, 600. 00	1, 512, 600. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	936, 600. 00	936, 600. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351, 928. 00	351, 928. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	391, 791. 00	391, 791. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11, 708. 00	11, 708. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	702, 450. 00	702, 450. 00			
302	商品和服务支出			70, 245. 00		70, 245. 00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70, 245. 00		70, 245. 00		
303	对个人和家庭的补助			73, 536. 00	73, 536. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	69, 936. 00	69, 936. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3, 600. 00	3, 600. 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	8,588,508.00	8,518,263.00	70,245.00	
205	教育支出	6,124,095.00	6,053,850.00	70,245.00	
20502	普通教育	6,124,095.00	6,053,850.00	70,245.00	
2050202	小学教育	6,124,095.00	6,053,850.00	70,245.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,018,244.00	1,018,244.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,006,536.00	1,006,536.00		
2080502	事业单位离退休	69,936.00	69,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936,600.00	936,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,708.00	11,708.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,708.00	11,708.00		
210	卫生健康支出	743,719.00	743,719.00		
21011	行政事业单位医疗	743,719.00	743,719.00		
2101102	事业单位医疗	351,928.00	351,928.00		
2101103	公务员医疗补助	391,791.00	391,791.00		
221	住房保障支出	702,450.00	702,450.00		
22102	住房改革支出	702,450.00	702,450.00		
2210201	住房公积金	702,450.00	702,450.00		

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			8,588,508.00	8,518,263.00	70,245.00	
301	工资福利支出			8,444,727.00	8,444,727.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,703,372.00	2,703,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	485,478.00	485,478.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,348,800.00	1,348,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,512,600.00	1,512,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	936,600.00	936,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,928.00	351,928.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	391,791.00	391,791.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,708.00	11,708.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	702,450.00	702,450.00		
302	商品和服务支出			70,245.00		70,245.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,245.00		70,245.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			73,536.00	73,536.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,936.00	69,936.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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		

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

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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
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	经济成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

附表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区西街小学				
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	
	人员经费	保障人员工资福利	851.83	851.83		
	日常公用经费	保障学校正常运转	7.02	7.02		
年度总体目标	金额合计		858.85	858.85		
	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数					
	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	经济成本指标	教师人均年收入	约9.8万元	10	
		社会成本指标	人均公用经费定额标准	3000元	10	
	产出指标	数量指标	学校教师数	60人	5	
			学校学生数	1019人	5	
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	5	
			工资社保按时足额发放率	100%	5	
			学校运转保障率	100%	5	
	时效指标	开始时间	2024年1月	5		
		结束时间	2024年12月	5		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教师收入	人均年收入约9.8万元	5	
		社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	5	
			学生满意度	≥95%	5	
			家长满意度	≥95%	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	
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			