

西安市鄠邑区振华学校
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

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。（相关社会服务）。

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政单位做好教育教学指导工作；

2. 负责实施对辖区中小学教师和校长的继续教育；为辖区内中小学开展教师校本培训提供指导和服务；指导中小学教师在教学实践中学习和研究推动中小学教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

3. 配合教育行政单位做好辖区内中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全镇中小学教师教育政策咨询和指导中心；

4. 为全镇中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

5. 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

6. 通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教

师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

7. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、考核考评等工作。

8. 负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。

9. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

10. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委等6个处室。

二、工作任务

（一）党建领航，扎实开展党建工作。

（二）科学规范，落实人本理念，实施精细化管理：一是强化班子建设，提升管理水平。二是实行精细化管理，提高管理效能。三是加强行风建设，健全民主监督机制。

（三）明确目标，强化教学管理，提升课堂效益：一是抓实教学常规。二是抓细关键环节。三是抓紧教研教改。四是抓好学科教学。五是抓牢改革评价。

（四）求实创新，构建德育网络，增强育人实效：一是抓队伍，提高教师班管水平。二是建网络，完善德育工作体系。三是严要求，狠抓学生养成教育。四是定主题，创新德育育人形式。

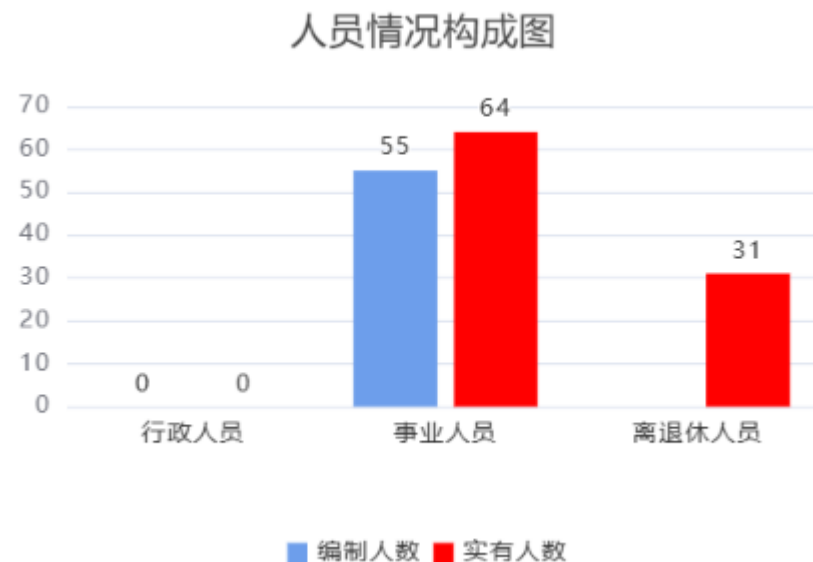
（五）正德博学，精心培养，打造高素质教师队伍：一是建设一支立场坚定、结构合理、业务精湛的教师队伍。二是借助“名校+”等活动载体，进行互动学习提升。三是继续加强师德师风建设，规范教师从教行为。

（六）多措并举，加强文化建设，提升办学品位：一是以创建“无废学校”建设相关生态环境教育为重点二是以楼道走廊为阵地，精心布置文化长廊。三是丰富校园文化生活。

（七）注重细节，强化安全管理，打造平安校园：一是定期开展安全排查。二是强化综合治理。三是严格食品安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员64人，其中行政0人，事业64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909.98万元，其中：一般公共预算拨款909.98万元，较上年减少37.99万元，下降4.01%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年预算支出909.98万元，其中：一般公共预算拨款909.98万元，较上年减少37.99万元，下降4.01%，下降的主要原因是：在职人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入909.98万元，其中：一般公共预算拨款收入909.98万元，较上年减少37.99万元，下降4.01%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年财政拨款支出909.98万元，其中：一般公共预算拨款支出909.98万元，较上年减少37.99万元，下降4.01%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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909.98万元，较上年减少37.99万元，下降4.01%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（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909.98万元，其中：

1. 初中教育（2050203）653.72万元，较上年减少28.29万元，下降4.15%，下降的主要原因是：在职人员减少；

2. 事业单位离退休（2080502）4.74万元，较上年增加0.30万元，增长6.76%，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）99.83万元，较上年减少4.60万元，下

降4.40%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.25万元，较上年增加0.25万元，增长25.00%，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）37.19万元，较上年减少1.38万元，下降3.58%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）38.37万元，较上年减少0.82万元，下降2.09%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 住房公积金（2210201）74.88万元，较上年减少3.44万元，下降4.39%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

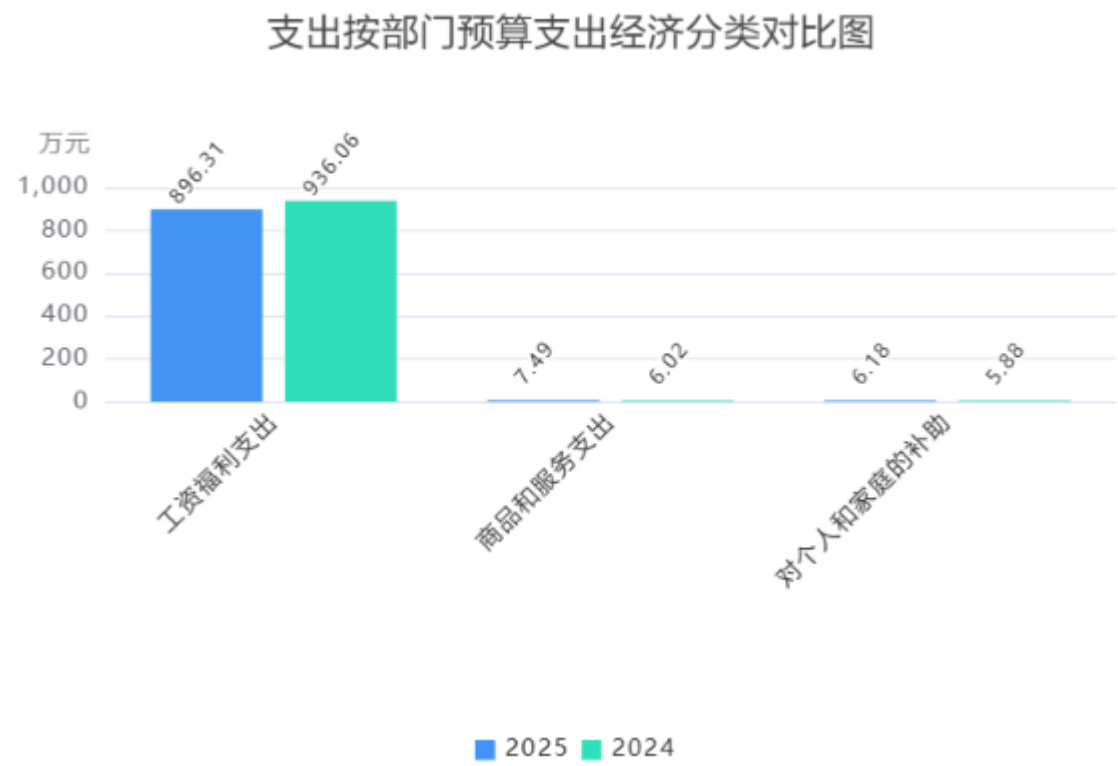
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出909.98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）896.31万元，较上年减少39.75万元，下降4.25%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）7.49万元，较上年增加1.47万元，增长24.42%，增长的主要

原因是：工会会费增加；

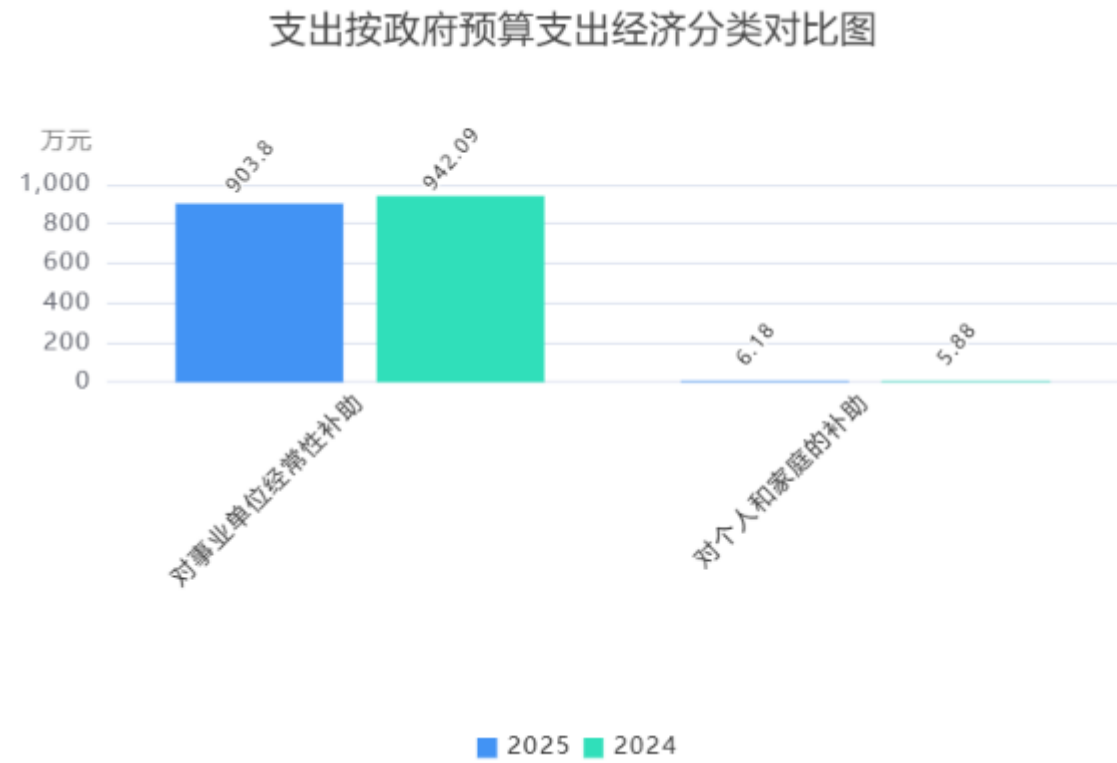
（3）对个人和家庭的补助（303）6.18万元，较上年增加0.30万元，增长5.10%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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909.98万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）903.80万元，较上年减少38.29万元，下降4.06%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）6.18万元，较上年增加0.30万元，增长5.10%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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909.98万元，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7.49万元，较上年增加1.46万元，增长24.30%，增长的主要原因是：工会会费增加。

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。

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：西安市鄠邑区振华学校

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	9,099,805.00	一、部门预算	9,099,805.00	一、部门预算	9,099,805.00	一、部门预算	9,099,805.00
1、财政拨款	9,099,805.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,099,805.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,099,805.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,963,097.00	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	74,876.00	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	61,832.00	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	6,537,216.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,037,973.00
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	1,058,255.00	(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	61,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	755,577.00	(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	748,757.00				
		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	9,099,805.00	本年支出合计	9,099,805.00	本年支出合计	9,099,805.00	本年支出合计	9,099,805.00
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	9,099,805.00	支出总计	9,099,805.00	支出总计	9,099,805.00	支出总计	9,099,805.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	9,099,805.00	9,099,805.00								
138	西安市鄠邑区教育局	9,099,805.00	9,099,805.00								
138046	西安市鄠邑区振华学校	9,099,805.00	9,099,805.00								

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	9,099,805.00	一、财政拨款	9,099,805.00	一、财政拨款	9,099,805.00	一、财政拨款	9,099,805.00
1、一般公共预算拨款	9,099,805.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,099,805.00	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	8,963,097.00	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	74,876.00	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	61,832.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,537,216.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,037,973.00
		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	1,058,255.00	(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	61,832.00
		10、卫生健康支出	755,577.00	(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	748,757.00				
		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	9,099,805.00	本年支出合计	9,099,805.00	本年支出合计	9,099,805.00	本年支出合计	9,099,805.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,099,805.00	支出总计	9,099,805.00	支出总计	9,099,805.00	支出总计	9,099,805.00

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	9,099,805.00	9,024,929.00	74,876.00		
205	教育支出	6,537,216.00	6,462,340.00	74,876.00		
20502	普通教育	6,537,216.00	6,462,340.00	74,876.00		
2050203	初中教育	6,537,216.00	6,462,340.00	74,876.00		
208	社会保障和就业支出	1,058,255.00	1,058,255.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,045,775.00	1,045,775.00			
2080502	事业单位离退休	47,432.00	47,432.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,343.00	998,343.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,480.00	12,480.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,480.00	12,480.00			
210	卫生健康支出	755,577.00	755,577.00			
21011	行政事业单位医疗	755,577.00	755,577.00			
2101102	事业单位医疗	371,862.00	371,862.00			
2101103	公务员医疗补助	383,715.00	383,715.00			
221	住房保障支出	748,757.00	748,757.00			
22102	住房改革支出	748,757.00	748,757.00			
2210201	住房公积金	748,757.00	748,757.00			

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				9,099,805.00	9,024,929.00	74,876.00		
301	工资福利支出			8,963,097.00	8,963,097.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,882,160.00	2,882,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	516,100.00	516,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,434,120.00	1,434,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,615,560.00	1,615,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	998,343.00	998,343.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371,862.00	371,862.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	383,715.00	383,715.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,480.00	12,480.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748,757.00	748,757.00			
302	商品和服务支出			74,876.00		74,876.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,876.00		74,876.00		
303	对个人和家庭的补助			61,832.00	61,832.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,432.00	47,432.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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	9,099,805.00	9,024,929.00	74,876.00	
205	教育支出	6,537,216.00	6,462,340.00	74,876.00	
20502	普通教育	6,537,216.00	6,462,340.00	74,876.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	6,537,216.00	6,462,340.00	74,876.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,058,255.00	1,058,255.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,045,775.00	1,045,775.00		
2080502	事业单位离退休	47,432.00	47,432.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	998,343.00	998,343.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,480.00	12,480.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,480.00	12,480.00		
210	卫生健康支出	755,577.00	755,577.00		
21011	行政事业单位医疗	755,577.00	755,577.00		
2101102	事业单位医疗	371,862.00	371,862.00		
2101103	公务员医疗补助	383,715.00	383,715.00		
221	住房保障支出	748,757.00	748,757.00		
22102	住房改革支出	748,757.00	748,757.00		
2210201	住房公积金	748,757.00	748,757.00		

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			9,099,805.00	9,024,929.00	74,876.00	
301	工资福利支出			8,963,097.00	8,963,097.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,882,160.00	2,882,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	516,100.00	516,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,434,120.00	1,434,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,615,560.00	1,615,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	998,343.00	998,343.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371,862.00	371,862.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	383,715.00	383,715.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,480.00	12,480.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748,757.00	748,757.00		
302	商品和服务支出			74,876.00		74,876.00	
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	74,876.00		74,876.00	
303	对个人和家庭的补助			61,832.00	61,832.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,432.00	47,432.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

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													
合计														

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	分值权重（90分）
	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			

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区振华学校				
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	902.49	902.49		
	日常公用经费		保障学校正常运转	7.49	7.49		
	金额合计			909.98	909.98		
年度 总体 目标	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						
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）	
	产出指 标	数量指标	学校教师数		64人	10	
		质量指标	学校学生数		613人	10	
		时效指标	时间		2025年1月-2025年12月	10	
	效益指 标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入7万元	15	
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升	15	
		可持续影响指 标	项目发挥效应年限		1年	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度		大于95%	15	

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	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				