西安市长安区韦曲街道新和小学

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

新和小学始建于1937年,2000年之前是一所九年一贯制学校，长安撤县设区后仅保留小学部。现为财政全额拨款事业单位，统一信用代码:12610116437560 49XL。法定代表人:孙海斌，住所:西安市长安区韦曲街道新和村甲字一号。宗旨和业务范围:实施小学义务教育，促进基础教育发展。是一所义务教育段公办小学。2020年1月1日起由西安市长安区教育局正式移交西安国家民用航天产业基地教育局管理。2021年2月至2023年8月，因单位驻地西安市长安区韦曲街道新和村拆迁，以“借校办学”形式搬迁至长安区兴华小学内暂时过渡，2023年9月至今搬迁至航天城第七小学内暂时过渡。2024年9月已由航天七小全面接管教育教学工作。

（二）机构设置

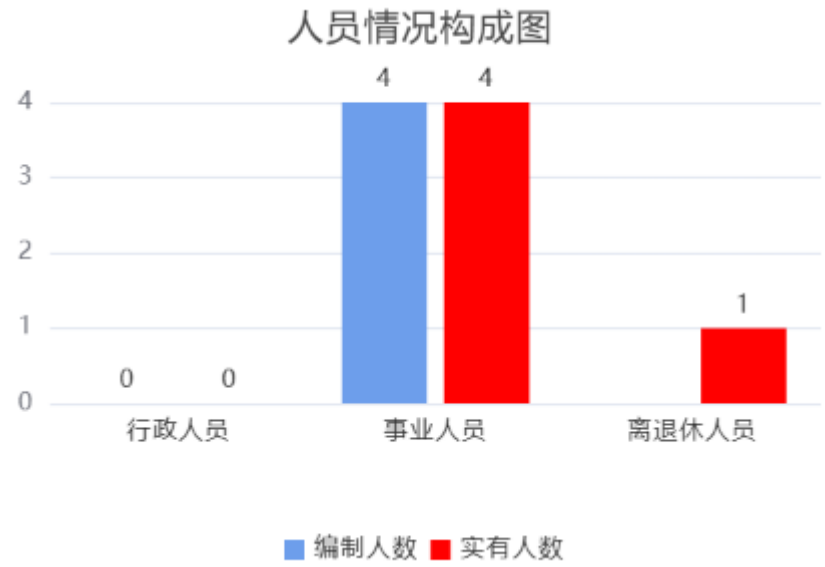
目前设有校长办公室，总务处两个部门，无内设独立核算机构或下级独立核算机构。

二、工作任务

完善校园文化建设，美化校园。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件。构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。学校得以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。保质保量完成本年度教育教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员1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72.25万元，其中：一般公共预算拨款72.25万元，较上年减少267.36万元，下降78.73%，下降的主要原因是：一个年级学生减少以及教师调出；本单位当年预算支出72.25万元，其中：一般公共预算拨款72.25万元，较上年减少267.36万元，下降78.73%，下降的主要原因是：一个年级学生减少以及教师调出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入72.25万元，其中：一般公共预算拨款收入72.25万元，较上年减少253.36万元，下降77.81%，下降的主要原因是：一个年级学生减少以及教师调出；本单位当年财政拨款支出72.25万元，其中：一般公共预算拨款支出72.25万元，较上年减少253.36万元，下降77.81%，下降的主要原因是：一个年级学生减少以及教师调出。

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72.25万元，较上年减少253.36万元，下降77.81%，下降的主要原因是：一个年级学生减少以及教师调出。

（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72.25万元，其中：

1.小学教育（2050202）71.36万元，较上年减少249.91万元，下降77.79%，下降的主要原因是：一个年级学生减少以及教师调出；

2.其他普通教育支出（2050299）0.89万元，较上年减少1.83万元，下降67.28%，下降的主要原因是：一个年级学生减少；

3.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少1.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一个年级学生减少。

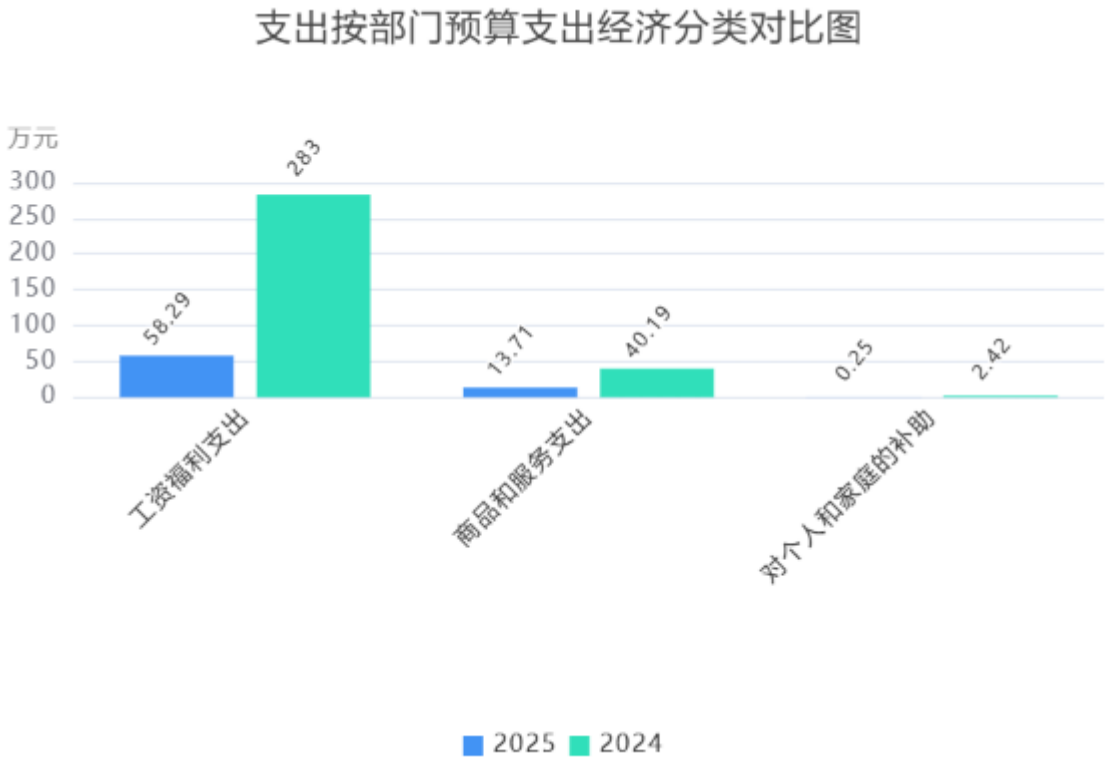
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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72.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）58.29万元，较上年减少224.71万元，下降79.40%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出；

（2）商品和服务支出（302）13.71万元，较上年减少26.48万元，下降65.89%，下降的主要原因是：一个年级学生减少以及教师调出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.25万元，较上年减少2.17万元，下降89.67%，下降的主要原因是：一个年级学生减少以及教师调出。

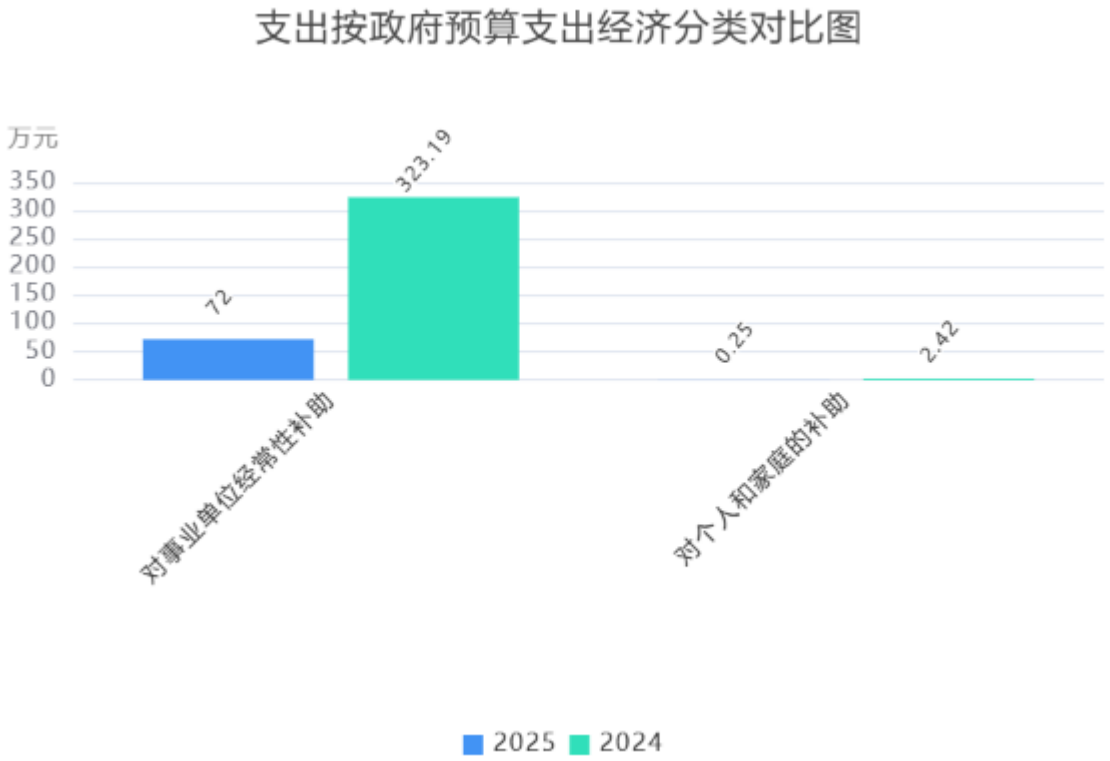


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出72.25万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）72.00万元，较上年减少251.19万元，下降77.72%，下

降的主要原因是：一个年级学生减少以及教师调出；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.25万元，较上年减少2.17万元，下降89.67%，下降的主要原因是：一个年级学生减少。



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72.25万元，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0.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整项目类别。

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、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。

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：西安市长安区韦曲街道新和小学

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	722,504.80	一、部门预算	722,504.80	一、部门预算	722,504.80	一、部门预算	722,504.80
1、财政拨款	722,504.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	589,244.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	722,504.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	582,894.80	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	94,767.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,350.00	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		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	722,504.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	720,004.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133,260.00	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		(2)商品和服务支出	130,760.00	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	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,500.00
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		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					
		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	722,504.80	**本年支出合计**	722,504.80	**本年支出合计**	722,504.80	**本年支出合计**	722,504.80
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	722,504.80	**支出总计**	722,504.80	**支出总计**	722,504.80	**支出总计**	722,504.80

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		722,504.80	722,504.80	94,767.00									
109	教育审核	722,504.80	722,504.80	94,767.00									
109014	西安市长安区韦曲街道新和小学	722,504.80	722,504.80	94,767.00									

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		722,504.80	722,504.80	94,767.00							
109	教育审核	722,504.80	722,504.80	94,767.00							
109014	西安市长安区韦曲街道新和小学	722,504.80	722,504.80	94,767.00							

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	722,504.80	一、财政拨款	722,504.80	一、财政拨款	722,504.80	一、财政拨款	722,504.80
1、一般公共预算拨款	722,504.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	589,244.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	94,767.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	582,894.80	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	6,350.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	722,504.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	720,004.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133,260.00	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		(2)商品和服务支出	130,760.00	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	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,500.00
		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			
		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	722,504.80	**本年支出合计**	722,504.80	**本年支出合计**	722,504.80	**本年支出合计**	722,504.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	722,504.80	**支出总计**	722,504.80	**支出总计**	722,504.80	**支出总计**	722,504.80

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		722,504.80	582,894.80	6,350.00	133,260.00	
205	教育支出	722,504.80	582,894.80	6,350.00	133,260.00	
20502	普通教育	722,504.80	582,894.80	6,350.00	133,260.00	
2050202	小学教育	713,629.80	582,894.80	6,350.00	124,385.00	
2050299	其他普通教育支出	8,875.00			8,875.00	

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				722,504.80	582,894.80	6,350.00	133,260.00	
301	工资福利支出			582,894.80	582,894.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196,502.00	196,502.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,312.80	41,312.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	214,200.00	214,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130,080.00	130,080.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
302	商品和服务支出			137,110.00		6,350.00	130,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,200.00			94,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32,560.00			32,560.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,350.00		6,350.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,500.00			2,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,500.00			2,500.00	

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		589,244.80	582,894.80	6,350.00	
205	教育支出	589,244.80	582,894.80	6,350.00	
20502	普通教育	589,244.80	582,894.80	6,350.00	
2050202	小学教育	589,244.80	582,894.80	6,350.00	
2050299	其他普通教育支出				

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				589,244.80	582,894.80	6,350.00	
301	工资福利支出			582,894.80	582,894.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196,502.00	196,502.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,312.80	41,312.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	214,200.00	214,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130,080.00	130,080.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
302	商品和服务支出			6,350.00		6,350.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,350.00		6,350.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				

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		133,260.00	
109	教育审核	133,260.00	
109014	西安市长安区韦曲街道新和小学	133,260.00	
	专用项目	133,260.00	
	教育教学	133,260.00	
	餐厅运转保障项目	32,560.00	
	日常运转经费本级	4,000.00	
	市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央资金）（中央）	1,875.00	
	市财函〔2024〕2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级）	20,056.00	
	市财函〔2024〕2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级）	3,052.00	
	市财函〔2024〕2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央）	62,784.00	
	市财函〔2024〕2076号提前下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）	7,000.00	
	小学困难生补助本级	625.00	
	小学生均公用经费本级	1,308.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
109	教育审核																												
109014	西安市长安区韦曲街道新和小学																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	小学困难生补助--本级		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.06	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.06	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：用于补助家庭困难学生，确保经济困难学生顺利完成学业		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算	0.06万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≤5人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1.1-2025.12.31	20
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	有利于学校教育教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	市财函〔2024〕2061号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（中央资金）（中央）		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.19	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.19	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：用于补助家庭困难学生，确保经济困难学生顺利完成学业		

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	项目预算	0.19万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≤5人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1.1-2025.12.31	20
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	有利于学校教育教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市财函〔2024〕2076号提前下达2025年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市级）		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.7	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.7	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：用于支付贫困生课后服务补助资金，保证课后服务政策落实。		

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	项目预算	0.7万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≤5人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1.1-2025.12.31	20
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	有利于学校教育教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	市财函〔2024〕2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央）		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.28	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.28	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于购置教育教学设备、教学教具采买、学生活动费用等，确保教育教学工作顺利开展。		

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	项目预算	6.28万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≤100人	10
		质量指标	购买产品合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1.1-2025.12.31	20
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	有利于学校教育教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	市财函〔2024〕2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级）		
主管部门	教育审核		
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：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于购置教育教学设备、教学教具采买、学生活动费用等，确保教育教学工作顺利开展。		

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	项目预算	2.00万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≤100人	10
		质量指标	购买产品合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1.1-2025.12.31	20
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	有利于学校教育教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	市财函〔2024〕2069号提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市级）		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.31	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.31	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于购置教育教学设备、教学教具采买、学生活动费用等，确保教育教学工作顺利开展。		

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	项目预算	0.31万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≤100人	10
		质量指标	购买产品合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1.1-2025.12.31	20
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	有利于学校教育教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	小学生均公用经费--本级		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.13	
	其他资金	0.00	
年度目标	目标1：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于购置教育教学设备、教学教具采买、学生活动费用等，确保教育教学工作顺利开展。		

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	项目预算	0.13万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≤100人	10
		质量指标	购买产品合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1.1-2025.12.31	20
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	有利于学校教育教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	餐厅运转保障项目		
主管部门	教育审核		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.26	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.26	
	其他资金	0.00	

年度目标	目标1：用于学校餐厅正常运转。

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	项目预算	3.26万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	4人	10
		质量指标	购买服务合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1.1-2025.12.31	20
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	有利于学校教育教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常运转经费--本级		
主管部门	教育审核		
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	0.00	
年度目标	目标1：用于教师体检正常进行。		

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	项目预算	0.04万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖教师数量	4人	10
		质量指标	购买服务合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025.1.1-2025.12.31	20
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	10
		社会效益指标	有利于学校教育教学活动正常进行	100%	10
		可持续影响指标	计划执行时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区韦曲街道新和小学				
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	58.28	58.28		
	任务2	2024年义务教育生均公用经费	8.72	8.72		
	任务3	餐厅运转保障经费	3.26	3.26		
	任务4	日常运转经费	0.4	0.4		
	任务5	小学困难生补助	0.25	0.25		
	任务6	日常公用经费-工会经费	0.64	0.64		
	任务7	学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）	0.7	0.7		
	金额合计		72.25	72.25		
年度总体目标	目标1：保障西安航天城新和小学正常运转、基本教学、办公等职能的实现。 目标2：完成预算收入72.22万元，预算支出72.22万元； 目标3：用于学校餐厅正常运转 目标4：用于教师体检正常进行。 目标5：保障教师各项福利正常发放，工会正常运转。 目标6：用于支付贫困生课后服务补助资金，保证课后服务政策落实。 目标7：用于补助家庭困难学生，确保经济困难学生顺利完成学业 目标8：按照生均经费的使用范围，此部分主要用于购置教育教学设备、教学教具采买、学生活动费用等，确保教育教学工作顺利开展。					
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	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计66万元，其中人员经费58.28万元，日常公用经费8.72万元		10
	产出指标	数量指标	机构人员：在职教师数，学生数	合计114人：教师4人；学生109人		10
		质量指标	在职人员控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≥95%；100%；100%		20
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；		10
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥72.25万元；≥100%		10
		社会效益指标	保障西安航天城新和小学基本运转	100%		10
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>