

**西安市临潼区康复路小学**

**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

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业单位会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事小学义务教育教学工作。

#### （二）机构设置

学校现有教导处、总务处、少队部等科室。

### 二、工作任务

1、根植“启元致恒”教育理念；

康复路小学以“实现学生、教师和学校的共同发展”的办学理念，以“康健身心明理养正”为校训，实施党建+德育+教学+安全帮扶的模式，以党建引领立德树人，构建“启元致恒三级三类课程体系”，旨在培养德智体美劳全面发展的现代少年。目前，学校办学理念已根植于全体师生、家长心里，基本达到理念认同、行动一致；

2、改善提升校园环境；

过去一年，在临潼区教育局的大力支持下，我校校容校貌得到了翻天覆地的变化。学校操场高标准建设、墙面维修，厕所提升改造，校园排水渠加固改造，学生直饮用改造，教室照明改造。教学设施配备充足的教辅器材、稳压的电源、所有监控覆盖、安全的设施设备及29间教室室内多媒体教学设备安装到；

### 3、提升教育教学质量；

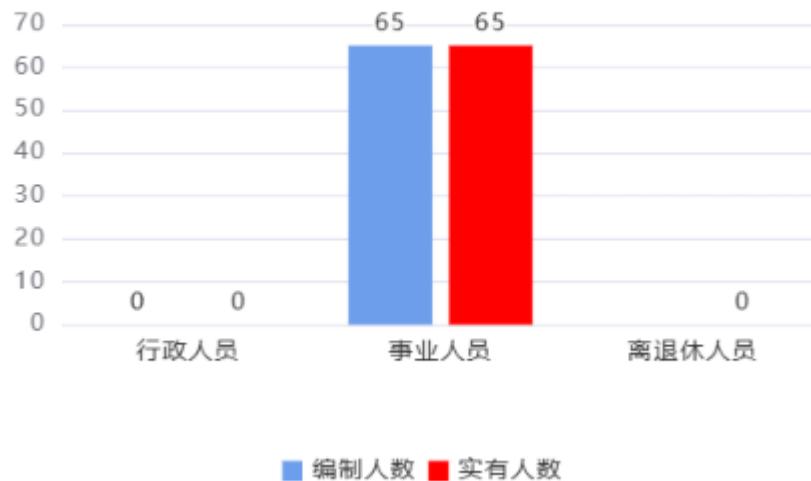
康复路小学自2019年区教育局直属以来，在教育教学提升的探索中一直努力向前。经过努力，青年教师快速成长。康复路小学在2024学年度的教育教学提升探索中一直努力向前，青年教师成长迅速，教育成果显著。

新起点上，我校将继续坚持党的教育方针，开拓进取，落实上级教育行政部门的要求，坚持五育并举，坚持以德立身、以德立学、以德施教。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员65人，其中行政0人，事业65人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图



## 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1,163.89万元，其中：一般公共预算拨款1,163.89万元，较上年增加240.36万元，增长26.03%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；本单位当年预算支出1,163.89万元，其中：一般公共预算拨款1,163.89万元，较上年增加240.36万元，增长26.03%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,163.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1,163.89万元，较上年增加240.36万元，增长26.03%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算；本单位当年财政拨款支出1,163.89万元，其中：一般公共预算拨款支出1,163.89万元，较上年增加240.36万元，增长26.03%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

## 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1,163.89万元，较上年增加240.36万元，增长26.03%，增长的主要原因是：把中省市预下资金编入当年预算。

### （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1,163.89万元，其中：

1. 小学教育（2050202）901.48万元，较上年增加169.94万元，增长23.23%，增长的主要原因是：其他履职预算项目资金增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.23万元，较上年增加25.10万元，增长39.14%，增长的主要原因是：养老保险基数调整，预算增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年增加0.39万元，增长95.12%，增长的主要原因是：工资福利增加；

4. 事业单位医疗（2101102）60.71万元，较上年增加28.61万元，增长89.13%，增长的主要原因是：工资福利增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）24.32万元，较上年减少2.87万元，下降10.56%，下降的主要原因是：公务员医疗补助减少；

6. 住房公积金（2210201）87.36万元，较上年增加19.21万元，增长28.19%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

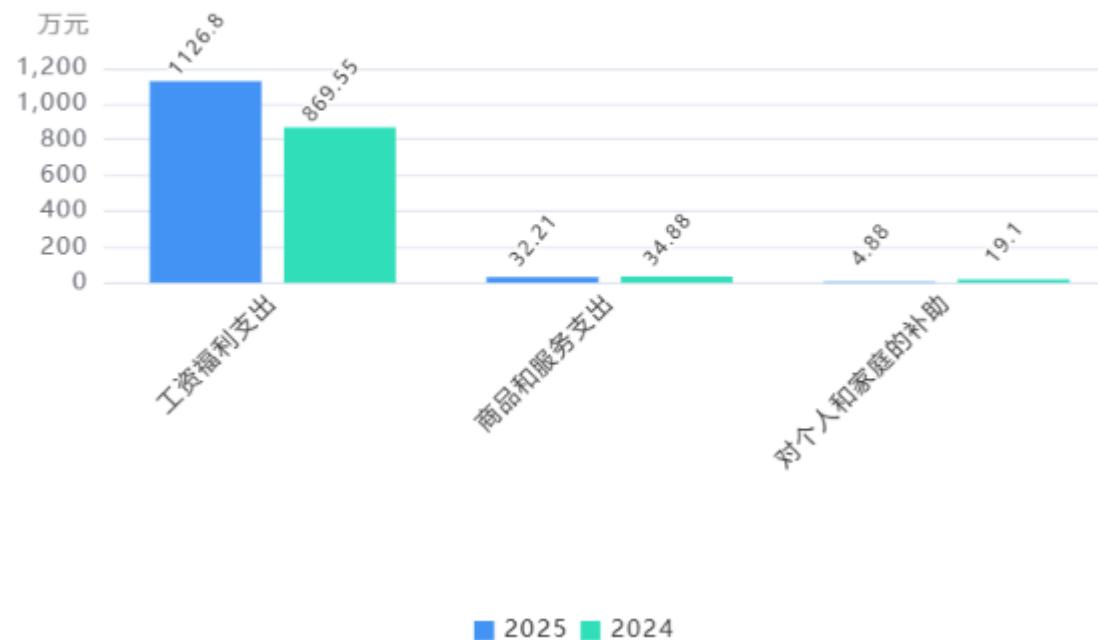
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,163.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,126.80万元，较上年增加257.25万元，增长29.58%，增长的主要原因是：工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）32.21万元，较上年减少2.67万元，下降7.65%，下降的主要原因是：其他履职预算项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.88万元，较上年减少14.22万元，下降74.45%，下降的主要原因是：其他履职预算项目资金减少。

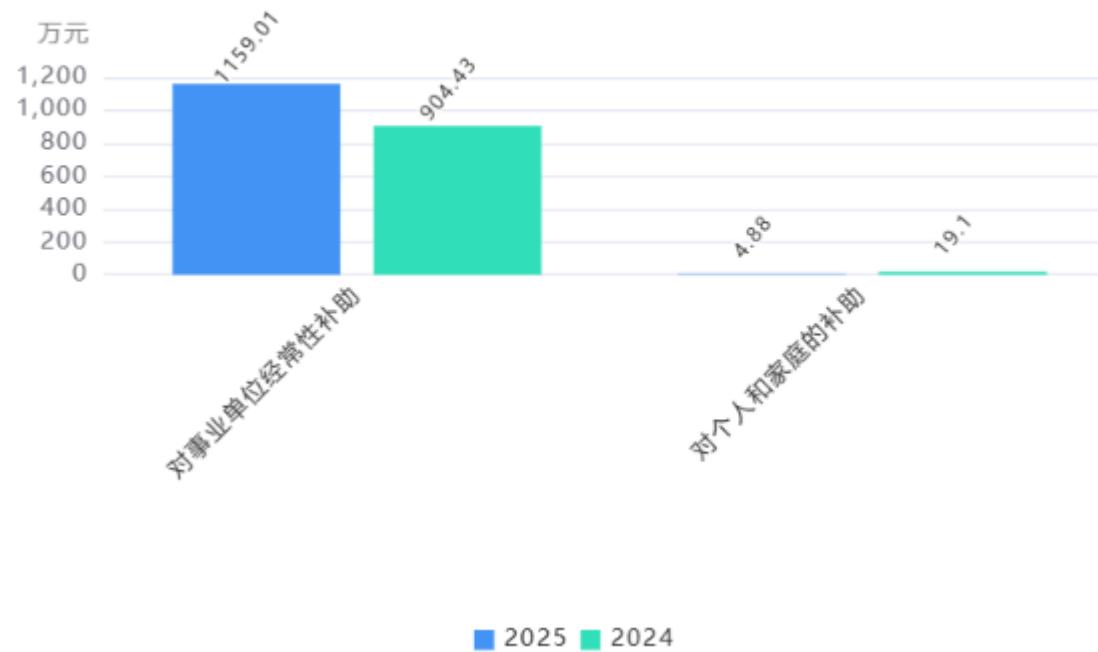
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,163.89万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,159.01万元，较上年增加254.58万元，增长28.15%，增长的主要原因是：其他履职预算项目资金增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）4.88万元，较上年减少14.22万元，下降74.45%，下降的主要原因是：其他履职预算项目资金减少。

### 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1,163.89万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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、1. 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。

2. “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：西安市临潼区康复路小学

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	11,638,867.00	一、部门预算	11,638,867.00	一、部门预算	11,638,867.00	一、部门预算	11,638,867.00
1、财政拨款	11,638,867.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,268,037.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,638,867.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,268,037.00	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	128,180.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	9,014,751.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,590,117.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,830.00	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	900,302.00	(2)商品和服务支出	322,080.00	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	48,750.00	9、对个人和家庭的补助	48,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	850,225.00	(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	873,589.00				
		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>11,638,867.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,638,867.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,638,867.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,638,867.00</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>11,638,867.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,638,867.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,638,867.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,638,867.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	11,638,867.00	11,638,867.00	128,180.00							
231	西安市临潼区教育局	11,638,867.00	11,638,867.00	128,180.00							
231085	西安市临潼区康复路小学	11,638,867.00	11,638,867.00	128,180.00							

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	11,638,867.00	一、财政拨款	11,638,867.00	一、财政拨款	11,638,867.00	一、财政拨款	11,638,867.00
1、一般公共预算拨款	11,638,867.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,268,037.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	128,180.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,268,037.00	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		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	9,014,751.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,590,117.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	370,830.00	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	900,302.00	(2)商品和服务支出	322,080.00	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	48,750.00	9、对个人和家庭的补助	48,750.00
		10、卫生健康支出	850,225.00	(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	873,589.00				
		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>11,638,867.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,638,867.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,638,867.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,638,867.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,638,867.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,638,867.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,638,867.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,638,867.00</b>

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	11,638,867.00	11,268,037.00		370,830.00	
205	教育支出	9,014,751.00	8,643,921.00		370,830.00	
20502	普通教育	9,014,751.00	8,643,921.00		370,830.00	
2050202	小学教育	9,014,751.00	8,643,921.00		370,830.00	
208	社会保障和就业支出	900,302.00	900,302.00			
20805	行政事业单位养老支出	892,286.00	892,286.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892,286.00	892,286.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,016.00	8,016.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,016.00	8,016.00			
210	卫生健康支出	850,225.00	850,225.00			
21011	行政事业单位医疗	850,225.00	850,225.00			
2101102	事业单位医疗	607,072.00	607,072.00			
2101103	公务员医疗补助	243,153.00	243,153.00			
221	住房保障支出	873,589.00	873,589.00			
22102	住房改革支出	873,589.00	873,589.00			
2210201	住房公积金	873,589.00	873,589.00			

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			11,638,867.00	11,268,037.00		370,830.00	
301	工资福利支出			11,268,037.00	11,268,037.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,457,343.00	3,457,343.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	574,594.00	574,594.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,422,041.00	2,422,041.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,189,943.00	2,189,943.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	892,286.00	892,286.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	607,072.00	607,072.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	243,153.00	243,153.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,016.00	8,016.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	873,589.00	873,589.00			
302	商品和服务支出			322,080.00			322,080.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	187,680.00			187,680.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	134,400.00			134,400.00	
303	对个人和家庭的补助			48,750.00			48,750.00	
30308	助学金	50902	助学金	48,750.00			48,750.00	

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	11,268,037.00	11,268,037.00		
205	教育支出	8,643,921.00	8,643,921.00		
20502	普通教育	8,643,921.00	8,643,921.00		
2050202	小学教育	8,643,921.00	8,643,921.00		
208	社会保障和就业支出	900,302.00	900,302.00		
20805	行政事业单位养老支出	892,286.00	892,286.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892,286.00	892,286.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,016.00	8,016.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,016.00	8,016.00		
210	卫生健康支出	850,225.00	850,225.00		
21011	行政事业单位医疗	850,225.00	850,225.00		
2101102	事业单位医疗	607,072.00	607,072.00		
2101103	公务员医疗补助	243,153.00	243,153.00		
221	住房保障支出	873,589.00	873,589.00		
22102	住房改革支出	873,589.00	873,589.00		
2210201	住房公积金	873,589.00	873,589.00		

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			11,268,037.00	11,268,037.00		
301	工资福利支出			11,268,037.00	11,268,037.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,457,343.00	3,457,343.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	574,594.00	574,594.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,422,041.00	2,422,041.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,189,943.00	2,189,943.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	892,286.00	892,286.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	607,072.00	607,072.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	243,153.00	243,153.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,016.00	8,016.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	873,589.00	873,589.00		
302	商品和服务支出						
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				
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	370,830.00	
231	西安市临潼区教育局	370,830.00	
231085	西安市临潼区康复路小学	370,830.00	
	专用项目	370,830.00	
	其他履职业务经费	370,830.00	
	2025年课后服务困难生补助市财函 (2024) 2076号市级资金	85,680.00	
	2025年义务段家庭经济困难学生生活 补助市财函 (2024) 2061号市级资金	42,500.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	134,400.00	
	小学公用经费区配	20,400.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	6,250.00	
	小学生均公用经费区级	81,600.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.08	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		37.08		
	其他资金				
年度 目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 完成2025年各项工作任务 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展 目标4: 不断提高教育教学管理水平				
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	不涉及	不涉及	0
		社会成本	保障学校各项工作正常运转	正常运转	10
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1: 学生人数	1700人	10
			指标2: 安保人数	4人	10
		质量指标	指标1: 保障单位运转	正常运转	10
			指标2: 学校教育教学工作	正常开展	10
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2025	5
			指标2: 结束时间	12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	学校教育教学质量	不断提高	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	学校教育教学水平发展	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区康复路小学				
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	保障人员工资福利支出和部门正常运转。	1,126.80	1,126.80		
	2025年课后服务困难生补助市财函(2024)2076号市级资金	切实支持我市“双减”工作，做好课后服务经费保障	8.57	8.57		
	2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助市财函(2024)2061号市级资金	经研究，现提前下达2025年城乡义务教育补助资金经费	4.25	4.25		
	公办学校专业安保聘用经费区级	维护校园治安，保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。	13.44	13.44		
	小学公用经费区配	保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。	2.04	2.04		
	小学贫困寄宿生生活补助区配	用于贫困学生教育资助。	0.63	0.63		
	小学生均公用经费区级	保障学校教育教学的正常需求，促进小学校的均衡发展。	8.16	8.16		
	金额合计		1163.89	1163.89		
年度总体目标	目标1：保障人员类各项福利待遇，保障职工合法权益落实到位。 目标2：配备专业安保人员，保障校园安全。 目标3：保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。 目标4：贯彻落实有关精准扶贫要求和相关规定制度。 目标5：保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	不涉及			不涉及 0
		社会成本	保障学校各项工作正常运转			正常运转 10
		生态环境成本	不涉及			不涉及 0
	产出指标	数量指标	指标1：学生人数			1700人 10
			指标2：安保人数			4人 10
		质量指标	指标1：保障单位运转			正常运转 10
			指标2：学校教育教学工作			正常开展 10
		时效指标	指标1：开始时间			1/1/2025 5
			指标2：结束时间			12/31/2025 5
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及 0
		社会效益指标	学校教育教学质量			不断提高 10
		生态效益指标	不涉及			不涉及 0
		可持续影响指标	学校教育教学水平发展			不断提升 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95% 10

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					