

西安市新城区成人教育指导中心

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. 负责全区的成人教育和社区教育工作。
2. 负责对没有完成初等，中等教育的成人进行继续教育。
3. 负责对达不到本岗位职务要求的成人进行中等或高等的文化知识、技能教育。
4. 负责对受过高等教育的成人进行继续教育。
5. 负责做好扫盲工作。
6. 完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

办公室、财务室。

二、工作任务

1. 校外培训机构工作。

一是校外培训机构治理工作实现“四个全面完成”。全面完成校外培训机构“营改非”工

作，做到义务段学科类培训机构应改尽改；全面完成校外培训机构“学转非”工作；全面完成校外培训机构义务段学科类的压减清零工作；全面完成培训机构监管账户开设工作；二是加强机构常态化督查工作。按照日常巡查机制、包片干部工作机制和驻校干部机制，对我区培训机构教学内容、收费公示、消防工作、房屋安全隐患、疫情防控等监管工作网格化全覆盖，自“双减”工作以来共检查380余人次，发现18个问题，下发48份整改单，目前均已经整改到位。成立了8个工作专班，妥善处理舆情，维护社会安全平稳工作；三是完成非学科类培训机构业务主管部门移交工作；四是强力推进培训机构资金监管工作。联合区金融办、监管银行、机构负责人，召开新城区资金监管工作落地会议16次，完成开户、对接平台、资金试流转等工作，目前平台账户监管100%，监管账户核验100%，课程上架100%，场地上架100%，网上支付开通100%，强力推进预收费全流程监管工作；五是严查“隐形变异”“众筹私教”等违规培训行为。夯实街道办对无证违规培训现象的主体责任，全面排查发现15家，予以关停；联合区市场监管局、公安新城分局、网信办、法院、街道办等部门联合督查89人次，检查56家机构，发现25家隐形变异培训机构，予以关停；六是妥善处理投诉。建立完善的舆情投诉制度，畅通投诉渠道，处置因机构退费引发社会稳定问题25起，消课化解138人次，课程442节次，为群众挽回经济损失。

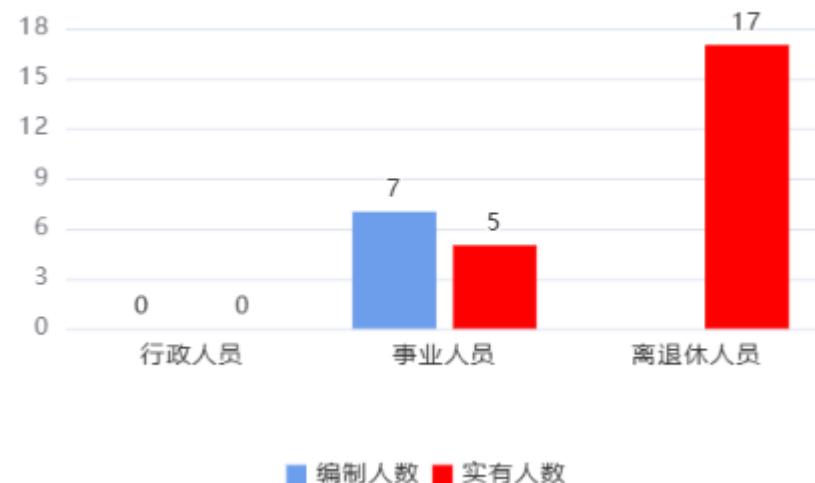
2. 社区教育工作。

一是建立终身学习公共服务平台建设；二是实习社区教育课程建设与学习资源开放共享。充分运用互联网技术，在公共服务平台采用直播课、腾讯会议等形式开展网上教学活动，开展直播课200门次，引导市民登录国家开放大学学习平台，确保线上和线下教学有效衔接，为市民学习服务提供了有力保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员22人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员17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121.81万元，其中：一般公共预算拨款121.81万元，较上年增加5.04万元，增长4.32%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位当年预算支出121.81万元，其中：一般公共预算拨款121.81万元，较上年增加5.04万元，增长4.32%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入121.81万元，其中：一般公共预算拨款收入121.81万元，较上年增加5.04万元，增长4.32%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位当年财政拨款支出121.81万元，其中：一般公共预算拨款支出121.81万元，较上年增加5.04万元，增长4.32%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

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121.81万元，较上年增加5.04万元，增长4.32%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（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121.81万元，其中：

1. 其他成人教育支出（2050499）94.99万元，较上年增加5.73万元，增长6.42%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.81万元，较上年减少1.81万元，下降15.58%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；
4. 事业单位医疗（2101102）4.39万元，较上年增加0.22万元，增长5.28%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；
5. 公务员医疗补助（2101103）1.13万元，较上年减少0.33万元，下降22.60%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少；
6. 住房公积金（2210201）11.40万元，较上年增加1.23万元，增长12.09%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

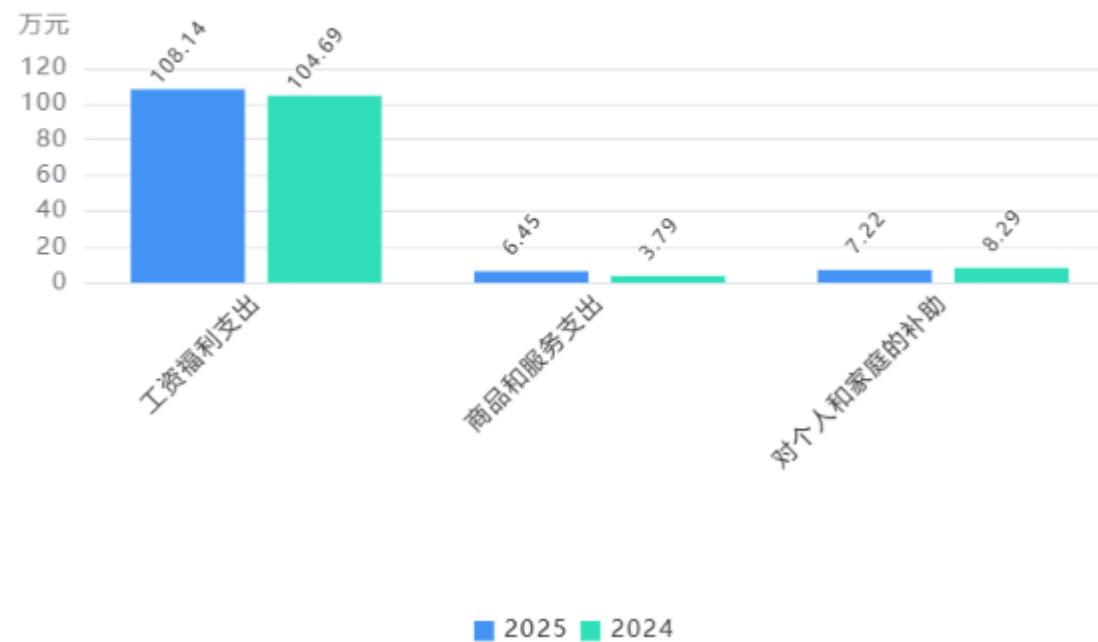
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出121.81万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）108.14万元，较上年增加3.45万元，增长3.30%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）6.45万元，较上年增加2.66万元，增长70.18%，增长的主要原因是：工会经费和福利费追加支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.22万元，较上年减少1.07万元，下降12.91%，下降的主要原因是：人员经费追加支出增加。

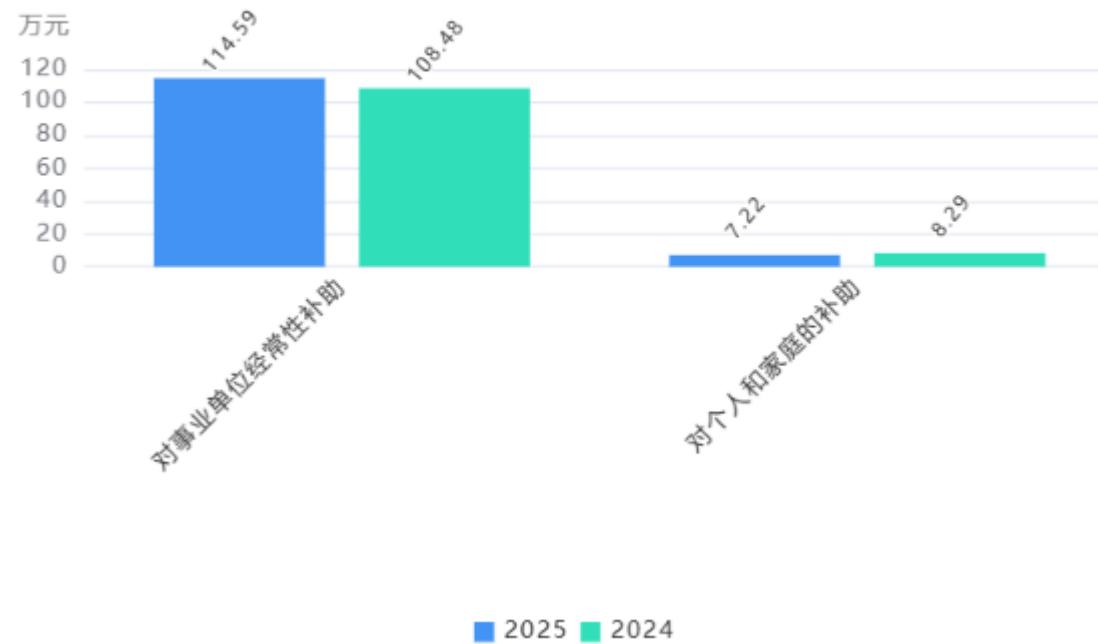
支出按部门预算支出经济分类对比图



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121.81万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）114.59万元，较上年增加6.11万元，增长5.63%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）7.22万元，较上年减少1.07万元，下降12.91%，下降的主要原因是：人员经费追加支出减少。

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121.81万元，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5.45万元，较上年增加2.66万元，增长95.34%，增长的主要原因是：工会经费和福利费追加支出增加。

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。

三、专项业务经费：指单位因工作经费不足或为了完成特定业务而申请或提取的专项经费。

四、事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校收取的学费。

五、教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

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：西安市新城区成人教育指导中心

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	1,218,060.00	一、部门预算	1,218,060.00	一、部门预算	1,218,060.00	一、部门预算	1,218,060.00
1、财政拨款	1,218,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,208,060.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,218,060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,081,400.00	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	54,500.00	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	72,160.00	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	949,860.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,145,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	99,000.00	(2)商品和服务支出	10,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	72,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,200.00	(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	114,000.00				
		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	1,218,060.00	本年支出合计	1,218,060.00	本年支出合计	1,218,060.00	本年支出合计	1,218,060.00
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	1,218,060.00	支出总计	1,218,060.00	支出总计	1,218,060.00	支出总计	1,218,060.00

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	1,218,060.00	一、财政拨款	1,218,060.00	一、财政拨款	1,218,060.00	一、财政拨款	1,218,060.00
1、一般公共预算拨款	1,218,060.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,208,060.00	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	1,081,400.00	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	54,500.00	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	72,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	949,860.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,145,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	99,000.00	(2) 商品和服务支出	10,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	72,160.00
		10、卫生健康支出	55,200.00	(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	114,000.00				
		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	1,218,060.00	本年支出合计	1,218,060.00	本年支出合计	1,218,060.00	本年支出合计	1,218,060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,218,060.00	支出总计	1,218,060.00	支出总计	1,218,060.00	支出总计	1,218,060.00

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	1,218,060.00	1,153,560.00	54,500.00	10,000.00	
205	教育支出	949,860.00	885,360.00	54,500.00	10,000.00	
20504	成人教育	949,860.00	885,360.00	54,500.00	10,000.00	
2050499	其他成人教育支出	949,860.00	885,360.00	54,500.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	99,000.00	99,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	98,100.00	98,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,100.00	98,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	55,200.00	55,200.00			
21011	行政事业单位医疗	55,200.00	55,200.00			
2101102	事业单位医疗	43,900.00	43,900.00			
2101103	公务员医疗补助	11,300.00	11,300.00			
221	住房保障支出	114,000.00	114,000.00			
22102	住房改革支出	114,000.00	114,000.00			
2210201	住房公积金	114,000.00	114,000.00			

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			1,218,060.00	1,153,560.00	54,500.00	10,000.00	
301	工资福利支出			1,081,400.00	1,081,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126,200.00	126,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,100.00	98,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,900.00	43,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,300.00	11,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00			
302	商品和服务支出			64,500.00		54,500.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,000.00		37,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
303	对个人和家庭的补助			72,160.00	72,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,760.00	63,760.00			

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	1,208,060.00	1,153,560.00	54,500.00	
205	教育支出	939,860.00	885,360.00	54,500.00	
20504	成人教育	939,860.00	885,360.00	54,500.00	
2050499	其他成人教育支出	939,860.00	885,360.00	54,500.00	
208	社会保障和就业支出	99,000.00	99,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	98,100.00	98,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,100.00	98,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	55,200.00	55,200.00		
21011	行政事业单位医疗	55,200.00	55,200.00		
2101102	事业单位医疗	43,900.00	43,900.00		
2101103	公务员医疗补助	11,300.00	11,300.00		
221	住房保障支出	114,000.00	114,000.00		
22102	住房改革支出	114,000.00	114,000.00		
2210201	住房公积金	114,000.00	114,000.00		

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			1,208,060.00	1,153,560.00	54,500.00	
301	工资福利支出			1,081,400.00	1,081,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126,200.00	126,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,100.00	98,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,900.00	43,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,300.00	11,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00		
302	商品和服务支出			54,500.00		54,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
303	对个人和家庭的补助			72,160.00	72,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,760.00	63,760.00		

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	10,000.00	
143	西安市新城区教育局	10,000.00	
143074	西安市新城区成人教育指导中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职业务经费	10,000.00	
	社区教育经费	10,000.00	

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区教育经费区级配套			
主管部门		西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	本项目依据陕教职办〔2009〕28号文件精神设立, 2025年预算1万元用于社区教育经费, 实施后可达到落实上级政策, 保障社区教育工作正常开展的效益。				
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	预算控制数	1万元	10
	产出指标	数量指标	涉及社区数	108个社区	15
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	15
	效益指标	时效指标	社区教育工作经费使用时效	2025年全年	10
		社会效益指标	落实上级政策, 保障社区教育工作正常开展	落实政策, 有效保障	15
	满意度指标	可持续影响指标	资金持续影响时效	2025年全年	15
		服务对象满意度指标	社区教育工作部门满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市新城区成人教育指导中心				
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	足额保障单位人员工资社保	115.36	115.36		
	公用经费	足额保障单位人员工会经费及福利费	5.45	5.45		
	专项业务费	足额保障社区教育工作正常运转	1.00	1.00		
年度总体目标	金额合计		121.81	121.81		
	足额保障单位人员工资社保，足额保障单位人员工会经费及福利费，足额保障社区教育工作正常运转。					
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	经济成本指标	预算控制数		121.81	10
	产出指标	数量指标	单位人数		5人	10
		质量指标	资金使用合规率		≥99%	20
		时效指标	资金支出实效		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		有效保障	20
		可持续影响指标	保障人员经费级单位运转时间		≥1年	10
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工满意度		≥85%	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	西安市新城区教育局		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								