

西安市莲湖区红光路小学

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

西安市莲湖区红光路小学主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育，小学学历教育。

（二）机构设置

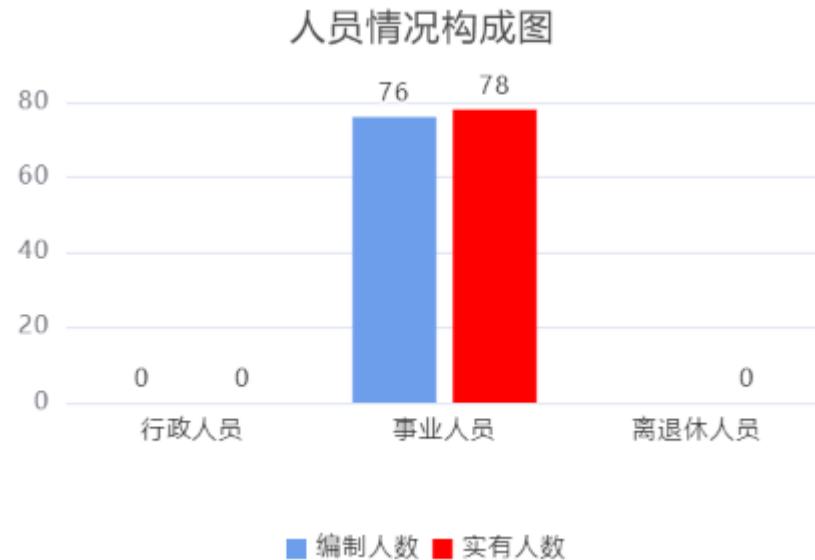
单位内设教导处、事务处、安稳办、工会、大队部。

二、工作任务

构建学校特色课程体系，推动学校各项工作持续快速发展；高质量推进师德师风建设，规范教师职业行为，打造高水平教师队伍。提高教学质量，推进义务教育发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员0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1,601.81万元，其中：一般公共预算拨款1,601.81万元，较上年减少49.96万元，下降3.02%，下降的主要原因是：上年拨款中含绩效增量；本单位当年预算支出1,601.81万元，其中：一般公共预算拨款1,601.81万元，较上年减少49.96万元，下降3.02%，下降的主要原因是：上年支出中含绩效增量。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,601.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,601.81万元，较上年减少49.96万元，下降3.02%，下降的主要原因是：上年拨款中含绩效增量；本单位当年财政拨款支出1,601.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,601.81万元，较上年减少49.96万元，下降3.02%，下降的主要原因是：上年拨款支出中含绩效增量。

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1,601.81万元，较上年减少49.96万元，下降3.02%，下降的主要原因是：上年拨款中含绩效增量。

（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1,601.81万元，其中：

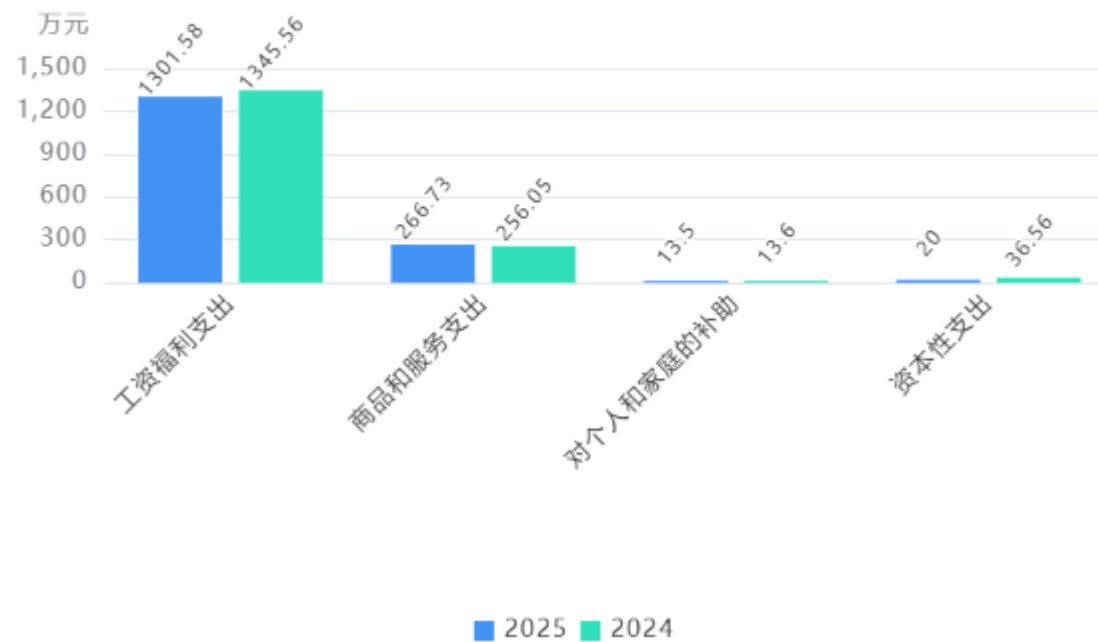
1. 小学教育（2050202）1,600.01万元，较上年减少49.38万元，下降2.99%，下降的主要原因是：上年小学教育支出中包含绩效增量；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有其他普通教育支出项目；
3. 特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年无增减。

（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1,601.81万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）1,301.58万元，较上年减少43.98万元，下降3.27%，下降的主要原因是：上年工资福利支出中包含绩效增量；
 - (2) 商品和服务支出（302）266.73万元，较上年增加10.68万元，增长4.17%，增长的主要原因是：本年商品和服务支出中劳务费用于公用经费支出部分增加；
 - (3) 对个人和家庭的补助（303）13.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.74%，下降的主要原因是：本年退休人员经费支出减少；
 - (4) 资本性支出（310）20.00万元，较上年减少16.56万元，下降45.30%，下降的主要原因是：本年无资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



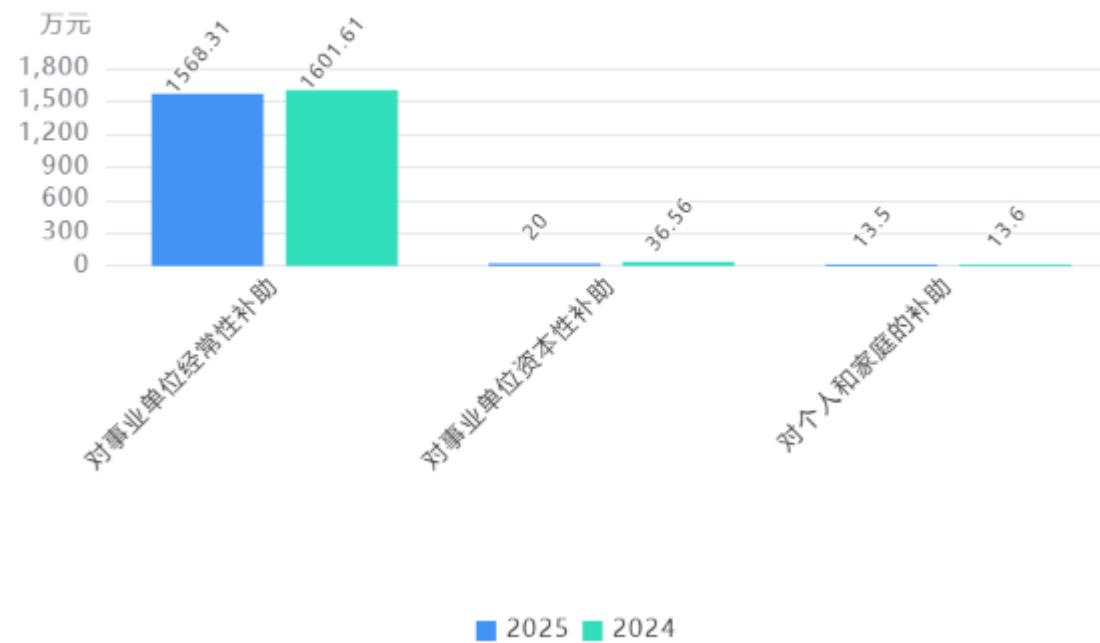
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,601.81万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,568.31万元，较上年减少33.30万元，下降2.08%，
下降的主要原因是：上年对事业单位经常性补助中含补发的绩效增量；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年减少16.56万元，下降45.30%，下

降的主要原因是：本年没有对事业单位资本性补助；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.74%，下降的主要原因是：本年退休人员经费减少。

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1,601.81万元，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15.37万元，较上年减少0.50万元，下降3.15%，下降的主要原因是：本年学生数量减少。

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：西安市莲湖区红光路小学

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	16,018,108.26	一、部门预算	16,018,108.26	一、部门预算	16,018,108.26	一、部门预算	16,018,108.26
1、财政拨款	16,018,108.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,899,504.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,018,108.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,745,815.64	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	1,815,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,688.62	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	16,018,108.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,683,104.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,118,604.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	270,000.00	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	2,513,600.00	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	135,004.00	9、对个人和家庭的补助	135,004.00
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	200,000.00		
		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	16,018,108.26	本年支出合计	16,018,108.26	本年支出合计	16,018,108.26	本年支出合计	16,018,108.26
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	16,018,108.26	支出总计	16,018,108.26	支出总计	16,018,108.26	支出总计	16,018,108.26

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	16,018,108.26	16,018,108.26	1,815,600.00							
116	西安市莲湖区教育局	16,018,108.26	16,018,108.26	1,815,600.00							
116048	西安市莲湖区红光路小学	16,018,108.26	16,018,108.26	1,815,600.00							

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	16,018,108.26	一、财政拨款	16,018,108.26	一、财政拨款	16,018,108.26	一、财政拨款	16,018,108.26
1、一般公共预算拨款	16,018,108.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,899,504.26	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,815,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,745,815.64	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	153,688.62	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	16,018,108.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,683,104.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,118,604.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	270,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,513,600.00	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	135,004.00	9、对个人和家庭的补助	135,004.00
		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	200,000.00		
		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	16,018,108.26	本年支出合计	16,018,108.26	本年支出合计	16,018,108.26	本年支出合计	16,018,108.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,018,108.26	支出总计	16,018,108.26	支出总计	16,018,108.26	支出总计	16,018,108.26

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	16,018,108.26	12,745,815.64	153,688.62	3,118,604.00	
205	教育支出	16,018,108.26	12,745,815.64	153,688.62	3,118,604.00	
20502	普通教育	16,000,108.26	12,745,815.64	153,688.62	3,100,604.00	
2050202	小学教育	16,000,108.26	12,745,815.64	153,688.62	3,100,604.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	

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			16,018,108.26	12,745,815.64	153,688.62	3,118,604.00	
301	工资福利支出			13,015,815.64	12,745,815.64		270,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,779,222.76	3,779,222.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	843,460.00	573,460.00		270,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,120,000.00	3,120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,935,480.00	1,935,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,298,414.84	1,298,414.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	467,905.71	467,905.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	589,843.99	589,843.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,257.21	7,257.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	973,811.13	973,811.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	420.00	420.00			
302	商品和服务支出			2,667,288.62		153,688.62	2,513,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	835,983.12		30,176.12	805,807.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,400.00			14,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	67,393.00			67,393.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	648,000.00			648,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,704.50		120,704.50		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,808.00		2,808.00		
303	对个人和家庭的补助			135,004.00			135,004.00	
30302	退休费	50905	离退休费	135,004.00			135,004.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	12,899,504.26	12,745,815.64	153,688.62	
205	教育支出	12,899,504.26	12,745,815.64	153,688.62	
20502	普通教育	12,899,504.26	12,745,815.64	153,688.62	
2050202	小学教育	12,899,504.26	12,745,815.64	153,688.62	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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			12,899,504.26	12,745,815.64	153,688.62	
301	工资福利支出			12,745,815.64	12,745,815.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,779,222.76	3,779,222.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	573,460.00	573,460.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,120,000.00	3,120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,935,480.00	1,935,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,298,414.84	1,298,414.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	467,905.71	467,905.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	589,843.99	589,843.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,257.21	7,257.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	973,811.13	973,811.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	420.00	420.00		
302	商品和服务支出			153,688.62		153,688.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,176.12		30,176.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,704.50		120,704.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,808.00		2,808.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	3,118,604.00	
116	西安市莲湖区教育局	3,118,604.00	
116048	西安市莲湖区红光路小学	3,118,604.00	
	专用项目	3,118,604.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	各校园班主任津贴	270,000.00	
	班主任津贴	270,000.00	
	临聘教师工资	648,000.00	
	临聘教师工资	648,000.00	
	特殊教育及民族教育专项资金	18,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级特殊教育）	18,000.00	
	退休人员经费补助	135,004.00	
	退休人员经费	135,004.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学校运转保障专项资金	1,797,600.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）	267,393.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）	1,530,207.00	

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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退休人员经费				
主管部门		西安市莲湖区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.5004		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.5004			
		其他资金				
年度 目标	保障退休人员享受退休待遇					
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	退休人员福利费人均年36元，活动费人均年600元，降温费人均年930元，全年总计135004元。		135004元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	退休人员数量		81人	
		质量指标	退休人员覆盖率		100%	
		时效指标	发放进度		2025年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退休人员享受待遇		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		90%以上	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘教师工资			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		64.8		
	其他资金				
年度 目标	及时足额发放临聘人员工资，提高教学水平。				
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	临聘人员27人，每月人均工资2000元，全年共计648000元。	648000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘教师数量	27人	15
		质量指标	预算执行率	100%	15
		时效指标	发放进度	2025年 度	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高外聘教师待遇，提高教学水平。	逐步提 高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	大于等 于1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	外聘教师满意度	90%以上	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年安保人员工资			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	24			
	其他资金				
年度 目标	提高安保人员待遇，保障校园安全。				
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	安保5人，月人均工资4000元，全年共计240000元。	240000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安保人员数量	5人	15
		质量指标	预算执行率率	100%	15
		时效指标	发放进度	2025年 度	15
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	保障安保人员待遇	逐步提 高	10
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	政策发挥效益年限	大于等 于1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	安保人员满意度	90%以上	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年未成年人心理健康成长经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
年度 目标	加强未成年人心理健康成长，促进未成年人身心健康成长。				
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	学生数2250人，全年总金额10000元。	10000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	学生数	2250人	15
		质量指标	预算执行率	100%	15
		时效指标	执行年度	2025年 度	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高未成年人心理健康成长	逐步提 高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	大于等 于1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生家长满意度	90%以上	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年班主任津贴				
主管部门		西安市莲湖区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	27			
		其他资金				
年度 目标	改善班主任待遇，提高班主任工作积极性，进一步提升教育教学质量。					
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	2025年班主任津贴，45个班，月标准600元，全年共计270000元。		270000元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	班级数量		45个	
		质量指标	预算执行率		100%	
		时效指标	发放进度		2025年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善班主任待遇，提升教学水平。		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		90%以上	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育经费（公用经费）				
主管部门		西安市莲湖区教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		181.56		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		181.56			
	其他资金					
年度 目标	改善校园环境，保障学校日常运转。					
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	按照每生每学年测算，人均800元每人，中省市按照规定比例下拨。	1815600元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数量	2250个	15	
		质量指标	预算执行率	100%	15	
		时效指标	执行年度	2025年度	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善校园环境，保障日常运转。	逐步提高	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	大于等于1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区红光路小学				
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	
	任务1	保障职工工资福利支出	1,391.38	1,391.38		
	任务2	保障单位正常运转	196.93	196.93		
	任务3	保障单位退休人员经费	13.50	13.50		
	金额合计		1,601.81	1,601.81		
年度总体目标	完成上级部门下达的各项任务目标，提高资金使用效率，提高办学水平，提升办学能力，改善办学条件，保障适龄儿童及时入学，助推教育高质量发展。					
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	预算金额			1601.81万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数			78人
		质量指标	预算执行率			100%
		时效指标	执行时间			2025年度
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转			保障单位正常运转
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	提高莲湖教育知名度			提高
		服务对象满意度指标	家校满意度			90%以上

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			