

西安市莲湖区远东第二小学

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

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。我校是全日制小学。

（二）机构设置

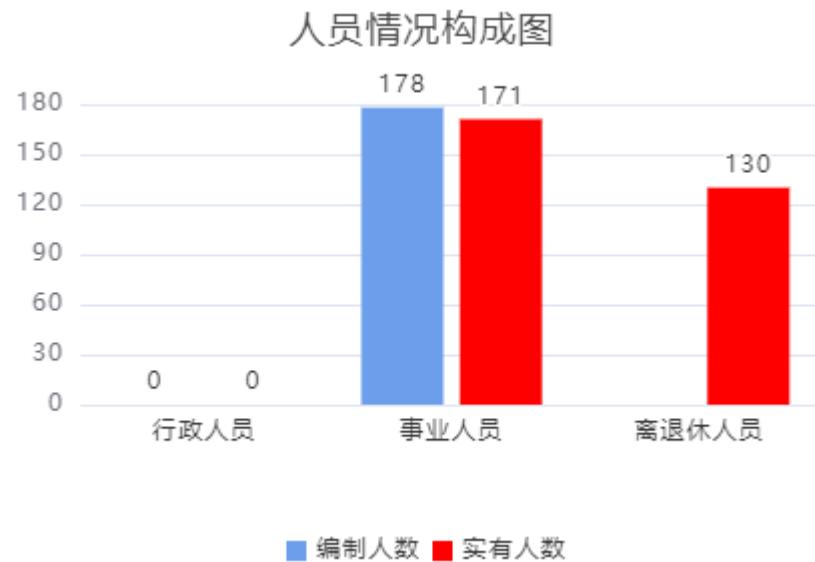
内设机构4个：教导处、总务处、德育处、安保处。

二、工作任务

负责学区内学生义务教育阶段小学教育教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制178人，其中行政编制0人，事业编制178人；实有人员171人，其中行政0人，事业171人。单位管理的离退休人员130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3,389.90万元，其中：一般公共预算拨款3,389.90万元，较上年增加35.42万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年在职人员基础绩效奖比上年多了6个月；本单位当年预算支出3,389.90万元，其中：一般公共预算拨款3,389.90万元，较上年增加35.42万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年在职人员基础绩效奖比上年多发放6个月。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,389.90万元，其中：一般公共预算拨款收入3,389.90万元，较上年增加35.42万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年在职人员基础绩效奖比上年多了6个月；本单位当年财政拨款支出3,389.90万元，其中：一般公共预算拨款支出3,389.90万元，较上年增加35.42万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年在职人员基础绩效奖比上年多发放6个月。

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3,389.90万元，较上年增加35.42万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年在职人员基础绩效奖比上年多了6个月。

（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3,389.90万元，其中：

1. 小学教育（2050202）3,388.10万元，较上年增加37.00万元，增长1.10%，增长的主要原因是：本年在职人员基础绩效奖比上年多发放6个月；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.98万元，下降100.00%，下降的

主要是：本年没有其他普通教育支出；

3. 特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年减少0.60万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年随班就读学生有1人毕业。

（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3,389.90万元，其中：

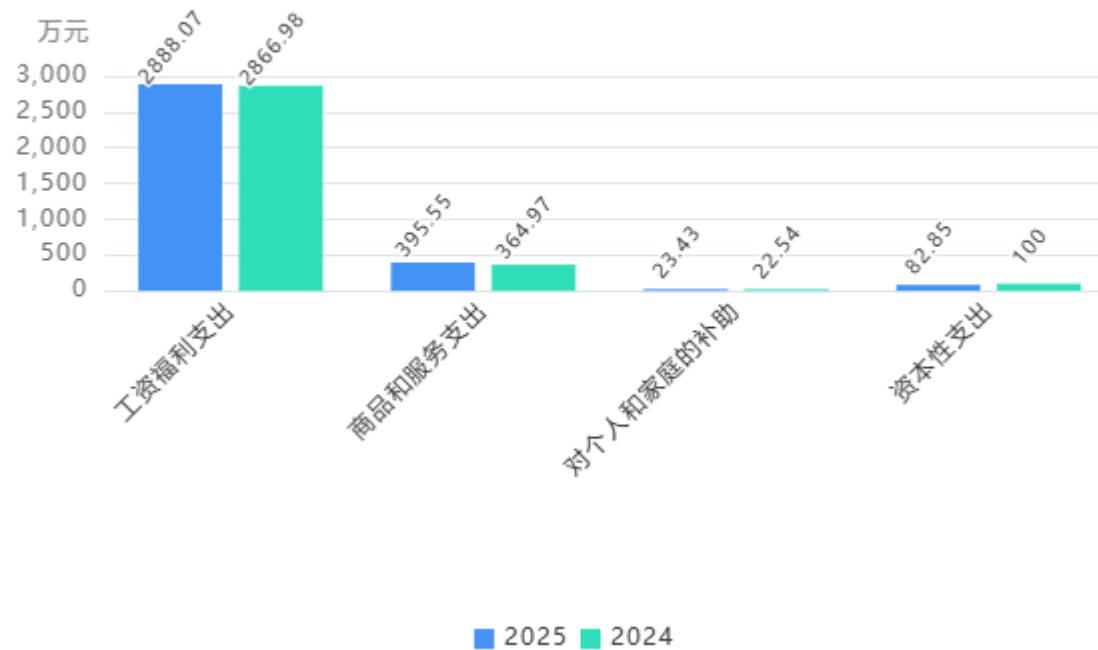
（1）工资福利支出（301）2,888.07万元，较上年增加21.09万元，增长0.74%，增长的主要原因是：本年在职人员基础绩效奖比上年多了6个月；

（2）商品和服务支出（302）395.55万元，较上年增加30.58万元，增长8.38%，增长的主要原因是：列支以往年度的支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）23.43万元，较上年增加0.89万元，增长3.95%，增长的主要原因是：本年将工伤伤残人员的医疗报销纳入预算；

（4）资本性支出（310）82.85万元，较上年减少17.15万元，下降17.15%，下降的主要原因是：上年列支2021年度的部分设备款。

支出按部门预算支出经济分类对比图



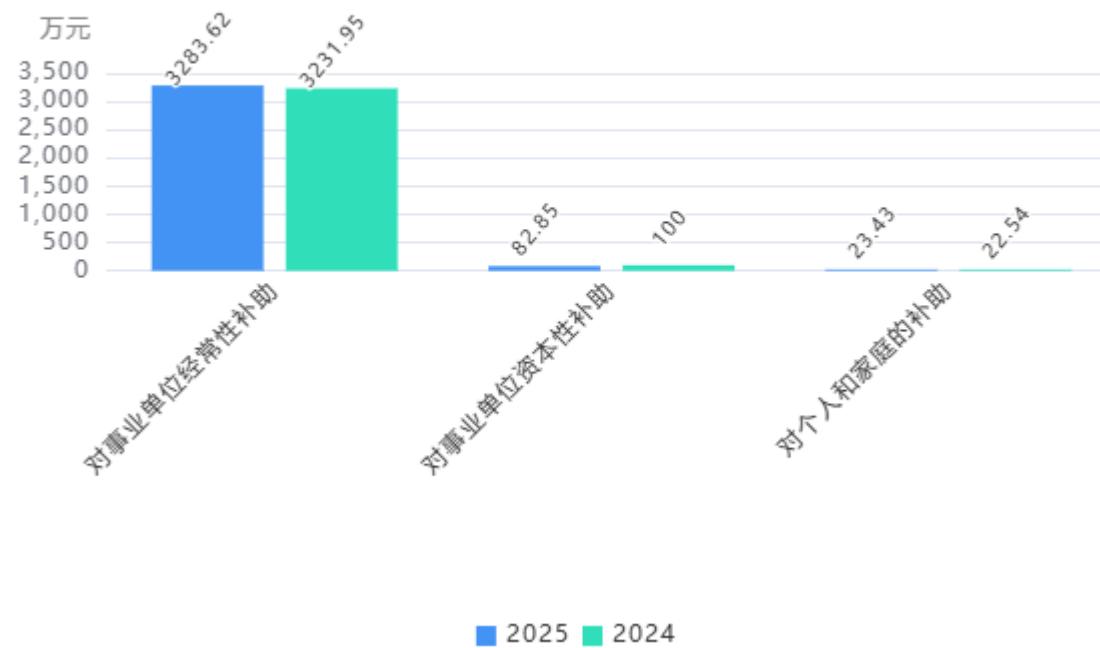
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,389.90万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）3,283.62万元，较上年增加51.67万元，增长1.60%，
增长的主要原因是：本年在职人员基础绩效奖比上年多发放6个月；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）82.85万元，较上年减少17.15万元，下降17.15%，下

降的主要原因是：上年列支了2021年度的部分设备款；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 23.43万元，较上年增加0.89万元，增长3.95%，增长的主要原因是：本年将工伤伤残人员的医疗报销纳入预算。

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“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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16.24万元，较上年增加16.24万元，增长100.00%，增长的主要原因是：以前年度无培训费预算。

培训费明细表

单位：万元					
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专业培训	2025年1月至12月	171人	16.24	

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1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

当年本单位政府采购预算共48.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算48.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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3,389.90万元，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34.96万元，较上年增加0.53万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费和职工教育经费相应也增加。

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、工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、专项业务经费：指国家或有关部门或上级部门下拨本单位具有专门制定用途或特殊用途的资金。

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：西安市莲湖区远东第二小学

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	否	
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	否	
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	33,899,022.86	一、部门预算	33,899,022.86	一、部门预算	33,899,022.86	一、部门预算	33,899,022.86
1、财政拨款	33,899,022.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,780,275.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,899,022.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,430,688.80	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	3,248,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	349,587.19	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	33,899,022.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,836,195.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,118,746.87	6、对事业单位资本性补助	828,480.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	450,000.00	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	3,605,920.00	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	234,346.87	9、对个人和家庭的补助	234,346.87
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	828,480.00		
		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	33,899,022.86	本年支出合计	33,899,022.86	本年支出合计	33,899,022.86	本年支出合计	33,899,022.86
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	33,899,022.86	支出总计	33,899,022.86	支出总计	33,899,022.86	支出总计	33,899,022.86

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	33,899,022.86	33,899,022.86	3,248,400.00							
116	西安市莲湖区教育局	33,899,022.86	33,899,022.86	3,248,400.00							
116046	西安市莲湖区远东第二小学	33,899,022.86	33,899,022.86	3,248,400.00							

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	33,899,022.86	一、财政拨款	33,899,022.86	一、财政拨款	33,899,022.86	一、财政拨款	33,899,022.86
1、一般公共预算拨款	33,899,022.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,780,275.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,248,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,430,688.80	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	349,587.19	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	33,899,022.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,836,195.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,118,746.87	6、对事业单位资本性补助	828,480.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	450,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,605,920.00	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	234,346.87	9、对个人和家庭的补助	234,346.87
		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	828,480.00		
		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	33,899,022.86	本年支出合计	33,899,022.86	本年支出合计	33,899,022.86	本年支出合计	33,899,022.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,899,022.86	支出总计	33,899,022.86	支出总计	33,899,022.86	支出总计	33,899,022.86

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	33,899,022.86	28,430,688.80	349,587.19	5,118,746.87	
205	教育支出	33,899,022.86	28,430,688.80	349,587.19	5,118,746.87	
20502	普通教育	33,881,022.86	28,430,688.80	349,587.19	5,100,746.87	
2050202	小学教育	33,881,022.86	28,430,688.80	349,587.19	5,100,746.87	
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				33,899,022.86	28,430,688.80	349,587.19	5,118,746.87	
301	工资福利支出			28,880,688.80	28,430,688.80		450,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,747,827.44	8,747,827.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,720,950.00	1,270,950.00		450,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,840,000.00	6,840,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,282,920.00	4,282,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,927,513.99	2,927,513.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	995,507.16	995,507.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,154,060.80	1,154,060.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,273.92	16,273.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,195,635.49	2,195,635.49			
302	商品和服务支出			3,955,507.19		349,587.19	3,605,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	671,686.24		68,686.24	603,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	187,000.00			187,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	806,000.00			806,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	237,000.00			237,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	162,420.00			162,420.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	309,500.00			309,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	696,000.00			696,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	274,744.95		274,744.95		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,156.00		6,156.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			234,346.87			234,346.87	
30302	退休费	50905	离退休费	234,346.87			234,346.87	
310	资本性支出			828,480.00			828,480.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	75,000.00			75,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	753,480.00			753,480.00	

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	28,780,275.99	28,430,688.80	349,587.19	
205	教育支出	28,780,275.99	28,430,688.80	349,587.19	
20502	普通教育	28,780,275.99	28,430,688.80	349,587.19	
2050202	小学教育	28,780,275.99	28,430,688.80	349,587.19	
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			28,780,275.99	28,430,688.80	349,587.19	
301	工资福利支出			28,430,688.80	28,430,688.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,747,827.44	8,747,827.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,270,950.00	1,270,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,840,000.00	6,840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,282,920.00	4,282,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,927,513.99	2,927,513.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	995,507.16	995,507.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,154,060.80	1,154,060.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,273.92	16,273.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,195,635.49	2,195,635.49		
302	商品和服务支出			349,587.19		349,587.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,686.24		68,686.24	
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				
30216	培训费	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	274,744.95		274,744.95	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,156.00		6,156.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
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				
31006	大型修缮	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	5,118,746.87	
116	西安市莲湖区教育局	5,118,746.87	
116046	西安市莲湖区远东第二小学	5,118,746.87	
	专用项目	5,118,746.87	
	义务教育	5,118,746.87	
	安保人员工资	480,000.00	
	班主任津贴	450,000.00	
	临聘教师工资	696,000.00	
	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）	480,522.00	
	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	
	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）	2,749,878.00	
	退休人员经费	234,346.87	
	未成年人心理健康教育经费	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

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						10					480,000.00
205 02 02 1		全额				10					480,000.00
205 02 02	116046	西安市莲湖区远东第二小学				10					480,000.00
205 02 02		安保人员工资	C05040300保安服务			10	302	09 505 02			480,000.00

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14-3

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:		48.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		48.00			
	其他资金					
年度目标	通过聘请安保人员，保障了学校师生的人身安全和学校财产安全。					
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	每人每月工资标准(元)			4000 5	
		发放月数(个)			12 5	
产出指标	数量指标	安保人数(人)			10 20	
	质量指标	任务完成率			100% 20	
效益指标	社会效益指标	提高学校安全			逐步提高 30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥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		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:	45.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.00			
		其他资金				
年度目标	通过班主任津贴的发放，促进班主任工作积极性和工作热情，使班级工作更加有序开展。					
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	人均标准(元/年)			6000 5	
		25人以上班级数(个)			75 5	
产出指标	数量指标	班主任人数(人)			10 20	
	质量指标	班主任工作任务完成率			100% 20	
效益指标	社会效益指标	提升班主任待遇			逐步提升 30	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度			≥93% 10	

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年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）		
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:	324.84	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	324.84		
	其他资金			
年度目标	保障学校正常教育教学活动和其他日常工作任务，用于教学业务、办公、水电、仪器设备、图书资料等购置、校园文化建设及房屋修缮等			
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	拨付标准（元/人）	800	5
		随班就读拨付标准（元/人）	6000	5
产出指标	数量指标	普通学生人数（人）	4038	10
		随班就读学生人数（人）	3	10
	质量指标	工作完成率	100%	20
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	15
	可持续影响指标	为师生服务	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥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		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:		69.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		69.60		
	其他资金				
年度目标	通过招聘外聘人员，解决学校在编人员不足问题，保障教育教学工作正常开张。				
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	人均标准(元/月)		2000	5
		发放月数(个)		12	5
产出指标	数量指标	外聘教师人数(人)		29	20
	质量指标	工作任务完成率		100%	20
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量		逐步提高	30
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度		≥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		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:		23.43	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		23.43	
	其他资金			
年度目标	通过开展退休教师活动和看望慰问年龄大、身体欠佳的老教师，提升退休人员幸福感。			
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	退休经费人均标准(元/人)	1566
			退休1人伤残补助标准(元/年)	30326.87
			1个高级退休补差取暖费	440元
	产出指标	数量指标	退休人员人数	130人
		质量指标	活动完成率	100%
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活幸福感		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥93%
				10

表14-6

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:		1.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
年度目标	通过心理健康教育活动，提升未成年人心理素质。			
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	支出标准(元/年)	10000
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	4041
		质量指标	学生参与率	98%
	效益指标	社会效益指标	提升学生心理素质	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥92%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区远东第二小学			
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	其他资金	
	工资、社保等	支付工资、社保	2878.03		
	公用经费及班主任费等专项资金等	教育教学活动各项支出	511.87		
年度总体目标	保证学校教育教学工作正常运行，保证教师工资正常发放。				
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	一般公共预算基本支出(万元)		2878.03
		经济成本	专项业务经费支出(万元)		511.87
	产出指标	数量指标	学生人数(人)		4041
		数量指标	在职教师人数(人)		171
		质量指标	任务完成率		100%
		时效指标	完成时限		2025年
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量		逐步提升
		可持续影响指标	为师生服务		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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			