

西安市莲湖区报恩寺街小学

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

西安市莲湖区报恩寺街小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，积极落实国家、省、市教育大会以及我区教育工作会议精神及要求，以办好人民满意的教育为目标，坚持立德树人根本任务，积极贯彻落实“五项管理”及“双减”政策，牢固树立“以质量为根本，以学生为主体，以发展为中心”的教育教学总目标，强化教师队伍建设，深化课堂教学改革，积极落实课后服务，全面提升教育质量。

（二）机构设置

单位内设机构有校长室、教导处、总务处、大队部。

二、工作任务

1. 坚持和加强党对教育事业的全面领导，提升党建水平，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，不断加强学校党建品牌建设。
2. 以德智体美劳为基本支点，创新打造学校“追光文化”，并挖掘其内涵。整体架构学校

追光文化课程体系，使之成为学校前进的核心指导力量。

3. 贯彻落实“五项管理”和“双减”政策要求，不断完善学校作业管理细则，提高作业设计质量和管理水平，确保作业总量、时间控制、公示制度等符合要求。

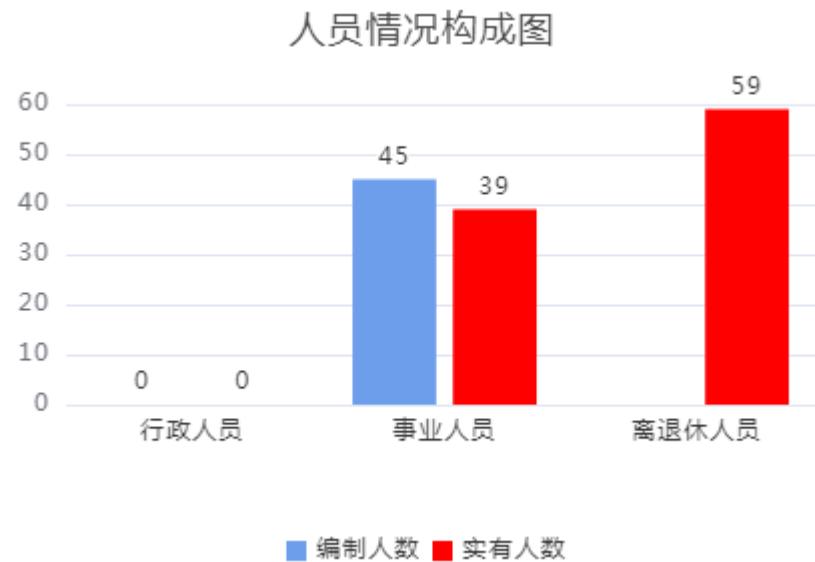
4. 坚持“五育并举”，积极落实立德树人根本任务，加强学生理想信念教育、爱国主义教育、革命传统教育等，注重劳动教育、心理健康教育、体育教育等，构建阶梯式成长激励体系，全面提升学生综合素质。

5. 全面做好校园安全工作，夯实校园安全主体责任，完善校园安全管理制度。扎实开展安全培训、专题教育、安全演练等，提升全校师生的安全意识和避险能力。

6. 牢固树立依法治教，依法办学理念，坚持推进校务公开制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员59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801.70万元，其中：一般公共预算拨款801.70万元，较上年减少46.13万元，下降5.44%，下降的主要原因是：在编在岗人员减少，人员经费随之下降；本单位当年预算支出801.70万元，其中：一般公共预算拨款801.70万元，较上年减少46.13万元，下降5.44%，下降的主要原因是：在编在岗人员减少，人员经费随之下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入801.70万元，其中：一般公共预算拨款收入801.70万元，较上年减少46.13万元，下降5.44%，下降的主要原因是：人员减少，随之工资、社保及经费同比下降；本单位当年财政拨款支出801.70万元，其中：一般公共预算拨款支出801.70万元，较上年减少46.13万元，下降5.44%，下降的主要原因是：人员减少，随之工资、社保经费安排下降。

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801.70万元，较上年减少46.13万元，下降5.44%，下降的主要原因是：人员减少，随之专项经费、工资福利经费安排下降。

（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801.70万元，其中：

1. 小学教育（2050202）801.70万元，较上年减少45.31万元，下降5.35%，下降的主要原因是：本年度专项及人员经费安排下降；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未做专项安排；

3. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：特殊学生已毕业升学，经费安排同比下降。

（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801.70万元，其中：

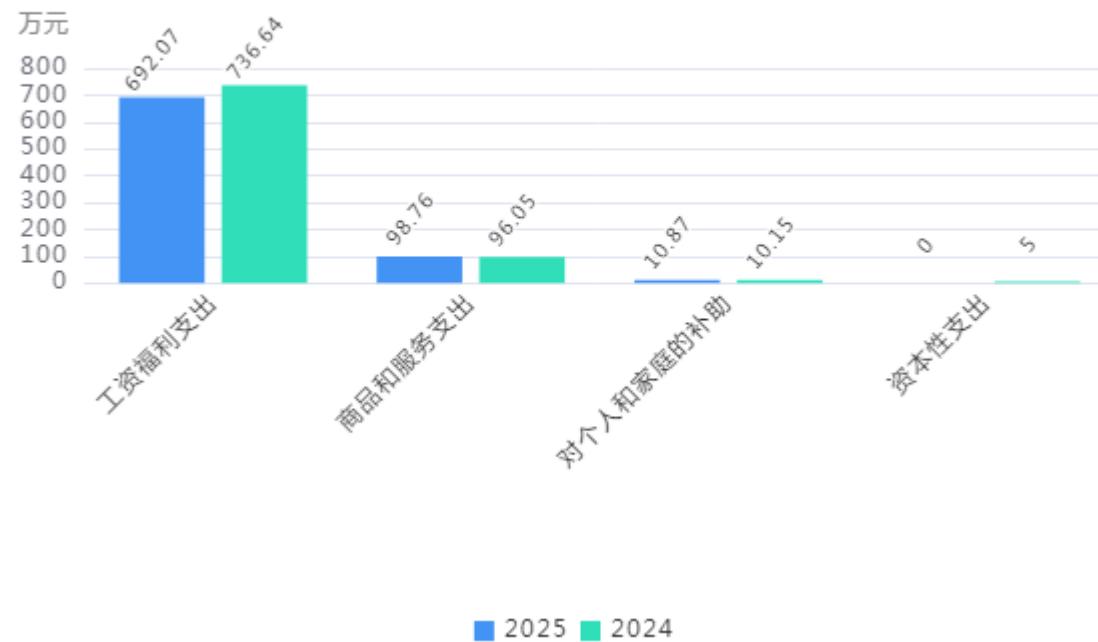
（1）工资福利支出（301）692.07万元，较上年减少44.57万元，下降6.05%，下降的主要原因是：人员减少，随之工资福利同比下降；

（2）商品和服务支出（302）98.76万元，较上年增加2.71万元，增长2.82%，增长的主要原因是：本年度增加学校保运转的经费安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.87万元，较上年增加0.72万元，增长7.09%，增长的主要原因是：本年度增加对退休人员活动开展经费安排；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未做本专项资金安排。

支出按部门预算支出经济分类对比图



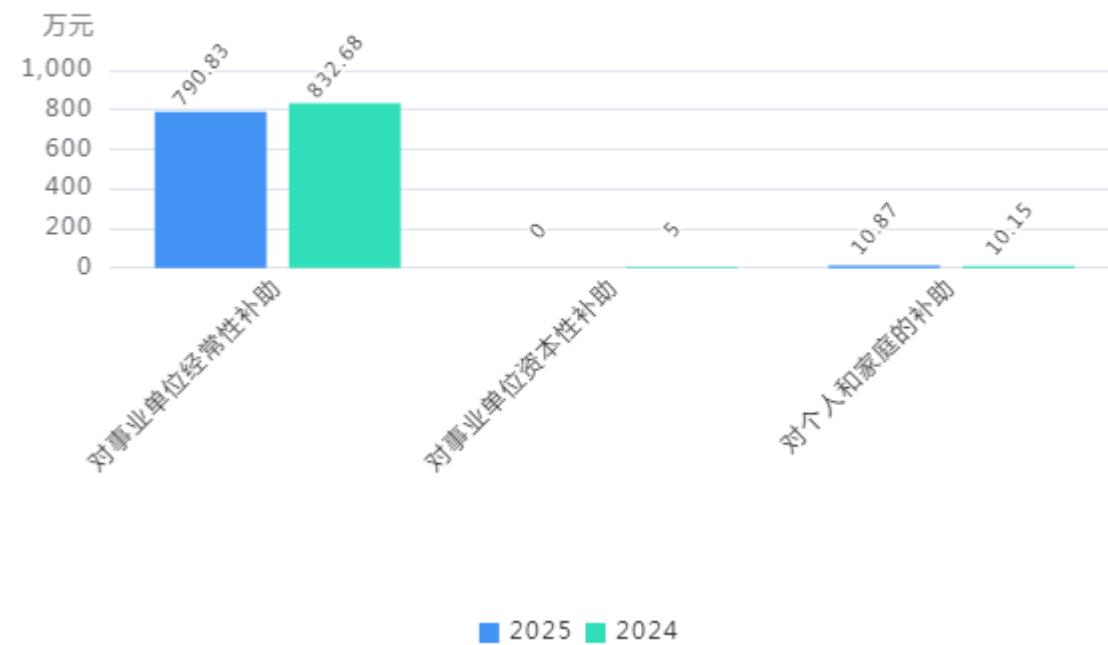
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出801.70万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）790.83万元，较上年减少41.85万元，下降5.03%，下降的主要原因是：因入学人数减少，同比减少此资金安排；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年度未做本专项资金安排；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.87万元，较上年增加0.72万元，增长7.09%，增长的主要原因是：本年度增加对退休人员活动开展经费安排。

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0.00万元，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0.00万元，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3.26万元，较上年增加3.26万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增加培训经费安排，通过培训提高教师教育教学的专业素养。

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	AI赋能：学科业务培训	2025年4月至2025年6月	38	1.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	家校共育：家校沟通	2025年7月	44	0.50	
3	健康防疫：卫生知识培训	2025年7月	35	0.20	
4	追光文化：教师团队建设	2025年8月	50	1.06	

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801.70万元，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8.56万元，较上年减少0.26万元，下降2.98%，下降的主要原因是：全年人员经费减少，公用经费同比下降。

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：指保障校园正常运转工作的专项业务支出。

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	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	8,016,978.55	一、部门预算	8,016,978.55	一、部门预算	8,016,978.55	一、部门预算	8,016,978.55
1、财政拨款	8,016,978.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,910,301.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,016,978.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,824,701.64	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	652,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,599.91	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	8,016,978.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,908,301.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,106,677.00	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	96,000.00	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	902,000.00	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	108,677.00	9、对个人和家庭的补助	108,677.00
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	8,016,978.55	本年支出合计	8,016,978.55	本年支出合计	8,016,978.55	本年支出合计	8,016,978.55
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	8,016,978.55	支出总计	8,016,978.55	支出总计	8,016,978.55	支出总计	8,016,978.55

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	8,016,978.55	8,016,978.55	652,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	8,016,978.55	8,016,978.55	652,000.00							
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	8,016,978.55	8,016,978.55	652,000.00							

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	8,016,978.55	一、财政拨款	8,016,978.55	一、财政拨款	8,016,978.55	一、财政拨款	8,016,978.55
1、一般公共预算拨款	8,016,978.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,910,301.55	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	652,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,824,701.64	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	85,599.91	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	8,016,978.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,908,301.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,106,677.00	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	96,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	902,000.00	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	108,677.00	9、对个人和家庭的补助	108,677.00
		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	8,016,978.55	本年支出合计	8,016,978.55	本年支出合计	8,016,978.55	本年支出合计	8,016,978.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,016,978.55	支出总计	8,016,978.55	支出总计	8,016,978.55	支出总计	8,016,978.55

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	8,016,978.55	6,824,701.64	85,599.91	1,106,677.00	
205	教育支出	8,016,978.55	6,824,701.64	85,599.91	1,106,677.00	
20502	普通教育	8,016,978.55	6,824,701.64	85,599.91	1,106,677.00	
2050202	小学教育	8,016,978.55	6,824,701.64	85,599.91	1,106,677.00	

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			8,016,978.55	6,824,701.64	85,599.91	1,106,677.00	
301	工资福利支出			6,920,701.64	6,824,701.64		96,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,215,716.60	2,215,716.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383,510.00	287,510.00		96,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	992,520.00	992,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	691,961.04	691,961.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,415.96	239,415.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	352,790.04	352,790.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,876.00	3,876.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480,912.00	480,912.00			
302	商品和服务支出			987,599.91		85,599.91	902,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,239.18		16,839.18	219,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	32,600.00			32,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	106,000.00			106,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,356.73		67,356.73		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,404.00		1,404.00		
303	对个人和家庭的补助			108,677.00			108,677.00	
30302	退休费	50905	离退休费	108,677.00			108,677.00	

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	6,910,301.55	6,824,701.64	85,599.91	
205	教育支出	6,910,301.55	6,824,701.64	85,599.91	
20502	普通教育	6,910,301.55	6,824,701.64	85,599.91	
2050202	小学教育	6,910,301.55	6,824,701.64	85,599.91	

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			6,910,301.55	6,824,701.64	85,599.91	
301	工资福利支出			6,824,701.64	6,824,701.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,215,716.60	2,215,716.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,510.00	287,510.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	992,520.00	992,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	691,961.04	691,961.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,415.96	239,415.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	352,790.04	352,790.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,876.00	3,876.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480,912.00	480,912.00		
302	商品和服务支出			85,599.91		85,599.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,839.18		16,839.18	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	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				
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	67,356.73		67,356.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,404.00		1,404.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				

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	1,106,677.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,106,677.00	
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	1,106,677.00	
	专用项目	1,106,677.00	
	义务教育	1,106,677.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	96,000.00	
	临聘教师工资	96,000.00	
	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）	96,985.00	
	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）	555,015.00	
	退休人员经费	108,677.00	
	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	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		14.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		14.40	
		其他资金			
总体目标	通过安保公司，聘用安保人员，改善小学生学习环境，提升在校师生的安全系数。				
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	学校安保人员经费	标准4000元/人/月	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及在岗人数	3人	15
		质量指标	资金到位率	100%	15
		时效指标	资金下达时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	9.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	9.60	
		其他资金		
年度 目标	通过建立班主任专项津贴，有效改善了岗位效应，激励了在岗教师工作热情度。			
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	班主任津贴金额	600元/班/月*16个班*10个月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	涉及班级数	16个
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	实施年限	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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		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:		9.60	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		9.60	
	其他资金			
年度目标	通过外聘教师，实现师资队伍完整，保障学校正常教育教学目标，解决教师岗位缺口的问题。			
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	临聘教师经费	2000元/人/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	临聘教师	4人
		质量指标	考核优良率	100%
		时效指标	计划进度完成率	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教学条件	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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		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）		
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:		9.70	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		9.70	
	其他资金			
总体目标	保障义务段小学日常教育教学的正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教育教学运转经费	815人*119元/年
		社会成本		10
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	在校学生	815人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金下达时限	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		15
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥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		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）		
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:	55.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	55.50	
		其他资金		
总体目标	补助学校公用经费，保障义务段小学教育教学正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教育教学公用经费	815人*681元/年
		社会成本		10
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	涉及在校学生人数	815人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金下达时限	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		15
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥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		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:	10.87	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.87	
		其他资金		
总体目标	通过项目经费的使用，改善退休人员活动条件，提升了退休人员生活品质。			
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	经济成本指标	退休人员经费金额	1566元/人/年，16306元/年
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	惠及退休人员人数	59人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	实施年限	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人心理健康教育经费		
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		
总体目标	目标1: 为未成年小学生提供心理成长中自我认知的健康教育学习 目标2: 辅助义务段小生成长中健康教育			
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	经济成本指标	心理健康教育费用	10000元/年
		社会成本		10
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	学生人数	815人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	实施年限	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区报恩寺街小学				
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	
	2025年预算经费	确保学校正常运转	801.70	801.70		
	金额合计		801.70	801.70		
年度总体目标	目标1：保障学校日常教育教学运转 目标2：提升学校教育教学条件					
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	教育教学经费		801.70万元/年	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在校学生人数		815人	15
		质量指标	资金到位率		100%	15
		时效指标	资金下达时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥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					