

西安市莲湖区工农路小学

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

贯彻执行教育方针和党的各项政策，并结合我校实际制度和学期计划，梳理正确的办学思想，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。严格执行国家和上级教育行政部门制定发的课程计划、课程标准，从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和课本课程的开发。转变教育教学思想，更新观念与时俱进，鼓励教学方法改革和探索，提高课堂教学质量，让学生能主动学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。做好学校、家庭、社会三结合教育网络各项工作，打造更好地家校。

（二）机构设置

本单位内设机构有：教导处、总务处、办公室、安全办、大队部。

二、工作任务

我校本年工作重点主要有以下几点：

1、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

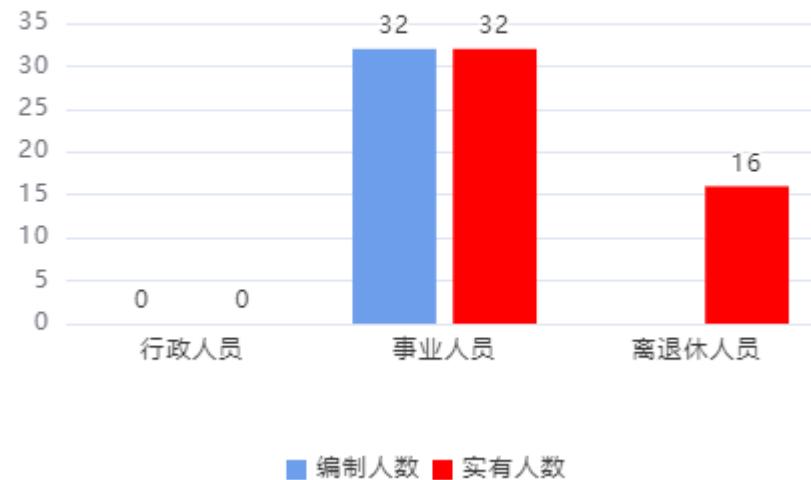
2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

3、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员16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613.87万元，其中：一般公共预算拨款613.87万元，较上年增加14.43万元，增长2.41%，增长的主要原因是：本年度工资晋升薪级引起工资福利预算收入上升且本年度增加了工会经费和职工教育经费预算收入；本单位当年预算支出613.87万元，其中：一般公共预算拨款613.87万元，较上年增加14.43万元，增长2.41%，增长的主要原因是：本年度工资和社保预算支出增加、工会经费和职工教育经费预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入613.87万元，其中：一般公共预算拨款收入613.87万元，较上年增加14.43万元，增长2.41%，增长的主要原因是：本年预算收入中工资社保费用和工会经费收入有所增加；本单位当年财政拨款支出613.87万元，其中：一般公共预算拨款支出613.87万元，较上年增加14.43万元，增长2.41%，增长的主要原因是：本年度支出预算增加了职工教育经费，增加了义务教育公用经费指标，且工资三金基数增大费用增加。

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613.87万元，较上年增加14.43万元，增长2.41%，增长的主要原因是：本年一般公共预算拨款支出中工资福利支出支出有所增加。

（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613.87万元，其中：

1. 小学教育（2050202）612.67万元，较上年增加14.57万元，增长2.44%，增长的主要原因是：本年度工资晋升薪级引起工资福利支出增加；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无其他普通教育支出；

3. 特殊学校教育（2050701）1.20万元，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613.87万元，其中：

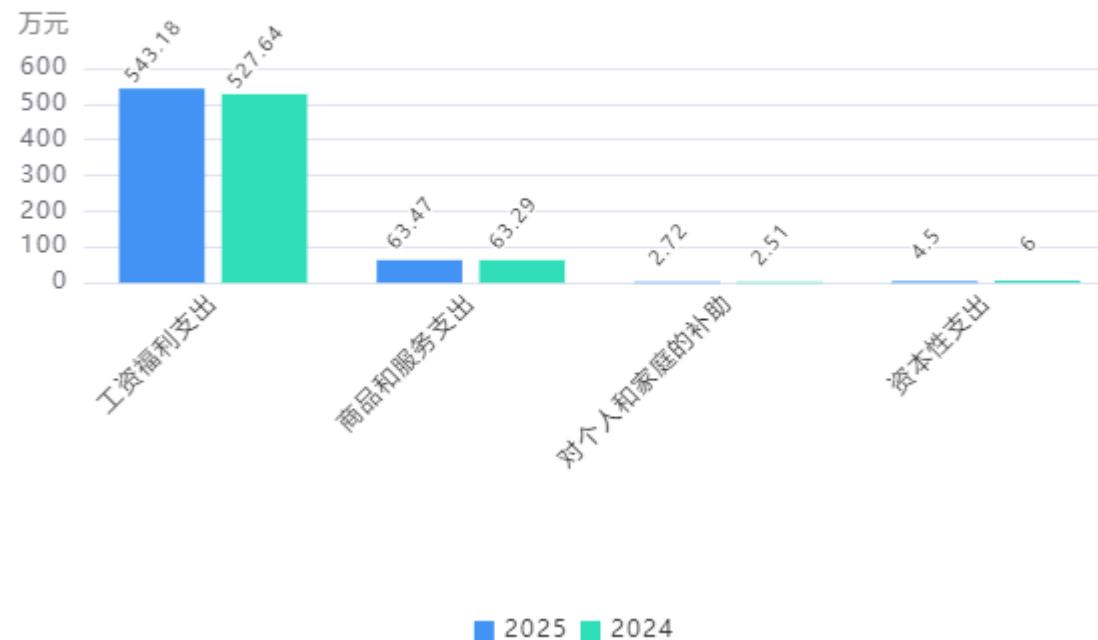
（1）工资福利支出（301）543.18万元，较上年增加15.54万元，增长2.95%，增长的主要原因是：本年度预算支出基础性绩效奖增加以及工资社保上调；

（2）商品和服务支出（302）63.47万元，较上年增加0.18万元，增长0.28%，增长的主要原因是：本年度增加了工会经费预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.72万元，较上年增加0.21万元，增长8.37%，增长的主要原因是：本年退休人员福利中包含2023年结余的0.21万元；

（4）资本性支出（310）4.50万元，较上年减少1.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年减少了购买防盗门等资本性支出费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



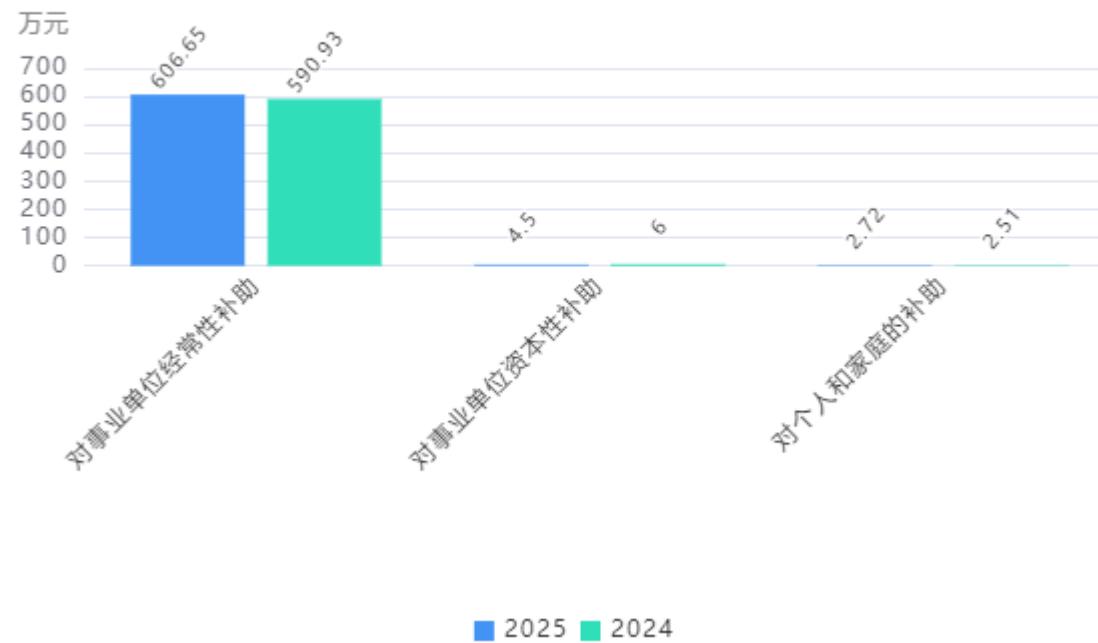
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出613.87万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）606.65万元，较上年增加15.72万元，增长2.66%，增长的主要原因是：当年人员增长以及工资薪酬和社保基数上调；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）4.50万元，较上年减少1.50万元，下降25.00%，下降

的主要原因是：本年减少了购买防盗门等资本性支出费用；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.72万元，较上年增加0.21万元，增长8.37%，增长的主要原因是：本年对个人和家庭的补助增加了2023年结余的0.21万元。

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613.87万元，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6.81万元，较上年增加0.42万元，增长6.60%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费有所增长。

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。

3. 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。

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：西安市莲湖区工农路小学

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	6,138,700.10	一、部门预算	6,138,700.10	一、部门预算	6,138,700.10	一、部门预算	6,138,700.10
1、财政拨款	6,138,700.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,427,902.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,138,700.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,359,777.60	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	457,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,124.50	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	6,138,700.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,066,502.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,798.00	6、对事业单位资本性补助	45,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	72,000.00	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	566,600.00	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	27,198.00	9、对个人和家庭的补助	27,198.00
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	45,000.00		
		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	6,138,700.10	本年支出合计	6,138,700.10	本年支出合计	6,138,700.10	本年支出合计	6,138,700.10
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	6,138,700.10	支出总计	6,138,700.10	支出总计	6,138,700.10	支出总计	6,138,700.10

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	6,138,700.10	6,138,700.10	457,600.00							
116	西安市莲湖区教育局	6,138,700.10	6,138,700.10	457,600.00							
116026	西安市莲湖区工农路小学	6,138,700.10	6,138,700.10	457,600.00							

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	6,138,700.10	一、财政拨款	6,138,700.10	一、财政拨款	6,138,700.10	一、财政拨款	6,138,700.10
1、一般公共预算拨款	6,138,700.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,427,902.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	457,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,359,777.60	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	68,124.50	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	6,138,700.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,066,502.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,798.00	6、对事业单位资本性补助	45,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	72,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	566,600.00	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	27,198.00	9、对个人和家庭的补助	27,198.00
		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	45,000.00		
		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	6,138,700.10	本年支出合计	6,138,700.10	本年支出合计	6,138,700.10	本年支出合计	6,138,700.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,138,700.10	支出总计	6,138,700.10	支出总计	6,138,700.10	支出总计	6,138,700.10

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	6,138,700.10	5,359,777.60	68,124.50	710,798.00	
205	教育支出	6,138,700.10	5,359,777.60	68,124.50	710,798.00	
20502	普通教育	6,126,700.10	5,359,777.60	68,124.50	698,798.00	
2050202	小学教育	6,126,700.10	5,359,777.60	68,124.50	698,798.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	

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			6,138,700.10	5,359,777.60	68,124.50	710,798.00	
301	工资福利支出			5,431,777.60	5,359,777.60		72,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,744,220.16	1,744,220.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311,660.00	239,660.00		72,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	802,080.00	802,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,194.72	523,194.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,327.24	183,327.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189,893.64	189,893.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,141.84	3,141.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,260.00	394,260.00			
302	商品和服务支出			634,724.50		68,124.50	566,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	437,146.50		14,546.50	422,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,578.00		53,578.00		
303	对个人和家庭的补助			27,198.00			27,198.00	
30302	退休费	50905	离退休费	27,198.00			27,198.00	
310	资本性支出			45,000.00			45,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	45,000.00			45,000.00	

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	5,427,902.10	5,359,777.60	68,124.50	
205	教育支出	5,427,902.10	5,359,777.60	68,124.50	
20502	普通教育	5,427,902.10	5,359,777.60	68,124.50	
2050202	小学教育	5,427,902.10	5,359,777.60	68,124.50	
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			5,427,902.10	5,359,777.60	68,124.50	
301	工资福利支出			5,359,777.60	5,359,777.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,744,220.16	1,744,220.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	239,660.00	239,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	802,080.00	802,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	523,194.72	523,194.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,327.24	183,327.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189,893.64	189,893.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,141.84	3,141.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,260.00	394,260.00		
302	商品和服务支出			68,124.50		68,124.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,546.50		14,546.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,578.00		53,578.00	
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						
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	710,798.00	
116	西安市莲湖区教育局	710,798.00	
116026	西安市莲湖区工农路小学	710,798.00	
	专用项目	710,798.00	
	义务教育	710,798.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	72,000.00	
	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）	66,283.00	
	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）	379,317.00	
	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）（中央特殊教育）	12,000.00	
	退休人员经费	27,198.00	
	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

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		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	通过开展未成年人心理健康教育的工作, 实现未成年人心理健康快乐成长的目标。				
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	心理健康教育培训费	10000元/年	10
	产出指标	数量指标	学生数量	579人	10
		质量指标	执行完成率	100%	20
		时效指标	执行的时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保护未成年人重视心理健康问题	开展活动引导保护	10
		可持续影响指标	让未成年人可以健康成长	不断提高改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥98%	10

表14-2

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:	2.72		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.72			
		其他资金				
总体目标	通过退休经费保障, 为退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造条件, 为退休人员政治待遇和生活待遇提供保障。					
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	退休活动费	600元/年/人	3分	
			退休降温费	930元/年/人	3分	
			退休福利费	36元/年/人	2分	
			退休活动费	2142元/年	2分	
	产出指标	数量指标	退休人员的数量	16人	10	
		质量指标	执行完成率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员的生活质量	按时发放降温费等	10	
		可持续影响指标	提高退休人员的幸福指数	逐步提高	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	10	

表14-3

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:	7.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.20			
		其他资金				
总体目标	经开展班主任津贴发放工作, 实现提高班主任工作积极性和教育教学工作有序开展的目标。					
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	班主任津贴标准	600元/月/班	10	
	产出指标	数量指标	26人以上班级数量	12个	5	
			发放月份数	10个月	5	
		质量指标	执行完成率	100%	20	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年	10	
		社会效益指标	保障教育教学工作有序开展	按时发放津贴	10	
		可持续影响指标	提高班主任的工作积极性	不断提高改善	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任和家校满意度	≥99%	10	

表14-4

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	通过实施安保人员工资支付工作, 达成保障校园和师生安全的目标, 解决安保人员工资按时发放的问题				
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	安保人员工资标准	4000元/人/月	10
	产出指标	数量指标	安保人员人数	3人	5
			发放月份数	12个月	5
		质量指标	执行完成率	100%	20
	时效指标	执行的时间			
	效益指标	社会效益指标	提高校园安全	全力保障	10
		可持续影响指标	保障校园和师生安全	不断提高改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥98%	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）（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:		6.63		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		6.63			
	其他资金					
总体目标	保障家校正常开展教育教学工作					
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	经费生均标准	119元/人/年	10	
	产出指标	数量指标	在校生数量	557人	10	
		质量指标	执行完成率	100%	20	
		时效指标	执行的时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生的学习条件	不断提高	10	
		可持续影响指标	提高办学质量	逐步提高	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和社会满意度	≥98%	10	

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:		37.93	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		37.93		
	其他资金				
总体目标	保障家校正常开展教育教学工作				
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	公用经费生均标准	681元/人/年	10
	产出指标	数量指标	在校生数量	557人	10
		质量指标	执行完成率	100%	20
		时效指标	执行的时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	为学生正常上课保驾护航	持续保持	10
		可持续影响指标	提高办学质量	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和社会满意度	≥98%	10

表14-7

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） (中央特殊教育)		
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：		1.20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		1.20	
	其他资金			
总体目标	依据《中华人民共和国教育法》实施义务教育经费保障机制保障义务教育学校正常运转，保障义务教育学校随班就读人数在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务学校经费长效保障机制。			
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	经费生均标准	6000元/人/年
	产出指标	数量指标	特殊学生数量	2人
		质量指标	执行完成率	100%
		时效指标	执行的时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障学生上学的基本条件	不断改善
		可持续影响指标	使教育均衡化	不断提高改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和社会满意度	≥98%

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区工农路小学				
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	保障在职人员工资福利	535.98	535.98		
	任务2	保障单位日常公用经费类运转	6.81	6.81		
	任务3	保障单位专项资金运转	25.32	25.32		
	任务4	保障单位运转公用经费	45.76	45.76		
金额合计			613.87	613.87		
年度总体目标	目标1: 保障单位人员工资福利到位 目标2: 保障2025年业务正常开展 目标3: 完成本年度预算收入613.87万元, 预算支出613.87万元					
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	在职人员工资福利			535.98万元 5
			日常公用经费			6.81万元 5
			专项资金运转			25.32万元 5
			公用经费			45.76万元 5
	产出指标	数量指标	教师数量			32人 10
			学生数量			579人 10
		质量指标	支付完成率			100% 10
		时效指标	执行时间			2025年 10
	效益指标	社会效益指标	保障学校业务正常开展			逐步改善 10
		可持续影响指标	办学质量逐步提高			一年 10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长和社会满意度			≥98%	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					