

西安市莲湖区劳动路小学
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

本单位主要职能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

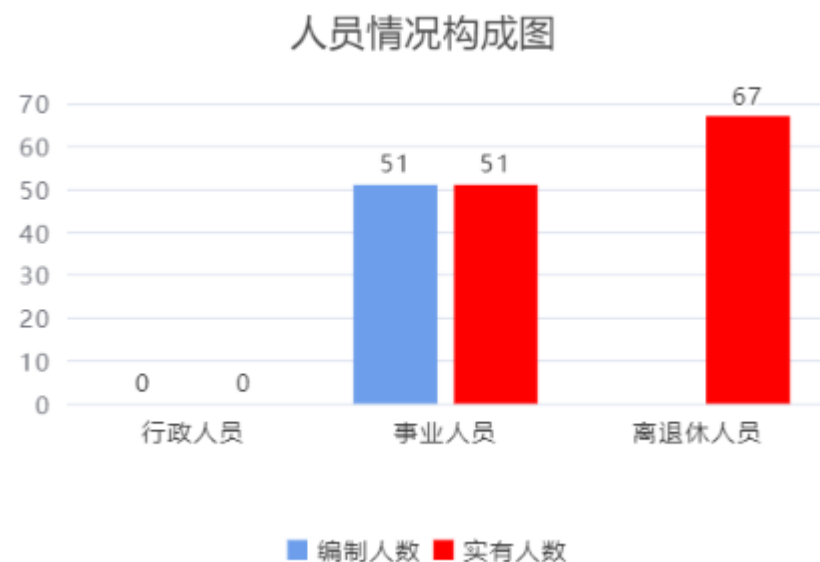
单位内设教导处、事务处、安稳办、工会、大队部。

二、工作任务

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51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员67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1,057.18万元，其中：一般公共预算拨款1,057.18万元，较上年减少6.54万元，下降0.61%，下降的主要原因是：学生数减少，专项业务费减少；本单位当年预算支出1,057.18万元，其中：一般公共预算拨款1,057.18万元，较上年减少6.54万元，下降0.61%，下降的主要原因是：学生数减少，专项业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,057.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,057.18万元，较上年减少6.54万元，下降0.61%，下降的主要原因是：学生数减少55人，公用经费减少；本单位当年财政拨款支出1,057.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,057.18万元，较上年减少6.54万元，下降0.61%，下降的主要原因是：学生数减少55人，公用经费减少。

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1,057.18万元，较上年减少6.54万元，下降0.61%，下降的主要原因是：学生数减少，专项业务费减少。

（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1,057.18万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,055.98万元，较上年减少6.15万元，下降0.58%，下降的主要原因是：学生数减少，专项业务费减少；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：研学旅行经费减少；

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1,057.18万元，其中：

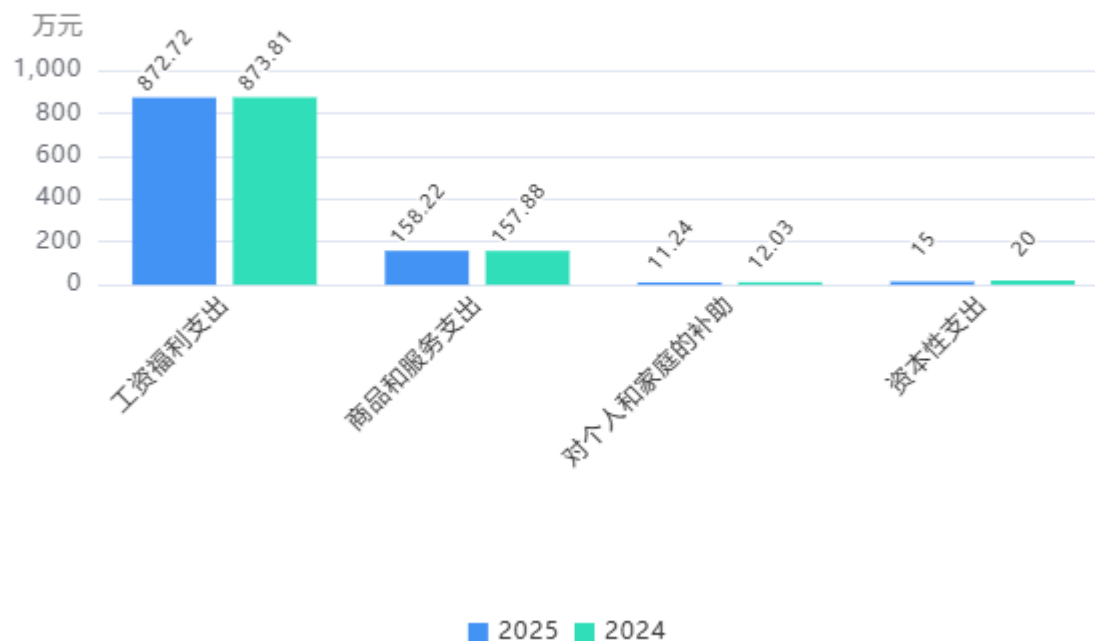
（1）工资福利支出（301）872.72万元，较上年减少1.09万元，下降0.12%，下降的主要原因是：基础绩效奖减少；

（2）商品和服务支出（302）158.22万元，较上年增加0.34万元，增长0.22%，增长的主要原因是：学生数减少，专项业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.24万元，较上年减少0.79万元，下降6.57%，下降的主要原因是：退休人员人数减少；

（4）资本性支出（310）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



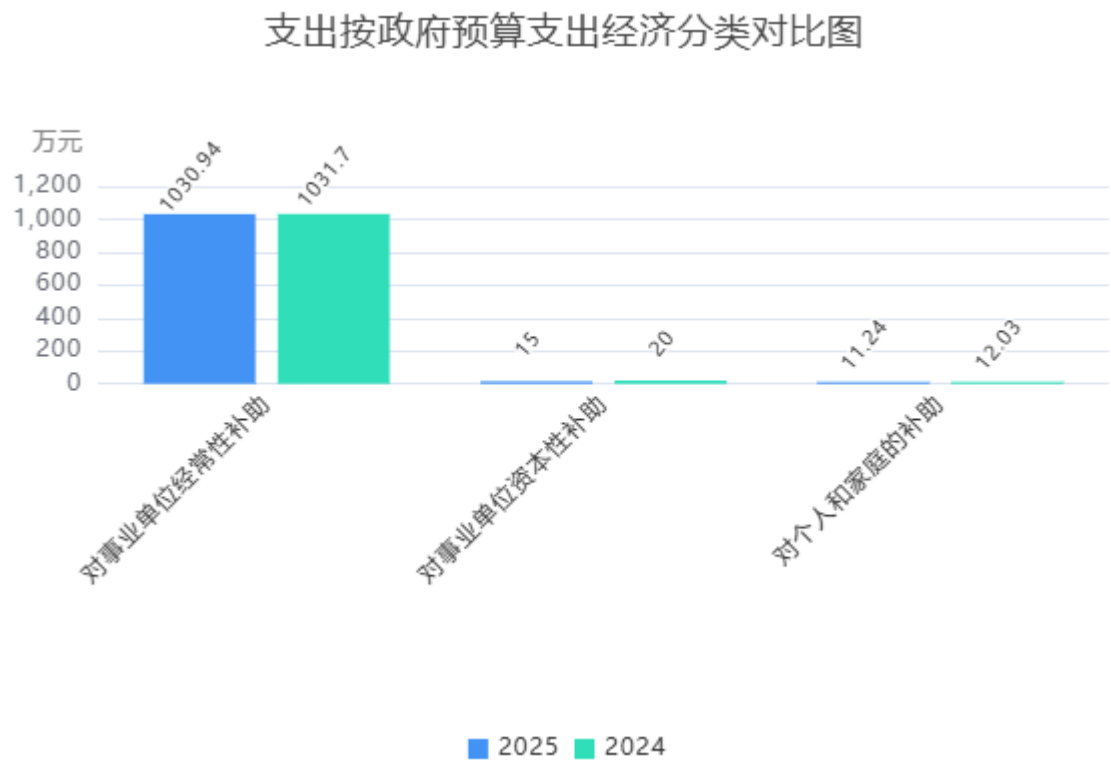
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,057.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,030.94万元，较上年减少0.76万元，下降0.07%，下降的主要原因是：学生数减少，专项业务费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降

的主要原因是：专项业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.24万元，较上年减少0.79万元，下降6.57%，下降的主要原因是：退休人员人数减少。



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1,057.18万元，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10.38万元，较上年增加0.13万元，增长1.25%，增长的主要原因是：办公费增加。

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。

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：西安市莲湖区劳动路小学

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	10,571,840.87	一、部门预算	10,571,840.87	一、部门预算	10,571,840.87	一、部门预算	10,571,840.87
1、财政拨款	10,571,840.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,657,022.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,571,840.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,553,200.85	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	1,138,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,822.02	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	10,571,840.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,309,422.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,914,818.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	174,000.00	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	1,478,400.00	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	112,418.00	9、对个人和家庭的补助	112,418.00
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	150,000.00		
		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	10,571,840.87	本年支出合计	10,571,840.87	本年支出合计	10,571,840.87	本年支出合计	10,571,840.87
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	10,571,840.87	支出总计	10,571,840.87	支出总计	10,571,840.87	支出总计	10,571,840.87

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	10,571,840.87	10,571,840.87	1,138,400.00							
116	西安市莲湖区教育局	10,571,840.87	10,571,840.87	1,138,400.00							
116047	西安市莲湖区劳动路小学	10,571,840.87	10,571,840.87	1,138,400.00							

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	10,571,840.87	一、财政拨款	10,571,840.87	一、财政拨款	10,571,840.87	一、财政拨款	10,571,840.87
1、一般公共预算拨款	10,571,840.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,657,022.87	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,138,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,553,200.85	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	103,822.02	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	10,571,840.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,309,422.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,914,818.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	174,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,478,400.00	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	112,418.00	9、对个人和家庭的补助	112,418.00
		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	150,000.00		
		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	10,571,840.87	本年支出合计	10,571,840.87	本年支出合计	10,571,840.87	本年支出合计	10,571,840.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,571,840.87	支出总计	10,571,840.87	支出总计	10,571,840.87	支出总计	10,571,840.87

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	10,571,840.87	8,553,200.85	103,822.02	1,914,818.00	
205	教育支出	10,571,840.87	8,553,200.85	103,822.02	1,914,818.00	
20502	普通教育	10,559,840.87	8,553,200.85	103,822.02	1,902,818.00	
2050202	小学教育	10,559,840.87	8,553,200.85	103,822.02	1,902,818.00	
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				10,571,840.87	8,553,200.85	103,822.02	1,914,818.00	
301	工资福利支出			8,727,200.85	8,553,200.85		174,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,569,481.16	2,569,481.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556,620.00	382,620.00		174,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,080,000.00	2,080,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,273,740.00	1,273,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	870,425.79	870,425.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,238.52	292,238.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	426,846.00	426,846.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,030.04	5,030.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	652,819.34	652,819.34			
302	商品和服务支出			1,582,222.02		103,822.02	1,478,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	638,790.00		20,390.00	618,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	336,000.00			336,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,560.02		81,560.02		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,872.00		1,872.00		
303	对个人和家庭的补助			112,418.00			112,418.00	
30302	退休费	50905	离退休费	112,418.00			112,418.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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	8,657,022.87	8,553,200.85	103,822.02	
205	教育支出	8,657,022.87	8,553,200.85	103,822.02	
20502	普通教育	8,657,022.87	8,553,200.85	103,822.02	
2050202	小学教育	8,657,022.87	8,553,200.85	103,822.02	
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			8,657,022.87	8,553,200.85	103,822.02	
301	工资福利支出			8,553,200.85	8,553,200.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,569,481.16	2,569,481.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382,620.00	382,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,080,000.00	2,080,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,273,740.00	1,273,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	870,425.79	870,425.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,238.52	292,238.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	426,846.00	426,846.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,030.04	5,030.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	652,819.34	652,819.34		
302	商品和服务支出			103,822.02		103,822.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,390.00		20,390.00	
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				
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	81,560.02		81,560.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,872.00		1,872.00	
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	1,914,818.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,914,818.00	
116047	西安市莲湖区劳动路小学	1,914,818.00	
	专用项目	1,914,818.00	
	义务教育	1,914,818.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	174,000.00	
	临聘教师工资	336,000.00	
	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）	167,552.00	
	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）	958,848.00	
	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	112,418.00	
	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

[illegible]

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	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			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：	11.24	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	11.24	
			其他资金		
年度目标	退休人员活动费、福利费、降温费、高级取暖费补差，保障退休人员福利待遇				
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/人	600元	3
			退休降温费/人	930元	3
			高级职称退休取暖费补差/人	440元	2
			退休福利费/人	36元	2
	产出指标	数量指标	退休人数	67人	10
			高级职称退休人数	17人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	节日慰问产生的和谐稳定效果	满意	15
		可持续影响指标	经费影响年度	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥ 90%	10

表14-2

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:	33.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	33.60	
			其他资金		
年度目标	及时足额发放临聘教师工资,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	临聘教师月工资标准	2000元	10
	产出指标	数量指标	临聘教师数量	14人	10
		质量指标	资金到位率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	15
	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	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥ 1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥ 90%	10

表14-3

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		
年度目标	加强校园安保工作,提升校园安保能力,保障在校师生安全。				
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	安保人员月工资标准	4000元	10
	产出指标	数量指标	安保人员数量	3人	10
		质量指标	预算执行率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	校园安保能力	逐步提高	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥ 1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥ 90%	10

表14-4

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			
年度目标	加强未成年人心理健康教育,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	未成年人健康教育展板费	3000元	5
			心里健康教育培训费	7000元	5
	产出指标	数量指标	学生数	1410人	10
		质量指标	预算执行率	100%	15
		时效指标	执行年度	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提高未成年人心理素质,促进学生人格健康发展	逐步提高	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥ 1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	10

表14-5

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:	17.40		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	17.40		
		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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	班主任月津贴标准	600元	10
	产出指标	数量指标	班主任数量	29人	10
		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	社会效益指 标	改善班主任待遇，提升教学水平。	逐步提高	15
		可持续影响 指标	政策发挥效益年限	≥ 1年	15
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	班主任满意度	≥ 90%	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年城乡义务教育经费（公用经费）（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：	16.75	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	16.75	
			其他资金		
年度目标	改善校园环境，保障学校正常运转，提高教育质量。				
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	生均年标准	119元	10
	产出指标	数量指标	学生数量	1410人	10
		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	社会效益指标	改善校园环境，保障正常运转，提高教育质量	逐步提高	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥ 1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%	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年城乡义务教育经费（公用经费）（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：	95.88	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	95.88	
			其他资金		
年度目标	改善校园环境，保障学校正常运转，提高教育质量。				
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	生均年标准	681元	10
	产出指标	数量指标	学生数量	1410人	10
		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	社会效益指标	改善校园环境，保障正常运转，提高教育质量	逐步提高	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥ 1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%	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年城乡义务教育经费（公用经费）（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		
年度目标	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，保证学校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。改善校园环境，保障学校正常运转。				
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	生均年标准	6000元	10
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	2人	10
		质量指标	预算执行率	100%	15
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境，保障正常运转，提高教育质量	逐步提高	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥ 1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥ 90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区劳动路小学				
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	872.72	872.72			
	任务2	保障单位正常运转	173.22	173.22			
	任务3	保障单位退休人员经费	11.24	11.24			
	金额合计		1,057.18	1,057.18			
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		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	人员经费支出标准（万元）		855.32万元/年	2	
			公用经费支出标准（万元）		10.38万元/年	2	
			安保人员工资支出（万元）		14.4	1	
			临聘教师工资支出（万元）		33.6	1	
			班主任津贴支出（万元）		17.4	1	
			退休人员经费支出（万元）		11.24	1	
			未成年人心里健康教育经费支出（万元）		1	1	
			义务教育公用经费支出（万元）		113.84	1	
	产出指标	数量指标	教职工数		51人	2	
			学生数		1410人	2	
			离退休人数		67人%	2	
			外聘教师数		31人	2	
			安保人数		3人%	2	
		质量指标	预算执行率		100%	6	
			购买办公用品合格率		100%	3	
			政策知晓率		100%	3	
			考勤合格率		100%	3	
		时效指标	执行时间		2025年度	5	
			采购时间		2025年度	5	
			考核时间		2025年度	5	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，提高教育教学水平		不断提高	10	
			保障在职人员工资待遇		保障	10	
		可持续影响指标	提高莲湖教育知名度		提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意度		90%以上	10	

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					