

西安市莲湖区远东第一小学

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

我校是西安市莲湖区教育局划分学区范围内一所全日制公办小学。主要职能是实施国家基本教育，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，培养社会需要的优秀人才，推动社会发展；同时，学校重视德育和品格培养，培养学生正确的价值观和道德观。

（二）机构设置

我校的领导班子成员构成：校长兼党支部书记一人，副校长三人；内设机构：教导处、校办、总务处、德育处、安保处。

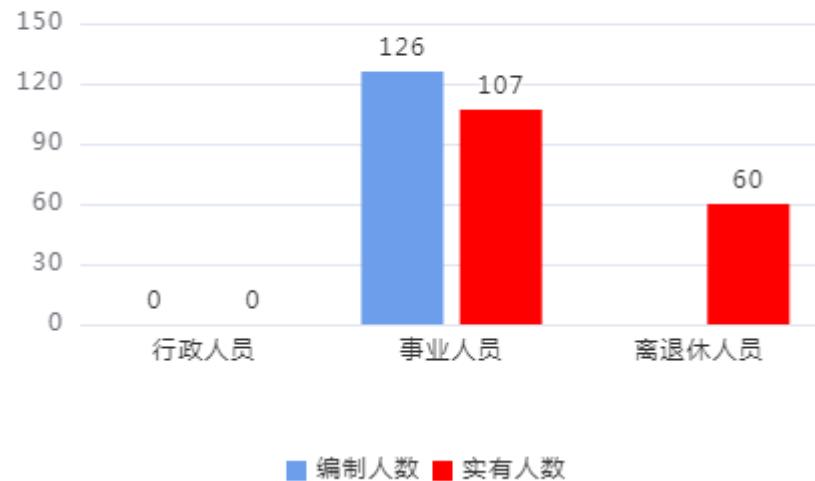
二、工作任务

本年度我校的主要工作是负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制126人，其中行政编制0人，事业编制126人；实有人员107人，其中行政0人，事业107人。单位管理的离退休人员60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2,108.99万元，其中：一般公共预算拨款2,108.99万元，较上年减少34.77万元，下降1.62%，

下降的主要原因是：在职职工减少；本单位当年预算支出2,108.99万元，其中：一般公共预算拨款2,108.99万元，较上年减少34.77万元，下降1.62%，下降的主要原因是：在职职工减少及学生数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,108.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,108.99万元，较上年减少34.77万元，下降1.62%，下降的主要原因是：在职职工减少；本单位当年财政拨款支出2,108.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,108.99万元，较上年减少34.77万元，下降1.62%，下降的主要原因是：在职职工减少。

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2,108.99万元，较上年减少34.77万元，下降1.62%，下降的主要原因是：在职职工减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

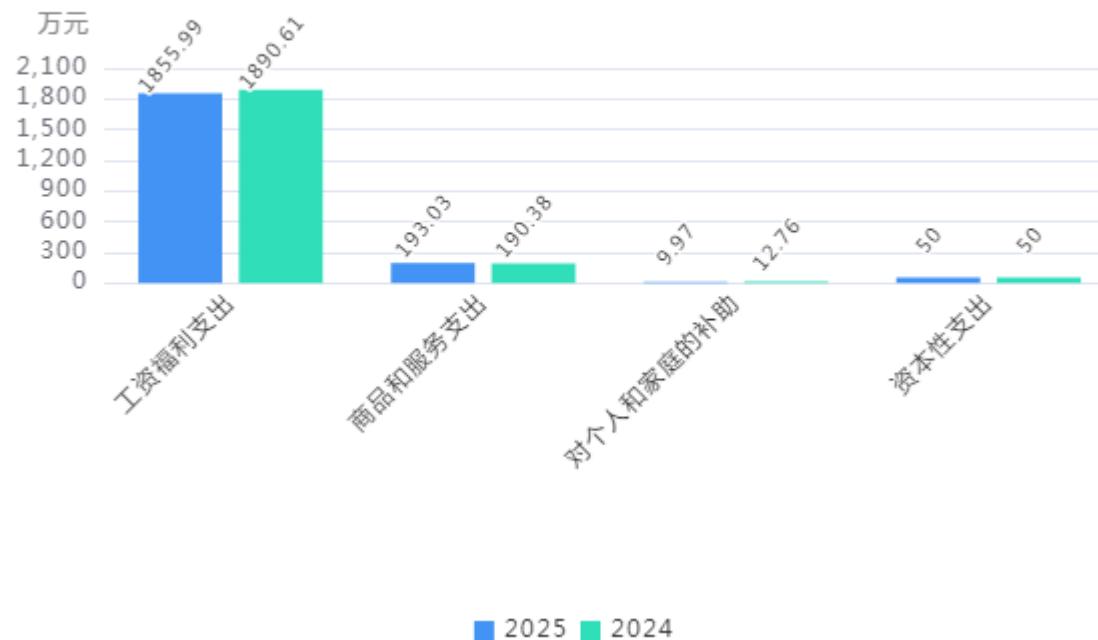
本单位当年一般公共预算支出2,108.99万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2,105.99万元，较上年减少31.65万元，下降1.48%，下降的主要原因是：在职职工减少；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少2.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有相应预算；
3. 特殊学校教育（2050701）3.00万元，较上年减少0.60万元，下降16.67%，下降的主要原因是：特殊学生数减少。

（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2,108.99万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）1,855.99万元，较上年减少34.62万元，下降1.83%，下降的主要原因是：在职职工人数减少；
 - (2) 商品和服务支出（302）193.03万元，较上年增加2.65万元，增长1.39%，增长的主要原因是：在校学生数增加；
 - (3) 对个人和家庭的补助（303）9.97万元，较上年减少2.79万元，下降21.87%，下降的主要原因是：今年没有三区人才补助；
 - (4) 资本性支出（310）50.00万元，较上年无增减。

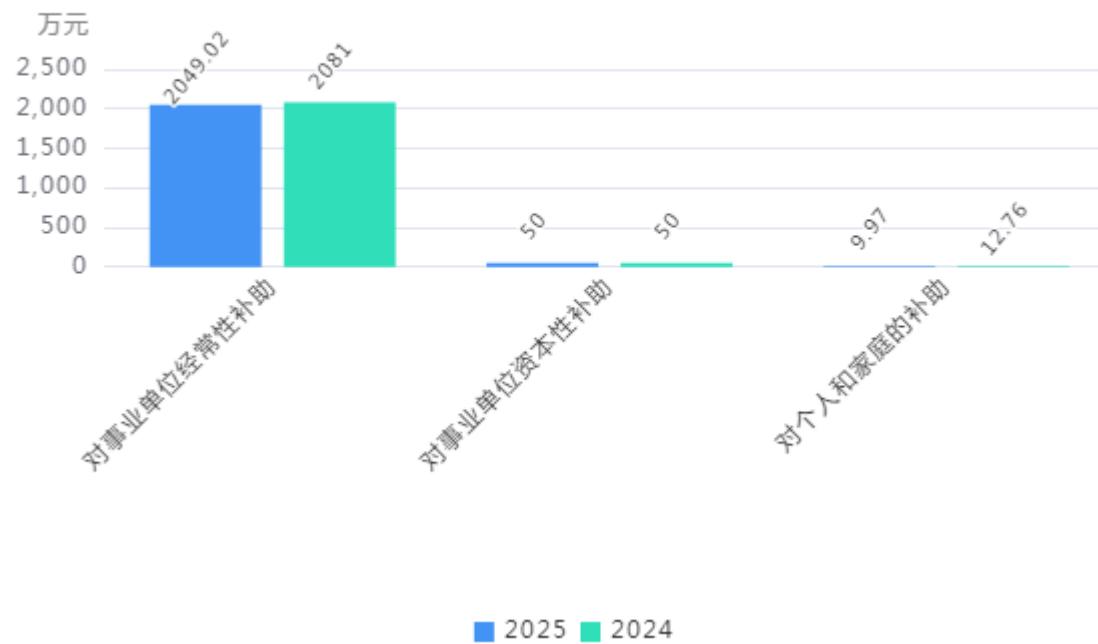
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,108.99万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）2,049.02万元，较上年减少31.98万元，下降1.54%，下降的主要原因是：师生人数减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年无增减；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）9.97万元，较上年减少2.79万元，下降21.87%，下降的主要原因是：今年没有三区人才补助。

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9.50万元，较上年增加9.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：去年未预算培训费，本年按照要求进行培训费的预算。

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	本校及大学区各学科校本研修培训	2025年8月-9月	200	4.50	
2	本校名师之路培训	2025年1-12月	20	5.00	

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2,108.99万元，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22.95万元，较上年增加0.00万元，增长0.01%，增长的主要原因是：工会经费有所略增。

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、指本级财政当年拨付的资金。

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一小学

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	21,089,898.64	一、部门预算	21,089,898.64	一、部门预算	21,089,898.64	一、部门预算	21,089,898.64
1、财政拨款	21,089,898.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,537,372.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,089,898.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,307,910.64	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	1,854,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	229,462.00	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	21,089,898.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,490,172.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,552,526.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	252,000.00	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	1,700,800.00	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	99,726.00	9、对个人和家庭的补助	99,726.00
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	500,000.00		
		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	21,089,898.64	本年支出合计	21,089,898.64	本年支出合计	21,089,898.64	本年支出合计	21,089,898.64
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	21,089,898.64	支出总计	21,089,898.64	支出总计	21,089,898.64	支出总计	21,089,898.64

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	21,089,898.64	21,089,898.64	1,854,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	21,089,898.64	21,089,898.64	1,854,800.00							
116044	西安市莲湖区远东第一小学	21,089,898.64	21,089,898.64	1,854,800.00							

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	21,089,898.64	一、财政拨款	21,089,898.64	一、财政拨款	21,089,898.64	一、财政拨款	21,089,898.64
1、一般公共预算拨款	21,089,898.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,537,372.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,854,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,307,910.64	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	229,462.00	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	21,089,898.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,490,172.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,552,526.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	252,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,700,800.00	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	99,726.00	9、对个人和家庭的补助	99,726.00
		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	500,000.00		
		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	21,089,898.64	本年支出合计	21,089,898.64	本年支出合计	21,089,898.64	本年支出合计	21,089,898.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,089,898.64	支出总计	21,089,898.64	支出总计	21,089,898.64	支出总计	21,089,898.64

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	21,089,898.64	18,307,910.64	229,462.00	2,552,526.00	
205	教育支出	21,089,898.64	18,307,910.64	229,462.00	2,552,526.00	
20502	普通教育	21,059,898.64	18,307,910.64	229,462.00	2,522,526.00	
2050202	小学教育	21,059,898.64	18,307,910.64	229,462.00	2,522,526.00	
20507	特殊教育	30,000.00			30,000.00	
2050701	特殊学校教育	30,000.00			30,000.00	

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			21,089,898.64	18,307,910.64	229,462.00	2,552,526.00	
301	工资福利支出			18,559,910.64	18,307,910.64		252,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,864,771.40	5,864,771.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,062,210.00	810,210.00		252,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,280,000.00	4,280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,704,380.00	2,704,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,900,413.83	1,900,413.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	638,547.48	638,547.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	673,795.56	673,795.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,482.00	10,482.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,425,310.37	1,425,310.37			
302	商品和服务支出			1,930,262.00		229,462.00	1,700,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	356,561.00		45,122.00	311,439.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	490,000.00			490,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	268,361.00			268,361.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180,488.00		180,488.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,852.00		3,852.00		
303	对个人和家庭的补助			99,726.00			99,726.00	
30302	退休费	50905	离退休费	99,726.00			99,726.00	
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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	18,537,372.64	18,307,910.64	229,462.00	
205	教育支出	18,537,372.64	18,307,910.64	229,462.00	
20502	普通教育	18,537,372.64	18,307,910.64	229,462.00	
2050202	小学教育	18,537,372.64	18,307,910.64	229,462.00	
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			18,537,372.64	18,307,910.64	229,462.00	
301	工资福利支出			18,307,910.64	18,307,910.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,864,771.40	5,864,771.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	810,210.00	810,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,280,000.00	4,280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,704,380.00	2,704,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,900,413.83	1,900,413.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	638,547.48	638,547.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	673,795.56	673,795.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,482.00	10,482.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,425,310.37	1,425,310.37		
302	商品和服务支出			229,462.00		229,462.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,122.00		45,122.00	
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				
30208	取暖费	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	180,488.00		180,488.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,852.00		3,852.00	
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	2, 552, 526.00	
116	西安市莲湖区教育局	2, 552, 526.00	
116044	西安市莲湖区远东第一小学	2, 552, 526.00	
	专用项目	2, 552, 526.00	
	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	252, 000.00	
	班主任津贴	252, 000.00	
	临聘教师工资	96, 000.00	
	临聘教师工资	96, 000.00	
	特殊教育及民族教育专项资金	30, 000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助资金（公用经费）（市财函【2024】2068号）（中央特殊教育）	30, 000.00	
	退休人员经费补助	99, 726.00	
	退休人员经费	99, 726.00	
	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	
	义务教育	1, 824, 800.00	
	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）	271, 439.00	
	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, 553, 361.00	

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14-2

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:	25.2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	25.2	
		其他资金		
年度 目标	通过实施班主任津贴的发放, 实现激发班主任工作的积极性, 提高班主任工作热情和和工作责任心, 提高班级管理质量, 从而提升学校的教育教学质量。			
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	班主任津贴标准	600元/月/人
	产出指标	数量指标	班级个数	42
		质量指标	服务质量优秀率	>90%
		时效指标	项目资金时效	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	学校班级管理质量优秀率	逐步提高
		可持续影响指标	提升学校整体管理质量	逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	学生及家长的满意度	>85%

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）（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:		27.14	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		27.14	
	其他资金			
年度目标	保障2025年学校日常工作的顺利开张，提升学校教育教学质量。			
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	财政下拨资金额	271439元
	产出指标	数量指标	学生人数	2286人
		质量指标	教育教学质量	优
		时效指标	项目时效	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	项目资金影响时期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师的满意度	>90%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊教育及民族教育专项资金（市财涵【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:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度目标	保障2025年学校日常工作的顺利完成，保证随便就读学生权益，提升学校教育教学质量。				
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	财政下拨标准	6000元/人	10
	产出指标	数量指标	学生人数	5人	10
		质量指标	工作完成率	100%	20
		时效指标	项目资金时效	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		可持续影响指标	项目实施影响时期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师的满意度	>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		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:	9.97	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	9.97	
		其他资金		
年度 目标	2025年退休教师经费、降温费资金, 稳定退休教师队伍, 提高退休教师幸福度。			
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	退休经费财政资金总额	99726元
	产出指标	数量指标	退休教师人数	60人
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	项目资金实施时效	2025年1-12月
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%
		可持续影 响指标	为退休教师服务	逐步提高
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	退休教师满意度	>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		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:	9.6	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	9.6	
		其他资金		
年度 目标	按时发放2025年外聘教师工资，激发外聘教师的工作积极性，提高工作责任心，减少学校教师人员流动，保障学校教学工作顺利完成。			
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	外聘教师工资标准	2000元/月/人
	产出指标	数量指标	外聘教师数	4人
		质量指标	教学任务完成率	100%
		时效指标	项目资金时效	2025年1月-12月31日
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	逐步提高
		可持续影响指标	提升学校知名度	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>85%

表14-6

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	通过未成年人心理健康教育项目资金，对学生进行心理健康方面的教育，促进学生身心健康发展，减少学生心理疾病的发生，促进家庭和谐，维护社会稳定。			
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	财政下拨标准	10000元
	产出指标	数量指标	学生人数	2286人
		质量指标	学生心理健康率	100%
		时效指标	项目实施时效	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	学生心理疾病的发生率	逐步降低
		可持续影响指标	提高学校学生心理健康程度	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师的满意度	>90%

表14-8

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:		155.34	执行率分 值(10分)	
	其中: 财政拨款		155.34		
	其他资金				
年度 目标	保障2025年学校日常工作的顺利开张，提升学校教育教学质量。				
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	财政下拨资金金额	1553361元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	2286人	10
		质量指标	教育教学质量	优	20
		时效指标	项目实施时效	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	20
		可持续影响 指标	项目资金影响时期	长期	10
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	学生、家长及教师的满意度	>90%	10

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:		24	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金				
年度目标	通过安保人员工资项目经费的拨付,学校能聘请专职保安人员,解决了学校师生的人身和财产安全问题,并且保障了校门口及周边的安全,减少学校安全事故的发生,为学校能开展正常的教育教学工作保驾护航。				
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	财政安保人员工资标准	4000元/月/人	10
	产出指标	数量指标	安保人数	5人	10
		质量指标	安保服务质量优秀率	>85%	20
		时效指标	项目资金时效	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校安全服务质量	逐步提高	20
		可持续影响指标	提高学校及周边安全	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及教师的满意度	>85%	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一小学				
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	
	基本支出	人员工资	1830.8	1830.8		
		公用经费	22.95	22.95		
	项目支出	未成年人心理教育经费	1	1		
		外聘教师工资	9.6	9.6		
		安保人员工资	24	24		
		班主任津贴	25.2	25.2		
		退休教师	9.97	9.97		
		特殊教育	3	3		
		公用经费(中省)	182.48	182.48		
	金额合计		2109	2109		
年度总体目标	通过人员经费和项目经费的实施，保障学校能按时发放教职工的劳务工资，稳定教师队伍，促进学校顺利完成教学任务。通过实施安保人员工资、外聘人员工资、未成年人心里健康教育经费以及公用经费专项等项目的实施使学校日常教育教学工作正常运转有了保障，能推动学校教育事业的发展，提高学校教学质量、保障学校安全，提升学校的整体面貌。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	经济成本指标		人员基本经费	18307910.64元	5	
			安保人员工资	240000元	5	
			班主任津贴	252000元	5	
			外聘教师工资	96000元	5	
			未成年人心理健康教育	10000元	5	
			退休教师	99700元	5	

年度绩效指标		中省公用经费（特殊教育）	1854800元	5
	产出指标	数量指标	学生人数	2286人
		职工人数	107人	5
		质量指标	工作完成率	100%
	时效指标	财政时限	2025年1月1日-12月31日	10
		社会效益指标	提高学校教学质量	逐步提高
	效益指标	可持续影响指标	提升学校知名度	逐步提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	>85%
		学生、家长及教师的满意度		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					