

西安市莲湖区西关第一小学
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

1、全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量，坚持用科学、先进的办学理念为指导，遵循教育规律，努力办好学校，逐步形成办学特色。

2、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。

3、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。

4、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

（二）机构设置

我校为莲湖区独立核算单位，内设4个科室，内设机构有教导处、大队部、总务处、安稳办。

二、工作任务

1、全面推动“双减”进一步发挥实效，实现高质量发展为主线，持续深化教育改革，提升教育质量，全面完成基础教育提升三年行动计划各项目标任务，努力办更加公平优质的教育。

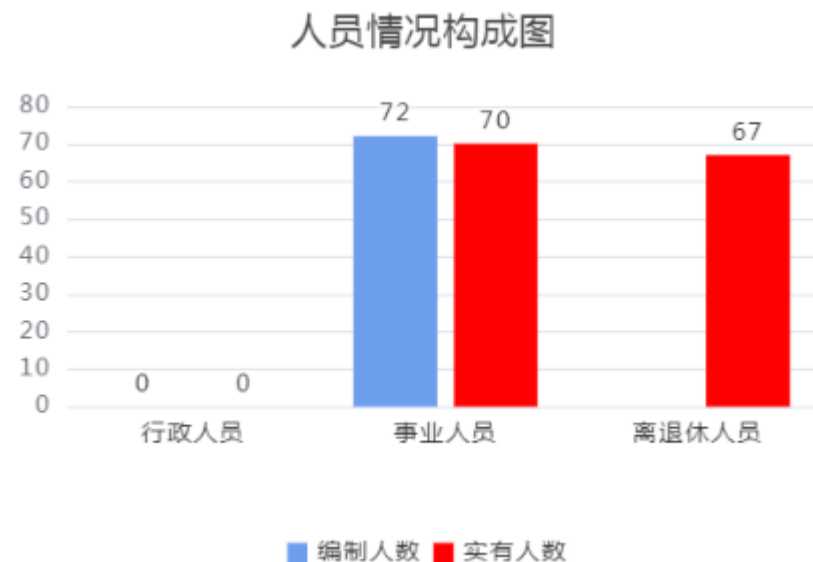
2、通过培训提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质、业务素质和身体素质，形成一支素质过硬的教师队伍。

3、本年度以教学为中心，深入实施素质教育，推进课堂教学改革。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育工作。

4、各部门采取有效措施，确保教育教学设施设备的安全使用，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员70人，其中行政0人，事业70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1,320.91万元，其中：一般公共预算拨款1,320.91万元，较上年减少15.53万元，下降1.16%，下降的主要原因是：本年人员经费和项目资金预算减少；本单位当年预算支出1,320.91万元，其中：一般公共预算拨款1,320.91万元，较上年减少15.53万元，下降1.16%，下降的主要原因是：本年人员经费和项目资金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,320.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,320.91万元，较上年减少15.53万元，下降1.16%，下降的主要原因是：本年人员经费和项目资金预算减少；本单位当年财政拨款支出1,320.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,320.91万元，较上年减少15.53万元，下降1.16%，下降的主要原因是：本年人员经费和项目资金预算减少。

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1,320.91万元，较上年减少15.53万元，下降1.16%，下降的主要原因是：退休人员和学生数减少及在职人员薪酬及社保基数调整导致人员经费和公用经费等项目资金减少。

（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1,320.91万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,320.31万元，较上年减少12.02万元，下降0.90%，下降的主要原因是：退休人员和学生数减少及在职人员薪酬及社保基数调整导致人员经费和公用经费等项目资金减少；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少2.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中小学研学旅行项目预算资金调整；

3. 特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年减少1.20万元，下降66.67%，下降的主要原因是：随班就读学生减少2人导致配套经费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

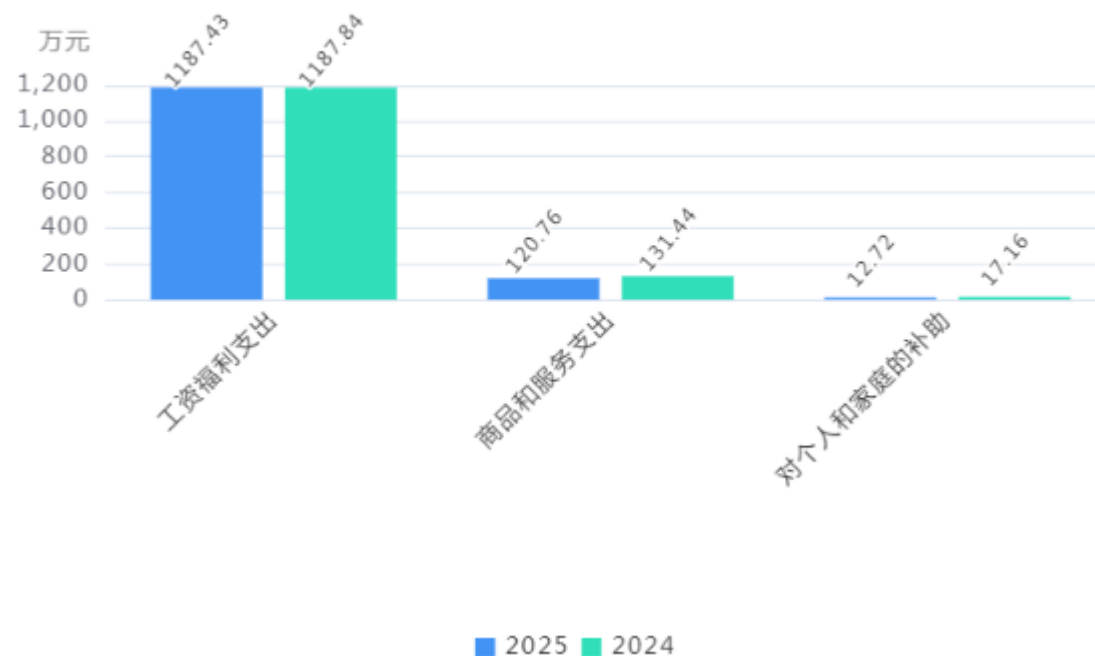
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,320.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,187.43万元，较上年减少0.41万元，下降0.03%，下降的主要原因是：薪酬及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）120.76万元，较上年减少10.68万元，下降8.13%，下降的主要原因是：一年级学生减少导致公用经费等项目资金预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.72万元，较上年减少4.44万元，下降25.87%，下降的主要原因是：退休人数减少导致退休经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

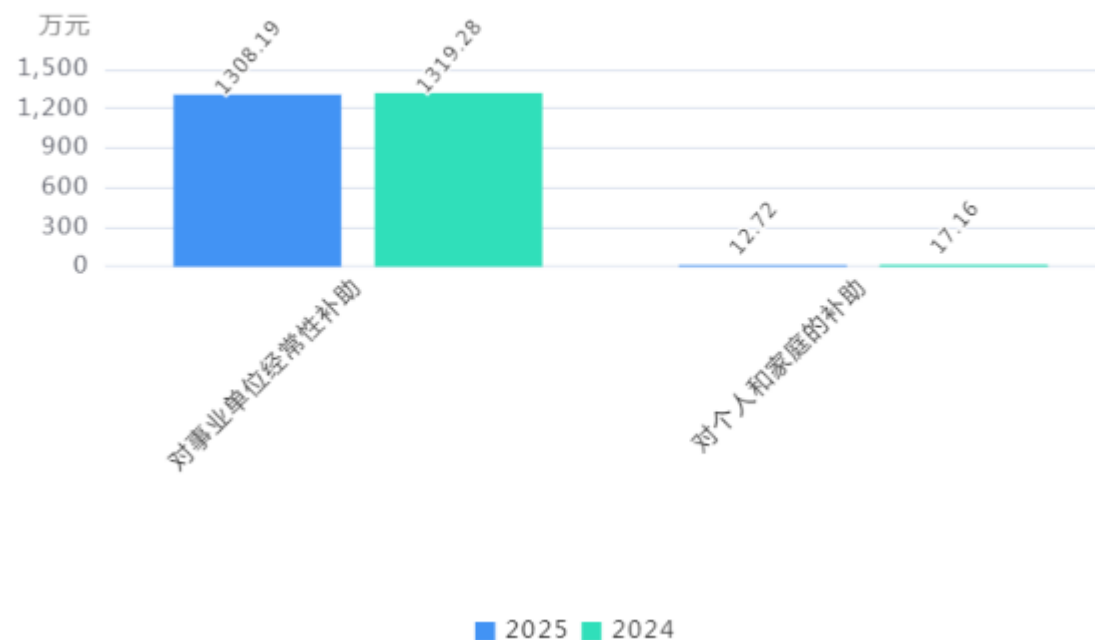


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,320.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,308.19万元，较上年减少11.09万元，下降0.84%，下降的主要原因是：退休人员和学生数减少及在职人员薪酬及社保基数调整导致人员经费和项目资金减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）12.72万元，较上年减少4.44万元，下降25.87%，下降的主要原因是：退休人数减少导致退休经费减少。

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4.53万元，较上年增加4.53万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加教师教材教法辅导培训。

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	教材教法辅导培训	2025年7月	70人	4.53	

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

当年本单位政府采购预算共29.28万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.28万元、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1,320.91万元，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14.68万元，较上年增加0.36万元，增长2.51%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

三、工资福利支出：反映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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：西安市莲湖区西关第一小学

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	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	13,209,119.02	一、部门预算	13,209,119.02	一、部门预算	13,209,119.02	一、部门预算	13,209,119.02
1、财政拨款	13,209,119.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,884,943.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,209,119.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,730,315.96	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	906,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,827.06	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	7,800.00	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	13,209,119.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,081,943.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,324,176.00	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	144,000.00	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	1,060,800.00	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	119,376.00	9、对个人和家庭的补助	127,176.00
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	13,209,119.02	本年支出合计	13,209,119.02	本年支出合计	13,209,119.02	本年支出合计	13,209,119.02
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	13,209,119.02	支出总计	13,209,119.02	支出总计	13,209,119.02	支出总计	13,209,119.02

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	13,209,119.02	13,209,119.02	906,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	13,209,119.02	13,209,119.02	906,800.00							
116021	西安市莲湖区西关第一小学	13,209,119.02	13,209,119.02	906,800.00							

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	13,209,119.02	一、财政拨款	13,209,119.02	一、财政拨款	13,209,119.02	一、财政拨款	13,209,119.02
1、一般公共预算拨款	13,209,119.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,884,943.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	906,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,730,315.96	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	146,827.06	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	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,209,119.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,081,943.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,324,176.00	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	144,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,060,800.00	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	119,376.00	9、对个人和家庭的补助	127,176.00
		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	13,209,119.02	本年支出合计	13,209,119.02	本年支出合计	13,209,119.02	本年支出合计	13,209,119.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,209,119.02	支出总计	13,209,119.02	支出总计	13,209,119.02	支出总计	13,209,119.02

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	13,209,119.02	11,738,115.96	146,827.06	1,324,176.00	
205	教育支出	13,209,119.02	11,738,115.96	146,827.06	1,324,176.00	
20502	普通教育	13,203,119.02	11,738,115.96	146,827.06	1,318,176.00	
2050202	小学教育	13,203,119.02	11,738,115.96	146,827.06	1,318,176.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	

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				13,209,119.02	11,738,115.96	146,827.06	1,324,176.00	
301	工资福利支出			11,874,315.96	11,730,315.96		144,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,727,722.72	3,727,722.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	663,140.00	519,140.00		144,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,754,520.00	1,754,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,148,889.60	1,148,889.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399,763.92	399,763.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	505,791.96	505,791.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,180.56	7,180.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	861,667.20	861,667.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,640.00	5,640.00			
302	商品和服务支出			1,207,627.06		146,827.06	1,060,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,006.00			94,006.00	
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	180,000.00			180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	292,800.00			292,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,340.00			45,340.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	98,654.00			98,654.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	83,861.41		28,861.41	55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,445.65		115,445.65		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,520.00		2,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			127,176.00	7,800.00		119,376.00	
30301	离休费	50905	离退休费	119,376.00			119,376.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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	11,884,943.02	11,738,115.96	146,827.06	
205	教育支出	11,884,943.02	11,738,115.96	146,827.06	
20502	普通教育	11,884,943.02	11,738,115.96	146,827.06	
2050202	小学教育	11,884,943.02	11,738,115.96	146,827.06	
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			11,884,943.02	11,738,115.96	146,827.06	
301	工资福利支出			11,730,315.96	11,730,315.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,727,722.72	3,727,722.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	519,140.00	519,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,754,520.00	1,754,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,148,889.60	1,148,889.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399,763.92	399,763.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	505,791.96	505,791.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,180.56	7,180.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	861,667.20	861,667.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,640.00	5,640.00		
302	商品和服务支出			146,827.06		146,827.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	28,861.41		28,861.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,445.65		115,445.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,520.00		2,520.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

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	1,324,176.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,324,176.00	
116021	西安市莲湖区西关第一小学	1,324,176.00	
	专用项目	1,324,176.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	各校园班主任津贴	144,000.00	
	班主任津贴	144,000.00	
	退休人员经费补助	119,376.00	
	退休人员经费	119,376.00	
	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	
	学校运转保障专项资金	906,800.00	
	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）	133,994.00	
	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）	766,806.00	
	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）	6,000.00	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								7				292,800.00	
205	02	02	1	全额				7				292,800.00	
205	02	02	116021	西安市莲湖区西关第一小学				7				292,800.00	
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务			3	302	09	505	02	144,000.00
205	02	02		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）	C21040000物业管理服务			4	302	09	505	02	148,800.00

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		
年度目标	加强校园安保工作,提升校园安全防护能力,保障在校师生的安全。				
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/月/人	10分
	产出指标	数量指标	安保人数	3人	20分
		质量指标	资金到位率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	校园安保能力	逐步提升	15分
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥ 95%	10分

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:	11.94	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.94	
			其他资金		
年度目标	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/人	600元	3分
			退休降温费/人	930元	4分
			遗属补助/月	城市350元	3分
	产出指标	数量指标	退休人数	67人	10分
			遗属人数	2人	10分
		质量指标	资金到位率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10分
	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分
		可持续影响指标	经费影响年度	2025年度	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意率	≥ 95%	10分

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:	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	通过提高班主任津贴,各尽所能提升教学品质,激发班主任热情,提升班主任工作水平。					
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	班主任月津贴标准		600元/月/人	10分
	产出指标	数量指标	班主任数量		24人	20分
		质量指标	专项补贴到位率		100%	10分
		时效指标	补助时间		2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量		逐步提高	15分
		可持续影响指标	补助影响年度		2025年度	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95 %	10分

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	通过改善中小学心理健康教育状况,加强对教师心理健康教育水平的培训,以财政年初预算未成年人心理健康教育项目经费为支持,逐步改善学生心理健康问题				
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	未成年心理健康教育展板费	5000元	5分
			心理教育辅导培训费	5000元	5分
	产出指标	数量指标	学生人数	1127人	20分
		质量指标	资金到位率	100%	10分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	培养学生积极乐观促进学生人格的健全发展	不断提高	15分
		可持续影响指标	经费使用年限	2025年度	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10分

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：	76.68	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	76.68	
			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。				
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	办公费	76806元	1分
			水费	120000元	1分
			电费	180000元	1分
			邮电费	60000元	1分
			物业管理费	150000元	1分
			专用材料费	10000元	1分
			维修（护）费	70000元	1分
			委托业务费	50000元	1分
			其他商品和服务费	50000元	1分
			生均标准	681元	1分
	产出指标	数量指标	学生数	1126人	20分
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	10分
		时效指标	补助时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%保障教学正常	15分
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年度	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95 %	10分

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）（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：	13.40	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	13.40	
			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。				
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	培训费	45340元	3分
			专用材料费	88654元	3分
			生均标准	119元	4分
	产出指标	数量指标	学生数	1126人	20分
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	10分
		时效指标	补助时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%保障教学正常	15分
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年度	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95 %	10分

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：	0.60	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.60	
			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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	6000元	4分
			生均标准	6000元	3分
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	1人	20分
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	10分
		时效指标	补助时间	2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%保障教学正常	15分
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年度	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95 %	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区西关第一小学				
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	
	任务1	人员工资经费支出	1173.81	1173.81		
	任务2	日常公用经费支出	14.68	14.68		
	任务3	专项业务经费支出	132.42	132.42		
	金额合计		1320.91	1320.91		
年度总体目标	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。加强对学生的心理健康与安全教育，负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。					
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	人员工资经费		11738115.96元	4分
			日常公用经费		146827.06元	3分
			专项业务经费		1324176元	3分
	产出指标	数量指标	学生数		1127人其中：随班就读1人	4分
			在职教师人数		70人	4分
			班主任人数		24人	3分
			安保人员		3人	3分
			退休人员		67人	3分
			遗属人员		2人	3分
		质量指标	资金到位率		100%	10分
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10分
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行提高教育质量。		逐年提高	15分
		可持续影响指标	经费使用年限		1年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度		≥95 %	10分

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					