

西安市莲湖区莲湖路小学
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

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。

（二）机构设置

内设机构4个：教导处、大队部、事务室、安稳办。

二、工作任务

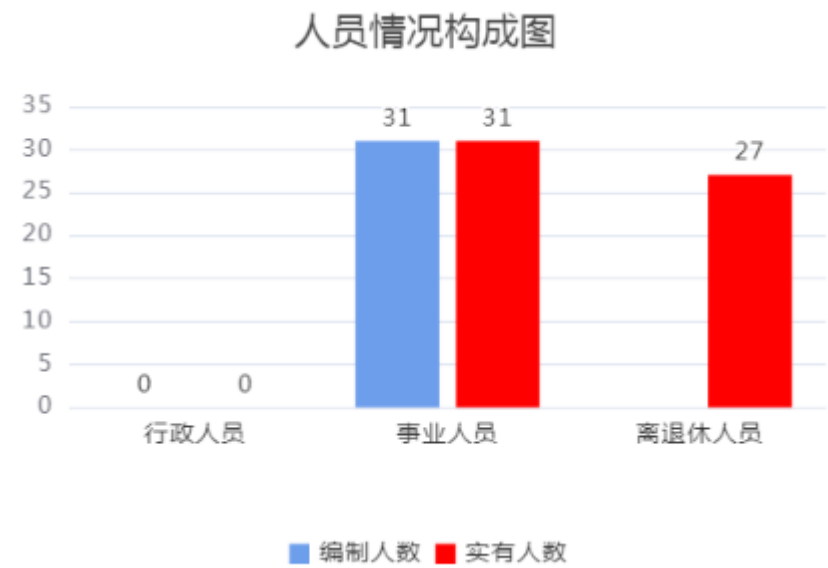
1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智

体全面发展。

- 6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员27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623.33万元，其中：一般公共预算拨款623.33万元，较上年减少48.69万元，下降7.25%，下降的主要原因是：本年度人员经费中教师薪酬调整及社保基数调整；专项业务经费中减少公用经费、创建强区工作经费、退休人员经费补助等；本单位2025年预算支出623.33万元；本单位当年预算支出623.33万元，其中：一般公共预算拨款623.33万元，较上年减少48.69万元，下降7.25%，下降的主要原因是：本年度人员经费中教师薪酬调整及社保基数调整；专项业务经费中减少公用经费、创建强区工作经费、退休人员经费补助等；本单位2025年预算支出623.33万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入623.33万元，其中：一般公共预算拨款收入623.33万元，较上年减少48.69万元，下降7.25%，下降的主要原因是：本年度人员经费中教师薪酬调整及社保基数调整；专项业务经费中减少公用经费、创建强区工作经费、退休人员经费补助等；本单位2025年预算支出623.33万元；本单位当年财政拨款支出623.33万元，其中：一般公共预算拨款支出623.33万元，较上年减少48.69万元，下降7.25%，下降的主要原因是：本年度人员经费中教师

薪酬调整及社保基数调整；专项业务经费中减少公用经费、创建强区工作经费、退休人员经费补助等；本单位2025年预算支出623.33万元。

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623.33万元，较上年减少48.69万元，下降7.25%，下降的主要原因是：本年度人员经费中教师薪酬调整及社保基数调整；专项业务经费中减少公用经费、创建强区工作经费、退休人员经费补助等；本单位2025年预算支出623.33万元。

（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623.33万元，其中：

1. 小学教育（2050202）603.89万元，较上年减少51.03万元，下降7.79%，下降的主要原因是：学区内适龄儿童减少，本年在校人数减少，因此本年城乡义务教育补助经费较上年减少；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学区内适龄儿童减少，本年在校人数减少，因此本年城乡义务教育补助经费较上年减少；

3. 特殊学校教育（2050701）2.40万元，较上年无增减；

4. 事业单位离退休（2080502）17.04万元，较上年增加2.54万元，增长17.52%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加。

（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623.33万元，其中：

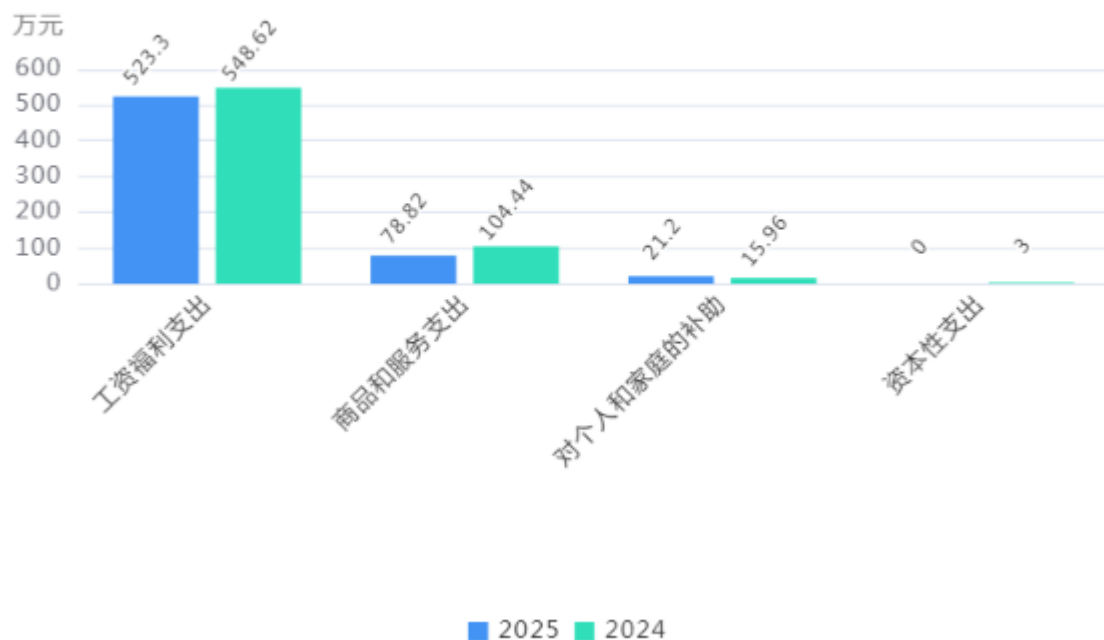
（1）工资福利支出（301）523.30万元，较上年减少25.32万元，下降4.62%，下降的主要原因是：基本工资、养老保险及公积金等减少；

（2）商品和服务支出（302）78.82万元，较上年减少25.62万元，下降24.53%，下降的主要原因是：水电费等预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.20万元，较上年增加5.24万元，增长32.83%，增长的主要原因是：2024年年初预算含补2023年新增退休人员经费；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少资本性支出，保证学校水电等费用，保障学校正常的教学活动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



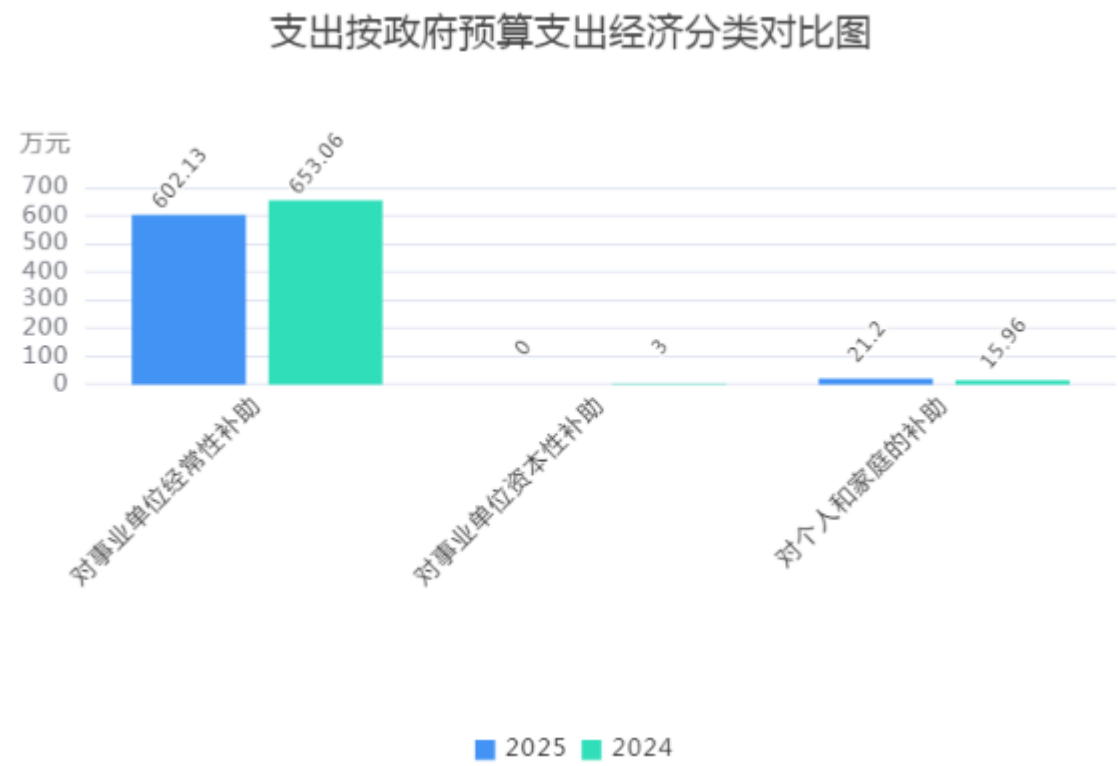
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出623.33万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）602.13万元，较上年减少50.93万元，下降7.80%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：减少资本性支出，保证学校水电等费用，保障学校正常的教学活动；

（3）对个人和家庭的补助（509）21.20万元，较上年增加5.24万元，增长32.83%，增长的主要原因是：2025年含2024年未支付的对个人和家庭补助。



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623.33万元，政府性基金预算拨款623.33万元，国有资本经营预算拨款623.33万元（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6.34万元，较上年减少0.25万元，下降3.86%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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、人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	6,233,323.66	一、部门预算	6,233,323.66	一、部门预算	6,233,323.66	一、部门预算	6,233,323.66
1、财政拨款	6,233,323.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,388,877.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,233,323.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,155,046.18	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	520,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,436.68	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	170,394.80	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	6,062,928.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,021,282.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	844,446.00	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	78,000.00	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	170,394.80	(2)商品和服务支出	724,800.00	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	41,646.00	9、对个人和家庭的补助	212,040.80
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	6,233,323.66	本年支出合计	6,233,323.66	本年支出合计	6,233,323.66	本年支出合计	6,233,323.66
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	6,233,323.66	支出总计	6,233,323.66	支出总计	6,233,323.66	支出总计	6,233,323.66

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	6,233,323.66	6,233,323.66	520,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	6,233,323.66	6,233,323.66	520,800.00							
116018	西安市莲湖区莲湖路小学	6,233,323.66	6,233,323.66	520,800.00							

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	6,233,323.66	一、财政拨款	6,233,323.66	一、财政拨款	6,233,323.66	一、财政拨款	6,233,323.66
1、一般公共预算拨款	6,233,323.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,388,877.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	520,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,155,046.18	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	63,436.68	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	170,394.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,062,928.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,021,282.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	844,446.00	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	78,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	170,394.80	(2)商品和服务支出	724,800.00	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	41,646.00	9、对个人和家庭的补助	212,040.80
		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	6,233,323.66	本年支出合计	6,233,323.66	本年支出合计	6,233,323.66	本年支出合计	6,233,323.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,233,323.66	支出总计	6,233,323.66	支出总计	6,233,323.66	支出总计	6,233,323.66

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	6,233,323.66	5,325,440.98	63,436.68	844,446.00	
205	教育支出	6,062,928.86	5,155,046.18	63,436.68	844,446.00	
20502	普通教育	6,038,928.86	5,155,046.18	63,436.68	820,446.00	
2050202	小学教育	6,038,928.86	5,155,046.18	63,436.68	820,446.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,394.80	170,394.80			
20805	行政事业单位养老支出	170,394.80	170,394.80			
2080502	事业单位离退休	170,394.80	170,394.80			

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				6,233,323.66	5,325,440.98	63,436.68	844,446.00	
301	工资福利支出			5,233,046.18	5,155,046.18		78,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,592,767.08	1,592,767.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,650.00	230,650.00		78,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772,380.00	772,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,105.77	531,105.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,818.52	171,818.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	214,921.44	214,921.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,074.04	3,074.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398,329.33	398,329.33			
302	商品和服务支出			788,236.68		63,436.68	724,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207,899.00			207,899.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	60,000.00			60,000.00	
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	142,901.00			142,901.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,856.54		49,856.54		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,116.00		1,116.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,464.14		12,464.14		
303	对个人和家庭的补助			212,040.80	170,394.80		41,646.00	
30301	离休费	50905	离退休费	170,394.80	170,394.80			
30302	退休费	50905	离退休费	41,646.00			41,646.00	

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		5,388,877.66	5,325,440.98	63,436.68	
205	教育支出	5,218,482.86	5,155,046.18	63,436.68	
20502	普通教育	5,218,482.86	5,155,046.18	63,436.68	
2050202	小学教育	5,218,482.86	5,155,046.18	63,436.68	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	170,394.80	170,394.80		
20805	行政事业单位养老支出	170,394.80	170,394.80		
2080502	事业单位离退休	170,394.80	170,394.80		

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			5,388,877.66	5,325,440.98	63,436.68	
301	工资福利支出			5,155,046.18	5,155,046.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,592,767.08	1,592,767.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,650.00	230,650.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772,380.00	772,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,105.77	531,105.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	171,818.52	171,818.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	214,921.44	214,921.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,074.04	3,074.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398,329.33	398,329.33		
302	商品和服务支出			63,436.68		63,436.68	
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,856.54		49,856.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,116.00		1,116.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,464.14		12,464.14	
303	对个人和家庭的补助			170,394.80	170,394.80		
30301	离休费	50905	离退休费	170,394.80	170,394.80		
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	844,446.00	
116	西安市莲湖区教育局	844,446.00	
116018	西安市莲湖区莲湖路小学	844,446.00	
	专用项目	844,446.00	
	义务教育	844,446.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）	73,899.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）	422,901.00	
	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）	24,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	78,000.00	
	创建教育强区专项经费	50,000.00	
	退休人员经费	41,646.00	
	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	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

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	加强校园安全，提高办学环境，提升办学品质，为教职工创造安全文明的校园环境。					
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	安保月工资标准		4000元	20
	产出指标	数量指标	安保人数		3人	20
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	校园安保能力		逐步提升	10
		可持续影响指标	经费使用年限		2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%	10

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:	7.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.80	
			其他资金		
年度目标	通过实施班主任津贴项目, 调动班主任积极性, 提升学校教学质量。				
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	班主任人数	13人	20
		质量指标	专项补贴到位率	100%	10
		时效指标	补贴时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	逐步提高	15
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥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			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:	4.16	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.16	
			其他资金		
年度目标	保障退休教师的退休生活,提升幸福感。				
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	人均费用	1600元/人/年	20
	产出指标	数量指标	退休人数	26人	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	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	10
		可持续影响指标	经费使用年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥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			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	保障未成年人心理健康教育,提升未成年人心理健康。				
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	未成年人心理健康教育	10000元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	625人	10
		质量指标	资金到位率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	培养学生积极乐观促进学生人格的健全发展	不断提高	10
		可持续影响指标	经费使用年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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：	42.29	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	42.29	
			其他资金		
年度目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学校义务教育优质化发展				
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	生均标准	800元/人/年	20
	产出指标	数量指标	在校学生人数	625人	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	项目实施年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运转	100%保障教学正常	10
		可持续影响指标	经费使用年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥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		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：	7.39		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	7.39		
		其他资金			
年度 目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学校义务教育优质化发展				
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	生均标准	800元/人/年	20
	产出指标	数量指标	在校学生人数	625人	20
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	项目实施年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运转	100%保障教学正常	10
		可持续影响指标	经费使用年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	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：	2.40	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金		
年度目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学校义务教育优质化发展				
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	生均标准	6000元/人/年	20
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	4人	10
		质量指标	资金到位率	100%	20
		时效指标	项目实施年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运转	100%保障教学正常	10
		可持续影响指标	经费使用年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			创建教育强区专项经费		
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:	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持学校义务教育优质化发展				
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	生均标准	80元/人/年	20
	产出指标	数量指标	学生人数	625人	10
		质量指标	资金到位率	100%	20
		时效指标	项目实施年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常正常运转	100%保障教学正常	10
		可持续影响指标	经费使用年限	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区莲湖路小学				
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		人员工资经费支出	532.54	532.54		
	任务2		日常公用经费支出	6.34	6.34		
	任务3		专项业务经费支出	84.45	84.45		
	金额合计			623.33	623.33		
年度总体目标		为了加强学校管理，推进学生全面发展，提升办学品质，提高办学条件					
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	财政拨款金额			623.33万元	20
	产出指标	数量指标	在校学生人数			625人	10
		质量指标	资金到位率			100%	10
		时效指标	财政拨款时间			2025年	15
	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
		可持续影响指标	经费使用年限			1年	10
	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

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					