

西安市莲湖区环城西路小学

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

全面培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。学校2023年在硬件设施及学校内涵发展方面大力提升，校园及师生面貌发生较大改变。

主要职责：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。领导学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家下达的教育计划制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教科研活动，树立良好的校风。发挥各科室职能部门的作用，指导和督促各科室完成工作。重大问题提请教代会或行政会讨论，广泛听取意见，作出决策并责成有关部门执行。负责学校教职工的聘任、调配、管理和奖惩，作好教职工的思想政治工作，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。建设一支数量适宜、素质精良、

学科配套、结构合理的教师队伍。建立健全学校的规章制度，认真检查规章制度的落实情况，保证学校的正常秩序，逐步完善学校各方面工作的评估方案。领导和组织总务工作。合理支配和使用学校的经费，努力改善办学条件和教职工的工作、生活条件，搞好教职工的福利待遇。完成上级党政机关下达的其它工作任务。

（二）机构设置

内设机构。西安市莲湖区环城西路小学，内设有4个机构，分别是校长室、副校长室、教导处、总务处。

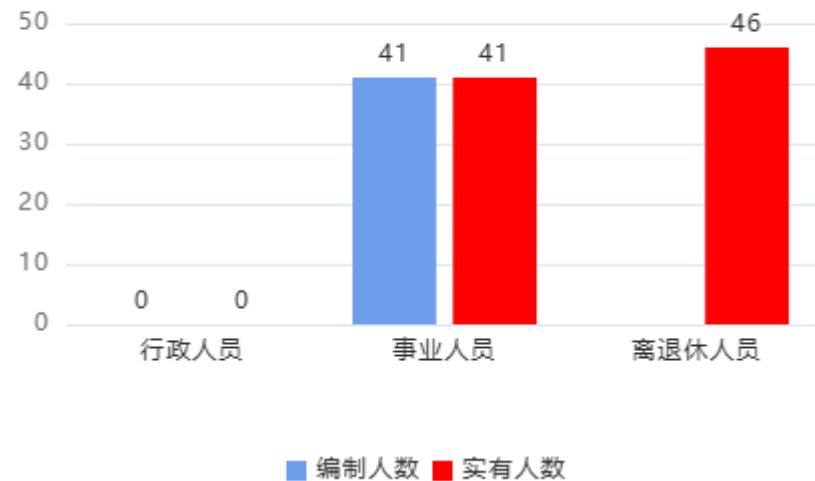
二、工作任务

以“二十大”精神和总书记在延安考察时的重要讲话神为指导，全面贯彻落实的教育方针，充分利用现有资源，不断拓宽发展空间，加强教师队伍建设，大力推进新课程改，切实强化学校管理，积极优化育人环境，全面促进学生综合素质的提高，努力提高教育教学质量和学校办学品位，朝着提升内涵、锻造品牌方向健康发展，从学生管理上出特色，从教师专业化培养上出特色，全面提升学校的核心竞争力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员46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814.22万元，其中：一般公共预算拨款814.22万元，较上年减少2.07万元，下降0.25%，下降的

主要原因是：日常公用经费支出减少；本单位当年预算支出814.22万元，其中：一般公共预算拨款814.22万元，较上年减少2.07万元，下降0.25%，下降的主要原因是：日常公用经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入814.22万元，其中：一般公共预算拨款收入814.22万元，较上年减少2.07万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员经费、日常公用经费支出减少；本单位当年财政拨款支出814.22万元，其中：一般公共预算拨款支出814.22万元，较上年减少2.07万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员经费、日常公用经费支出减少。

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814.22万元，较上年减少2.07万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员经费、日常公用经费支出减少。

（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814.22万元，其中：

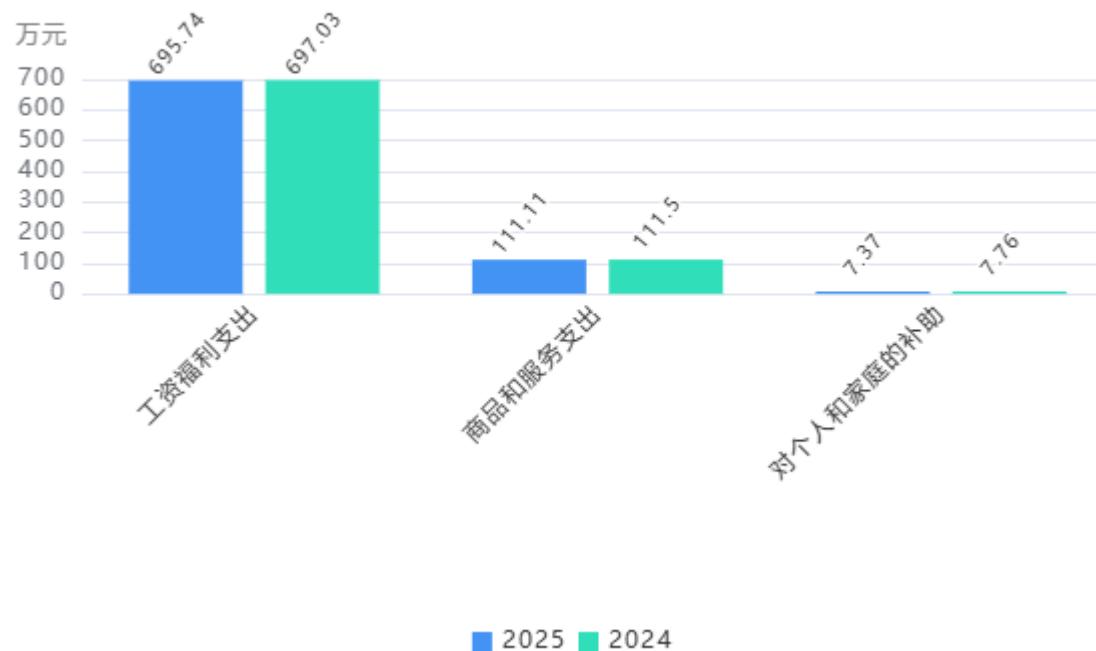
1. 小学教育（2050202）813.62万元，较上年减少1.81万元，下降0.22%，下降的主要原因是：人员经费、日常公用经费支出减少；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目支出研学费用减少；
3. 特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年无增减。

（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814.22万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）695.74万元，较上年减少1.29万元，下降0.19%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；
- (2) 商品和服务支出（302）111.11万元，较上年减少0.39万元，下降0.35%，下降的主要原因是：日常公用经费支出减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）7.37万元，较上年减少0.39万元，下降5.03%，下降的主要原因是：退休费、独生子女、托儿补等费用减少。

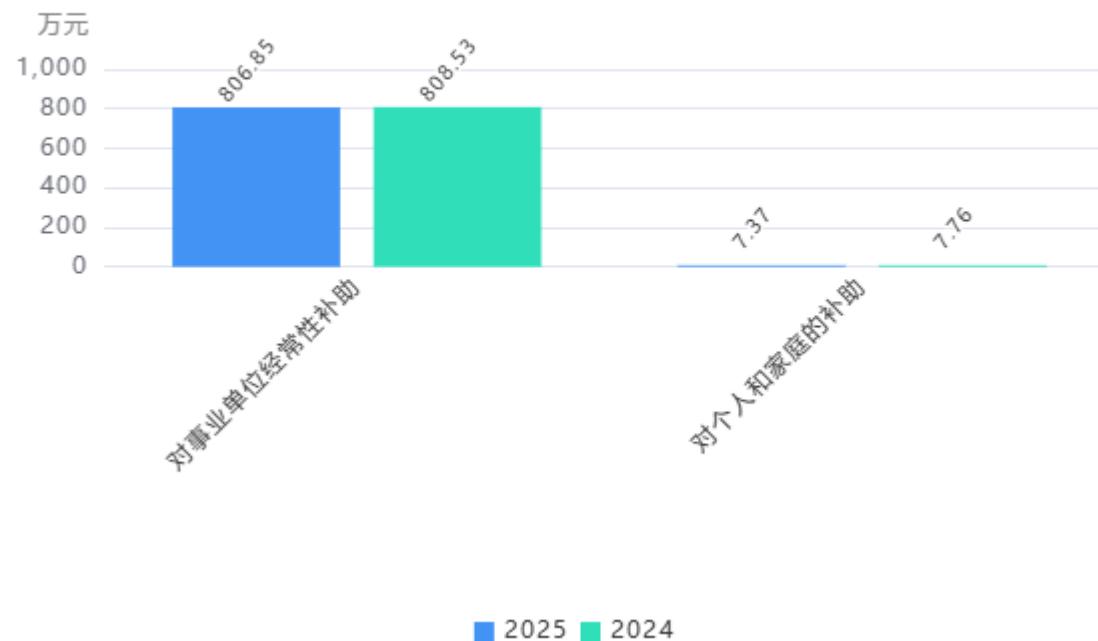
支出按部门预算支出经济分类对比图



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814.22万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 806.85万元，较上年减少1.68万元，下降0.21%，下降的主要原因是：人员经费、日常公用经费支出减少；
- (2) 对个人和家庭的补助 (509) 7.37万元，较上年减少0.39万元，下降5.03%，下降的主要原因是：退休费用、独生子女、托儿补等费用减少。

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3.75万元，较上年增加3.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是：培训费用增加。

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	“教育初心”职业信念与幸福感工作坊	2025年04月	60	1.71	
2	家校共育：沟通艺术与写作能力提升	2025年09月	60	2.04	

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814.22万元，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8.71万元，较上年增加0.43万元，增长5.14%，增长的主要原因是：日常公用经费、培训费支出增加。

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：指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：西安市莲湖区环城西路小学

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	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	8,142,175.30	一、部门预算	8,142,175.30	一、部门预算	8,142,175.30	一、部门预算	8,142,175.30
1、财政拨款	8,142,175.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,930,519.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,142,175.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,843,380.95	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	750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,138.35	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	8,142,175.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,068,519.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,211,656.00	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	114,000.00	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	1,024,000.00	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	73,656.00	9、对个人和家庭的补助	73,656.00
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	8,142,175.30	本年支出合计	8,142,175.30	本年支出合计	8,142,175.30	本年支出合计	8,142,175.30
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	8,142,175.30	支出总计	8,142,175.30	支出总计	8,142,175.30	支出总计	8,142,175.30

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	8,142,175.30	8,142,175.30	750,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	8,142,175.30	8,142,175.30	750,000.00							
116022	西安市莲湖区环城西路小学	8,142,175.30	8,142,175.30	750,000.00							

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	8,142,175.30	一、财政拨款	8,142,175.30	一、财政拨款	8,142,175.30	一、财政拨款	8,142,175.30
1、一般公共预算拨款	8,142,175.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,930,519.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	750,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,843,380.95	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	87,138.35	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	8,142,175.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,068,519.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,211,656.00	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	114,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,024,000.00	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	73,656.00	9、对个人和家庭的补助	73,656.00
		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	8,142,175.30	本年支出合计	8,142,175.30	本年支出合计	8,142,175.30	本年支出合计	8,142,175.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,142,175.30	支出总计	8,142,175.30	支出总计	8,142,175.30	支出总计	8,142,175.30

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	8,142,175.30	6,843,380.95	87,138.35	1,211,656.00	
205	教育支出	8,142,175.30	6,843,380.95	87,138.35	1,211,656.00	
20502	普通教育	8,136,175.30	6,843,380.95	87,138.35	1,205,656.00	
2050202	小学教育	8,136,175.30	6,843,380.95	87,138.35	1,205,656.00	
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			8,142,175.30	6,843,380.95	87,138.35	1,211,656.00	
301	工资福利支出			6,957,380.95	6,843,380.95		114,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,226,074.16	2,226,074.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,010.00	308,010.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,640,000.00	1,640,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,030,020.00	1,030,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	548,239.06	548,239.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,175.76	235,175.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	313,490.88	313,490.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542,371.09	542,371.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114,000.00			114,000.00	
302	商品和服务支出			1,111,138.35		87,138.35	1,024,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	326,670.00			326,670.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
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	252,962.00			252,962.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	37,500.47		17,132.47	20,368.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,529.88		68,529.88		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,476.00		1,476.00		
303	对个人和家庭的补助			73,656.00			73,656.00	
30302	退休费	50905	离退休费	73,656.00			73,656.00	

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	6,930,519.30	6,843,380.95	87,138.35	
205	教育支出	6,930,519.30	6,843,380.95	87,138.35	
20502	普通教育	6,930,519.30	6,843,380.95	87,138.35	
2050202	小学教育	6,930,519.30	6,843,380.95	87,138.35	
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			6,930,519.30	6,843,380.95	87,138.35	
301	工资福利支出			6,843,380.95	6,843,380.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,226,074.16	2,226,074.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308,010.00	308,010.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,640,000.00	1,640,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,030,020.00	1,030,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	548,239.06	548,239.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235,175.76	235,175.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	313,490.88	313,490.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	542,371.09	542,371.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			87,138.35		87,138.35	
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				
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	17,132.47		17,132.47	
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	68,529.88		68,529.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,476.00		1,476.00	
303	对个人和家庭的补助						
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	1,211,656.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,211,656.00	
116022	西安市莲湖区环城西路小学	1,211,656.00	
	专用项目	1,211,656.00	
	义务教育	1,211,656.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	114,000.00	
	临聘教师工资	120,000.00	
	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）	110,670.00	
	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）	633,330.00	
	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	
	退休人员经费	73,656.00	
	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		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	维护校园安全稳定, 保障日常教育教学工作顺利进行					
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	支出标准(元/月)	4000元/月/人	10	
			人均标准(元/年)	48000元/年/人	10	
	产出指标	数量指标	涉及安保人数	3人	10	
		质量指标	资金下达率	100%	10	
		时效指标	资金下达时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	增强学校安全防护措施, 增强师生幸福感	继续提升	15	
		可持续影响指标	执行年度	2025年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意度	≥95%	10	

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:	11.40	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	11.40			
	其他资金				
年度目标	提高班主任工作满意度				
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	支出标准(元/月)	600元/月/人	10
			人均标准(元/年)	6000元/年/人	10
	产出指标	数量指标	涉及班主任人数	19人	10
		质量指标	资金下达率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	增强教师幸福感	继续提升	15
		可持续影响指标	执行年度	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意度	≥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		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:		12.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.00			
	其他资金					
年度 目标	确保临聘教师工资及时发放					
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	临聘教师工资月标准		2500元/月/人	
	产出指标	数量指标	涉及临聘教师人数		4人	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	资金下达时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	提高临聘教师待遇, 提高教育教学质量		继续提升	
		可持续影响指标	执行年度		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、老师满意度		≥95%	

表14-4

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:		7.37	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		7.37	
	其他资金			
年度目标	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
	成本指标	经济成本	退休活动费/人	600元
			退休降温费/人	930元
			退休福利费/人	36元%
	产出指标	数量指标	退休人数	47人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	节日慰问产生的和谐稳定效果	继续提升
		可持续影响指标	经费可持续影响时间	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%

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	嘉庆未成年人身心健康				
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	未成年人心理健康教育经费		10000 10
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		938人 10
		质量指标	学生心理健康教育完成情况		100% 15
		时效指标	学生心理健康教育完成时间		2025年 15
	效益指标	社会效益指标	加强未成年人身心健康, 提高教育教学水平		继续提升 15
		可持续影响指标	促进学生心理健康发展		逐步提升 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校、社会满意度		≥95% 15

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:		11.07		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.07			
	其他资金					
年度目标	保障学校教育教学日常运转					
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	办公费		110670 10	
			生均标准		118元 10	
	产出指标	数量指标	学生数		938人 10	
		质量指标	资金下达率		100% 10	
		时效指标	资金下达时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量		继续提升 15	
		可持续影响指标	执行年度		2025年 15	
	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	

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	保障学校教育教学日常运转					
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	生均标准/人		6000元 10	
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		1人 10	
		质量指标	资金到位及时性		100% 10	
		时效指标	补助下达时间		2025年 10	
	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	
		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	学生家长老师满意度		≥95% 20	

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:		63.33	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		63.33	
	其他资金			
年度 目标	保障学校教育教学日常运转			
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	办公费	200000元
			水费	60000元
			电费	100000元
			维修费	252962元
			培训费	20368元
			生均标准	675元
	产出指标	数量指标	学生数	938人
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	100%保障教学正常
		可持续影响指标	执行年度	2025年
满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生家长满意度		≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	
	人员经费支出	工资福利支出	684.34	684.34		
	公用经费支出	日常公用经费支出	8.71	8.71		
	专用经费支出	安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资、退休人员经费、未成年人心理健康教育经费、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)、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)、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)	121.17	121.17		
	金额合计		814.22	814.22		
年度总体目标	保障2025年学校正常运转及人员工资的正常发放等					
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		6843380.95元	7
			公用经费支出		87138.35元	7
			专用经费支出		1211656元	6
	产出指标	数量指标	安保人员数		3人	7
			学生人数		938人	7
			临聘教师人数		4人	6
	质量指标	资金下达率		100%	10	
		时效指标		2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转, 提高教育教学质量		继续提升	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	涉及学校教师、家长及学生满意度		≥95%	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					