

西安市莲湖第一学校
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. 主要职责：西安市莲湖第一学校是莲湖区教育局直属的一所中学。主要职责是：（1）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。（3）管理和指导学校基础教育工作；确保初中教育及高中教育工作成果。（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

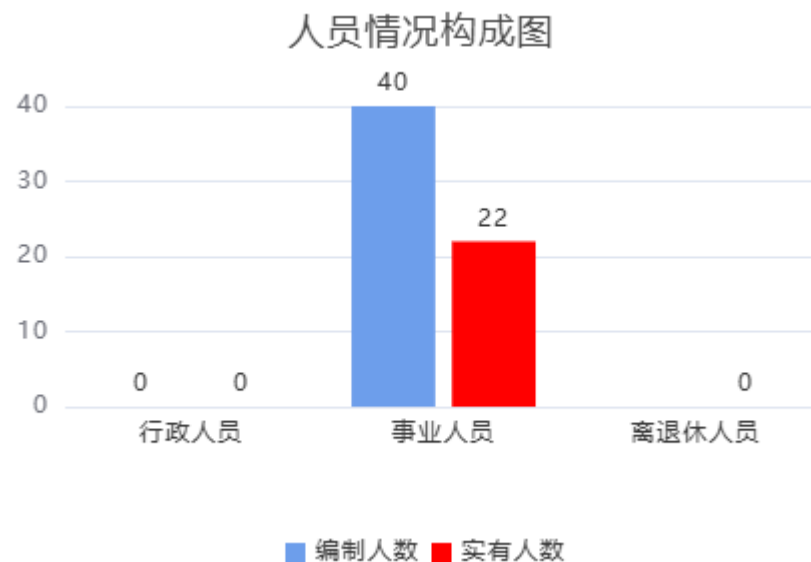
2. 机构设置：西安市莲湖第一学校根据中共西安市莲湖区委机构编制委员会办公室发布的莲编办法（2021）18号文件成立，是全额财政补助事业单位1个，为二级预算单位，决算只含本级单位。内设机构情况：办公室、政教处、总务处、安稳办、财务室。

二、工作任务

（一）深入推进学校党建工作，发挥学校党组织核心堡垒作用。（二）全面提升教师业务素质，提高学校教学质量。（三）全面落实“立德树人”根本任务，开展实施素质教育。（四）强化教育教学保障机制，不断提高服务水平和质量。（五）落实校园安全防控，做好后勤服务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0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704.36万元，其中：一般公共预算拨款704.36万元，较上年增加122.67万元，增长21.09%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出704.36万元，其中：一般公共预算拨款704.36万元，较上年增加122.67万元，增长21.09%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入704.36万元，其中：一般公共预算拨款收入704.36万元，较上年增加122.67万元，增长21.09%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出704.36万元，其中：一般公共预算拨款支出704.36万元，较上年增加122.67万元，增长21.09%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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704.36万元，较上年增加122.67万元，增长21.09%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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704.36万元，其中：

1. 小学教育（2050202）164.76万元，较上年增加8.04万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员经费增加空；

2. 初中教育（2050203）539.60万元，较上年增加115.41万元，增长27.21%，增长的主要原因是：人员经费增加；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年取消此项经费。

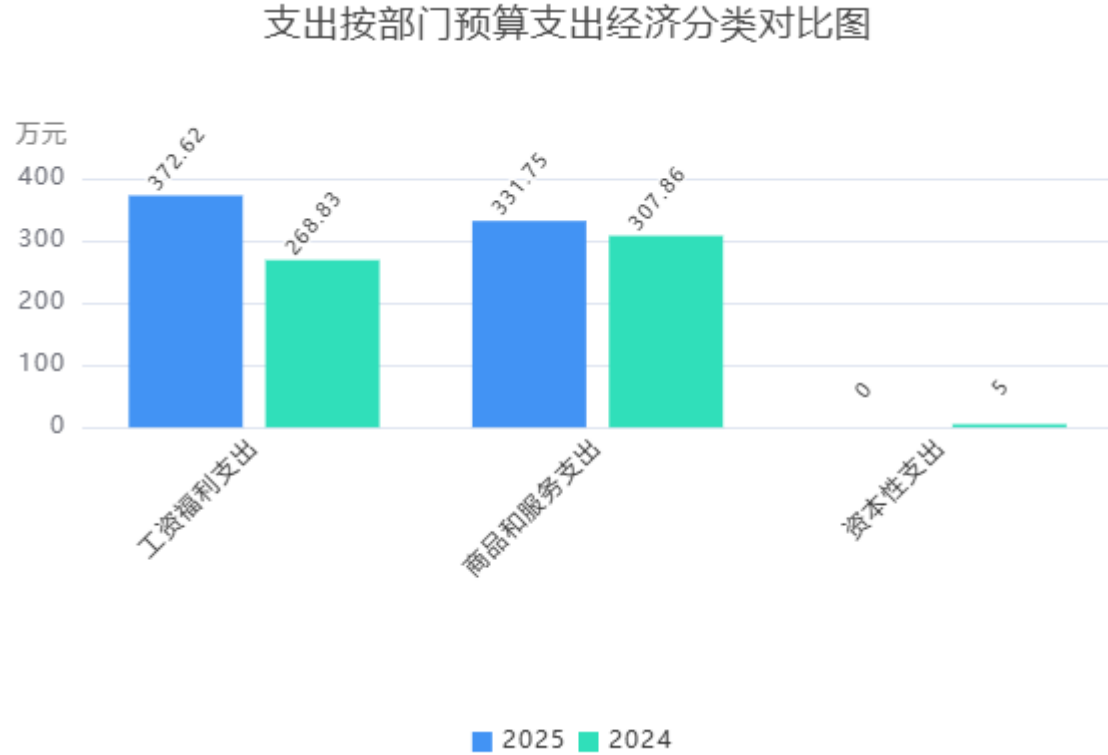
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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704.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）372.62万元，较上年增加103.79万元，增长38.61%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）331.75万元，较上年增加23.89万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

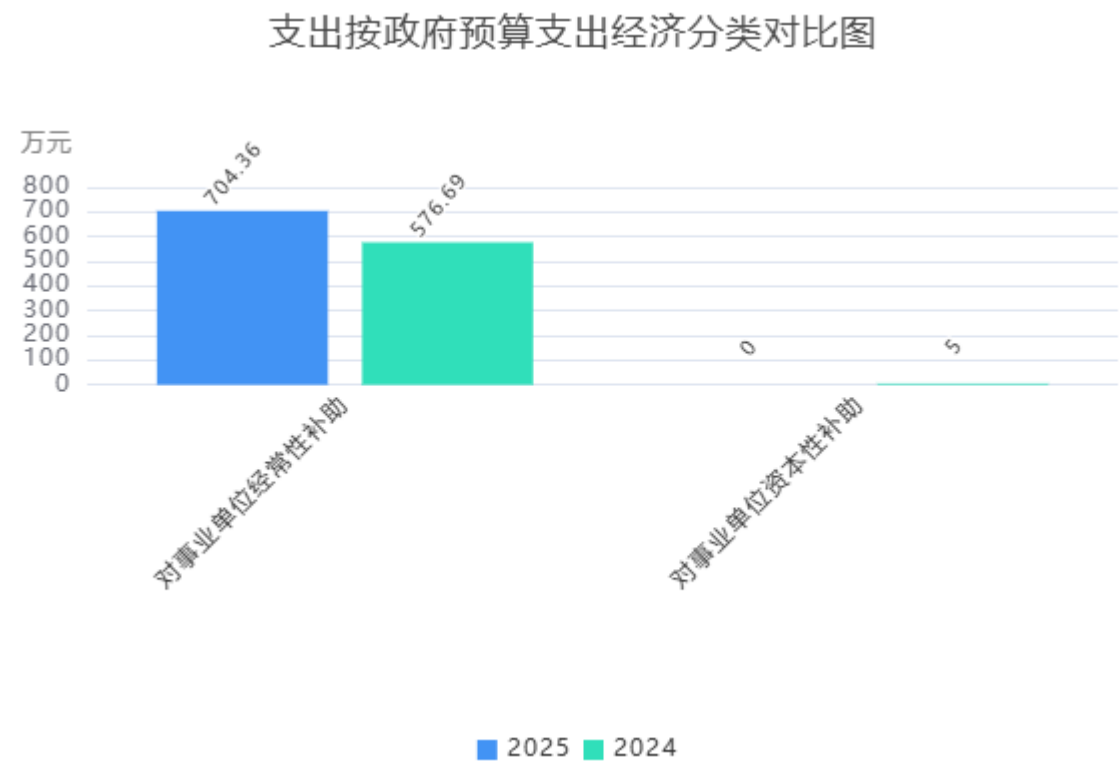


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出704.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）704.36万元，较上年增加127.67万元，增长22.14%，

增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。



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2.50万元，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2.50万元，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10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未预算培训费。

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	中考备考教师培训	2025年3月	30	1.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	管理队伍培训	2025年7月	6	2.00	
3	班主任培训	2025年8月	5	2.50	
4	师德师风	2025年8月	194	4.00	

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1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704.36万元，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3.99万元，较上年增加1.33万元，增长49.92%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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。

3. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各种支出。

4. 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。

5. 财政拨款收入：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：西安市莲湖第一学校

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	7,043,645.13	一、部门预算	7,043,645.13	一、部门预算	7,043,645.13	一、部门预算	7,043,645.13
1、财政拨款	7,043,645.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,348,045.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,043,645.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,308,172.48	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	2,667,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	39,872.65	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	7,043,645.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,043,645.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,695,600.00	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	418,000.00	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	3,277,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	
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	7,043,645.13	本年支出合计	7,043,645.13	本年支出合计	7,043,645.13	本年支出合计	7,043,645.13
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	7,043,645.13	支出总计	7,043,645.13	支出总计	7,043,645.13	支出总计	7,043,645.13

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	7,043,645.13	7,043,645.13	2,667,600.00							
116	西安市莲湖区教育局	7,043,645.13	7,043,645.13	2,667,600.00							
116077	西安市莲湖第一学校	7,043,645.13	7,043,645.13	2,667,600.00							

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	7,043,645.13	一、财政拨款	7,043,645.13	一、财政拨款	7,043,645.13	一、财政拨款	7,043,645.13
1、一般公共预算拨款	7,043,645.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,348,045.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,667,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,308,172.48	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	39,872.65	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	7,043,645.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,043,645.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,695,600.00	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	418,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,277,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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	7,043,645.13	本年支出合计	7,043,645.13	本年支出合计	7,043,645.13	本年支出合计	7,043,645.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,043,645.13	支出总计	7,043,645.13	支出总计	7,043,645.13	支出总计	7,043,645.13

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	7,043,645.13	3,308,172.48	39,872.65	3,695,600.00	
205	教育支出	7,043,645.13	3,308,172.48	39,872.65	3,695,600.00	
20502	普通教育	7,043,645.13	3,308,172.48	39,872.65	3,695,600.00	
2050202	小学教育	1,647,600.00			1,647,600.00	
2050203	初中教育	5,396,045.13	3,308,172.48	39,872.65	2,048,000.00	

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				7,043,645.13	3,308,172.48	39,872.65	3,695,600.00	
301	工资福利支出			3,726,172.48	3,308,172.48		418,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937,186.20	937,186.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	578,840.00	160,840.00		418,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	536,760.00	536,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343,977.00	343,977.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,739.50	108,739.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,764.20	80,764.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,922.88	1,922.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,982.70	257,982.70			
302	商品和服务支出			3,317,472.65		39,872.65	3,277,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	880,016.13		7,816.13	872,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68,400.00			68,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	896,000.00			896,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	264,000.00			264,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,264.52		31,264.52		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	792.00		792.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	

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	3,348,045.13	3,308,172.48	39,872.65	
205	教育支出	3,348,045.13	3,308,172.48	39,872.65	
20502	普通教育	3,348,045.13	3,308,172.48	39,872.65	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	3,348,045.13	3,308,172.48	39,872.65	

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			3,348,045.13	3,308,172.48	39,872.65	
301	工资福利支出			3,308,172.48	3,308,172.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	937,186.20	937,186.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,840.00	160,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	880,000.00	880,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	536,760.00	536,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343,977.00	343,977.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108,739.50	108,739.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,764.20	80,764.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,922.88	1,922.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,982.70	257,982.70		
302	商品和服务支出			39,872.65		39,872.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,816.13		7,816.13	
30202	印刷费	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				
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	31,264.52		31,264.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	792.00		792.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				

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	3,695,600.00	
116	西安市莲湖区教育局	3,695,600.00	
116077	西安市莲湖第一学校	3,695,600.00	
	专用项目	3,695,600.00	
	义务教育	3,695,600.00	
	安保人员工资	336,000.00	
	班主任津贴初中部	208,000.00	
	班主任津贴小学部	210,000.00	
	临聘教师工资	264,000.00	
	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）初中	240,000.00	
	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）小学	213,843.00	
	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）（市级）初中	20,000.00	
	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）（中央）初中	970,000.00	
	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）（中央）小学	1,223,757.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

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	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：	33.6	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	33.6	
			其他资金		
年度目标	通过聘用安保人员，维持正常教育教学秩序，保证学校师生安全				
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	安保月工资标准	4000元	10分
	产出指标	数量指标	安保人数	7人	10分
		质量指标	资金到位率	100%	20分
		时效指标	执行时间	2025年度	20分
		社会效益指标	校园安保能力	逐步提高	10分
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴初中部			
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：	20.8		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	20.8		
		其他资金			
年度目标	班额不断扩大，通过选聘优秀班主任，更好地保证教育教学质量				
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	800元	10分
	产出指标	数量指标	班主任数量	26人	10分
		质量指标	专项补贴到位率	100%	20分
		时效指标	补助时间	2025年1-12月	20分
		社会效益指标	提高教学质量	逐步提高	10分
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年度	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴小学部				
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：	21		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	21			
		其他资金				
年度目标	根据班额不断扩大，通过选聘优秀教师担任班主任，更好的保证教育教学质量					
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	班主任月标准		600元	10分
	产出指标	数量指标	班主任数		35人	10分
		质量指标	专项资金到位率		100%	20分
		时效指标	补助时间		2025年1-12月	20分
		社会效益指标	提高教学质量		逐步提高	10分
		可持续影响指标	补助影响年度		2025年度	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%	10分

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：	26.4		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	26.4		
		其他资金			
年度目标	学校班额不断扩大，通过聘用外聘教师，解决学校师资力量不足的问题，维持正常教育教学秩序，保证学校正常运转				
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	临聘教师工资	2000元	10分
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	11人	10分
		质量指标	资金到位率	100%	20分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	20分
		社会效益指标	提升教学质量	逐年提升	10分
		可持续影响指标	资金影响年度	2025年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10分

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	用于开展未成年人心理健康教育活动，保障未成年人身心健康发展				
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	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	3100人	10分
		质量指标	资金到位率	100%	20分
		时效指标	执行时间	2025年度	20分
		社会效益指标	培养学生积极乐观心态	不断提高	10分
		可持续影响指标	为学生服务	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10分

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）（市级）初中			
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：	2.00		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及普通义务教育公用经费专项文件要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的省级义务教育公用经费收入20000元，实现相关支出20000元。				
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	公务用车维护费	15000元	10分
			电费	5000元	10分
	产出指标	数量指标	学生人数	20人	10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	20分
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%保证	10分
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年度	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10分

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）初中				
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：	97.0		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	97.0			
		其他资金				
年度目标	一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及下达义务教育公用经费收入970000元，实现相关支出970000元。					
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	劳务费		500000元	10分
			维修费		300000元	10分
			办公费		170000元	10分
	产出指标	数量指标	学生人数		970人	10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
		社会效益指标	保证单位正常运转		100%保证	10分
		可持续影响指标	补助影响年度		2025年度	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%	10分

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）初中			
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：	24.00		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金			
年度目标	一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及义务教育公用经费专项文件要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的省级义务教育公用经费公用经费收入240000元，实现相关支出240000元。				
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）
		经济成本	培训费	100000元	20分
			办公费	140000元	10分
	产出指标	数量指标	学生人数	24人	10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
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%保证	10分
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年度	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10分

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）小学			
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：	122.38		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	122.38		
		其他资金			
年度目标	一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及义务教育公用经费专项文件要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的省级义务教育公用经费收入1223757元，实现相关支出1223757元。				
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	水电费	600000元	10分
			邮电费	100000元	5分
			教学业务费	200000元	5分
			办公费	323757元	10分
	产出指标	数量指标	学生人数	1529人	10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
		社会效益指标	保证单位正常运转	100%保证	10分
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年度	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10分

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）小学				
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：	21.38		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	21.38			
		其他资金				
年度目标	一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及义务教育公用经费专项文件要求公用经费收入213843元，实现相关支出213843元。					
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		88843元	5分
			公务用车维护费		25000元	5分
			培训费		100000元	10分
	产出指标	数量指标	学生人数		267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
		社会效益指标	保证单位正常运转		100%保证	10分
		可持续影响指标	补助影响年度		2025年度	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖第一学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	安保人员经费	用于支付安保人员工资	33.6	33.6	
	班主任费	用于支付班主任津贴	41.8	41.8	
	临聘人员工资	用于支付临聘教师工资	26.4	26.4	
	未成年人心理健康教育	用于学生心理健康支出	1	1	
	人员工资	人员经费	326.7	326.7	
	公用经费	全力保障2025年度经费支出	274.86	274.86	
金额合计			704.36	704.36	
年度总体目标	一、依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中小学财务管理制度资料汇编》、《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》以及各类支出专项文件要求，依法依规、高效利用上级财政及教育部门下达我校的部门预算与专项业务经费。 二、2025年实现提现下达经费收入7043645.13元，实现相关支出7043645.13元。 三、健全保障机制，满足教学需求。保障各教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保工资、保运转。 四、在保运转的基础上，更好地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人，为国育才				
	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	经济成本指标	财政拨款金额	704.36万元	10分
	产出指标	数量指标	在校学生人数	3108人	10分
		质量指标	资金保证率	100%	10分
		时效指标	财政拨款时间	2025年度	10分
	效益指标	社会效益指标	保障义务阶段教育	100%	10分
		可持续影响指标	提高教育教学水平	逐步提高	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	20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					