

西安市莲湖第三学校
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

西安市莲湖第三学校是2023年莲湖区委、区政府启动建设的重点民生项目，是一所标准化区属公办完全中学。主要职责是：

- （1）研究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；确保普及完全中学教育教学工作，提高教育质量。
- （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

西安市莲湖第三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发（2023）12号文件成立，为区教育局所属事业单位，内设机构4个：学校办公室、教导处、政教处、总务处。

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。

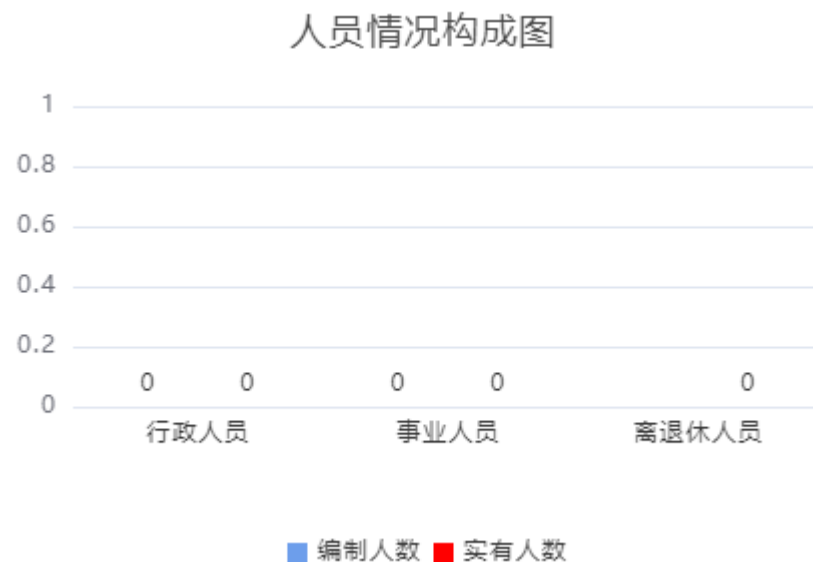
（三）全面落实“立德树人”根本任务，开展实施素质教育。

（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0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0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776.64万元，其中：一般公共预算拨款776.64万元，较上年增加489.75万元，增长170.71%，增长的主要原因是：本单位师生均未达满员状态，师生数量较上年均有增加，故经费相应增加；本单位当年预算支出776.64万元，其中：一般公共预算拨款776.64万元，较上年增加489.75万元，增长170.71%，增长的主要原因是：本单位师生均未达满员状态，师生数量较上年均有增加，故经费相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入776.64万元，其中：一般公共预算拨款收入776.64万元，较上年增加489.75万元，增长170.71%，增长的主要原因是：本单位师生均未达满员状态，师生数量较上年均有增加，故经费相应增加；本单位当年财政拨款支出776.64万元，其中：一般公共预算拨款支出776.64万元，较上年增加489.75万元，增长170.71%，增长的主要原因是：本单位师生均未达满员状态，师生数量较上年均有增加，故经费相应增加。

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776.64万元，较上年增加489.75万元，增长170.71%，增长的主要原因是：本单位师生均未达满员状态，师生数量较上年均有增加，故经费相应增加。

（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776.64万元，其中：

1. 初中教育（2050203）741.78万元，较上年增加455.66万元，增长159.25%，增长的主要原因是：本单位初中师生均未达满员状态，师生数量较上年均有增加，故经费相应增加；

2. 高中教育（2050204）34.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位上年年中才承接高中学段；

3. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政本年未安排该项支出功能分类经费；

4. 特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年无增减。

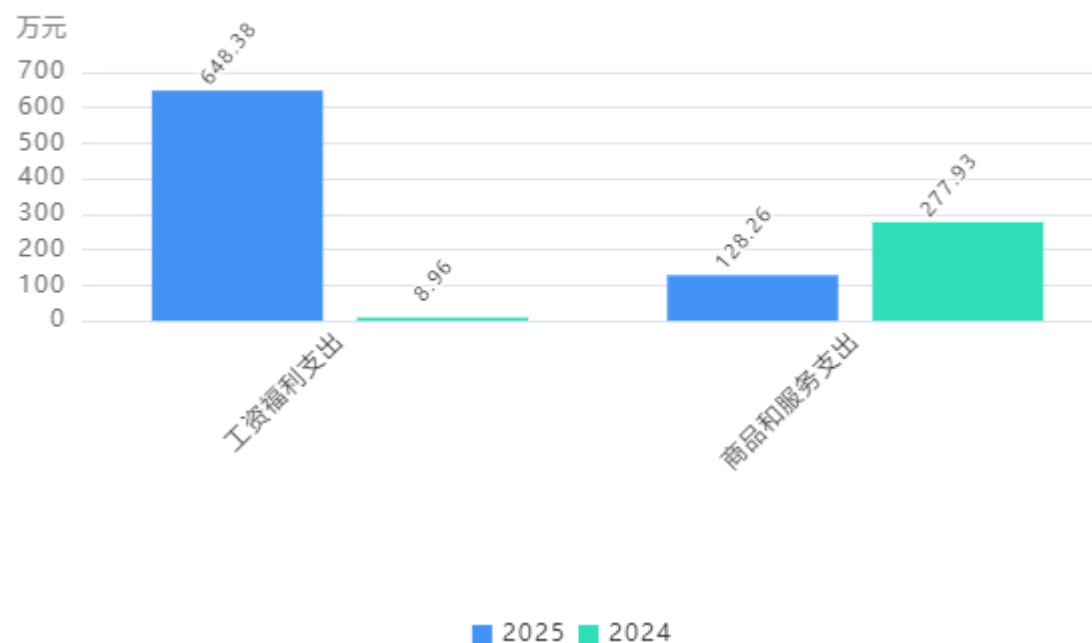
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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776.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）648.38万元，较上年增加639.42万元，增长7136.38%，增长的主要原因是：本单位教师未达满员状态，教师数量较上年有增加，故经费相应增加；

（2）商品和服务支出（302）128.26万元，较上年减少149.67万元，下降53.85%，下降的主要原因是：上年作为新学校已完成部分基础物资的采购，本年这方面支出减少。

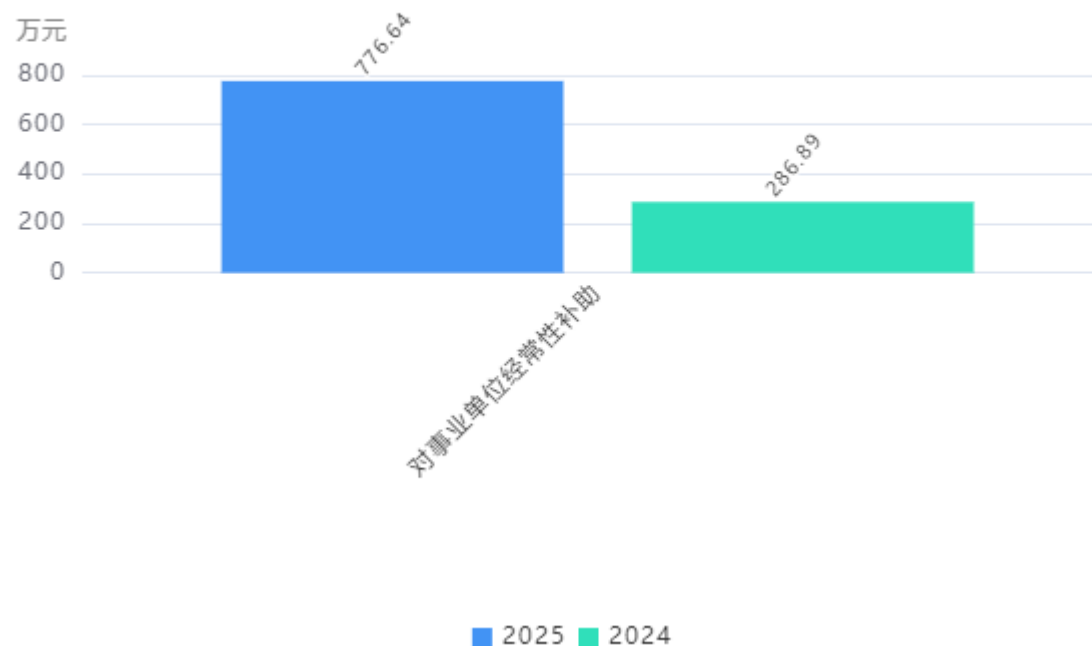
支出按部门预算支出经济分类对比图



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776.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）776.64万元，较上年增加489.75万元，增长170.71%，增长的主要原因是：本单位师生均未达满员状态，师生数量较上年均有增加，故经费相应增加。

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776.64万元，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0.00万元，较上年无增减。

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、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。

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：西安市莲湖第三学校

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	7,766,404.00	一、部门预算	7,766,404.00	一、部门预算	7,766,404.00	一、部门预算	7,766,404.00
1、财政拨款	7,766,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,766,404.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	1,128,644.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	7,766,404.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,766,404.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,766,404.00	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	6,483,760.00	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	1,282,644.00	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	7,766,404.00	本年支出合计	7,766,404.00	本年支出合计	7,766,404.00	本年支出合计	7,766,404.00
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	7,766,404.00	支出总计	7,766,404.00	支出总计	7,766,404.00	支出总计	7,766,404.00

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	7,766,404.00	7,766,404.00	1,128,644.00							
116	西安市莲湖区教育局	7,766,404.00	7,766,404.00	1,128,644.00							
116083	西安市莲湖第三学校	7,766,404.00	7,766,404.00	1,128,644.00							

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	7,766,404.00	一、财政拨款	7,766,404.00	一、财政拨款	7,766,404.00	一、财政拨款	7,766,404.00
1、一般公共预算拨款	7,766,404.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,128,644.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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	7,766,404.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,766,404.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,766,404.00	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	6,483,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,282,644.00	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	7,766,404.00	本年支出合计	7,766,404.00	本年支出合计	7,766,404.00	本年支出合计	7,766,404.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,766,404.00	支出总计	7,766,404.00	支出总计	7,766,404.00	支出总计	7,766,404.00

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	7,766,404.00			7,766,404.00	
205	教育支出	7,766,404.00			7,766,404.00	
20502	普通教育	7,760,404.00			7,760,404.00	
2050203	初中教育	7,417,760.00			7,417,760.00	
2050204	高中教育	342,644.00			342,644.00	
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				7,766,404.00			7,766,404.00	
301	工资福利支出			6,483,760.00			6,483,760.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160,000.00			160,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,323,760.00			6,323,760.00	
302	商品和服务支出			1,282,644.00			1,282,644.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	717,824.00			717,824.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	136,300.00			136,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	411,520.00			411,520.00	

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
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							
301	工资福利支出						
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
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				

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	7,766,404.00	
116	西安市莲湖区教育局	7,766,404.00	
116083	西安市莲湖第三学校	7,766,404.00	
	专用项目	7,766,404.00	
	学校运转保障专项资金	518,644.00	
	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）	130,000.00	
	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）（省级特殊教育）	6,000.00	
	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）（市级）	40,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）（市财函【2024】2063号）	214,544.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市级）（市财函【2024】2063号）	128,100.00	
	义务教育	7,247,760.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	160,000.00	
	第三学校人员经费	6,323,760.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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）	610,000.00	
	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							类	款	类	款			
合计														

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:	14.4	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	14.4		
			其他资金			
年度目标	用于学校安全和稳定的维护, 保障学校正常运转。					
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	安保人员人均工资标准		4000元/人	10分
	产出指标	数量指标	安保人员数量		3人	10分
			发放月份数		12个	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	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		一年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	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			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:	16	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	16	
			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	中学班主任津贴人均标准	800元/人	10分
	产出指标	数量指标	涉及班主任数量	20个	10分
			发放月份数	10个	10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	≥90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第三学校人员经费		
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:	632.38	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	632.38	
			其他资金		
年度目标	用于教师工资及社保的发放,维持学校正常教育教学事务和管理,保障学校正常运转				
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	人均人员经费	7830元/人	10分
	产出指标	数量指标	涉及教师数量	72人	10分
		质量指标	资金到位率	100%	15分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	15分
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	逐年提高	15分
		可持续影响指标	资金影响年度	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	≥90%	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）			
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	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	13		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常运转，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		130000元	10分
	产出指标	数量指标	涉及学生数量		789人	10分
		质量指标	专项资金到位及时性		100%	15分
		时效指标	补助时间		2025年1-12月	15分
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件		有所保障有所改善	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		≥90%	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：		0.6		执行率分值 （10分）	
	其中：财政拨款		0.6			
	其他资金					
年度目标	保障学校随班就读人员在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善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	生均特殊教育经费		6000元/人	5分
			办公费		6000元	5分
	产出指标	数量指标	涉及学生数量		1人	10分
		质量指标	专项资金到位及时性		100%	15分
		时效指标	补助时间		2025年1-12月	15分
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件		有所保障有所改善	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		≥90%	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）			
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	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	4		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常运转，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		40000元	10分
	产出指标	数量指标	涉及学生数量		789人	10分
		质量指标	专项资金到位及时性		100%	15分
		时效指标	补助时间		2025年1-12月	15分
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件		有所保障有所改善	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		≥90%	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）			
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：	61	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	61		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常运转，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	物业管理费		267520元	3分
			物业管理费月标准		33440元/月	3分
			办公费		342480元	4分
	产出指标	数量指标	缴纳月份数		8个	10分
		质量指标	专项资金到位及时性		100%	15分
		时效指标	补助时间		2025年1-12月	15分
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件		有所保障有所改善	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		≥90%	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年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）（市财函【2024】2063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：	21.45	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	21.45		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常运转，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	邮电费		4000元	1分
			办公费		189344元	4分
			水费		13000元	3分
			电费		8200元	2分
	产出指标	数量指标	涉及学生数量		200人	5分
			校园用地面积		19404平方米	5分
		质量指标	专项资金到位及时性		100%	15分
		时效指标	补助时间		2025年1-12月	15分
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件		有所保障有所改善	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		≥90%	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年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市级）（市财函【2024】2063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：	12.81	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	12.81		
			其他资金			
年度目标	保障学校正常运转，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	电费		128100元	10分
	产出指标	数量指标	涉及学生数量		200人	5分
			校园用地面积		19404平方米	5分
		质量指标	专项资金到位及时性		100%	15分
		时效指标	补助时间		2025年1-12月	15分
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件		有所保障有所改善	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		≥90%	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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1	
			其他资金		
年度目标	用于学校心理健康教育相关活动,保障学校正常教育教学事务和管理				
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	生均心理健康教育活动经费	11元/人/	10分
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	989人	10分
		质量指标	资金到位率	100%	15分
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	15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	一年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖第三学校				
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		全体教师工资及社保等	632.38	632.38		
	专项业务经费		初、高中公用经费、安保人员工资、班主任津贴、未成年人心理健康教育经费等	144.26	144.26		
	金额合计			776.64	776.64		
年度总体目标	保障学校正常运转，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	人员经费			6323760元	2分
			专项业务经费：1. 安保人员工资			144000元	1分
			专项业务经费：2. 班主任津贴			160000元	1分
			专项业务经费：3. 未成年人心理健康教育经费			10000元	1分
			专项业务经费：4. 办公费			707824元	1分
			专项业务经费：5. 电费			136300元	1分
			专项业务经费：6. 水费			13000元	1分
			专项业务经费：7. 邮电费			4000元	1分
			专项业务经费：8. 物业管理费			267520元	1分
	产出指标	数量指标	涉及教师人员数量			72人	4分
			涉及安保人员数量			3人	3分
			涉及班主任数量			20个	4分
			涉及初中学生数量			789人	4分
			涉及高中学生数量			200人	4分
			涉及特殊教育学生数量			1人	3分
			物业管理费缴纳月份数			8个	4分
			校园用地面积			19404平方米	4分
		质量指标	资金到位率			100%	5分
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	5分
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件			有所保障，有所改善	15分
		可持续影响指标	经费使用年限			一年	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	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					