

**西安市莲湖区丰庆路小学**  
**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

我单位是义务教育全日制小学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能  
力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

#### （二）机构设置

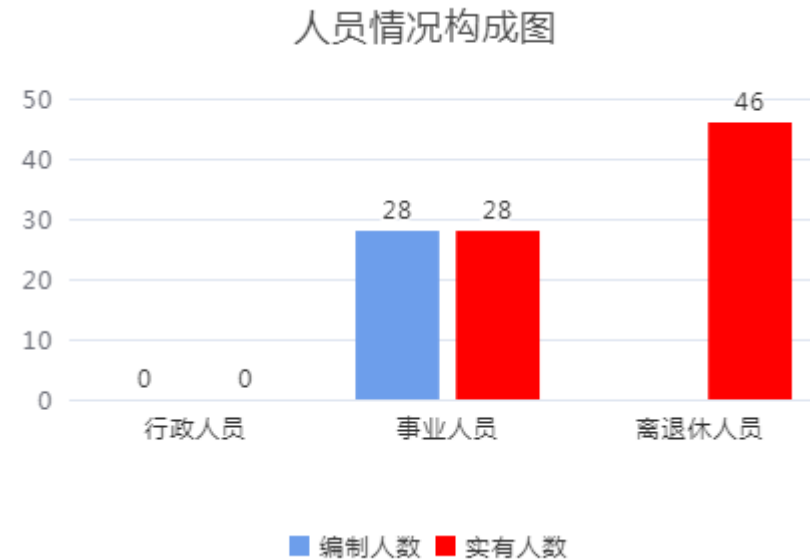
本单位内设3个机构，包括：教导处，大队部，总务处。

### 二、工作任务

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线，方针和政策。坚持正确的办学方向，认真执  
行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法对小学段学生进行以爱  
祖国，爱人民，爱劳动，爱科学，爱社会主义为中心的思想品德义务教育。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员28人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员46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609.26万元，其中：一般公共预算拨款609.26万元，较上年减少50.05万元，下降7.59%，下降

的主要原因是：本单位实有人数减少；本单位当年预算支出609.26万元，其中：一般公共预算拨款609.26万元，较上年减少50.05万元，下降7.59%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入609.26万元，其中：一般公共预算拨款收入609.26万元，较上年减少50.05万元，下降7.59%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少；本单位当年财政拨款支出609.26万元，其中：一般公共预算拨款支出609.26万元，较上年减少50.05万元，下降7.59%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少。

## 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609.26万元，较上年减少50.05万元，下降7.59%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少。

### （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609.26万元，其中：

1. 小学教育（2050202）606.86万元，较上年减少49.89万元，下降7.60%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少；

3. 特殊学校教育（2050701）2.40万元，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609.26万元，其中：

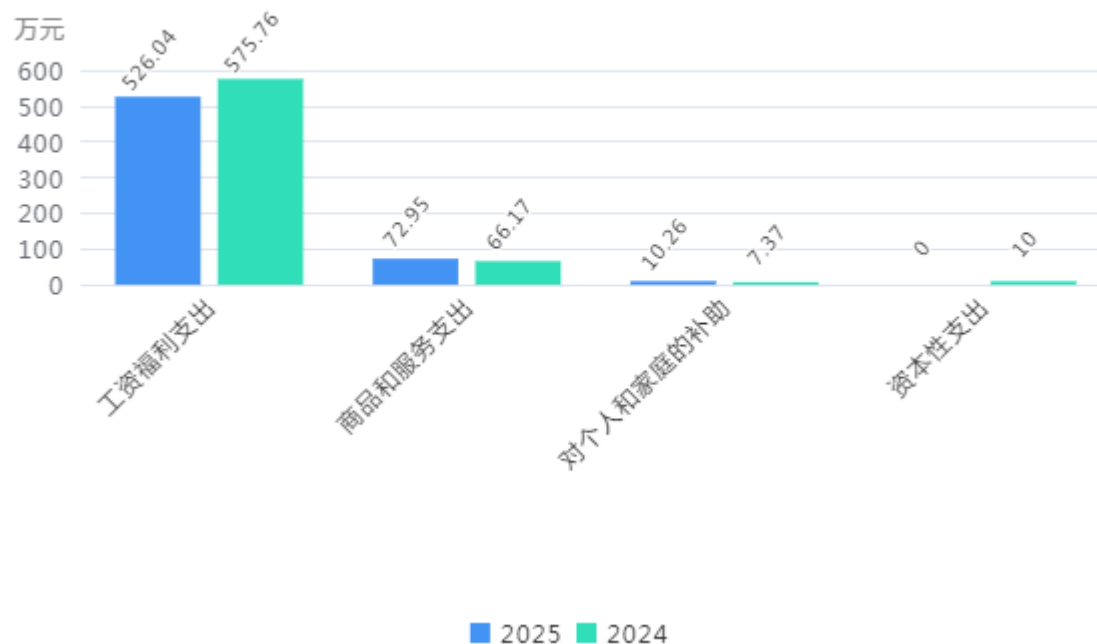
（1）工资福利支出（301）526.04万元，较上年减少49.72万元，下降8.64%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少；

（2）商品和服务支出（302）72.95万元，较上年增加6.78万元，增长10.25%，增长的主要原因是：本单位实有人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.26万元，较上年增加2.89万元，增长39.21%，增长的主要原因是：本单位实有人数减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少。

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609.26万元，其中：

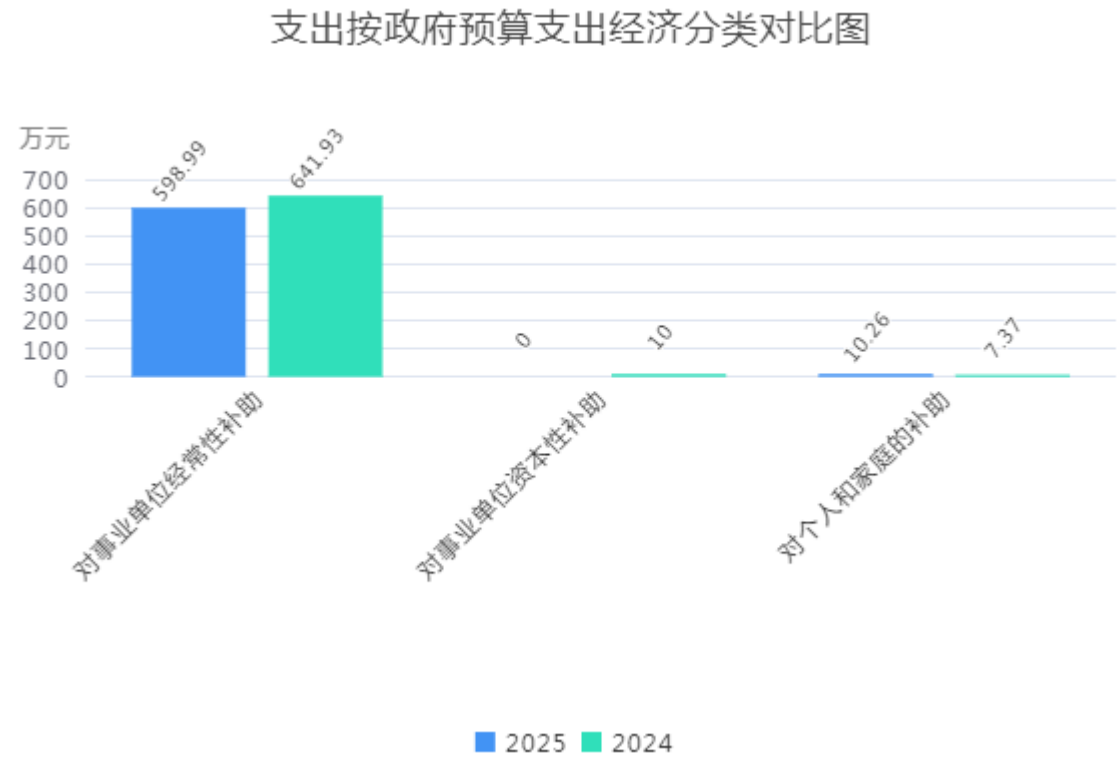
（1）对事业单位经常性补助（505）598.99万元，较上年减少42.94万元，下降6.69%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下



降的主要原因是：本年无资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.26万元，较上年增加2.89万元，增长39.21%，增长的主要原因是：本年增加对个人和家庭的补助。



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609.26万元，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6.47万元，较上年减少0.59万元，下降8.35%，下降的主要原因是：本单位实有人数减少。

## **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、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

## 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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	6,092,550.69	一、部门预算	6,092,550.69	一、部门预算	6,092,550.69	一、部门预算	6,092,550.69
1、财政拨款	6,092,550.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,253,116.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,092,550.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,188,371.11	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	460,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	64,745.58	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	6,092,550.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,989,916.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	839,434.00	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	72,000.00	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	664,800.00	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	102,634.00	9、对个人和家庭的补助	102,634.00
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	6,092,550.69	本年支出合计	6,092,550.69	本年支出合计	6,092,550.69	本年支出合计	6,092,550.69
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	6,092,550.69	支出总计	6,092,550.69	支出总计	6,092,550.69	支出总计	6,092,550.69





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	6,092,550.69	6,092,550.69	460,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	6,092,550.69	6,092,550.69	460,800.00							
116036	西安市莲湖区丰庆路小学	6,092,550.69	6,092,550.69	460,800.00							

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	6,092,550.69	一、财政拨款	6,092,550.69	一、财政拨款	6,092,550.69	一、财政拨款	6,092,550.69
1、一般公共预算拨款	6,092,550.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,253,116.69	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	460,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,188,371.11	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	64,745.58	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	6,092,550.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,989,916.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	839,434.00	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	72,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	664,800.00	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	102,634.00	9、对个人和家庭的补助	102,634.00
		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	6,092,550.69	本年支出合计	6,092,550.69	本年支出合计	6,092,550.69	本年支出合计	6,092,550.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,092,550.69	支出总计	6,092,550.69	支出总计	6,092,550.69	支出总计	6,092,550.69

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	6,092,550.69	5,188,371.11	64,745.58	839,434.00	
205	教育支出	6,092,550.69	5,188,371.11	64,745.58	839,434.00	
20502	普通教育	6,068,550.69	5,188,371.11	64,745.58	815,434.00	
2050202	小学教育	6,068,550.69	5,188,371.11	64,745.58	815,434.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	

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				6,092,550.69	5,188,371.11	64,745.58	839,434.00	
301	工资福利支出			5,260,371.11	5,188,371.11		72,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,691,082.84	1,691,082.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,630.00	215,630.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	736,020.00	736,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,415.65	531,415.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,249.68	184,249.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	267,729.12	267,729.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,962.08	2,962.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398,561.74	398,561.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,720.00	720.00		72,000.00	
302	商品和服务支出			729,545.58		64,745.58	664,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	268,540.32		12,740.32	255,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,961.26		50,961.26		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,044.00		1,044.00		
303	对个人和家庭的补助			102,634.00			102,634.00	
30302	退休费	50905	离退休费	102,634.00			102,634.00	

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	5,253,116.69	5,188,371.11	64,745.58	
205	教育支出	5,253,116.69	5,188,371.11	64,745.58	
20502	普通教育	5,253,116.69	5,188,371.11	64,745.58	
2050202	小学教育	5,253,116.69	5,188,371.11	64,745.58	
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			5,253,116.69	5,188,371.11	64,745.58	
301	工资福利支出			5,188,371.11	5,188,371.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,691,082.84	1,691,082.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,630.00	215,630.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	736,020.00	736,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,415.65	531,415.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,249.68	184,249.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	267,729.12	267,729.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,962.08	2,962.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398,561.74	398,561.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	720.00	720.00		
302	商品和服务支出			64,745.58		64,745.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,740.32		12,740.32	
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				
30213	维修（护）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	50,961.26		50,961.26	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,044.00		1,044.00	
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	839,434.00	
116	西安市莲湖区教育局	839,434.00	
116036	西安市莲湖区丰庆路小学	839,434.00	
	专用项目	839,434.00	
	义务教育	839,434.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	72,000.00	
	创建教育强区专项经费	50,000.00	
	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）	64,974.00	
	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）	371,826.00	
	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）	24,000.00	
	退休人员经费	102,634.00	
	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	经济科 目编码	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			2025年安保人员经费		
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:	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	根据2025年1月3日下发的2025年安保人员工资为依据,2025年安保人员工资,实施地点:本校 实施方式:实际发放 实施时间:2025年				
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	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	10分
	效益指标	社会效益指标	保障校内安全,防止意外情况的发生	逐步提高	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	学生家长教师满意度	95%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年班主任津贴			
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:	7.20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	7.20		
			其他资金			
年度目标	根据1月3日教育局下发的2025年班主任津贴, 2025年班主任津贴, 按班主任月考核办法实施班主任津贴发放, 2025年本学期结束前完成					
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分
	产出指标	数量指标	班主任数量		12	10分
			发放月份		12个月	10分
		质量指标	发放补贴到位率		100%	10分
		时效指标	补助时间		2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	保障校内安全, 防止意外情况的发生		逐步提高	15分
		可持续影响指标	提升教学质量		逐步提升	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满主任教学积极性		逐步提升	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			2025年创建强区工作经费			
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	根据2025年1月3日下发的2025创建强区工作经费, 丰庆路小学创建强区教育经费50000元, 提高教学水平, 加强校园环境建设					
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	委托业务费		30000	5分
			咨询费		20000	5分
			物业管理费		10000	5分
	产出指标	数量指标	学生人数		581个	15分
		质量指标	改善校园环境, 提高校园建设		逐步提高	15分
		时效指标	资金执行年度		2025年	15分
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量, 改善校园环境		逐步提高	10分
		可持续影响指标	政策发挥效用年限		2025年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师学生满意度		95%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年退休人员经费			
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:	10.26	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.26		
			其他资金			
年度目标	根据教育局1月4日下发的教育系统2025年退休经费预算,提高退休教师福利,提升教师满意度					
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	退休活动费/人		600元	5分
			退休降温费/人		930元	5分
			遗属补助/月		农村300元	5分
	产出指标	数量指标	退休人员人数		44人	15分
		质量指标	资金到位率		100%	15分
		时效指标	资金使用年限		2025年	15分
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师满意度		逐步提高	10分
		可持续影响指标	经费影响年度		2025年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		95%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年未成年人心理健康教育资金		
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	2025年1月3日下发的2025年未成年人心理健康教育资金,下达未成年人心理健康教育资金10000元,强化学生心理健康教育建设提高安全性				
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展板费	5000元	8分
			心理健康教育培训费	5000元	7分
	产出指标	数量指标	学生人数	581人	15分
		质量指标	资金到位率	100%	15分
		时效指标	资金使用年限	2025年	15分
	效益指标	社会效益指标	提高学生心里素质,增强安全性	逐步提高	10分
		可持续影响指标	经费使用年限	2025年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	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）			
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：	6.50	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	6.50		
			其他资金			
年度目标	根据现实莲湖区教育局下发的提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）分解表为依据，公用经费补助资金保障学校基本运转，弥补冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒，存储设备，改善师生饮用水等方面，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保障学校专项资金的使用等等					
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	专用材料费		65000元	10分
			生均标准		119元	5分
	产出指标	数量指标	2025学生人数		581人	15分
		质量指标	专项资金到位及及时性		100%	15分
		时效指标	项目实施时间		2025年	15分
	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运行		逐步提高	10分
		可持续影响指标	补助影响年份		2025年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度		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）		
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：	39.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	39.60	
			其他资金		
年度目标	根据现实莲湖区教育局下发的提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）分解表为依据，公用经费补助资金保障学校基本运转，弥补冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒，存储设备，改善师生饮用水等方面，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保障学校专项资金的使用等等				
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	办公费	50000元	2分
			水费	70000元	2分
			电费	80000	2分
			邮电费	20000	2分
			物业管理费	50000	2分
			业务委托费	40000	2分
			其他商品服务	86000	2分
			生均标准	681元	1分
	产出指标	数量指标	2025学生人数	581人	15分
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	15分
		时效指标	项目实施时间	2025年	15分
	效益指标	社会效益指标	保障学校基本运行	逐步提高	10分
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	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			西安市莲湖区丰庆路小学				
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	503.26	503.26		
	任务2		日常公用经费支出	6	6		
	任务3		专项业务经费支出	100	100		
	金额合计			609.26	609.26		
年度总体目标	2025预算包含人员经费及公用经费，保证教师及学校其他工作者福利待遇，提高教学质量，维持学校正常运转，保证教育教学活动正常进行，更新学校教学设备，改善教学环境，提高学生心理建设，拒绝安全隐患。						
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			503.26万	6分
			日常公用经费			6万	6分
			专项业务经费			100万	8分
	产出指标	数量指标	学校教师人数			28人	5分
			学生人数			581人	5分
			退休人员			44人	5分
			班主任数量			12人	5分
		质量指标	项目资金到位率			100%	10分
		时效指标	使用年限			2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量			逐步提升	10分
		可持续影响指标	经费使用年限			2025年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			95%	10分

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			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					