

西安市莲湖区南小巷小学
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

- （1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （2）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，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

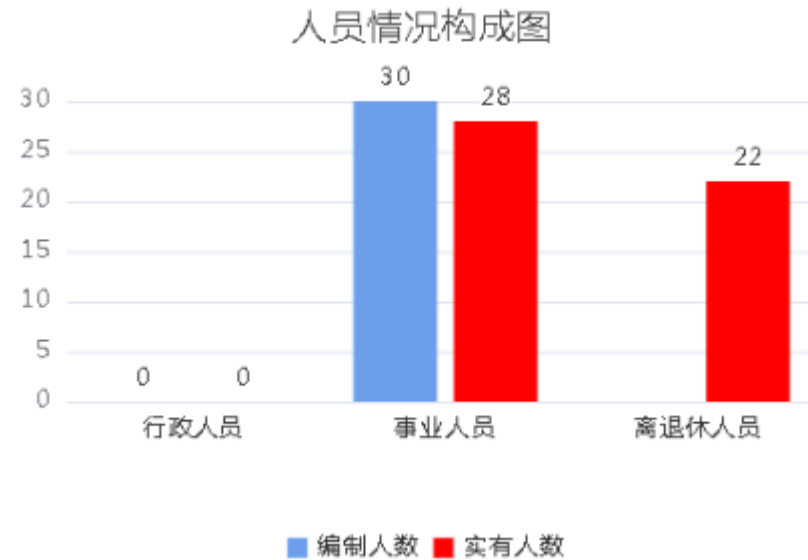
根据上述职责，本单位内设5个行政处室（包括：教导处、总务处、大队部、安稳办、工会）。

二、工作任务

我校是义务教育全日制小学，全面贯彻国家教育方针，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，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的建设者和接班人。在校长的领导下，负责制订和实施学校教育工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量。严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课。指导教研组制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30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22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567.46万元，其中：一般公共预算拨款567.46万元，较上年减少31.40万元，下降5.24%，下降的主要原因是：较上年人员经费减少，专项资金减少；本单位当年预算支出567.46万元，其中：一般公共预算拨款567.46万元，较上年减少31.40万元，下降5.24%，下降的主要原因是：较上年人员经费减少，专项资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入567.46万元，其中：一般公共预算拨款收入567.46万元，较上年减少31.40万元，下降5.24%，下降的主要原因是：较上年退休1人导致人员经费减少，专项资金减少；本单位当年财政拨款支出567.46万元，其中：一般公共预算拨款支出567.46万元，较上年减少31.40万元，下降5.24%，下降的主要原因是：较上年退休1人导致人员经费减少，专项资金减少。

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567.46万元，较上年减少31.40万元，下降5.24%，下降的主要原因是：较上年退休1人导致人员经费减少，专项资金减少。

（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567.46万元，其中：

1. 小学教育（2050202）564.48万元，较上年减少31.20万元，下降5.24%，下降的主要原因是：较上年退休1人导致人员经费减少；

2. 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：专项资金中研学费用项目减少；

3. 特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年减少1.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：专项资金中公用经费特殊教育经费减少支出；

4. 培训支出（2050803）1.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度培训费增加。

（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567.46万元，其中：

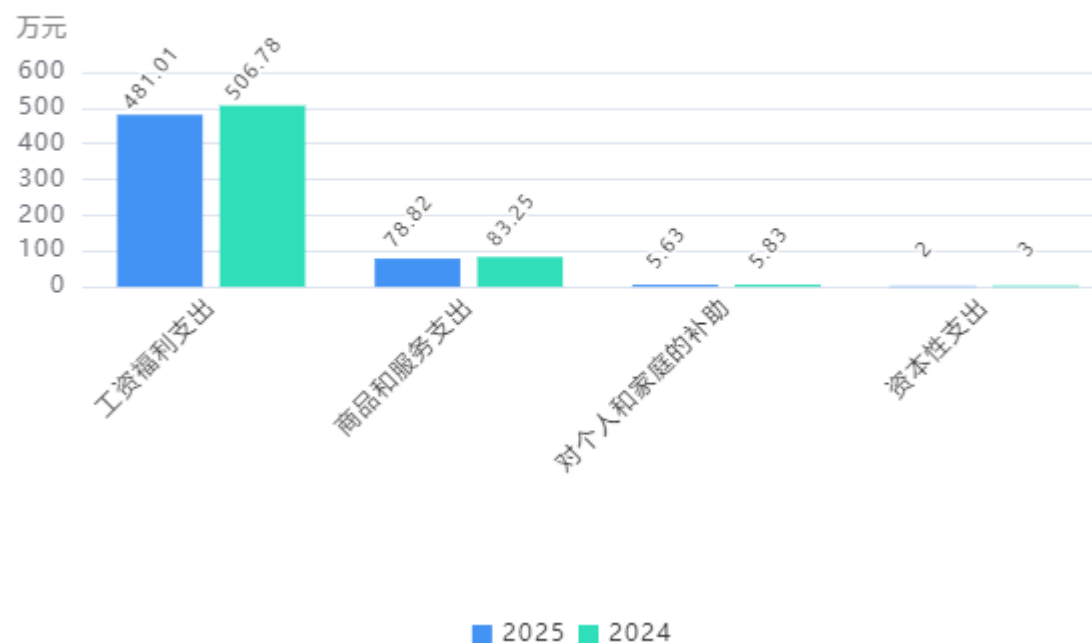
（1）工资福利支出（301）481.01万元，较上年减少25.77万元，下降5.09%，下降的主要原因是：较上年退休1人导致人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）78.82万元，较上年减少4.43万元，下降5.32%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.63万元，较上年减少0.20万元，下降3.43%，下降的主要原因是：退休人员经费项目减少支出；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：资本性减少支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



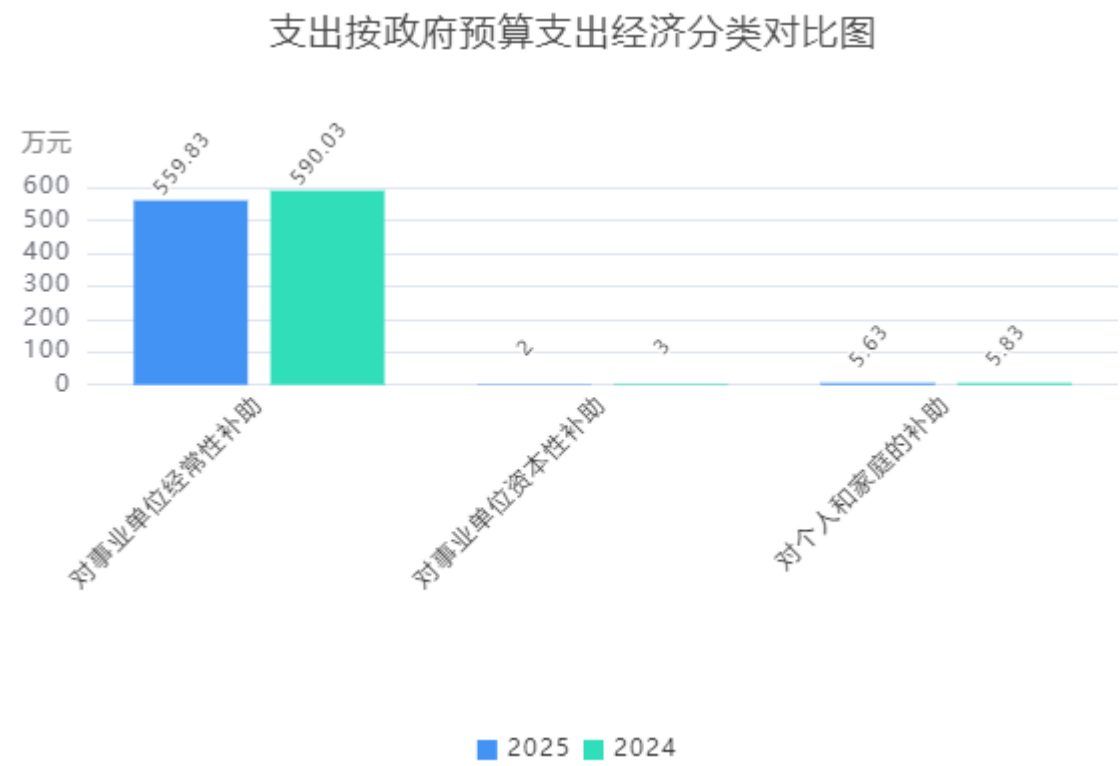
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出567.46万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）559.83万元，较上年减少30.20万元，下降5.12%，下降的主要原因是：较上年退休1人导致人员经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降

的主要原因是：本单位将义务教育公用经费减少细化分解资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.63万元，较上年减少0.20万元，下降3.43%，下降的主要原因是：退休人员经费项目减少支出。



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2.51万元，较上年增加2.51万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度培训费增加。

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	师德师风培训	2025年	28	0.58	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	名师之路	2025年	28	0.41	
3	教法培训	2025年	28	1.52	

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

当年本单位政府采购预算共14.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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567.46万元，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5.98万元，较上年减少0.17万元，下降2.79%，下降的主要原因是：工会经费和教师福利费减少。

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。

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：西安市莲湖区南小巷小学

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	否	
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	5,674,590.03	一、部门预算	5,674,590.03	一、部门预算	5,674,590.03	一、部门预算	5,674,590.03
1、财政拨款	5,674,590.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,791,897.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,674,590.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,732,051.44	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	496,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	59,846.55	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	5,674,590.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,598,297.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	882,692.04	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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		(2)商品和服务支出	728,400.00	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	56,292.04	9、对个人和家庭的补助	56,292.04
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	20,000.00		
		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	5,674,590.03	本年支出合计	5,674,590.03	本年支出合计	5,674,590.03	本年支出合计	5,674,590.03
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	5,674,590.03	支出总计	5,674,590.03	支出总计	5,674,590.03	支出总计	5,674,590.03

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	5,674,590.03	5,674,590.03	496,400.00							
116	西安市莲湖区教育局	5,674,590.03	5,674,590.03	496,400.00							
116031	西安市莲湖区南小巷小学	5,674,590.03	5,674,590.03	496,400.00							

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	5,674,590.03	一、财政拨款	5,674,590.03	一、财政拨款	5,674,590.03	一、财政拨款	5,674,590.03
1、一般公共预算拨款	5,674,590.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,791,897.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	496,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,732,051.44	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	59,846.55	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	5,674,590.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,598,297.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	882,692.04	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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		(2)商品和服务支出	728,400.00	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	56,292.04	9、对个人和家庭的补助	56,292.04
		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	20,000.00		
		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	5,674,590.03	本年支出合计	5,674,590.03	本年支出合计	5,674,590.03	本年支出合计	5,674,590.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,674,590.03	支出总计	5,674,590.03	支出总计	5,674,590.03	支出总计	5,674,590.03

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	5,674,590.03	4,732,051.44	59,846.55	882,692.04	
205	教育支出	5,674,590.03	4,732,051.44	59,846.55	882,692.04	
20502	普通教育	5,644,822.32	4,732,051.44	48,078.84	864,692.04	
2050202	小学教育	5,644,822.32	4,732,051.44	48,078.84	864,692.04	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	
20508	进修及培训	11,767.71		11,767.71		
2050803	培训支出	11,767.71		11,767.71		

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				5,674,590.03	4,732,051.44	59,846.55	882,692.04	
301	工资福利支出			4,810,051.44	4,732,051.44		78,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,533,702.00	1,533,702.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284,360.00	206,360.00		78,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	703,920.00	703,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,470.96	460,470.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,844.92	165,844.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	192,642.24	192,642.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,767.32	2,767.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,804.00	345,804.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	540.00	540.00			
302	商品和服务支出			788,246.55		59,846.55	728,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	261,200.00			261,200.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,080.00		9,880.00	15,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,070.84		47,070.84		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,008.00		1,008.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,887.71		1,887.71		
303	对个人和家庭的补助			56,292.04			56,292.04	
30302	退休费	50905	离退休费	56,292.04			56,292.04	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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		4,791,897.99	4,732,051.44	59,846.55	
205	教育支出	4,791,897.99	4,732,051.44	59,846.55	
20502	普通教育	4,780,130.28	4,732,051.44	48,078.84	
2050202	小学教育	4,780,130.28	4,732,051.44	48,078.84	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	11,767.71		11,767.71	
2050803	培训支出	11,767.71		11,767.71	

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			4,791,897.99	4,732,051.44	59,846.55	
301	工资福利支出			4,732,051.44	4,732,051.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,533,702.00	1,533,702.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,360.00	206,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,120,000.00	1,120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	703,920.00	703,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	460,470.96	460,470.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,844.92	165,844.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	192,642.24	192,642.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,767.32	2,767.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,804.00	345,804.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	540.00	540.00		
302	商品和服务支出			59,846.55		59,846.55	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,880.00		9,880.00	
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	47,070.84		47,070.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,008.00		1,008.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,887.71		1,887.71	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	882,692.04	
116	西安市莲湖区教育局	882,692.04	
116031	西安市莲湖区南小巷小学	882,692.04	
	专用项目	882,692.04	
	义务教育	882,692.04	
	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	
	临聘教师工资	48,000.00	
	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）	71,162.00	
	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）	407,238.00	
	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）	18,000.00	
	退休人员经费	56,292.04	
	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					144,000.00	
205	02	02	1	全额				1					144,000.00	
205	02	02	116031	西安市莲湖区南小巷小学				1					144,000.00	
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务			1	302	09	505	02	144,000.00	

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	莲湖区南小巷小学2025年安保人员经费,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	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	提高办学条件	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	学生家长老师满意度	≥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:	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	莲湖区南小巷小学2025年班主任津贴,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	津贴发放标准		600元	10分
	产出指标	数量指标	涉及班主任数量		13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	提高办学条件		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	学生家长老师满意度		≥90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	莲湖区南小巷小学2025年创建教育强区专项经费,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	临聘教师月工资标准	2500元	10分
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	15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	提高办学条件	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	学生家长老师满意度	≥90%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	4.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.80	
			其他资金		
年度目标	莲湖区南小巷小学2025年临聘教师工资，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	临聘教师月工资标准	2500元	10分
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	15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	提高办学条件	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	学生家长老师满意度	≥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：	7.12	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	7.12		
			其他资金			
年度目标	莲湖区南小巷小学2025年义务教育补助经费，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	办公费		71162元	5分
			生均标准		119元/人	5分
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		598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	提高办学条件		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	学生家长老师满意度		≥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：	40.72	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	40.72		
			其他资金			
年度目标	莲湖区南小巷小学2025年义务教育补助经费，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	水费		60000元	1分
			培训费		15200元	1分
			维修（护）费		50000元	1分
			电费		50000元	1分
			办公设备购置		20000元	1分
			办公费		162038元	1分
			邮电费		50000元	1分
			生均标准		681元/人	3分
	产出指标	数量指标	涉及学生人数		598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	提高办学条件		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	学生家长老师满意度		≥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：	1.80		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	1.80			
		其他资金				
年度目标	莲湖区南小巷小学2025年义务教育补助经费，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	办公费		18000元	5分
			生均标准		6000元/人	5分
	产出指标	数量指标	随班就读学生数		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	提高办学条件		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	学生家长老师满意度		≥90%	10分

表14-8

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:	5.63	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.63	
			其他资金		
年度目标	莲湖区南小巷小学2025年退休人员经费,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	退休活动费/人	636元	3分
			退休降温费/人	930元	3分
			伤残抚恤金/人	20910元	3分
			2023年结余金额	930.04元	1分
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	598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	提高办学条件	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	学生家长老师满意度	≥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:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	莲湖区南小巷小学2025年未成年人心理健康教育经费,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	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	涉及学生人数		598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	提高办学条件		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	学生家长老师满意度		≥90%	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区南小巷小学				
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:		人员经费	473.21	473.21		
	任务2:		公用经费	5.98	5.98		
	任务3:		安保人员工资	14.40	14.40		
	任务4:		班主任津贴	7.80	7.80		
	任务5:		创建教育强区专项经费	5.00	5.00		
	任务6:		临聘教师工资	4.80	4.80		
	任务7:		义务教育补助经费	49.64	49.64		
	任务8:		退休人员经费	5.63	5.63		
	任务9:		未成年人心理健康教育经费	1.00	1.00		
			金额合计	567.46	567.46		
年度总体目标	目标1：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件； 目标2：优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设； 目标3：为全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。						
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	基本支出			合计：479.19万元；人员经费：473.21万元，公用经费：5.98万元	5分
			项目支出			合计：88.27万元	5分
	产出指标	数量指标	涉及学生人数			598人	4分
			涉及外聘教师人数			2人	4分
			涉及保安人数			3人	4分
			涉及退休人数			22人	4分
			涉及班级数			13个	4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
		社会效益指标	提高办学条件			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	学生家长老师满意度			≥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					