

西安市莲湖区希望小学
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

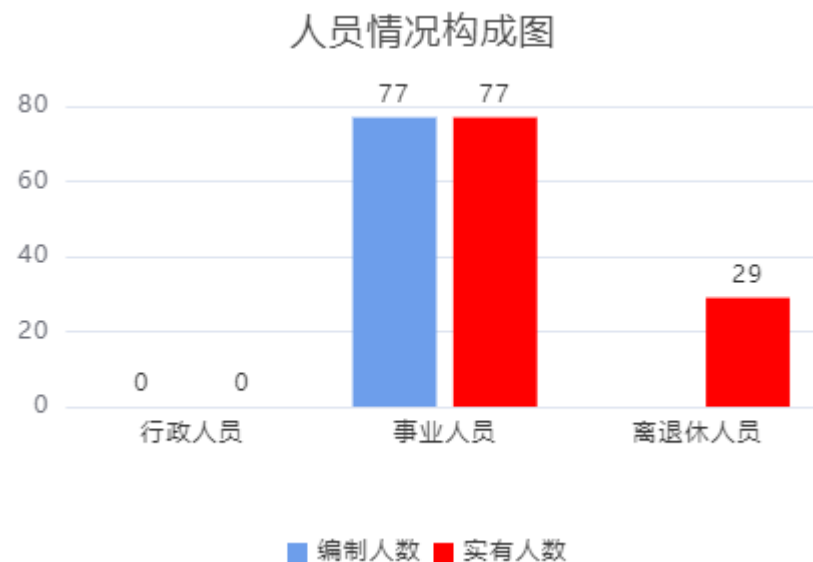
本单位2025年内设4个行政室（包括：教导处、总务处、大队部、安稳办）。

二、工作任务

我校是义务教育全日制小学，以二十大的精神和教育大会精神为指导，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，从打造学校教育方面做出特色，全面提升学校的核心竞争力。在校领导的指导下，严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课。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77人，其中行政编制0人，事业编制77人；实有人员77人，其中行政0人，事业77人。单位管理的离退休人员29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1,514.65万元，其中：一般公共预算拨款1,514.65万元，较上年增加33.36万元，增长2.25%，增长的主要原因是：本年增加在编教师2人，人员经费预算增加；本单位当年预算支出1,514.65万元，其中：一般公共预算拨款1,514.65万元，较上年增加33.36万元，增长2.25%，增长的主要原因是：本年增加在编教师2人，人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,514.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,514.65万元，较上年增加33.36万元，增长2.25%，增长的主要原因是：本年增加在编教师2人，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出1,514.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,514.65万元，较上年增加33.36万元，增长2.25%，增长的主要原因是：本年增加在编教师2人，人员经费预算增加。

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1,514.65万元，较上年增加33.36万元，增长2.25%，增长的主要原因是：本年增加在编教师2人，人员经费预算增加。

（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1,514.65万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,511.05万元，较上年增加35.09万元，增长2.38%，增长的主要原因是：本年增加在编教师2人，人员经费预算增加；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.53万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：本年基数为零，无其他普通教育支出；

3. 特殊学校教育（2050701）3.60万元，较上年减少1.20万元，下降25.00%，下降的主要原因是：随班就读学生人数减少，特殊学校教育预算减少。

（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1,514.65万元，其中：

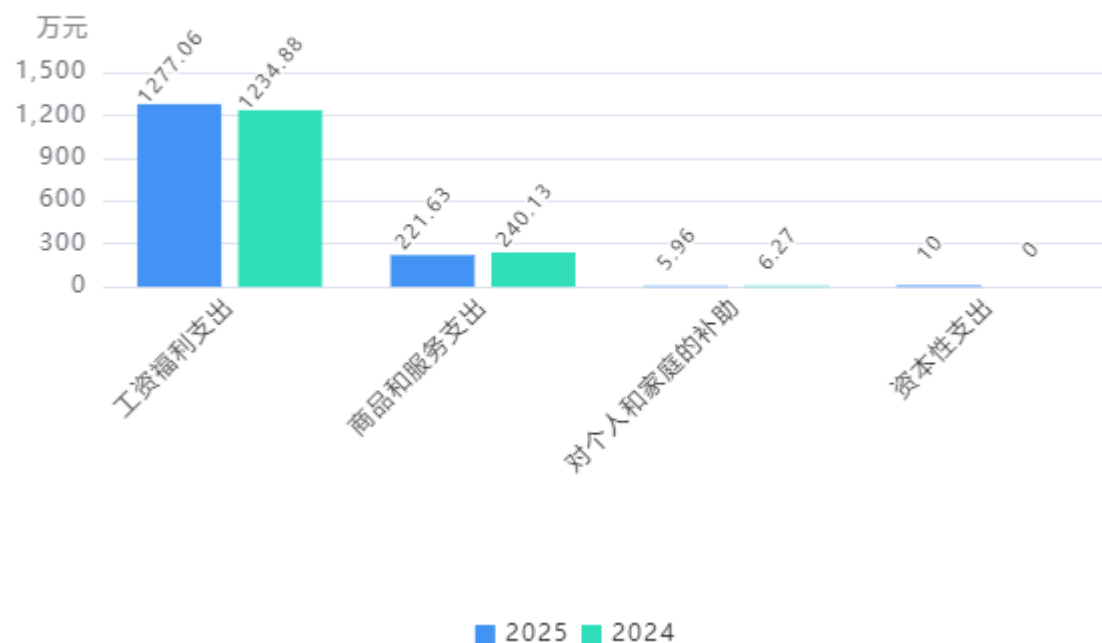
（1）工资福利支出（301）1,277.06万元，较上年增加42.18万元，增长3.42%，增长的主要原因是：本年增加在编教师2人，人员经费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）221.63万元，较上年减少18.50万元，下降7.70%，下降的主要原因是：专项资金中办公费，物业管理费支出缩减；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.96万元，较上年减少0.31万元，下降4.94%，下降的主要原因是：人员经费中遗属补支出减少；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预留部分资本性支出计划以备需要。

支出按部门预算支出经济分类对比图



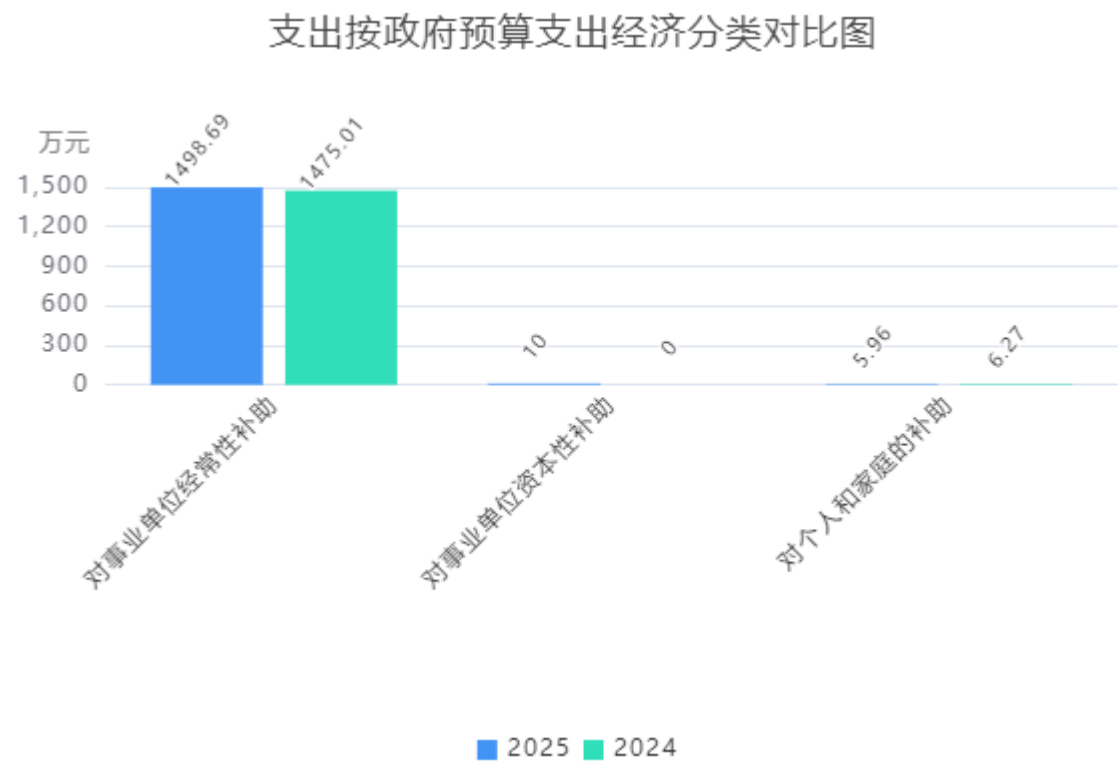
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,514.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,498.69万元，较上年增加23.68万元，增长1.61%，增长的主要原因是：本年增加在编教师2人，人员经费预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：预留部分资本性支出计划以备需要；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.96万元，较上年减少0.31万元，下降4.94%，下降的主要原因是：人员经费中遗属补支出减少。



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1,514.65万元，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15.51万元，较上年增加0.82万元，增长5.60%，增长的主要原因是：增加中央省级义务教育公用经费。

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：反映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。

四、项目支出：指本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。

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：西安市莲湖区希望小学

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	15,146,451.60	一、部门预算	15,146,451.60	一、部门预算	15,146,451.60	一、部门预算	15,146,451.60
1、财政拨款	15,146,451.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,701,871.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,146,451.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,542,557.10	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	1,599,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	155,114.50	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	4,200.00	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	15,146,451.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,986,871.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,444,580.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	228,000.00	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	2,061,200.00	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	55,380.00	9、对个人和家庭的补助	59,580.00
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	100,000.00		
		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	15,146,451.60	本年支出合计	15,146,451.60	本年支出合计	15,146,451.60	本年支出合计	15,146,451.60
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	15,146,451.60	支出总计	15,146,451.60	支出总计	15,146,451.60	支出总计	15,146,451.60

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	15,146,451.60	15,146,451.60	1,599,200.00							
116	西安市莲湖区教育局	15,146,451.60	15,146,451.60	1,599,200.00							
116029	西安市莲湖区希望小学	15,146,451.60	15,146,451.60	1,599,200.00							

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	15,146,451.60	一、财政拨款	15,146,451.60	一、财政拨款	15,146,451.60	一、财政拨款	15,146,451.60
1、一般公共预算拨款	15,146,451.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,701,871.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,599,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,542,557.10	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	155,114.50	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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,146,451.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,986,871.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,444,580.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	228,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,061,200.00	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	55,380.00	9、对个人和家庭的补助	59,580.00
		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	100,000.00		
		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	15,146,451.60	本年支出合计	15,146,451.60	本年支出合计	15,146,451.60	本年支出合计	15,146,451.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,146,451.60	支出总计	15,146,451.60	支出总计	15,146,451.60	支出总计	15,146,451.60

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		15,146,451.60	12,546,757.10	155,114.50	2,444,580.00	
205	教育支出	15,146,451.60	12,546,757.10	155,114.50	2,444,580.00	
20502	普通教育	15,110,451.60	12,546,757.10	155,114.50	2,408,580.00	
2050202	小学教育	15,110,451.60	12,546,757.10	155,114.50	2,408,580.00	
20507	特殊教育	36,000.00			36,000.00	
2050701	特殊学校教育	36,000.00			36,000.00	

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				15,146,451.60	12,546,757.10	155,114.50	2,444,580.00	
301	工资福利支出			12,770,557.10	12,542,557.10		228,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,774,969.60	3,774,969.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	795,730.00	567,730.00		228,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,080,000.00	3,080,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,005,380.00	2,005,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,303,499.94	1,303,499.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412,343.16	412,343.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	413,417.76	413,417.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,591.68	7,591.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	977,624.96	977,624.96			
302	商品和服务支出			2,216,314.50		155,114.50	2,061,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,599,668.50		30,468.50	1,569,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	192,000.00			192,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,874.00		121,874.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,772.00		2,772.00		
303	对个人和家庭的补助			59,580.00	4,200.00		55,380.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55,380.00			55,380.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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		12, 701, 871. 60	12, 546, 757. 10	155, 114. 50	
205	教育支出	12, 701, 871. 60	12, 546, 757. 10	155, 114. 50	
20502	普通教育	12, 701, 871. 60	12, 546, 757. 10	155, 114. 50	
2050202	小学教育	12, 701, 871. 60	12, 546, 757. 10	155, 114. 50	
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			12,701,871.60	12,546,757.10	155,114.50	
301	工资福利支出			12,542,557.10	12,542,557.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,774,969.60	3,774,969.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	567,730.00	567,730.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,080,000.00	3,080,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,005,380.00	2,005,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,303,499.94	1,303,499.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412,343.16	412,343.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	413,417.76	413,417.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,591.68	7,591.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	977,624.96	977,624.96		
302	商品和服务支出			155,114.50		155,114.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,468.50		30,468.50	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,874.00		121,874.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,772.00		2,772.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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	2,444,580.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,444,580.00	
116029	西安市莲湖区希望小学	2,444,580.00	
	专用项目	2,444,580.00	
	义务教育	2,444,580.00	
	安保人员工资	192,000.00	
	班主任津贴	228,000.00	
	临聘教师工资	360,000.00	
	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）	232,526.00	
	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）	1,330,674.00	
	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）	36,000.00	
	退休人员经费	55,380.00	
	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

[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:	19.20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	19.20		
			其他资金			
年度目标	通过实施安保人员经费保障,实现保障学校有序进行,确保学生校内安全的效果。					
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	工资月发放标准		4000元	10分
	产出指标	数量指标	保安人数		4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	经济效益指标	校园安保能力		逐步提升	10分
		可持续影响指标	经费使用年限		1年	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度		≥98%	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：	22.80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	22.80	
			其他资金		
年度目标	通过保障班主任津贴，实现了保障学校有序进行，确保学生教育质量的效果。				
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	津贴月发放标准	600元	10分
	产出指标	数量指标	涉及班主任数量	38人	20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	10分
		社会效益指标	提高教学质量	逐步提升	10分
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	≥99%	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:	36.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	36.00		
		其他资金			
年度目标	通过实施临聘教师聘用工作，达成保障学校教学质量，确保学生义务教育的目标。				
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	工资月发放标准	2500元	10分
	产出指标	数量指标	涉及教师数量	12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
		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	资金影响年度	2025年	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	≥98%	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：	23.25	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	23.25	
			其他资金		
年度目标	通过保障城乡义务教育补助经费，达到保障学校良好运转的效果。				
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	232526元	5分
			生均标准	119/人	5分
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	1954人	10分
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	20分
		时效指标	补助时间	2025年	10分
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%保障教学正常	10分
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%	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：	133.07	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	133.07	
			其他资金		
年度目标	通过保障城乡义务教育补助经费，达到保障学校良好运转的效果。				
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	930674元	2分
			电费	200000元	2分
			水费	100000元	2分
			办公设备购置	100000元	2分
			生均标准	681/人	2分
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	1954人	10分
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	20分
		时效指标	补助时间	2025年	10分
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%保障教学正常	10分
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%	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：	3.60	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金		
年度目标	通过保障城乡义务教育补助经费，达到保障学校良好运转的效果。				
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	36000元	5分
			生均标准	6000/人	5分
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	6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	20分
		社会效益指标	保证单位日常正常运转	100%保障教学正常	10分
		可持续影响指标	补助影响年度	2025年	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥98%	10分

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:	5.54	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.54	
			其他资金		
年度目标	通过保障退休人员、遗嘱补人员的费用按时发放,实现或达到保障退休人员生活的效果。				
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
			遗属补助/人	4200元	3分
			2023年结余金额	5766元	1分
	产出指标	数量指标	涉及退休教师人数	29人	10分
			涉及遗嘱补教师人数	1人	10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	节日慰问产生的和谐稳定效果	满意	10分
		可持续影响指标	经费影响年度	2025年	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	≥97%	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	通过保障未成年人心理健康教育经费，达到保障学生义务教育质量，学生身心健康安全的目标。				
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	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	涉及学生数量	1960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	10分
		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	逐步提高	10分
		可持续影响指标	经费使用年限	2025年	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	≥98%	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区希望小学				
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	1254.68	1254.68		
	任务2		日常公用经费支出	15.51	15.51		
	任务3		专项业务经费支出	244.46	244.46		
	金额合计			1514.65	1514.65		
年度总体目标	2025年预算编制合理合规，保障学校教学教育工作正常有序运转。						
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	人员工资经费			12546757.10元	4分
			日常公用经费			155114.50元	3分
			专项业务经费			2444580.00元	3分
	产出指标	数量指标	涉及学生人数			1960人	5分
			涉及教师人数			77人	3分
			安保人数			4人	3分
			班主任人数			38人	3分
			退休教师人数			29人	3分
			遗属补教师人数			1人	3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	保障学校业务正常开展			逐步改善
	可持续影响指标		办学质量提高			逐步提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意程度			≥99%	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					