

西安市莲湖区星火路小学

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

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建设者和接班人。我校是全日制小学。

（二）机构设置

西安市莲湖区星火路小学内设机构：校长室、教导处、总务处、总工会、大队部。

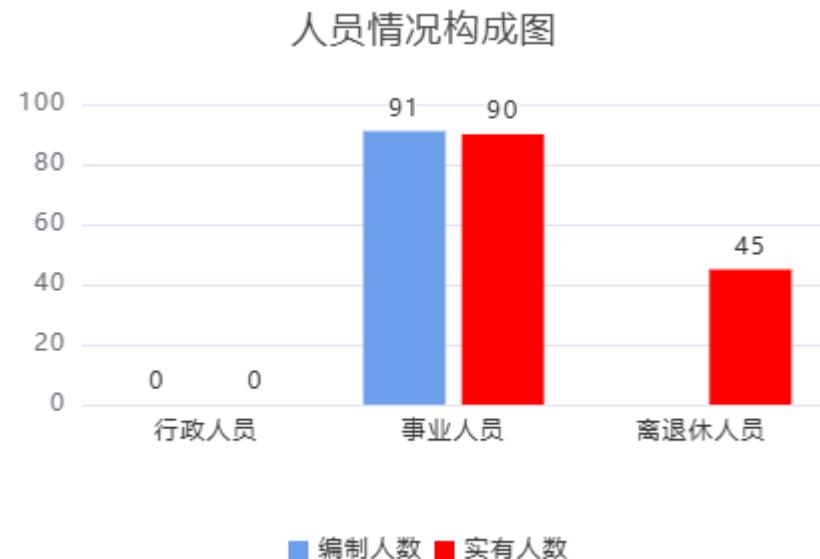
二、工作任务

创建一个集自然美、艺术美、人文美于一体的校园文化环境，用丰厚的美育底蕴净化校园人的心灵，用丰富的文化内涵陶冶校园人的情操，用清新的校园格调感染校园人的情趣，将本校打造“花园、学园、乐园”。校风是一个学校的思维方式、治学态度。学校继承和发扬优良传统，结合现代办学理念，积极营造“团结、勤奋、求实、开拓”的校风，“严谨、博学、敬业、爱生”的教风，“乐学、善思、合作、进取”的学风，使学校能有独具特色的标识或精神支柱，让“三风”成为学校精神文化的主旋律和核心竞争力。学校党政合力，上下齐心，在深

入落实师德师风建设与专项整治工作、“双减”工作、课后服务工作等，团结和发动师生，与原有的各项制度和工作内容相融合，形成长效管理机制，积极稳妥完成各项任务。构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。学校得以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人，事业编制91人；实有人员90人，其中行政0人，事业90人。单位管理的离退休人员45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1,780.82万元，其中：一般公共预算拨款1,780.82万元，较上年减少44.91万元，下降2.46%，下降的主要原因是：工资福利支出与办公费减少，缩减支出；本单位当年预算支出1,780.82万元，其中：一般公共预算拨款1,780.82万元，较上年减少44.91万元，下降2.46%，下降的主要原因是：工资福利支出与办公费减少，缩减支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,780.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,780.82万元，较上年减少44.91万元，下降2.46%，下降的主要原因是：工资福利支出与办公费减少，缩减支出；本单位当年财政拨款支出1,780.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,780.82万元，较上年减少44.91万元，下降2.46%，下降的主要原因是：工资福利支出与办公费减少，缩减支出。

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1,780.82万元，较上年减少44.91万元，下降2.46%，下降的主要原因是：工资福利支出与办公费减少，缩减支出。

（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1,780.82万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,778.42万元，较上年减少45.48万元，下降2.49%，下降的主要原因是：工资福利支出与办公费减少，缩减支出；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年未预算研学旅行项目金额；
3. 特殊学校教育（2050701）2.40万元，较上年增加1.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：此差异为2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央特殊教育增加了12000。

（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1,780.82万元，其中：

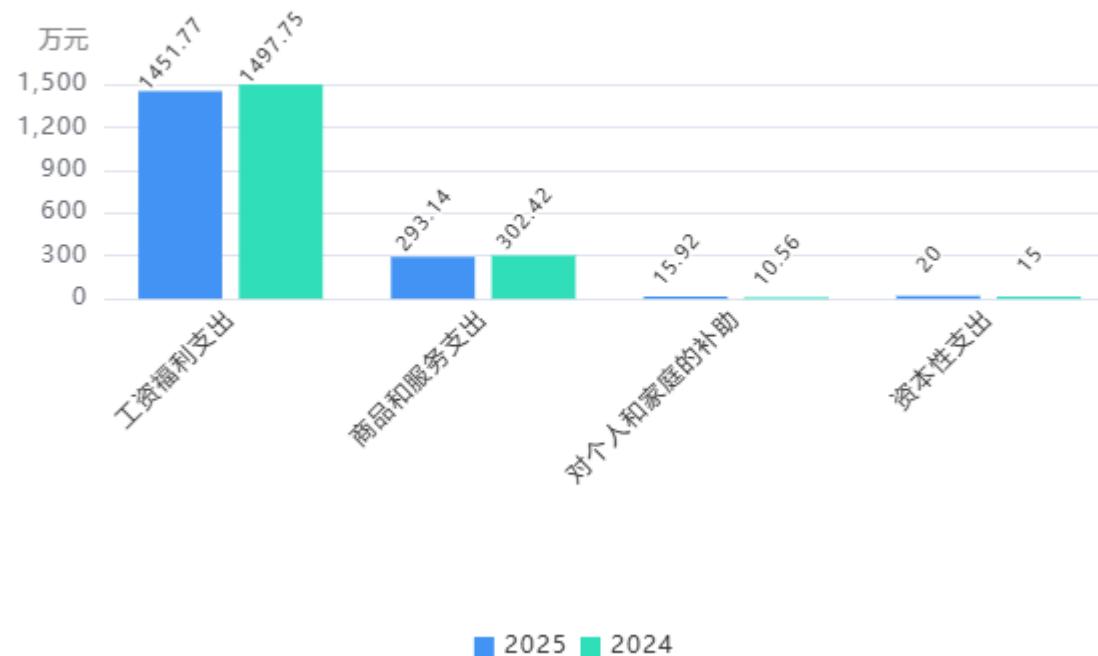
- (1) 工资福利支出（301）1,451.77万元，较上年减少45.98万元，下降3.07%，下降的主要原因是：基本工资较上年减少；
- (2) 商品和服务支出（302）293.14万元，较上年减少9.28万元，下降3.07%，下降的主要

原因是：办公费支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.92万元，较上年增加5.36万元，增长50.76%，增长的主要原因是：退休人员增加及伤残人员的护理费提高；

(4) 资本性支出（310）20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年资本性支出增加，新购置学校资本性费用。

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1,780.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,744.91万元，较上年减少55.26万元，下降3.07%，

下降的主要原因是：工资福利支出与办公费减少，缩减支出；

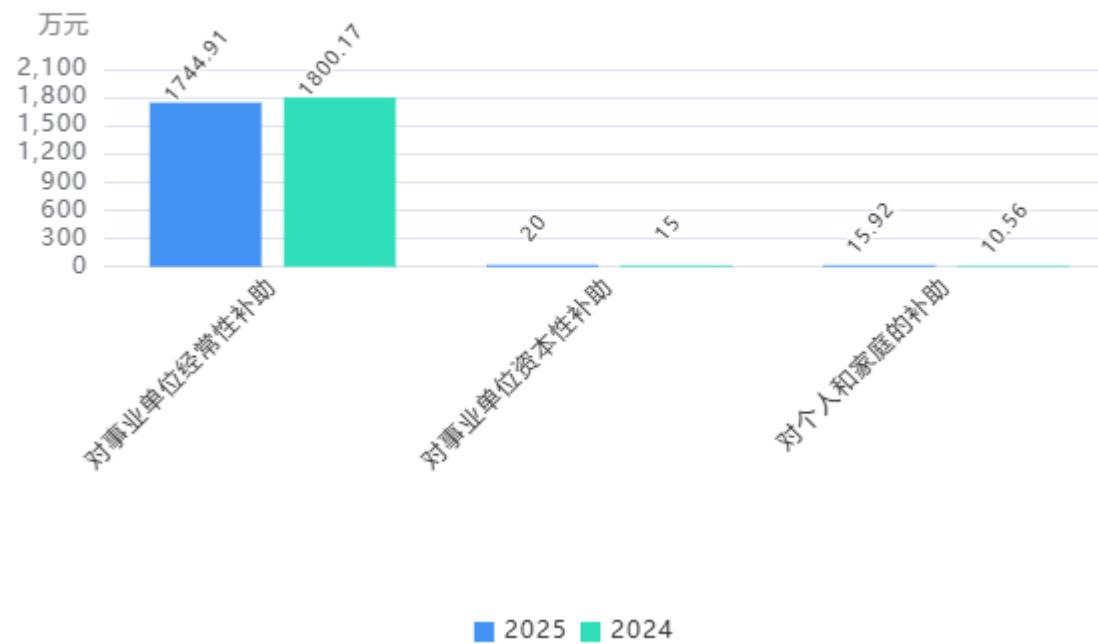
（2）对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，增长

的主要原因是：本年资本性支出增加，新购置学校资本性费用；

（3）对个人和家庭的补助（509）15.92万元，较上年增加5.36万元，增长50.76%，增长的

主要原因是：退休人员增加及伤残人员的护理费提高。

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1,780.82万元，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17.58万元，较上年减少0.21万元，下降1.20%，下降的主要原因是：本年工会经费较去年减少。

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、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。

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：西安市莲湖区星火路小学

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	17,808,225.52	一、部门预算	17,808,225.52	一、部门预算	17,808,225.52	一、部门预算	17,808,225.52
1、财政拨款	17,808,225.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,438,374.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,808,225.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,229,655.72	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	1,889,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,808.78	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	32,910.00	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	17,808,225.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,449,064.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,369,851.02	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	288,000.00	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	2,755,600.00	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	126,251.02	9、对个人和家庭的补助	159,161.02
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	200,000.00		
		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	17,808,225.52	本年支出合计	17,808,225.52	本年支出合计	17,808,225.52	本年支出合计	17,808,225.52
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	17,808,225.52	支出总计	17,808,225.52	支出总计	17,808,225.52	支出总计	17,808,225.52

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	17,808,225.52	17,808,225.52	1,889,600.00							
116	西安市莲湖区教育局	17,808,225.52	17,808,225.52	1,889,600.00							
116016	西安市莲湖区星火路小学	17,808,225.52	17,808,225.52	1,889,600.00							

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	17,808,225.52	一、财政拨款	17,808,225.52	一、财政拨款	17,808,225.52	一、财政拨款	17,808,225.52
1、一般公共预算拨款	17,808,225.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,438,374.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,889,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,229,655.72	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	175,808.78	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	32,910.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17,808,225.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,449,064.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,369,851.02	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	288,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,755,600.00	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	126,251.02	9、对个人和家庭的补助	159,161.02
		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	200,000.00		
		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	17,808,225.52	本年支出合计	17,808,225.52	本年支出合计	17,808,225.52	本年支出合计	17,808,225.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,808,225.52	支出总计	17,808,225.52	支出总计	17,808,225.52	支出总计	17,808,225.52

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	17,808,225.52	14,262,565.72	175,808.78	3,369,851.02	
205	教育支出	17,808,225.52	14,262,565.72	175,808.78	3,369,851.02	
20502	普通教育	17,784,225.52	14,262,565.72	175,808.78	3,345,851.02	
2050202	小学教育	17,784,225.52	14,262,565.72	175,808.78	3,345,851.02	
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			17,808,225.52	14,262,565.72	175,808.78	3,369,851.02	
301	工资福利支出			14,517,655.72	14,229,655.72		288,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,294,071.00	4,294,071.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	951,760.00	663,760.00		288,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,238,120.00	2,238,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,385,048.64	1,385,048.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	478,971.48	478,971.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	517,145.16	517,145.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,359.44	8,359.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,038,720.00	1,038,720.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,460.00	5,460.00			
302	商品和服务支出			2,931,408.78		175,808.78	2,755,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,454,113.76		34,513.76	2,419,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	336,000.00			336,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	138,055.02		138,055.02		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00		
303	对个人和家庭的补助			159,161.02	32,910.00		126,251.02	
30302	退休费	50905	离退休费	126,251.02			126,251.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,910.00	32,910.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	14,438,374.50	14,262,565.72	175,808.78	
205	教育支出	14,438,374.50	14,262,565.72	175,808.78	
20502	普通教育	14,438,374.50	14,262,565.72	175,808.78	
2050202	小学教育	14,438,374.50	14,262,565.72	175,808.78	
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			14,438,374.50	14,262,565.72	175,808.78	
301	工资福利支出			14,229,655.72	14,229,655.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,294,071.00	4,294,071.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	663,760.00	663,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,600,000.00	3,600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,238,120.00	2,238,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,385,048.64	1,385,048.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	478,971.48	478,971.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	517,145.16	517,145.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,359.44	8,359.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,038,720.00	1,038,720.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,460.00	5,460.00		
302	商品和服务支出			175,808.78		175,808.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,513.76		34,513.76	
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	138,055.02		138,055.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00	
303	对个人和家庭的补助			32,910.00	32,910.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,910.00	32,910.00		
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	3,369,851.02	
116	西安市莲湖区教育局	3,369,851.02	
116016	西安市莲湖区星火路小学	3,369,851.02	
	专用项目	3,369,851.02	
	义务教育	3,369,851.02	
	安保人员工资	336,000.00	
	班主任津贴	288,000.00	
	临聘教师工资	720,000.00	
	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）	277,508.00	
	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）	1,588,092.00	
	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	126,251.02	
	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

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

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

单位: 元

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:	33.60	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	33.60	
		其他资金		
总体目标	确保我学校的财产安全。师生在校期间的安全，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保安工资标准	4000元
	产出指标	数量指标	保安人数	7人
		质量指标	执行完成率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	安全保障
		可持续影响指标	保障学校财产及人员安全	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%以上

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:		28.80	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		28.80		
	其他资金				
总体目标	提高班主任福利待遇水平, 提高学校教育质量				
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	经济成本指标	班主任月津贴标准	600元	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	48人	10
		质量指标	发放完成率	100%	20
		时效指标	项目进度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	不断提升	20
		生态效益指标	提高办学效率	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高	100%	10

表14-3

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:	72.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	72.00	
		其他资金		
总体目标	保障义务教育学段外聘教师的劳务正常发放，提高外聘教师的工作积极性和主动性			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘教师月工资标准	2400元
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	30人
		质量指标	工资发放完成率	100%
		时效指标	项目进度	2025年
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	逐步提升
		生态效益指标	提高办学质量	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度高	90%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

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		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27.75	年度资金总额:	27.75	执行率分 值(10分)		
	其中: 财政拨款	27.75	其中: 财政拨款	27.75			
	其他资金		其他资金				
总目标	实施期总目标		年度总目标				
	通过保障学校教育教学运转，实现学校教育水平的提升		通过保障学校教育教学运转，实现学校教育水平的提升			分值权重 (90分)	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标	指标金额		111元/人		
	产出指标	数量指标	师生数		2336		
		质量指标	执行完成率		100%		
		时效指标	执行时间		2025年		
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常上课		持续保持		
		可持续影响指标	提高办学质量		逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高		100%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

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		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	158.81	年度资金总额：	158.81	执行率分值（10分）		
	其中：财政拨款	158.81	其中：财政拨款	158.81			
	其他资金		其他资金				
总目标	实施期总目标		年度总目标				
	通过保障学校教育教学运转，实现学校教育水平的提升		通过保障学校教育教学运转，实现学校教育水平的提升			分值权重（90分）	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本指标	指标金额		681元/人		
	产出指标	数量指标	师生数		2336人		
		质量指标	执行完成率		100%		
		时效指标	执行时间		2025年		
	效益指标	社会效益指标	为保障学生正常上课		持续保持		
		可持续影响指标	提高办学质量		逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度高		100%		

单位专项业务经费绩效目标表

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		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.40	年度资金总额:	2.40	执行率分值（10分）
	其中: 财政拨款	2.40	其中: 财政拨款	2.40	
	其他资金		其他资金		
总指标	实施期总目标		年度总目标		
	通过保障学校教育教学运转，实现学校教育水平的提升		通过保障学校教育教学运转，实现学校教育水平的提升		分值权重（90分）
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	指标金额	6000元/人	10
	产出指标	数量指标	师生数	2336	10
		质量指标	执行完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常上课	持续保持	10
		可持续影响指标	提高办学质量	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高	98%	10

表14-7

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:	12.63	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	12.63	
		其他资金		
总体目标	通过提高退休人员待遇，保障我校退休人员生活水平的目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标金额	126251.02
	产出指标	数量指标	退休教师人数	45人
		质量指标	执行完成率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平不断提高	逐步提高
		可持续影响指标	提高退休教师生活幸福度	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度高	95%

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人心理健康成长经费		
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			
总体目标	提高心理健康成长，提高学生心理素质健康发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	未成年人心理健康成长培训费	10000元
	产出指标	数量指标	学生人数	2331人
		质量指标	执行完成率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	促进学生心理健康发展	不断提高
		可持续影响指标	学生健康快乐生活学习	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度高	100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区星火路小学				
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	保障单位在职人员工资福利	1426.26	1426.26		
	任务2	保障单位运转日常公用经费	17.58	17.58		
	任务3	保障单位运转公用经费	148.03	148.03		
	任务4	保障单位运转专项资金	188.96	188.96		
金额合计			1780.83	1780.83		
年度总体目标	目标1: 保障单位在职人员工资福利, 社保的落实 目标2: 保障学校各类支出的正常运转, 提升学校水平 目标3: 完成预算收入1780.83万元, 预算支出1780.83万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	学校基本支出			1426.26万元
			学校项目成本			354.57万元
	产出指标	数量指标	学生人数			2336
		质量指标	执行完成率			100%
		时效指标	执行时间			2025年
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件			社会效益良好
		可持续影响指标	改善办学条件			逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度高			100%	10

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				
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		
	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					