

西安市莲湖区枣园小学
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

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和创新能力，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

（二）机构设置

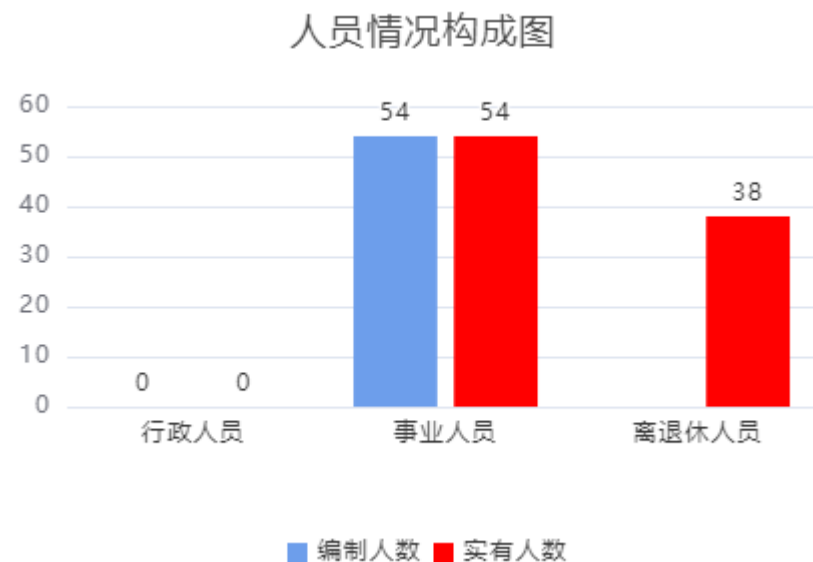
我校的内设机构：教导处、大队部、总务处。

二、工作任务

本年度我校的主要工作是负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员38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1,099.94万元，其中：一般公共预算拨款1,099.94万元，较上年增加12.84万元，增长1.18%，增长的主要原因是：我校师生人数增加，学校日常运转开支增加，人员工资福利支出增加；本单位当年预算支出1,099.94万元，其中：一般公共预算拨款1,099.94万元，较上年增加12.84万元，增长1.18%，增长的主要原因是：我校师生人数增加，学校日常运转开支增加，人员工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,099.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,099.94万元，较上年增加12.84万元，增长1.18%，增长的主要原因是：我校师生人数增加，学校日常运转开支增加，人员工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出1,099.94万元，其中：一般公共预算拨款支出1,099.94万元，较上年增加12.84万元，增长1.18%，增长的主要原因是：我校师生人数增加，学校日常运转开支增加，人员工资福利支出增加。

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1,099.94万元，较上年增加12.84万元，增长1.18%，增长的主要原因是：我校师生人数增加，学校日常运转开支增加，人员工资福利支出增加。

（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1,099.94万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,099.94万元，较上年增加13.29万元，增长1.22%，增长的主要原因是：我校师生人数增加，学校日常运转开支增加，人员工资福利支出增加，人员工资福利支

出增加；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有其他普通教育支出。

（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1,099.94万元，其中：

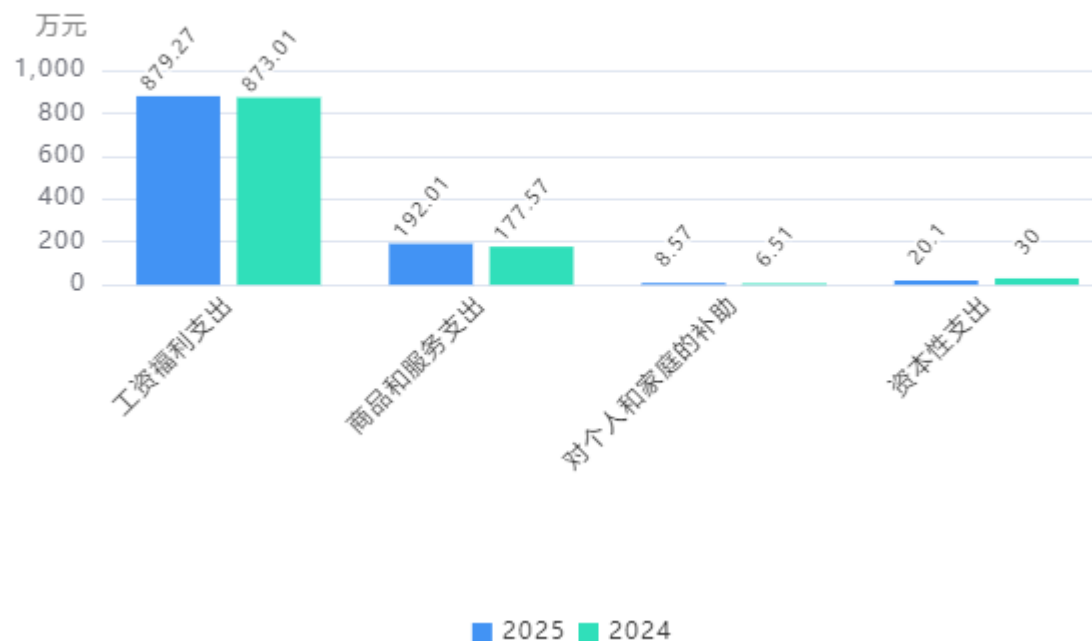
（1）工资福利支出（301）879.27万元，较上年增加6.26万元，增长0.72%，增长的主要原因是：晋升薪级、调整社保；

（2）商品和服务支出（302）192.01万元，较上年增加14.44万元，增长8.13%，增长的主要原因是：我校师生人数增加，学校日常运转开支增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.57万元，较上年增加2.06万元，增长31.64%，增长的主要原因是：包含2023年未支出的退休人员经费；

（4）资本性支出（310）20.10万元，较上年减少9.90万元，下降33.00%，下降的主要原因是：节约开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



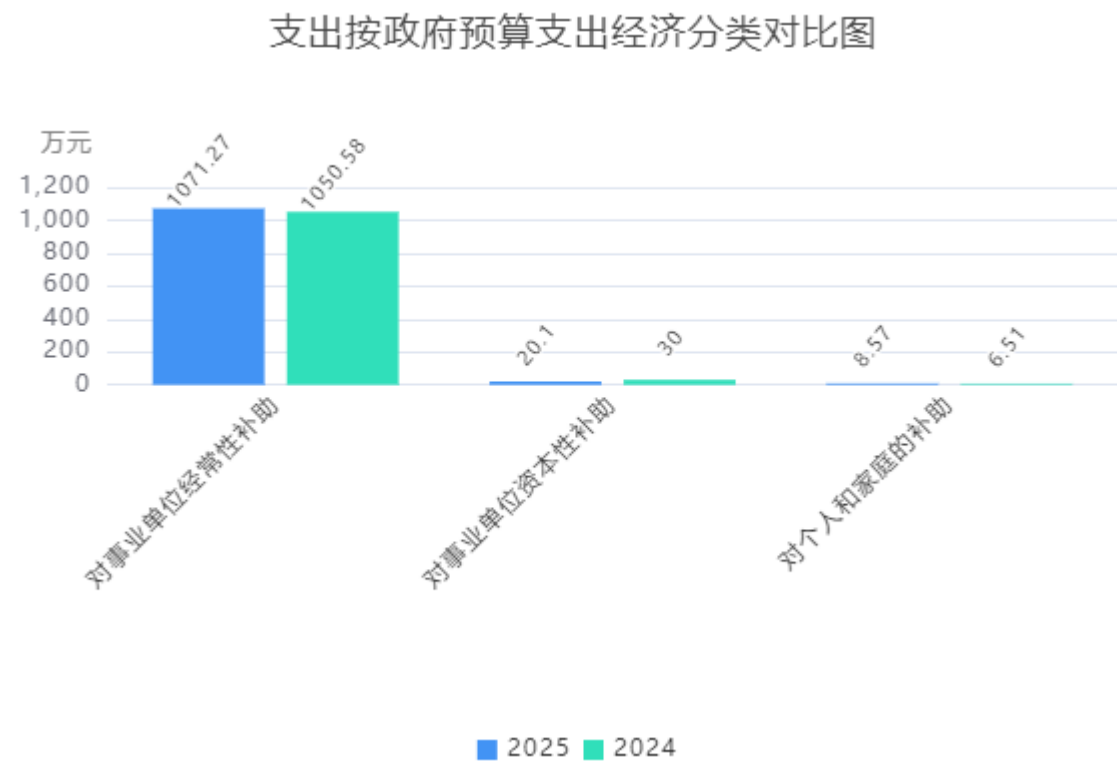
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,099.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,071.27万元，较上年增加20.69万元，增长1.97%，增长的主要原因是：我校师生人数增加，学校日常运转开支增加，人员工资福利支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）20.10万元，较上年减少9.90万元，下降33.00%，下降

的主要原因是：节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.57万元，较上年增加2.06万元，增长31.64%，增长的主要原因是：包含2023年未支出的退休人员经费。



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6.68万元，较上年增加6.68万元，增长100.00%，

增长的主要原因是：以前年度无培训费预算。

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	教师专业培训	2025年1月至12月	54人	6.68	

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19.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算19.20万元、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1,099.94万元，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10.23万元，较上年增加0.10万元，增长1.03%，增长的主要原因是：工会经费和职工教育经费增加。

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、专项业务经费：指国家或有关部门或上级部门下拨本单位具有专门制定用途或特殊用途的资金。

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：西安市莲湖区枣园小学

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	10,999,408.54	一、部门预算	10,999,408.54	一、部门预算	10,999,408.54	一、部门预算	10,999,408.54
1、财政拨款	10,999,408.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,697,926.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,999,408.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,595,657.97	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	1,336,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	102,268.57	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	10,999,408.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,712,726.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,301,482.00	6、对事业单位资本性补助	201,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	197,000.00	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	1,817,800.00	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	85,682.00	9、对个人和家庭的补助	85,682.00
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	201,000.00		
		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	10,999,408.54	本年支出合计	10,999,408.54	本年支出合计	10,999,408.54	本年支出合计	10,999,408.54
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	10,999,408.54	支出总计	10,999,408.54	支出总计	10,999,408.54	支出总计	10,999,408.54

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	10,999,408.54	10,999,408.54	1,336,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	10,999,408.54	10,999,408.54	1,336,800.00							
116011	西安市莲湖区枣园小学	10,999,408.54	10,999,408.54	1,336,800.00							

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	10,999,408.54	一、财政拨款	10,999,408.54	一、财政拨款	10,999,408.54	一、财政拨款	10,999,408.54
1、一般公共预算拨款	10,999,408.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,697,926.54	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,336,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,595,657.97	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	102,268.57	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	10,999,408.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,712,726.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,301,482.00	6、对事业单位资本性补助	201,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	197,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,817,800.00	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	85,682.00	9、对个人和家庭的补助	85,682.00
		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	201,000.00		
		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	10,999,408.54	本年支出合计	10,999,408.54	本年支出合计	10,999,408.54	本年支出合计	10,999,408.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,999,408.54	支出总计	10,999,408.54	支出总计	10,999,408.54	支出总计	10,999,408.54

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		10,999,408.54	8,595,657.97	102,268.57	2,301,482.00	
205	教育支出	10,999,408.54	8,595,657.97	102,268.57	2,301,482.00	
20502	普通教育	10,999,408.54	8,595,657.97	102,268.57	2,301,482.00	
2050202	小学教育	10,999,408.54	8,595,657.97	102,268.57	2,301,482.00	

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				10,999,408.54	8,595,657.97	102,268.57	2,301,482.00	
301	工资福利支出			8,792,657.97	8,595,657.97		197,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,458,022.28	2,458,022.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	594,380.00	397,380.00		197,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,333,560.00	1,333,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	872,462.77	872,462.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,917.88	369,917.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	345,128.40	345,128.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	654,348.00	654,348.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,838.64	4,838.64			
302	商品和服务支出			1,920,068.57		102,268.57	1,817,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	429,024.92		20,064.92	408,960.00	
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	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	372,000.00			372,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	66,840.00			66,840.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,259.65		80,259.65		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,944.00		1,944.00		
303	对个人和家庭的补助			85,682.00			85,682.00	
30302	退休费	50905	离退休费	85,682.00			85,682.00	
310	资本性支出			201,000.00			201,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	201,000.00			201,000.00	

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	8,697,926.54	8,595,657.97	102,268.57	
205	教育支出	8,697,926.54	8,595,657.97	102,268.57	
20502	普通教育	8,697,926.54	8,595,657.97	102,268.57	
2050202	小学教育	8,697,926.54	8,595,657.97	102,268.57	

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			8,697,926.54	8,595,657.97	102,268.57	
301	工资福利支出			8,595,657.97	8,595,657.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,458,022.28	2,458,022.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397,380.00	397,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,333,560.00	1,333,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	872,462.77	872,462.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,917.88	369,917.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	345,128.40	345,128.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	654,348.00	654,348.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,838.64	4,838.64		
302	商品和服务支出			102,268.57		102,268.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,064.92		20,064.92	
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				
30218	专用材料费	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	80,259.65		80,259.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,944.00		1,944.00	
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	2,301,482.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,301,482.00	
116011	西安市莲湖区枣园小学	2,301,482.00	
	专用项目	2,301,482.00	
	义务教育	2,301,482.00	
	安保人员工资	192,000.00	
	班主任津贴	197,000.00	
	临聘教师工资	480,000.00	
	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）	198,849.00	
	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）	1,137,951.00	
	退休人员经费	85,682.00	
	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	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					192,000.00	
205	02	02	1	全额				1					192,000.00	
205	02	02	116011	西安市莲湖区枣园小学				1					192,000.00	
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务			1	302	09	505	02	192,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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）		
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：	133.68	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	133.68	
			其他资金		
年度目标	保证学校稳步提升和发展，保证学校各项工作正常运转。				
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	支出标准(元/人)	800	10
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	1671	10
		质量指标	执行完成率	100%	10
		时效指标	工作期限(月)	12	20
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	≥95%	20
		可持续影响指标	为家校服务	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10

表14-2

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	通过组织开展社会实践活动，降低未成年人心里扭曲，价值观扭，从而更安全的陪伴未成年人在校园里的生活，达到健康成长的目的。				
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	支出标准(元/年)	10000	10
	产出指标	数量指标	班级个数(个)	33个	10
		质量指标	执行完成率	100%	20
		时效指标	经费支出时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	≥95%	20
		可持续影响指标	政策知悉率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10

表14-3

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	通过聘请安保，来达成保障学校师生的人身安全和学校财产安全的目标。				
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	经济成本指标	支出标准（（元/月））	4000	10
	产出指标	数量指标	安保人数(人)	4人	10
			工作期限(月)	12	10
		质量指标	执行完成率	100%	10
		时效指标	经费发放时间(年)	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	≥95%	10
		可持续影响指标	保障校园安全率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10

表14-4

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：	19.70	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.70	
			其他资金		
年度目标	通过每月按时发放班主任津贴，达成落实教师工资津贴待遇的目标，解决师资队伍建设的问題。				
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	支出标准26人以上(元/月)	600	5
			支出标准26人以下(元/月)	500	5
	产出指标	数量指标	26人以上班级数量(个)	32	5
			26人以下班级数量(个)	1	5
			发放期限(月)	10	10
		质量指标	考核优秀率	≥95%	10
		时效指标	经费发放时间(年)	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	10
		可持续影响指标	班级管理质量	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	10

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:	48.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	48.00	
			其他资金		
年度目标	通过支付学校临聘教师的劳务报酬,缓解学校在编人员不足的压力的问题。				
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	支出标准(元/月)	2000	10
	产出指标	数量指标	临聘人数(人)	20人	10
		质量指标	执行完成率	100%	20
		时效指标	经费发放时间(月)	12	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	≥95%	10
		可持续影响指标	提高教学质量	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10

表14-6

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：	8.57	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.57	
			其他资金		
年度目标	通过实施退休人员经费发放工作，达成保障退休人员晚年生活无忧的目标，解决退休人员生活就医等方面的问题。				
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	支出标准(元/年)	1566	5
			高级职称取暖费补差标准(元/年)	440	5
	产出指标	数量指标	退休人员人数(人)	36	10
			高级职称退休人员人数(人)	1	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	经费发放时间(年)	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	≥95%	10
		可持续影响指标	为家校服务	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区枣园小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	001001002-事业及工勤工资津贴	事业人员绩效工资	133.36	133.36	
	001001002-事业及工勤工资津贴	事业人员基本工资	245.80	245.80	
	001001002-事业及工勤工资津贴	事业人员改革性补贴	22.14	22.14	
	001001003-其他工资福利支出	其他工资福利支出（G）	34.51	34.51	
	001001003-其他工资福利支出	独子、托儿、回民补	0.16	0.16	
	001001003-其他工资福利支出	工伤保险	0.48	0.48	
	001001005-住房公积金	其他工资福利支出（Z）	65.43	65.43	
	001001006-奖金	奖金（年度考核奖）	72.01	72.01	
	001001006-奖金	奖金（基础绩效奖）	143.99	143.99	
	001001007-基本养老保险缴费	其他工资福利支出（L）	87.25	87.25	
	001001008-职工基本医疗保险缴费	其他工资福利支出（Y）	36.99	36.99	
	001001009-个人采暖补贴	个人采暖费（在职）	12.42	12.42	
	001001011-其他津补贴	降温费	5.02	5.02	
	002001-日常公用经费	工会经费、福利费、职工教育经费（教育）	10.23	10.23	
	退休人员经费	退休人员经费	8.57	8.57	
	班主任津贴	班主任津贴	19.70	19.70	
	未成年人心理健康教育经费	未成年人心理健康教育经费	1.00	1.00	
	安保人员工资	安保人员工资	19.20	19.20	
	临聘教师工资	临聘教师工资	48.00	48.00	
	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）	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）	133.68	133.68	
	金额合计		1099.94	1099.94	
年度总体目标	通过科学规划与有效实施学校管理、教学改革、师资建设、学生发展等方面的措施，实现全面提升教育教学质量、促进学生全面发展、提高教师专业素养、优化办学条件的目标。保障学校教育教学，安保，后勤等工作正常运行。				
	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	支出标准(元/年)	10,999,408.54	10
	产出指标	数量指标	项目个数(个)	20	10
		质量指标	执行完成率	100%	20

		时效指标	工作期限(月)	12	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	≥95%	10
		可持续影响指标	提高教育教学质量	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	10

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					