

西安市莲湖区第二实验小学
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和实践能力，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

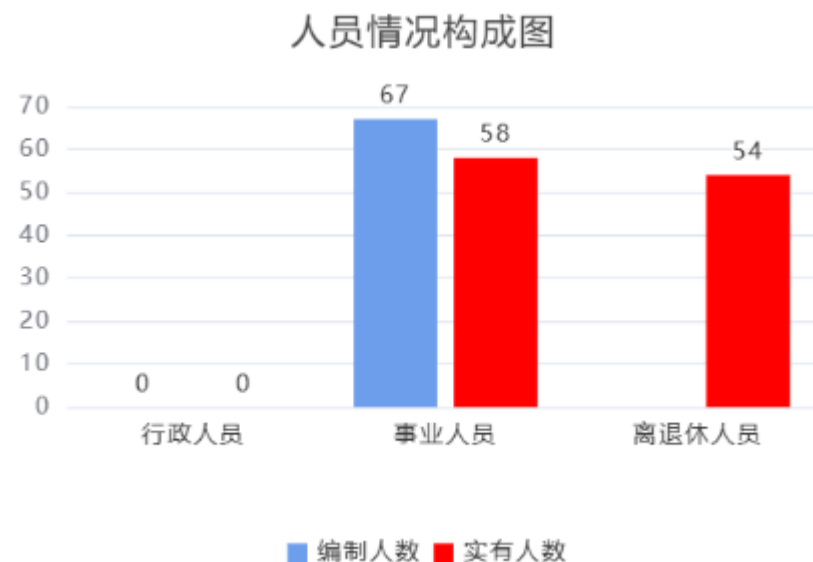
内设机构2个：教导处、总务处。

二、工作任务

负责学区内学生义务教育阶段小学教育教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员54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1,163.80万元，其中：一般公共预算拨款1,163.80万元，较上年减少8.90万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员经费下降；本单位当年预算支出1,163.80万元，其中：一般公共预算拨款1,163.80万元，较上年减少8.90万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员经费下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,163.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,163.80万元，较上年减少8.90万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员经费下降；本单位当年财政拨款支出1,163.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,163.80万元，较上年减少8.90万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员经费下降。

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1,163.80万元，较上年减少8.90万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员经费下降。

（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1,163.80万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,162.00万元，较上年减少10.42万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员经费下降；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.29万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：本年研学费用由财政统一安排预算；

3. 特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加随班就读费用。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

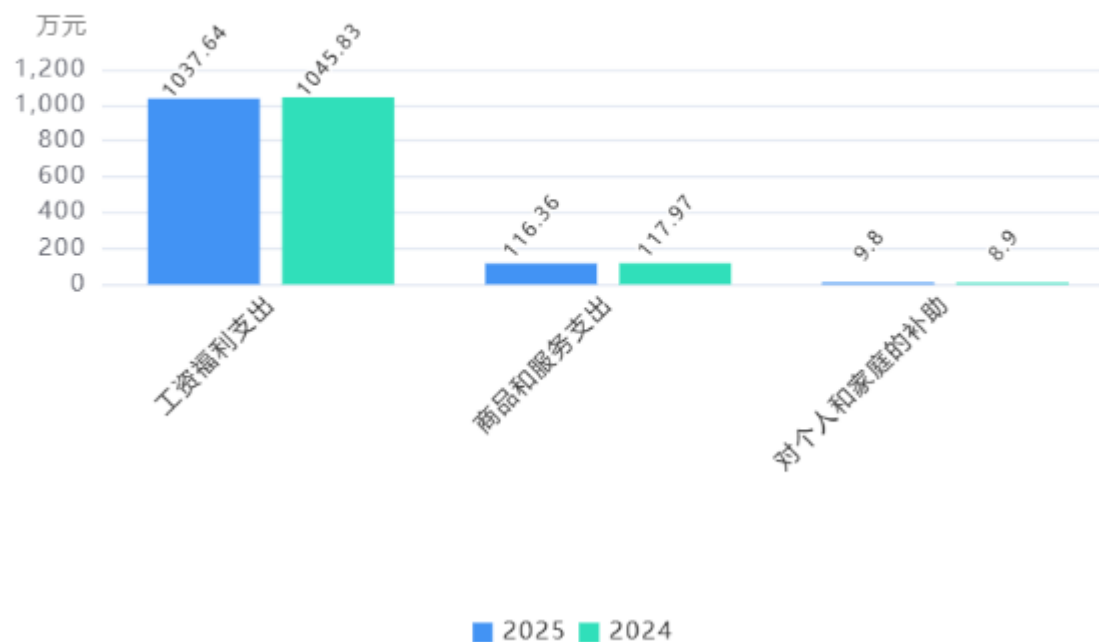
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,163.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,037.64万元，较上年减少8.19万元，下降0.78%，下降的主要原因是：新增退休人员超过新增分配人员，故人员经费下将；

（2）商品和服务支出（302）116.36万元，较上年减少1.61万元，下降1.36%，下降的主要原因是：公用经费下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.80万元，较上年增加0.90万元，增长10.11%，增长的主要原因是：退休费增加，遗属补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

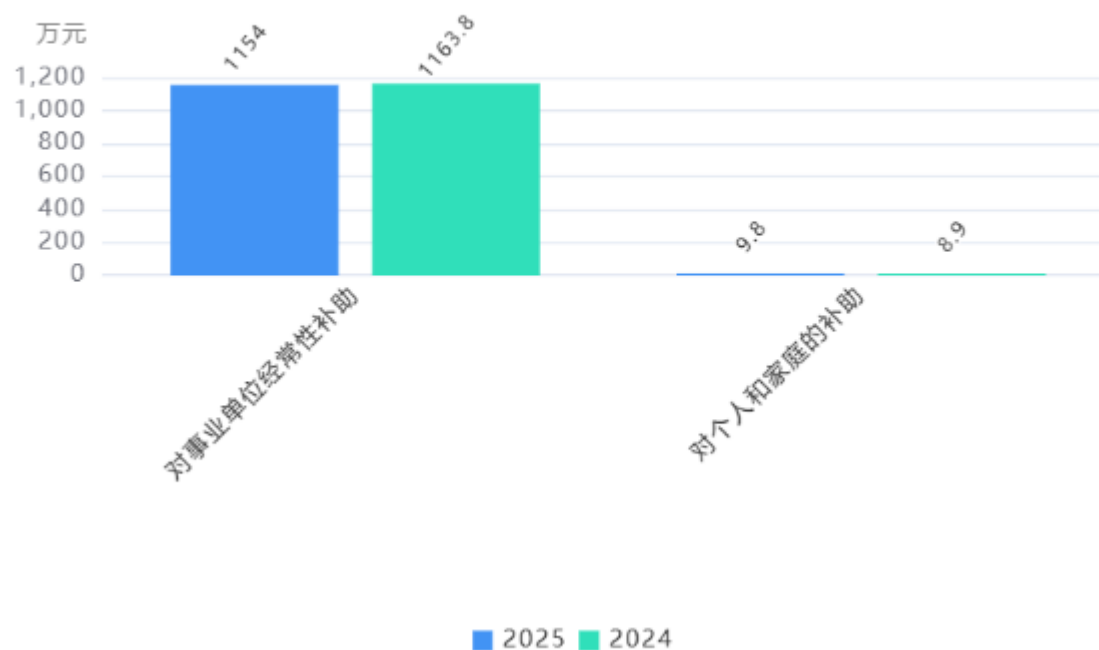


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,163.80万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,154.00万元，较上年减少9.80万元，下降0.84%，下降的主要原因是：人员经费下降；

（2）对个人和家庭的补助（509）9.80万元，较上年增加0.90万元，增长10.11%，增长的主要原因是：退休费增加，遗属补助增加。

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“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4.43万元，较上年增加4.43万元，增长100.00%，增长的主要原因是：通过加强培训，提高教师的专业素养。

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	2025陕西省师德培训	2025/3/1	58	1.20	
2	心理培训	2025/5/6	58	0.50	
3	幼小衔接，家长的角色转变	2025/6/20	10	0.50	
4	新教材，新理念	2025/8/25	58	2.23	

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1,163.80万元，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12.36万元，较上年减少0.40万元，下降3.17%，下降的主要原因是：人员经费下降，故公用经费比例下降。

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	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	11,638,007.75	一、部门预算	11,638,007.75	一、部门预算	11,638,007.75	一、部门预算	11,638,007.75
1、财政拨款	11,638,007.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,360,167.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,638,007.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,232,358.01	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	886,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	123,609.74	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	11,638,007.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,539,967.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,277,840.00	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	144,000.00	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	1,040,000.00	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	93,840.00	9、对个人和家庭的补助	98,040.00
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	11,638,007.75	本年支出合计	11,638,007.75	本年支出合计	11,638,007.75	本年支出合计	11,638,007.75
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	11,638,007.75	支出总计	11,638,007.75	支出总计	11,638,007.75	支出总计	11,638,007.75

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	11,638,007.75	11,638,007.75	886,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	11,638,007.75	11,638,007.75	886,000.00							
116014	西安市莲湖区第二实验小学	11,638,007.75	11,638,007.75	886,000.00							

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	11,638,007.75	一、财政拨款	11,638,007.75	一、财政拨款	11,638,007.75	一、财政拨款	11,638,007.75
1、一般公共预算拨款	11,638,007.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,360,167.75	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	886,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,232,358.01	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	123,609.74	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	11,638,007.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,539,967.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,277,840.00	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	144,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,040,000.00	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	93,840.00	9、对个人和家庭的补助	98,040.00
		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	11,638,007.75	本年支出合计	11,638,007.75	本年支出合计	11,638,007.75	本年支出合计	11,638,007.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,638,007.75	支出总计	11,638,007.75	支出总计	11,638,007.75	支出总计	11,638,007.75

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	11,638,007.75	10,236,558.01	123,609.74	1,277,840.00	
205	教育支出	11,638,007.75	10,236,558.01	123,609.74	1,277,840.00	
20502	普通教育	11,620,007.75	10,236,558.01	123,609.74	1,259,840.00	
2050202	小学教育	11,620,007.75	10,236,558.01	123,609.74	1,259,840.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	

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				11,638,007.75	10,236,558.01	123,609.74	1,277,840.00	
301	工资福利支出			10,376,358.01	10,232,358.01		144,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,148,589.64	3,148,589.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	575,560.00	431,560.00		144,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,320,000.00	2,320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,471,140.00	1,471,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,148,939.04	1,148,939.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,775.92	423,775.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	420,932.13	420,932.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,717.28	5,717.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	861,704.00	861,704.00			
302	商品和服务支出			1,163,609.74		123,609.74	1,040,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	256,304.35		24,304.35	232,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,388.00			38,388.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	86,000.00			86,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	221,312.00			221,312.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	44,300.00			44,300.00	
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	97,217.39		97,217.39		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,088.00		2,088.00		
303	对个人和家庭的补助			98,040.00	4,200.00		93,840.00	
30302	退休费	50905	离退休费	93,840.00			93,840.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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		10,360,167.75	10,236,558.01	123,609.74	
205	教育支出	10,360,167.75	10,236,558.01	123,609.74	
20502	普通教育	10,360,167.75	10,236,558.01	123,609.74	
2050202	小学教育	10,360,167.75	10,236,558.01	123,609.74	
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			10,360,167.75	10,236,558.01	123,609.74	
301	工资福利支出			10,232,358.01	10,232,358.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,148,589.64	3,148,589.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431,560.00	431,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,320,000.00	2,320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,471,140.00	1,471,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,148,939.04	1,148,939.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	423,775.92	423,775.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	420,932.13	420,932.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,717.28	5,717.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	861,704.00	861,704.00		
302	商品和服务支出			123,609.74		123,609.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,304.35		24,304.35	
30202	印刷费	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				
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	97,217.39		97,217.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,088.00		2,088.00	
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		

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	1,277,840.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,277,840.00	
116014	西安市莲湖区第二实验小学	1,277,840.00	
	专用项目	1,277,840.00	
	义务教育	1,277,840.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	144,000.00	
	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）	129,115.00	
	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）	738,885.00	
	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	93,840.00	
	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							类	款	类	款			
合计														

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计									44,300.00							44,300.00	44,300.00						44,300.00					
116	西安市莲湖区教育局									44,300.00							44,300.00	44,300.00						44,300.00					
116014	西安市莲湖区第二实验小学									44,300.00							44,300.00	44,300.00						44,300.00					

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	维护校园安全稳定, 保证日常教学工作顺利进行。					
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	安保人员月工资标准		4000元	10分
	产出指标	数量指标	安保人数		3人	15分
		质量指标	资金到位率		100%	15分
		时效指标	执行时间		2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全稳定, 保证日常教学工作顺利进行。		100%	15分
		可持续影响指标	保障学校安全, 促进幼儿健康成长。		100%	15分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	安保人员满意度		≥85%	10分

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:	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	提高班主任待遇。				
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	班主任人数	24人	15分
		质量指标	专项补贴到位率	100%	15分
		时效指标	执行时间	2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	提高班主任待遇	逐步提高	15分
		可持续影响指标	促进义务教育均衡发展	逐步完善	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥85%	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：	73.89	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	73.89	
			其他资金		
年度目标	依据《中华人民共和国教育法》实施义务教育经费保障机制保障义务教育学校正常运转，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务教育学校经费长效保障机制。				
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	74885元	1分
			水费	120000元	1分
			电费	144000元	1分
			邮电费	38388元	1分
			物业管理费	86000元	1分
			维修费	221312元	1分
			培训费	44300元	1分
			印刷费	10000元	1分
			生均标准	660元	2分
	产出指标	数量指标	学生人数	1119人	15分
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	15分
		时效指标	执行时间	2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	逐步提升	15分
		可持续影响指标	促进义务教育均衡发展	逐步改善	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	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：	12.91	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	12.91		
			其他资金			
年度目标	依据《中华人民共和国教育法》实施义务教育经费保障机制保障义务教育学校正常运转，保障义务教育学校正常运转，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务学校经费长效保障机制。					
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		129115元	5分
			生均标准		115元	5分
	产出指标	数量指标	学生人数		1119人	15分
		质量指标	专项资金到位及时性		100%	15分
		时效指标	执行时间		2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度		逐步提升	15分
		可持续影响指标	促进义务教育均衡发展		逐步完善	15分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度		≥85%	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	依据《中华人民共和国教育法》实施义务教育经费保障机制保障义务教育学校正常运转，保障义务教育学校随班就读人数在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务学校经费长效保障机制。					
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	生均支出标准		6000元	10分
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数		3人	15分
		质量指标	专项资金到位及时性		100%	15分
		时效指标	执行时间		2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	保障特殊教育日常运转，提高学校知名度		逐步提升	15分
		可持续影响指标	促进义务教育均衡发展		逐步改善	15分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度		≥85%	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:	9.38	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	9.38	
			其他资金		
年度目标	保障退休人员生活质量,提高退休人员待遇。				
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	3分
			退休降温费/人	930元	4分
			遗属补助/月	350元	3分
	产出指标	数量指标	退休人数	54人	10分
			遗属人数	1人	5分
		质量指标	资金到位率	100%	15分
		时效指标	执行时间	2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员待遇	100%	15分
		可持续影响指标	提升退休人员生活质量	逐步提高	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥85%	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	依托校园教育环境及师资力量,通过对未成年人心理健康教育,保证了未成年人心理的健康成长。				
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	10000元	10分
	产出指标	数量指标	未成年人	1119人	15分
		质量指标	资金到位率	100%	15分
		时效指标	执行时间	2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	保障了未成年人心理健康成长	100%	15分
		可持续影响指标	促进义务教育均衡发展	逐步提升	15分
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	≥85%	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区第二实验小学				
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	
	人员经费支出	保障教职工日常生活需要	1023.66	1023.66		
	公用经费支出	保障学校正常运转	12.36	12.36		
	专项经费支出	保障学校各项后勤工作正常运转	127.78	127.78		
金额合计			1163.80	1163.80		
年度总体目标	保障义务教育学校正常运转，保证学校在教学活动和后勤服务等方面的正常开支，巩固和完善义务教育学校经费长效保障机制。加强对学生的心理健康与安全教育，负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。					
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		10236558.01元	4分
			日常公用经费		123609.74元	3分
			专项业务经费		1277840.00元	3分
	产出指标	数量指标	学生人数		1119人	3分
			在职教师人数		57人	3分
			安保人员人数		3人	3分
			班主任人数		24人	3分
			退休人数		54人	2分
			遗属人数		2人	1分
		质量指标	资金到位率		100%	15分
		时效指标	执行时间		2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	提高校园知名度		逐步提升	15分
		可持续影响指标	促进义务教育均衡发展		逐步完善	15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生家长满意度		≥95%	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				