

西安市莲湖区教育局（本级）

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. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。
3. 负责指导本区教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学的研究，负责全区教育督导，教育质量的监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。
7. 负责编制定下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨

款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导教育事业经费的安排使用情况。

8. 落实全区教育扶贫工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责指导教育系统人才队伍建设、教师工作；执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称的评审、落实公费师范生相关政策。

10. 指导全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 指导全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 承担全区学前教育机构二级以下幼儿园等级评估职称，负责全区学前教育机构考核评估工作。

13. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

14. 负责全区教育系统国际（港澳台）教育合作与交流工作。

15. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

16. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

区教育局内设办公室、组织宣传科、监督监察室、工会、团委、学前教育科、初教科（民族教育科）、中职教科、人事科、计财科、督导室、安稳办、资助中心、电教中心、校舍设备中心、房管办、政务服务科、教育考试管理中心、卫生保健所、机关支部等20个科室。

## 二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

2. 加强党对教育工作的全面领导。

3. 提升基层党组织活力。

4. 坚持全面从严治党。

5. 维护教育稳定安全。

6. 坚持德育铸魂。

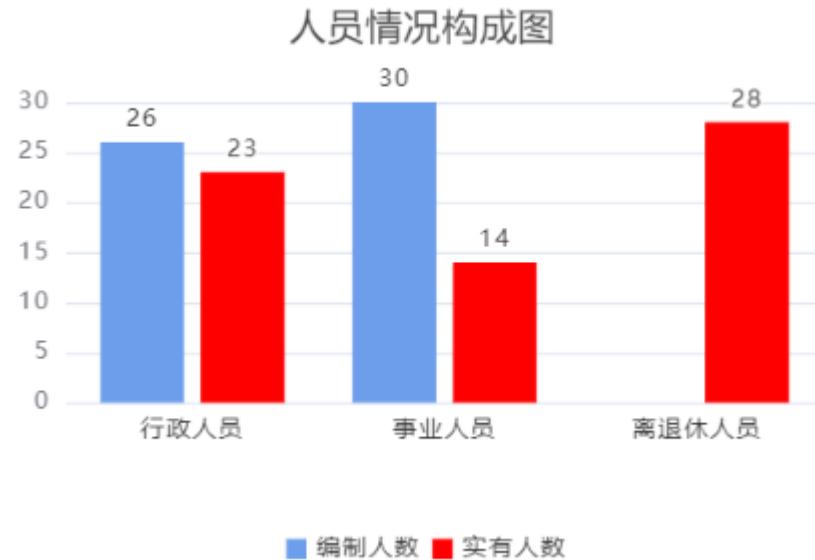
7. 坚持体育固本。

8. 坚持美育润心。
9. 坚持劳育强能。
10. 深化新时代教育评价改革。
11. 持续巩固“双减”成果。
12. 促进学前教育普惠优质发展。
13. 促进义务教育优质均衡发展。
14. 促进普通高中多样化有特色发展。
15. 促进职业教育达标提质发展。
16. 提高各种类型教育发展水平。
17. 维护教育入学机会公平。
18. 创新课堂教学方式。
19. 发挥教科研引领作用。
20. 提升师德师风水平。
21. 加强教师队伍建设。
22. 关注教师专业成长。
23. 激发教师队伍活力。

24. 科学谋划教育布局与发展。
25. 提高教育经费保障水平。
26. 加快推进教育信息化。
27. 提升国家通用语言文字普及水平。
28. 全面推进依法治教。
29. 加强干部队伍建设。
30. 引导规范民办教育发展。
31. 发挥好教育督导作用。
32. 提升机关工作效能。
33. 营造良好教育氛围。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制26人，事业编制30人；实有人员37人，其中行政23人，事业14人。单位管理的离退休人员28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31,807.53万元，其中：一般公共预算拨款31,807.53万元，较上年增加3,598.81万元，增长12.76%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；本单位当年预算支出31,807.53万元，其中：一般公共预算拨款31,807.53万元，较上年增加3,598.81万元，增长12.76%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入31,807.53万元，其中：一般公共预算拨款收入31,807.53万元，较上年增加3,598.81万元，增长12.76%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；本单位当年财政拨款支出31,807.53万元，其中：一般公共预算拨款支出31,807.53万元，较上年增加3,598.81万元，增长12.76%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加。

## 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31,807.53万元，较上年增加3,598.81万元，增长12.76%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加。

### （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31,807.53万元，其中：

1. 行政运行（2050101）695.35万元，较上年减少155.99万元，下降18.32%，下降的主要原因是：因有人员退休，人员经费投入减少；
2. 一般行政管理事务（2050102）361.70万元，较上年减少56.00万元，下降13.41%，下降的主要原因是：支出功能分类调整；

3. 其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少5.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

4. 学前教育（2050201）7,626.30万元，较上年减少1,703.01万元，下降18.25%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

5. 小学教育（2050202）6,374.82万元，较上年减少54.44万元，下降0.85%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

6. 初中教育（2050203）26.74万元，较上年增加11.44万元，增长74.77%，增长的主要原因是：支出功能分类调整；

7. 高中教育（2050204）1,269.00万元，较上年增加369.00万元，增长41.00%，增长的主要原因是：教育专项资金支出减少；

8. 其他普通教育支出（2050299）9,716.00万元，较上年增加4,515.57万元，增长86.83%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；

9. 中等职业教育（2050302）936.42万元，较上年增加382.42万元，增长69.03%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；

10. 特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年减少4.20万元，下降77.78%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

11. 城市中小学校舍建设（2050903）4,800.00万元，较上年增加300.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加。

### （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31,807.53万元，其中：

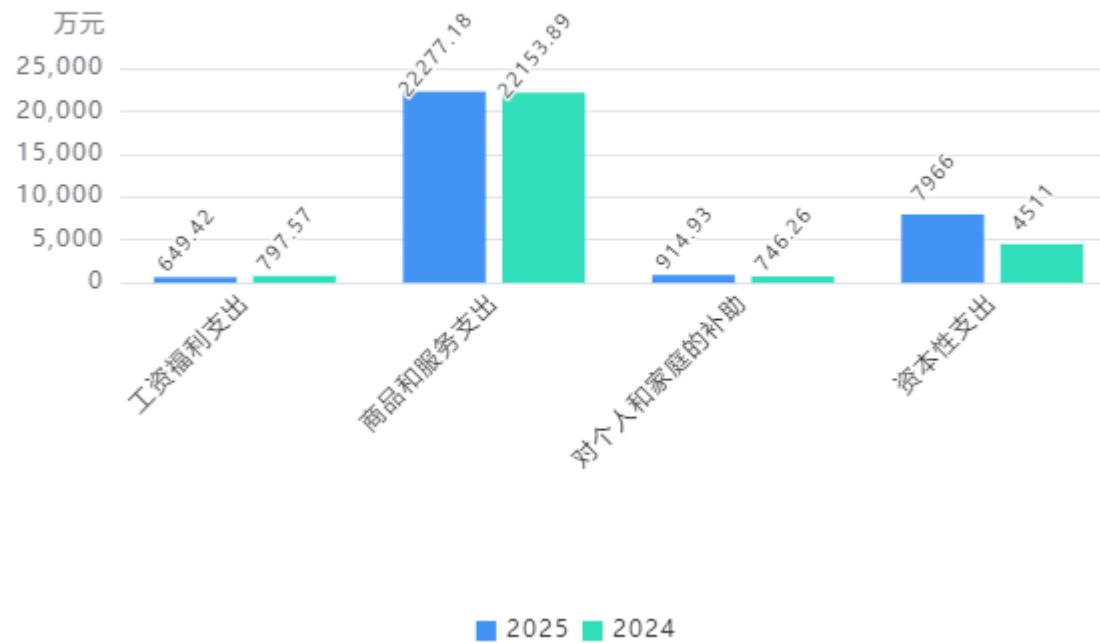
（1）工资福利支出（301）649.42万元，较上年减少148.15万元，下降18.58%，下降的主要原因是：因有人员退休，人员经费投入减少；

（2）商品和服务支出（302）22,277.18万元，较上年增加123.29万元，增长0.56%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）914.93万元，较上年增加168.67万元，增长22.60%，增长的主要原因是：预算中包含老工伤支出预算；

（4）资本性支出（310）7,966.00万元，较上年增加3,455.00万元，增长76.59%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加。

### 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31,807.53万元，其中：

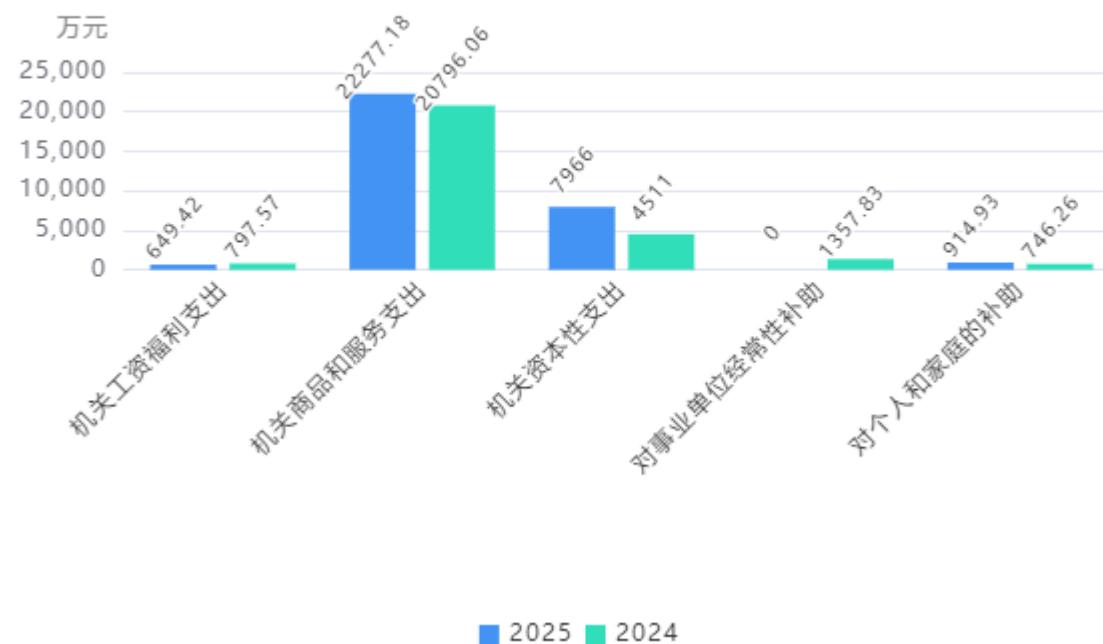
- (1) 机关工资福利支出（501）649.42万元，较上年减少148.15万元，下降18.58%，下降的主要原因是：因有人员退休，人员经费投入减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）22,277.18万元，较上年增加1,481.12万元，增长7.12%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；
- (3) 机关资本性支出（503）7,966.00万元，较上年增加3,455.00万元，增长76.59%，增

长的主要原因是：教育专项资金支出增加；

(4) 对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少1,357.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年对事业单位经常性补助预算做在各校园；

(5) 对个人和家庭的补助（509）914.93万元，较上年增加168.67万元，增长22.60%，增长的主要原因是：预算中包含老工伤支出预算。

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4.79万元，较上年减少2.12万元，下降30.68%，下降的主要原因是：因有人员退休，培训经费投入减少。

### 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	校外培训机构执法培训	2025.7	大于等于120人	0.90	
2	招生工作培训等	2025.6	大于等于60人	3.89	

## 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31,807.53万元，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24.72万元，较上年减少6.54万元，下降20.93%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少。

#### 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、基本支出：指本单位的基本支出，包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出。（1）工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。（2）商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

四、项目支出:指本单位的项目支出,主要用于教育管理事务、普通教育支出(其中:学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、其他教育)等项目支出。

## 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：西安市莲湖区教育局（本级）

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	318,075,261.60	一、部门预算	318,075,261.60	一、部门预算	318,075,261.60	一、部门预算	318,075,261.60
1、财政拨款	318,075,261.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,943,461.60	1、机关工资福利支出	6,494,203.00
(1)一般公共预算拨款	318,075,261.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,494,203.00	2、机关商品和服务支出	222,771,758.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	70,786,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	436,658.60	3、机关资本性支出	79,660,000.00
(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	12,600.00	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	318,075,261.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,131,800.00	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		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	222,335,100.00	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	9,136,700.00	9、对个人和家庭的补助	9,149,300.00
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	79,660,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>318,075,261.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,075,261.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,075,261.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,075,261.60</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>318,075,261.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,075,261.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,075,261.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,075,261.60</b>

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	318,075,261.60	318,075,261.60	70,786,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	318,075,261.60	318,075,261.60	70,786,800.00							
116001	西安市莲湖区教育局	318,075,261.60	318,075,261.60	70,786,800.00							

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	318,075,261.60	一、财政拨款	318,075,261.60	一、财政拨款	318,075,261.60	一、财政拨款	318,075,261.60
1、一般公共预算拨款	318,075,261.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,943,461.60	1、机关工资福利支出	6,494,203.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	70,786,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,494,203.00	2、机关商品和服务支出	222,771,758.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	436,658.60	3、机关资本性支出	79,660,000.00
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	12,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	318,075,261.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	311,131,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	222,335,100.00	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	9,136,700.00	9、对个人和家庭的补助	9,149,300.00
		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	79,660,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>318,075,261.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,075,261.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,075,261.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>318,075,261.60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>318,075,261.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,075,261.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,075,261.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>318,075,261.60</b>

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	318,075,261.60	6,696,283.00	247,178.60	311,131,800.00	
205	教育支出	318,075,261.60	6,696,283.00	247,178.60	311,131,800.00	
20501	教育管理事务	10,570,461.60	6,696,283.00	247,178.60	3,627,000.00	
2050101	行政运行	6,953,461.60	6,696,283.00	247,178.60	10,000.00	
2050102	一般行政管理事务	3,617,000.00			3,617,000.00	
20502	普通教育	250,128,600.00			250,128,600.00	
2050201	学前教育	76,263,000.00			76,263,000.00	
2050202	小学教育	63,748,200.00			63,748,200.00	
2050203	初中教育	267,400.00			267,400.00	
2050204	高中教育	12,690,000.00			12,690,000.00	
2050299	其他普通教育支出	97,160,000.00			97,160,000.00	
20503	职业教育	9,364,200.00			9,364,200.00	
2050302	中等职业教育	9,364,200.00			9,364,200.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	48,000,000.00			48,000,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	48,000,000.00			48,000,000.00	

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			318,075,261.60	6,696,283.00	247,178.60	311,131,800.00	
301	工资福利支出			6,494,203.00	6,494,203.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,956,983.00	1,956,983.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,102,710.00	1,102,710.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,614,138.00	1,614,138.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,440.00	142,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669,561.00	669,561.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,695.00	222,695.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,328.00	259,328.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,908.00	524,908.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00			
302	商品和服务支出			222,771,758.60	189,480.00	247,178.60	222,335,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	219,962,914.00		59,214.00	219,903,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	267,400.00			267,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	47,880.00		38,880.00	9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,127,000.00			2,127,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67,752.60		67,752.60		
30229	福利费	50201	办公经费	1,332.00		1,332.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,480.00	189,480.00			
303	对个人和家庭的补助			9,149,300.00	12,600.00		9,136,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10,000.00			10,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	9,126,700.00			9,126,700.00	
310	资本性支出			79,660,000.00			79,660,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	79,660,000.00			79,660,000.00	

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	6,943,461.60	6,696,283.00	247,178.60	
205	教育支出	6,943,461.60	6,696,283.00	247,178.60	
20501	教育管理事务	6,943,461.60	6,696,283.00	247,178.60	
2050101	行政运行	6,943,461.60	6,696,283.00	247,178.60	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				

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			6,943,461.60	6,696,283.00	247,178.60	
301	工资福利支出			6,494,203.00	6,494,203.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,956,983.00	1,956,983.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,102,710.00	1,102,710.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,614,138.00	1,614,138.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,440.00	142,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669,561.00	669,561.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,695.00	222,695.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,328.00	259,328.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,908.00	524,908.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00		
302	商品和服务支出			436,658.60	189,480.00	247,178.60	
30201	办公费	50201	办公经费	59,214.00		59,214.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费	38,880.00		38,880.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	67,752.60		67,752.60	
30229	福利费	50201	办公经费	1,332.00		1,332.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,480.00	189,480.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	311,131,800.00	
116	西安市莲湖区教育局	311,131,800.00	
116001	西安市莲湖区教育局	311,131,800.00	
	专用项目	311,131,800.00	
	安保人员工资	576,000.00	
	安保人员工资	576,000.00	
	初中及以下教师认定	150,000.00	
	初中及以下教师认证工作经费	150,000.00	
	房租返还	2,000,000.00	
	房租返还	2,000,000.00	
	高中教育	12,690,000.00	
	普通高中公用经费区级配套	8,000,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费 (普通高中) (省级) (市财函 【2024】2067号)	450,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费 (普通高中) (市级) (市财函 【2024】2067号)	480,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费 (普通高中) (中央) (市财函 【2024】2067号) 免学费	120,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费 (普通高中) (中央) (市财函 【2024】2067号) 助学金	3,640,000.00	
	教师能力提升培训工作经费	50,000.00	
	教师能力提升培训工作经费	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育督导经费(包括教育规划建设工作经费、教师节等各项活动组织经费、“创强”工作经费、办公经费补助)	300,000.00	
	教育督导专项工作经费	300,000.00	
	进校公用经费	1,500,000.00	
	心理健康教育经费	1,500,000.00	
	区级责任督学补贴经费(44个督学)	141,000.00	
	47名区级责任督学补贴经费	141,000.00	
	社区教育经费	1,000,000.00	
	社区教育经费	1,000,000.00	
	退休人员经费补助	10,000.00	
	退休人员经费	10,000.00	
	网络信息建设平台维护费	350,000.00	
	网络信息建设平台运行及维护费	350,000.00	
	校园责任险	900,000.00	
	校园责任险	900,000.00	
	学前教育	124,263,000.00	
	公办园转型及补助资金	50,000,000.00	
	教育费附加及地方教育费附加	48,000,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(学前教育公用经费)(市财函【2024】2064号)	7,433,000.00	
	提前下达2025年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)(市级)(市财函【2024】2060号)	200,000.00	
	提前下达2025年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)(中央)(市财函【2024】2060号)	340,000.00	
	学前教育公用经费区级配套	4,000,000.00	
	学前一年家庭经济困难幼儿资助区级配套	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	原企业移交园遗留问题处置经费	14,090,000.00	
	学校建设发展专项资金	1,310,000.00	
	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)(市级)	1,310,000.00	
	学校运转保障专项资金	4,465,318.00	
	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)	4,465,318.00	
	义务教育	152,062,282.00	
	课后服务费区级配套	2,000,000.00	
	民转公学校过渡期经费	54,318,000.00	
	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)(省级特殊教育)	12,000.00	
	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)(中央)	2,482,282.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)(市级)(市财函【2024】2061号)	400,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)(中央)(市财函【2024】2061号)	1,040,000.00	
	提前下达2025年农村税费改革义务教育转移支付资金(市财函【2024】2073号)	400,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障资金(课后服务困难生补助)(市财函【2024】2076号)	3,080,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年学校运转保障资金(中小学研学旅行)(市财函【2024】2075号)	290,000.00	
	提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)(市财函【2024】2066号)	10,540,000.00	
	提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央)(市财函【2024】2066号)	19,150,000.00	
	提前下达2025年营养改善计划奖补资金(省级)(市财函【2024】2065号)	5,060,000.00	
	提前下达2025年营养改善计划奖补资金(市级)(市财函【2024】2065号)	530,000.00	
	校外培训治理经费	100,000.00	
	研学旅行经费区级配套	200,000.00	
	义务教育公用经费区级配套	2,000,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助区级配套资金	400,000.00	
	义务教育营养改善计划区级配套	500,000.00	
	营养改善计划督导经费	50,000.00	
	预留政策性配套资金	16,000,000.00	
	曾民办代课人员一次性补偿	10,000.00	
	中小学及幼儿园生均事业费补助	33,500,000.00	
	职业教育	9,364,200.00	
	提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金(中职改善办学条件奖补)(中央)(市财函【2024】2071号)	4,370,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)(省级)(市财函【2024】2078号)	185,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年学生资助补助经费 (中等职业教育) (市级) (市财函 【2024】2078号)	185,700.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费 (中等职业教育) (中央) (市财函 【2024】2078号) 免学费	3,137,500.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费 (中等职业教育) (中央) (市财函 【2024】2078号) 助学金	1,485,300.00	

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

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
	合计	69,080.00							69,080.00	47,880.00						47,880.00	-21,200.00					-21,200.00
116	西安市莲湖区教育局	69,080.00							69,080.00	47,880.00						47,880.00	-21,200.00					-21,200.00
116001	西安市莲湖区教育局	69,080.00							69,080.00	47,880.00						47,880.00	-21,200.00					-21,200.00

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		47名区级责任督学补贴经费		
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:	14.1	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	14.1		
	其他资金			
年度目标	西安市莲湖区教育局2025年区级责任督学补贴经费(47名督学)预算数14.1万元。为全区挂牌督导6个责任区47名责任督学,有效实施经常性督导,督导学校、幼儿园坚持正确办学方向,提升教育质量,改善办学条件,促进内涵发展。			
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	区级责任督学补贴经费月标准	300元/人
	产出指标	数量指标	区级责任督学人数	47人
			涉及校园数量	47所
	质量指标		考勤合格率	100%
			绩效考核合格率	100%
	时效指标		完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	≥90%
			督导办学方向端正	≥90%
	可持续影响指标		补贴资金作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		学生家长满意度	≥90%
			学校满意度	≥90%

表14-2

## 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:		57.6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		57.6		
	其他资金				
年度 目标	西安市莲湖区教育局2025年安保人员工资项目为全区区属公办配备校园专职保安员, 有效维护校园正常的教育教学秩序, 进一步提升全区校园安全防范和应急处置能力。安保人员12人, 预算数57.6万元。确保校园安全。				
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	每人每月工资	0.4万元	
	产出指标	数量指标	安保人员数	12人	
			涉及校园数量	≥70所	
		质量指标	合同执行率	100%	
	效益指标		工作效果考核率	100%	
			出勤率	100%	
			完成任务及时率	100%	
	社会效益指标	维护校园教育教学秩序正常进行	90%		
		安保服务作用年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	
		学校满意度		≥90%	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		曾民办代课人员一次性补偿		
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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
年度 目标	曾民办代课人员一次性经济补偿原则上按照任教每满一年补偿一个月工资的办法计算。我区曾民办代课人员125名, 累计任教年限1484年, 每年490元, 需发放金额727160元。有48人因多方联系暂未联系到, 下一步继续联系48人, 联系到后进行发放。			
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	曾民办代课人员一次性经济补偿标准	490元/年
	产出指标	数量指标	发放一次性经济补偿人数	≥1人
		质量指标	政策知晓率	100%
			资金下达率	100%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障曾代教人员权益	90%
		可持续影响指标	一次性补贴作用年限	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	曾民办代课人员满意度	≥90%

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中及以下教师认证工作经费		
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:	15	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
年度 目标	对符合认定条件, 向我区提出申请认定初级中学、小学及幼儿园教师资格的人员按程序予以认定, 并颁发教师资格证书。			
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	认定场地、人员、所需设备及资料扫描整理归档费用	12万元
			预约系统费用	3万元
	产出指标	数量指标	认定次数	2次
			认定人数	≥800人
		质量指标	符合条件颁发证书率	100%
	时效指标		合同执行率	100%
			完成任务及时率	100%
				5
	效益指标	社会效益指标	对符合条件的人员全部予以认定提升师资力量	90%
		可持续影响指标	认定资质作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥90%
				10

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房租返还			
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:		200	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
年度 目标	西安市莲湖区教育局2025年房租返还项目预算数200万元。通过返还房租收益, 有效地保障各校园地日常运转, 从而不断增强校园文化建设。				
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	各学校支出标准(万元/所)	12.5万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约16所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障房租返还	有所保障	15
		可持续影响指标	资金效应作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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		公办园转型及补助资金			
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:		5000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5000		
	其他资金				
年度 目标	用于完成“公办园占比达到53.93%、公办幼儿园在人数占比达到51%的目标任务”开展幼儿园综合管理水平提升,教师专业成长及素质提升、整合资源优质共享、教育教学研究及评价、幼儿园特色发展等;涉及资金5000万元整。				
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	各幼儿园支出标准(万元/所)	约250万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	约20所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障公办园占比任务完成	有所保障	15
		可持续影响指标	资金效应作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校、家长满意度	≥95%	10	

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教师能力提升培训工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度 目标	推进75所中小学、幼儿园“三名工程”，切实做好国培、省培、市培项目的落实工作，达到提高教师能力的效果。通过研修培训、学术交流、项目资助等方式，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学术带头人和校长，造就一批教学名师和学科领军人才。				
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	教师技能培训费	≥2万元	5
			体育教师培训费	≥2万元	5
	产出指标	数量指标	涉及学校数	75所	5
			培训交流次数	≥1次	5
		质量指标	培训合格率	100%	10
			委托业务合格率	100%	10
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	100%	5
			计划进度完成率	100%	5
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	90%	10	
		培养骨干教师	≥90%	10	
	可持续影响指标	培训作用年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5	

	满意度指标	学校满意度	≥90%	5
--	-------	-------	------	---

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育督导专项工作经费			
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:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度 目标	西安市莲湖区教育局2025教育督导经费项目预算数45万元。通过制定全区教育督导工作年度计划,按照督导评估指标体系和实施方案组织实施;依法组织实施全区各类教育进行督导评估和质量检测。达成督导的目标。				
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	印刷成本(万元)	≥5万元	2
			邮电费(万元)	≥5万元	2
			办公设备购置费用(万元)	≥14万元	2
			办公用品购置费用(万元)	≥5万元	2
	产出指标	数量指标	培训成本(万元)	≥1万元	2
			办公设备购置次数(次)	≥3	5
			督导培训次数(次)	≥2	2
			督学人数(人)	47	3
			宣传次数(次)	≥2	3
	质量指标		固定电话部数(部)	50	3
			办公设备质量合格率	100%	2
			合同执行率	100%	5

		政策执行率	100%	2
		培训成绩合格率	100%	5
时效指标		完成任务及时率	100%	5
		计划进度完成率	100%	5
效益指标	社会效益指标	保证教育教学质量稳步提高	90%	10
		保障督导工作正常开展	95%	10
	可持续影响指标	督导经费作用年限(年)	$\geq 1$	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq 90\%$	5
		学校满意度	$\geq 80\%$	5

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育费附加及地方教育费附加			
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:		4800	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4800		
	其他资金				
年度 目标	通过教育费附加及地方教育费附加的资金拨付, 有效保障全区各校园的正常运转, 从而不断促进莲湖教育发展				
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	经济成本指标	全区各校园支出标准(万元/所)	480万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约100所	15
		质量指标	资金拨付率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转, 不断增效校园文化	有效保障	15
		可持续影响指标	政策资金效应作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	10	

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		课后服务费区级配套			
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:		200	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
年度 目标	保障全区各校园课后服务正常进行				
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	经济成本指标	全区各校园支出标准(万元/所)	20万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约50所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障全区各校园课后服务正常进行	有所保障	15
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	10	

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民转公学校过渡期经费			
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:		5431.8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5431.8	
		其他资金			
年度 目标	保障全区各校园正常运转				
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	经济成本指标	各校园支出标准 (万元/所)	2715.9万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	2所	15
		质量指标	资金下达率	≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	推进义务教育优质均衡发展	有所推进	15
		可持续影响指标	效益发挥作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	10

表14-12

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中公用经费区级配套				
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:	800		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	800			
		其他资金				
年度 目标	保障全区各校园正常运转					
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	经济成本指标	各校园支出标准 (万元/所)	80万元/所	10	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约10所	10	
		质量指标	资金下达率	100%	15	
		时效指标	完成任务及时率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全区各校园正常运转	有所保障	15	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	10		

表14-13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区教育经费			
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:		100	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
年度 目标	西安市莲湖区教育局社区教育经费100万元, 资金拨付给各街道办事处及社区教育学院, 专项资金用于社区教育三级网络建设; 同时积极开发具有本区域特色的老年教育课程, 举办老年教育主题活动, 丰富社区教育活动内容, 不断提高社区教育质量。				
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	社区教育经费每单位考核标准	10万元	10
	产出指标	数量指标	涉及单位数	10个	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			政策执行率	100%	10
	效益指标	时效指标	完成任务及时率	100%	10
		社会效益指标	提高劳动者素质和全民素质	≥85%	15
		可持续影响指标	资金作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	10

表14-14

## 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:		1	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
年度 目标	退休人员经费支付王西户老工伤医药费。			
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	医药费	1万元
	产出指标	数量指标	退休人数	1人
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	计划进度完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障老工伤人员报销	90%
		可持续影响指标	作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

表14-15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络信息建设平台运行及维护费		
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:		35	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
年度 目标	1. 科室信息化建设投入、网络信息建设平台的运行与维护投入, 提高科室信息化硬件和软件基础, 为平台的稳定运行提供了坚实的资金保障。2. 主要完成考试期间对考试答题卡的收集, 扫描, 打包和分发, 选择题答案录入与阅卷任务分配, 并对结果进行评价分析。			
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	初一、初二、高一、高二每场考试费用	4.5万元
			初三、高三模考每场考试费用	1.9万元
			网络维修维护费用	5万元
	产出指标	数量指标	初一、初二、高一、高二考试次数	4次
			初三、高三模考次数	6次
		质量指标	文件执行率	100%
			合同执行率	100%
	效益指标	时效指标	委托业务合格率	100%
			完成任务及时率	100%
			计划进度完成率	100%
		社会效益指标	提高考试标准化	≥90%
			平台服务年限	1年
		可持续影响		10

	指标	维修维护作用年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
		学校满意度	≥90%	5

表14-16

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校外培训治理经费		
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:		10	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度 目标	加强校外培训监管行政执法工作, 全面构建校外培训执法体系, 全面提高校外培训监管行政执法质量和效能, 依法严格查处校外培训违法违规行为, 坚持统筹推进, 强化部门协同, 推进联合执法, 确保“双减”工作扎实有效, 努力办好人民满意的教育。			
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	校外培训治理检查人员培训费用	0.9万元
			办公设备采购	3万元
			公办经费	6.1万元
	产出指标	数量指标	办公设备采购次数	≥2次
			举办培训次数	≥2次
		质量指标	办公用品质量合格率	100%
	时效指标	质量指标	培训考核合格率	≥95%
			完成任务及时率	100%
			计划进度完成率	100%
效益指标	社会效益指标	校外培训机构规范办学		85%
		构建校外培训执法体系		≥85%
	可持续影响指标	校外培训检查效果持续年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
		家长满意度		≥85%

表14-17

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园责任险		
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:		90	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
年度 目标	为全区68所公办校园投保校方责任保险, 每所学校保费13000元, 保费合计: 884000元; 为8所学校附加校方无过失责任保险, 保费合计16000元。总保费: 玖拾万元整 (900000元)。学生总数91000余人, 预算数90万元。保障校园安全稳定。			
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	校园责任险标准	1.25万元/每校
			无过失责任险	0.2万元/每校
	产出指标	数量指标	涉及公办校园数	71所
			涉及无过失校园数	≥2所
		质量指标	合同执行率	100%
			赔付及时率	95%
			增值服务率	100%
	时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升法律援助服务	90%
			提升法制意识	90%
			提供风险管理方案	90%
	可持续影响 指标	校园责任险作用期限(年)	1	5
		促进保障校园学生权益	90%	10
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生家长满意度	90%	10

表14-18

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		150	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
年度目标	教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》、陕西省教育厅等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代陕西省学生心理健康工作专项行动计划》、西安市教育局等十五部门印发《全面加强和改进新时代西安市中小学生心理健康工作专项行动计划》等文件,均提出教育部门要依托有关单位建设区域性中小学生心理健康教育指导中心,定期面向所在区域中小学校提供业务指导、技能培训。心理健康教育项目经费投入是确保心理健康教育活动顺利开展和取得实效的重要保障,通过合理的经费投入和监管评估机制,可以推动心理健康教育质量的持续发展。			
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1: 室内P1.86全彩屏元/个	297126	4
		指标2: 录播直播系统元/个	135300	4
		指标3: AI心理智慧平台系统	395000	2
		指标4: 微机室云服务器、管理系统	118000	2
		指标5: 交互式智能平板元/个	24000	2
		指标6: 控制室改造元/m <sup>2</sup>	175.74	2
		指标7: 办公电脑元/台	10000	2
		指标8: 彩色打印机元/台	2500	2
年度绩效指标	数量指标	指标1: 室内P1.86全彩屏数(个)	2	3
		指标2: 录播直播系统数(个)	2	3
		指标3: AI心理智慧平台系统数(个)	1	3
		指标4: 微机室云服务器、管理系统数(个)	1	3
		指标5: 交互式智能平板数(个)	3	3
产出指标				

产出指标	指标6: 控制室改造数 (个)	200	3
		1台	1
		2台	1
	质量指标	项目合格率	100% 5
	时效指标	完成任务及时率	100% 5
	社会效益指标	推动心理健康教育质量的持续发展	100% 15
	可持续影响指标	作用年限	≥5年 15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工、学生满意度	≥95% 10

表14-19

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费区级配套				
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:		400		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		400			
	其他资金					
年度 目标	保障全区各校园正常运转					
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	经济成本指标	各校园支出标准(万元/所)	5万元/所	10	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约80所	15	
		质量指标	资金下达率	100%	15	
		时效指标	完成任务及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全区各校园正常运转	有所保障	15	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	10		

表14-20

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前一年家庭经济困难幼儿资助区级配套				
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:		20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
年度 目标	通过学前一年家庭经济困难幼儿资助资金区级配套资金的拨付, 有效的落实国家惠民政策, 保障经济困难家庭幼儿顺利入托					
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	贫困幼儿支出标准	375元/人/学期	10	
	产出指标	数量指标	涉及贫困幼儿的数量	约500人	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	15	
		时效指标	完成任务及时率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	落实国家惠民政策, 保障家庭经济困难幼儿顺利入托	逐步落实	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度		≥95%	10	

表14-21

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		研学旅行经费区级配套				
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:		20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
年度 目标	保障全区各校园研学旅行正常进行					
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	经济成本指标	各校园支出标准 (万元/所)	3.3万元/所	10	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约60所	10	
		质量指标	资金下达率	100%	15	
		时效指标	完成任务及时率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全区各校园研学旅行正常进行	有所保障	15	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	10		

表14-22

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育公用经费区级配套				
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:		200		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200			
	其他资金					
年度 目标	保障全区各校园正常运转					
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	经济成本指标	各校园支出标准(万元/所)	4万元/所	10	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约50所	10	
		质量指标	资金下达率	100%	15	
		时效指标	完成任务及时率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	保障全区各校园正常运转	有所保障	15	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	10		

表14-23

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生资助区级配套资金			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
年度 目标	改善义务教育困难家庭状况				
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	各校园支出标准(万元/所)	8万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约50所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育困难家庭状况	有所改善	15
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%		10

表14-24

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育营养改善计划区级配套			
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:		50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度 目标	落实义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				
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	营养改善计划学生补助标准	每人每天5元	10
	产出指标	数量指标	营养改善计划学生数量	≥2100人	10
		质量指标	资金下达率	≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	有所改善	15
		可持续影响指标	落实义务教育学生营养膳食补助政策年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%		10

表14-25

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营养改善计划督导经费			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度 目标	严格按照《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法》有关要求,健全营养改善计划资金常态化监督机制,通过财会监督、专项审计、巡视巡查等专项监督检查,加大同类问题查处力度,坚持举一反三,深入推进营养改善计划资金管理使用监管常态化。				
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	每所学校审计费用(元)	≥1000元	10
			接受审计学校数(所)	≥53所	10
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	10
			审计工作完成率	100%	10
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	深入推进营养改善计划资金管理使用监管常态化	90%	10
			办好民生工程	≥95%	10
		可持续影响指标	营养改善计划督导效果持续年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			学校满意度	≥90%	5

表14-26

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预留政策性配套资金			
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:		1600	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1600		
	其他资金				
年度 目标	保障全区各校园正常运转				
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	经济成本指标	各校园支出标准 (万元/所)	21.33万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约75所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障全区各校园正常运转	有所保障	15
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	10

表14-27

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原企业移交园遗留问题处置经费		
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:		1409	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1409	
	其他资金			
年度目标	通过企业移交方式, 把民办幼儿园转变为公办幼儿园, 完成公办园占比达到53.93%, 公办幼儿园在园幼儿占比达到51.00%目标任务。			
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	各幼儿园支出标准	352.25万元/所
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园的数量	4所
			涉及幼儿人数	约1000人
	质量指标	移交成功率	≥95%	10
			100%	10
	时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	不断改善
			增加公办学位, 保障周围幼儿入托	有所保障
	可持续影响指标	政策资金效应用年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、学校满意度	≥95%	10

表14-28

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学及幼儿园生均事业费补助		
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:		3350	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		3350	
	其他资金			
年度目标	通过中小学及幼儿园生均事业费补助资金拨付, 有效保障了各校园的正常运转, 从而不断加强校园文化建设			
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	各校园支出标准	33万元/年
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约100所
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	计划进度完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转	逐步保障
		可持续影响指标	政策资金作用效用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

## 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）（市级）				
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:		6864.24		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6864.24			
	其他资金					
年度目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质化发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	各校园支出标准		约104万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		约66所	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	计划进度完成率		100%	
	社会效益指标	保障校园正常运转			有所保障	
		政策发挥作用年限			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	

表14-30

## 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（家庭经济困难学生生活补助）（市级）（市财函【2024】2061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:		40.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00			
	其他资金					
年度 目标	通过2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）（市级）（市财函【2024】2061号）的拨付，落实国家惠民政策，保证家庭经济困难学生有序入学。					
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	各校园支出标准		约1万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		约50所	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	计划进度完成率		100%	
	社会效益指标	社会效果指标	用于保障家庭经济困难学生生活补助		有所保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	

表14-31

## 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年学校运转保障资金（课后服务困难生补助）（市财函【2024】2076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:		308.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		308.00				
	其他资金						
年度 目标	通过2025年学校运转保障资金（课后服务困难生补助）（市财函【2024】2076号）拨付，有效地保障了课后服务人员的劳务费以及耗材费用，有利于课后服务项目开展						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准		约6.16 万元 10		
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		约50所 10		
		质量指标	资金下达率		100% 15		
		时效指标	计划进度完成率		100% 15		
	社会效益指标	促进课后服务的开展			不断促 进 15		
		政策发挥效应年限			≥1年 15		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度		≥95% 10		

表14-32

## 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年学校运转保障资金（中小学研学旅行）（市财函【2024】2075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:		29.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		29.00		
	其他资金				
年度 目标	开展中小学研学旅行, 引导学生从课堂走向校外, 近距离触摸历史, 感知自然、陶冶情操				
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	各校园支出标准	约0.38 万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约75所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	保障研学旅行正常进行		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度	≥95%	10

表14-33

## 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年营养改善计划奖补资金（市级）（市财函【2024】2065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:		53.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		53.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年营养改善计划奖补资金（市级）（市财函【2024】2065号）资金拨付，落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				
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	各校园支出标准	约0.7万 元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约75所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指 标	落实义务教育学生营养膳食补助政策，提高学生营养健康水平			逐步提 升
		政策发挥效应年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度	≥95%	10

表14-34

## 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年学生资助补助经费（普通高中）（市级）（市财函【2024】2067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:		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2025年学生资助补助经费（普通高中）（市级）（市财函【2024】2067号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。平。				
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	各校园支出标准	3.2万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约15所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学		不断 落实	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度	≥95%	10

表14-35

## 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年学生资助补助经费（中等职业教育）（市级）（市财函市财函【2024】2078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:		18.57		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		18.57				
	其他资金						
年度 目标	通过2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（市级）（市财函【2024】2078号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准		6.19万 元		
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		3所		
		质量指标	资金下达率		100%		
		时效指标	计划进度完成率		100%		
	社会效益指 标	落实国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学			不断 落实		
		政策发挥效应年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度		≥95%		

表14-36

## 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年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）（市级）（市财函【2024】2060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:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	通过2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）（市级）（市财函【2024】2060号）的拨付，落实国家惠民政策，确保困难幼儿顺利入托。				
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	各校园支出标准	0.25万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	80所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学		不断落实	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-37

## 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:		248.23	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		248.23		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）资金下达，有效的保障了义务教育段学校的正常运转，不断增强校园文化建设。				
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	各校园支出标准	约4.1万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约60所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	保障校园正常运转		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-38

## 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（家庭经济困难学生生活补助）（中央）（市财函【2024】2061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:		104.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		104.00			
	其他资金					
年度目标	通过2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）（中央）（市财函【2024】2061号）的拨付，落实国家惠民政策，保证家庭经济困难学生有序入学。					
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	各校园支出标准		约2万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		约50所	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	计划进度完成率		100%	
	社会效益指标	社会效益指标	用于家庭经济困难学生生活补助		有所保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	

表14-39

## 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年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）（中央）（市财函【2024】2060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:		34.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		34.00			
	其他资金					
年度 目标	通过2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）（中央）（市财函【2024】2060号）的拨付，落实国家惠民政策，确保困难幼儿顺利入托。					
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	各校园支出标准		0.425万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		约80所	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	计划进度完成率		100%	
	社会效益指标	社会影响指标	主要用于家庭困难学生生活补助		有所保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	

表14-40

## 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（家庭经济困难学生生活补助）（中央）（市财函【2024】2066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:		1915.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1915.00		
	其他资金				
年度目标	通过2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）（市财函【2024】2066号）资金拨付，进一步降低大班额比例，持续改善办学条件，从而不断加强校园文化建设				
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	各校园支出标准	38.3万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约50所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	消除66人以上大班额		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-41

## 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年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）（中央）（市财函【2024】2071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:		437.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		437.00		
	其他资金				
年度目标	通过2025年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）（中央）（市财函【2024】2071号）拨付，极大的促进了职业学校的发展，大大增强了校园文化，				
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	各学校支出标准	145.67 万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	3所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
		社会效益指标	保障中等职业教育学校正常运转	有所保障	15
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-42

## 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年学生资助补助经费（普通高中）（中央）（市财函【2024】2067号）免			
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:		12.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年学生资助补助经费（普通高中）（中央）（市财函【2024】2067号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。				
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	各校园支出标准	1万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约15所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实国家惠民政策，保障家庭经济困难学生顺利入学		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-43

## 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年学生资助补助经费（普通高中）（中央）（市财函【2024】2067号）助学金					
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:		364.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		364.00				
	其他资金						
年度 目标	通过2025年学生资助补助经费（普通高中）（中央）（市财函【2024】2067号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准		24万元 10		
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		约15所 10		
		质量指标	资金下达率		100% 15		
		时效指标	计划进度完成率		100% 15		
	社会效益指标	落实国家惠民政策，保障家庭经济困难学生顺利入学			有所保障 15		
		政策发挥效应年限			≥1年 15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95% 10		

表14-44

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

0		提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（中央）（市财函【2024】2078号）免学费					
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:		380.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		380.00				
	其他资金						
年度目标	通过2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（中央）（市财函【2024】2078号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。						
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	各学校支出标准		126.67 万元		
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		3所		
		质量指标	资金下达率		100%		
		时效指标	计划进度完成率		100%		
	社会效益指标	落实国家惠民政策，保障学校正常运转			有所保障		
		政策发挥效应年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%		

表14-45

## 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年学生资助补助经费（中等职业教育）（中央）（市财函【2024】2078号）助学金					
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:		148.53		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		148.53				
	其他资金						
年度目标	通过2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（中央）（市财函【2024】2078号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。						
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	各学校支出标准		49.51万元		
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		3所		
		质量指标	资金下达率		100%		
		时效指标	计划进度完成率		100%		
	社会效益指标	落实国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学			不断落实		
		政策发挥效应年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%		

表14-46

## 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:		446.53	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		446.53		
	其他资金				
年度 目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质化发展				
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	各校园支出标准	6.77万 元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约66所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	保障校园正常运转		有所保 障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学校满意度	≥95%	10

表14-47

## 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:		1.20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.20			
	其他资金					
年度目标	通过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）资金下达，有效的保障了义务教育段学校的正常运转，不断增强校园文化建设。					
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	各学校支出标准		0.6万元/年	
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		2所	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	计划进度完成率		100%	
		社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	

表14-48

## 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年农村税费改革义务教育转移支付资金（市财函【2024】2073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:		40.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年农村税费改革义务教育转移支付资金（市财函【2024】2073号）资金拨付，有效地改善义务教育学校办学条件，从而不算提升校园文化。				
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	各校园支出标准	40万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	1所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	提升校园文化		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	10

表14-49

## 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年学校运转保障补助资金（学前教育公用经费）（市财函【2024】2064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:		1010.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1010.00				
	其他资金						
年度 目标	通过2025年学校运转保障补助资金（学前教育公用经费）（市财函【2024】2064号）拨付，改善学前教育办园条件，从而不断提升园所文化。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准		101万元 10		
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		约100所 10		
		质量指标	资金下达率		100% 15		
		时效指标	计划进度完成率		100% 15		
	社会效益指标	提升校园文化			不断加强 15		
		政策发挥效应年限			≥1年 15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95% 10		

表14-50

## 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年营养改善计划奖补资金（省级）（市财函【2024】2065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:		506.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		506.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年营养改善计划奖补资金（省级）（市财函【2024】2065号）资金拨付，落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				
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(元/年)	390元/年	10
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	约13000人	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况		逐步落实	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	10

表14-51

## 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年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）（市财函【2024】2066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:		1054.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1054.00				
	其他资金						
年度目标	通过2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）（市财函【2024】2066号）资金拨付，进一步降低大班额比例，持续改善办学条件，从而不断加强校园文化建设						
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	各校园支出标准(元/年)		21.08万元/年		
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		约50所		
		质量指标	设备购置合格率		100%		
		时效指标	计划进度完成率		100%		
	社会效益指标	消除66人以上大班额			100%		
		政策发挥效应年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度		≥95%		

表14-52

## 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年学生资助补助经费（普通高中）（省级）（市财函【2024】2067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:		45.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		45.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年学生资助补助经费（普通高中）（省级）（市财函【2024】2067号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。				
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	各校园支出标准(元/年)	3万元/年	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约15所	10
		质量指标	资金拨付率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学		不断落实	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表14-53

## 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年学生资助补助经费（中等职业教育）（省级）（市财函【2024】2078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:		18.57		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		18.57				
	其他资金						
年度 目标	通过2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（省级）（市财函【2024】2078号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准(元/年)		6.19万 元/年		
	产出指标	数量指标	涉及中等职业学校数量		3所		
		质量指标	资金拨付率		100%		
		时效指标	计划进度完成率		100%		
	社会效益指标	落实国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学			不断落 实		
		政策发挥效应年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度		≥95%		

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区教育局				
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	669.63	669.63		
	任务2	公用经费	24.71	24.71		
	任务3	专项资金	31113.18	31113.18		
年度总体目标	完成全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、民办教育等教育工作					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)
	经济成本指标		人员经费支出标准(万元)	669.63万元/年		1
			公用经费支出标准	24.71万元/年		1
			教师能力提升培训工作经费(万元)	5		1
			教育督导专项工作经费(万元)	35		1
			网络信息建设平台运行及维护费(万元)	35		1
			初中及以下教师认证工作经费(万元)	15		1
			47名区级责任督学补贴经费(万元)	14.1		1
			校园责任险(万元)	90		1
			社区教育经费(万元)	100		1
			曾民办代课人员一次性补偿(万元)	1		1
			营养改善计划督导经费(万元)	5		1
			校外培训治理经费(万元)	10		1
			心理健康教育经费(万元)	150		1
			退休人员经费(万元)	1		1
			教育费附加及地方教育费附加(万元)	4800		1
			学前教育支出(万元)	7626.3		1
			小学教育支出(万元)	6374.82		1
			初中教育支出(万元)	26.74		1
			高中教育支出(万元)	1269		1

		中等职业教育支出(万元)	936.42	1
		事业专项业务费(万元)	10313.14	1
年度绩效指标	产出指标	安保人员数(人)	277人	2
		初中以下认定人数(人)	≥800人	2
		涉及学校的数量	75所	2
		涉及单位数量	1个	2
		督学人数(人)	47	2
		工伤人数(人)	1	2
		社区数量(所)	7	2
		民族学校数(所)	≥6	2
		公参民学校(所)	2	2
		公办园数(所)	≥15	2
效益指标	质量指标	培训考核合格率	100%	5
		购买办公用品合格率	100%	5
		政策知晓率	100%	5
		资金下达率	100%	2
		考勤合格率	100%	2
	时效指标	资金下达时间(年)	2025.1-2025.12	2
		采购时间(年)	2025	1
		考核时间(年)	2025	1
满意度指标	社会效益指标	保障教育系统正常运转	90%	2
		保障在职人员工资待遇	≥90%	2
		保障各校正常运转	≥90%	2
	可持续影响指标	专项资金作用年限(年)	≥1	5
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	5
		学生家长满意度	≥90%	5
		学校满意度	≥95%	5

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					