

西安市灞桥区润智学校

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，研究拟订我校特殊教育改革与发展规划。2. 依法加强特殊教育的管理和监督，全面推进依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。3. 负责本校区特殊教育工作。4. 负责推进义务教育（特殊教育）均衡发展。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。5. 负责组织实施特殊教育综合改革，指导学校内部管理体制改革、组织开展教育科学研究、教育质量监测与评估工作。6. 负责编制本部门教育经费预算，会同上级有关部门拟定筹措教育经费的措施和管理办法，统筹安排学校教育经费、教育专项费用，接受上级相关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况。7. 合理安排经费的支出，实施家庭困难学生资助、慰问工作。8. 负责本校教师队伍管理与建设工作。9. 负责制定学校的招生计划，负责义务教育学籍管理工作。10. 负责学校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责学校领域的安全生产监督管理工作。11. 完成区教育局交办的其他任务。

（二）机构设置

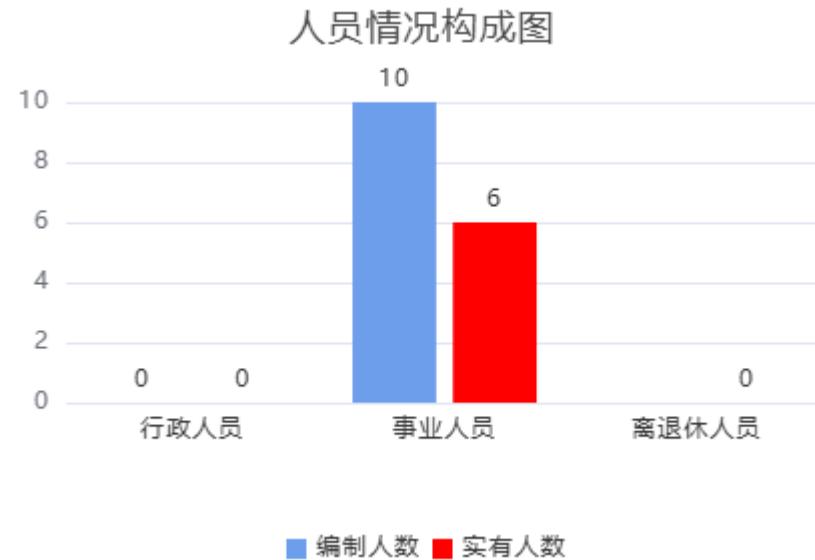
根据上述职责，润智学校设立教务处、总务处、少队部。

二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强党对教育工作的领导，改善办学条件，提高我校教育教学水。2. 推进“财政云”平台使用，严格执行预算资金，提高资金使用效益。积极参与教育局组织开展财务专题培训，提高财会人员专业素养。3. 加强师德师风建设，全面落实《关于加强和改进新时代师德师风建设实施方案》。4. 制定校园文化主题。5. 完善各功能部室。6. 组织教师参加特教培训。7. 完善校园卫生保健工作，做好校园传染病防控。8. 开展安全宣传教育和隐患排查治理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0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144.70万元，其中：一般公共预算拨款144.70万元，较上年增加134.58万元，增长1329.84%，增长的主要原因是：24年无基本支出预算，25年新增在编教师工资基本支出增加；本单位当年预算支出144.70万元，其中：一般公共预算拨款144.70万元，较上年增加134.58万元，增长1329.84%，增长的主要原因是：24年无基本支出预算，25年新增在编教师工资基本支出增加；25年新增学生增加导致助学金项目经费小幅度增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入144.70万元，其中：一般公共预算拨款收入144.70万元，较上年增加134.58万元，增长1329.84%，增长的主要原因是：24年无基本支出预算，25年新增在编教师工资基本支出增加；25年新增学生增加导致助学金项目经费小幅度增加；本单位当年财政拨款支出144.70万元，其中：一般公共预算拨款支出144.70万元，较上年增加134.58万元，增长1329.84%，增长的主要原因是：24年无基本支出预算，25年新增在编教师工资基本支出增加；25年新增学生增加导致助学金项目经费小幅度增加。

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144.70万元，较上年增加134.58万元，增长1329.84%，增长的主要原因是：24年无基本支出预算，25年新增在编教师工资基本支出增加以及25年新增学生增加导致助学金项目经费小幅度增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

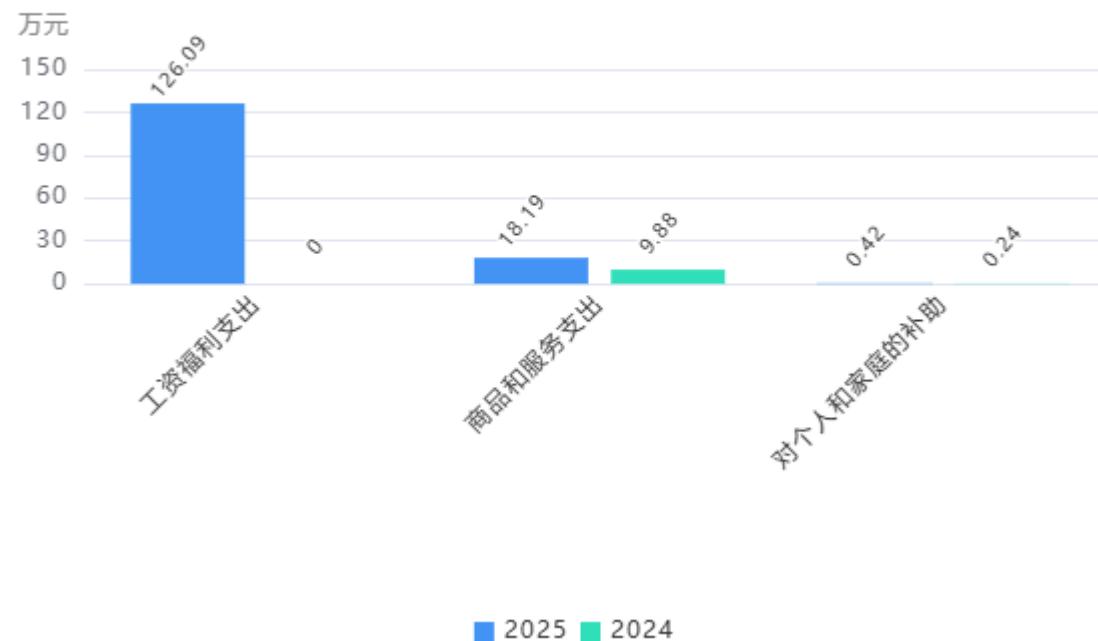
本单位当年一般公共预算支出144.70万元，其中：

1. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少10.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为24年新增特殊教育学校，24年暂用义务教育小学经费，25年用义务教育特殊教育经费；
2. 特殊学校教育（2050701）144.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为24年新增特殊教育学校，24年暂用义务教育小学经费，25年用义务教育特殊教育经费。

（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144.70万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）126.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：24年无基本支出预算，25年新增在编教师工资基本支出增加；
 - (2) 商品和服务支出（302）18.19万元，较上年增加8.31万元，增长84.11%，增长的主要原因是：临聘人员工资专项经费支出增加以及工会经费支出增加；
 - (3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0.18万元，增长75.00%，增长的主要原因是：按标准落实家庭困难学生生活补助，促进教育质量提升。

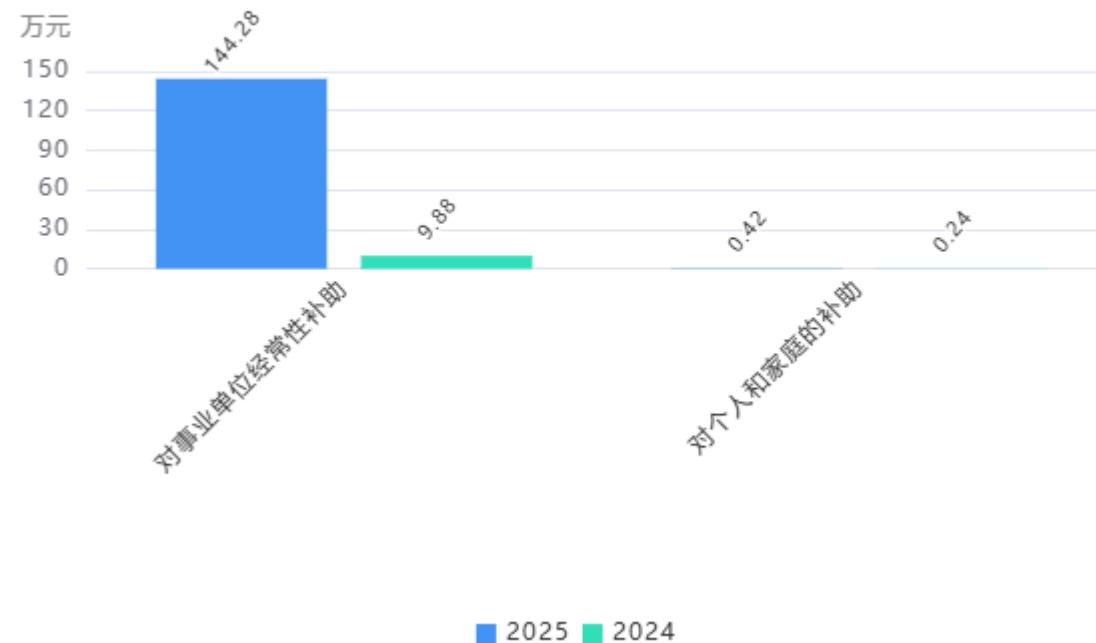
支出按部门预算支出经济分类对比图



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144.70万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）144.28万元，较上年增加134.40万元，增长1360.32%，增长的主要原因是：24年无基本支出预算，25年新增在编教师工资基本支出增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0.18万元，增长75.00%，增长的主要原因是：按标准落实家庭困难学生生活补助，促进教育质量提升。

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144.70万元，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1.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增教师工会经费支出增加。

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。

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：西安市灞桥区润智学校

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	否	

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	1,447,042.37	一、部门预算	1,447,042.37	一、部门预算	1,447,042.37	一、部门预算	1,447,042.37
1、财政拨款	1,447,042.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,274,623.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,447,042.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,260,946.58	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,677.04	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	1,447,042.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,442,823.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,418.75	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	168,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,218.75	9、对个人和家庭的补助	4,218.75
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	1,447,042.37	本年支出合计	1,447,042.37	本年支出合计	1,447,042.37	本年支出合计	1,447,042.37
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	1,447,042.37	支出总计	1,447,042.37	支出总计	1,447,042.37	支出总计	1,447,042.37

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	1,447,042.37	一、财政拨款	1,447,042.37	一、财政拨款	1,447,042.37	一、财政拨款	1,447,042.37
1、一般公共预算拨款	1,447,042.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,274,623.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,260,946.58	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	13,677.04	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	1,447,042.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,442,823.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,418.75	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	168,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,218.75	9、对个人和家庭的补助	4,218.75
		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	1,447,042.37	本年支出合计	1,447,042.37	本年支出合计	1,447,042.37	本年支出合计	1,447,042.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,447,042.37	支出总计	1,447,042.37	支出总计	1,447,042.37	支出总计	1,447,042.37

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	1,447,042.37	1,260,946.58	13,677.04	172,418.75	
205	教育支出	1,447,042.37	1,260,946.58	13,677.04	172,418.75	
20507	特殊教育	1,447,042.37	1,260,946.58	13,677.04	172,418.75	
2050701	特殊学校教育	1,447,042.37	1,260,946.58	13,677.04	172,418.75	

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			1, 447, 042. 37	1, 260, 946. 58	13, 677. 04	172, 418. 75	
301	工资福利支出			1, 260, 946. 58	1, 260, 946. 58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683, 852. 15	683, 852. 15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19, 380. 00	19, 380. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240, 000. 00	240, 000. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135, 014. 75	135, 014. 75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53, 117. 42	53, 117. 42			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18, 720. 00	18, 720. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110, 862. 26	110, 862. 26			
302	商品和服务支出			181, 877. 04		13, 677. 04	168, 200. 00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	168, 200. 00			168, 200. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13, 677. 04		13, 677. 04		
303	对个人和家庭的补助			4, 218. 75			4, 218. 75	
30308	助学金	50902	助学金	4, 218. 75			4, 218. 75	

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	1,274,623.62	1,260,946.58	13,677.04	
205	教育支出	1,274,623.62	1,260,946.58	13,677.04	
20507	特殊教育	1,274,623.62	1,260,946.58	13,677.04	
2050701	特殊学校教育	1,274,623.62	1,260,946.58	13,677.04	

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			1,274,623.62	1,260,946.58	13,677.04	
301	工资福利支出			1,260,946.58	1,260,946.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	683,852.15	683,852.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,014.75	135,014.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,117.42	53,117.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,720.00	18,720.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,862.26	110,862.26		
302	商品和服务支出			13,677.04		13,677.04	
30201	办公费	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	13,677.04		13,677.04	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

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	172,418.75	
228	西安市灞桥区教育局	172,418.75	
228052	西安市灞桥区润智学校	172,418.75	
	专用项目	172,418.75	
	其他履职经费	172,418.75	
	班主任津贴	18,200.00	
	临聘人员经费（代课教师）	150,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	4,218.75	

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		义务教育家庭经济困难学生资助				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.42		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.42			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升。					
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1: 小学家庭经济困难学生补助标准 指标2: 中学家庭经济困难学生补助标准	小学4元/生/天, 初中5元/生/天	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学生数	小学28人 初中1人	10	
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率 指标2: 学校教育教学活动完成率	100% 100%	10	
		时效指标	开始时间至结束时间	2025年1月1日 2025年12月31日	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担 指标2: 政策知晓率	4218.75元 100%	10	
		社会效益指标	项目惠及学生	小学28人 初中1人	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务教育特殊教育学生及家长的满意度	≥85%	10	

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		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.82		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.82			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标2: 保障班主任基本正常劳务费用。 目标3: 专项资金具体用于基础教育三年行动计划政策, 继续加大师资激励力度, 发放班主任津贴。					
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	总成本	700元/人/约	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	特殊教育阶段班级数	3	10	
		质量指标	班主任各项工作任务完成率	100%	10	
		时效指标	开始时间到结束时间	2025年1月1日至2025年12月31日	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	1.82万元	10	
		社会效益指标	项目惠及学生	29人	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务教育特殊教育学生及家长的满意度	≥85%	10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（代课教师）				
主管部门		西安市灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15.00			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转； 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标3：按标准落实临聘教师基本权益。					
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	临聘教师工资补助标准	60000元/人/年	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及临聘教师人数	5人	10	
		质量指标	学校下达的各项工作完成率，学校教育教学活动完成率	100%	10	
		时效指标	开始时间至结束时间	2025年1月1日 2025年12月31日	10	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	100%	10	
		社会效益指标	项目惠及学生	29人	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务教育特殊教育学生及家长的满意度	≥85%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区润智学校				
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	
	任务一	保障人员费用	127.46	127.46	0	
	任务二	保障学校教育教学正常运转	17.24	17.24	0	
年度总体目标	目标1: 保障学校正常运转, 基本教育职能的实现。 目标2: 保障学校顺利实施义务教育教学活动和其他日常工作任务, 促进特殊教育发展; 完成九年一贯制特殊教育。 目标3: 完成预算收入144.7万元, 预算支出144.7万元。					
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	指标1: 基本支出: 人员经费 指标2: 项目支出: 经费补助			127.46万元 17.24万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 教师人数、班级数。 指标2: 义务教育阶段学生。			教师11人, 3个班级 学生29人
		质量指标	指标1: 三公经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率 指标2: 教学设备验收合格率; 培训参与人数			100% 达到要求
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结			100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担			0.42万元
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转			100%
		生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限 指标2: 执行年度			≥1年 2025年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度 指标2: 学生家长满意度 指标3: 老师满意度			≥80% ≥80% ≥80%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专用项目资金				
主管部门	西安市灞桥区教育局		实施期限	1年	执行率分值(10分)	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	17.24	年度资金总额:	17.24		
	其中: 财政拨款	17.24	其中: 财政拨款	17.24		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 加大师资激励力度, 激励教师提高工作效率; 目标2: 加强学校管理, 保障学校工作正常有序开展; 目标3: 减轻义务教育阶段家庭困难学生经济负担。		目标1: 加大师资激励力度, 激励教师提高工作效率; 目标2: 加强学校管理, 保障学校工作正常有序开展; 目标3: 减轻义务教育阶段家庭困难学生经济负担。			
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1: 班主任津贴补助标准 指标2: 临聘教师工资标准 指标3: 困难学生补助标准		700元/人/月 6万元/人/年 625元/生/年, 750元/生/年	20
			社会成本			
			生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育学生人数及教师人数		学生29人 教师11人	10
		质量指标	学校正常教育教学任务完成率		100%	10
		时效指标	开始时间至结束时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及学生和教师		学生29人 教师11人	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受义务教育特殊教育学生及家长的满意度		≥85%	10