

西安市莲湖区西铁小学

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

我校是义务教育全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）机构设置

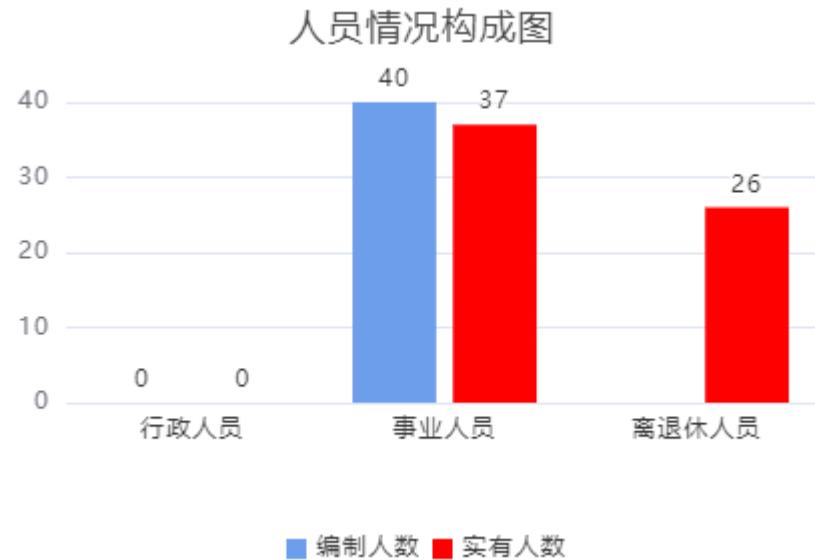
西安市莲湖区西铁小学内设2个机构，分别是教导处、总务处。

二、工作任务

加强学校预算管理，完善预算管理机制和运行机制；科学合理地安排学校年度预算。规范学校财务行为，优化资源配置，提高资金使用效益，促进学校事业健康、有序和持续发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员26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720.82万元，其中：一般公共预算拨款720.82万元，较上年减少52.18万元，下降6.75%，下降的主要原因是：工资福利减少原因：在职人员到期退休，工资及社保部分转入养老保险基金发

放。商品和服务支出减少原因：办公费和维修（护）费开支收缩。对个人和家庭补助减少原因：建档立卡学生人数较上年减少，助学金发放减少；本单位当年预算支出720.82万元，其中：一般公共预算拨款720.82万元，较上年减少52.18万元，下降6.75%，下降的主要原因是：工资福利减少原因：在职人员到期退休，工资及社保部分转入养老保险基金发放。商品和服务支出减少原因：办公费和维修（护）费开支收缩。对个人和家庭补助减少原因：建档立卡学生人数较上年减少，助学金发放减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入720.82万元，其中：一般公共预算拨款收入720.82万元，较上年减少52.18万元，下降6.75%，下降的主要原因是：工资福利减少原因：在职人员正常退休，工资及社保部分转入养老保险基金发放。商品和服务支出减少原因：办公费和维修（护）费开支收缩。对个人和家庭补助减少原因：建档立卡学生人数较上年减少，助学金发放减少；本单位当年财政拨款支出720.82万元，其中：一般公共预算拨款支出720.82万元，较上年减少52.18万元，下降6.75%，下降的主要原因是：工资福利减少原因：在职人员正常退休，工资及社保部分转入养老保险基金发放。商品和服务支出减少原因：办公费和维修（护）费开支收缩。对个人和家庭补助减少原因：建档立卡学生人数较上年减少，助学金发放减少。

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720.82万元，较上年减少52.18万元，下降6.75%，下降的主要原因是：工资福利减少原因：在职人员正常退休，工资及社保部分转入养老保险基金发放。商品和服务支出减少原因：办公费和维修（护）费开支收缩。对个人和家庭补助减少原因：建档立卡学生人数较上年减少，助学金发放减少。

（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720.82万元，其中：

1. 小学教育（2050202）719.02万元，较上年减少51.34万元，下降6.66%，下降的主要原因是：在职人员正常退休，工资及社保部分转入养老保险基金发放。办公费和维修（护）费开支收缩；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少研学旅行活动；

3. 特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年减少0.60万元，下降25.00%，下降的主要原因是：随班就读学生人数减少。

（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720.82万元，其中：

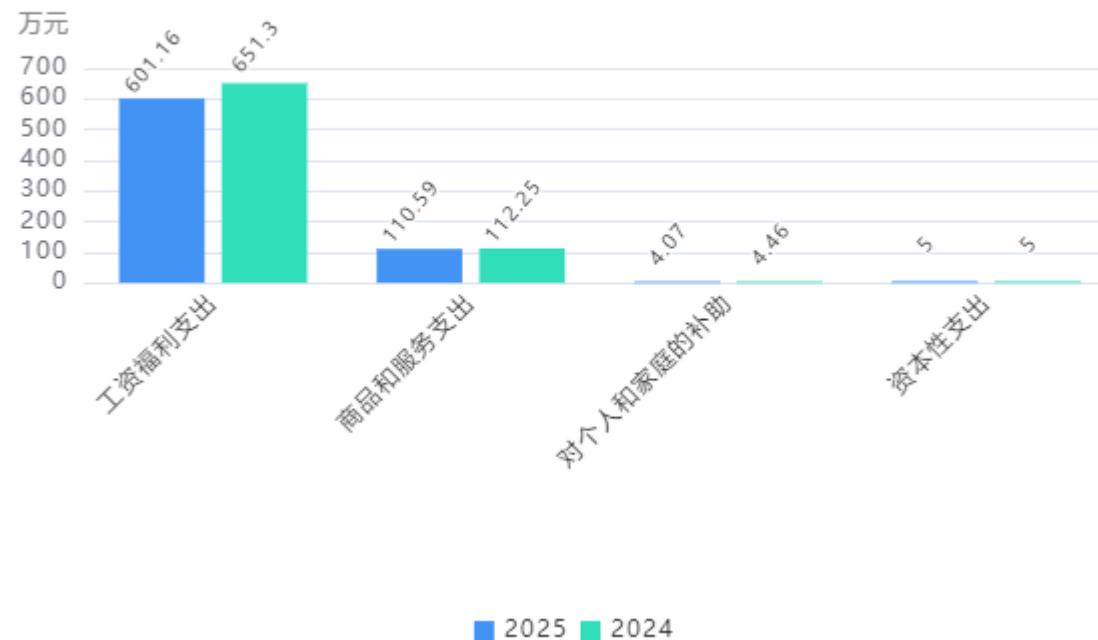
（1）工资福利支出（301）601.16万元，较上年减少50.14万元，下降7.70%，下降的主要原因是：在职人员正常退休，工资及社保部分转入养老保险基金发放；

（2）商品和服务支出（302）110.59万元，较上年减少1.66万元，下降1.48%，下降的主要原因是：办公费和维修（护）费开支收缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.07万元，较上年减少0.39万元，下降8.74%，下降的主要原因是：建档立卡学生人数较上年减少，助学金发放减少；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年无增减。

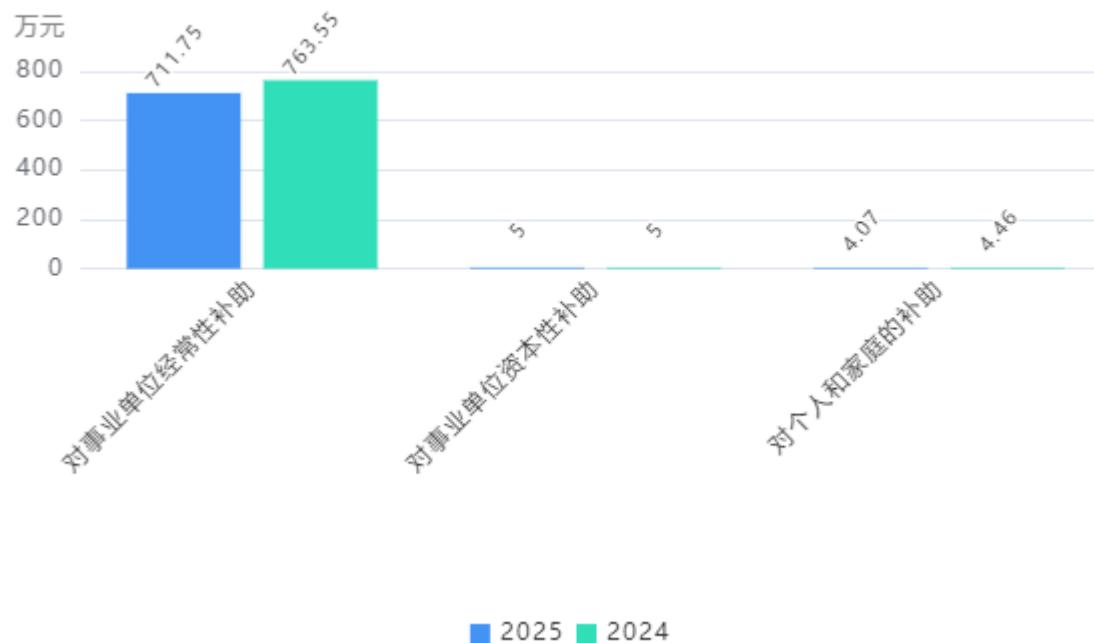
支出按部门预算支出经济分类对比图



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720.82万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 711.75万元，较上年减少51.80万元，下降6.78%，下降的主要原因是：在职人员正常退休，工资及社保部分转入养老保险基金发放；
- (2) 对事业单位资本性补助 (506) 5.00万元，较上年无增减；
- (3) 对个人和家庭的补助 (509) 4.07万元，较上年减少0.39万元，下降8.74%，下降的主要原因是：建档立卡学生人数较上年减少，助奖学金发放减少。

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3.79万元，较上年增加3.79万元，增长100.00%，增长的主要原因是：进行教师综合专业培训，提高教育质量。

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	师德师风培训	2025年6月	37	1.48	
2	学科知识应用与提升	2025年7月	35	0.70	
3	心理健康培训	2025年8月	37	1.00	
4	班级管理策略与应对	2025年9月	19	0.61	

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720.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.31万元，较上年减少0.42万元，下降5.41%，下降的主要原因是：工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、工资福利支出：本单位工资福利支出反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区西铁小学

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	7,208,242.32	一、部门预算	7,208,242.32	一、部门预算	7,208,242.32	一、部门预算	7,208,242.32
1、财政拨款	7,208,242.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,970,726.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,208,242.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,897,641.52	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	758,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	73,084.80	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	7,208,242.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,117,526.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,237,516.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	114,000.00	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	1,032,800.00	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	40,716.00	9、对个人和家庭的补助	40,716.00
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	50,000.00		
		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	7,208,242.32	本年支出合计	7,208,242.32	本年支出合计	7,208,242.32	本年支出合计	7,208,242.32
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	7,208,242.32	支出总计	7,208,242.32	支出总计	7,208,242.32	支出总计	7,208,242.32

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	7,208,242.32	7,208,242.32	758,800.00							
116	西安市莲湖区教育局	7,208,242.32	7,208,242.32	758,800.00							
116040	西安市莲湖区西铁小学	7,208,242.32	7,208,242.32	758,800.00							

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	7,208,242.32	一、财政拨款	7,208,242.32	一、财政拨款	7,208,242.32	一、财政拨款	7,208,242.32
1、一般公共预算拨款	7,208,242.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,970,726.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	758,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,897,641.52	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	73,084.80	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	7,208,242.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,117,526.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,237,516.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	114,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,032,800.00	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	40,716.00	9、对个人和家庭的补助	40,716.00
		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	50,000.00		
		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	7,208,242.32	本年支出合计	7,208,242.32	本年支出合计	7,208,242.32	本年支出合计	7,208,242.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,208,242.32	支出总计	7,208,242.32	支出总计	7,208,242.32	支出总计	7,208,242.32

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	7, 208, 242. 32	5, 897, 641. 52	73, 084. 80	1, 237, 516. 00	
205	教育支出	7, 208, 242. 32	5, 897, 641. 52	73, 084. 80	1, 237, 516. 00	
20502	普通教育	7, 190, 242. 32	5, 897, 641. 52	73, 084. 80	1, 219, 516. 00	
2050202	小学教育	7, 190, 242. 32	5, 897, 641. 52	73, 084. 80	1, 219, 516. 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			7,208,242.32	5,897,641.52	73,084.80	1,237,516.00	
301	工资福利支出			6,011,641.52	5,897,641.52		114,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,796,472.12	1,796,472.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	386,050.00	272,050.00		114,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,480,000.00	1,480,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	921,600.00	921,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	573,128.64	573,128.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,752.28	198,752.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	229,835.64	229,835.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,390.84	3,390.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,552.00	420,552.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,860.00	1,860.00			
302	商品和服务支出			1,105,884.80		73,084.80	1,032,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	313,210.56			313,210.56	
30205	水费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	37,940.00		14,350.56	23,589.44	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,402.24		57,402.24		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,332.00		1,332.00		
303	对个人和家庭的补助			40,716.00			40,716.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,716.00			40,716.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	5,970,726.32	5,897,641.52	73,084.80	
205	教育支出	5,970,726.32	5,897,641.52	73,084.80	
20502	普通教育	5,970,726.32	5,897,641.52	73,084.80	
2050202	小学教育	5,970,726.32	5,897,641.52	73,084.80	
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			5,970,726.32	5,897,641.52	73,084.80	
301	工资福利支出			5,897,641.52	5,897,641.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,796,472.12	1,796,472.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,050.00	272,050.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,480,000.00	1,480,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	921,600.00	921,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	573,128.64	573,128.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,752.28	198,752.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	229,835.64	229,835.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,390.84	3,390.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,552.00	420,552.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,860.00	1,860.00		
302	商品和服务支出			73,084.80		73,084.80	
30201	办公费	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	14,350.56		14,350.56	
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	57,402.24		57,402.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,332.00		1,332.00	
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	1,237,516.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,237,516.00	
116040	西安市莲湖区西铁小学	1,237,516.00	
	专用项目	1,237,516.00	
	义务教育	1,237,516.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	114,000.00	
	创建教育强区专项经费	50,000.00	
	临聘教师工资	120,000.00	
	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）	110,194.00	
	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）	630,606.00	
	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	40,716.00	
	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

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				会议费	培训费	合计	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	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				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				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	
	合计						37,940.00							37,940.00	37,940.00						37,940.00
116	西安市莲湖区教育局						37,940.00							37,940.00	37,940.00						37,940.00
116040	西安市莲湖区西铁小学						37,940.00							37,940.00	37,940.00						37,940.00

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）（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:		63.06	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		63.06	
	其他资金			
年度目标	2025年中央公用经费，保障学校教育教学工作正常进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小学生均公用经费	679元/生/年
	产出指标	数量指标	学生人数	929人
		质量指标	资金发放完成率	100%
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	逐步提升
		可持续影响指标	提升教学环境	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

表14-2

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	2025年公用经费中央特殊教育，保障学校教育教学工作正常进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生均标准	6000元/生/年
	产出指标	数量指标	随班就读学生人数	3人
		质量指标	资金发放完成率	100%
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	加强特殊学生教育质量	逐步加强
		可持续影响指标	提升特殊学生教育文化水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥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） (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：	11.02		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	11.02			
		其他资金				
年度目标	2025年省级公用经费，保障学校教育教学工作正常进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	小学生均公用经费标准		119元/生/年	
	产出指标	数量指标	学生人数		929人	
		质量指标	资金发放完成率		100%	
		时效指标	资金执行时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量		逐步提升	
		可持续影响指标	提升教学环境		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥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		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	通过聘用专职安保人员，维护校园秩序，保障师生安全。			
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	安保月工资标准	4000元/人/月
	产出指标	数量指标	安保人数	3人
			安保工资发放月份数	12个月
		质量指标	安保人员工作完成率	100%
	效益指标	时效指标	资金执行时间	2025年
		社会效益指标	保障学校师生安全	完全保障
			保障学校教育环境	不断强化
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%

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:		11.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.40		
	其他资金				
年度目标	通过提高班主任福利待遇水平的方式, 实施学校教育教学及班级管理质量的不断提升				
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	班主任津贴月标准	600元/人/月	10
	产出指标	数量指标	班主任人数	19人	10
			班主任津贴发放月份数	10个月	10
		质量指标	资金发放完成率	100%	10
	效益指标	时效指标	资金执行时间	2025年	10
		社会效益指标	提升学校教育教学及班级质量管理	不断提升	15
			促进学校教育教学及班级管理工作的不断加强	逐步加强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥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		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:		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	增加教师队伍建设, 提高教师积极性, 提升教育教学质量				
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	临聘教师月工资标准	2500月/人/月	10
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	4人	10
			临聘教师工资发放月份数	12个月	10
		质量指标	资金发放完成率	100%	10
	效益指标	时效指标	资金执行时间	2025年	10
		社会效益指标	提高教师工作积极性	逐步提高	15
	满意度指标	可持续影响指标	提升教育教学质量	逐步提升	15
		服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥95%	10

表14-8

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:	4.07		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.07			
		其他资金				
年度目标	2025年退休人员经费实施, 提高退休教师待遇, 提升生活水平					
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	退休人员人均	1566元/人/年	10	
	产出指标	数量指标	退休教师人数	26人	15	
		质量指标	资金发放完成率	100%	15	
		时效指标	资金执行时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	提高退休教师福利待遇	逐步提高	15	
		可持续影响指标	提升退休教师生活水平	不断提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	10	

表14-9

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	通过实施未成年人心理健康教育相关活动, 实现未成年人健康成长的教育目标					
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	未成年人心理健康教育辅导	10000元/年	10	
	产出指标	数量指标	学生人数	928人	15	
		质量指标	学生心理健康教育完成情况	100%	15	
		时效指标	学生心理健康教育完成时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	促进在校学生的心理健康教育发展	逐步提高	15	
		可持续影响指标	促进学生心理健康发展	长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创建教育强区专项经费		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度目标	通过创建教育强区经费的增加, 改善了学生的活动环境, 实现教育教学质量的提升			
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	创建教育强区教育经费	50000元
	产出指标	数量指标	受益学生人数	929人
		质量指标	校园环境提升	不断提升
		时效指标	资金执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	美化校园环境, 提升教学质量	逐步提升
		可持续影响指标	改善教学环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区西铁小学				
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	
	2025年运转经费	事业及工勤人员工资、福利、奖金、义务教育公用经费、日常公用经费、班主任津贴、安保人员经费等	720.82	720.82		
		金额合计	720.82	720.82		
年度总体目标	合理规划,按时执行,保障学校教育教学工作的正常进行					
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	人员经费支出		589.76万元	3
			日常公用经费支出		7.31万元	3
			专项业务经费支出		123.75万元	4
	产出指标	数量指标	学生人数		929人	7
			在职教师人数		37人	7
			退休教师人数		26人	6
		质量指标	资金下达率		100%	10
		时效指标	资金下达时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园文化建设		逐步提升	15
		可持续影响指标	提高教学质量		逐步提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					