

西安市莲湖区土门小学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

（二）机构设置

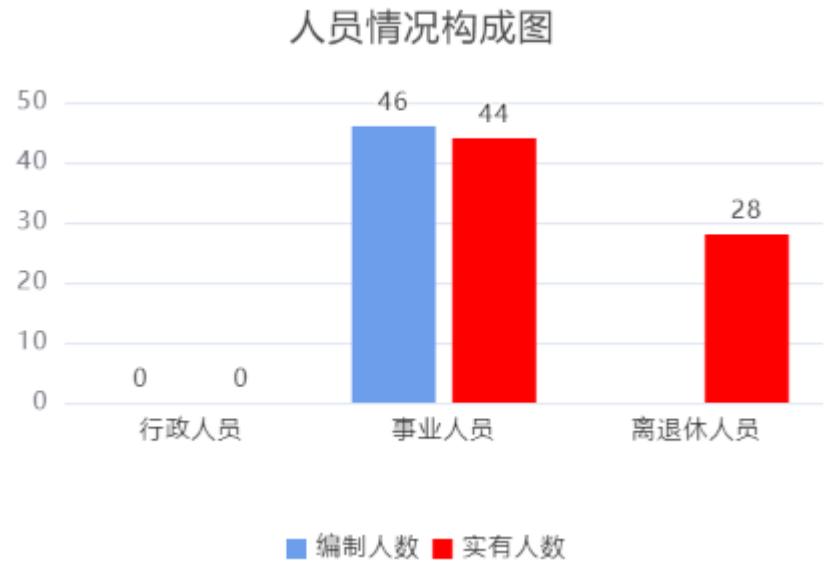
我校的领导班子成员构成：党支部书记兼校长一人，执行校长一人，内设机构：教导处、总务处、大队部、安稳办。

二、工作任务

本年度我校的主要工作是负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员44人，其中行政0人，事业44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894.07万元，其中：一般公共预算拨款894.07万元，较上年增加7.27万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出894.07万元，其中：一般公共预算拨款894.07万元，较上年增加7.27万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入894.07万元，其中：一般公共预算拨款收入894.07万元，较上年增加7.27万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出894.07万元，其中：一般公共预算拨款支出894.07万元，较上年增加7.27万元，增长0.82%，增长的主要原因是：请人员经费增加。

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894.07万元，较上年增加7.27万元，增长0.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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894.07万元，其中：

1. 小学教育（2050202）894.07万元，较上年增加8.12万元，增长0.92%，增长的主要原因是：人员经费增加；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的

主要是因为：困难生补助未纳入预算；

3. 特殊学校教育（2050701）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：困难生补助未纳入预算。

（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894.07万元，其中：

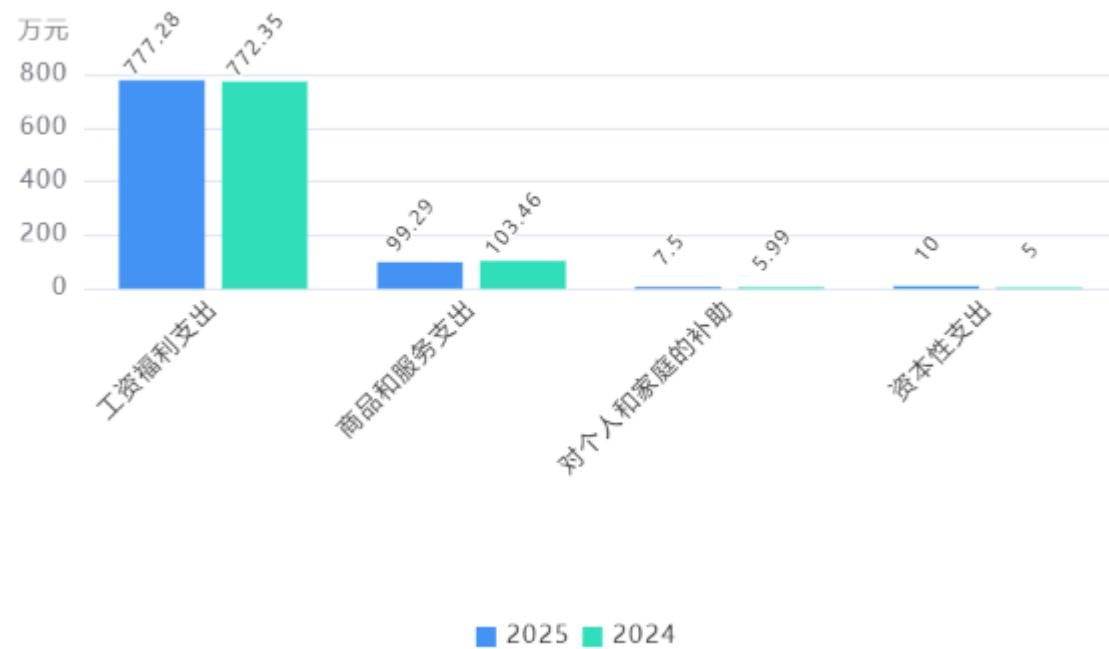
（1）工资福利支出（301）777.28万元，较上年增加4.93万元，增长0.64%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）99.29万元，较上年减少4.17万元，下降4.03%，下降的主要原因是：减少办公费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.50万元，较上年增加1.51万元，增长25.21%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购置办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



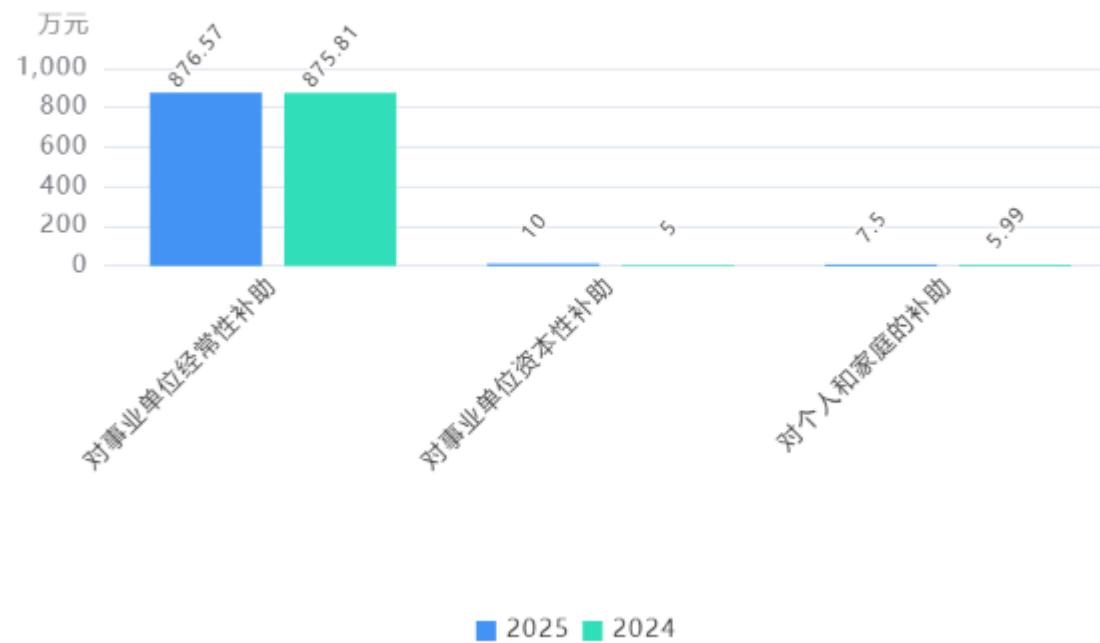
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出894.07万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）876.57万元，较上年增加0.76万元，增长0.09%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增

长的主要原因是：购置办公设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.50万元，较上年增加1.51万元，增长25.21%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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4.50万元，较上年增加4.50万元，增长100.00%，
增长的主要原因是：增加教师培训费用。

培训费明细表

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	2025.10	55	1.50		

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	春、秋季名师之路	2025.3-12	55	3.00	

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894.07万元，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9.33万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：减少开支。

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：西安市莲湖区土门小学

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	8,940,714.02	一、部门预算	8,940,714.02	一、部门预算	8,940,714.02	一、部门预算	8,940,714.02
1、财政拨款	8,940,714.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,764,066.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,940,714.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,658,798.42	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	773,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,267.60	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	12,000.00	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	8,940,714.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,765,666.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,176,648.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
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	899,600.00	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	63,048.00	9、对个人和家庭的补助	75,048.00
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	100,000.00		
		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	8,940,714.02	本年支出合计	8,940,714.02	本年支出合计	8,940,714.02	本年支出合计	8,940,714.02
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	8,940,714.02	支出总计	8,940,714.02	支出总计	8,940,714.02	支出总计	8,940,714.02

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	8,940,714.02	8,940,714.02	773,600.00							
116	西安市莲湖区教育局	8,940,714.02	8,940,714.02	773,600.00							
116019	西安市莲湖区土门小学	8,940,714.02	8,940,714.02	773,600.00							

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	8,940,714.02	一、财政拨款	8,940,714.02	一、财政拨款	8,940,714.02	一、财政拨款	8,940,714.02
1、一般公共预算拨款	8,940,714.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,764,066.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	773,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,658,798.42	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	93,267.60	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	12,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,940,714.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,765,666.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,176,648.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	899,600.00	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	63,048.00	9、对个人和家庭的补助	75,048.00
		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	100,000.00		
		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	8,940,714.02	本年支出合计	8,940,714.02	本年支出合计	8,940,714.02	本年支出合计	8,940,714.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,940,714.02	支出总计	8,940,714.02	支出总计	8,940,714.02	支出总计	8,940,714.02

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	8,940,714.02	7,670,798.42	93,267.60	1,176,648.00	
205	教育支出	8,940,714.02	7,670,798.42	93,267.60	1,176,648.00	
20502	普通教育	8,940,714.02	7,670,798.42	93,267.60	1,176,648.00	
2050202	小学教育	8,940,714.02	7,670,798.42	93,267.60	1,176,648.00	

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			8,940,714.02	7,670,798.42	93,267.60	1,176,648.00	
301	工资福利支出			7,772,798.42	7,658,798.42		114,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,404,548.12	2,404,548.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	434,340.00	320,340.00		114,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,760,000.00	1,760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,101,360.00	1,101,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	870,980.50	870,980.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,910.56	258,910.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	281,280.24	281,280.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,443.63	5,443.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	653,235.37	653,235.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00			
302	商品和服务支出			992,867.60		93,267.60	899,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,936.72		18,336.72	148,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	344,000.00			344,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,346.88		73,346.88		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,584.00		1,584.00		
303	对个人和家庭的补助			75,048.00	12,000.00		63,048.00	
30302	退休费	50905	离退休费	63,048.00			63,048.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	7,764,066.02	7,670,798.42	93,267.60	
205	教育支出	7,764,066.02	7,670,798.42	93,267.60	
20502	普通教育	7,764,066.02	7,670,798.42	93,267.60	
2050202	小学教育	7,764,066.02	7,670,798.42	93,267.60	

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			7,764,066.02	7,670,798.42	93,267.60	
301	工资福利支出			7,658,798.42	7,658,798.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,404,548.12	2,404,548.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320,340.00	320,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,760,000.00	1,760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,101,360.00	1,101,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	870,980.50	870,980.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	258,910.56	258,910.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	281,280.24	281,280.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,443.63	5,443.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	653,235.37	653,235.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00		
302	商品和服务支出			93,267.60		93,267.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,336.72		18,336.72	
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	73,346.88		73,346.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,584.00		1,584.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		
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	1,176,648.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,176,648.00	
116019	西安市莲湖区土门小学	1,176,648.00	
	专用项目	1,176,648.00	
	义务教育	1,176,648.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	114,000.00	
	临聘教师工资	72,000.00	
	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）	115,073.00	
	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）	658,527.00	
	退休人员经费	63,048.00	
	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

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 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					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				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							45,000.00						45,000.00				
116	西安市莲湖区教育局								45,000.00						45,000.00				
116019	西安市莲湖区王门小学								45,000.00						45,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	7.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.20		
		其他资金			
年 度 目 标	通过实施外聘教师工资项目，可以解决学校在编教师数量不足的问题，从而保障学校通过外聘教师的加入能顺利完成学校日常的教育教学工作，解决学区内学生能就近入学的问题，从而满足家长的要求，维护了社会稳定。				
年 绩 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	外聘教师工资标准	2000元/月	10
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	3人	10
		质量指标	教学任务完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	逐步提高	20
		可持续影响指标	提升学校知名度	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	>90%	10

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）（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:		11.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.50			
	其他资金					
年度 目标	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），保障正常教育教学工作，维持正常教学活动。					
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		119元	
	产出指标	数量指标	学生人数		920人	
		质量指标	活动完成率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	陶冶学生情操		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师的满意度		>96%	
					10	

表14-3

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:		65.85		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		65.85			
	其他资金					
年度 目标	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），保障正常教育教学工作，维持正常教学活动。					
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		681元	
	产出指标	数量指标	学生人员		920人	
		质量指标	活动完成率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	陶冶学生情操		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师的满意度		>96%	
					10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退休人员经费			
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:	6.30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.30		
		其他资金			
年度目标	2025年退休人员经费用于保障退休人员活动经费。				
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	退休人员活动经费	600元	5
			退休人员降温费	930元	5
	产出指标	数量指标	退休人员	28人	10
		质量指标	活动完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	20
		可持续影响指标	提升退休人员生活质量	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	>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		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	通过安保人员工资项目经费的拨付，学校能聘请专职保安人员，解决了学校师生的人身和财产安全问题，并且保障了校门口及周边的安全，减少学校安全事故的发生，为学校能开展正常的教育教学工作保驾护航。				
年 绩 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	财政安保人员工资标准	4000元	10
	产出指标	数量指标	安保人数	3人	10
		质量指标	安保服务质量优秀率	>85%	20
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校安全服务质量	逐步提高	20
		可持续影响指标	提高学校及周边安全	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及教师的满意度	>90%	10

表14-6

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	通过未成年人心理健康教育项目资金，对学生进行心理健康方面的教育，促进学生身心健康发展，减少学生心理疾病的发生，促进家庭和谐，维护社会稳定。				
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培训费	10000元	10
	产出指标	数量指标	学生人数	920人	10
		质量指标	学生心理健康率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	学生心理疾病的发生率	逐步降低	20
		可持续影响指标	提高学校学生心理健康程度	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师的满意度	>90%	10

表14-7

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	通过实施班主任津贴的发放，实现激发班主任工作的积极性，提高班主任工作热情和和工作责任心，提高班级管理质量，从而提升学校的教育教学质量。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	班主任津贴标准	600元/月
	产出指标	数量指标	班级个数	19
		质量指标	服务质量优秀率	>90%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	学校班级管理质量优秀率	逐步提高
		可持续影响指标	提升学校整体管理质量	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	>95%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区土门小学				
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	
	任务一	人员工资经费支出	767.08	767.08		
	任务二	日常公用经费支出	9.32	9.32		
	任务三	专项业务经费支出	117.67	117.67		
年度总体目标	金额合计		894.07	894.07		
	通过人员经费和项目经费的实施，保障学校能按时发放教职工的劳务工资，稳定教师队伍，促进学校顺利完成教学任务。通过实施安保员工资、外聘人员工资、未成年人心里健康教育经费以及公用经费专项等项目的实施使学校日常教育教学工作正常运转有了保障，能推动学校教育事业的发展，提高学校教学质量、保障学校安全，提升学校的整体面貌。					
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	人员工资经费支出	7670798.42		5
			日常公用经费支出	93267.6元		5
			专项业务经费支出	1176648元		5
	产出指标	数量指标	学生人数	920人		10
			教师人数	55人		10
		质量指标	工作完成率	100%		15
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月		10
		社会效益指标	提高学校教学质量	逐步提高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学校知名度	逐步提升		10
			学生、家长及教师的满意度	>90%		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			