

**西安市莲湖区鼓楼小学**  
**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，认真执行党的路线、方针和政策，组织实施教育教学工作。

#### （二）机构设置

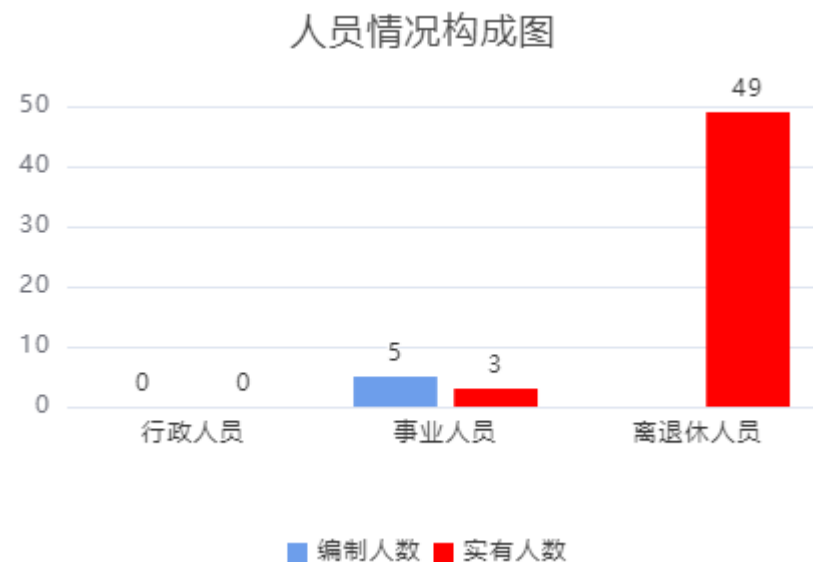
西安市莲湖区鼓楼小学内设2个机构，分别是教导处、总务处。

### 二、工作任务

加强学校预算管理，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5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员49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94.51万元，其中：一般公共预算拨款94.51万元，较上年增加15.21万元，增长19.18%，增长的主要原因是：工资福利支出：教师工资和社保增加。商品和服务支出：工会经费与办公费增加；本单位当年预算支出94.51万元，其中：一般公共预算拨款94.51万元，较上年增加15.21万元，增长19.18%，增长的主要原因是：工资福利支出：教师工资和社保增加。商品和服务支出：工会经费与办公费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入94.51万元，其中：一般公共预算拨款收入94.51万元，较上年增加15.21万元，增长19.18%，增长的主要原因是：工资福利支出：教师工资和社保增加。商品和服务支出：工会经费与办公费增加；本单位当年财政拨款支出94.51万元，其中：一般公共预算拨款支出94.51万元，较上年增加15.21万元，增长19.18%，增长的主要原因是：工资福利支出：教师工资和社保增加。商品和服务支出：工会经费与办公费增加。

## 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94.51万元，较上年增加15.21万元，增长19.18%，增长的主要原因是：工资福利支出：教师工资和社保增加。商品和服务支出：工会经费与办公费增加。

### （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94.51万元，其中：

1. 小学教育（2050202）94.51万元，较上年增加15.21万元，增长19.18%，增长的主要原因是：工资福利支出：教师工资和社保增加。商品和服务支出：工会经费与办公费增加。

### （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94.51万元，其中：

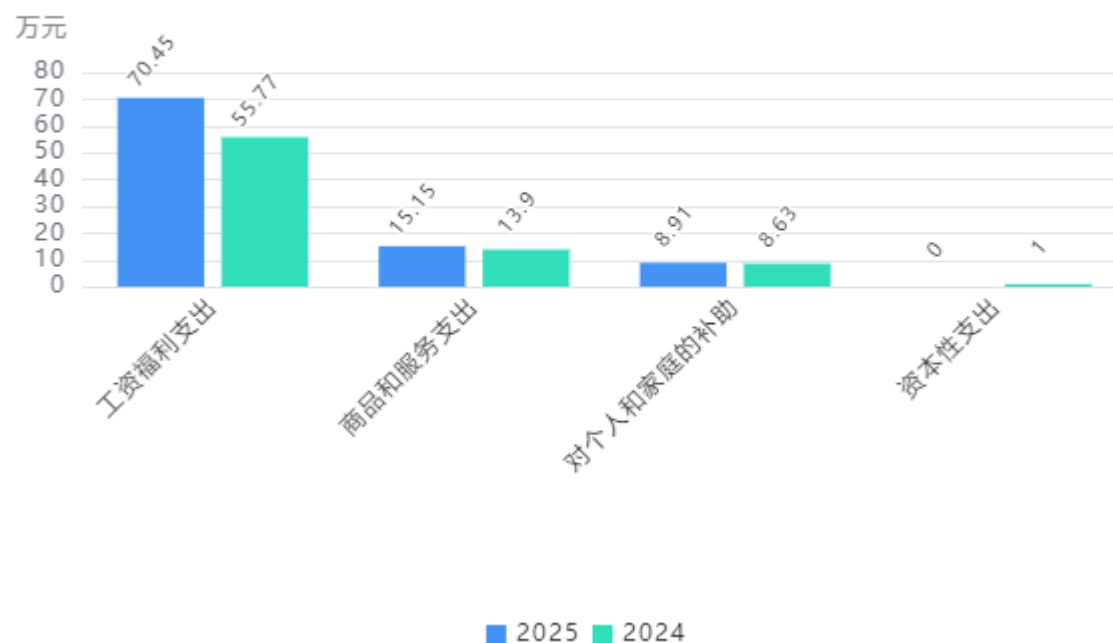
（1）工资福利支出（301）70.45万元，较上年增加14.68万元，增长26.32%，增长的主要原因是：教师工资和社保增加；

（2）商品和服务支出（302）15.15万元，较上年增加1.25万元，增长8.99%，增长的主要原因是：工会经费与办公费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.91万元，较上年增加0.28万元，增长3.24%，增长的主要原因是：退休人员遗属补和以前年度结余；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：固定资产购置减少。

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94.51万元，其中：

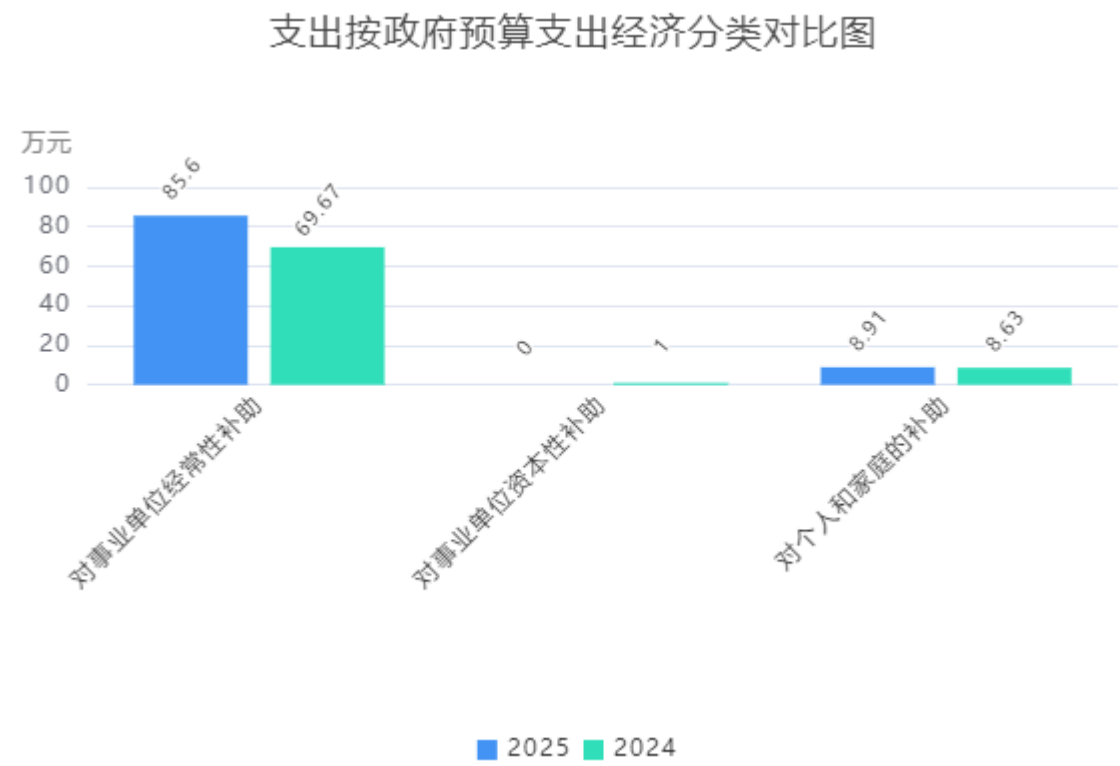
（1）对事业单位经常性补助（505）85.60万元，较上年增加15.93万元，增长22.86%，增长的主要原因是：教师工资和社保增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降



的主要原因是：固定资产购置减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）8.91万元，较上年增加0.28万元，增长3.24%，增长的主要原因是：退休人员遗属补和以前年度结余。



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0.15万元，较上年增加0.15万元，增长100.00%，

增长的主要原因是：进行教师专业综合素质培训，提升教学质量。

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7月	5	0.15	

## 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94.51万元，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0.75万元，较上年增加0.26万元，增长51.94%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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。

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：西安市莲湖区鼓楼小学

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	945,060.25	一、部门预算	945,060.25	一、部门预算	945,060.25	一、部门预算	945,060.25
1、财政拨款	945,060.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	711,990.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	945,060.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	704,456.76	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	7,533.49	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	945,060.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	855,990.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	233,070.00	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	144,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	89,070.00	9、对个人和家庭的补助	89,070.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	945,060.25	本年支出合计	945,060.25	本年支出合计	945,060.25	本年支出合计	945,060.25
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	945,060.25	支出总计	945,060.25	支出总计	945,060.25	支出总计	945,060.25





表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	945,060.25	945,060.25								
116	西安市莲湖区教育局	945,060.25	945,060.25								
116074	西安市莲湖区鼓楼小学	945,060.25	945,060.25								

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	945,060.25	一、财政拨款	945,060.25	一、财政拨款	945,060.25	一、财政拨款	945,060.25
1、一般公共预算拨款	945,060.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	711,990.25	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	704,456.76	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	7,533.49	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	945,060.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	855,990.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	233,070.00	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	144,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	89,070.00	9、对个人和家庭的补助	89,070.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	945,060.25	本年支出合计	945,060.25	本年支出合计	945,060.25	本年支出合计	945,060.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	945,060.25	支出总计	945,060.25	支出总计	945,060.25	支出总计	945,060.25

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	945,060.25	704,456.76	7,533.49	233,070.00	
205	教育支出	945,060.25	704,456.76	7,533.49	233,070.00	
20502	普通教育	945,060.25	704,456.76	7,533.49	233,070.00	
2050202	小学教育	945,060.25	704,456.76	7,533.49	233,070.00	

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				945,060.25	704,456.76	7,533.49	233,070.00	
301	工资福利支出			704,456.76	704,456.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206,839.44	206,839.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,290.00	22,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,580.00	77,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,962.24	55,962.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,017.00	25,017.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,395.00	154,395.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	337.08	337.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,976.00	41,976.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.00	60.00			
302	商品和服务支出			151,533.49		7,533.49	144,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,400.00			16,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,600.00			13,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,485.10		1,485.10		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,940.39		5,940.39		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00		
303	对个人和家庭的补助			89,070.00			89,070.00	
30301	离休费	50905	离退休费	89,070.00			89,070.00	

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	711,990.25	704,456.76	7,533.49	
205	教育支出	711,990.25	704,456.76	7,533.49	
20502	普通教育	711,990.25	704,456.76	7,533.49	
2050202	小学教育	711,990.25	704,456.76	7,533.49	

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			711,990.25	704,456.76	7,533.49	
301	工资福利支出			704,456.76	704,456.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206,839.44	206,839.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,290.00	22,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77,580.00	77,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,962.24	55,962.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,017.00	25,017.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,395.00	154,395.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	337.08	337.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,976.00	41,976.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.00	60.00		
302	商品和服务支出			7,533.49		7,533.49	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,485.10		1,485.10	
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	5,940.39		5,940.39	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00	
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费				

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	233,070.00	
116	西安市莲湖区教育局	233,070.00	
116074	西安市莲湖区鼓楼小学	233,070.00	
	专用项目	233,070.00	
	义务教育	233,070.00	
	鼓楼小学无学生学校公用经费	44,000.00	
	民族教育经费	100,000.00	
	退休人员经费	89,070.00	



表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计										1,485.10							1,485.10	1,485.10							1,485.10					
116	西安市莲湖区教育局										1,485.10							1,485.10	1,485.10							1,485.10					
116074	西安市莲湖区鼓楼小学										1,485.10							1,485.10	1,485.10							1,485.10					

表14-3

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:	8.91		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.91		
		其他资金			
年度目标	通过退休人员经费实施, 提高退休教师待遇, 提升生活水平, 实现组织对退休人员的关怀				
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	1818元/年	10
	产出指标	数量指标	退休教师人数	49人	15
		质量指标	退休经费完成情况	100%	15
		时效指标	退休经费完成时间	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	逐步提升	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民族教育经费		
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:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	2025年民族教育经费, 改善教学环境, 提升教学质量				
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	民族教育公用经费	100000元/年	10
	产出指标	数量指标	教师人数	3人	15
		质量指标	执行完成率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境, 提高教育质量	逐步提高	15
		可持续影响指标	校园环境提升	不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥95%	10

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			鼓楼小学无学生学校公用经费		
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:	4.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.40	
			其他资金		
年度目标	2025年公用经费,改善教学环境,提升教育质量				
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	办公费	16400元	3
			水费	10000元	3
			电费	14000元	3
			邮电费	3600元	1
	产出指标	数量指标	教师人数	3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	改善校园环境,提升教学质量	逐步改善	15
		可持续影响指标	提升校园环境	不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及社会满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区鼓楼小学				
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年预算经费		事业人员工资、福利、奖金、公用经费等	94.51	94.51		
	金额合计		94.51	94.51			
年度 总体 目标	保障2025年学校正常运转及人员工资的正常发放等						
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			70.45万元	4
			日常公用经费支出			0.75万元	2
			专项业务经费支出			23.31万元	4
	产出指标	数量指标	在职教师人数			3人	15
		质量指标	资金完成率			100%	15
		时效指标	资金下达时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量			逐步提升	15
		可持续影响指标	继续提升教育教学质量			不断提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					