

西安市莲湖第三学校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市莲湖第三学校是2023年莲湖区委、区政府启动建设的重点民生项目，是一所标准化区属公办初级中学。主要职责是：（1）研究研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及初级中学义务教育工作，提高教育质量。（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

西安市莲湖第三学校根据中共西安市莲湖区委机构编制委员会办公室发布的莲编办发（2023）12号文件成立，为区教育局所属事业单位，内设机构4个：学校办公室、教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

- （一）深入推进学校党建工作，发挥学校党组织核心堡垒作用。
- （二）全面提升教师业务素质，提高学校教学质量。
- （三）全面落实“立德树人”根本任务，开展实施素质教育。
- （四）强化教育教学保障机制，不断提高服务水平和质量。
- （五）落实校园安全防控，做好后勤服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入286.89万元，其中：一般公共预算拨款286.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立学校；本单位2024年预算支出286.89万元，其中：一般公共预算拨款286.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立学校。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入286.89万元，其中：一般公共预算拨款收入286.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立学校；本单位2024年财政拨款支出286.89万元，其中：一般公共预算拨款支出286.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立学校。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出286.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立学校。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出286.89万元，其中：

（1）初中教育（2050203）286.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立学校；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立学校；

（3）特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立学校。

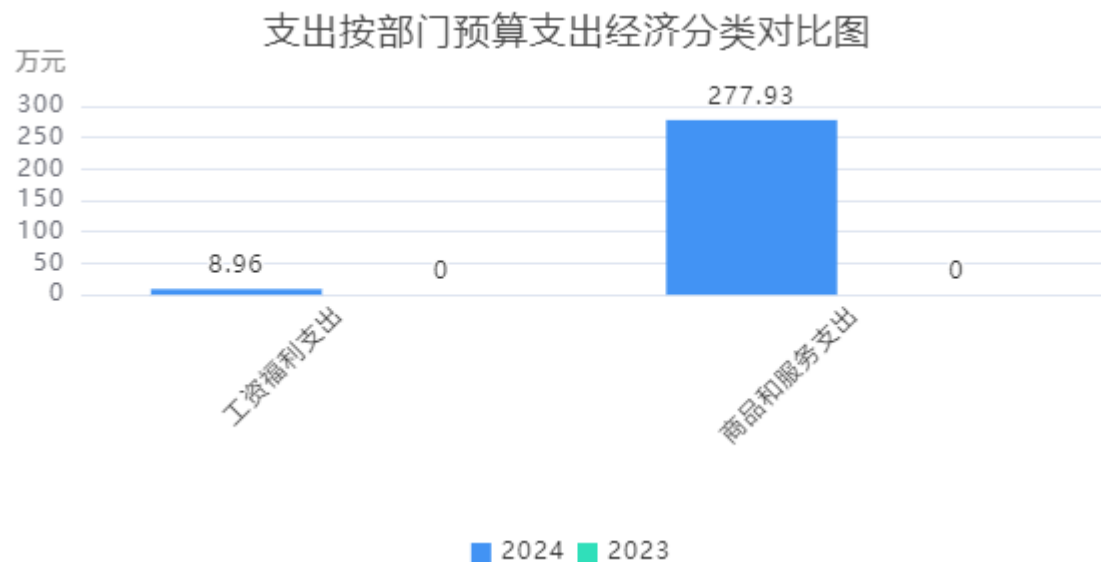
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出286.89万元，其中：

工资福利支出（301）8.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立学校；

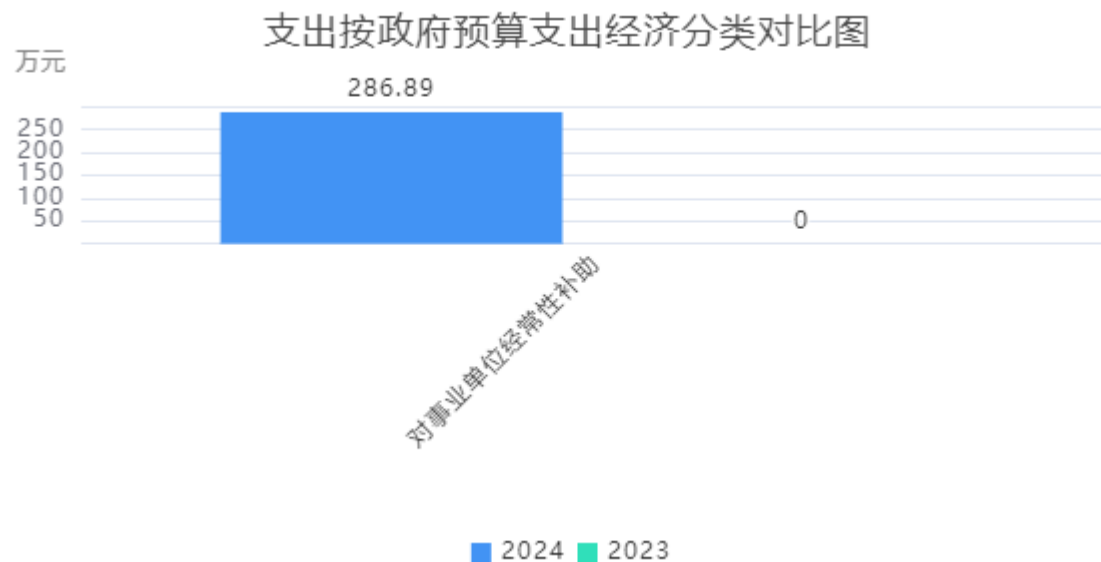
商品和服务支出（302）277.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立学校。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出286.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）286.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新设立学校。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款286.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖第三学校

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市莲湖第三学校

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	2,868,865.00	一、部门预算	2,868,865.00	一、部门预算	2,868,865.00	一、部门预算	2,868,865.00
1、财政拨款	2,868,865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,868,865.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	349,685.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,868,865.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,868,865.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,868,865.00	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	89,600.00	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	2,779,265.00	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、对个人和家庭的补助	
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	2,868,865.00	本年支出合计	2,868,865.00	本年支出合计	2,868,865.00	本年支出合计	2,868,865.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,868,865.00	支出总计	2,868,865.00	支出总计	2,868,865.00	支出总计	2,868,865.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖第三学校

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	2,868,865.00	2,868,865.00	349,685.00							
116	西安市莲湖区教育局	2,868,865.00	2,868,865.00	349,685.00							
116083	西安市莲湖第三学校	2,868,865.00	2,868,865.00	349,685.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖第三学校

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	2,868,865.00	一、财政拨款	2,868,865.00	一、财政拨款	2,868,865.00	一、财政拨款	2,868,865.00
1、一般公共预算拨款	2,868,865.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	349,685.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	2,868,865.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,868,865.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,868,865.00	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	89,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,779,265.00	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、对个人和家庭的补助	
		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	2,868,865.00	本年支出合计	2,868,865.00	本年支出合计	2,868,865.00	本年支出合计	2,868,865.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,868,865.00	支出总计	2,868,865.00	支出总计	2,868,865.00	支出总计	2,868,865.00

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）

单位名称：西安市莲湖第三学校

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	2,868,865.00			2,868,865.00	
205	教育支出	2,868,865.00			2,868,865.00	
20502	普通教育	2,862,865.00			2,862,865.00	
2050203	初中教育	2,861,180.00			2,861,180.00	
2050299	其他普通教育支出	1,685.00			1,685.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	

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）

单位名称：西安市莲湖第三学校

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	2,868,865.00			2,868,865.00	
301	工资福利支出			89,600.00			89,600.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,600.00			89,600.00	
302	商品和服务支出			2,779,265.00			2,779,265.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,601.00			128,601.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,600.00			21,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	204,000.00			204,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,484.00			5,484.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	136,000.00			136,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,283,580.00			2,283,580.00	

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）

单位名称：西安市莲湖第三学校

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
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）

单位名称：西安市莲湖第三学校

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				
301	工资福利支出						
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖第三学校

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市莲湖第三学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,868,865.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,868,865.00	
116083	西安市莲湖第三学校	2,868,865.00	
	专用项目	2,868,865.00	
	学校运转保障专项资金	73,685.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	70,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	2,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	1,685.00	
	义务教育	2,795,180.00	
	2024年安保人员经费	136,000.00	
	2024年班主任津贴	89,600.00	
	2024年人员经费	2,283,580.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（特殊教育）	6,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	270,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖第三学校

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保人员经费			
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：		13.60	
		其中：财政拨款		13.60	
		其他资金			
总 体 目 标	保障学校师生安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人员数量	2人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	136000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年班主任津贴			
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：	8.96		
		其中：财政拨款	8.96		
		其他资金			
总 体 目 标	保障班主任工作顺利有序开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及班主任数量	8人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	89600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障班主任工作顺利开展	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年人员经费		
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：	228.36	
			其中：财政拨款	228.36	
			其他资金		
总 体 目 标	用于学校正常教育教学事务和管理，保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人员数量	26人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	2283580元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年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	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总 体 目 标	保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	343人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290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：	0.20	
			其中：财政拨款	0.20	
			其他资金		
总 体 目 标	用于学校正常教育教学事务和管理，保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	343人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	2000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件	有所保障，持续改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244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：	0.17	
			其中：财政拨款	0.17	
			其他资金		
总 体 目 标	用于学校正常教育教学事务和管理，保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	337人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	1685元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（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：	0.60		
		其中：财政拨款	0.60		
		其他资金			
总 体 目 标	用于学校正常教育教学事务和管理，保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	343人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件	有所保障，持续改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290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：	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金		
总 体 目 标	用于学校正常教育教学事务和管理，保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	343人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	270000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件	有所保障，持续改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总 体 目 标	用于学校正常教育教学事务和管理，保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	343人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	70000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转，改善办学条件	有所保障，持续改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖第三学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年人员经费	保障学校正常运转	228.36	228.36	
	2024年安保人员经费	保障学校正常运转	13.60	13.60	
	2024年班主任津贴	保障学校正常运转	8.96	8.96	
	2024年未成年人心理健康教育经费	保障学校正常运转	1.00	1.00	
	2024年中小学研学旅行经费	保障学校正常运转	0.17	0.17	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（特殊教育）	保障学校正常运转	0.60	0.60	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	保障学校正常运转	0.20	0.20	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	保障学校正常运转	7.00	7.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	保障学校正常运转	27.00	27.00	
	金额合计		286.89	286.89	
年度总体目标	用于学校教育教学事务和管理，保障学校正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及教师人员数量		26人
			涉及安保人员数量		2人
			涉及班主任数量		8人
			涉及学生数量		343人
		质量指标	资金下达率		100%
		时效指标	资金下达时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		286.89万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					