

西安市莲湖区八一街小学
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

我校隶属于莲湖区教育局，是一所义务教育全日制小学。主要职责是：第一，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；第二，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。第三，紧随教育发展要求，积极追求教学质量，全面落实素质教育。

机构情况：

我校的领导班子成员为：校长一人，副校长二人。

内设机构四个，分别为：总务处、教导处、德育处、安保处。

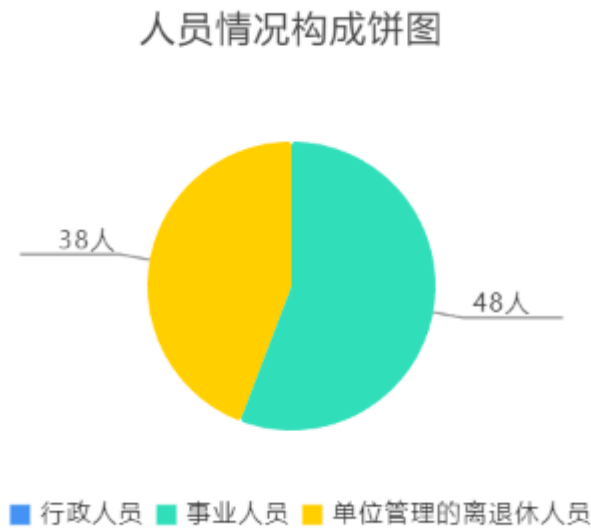
二、工作任务

用丰厚的美育底蕴净化校园人的心灵，用丰富的文化内涵陶冶校园人的情操，用清新的校园格调感染校园人的情趣，使学校能有独具特色的标识或精神支柱；学校党政合力，上下齐心，在深入落实

师德师风建设与专项整治工作、“双减”工作、课后服务工作等，团结和发动师生，与原有的各项制度和工作内容相融合，形成长效管理机制，积极稳妥完成各项任务；构建体验型德育体系、激活型教学体系、综合型活动体系。学校得以真正实现以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展的素质教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员38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945.21万元，其中：一般公共预算拨款945.21万元，较上年增加174.22万元，增长22.60%，增长的主要原因是：本年度预算增加了基础性绩效，计入了公用经费指标，且三金基数增大费用增加；本单位2024年预算支出945.21万元，其中：一般公共预算拨款945.21万元，较上年增加174.22万元，增长22.60%，增长的主要原因是：本年度预算增加了基础性绩效，计入了公用经费指标，且三金基数增大费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入945.21万元，其中：一般公共预算拨款收入945.21万元，较上年增加174.22万元，增长22.60%，增长的主要原因是：本年度预算增加了基础性绩效，计入了公用经费指标，且三金基数增大费用增加；本单位2024年财政拨款支出945.21万元，其中：一般公共预算拨款支出945.21万元，较上年增加174.22万元，增长22.60%，增长的主要原因是：本年度预算增加了基础性绩效，计入了公用经费指标，且三金基数增大费用增加。

（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945.21万元，较上年增加174.22万元，增长22.60%，增长的主要原因是：本年度预算增加了基础性绩效，计入了公用经费指标，且三金基数增大费用增加。

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945.21万元，其中：

（1）小学教育（2050202）943.18万元，较上年增加172.19万元，增长22.33%，增长的主要原因是：本年度预算增加了基础性绩效，计入了公用经费指标，且三金基数增大费用增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年不可比，上年基数为零；

（3）特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年不可比，上年基数为零。

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945.21万元，其中：

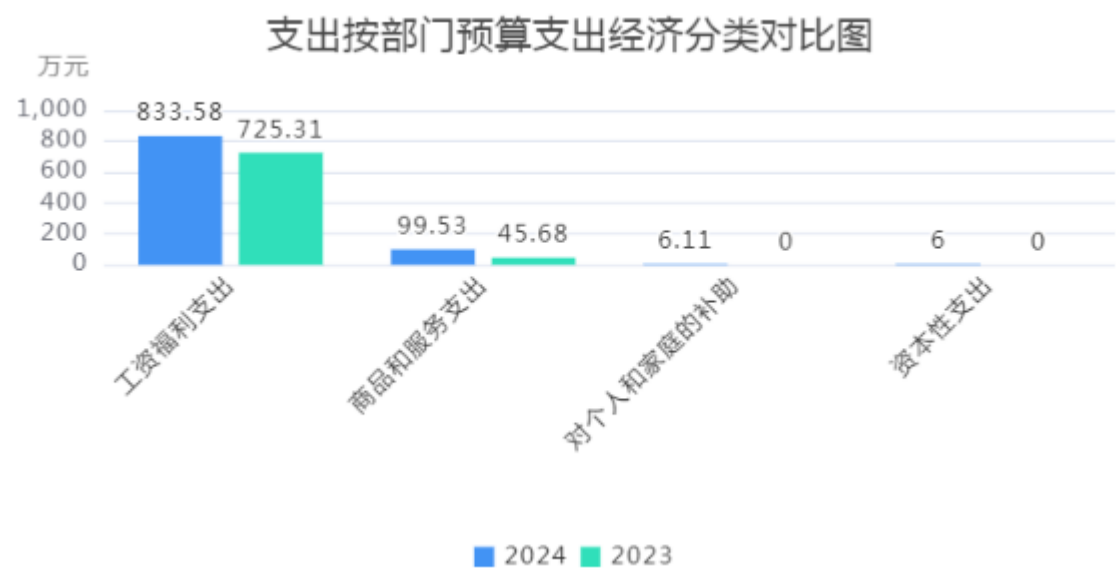
工资福利支出（301）833.58万元，较上年增加108.27万元，增长14.93%，增长的主要原因是：

本年度预算增加了基础性绩效，三金基数增大费用增加；

商品和服务支出（302）99.53万元，较上年增加53.85万元，增长117.89%，增长的主要原因是：本年预算计入了公用经费指标；

对个人和家庭的补助（303）6.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算计入了退休人员经费；

资本性支出（310）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算从公用经费里细化出了用于资本性支出的资金。



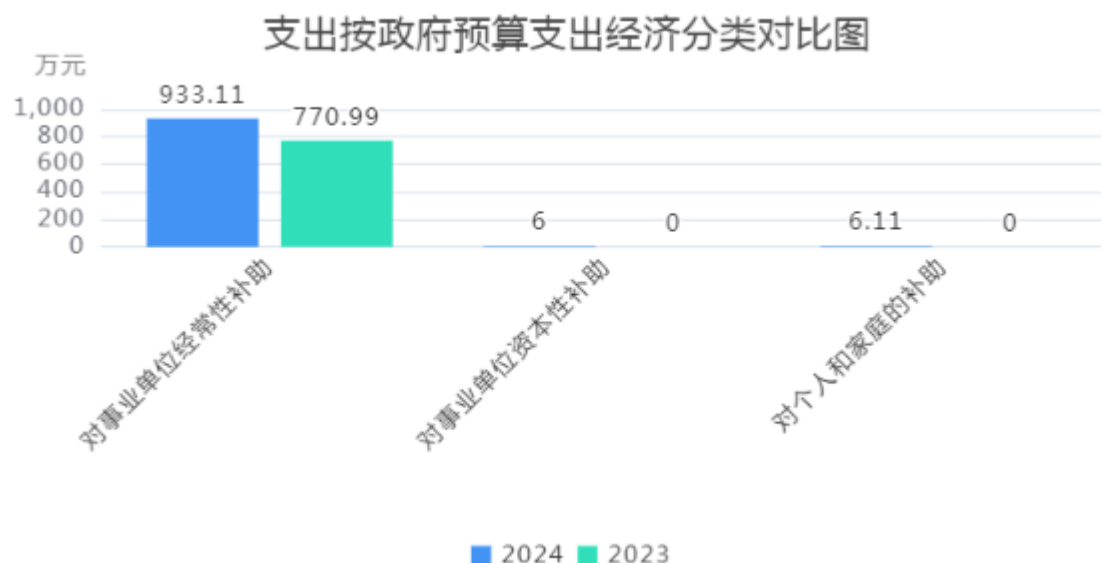
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出945.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）933.11万元，较上年增加162.12万元，增长21.03%，增长的主要原因是：本年度预算增加了基础性绩效，计入了公用经费指标，且三金基数增大费用增加；

对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算从公用经费里细化出了用于资本性支出的资金；

对个人和家庭的补助（509）6.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算计入了退休人员经费。



（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945.21万元，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10.13万元，较上年增加1.70万元，增长20.22%，增长的主要原因是：学校师生数增加，日常支出增加。

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：反映本单位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. 商品和服务支出：反映本单位在日常工作中购买商品和服务支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区八一街小学

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		
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）		
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）		
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：西安市莲湖区八一街小学

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	9,452,147.53	一、部门预算	9,452,147.53	一、部门预算	9,452,147.53	一、部门预算	9,452,147.53
1、财政拨款	9,452,147.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,329,133.53	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,452,147.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,227,813.05	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	749,940.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	101,320.48	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	9,452,147.53	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,331,073.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,123,014.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	108,000.00	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	893,940.00	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	61,074.00	9、对个人和家庭的补助	61,074.00
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	60,000.00		
		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	9,452,147.53	本年支出合计	9,452,147.53	本年支出合计	9,452,147.53	本年支出合计	9,452,147.53
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	9,452,147.53	支出总计	9,452,147.53	支出总计	9,452,147.53	支出总计	9,452,147.53

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区八一街小学

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	9,452,147.53	9,452,147.53	749,940.00							
116	西安市莲湖区教育局	9,452,147.53	9,452,147.53	749,940.00							
116010	西安市莲湖区八一街小学	9,452,147.53	9,452,147.53	749,940.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区八一街小学

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	9,452,147.53	一、财政拨款	9,452,147.53	一、财政拨款	9,452,147.53	一、财政拨款	9,452,147.53
1、一般公共预算拨款	9,452,147.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,329,133.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	749,940.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,227,813.05	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	101,320.48	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	9,452,147.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,331,073.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,123,014.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	108,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	893,940.00	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	61,074.00	9、对个人和家庭的补助	61,074.00
		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	60,000.00		
		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	9,452,147.53	本年支出合计	9,452,147.53	本年支出合计	9,452,147.53	本年支出合计	9,452,147.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,452,147.53	支出总计	9,452,147.53	支出总计	9,452,147.53	支出总计	9,452,147.53

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：西安市莲湖区八一街小学

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	9,452,147.53	8,227,813.05	101,320.48	1,123,014.00	
205	教育支出	9,452,147.53	8,227,813.05	101,320.48	1,123,014.00	
20502	普通教育	9,434,147.53	8,227,813.05	101,320.48	1,105,014.00	
2050202	小学教育	9,431,807.53	8,227,813.05	101,320.48	1,102,674.00	
2050299	其他普通教育支出	2,340.00			2,340.00	
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）

单位名称：西安市莲湖区八一街小学

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	9,452,147.53	8,227,813.05	101,320.48	1,123,014.00	
301	工资福利支出			8,335,813.05	8,227,813.05		108,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,578,379.04	2,578,379.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,700.00	356,700.00		108,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,206,720.00	1,206,720.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,983.70	3,983.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,162,030.31	2,162,030.31			
302	商品和服务支出			995,260.48		101,320.48	893,940.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	851,260.48		101,320.48	749,940.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,074.00			61,074.00	
30302	退休费	50905	离退休费	61,074.00			61,074.00	
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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）

单位名称：西安市莲湖区八一街小学

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	8,329,133.53	8,227,813.05	101,320.48	
205	教育支出	8,329,133.53	8,227,813.05	101,320.48	
20502	普通教育	8,329,133.53	8,227,813.05	101,320.48	
2050202	小学教育	8,329,133.53	8,227,813.05	101,320.48	
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：西安市莲湖区八一街小学

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	8,329,133.53	8,227,813.05	101,320.48	
301	工资福利支出			8,227,813.05	8,227,813.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,578,379.04	2,578,379.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356,700.00	356,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,206,720.00	1,206,720.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,983.70	3,983.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,162,030.31	2,162,030.31		
302	商品和服务支出			101,320.48		101,320.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,320.48		101,320.48	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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

单位名称：西安市莲湖区八一街小学

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：西安市莲湖区八一街小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,123,014.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,123,014.00	
116010	西安市莲湖区八一街小学	1,123,014.00	
	专用项目	1,123,014.00	
	义务教育	1,123,014.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	108,000.00	
	2024年创建强区工作经费	50,000.00	
	2024年退休人员经费	61,074.00	
	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（省级）	149,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央+特殊）	598,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	2,340.00	

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:	14.40		
		其中:财政拨款	14.40		
		其他资金			
总体目标	保障安保工资及时发放				
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	安保人数	3人	
		质量指标	执行完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	指标金额	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园安全	不断增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障校园师生安全	不断提高	
	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

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:	10.80		
		其中:财政拨款	10.80		
		其他资金			
总体目标	保障班主任津贴及时发放				
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	班主任人数	18	
		质量指标	执行完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	指标金额	108000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	不断增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校综合实力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年创建强区工作经费			
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		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	促进学校教育教学发展				
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	学校师生数	918人	
		质量指标	指标完成率	100%	
		时效指标	指标完成时间	2024年	
		成本指标	指标金额	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校发展水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校综合实力	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:	6.11		
		其中:财政拨款	6.11		
		其他资金			
总体目标	保障退休人员福利待遇				
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	退休教师人数	38人	
		质量指标	指标执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	指标金额	61074	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校综合实力	不断增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校影响力	不断扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	

表14-5

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	保障未成年人心理健康				
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	学生数	918	
		质量指标	执行完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	指标金额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校综合实力	不断增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校影响力	不断扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

表14-6

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:	0.23		
		其中:财政拨款	0.23		
		其他资金			
总体目标	促进学生全面发展				
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	参加学生数量	468人	
		质量指标	执行完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	指标金额	2340元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学生全面发展	逐步提高改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增长见识。全面发展	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	大于等于95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育秋季困难补助市财函【2022】2228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:	0.23		
		其中:财政拨款	0.23		
		其他资金			
总体目标	保障困难学生正常参加课后服务				
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	困难补助学生人数	9人	
		质量指标	指标执行率	100%	
		时效指标	指标执行时间	2023年	
		成本指标	指标金额	2250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贫困学生保障制度	日益健全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	贫困学生学习生活条件	不断改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生及家长满意度	≥95%	

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+特殊）			
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：	59.80		
		其中：财政拨款	59.80		
		其他资金			
总体目标	保障学校稳定良好发展				
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	学校师生数	966人	
		质量指标	执行完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	指标金额	598000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校整体水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体实力	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	

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：	14.96		
		其中：财政拨款	14.96		
		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	学校师生数	966	
		质量指标	执行完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	指标金额	149600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校发展水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校综合实力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区八一街小学			
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
	任务1	保障单位在职人员工资福利	822.78	822.78	
	任务2	保障单位运转日常公用经费	10.13	10.13	
	任务3	保障单位运转专项资金	37.31	37.31	
	任务4	保障单位运转公用经费	75.00	75.00	
	金额合计		945.22	945.22	
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资福利、社保的落实。 目标2：保障学校各类支出的正常运转，提升学校水平。 目标3：完成预算收入945.22万元，预算支出945.22万元。				
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	师生人数		968人
		质量指标	执行完成率		100%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	指标金额		945.22万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校发展水平		不断提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校综合实力		不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%

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:		
					