

西安市莲湖区报恩寺街小学
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

西安市莲湖区报恩寺街小学全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，积极推进素质教育，引导学生主动学习、发展兴趣、爱好和特长，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力。严格执行国家和上级教育部门指定的课程标准，积极进行课程改革，做好义务教育小学段教育教学工作，为学生营造丰富多彩的校园生活。单位内设机构有校长室、教导处、总务处、大队部。

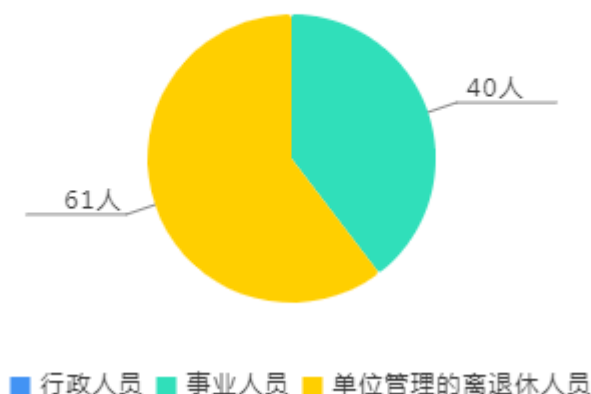
二、工作任务

全面贯彻执行党的教育方针和政策，落实师德师风建设与专项整治、“双减”等工作，坚持正确的办学方向；认真执行上级工作要求，采取生动有效的教育措施和方法对小学段学生进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学等全面的素质教育，积极稳妥完成各项教育教学工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员61人。

人员情况构成饼图



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847.83万元，其中：一般公共预算拨款847.83万元，较上年增加152.84万元，增长21.99%，增长的主要原因是：本年度包含了人员工资绩效全年奖及社保随之增长部分、义务教育专项业务补助经费安排；本单位2024年预算支出847.83万元，其中：一般公共预算拨款847.83万元，较上年增加152.84万

元，增长21.99%，增长的主要原因是：本年度包含了人员工资绩效全年奖及社保随之增长部分、义务教育专项业务补助经费安排。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入847.83万元，其中：一般公共预算拨款收入847.83万元，较上年增加152.84万元，增长21.99%，增长的主要原因是：本年度包含了人员工资绩效全年奖及社保随之增长部分、义务教育专项业务补助经费安排；本单位2024年财政拨款支出847.83万元，其中：一般公共预算拨款支出847.83万元，较上年增加152.84万元，增长21.99%，增长的主要原因是：本年度包含了人员工资绩效全年奖及社保增长部分，义务教育专项业务补助经费安排。

（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847.83万元，较上年增加152.84万元，增长21.99%，增长的主要原因是：本年度包含了人员工资绩效全年奖及社保随之增长部分、义务教育专项业务补助经费安排。

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847.83万元，其中：

（1）小学教育（2050202）847.01万元，较上年增加152.02万元，增长21.87%，增长的主要原因是：本年度包含了人员工资绩效全年奖及社保随之增长部分、义务教育专项业务补助经费安排；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增研学补助经费安排；

（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：本年度新增特殊教育补助经费安排。

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847.83万元，其中：

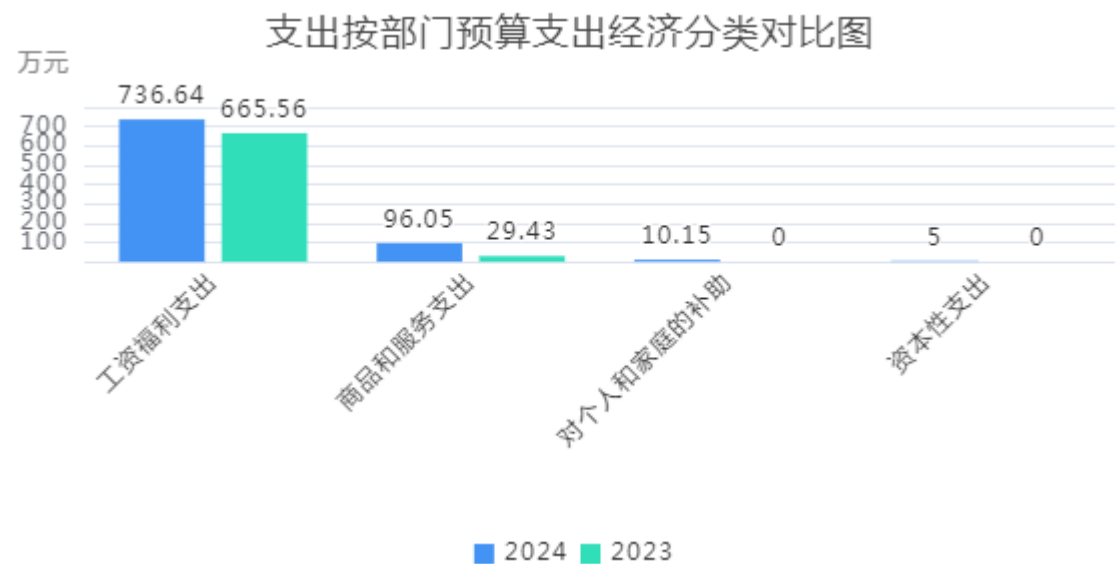
工资福利支出（301）736.64万元，较上年增加71.08万元，增长10.68%，增长的主要原因是：本年度包含了人员工资绩效全年奖及社保；

商品和服务支出（302）96.05万元，较上年增加66.62万元，增长226.37%，增长的主要原因是：增加义务教育专项业务补助经费安排；

对个人和家庭的补助（303）10.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

本年度新增退休人员专项经费安排；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增义务教育资本支出经费安排。



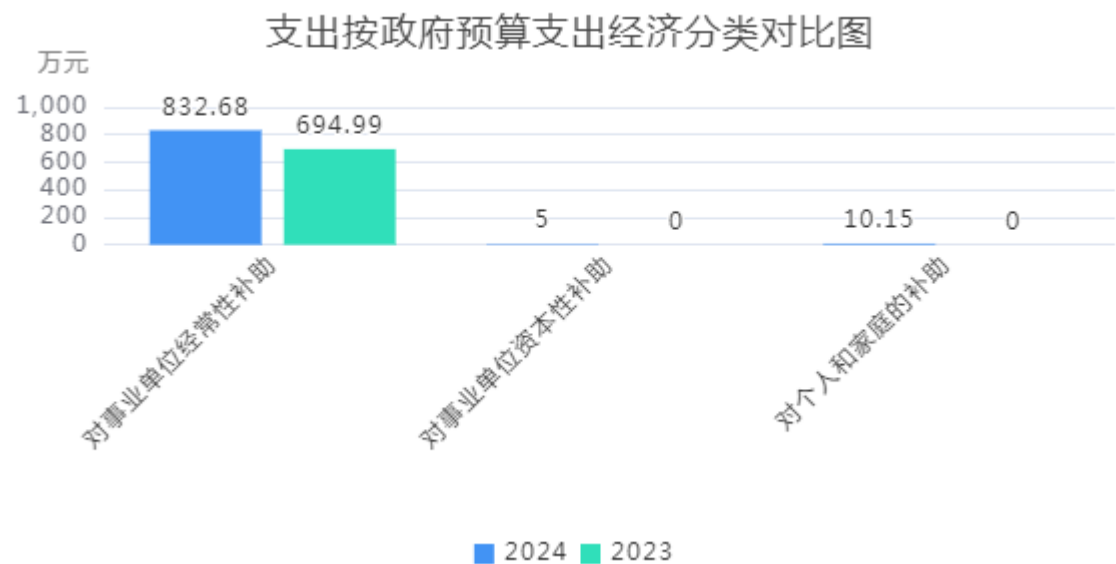
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出847.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）832.68万元，较上年增加137.69万元，增长19.81%，增长的主要原因是：本年度包含了人员工资绩效全年奖及社保随之增长部分、义务教育专项业务补助经费安排；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加资本性补助经费；

对个人和家庭的补助（509）10.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加退休人员专项业务经费。



（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0.00万元，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8.82万元，较上年增加1.05万元，增长13.46%，增长的主要原因是：全年工资总额增加，公用经费增加安排。

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. 专项业务经费：指保障校园正常运转工作的专项业务支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区报恩寺街小学

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	8,478,296.11	一、部门预算	8,478,296.11	一、部门预算	8,478,296.11	一、部门预算	8,478,296.11
1、财政拨款	8,478,296.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,346,602.11	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,478,296.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,258,370.32	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	720,240.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	88,231.79	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	8,478,296.11	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,326,842.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,131,694.00	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	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	872,240.00	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	101,454.00	9、对个人和家庭的补助	101,454.00
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	8,478,296.11	本年支出合计	8,478,296.11	本年支出合计	8,478,296.11	本年支出合计	8,478,296.11
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	8,478,296.11	支出总计	8,478,296.11	支出总计	8,478,296.11	支出总计	8,478,296.11

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	8,478,296.11	8,478,296.11	720,240.00							
116	西安市莲湖区教育局	8,478,296.11	8,478,296.11	720,240.00							
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	8,478,296.11	8,478,296.11	720,240.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	8,478,296.11	一、财政拨款	8,478,296.11	一、财政拨款	8,478,296.11	一、财政拨款	8,478,296.11
1、一般公共预算拨款	8,478,296.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,346,602.11	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	720,240.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,258,370.32	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	88,231.79	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	8,478,296.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,326,842.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,131,694.00	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	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	872,240.00	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	101,454.00	9、对个人和家庭的补助	101,454.00
		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	8,478,296.11	本年支出合计	8,478,296.11	本年支出合计	8,478,296.11	本年支出合计	8,478,296.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,478,296.11	支出总计	8,478,296.11	支出总计	8,478,296.11	支出总计	8,478,296.11

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	8,478,296.11	7,258,370.32	88,231.79	1,131,694.00	
205	教育支出	8,478,296.11	7,258,370.32	88,231.79	1,131,694.00	
20502	普通教育	8,472,296.11	7,258,370.32	88,231.79	1,125,694.00	
2050202	小学教育	8,470,056.11	7,258,370.32	88,231.79	1,123,454.00	
2050299	其他普通教育支出	2,240.00			2,240.00	
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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	8,478,296.11	7,258,370.32	88,231.79	1,131,694.00	
301	工资福利支出			7,366,370.32	7,258,370.32		108,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,287,331.28	2,287,331.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,370.00	304,370.00		108,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,640,000.00	1,640,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016,460.00	1,016,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	730,159.40	730,159.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,940.84	248,940.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	414,410.82	414,410.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,470.23	3,470.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	613,227.75	613,227.75			
302	商品和服务支出			960,471.79		88,231.79	872,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	368,240.00			368,240.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	102,000.00			102,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,404.63		69,404.63		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,476.00		1,476.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	219,351.16		17,351.16	202,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,454.00			101,454.00	
30302	退休费	50905	离退休费	101,454.00			101,454.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31099	其他资本性支出	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）

单位名称：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	7,346,602.11	7,258,370.32	88,231.79	
205	教育支出	7,346,602.11	7,258,370.32	88,231.79	
20502	普通教育	7,346,602.11	7,258,370.32	88,231.79	
2050202	小学教育	7,346,602.11	7,258,370.32	88,231.79	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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	7,346,602.11	7,258,370.32	88,231.79	
301	工资福利支出			7,258,370.32	7,258,370.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,287,331.28	2,287,331.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304,370.00	304,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,640,000.00	1,640,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,016,460.00	1,016,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	730,159.40	730,159.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248,940.84	248,940.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	414,410.82	414,410.82		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,470.23	3,470.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	613,227.75	613,227.75		
302	商品和服务支出			88,231.79		88,231.79	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,404.63		69,404.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,476.00		1,476.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,351.16		17,351.16	
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						
31099	其他资本性支出	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：西安市莲湖区报恩寺街小学

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：西安市莲湖区报恩寺街小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,131,694.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,131,694.00	
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	1,131,694.00	
	专用项目	1,131,694.00	
	义务教育	1,131,694.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	108,000.00	
	2024年退休人员经费	101,454.00	
	2024年外聘教师工资	48,000.00	
	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）	152,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	566,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	2,240.00	

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	聘请安保人员，提升校园安全保障				
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	全校	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	预算执行年限	2024年	
		成本指标	财政投入总金额	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥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	提高班主任待遇的补贴				
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	涉及教师	18人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		成本指标	财政投入资金	108000元	
	效益指标	社会效益指标	消除大班	18个	
		可持续影响指标	政策发挥时效	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意度	≥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：		10.15		
		其中：财政拨款		10.15		
		其他资金				
总体目标	提高退休人员生活补助					
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	工作任务完成率		100%	
		质量指标	合规性		100%	
		时效指标	工作任务时效		按时	
		成本指标	标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策发挥限时		2024年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策知晓率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年外聘教师工资		
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：	4.80	
			其中：财政拨款	4.80	
			其他资金		
总体目标	提高教学教师的人员增补经费				
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	涉及在校生	890人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	预算执行年限	2024年全年	
		成本指标	资金总金额	48000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥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	未成年学生心理健康辅导				
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	涉及在校学生人数	890人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	实施年限	2024年全年	
		成本指标	财政资金投入	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥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：	15.20	
			其中：财政拨款	15.20	
			其他资金		
总体目标	保障义务教育学校日常的教育教学及正常运转				
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	惠及在校生	891人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达时限	2024年	
		成本指标	财政预算资金投入	152000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	

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（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：	56.60	
			其中：财政拨款	56.60	
			其他资金		
总体目标	保障义务教育小学学校的正常运转				
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	惠及学生人数	891人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达时限	2024年	
		成本指标	财政投入总金额	566000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥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：	0.22	
			其中：财政拨款	0.22	
			其他资金		
总体目标	保障小学4-6年级学生研学旅行正常开展				
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	覆盖在校生	448人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	实施年限	2024年全年	
		成本指标	财政资金投入	2240元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区报恩寺街小学			
年度 主任 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年预算经费	确保学校正常运转	847.83	847.83	
	金额合计		847.83	847.83	
年度 总体 目标	提高义务教育小学段学校的教育教学条件，为学生营造一个良好的学习环境。				
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	惠及师生人数		≥900人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	预算执行年度		≥1年
		成本指标	财政拨款总额		8478296.11元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度		≥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:		
					