

西安市莲湖区大庆路小学
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

（一）主要职责：

实施小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构：

本单位内设机构有党支部、工会、少先队部、教导处、总务处、安全办6个部门。

二、工作任务

一、指导思想：

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务。

二、工作目标：

加强行政班子“4836”干部管理能力,加强教学管理,加强教科研引领,加强常规管理，持续优化课后服务，提升德育工作实效，落实“双减”“五项管理”。

开展第六届“启慧杯”课堂教学探究活动，召开学校专题质量分析会，成立思维项目组，开展思

维训练系列培训，规范招生行为，严格执行免试就近入学原则，做实做细课后服务各项工作，开展“启慧校长书柜”活动，组织庆“六一”校园艺术节，关注学生心理健康，加强心理健康宣传教育，管理和完善校级、班级父母委员会，持续推进“三弯腰文明礼仪”和少先队“四个一”活动，做好“同上一节思政课”“国旗下思政课”“校长思政课”等主题教育活动。

三、工作策略：

持续规范“4836”行政干部管理策略，建立、完善有效的教学管理、考核等规章制度和奖惩机制，做好常规管理，以各部门计划的制订、实施、检查与总结为抓手，注重常态管理，强化过程管理。

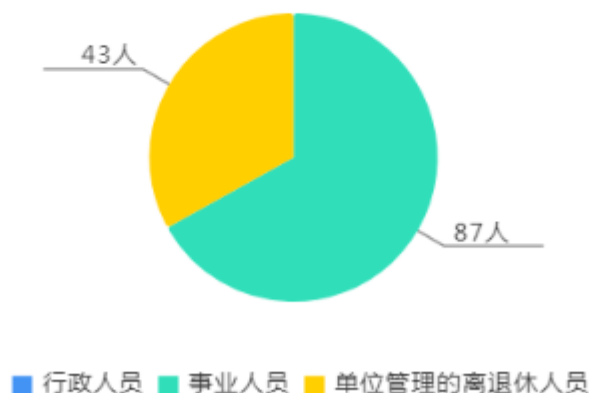
四、具体工作目标、措施：

细化学校管理制度，夯实“4836”干部管理机制，推行“启慧校长书柜”活动，落实教学管理人员“三个一”工作，坚持行政干部、教师听课评课制度，召开专题质量分析会，聚焦教学常规管理，落实“双减”及“五项管理”，提升课后服务品质，夯实课堂教学质量，加强作业管理，重视学困生的帮扶工作，重视体卫艺工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员87人，其中行政0人，事业87人。单位管理的离退休人员43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1,714.74万元，其中：一般公共预算拨款1,714.74万元，较上年增加279.13万元，增长19.44%，增长的主要原因是：人员经费增加147.32万元，公用经费增加2.83万元，专项业务经费增加128.98万元；本单位2024年预算支出1,714.74万元，其中：一般公共预算拨款1,714.74万元，较上年增加279.13万

元，增长19.44%，增长的主要原因是：人员经费增加147.32万元，公用经费增加2.83万元，专项业务经费增加128.98万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,714.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,714.74万元，较上年增加279.13万元，增长19.44%，增长的主要原因是：人员经费增加147.32万元，公用经费增加2.83万元，专项业务经费增加128.98万元；本单位2024年财政拨款支出1,714.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,714.74万元，较上年增加279.13万元，增长19.44%，增长的主要原因是：人员经费增加147.32万元，公用经费增加2.83万元，专项业务经费增加128.98万元。

（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1,714.74万元，较上年增加279.13万元，增长19.44%，增长的主要原因是：人员经费增加147.32万元，公用经费增加2.83万元，专项业务经费增加128.98万元。

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1,714.74万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,710.74万元，较上年增加275.13万元，增长19.16%，增长的主要原因是：人员经费增加147.32万元，公用经费增加2.83万元，专项业务经费增加124.98万元；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（3）特殊学校教育（2050701）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

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1,714.74万元，其中：

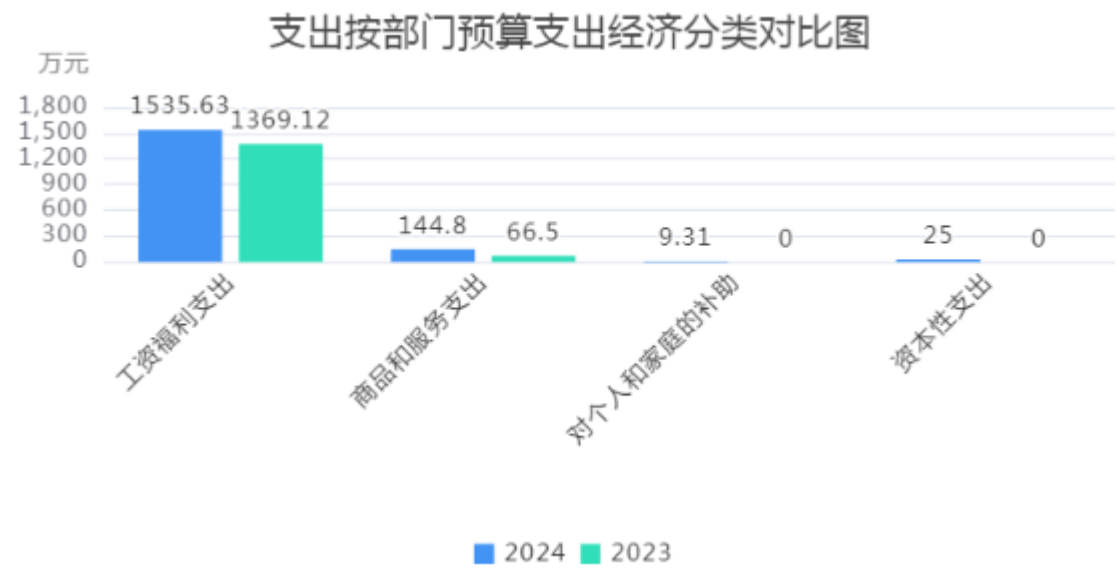
工资福利支出（301）1,535.63万元，较上年增加166.51万元，增长12.16%，增长的主要原因是：基本工资、养老保险及公积金等增加；

商品和服务支出（302）144.80万元，较上年增加78.30万元，增长117.74%，增长的主要原因是：水电费、维修费等预算增加；

对个人和家庭的补助（303）9.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

经济科目调整；

资本性支出（310）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整。



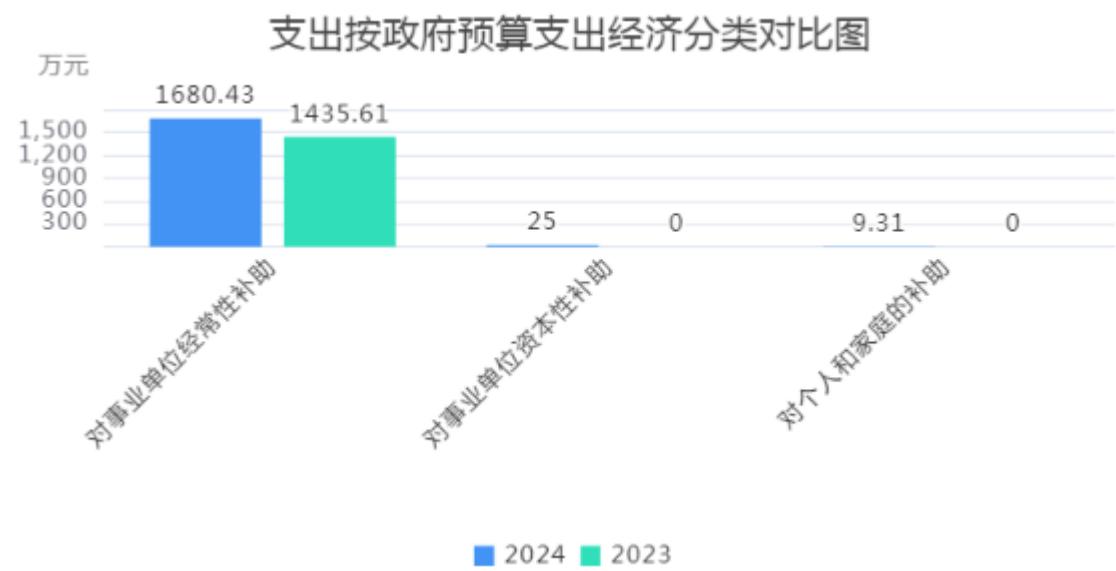
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,714.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,680.43万元，较上年增加244.82万元，增长17.05%，增长的主要原因是：工资福利支出和商品和服务支出增加；

对事业单位资本性补助（506）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整；

对个人和家庭的补助（509）9.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整。



（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1,714.74万元，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18.88万元，较上年增加2.83万元，增长17.63%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区大庆路小学

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：西安市莲湖区大庆路小学

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	17,147,423.03	一、部门预算	17,147,423.03	一、部门预算	17,147,423.03	一、部门预算	17,147,423.03
1、财政拨款	17,147,423.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,353,073.03	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,147,423.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,164,306.23	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	1,307,230.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	188,766.80	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	17,147,423.03	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,804,303.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,794,350.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	192,000.00	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	1,259,230.00	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	93,120.00	9、对个人和家庭的补助	93,120.00
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	250,000.00		
		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	17,147,423.03	本年支出合计	17,147,423.03	本年支出合计	17,147,423.03	本年支出合计	17,147,423.03
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	17,147,423.03	支出总计	17,147,423.03	支出总计	17,147,423.03	支出总计	17,147,423.03

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区大庆路小学

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	17,147,423.03	17,147,423.03	1,307,230.00							
116	西安市莲湖区教育局	17,147,423.03	17,147,423.03	1,307,230.00							
116015	西安市莲湖区大庆路小学	17,147,423.03	17,147,423.03	1,307,230.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区大庆路小学

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	17,147,423.03	一、财政拨款	17,147,423.03	一、财政拨款	17,147,423.03	一、财政拨款	17,147,423.03
1、一般公共预算拨款	17,147,423.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,353,073.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,307,230.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,164,306.23	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	188,766.80	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	17,147,423.03	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,804,303.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,794,350.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	192,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,259,230.00	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	93,120.00	9、对个人和家庭的补助	93,120.00
		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	250,000.00		
		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	17,147,423.03	本年支出合计	17,147,423.03	本年支出合计	17,147,423.03	本年支出合计	17,147,423.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,147,423.03	支出总计	17,147,423.03	支出总计	17,147,423.03	支出总计	17,147,423.03

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：西安市莲湖区大庆路小学

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	17,147,423.03	15,164,306.23	188,766.80	1,794,350.00	
205	教育支出	17,147,423.03	15,164,306.23	188,766.80	1,794,350.00	
20502	普通教育	17,111,423.03	15,164,306.23	188,766.80	1,758,350.00	
2050202	小学教育	17,107,393.03	15,164,306.23	188,766.80	1,754,320.00	
2050299	其他普通教育支出	4,030.00			4,030.00	
20507	特殊教育	36,000.00			36,000.00	
2050701	特殊学校教育	36,000.00			36,000.00	

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：西安市莲湖区大庆路小学

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	17,147,423.03	15,164,306.23	188,766.80	1,794,350.00	
301	工资福利支出			15,356,306.23	15,164,306.23		192,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,858,471.92	4,858,471.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	844,020.00	652,020.00		192,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,520,000.00	3,520,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,205,660.00	2,205,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,563,275.51	1,563,275.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	519,639.74	519,639.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	524,540.88	524,540.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,423.95	7,423.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,313,274.23	1,313,274.23			
302	商品和服务支出			1,447,996.80		188,766.80	1,259,230.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	504,349.76		37,119.76	467,230.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	192,000.00			192,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,479.04		148,479.04		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,168.00		3,168.00		
303	对个人和家庭的补助			93,120.00			93,120.00	
30302	退休费	50905	离退休费	93,120.00			93,120.00	
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	250,000.00			250,000.00	

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：西安市莲湖区大庆路小学

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	15,353,073.03	15,164,306.23	188,766.80	
205	教育支出	15,353,073.03	15,164,306.23	188,766.80	
20502	普通教育	15,353,073.03	15,164,306.23	188,766.80	
2050202	小学教育	15,353,073.03	15,164,306.23	188,766.80	
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：西安市莲湖区大庆路小学

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	15,353,073.03	15,164,306.23	188,766.80	
301	工资福利支出			15,164,306.23	15,164,306.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,858,471.92	4,858,471.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	652,020.00	652,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,520,000.00	3,520,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,205,660.00	2,205,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,563,275.51	1,563,275.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	519,639.74	519,639.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	524,540.88	524,540.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,423.95	7,423.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,313,274.23	1,313,274.23		
302	商品和服务支出			188,766.80		188,766.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,119.76		37,119.76	
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				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,479.04		148,479.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,168.00		3,168.00	
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：西安市莲湖区大庆路小学

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：西安市莲湖区大庆路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,794,350.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,794,350.00	
116015	西安市莲湖区大庆路小学	1,794,350.00	
	专用项目	1,794,350.00	
	学校运转保障专项资金	1,307,230.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	247,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,056,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	4,030.00	
	义务教育	487,120.00	
	2024年安保人员经费	192,000.00	
	2024年班主任津贴	192,000.00	
	2024年退休人员经费	93,120.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

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：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金		
总 体 目 标	2024年安保人员经费				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金分解下达时限	按时下达	
		成本指标	项目总成本	192000	
	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	师生及家长满意度	98%	

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：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金		
总体目标	2024年班主任津贴				
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	涉及班级数	32	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金分解下达时限	按时下达	
		成本指标	项目总成本	192000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98%	

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：		9.31	
		其中：财政拨款		9.31	
		其他资金			
总体目标	2024年退休人员经费				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	资金到位率	及时	
		时效指标	资金分解下达时限	按时下达	
		成本指标	项目总成本	93120	
	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	师生及家长满意度	98%	

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	2024年未成年人心理健康教育经费				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金分解下达时限	按时下达	
		成本指标	项目成本	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于等于85%	

表14-5

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：	0.40	
			其中：财政拨款	0.40	
			其他资金		
总 体 目 标	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号				
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	涉及学校数	1所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金分解下达时限	按时下达	
		成本指标	项目成本	4030	
	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	师生及家长满意度	98%	

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（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：		105.60	
		其中：财政拨款		105.60	
		其他资金			
总 体 目 标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质化发展。				
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	惠及学生人数	1590人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金分解下达时限	按时下达	
		成本指标	项目总成本	1056000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	师生及家长满意度	98%	

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（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：	24.72	
			其中：财政拨款	24.72	
			其他资金		
总体目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质化发展。				
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	惠及学生人数	1590人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金分解下达时限	按时下达	
		成本指标	项目成本	247200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	师生及家长满意度	98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区大庆路小学			
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
	保障学校正常运转	为了加强学校管理，推进学生全面发展，提升办学品质，提高办学条件	1714.74	1714.74	
	金额合计		1,714.74	1,714.74	
年度 总体 目标	为了加强学校管理，推进学生全面发展，提升办学品质，提高办学条件				
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	指标1：涉及学校数		1所
		质量指标	指标1：项目完成率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
		成本指标	指标1：总成本		1714.74万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高办学条件		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长老师满意度		≥90%

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：		
					