

西安市莲湖区大兴实验小学  
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

### (1) 主要职责

我校全面贯彻执行党的教育，梳理正确的办学思想，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。严格执行国家和上级教育行政部门制定发的课程计划、课程标准，从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和课本课程的开发。转变教育教学思想，更新观念与时俱进，鼓励教学方法改革和探索，提高课堂教学质量，让学生能主动学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。做好学校、家庭、社会三结合教育网络各项工作，办社会满意的学校。

### (2) 内设机构

本单位内设机构有：教导处、总务处、办公室、安全办、大队部。

## 二、工作任务

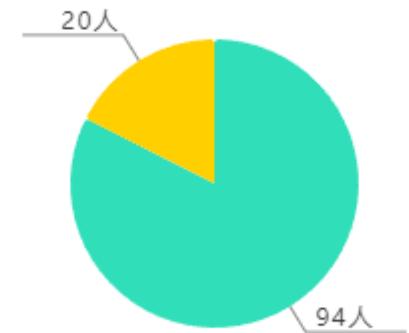
创建一个集自然美、艺术美、人文美于一体的校园文化环境，用丰厚的美育底蕴净化校园人的心灵，用丰富的文化内涵陶冶校园人的情操，用清新的校园格调感染校园人的情趣，将本校打造“花

园、学园、乐园”。校风是一个学校的思维方式、治学态度。学校继承和发扬优良传统，结合现代办学理念，积极营造“团结、勤奋、求实、开拓”的校风，“严谨、博学、敬业、爱生”的教风，“乐学、善思、合作、进取”的学风，使学校能有独具特色的标识或精神支柱，让“三风”成为学校精神文化的主旋律和核心竞争力。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94人，其中行政编制0人，事业编制94人；实有人员94人，其中行政0人，事业94人。单位管理的离退休人员20人。

### 人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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1,845.40万元，其中：一般公共预算拨款1,845.40万元，较上年增加454.38万元，增长32.67%，增长的主要原因是：本年度增加了新入职教师工资、基础性绩效奖金和义务教育公用经费的预算收入安排；本单位2024年预算支出1,845.40万元，其中：一般公共预算拨款1,845.40万元，较上年增加

454.38万元，增长32.67%，增长的主要原因是：本年度增加了新入职教师工资、基础性绩效奖金和义务教育公用经费的预算支出安排。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,845.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,845.40万元，较上年增加454.38万元，增长32.67%，增长的主要原因是：本年度增加了新入职教师工资、基础性绩效奖金和义务教育公用经费的预算收入安排；本单位2024年财政拨款支出1,845.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,845.40万元，较上年增加454.38万元，增长32.67%，增长的主要原因是：本年度增加了新入职教师工资、基础性绩效奖金和义务教育公用经费的预算支出安排。

## （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1,845.40万元，较上年增加454.38万元，增长32.67%，增长的主要原因是：本年度增加了新入职教师工资、基础性绩效奖金和义务教育公用经费的预算支出安排。

### 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1,845.40万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)1,844.31万元，较上年增加453.29万元，增长32.59%，增长的主要原因是：本年度增加了新入职教师工资和基础性绩效奖金的预算支出安排；

(2) 其他普通教育支出(2050299)0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了2024年中小学研学旅行经费的预算支出安排；

(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：本年度增加了义务教育公用经费资本性支出的预算支出安排。

### 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1,845.40万元，其中：

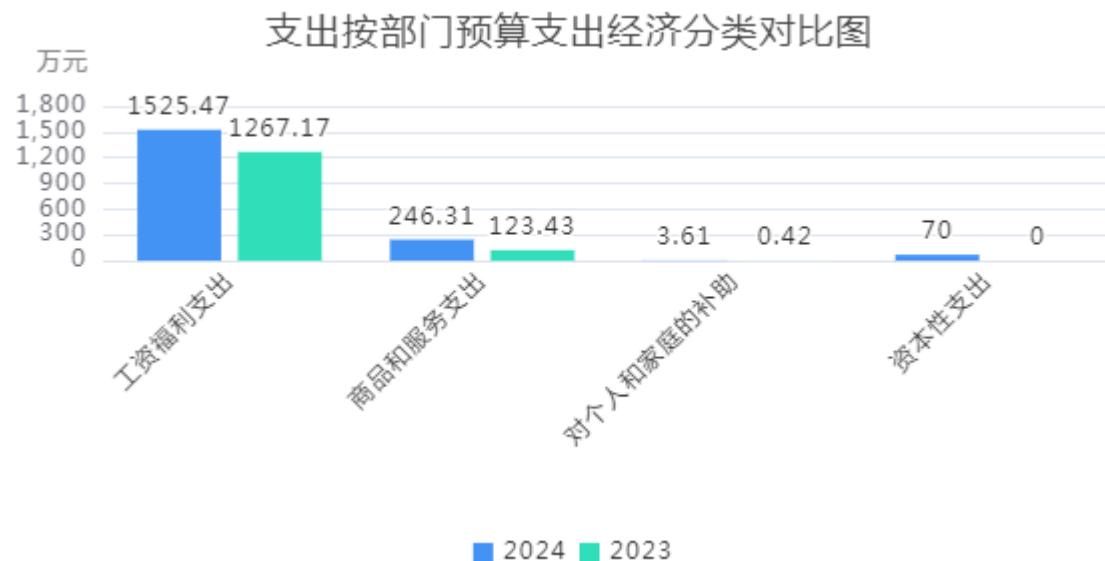
工资福利支出(301)1,525.47万元，较上年增加258.30万元，增长20.38%，增长的主要原因是：本年度增加了新入职教师工资和基础性绩效奖金的预算支出安排；

商品和服务支出(302)246.31万元，较上年增加122.88万元，增长99.55%，增长的主要原因是：本年度增加了义务教育公用经费的预算支出安排；

对个人和家庭的补助(303)3.61万元，较上年增加3.19万元，增长759.52%，增长的主要原因

是：本年度增加了退休人员经费的预算支出安排；

资本性支出（310）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了义务教育公用经费资本性支出的预算支出安排。



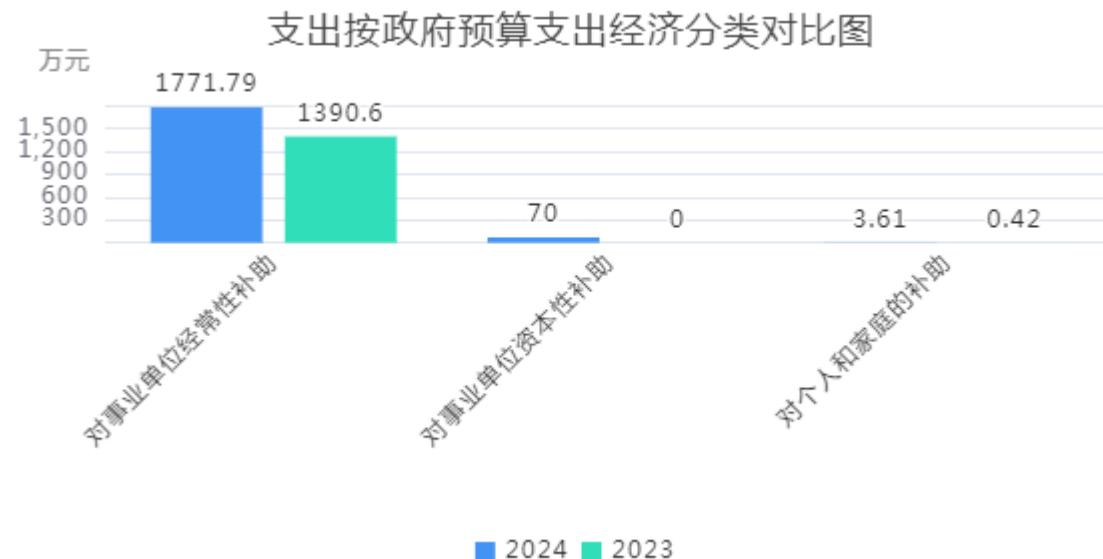
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,845.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,771.79万元，较上年增加381.19万元，增长27.41%，增长的主要原因是：本年度增加了新入职教师工资和基础性绩效奖金的预算支出安排；

对事业单位资本性补助（506）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了义务教育公用经费的预算支出安排，此款为预留资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）3.61万元，较上年增加3.19万元，增长759.52%，增长的主要原因是：本年度增加了退休人员经费的预算支出安排。



#### （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1,845.40万元，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18.06万元，较上年增加3.11万元，增长20.80%，增长的主要原因是：人员增加学校规模扩大导致经费增加。

## **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. 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区大兴实验小学

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	18,454,008.17	一、部门预算	18,454,008.17	一、部门预算	18,454,008.17	一、部门预算	18,454,008.17
1、财政拨款	18,454,008.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,141,368.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,454,008.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,960,743.90	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	2,036,520.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,624.27	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	18,454,008.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,717,888.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,312,640.00	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	294,000.00	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	2,282,520.00	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	36,120.00	9、对个人和家庭的补助	36,120.00
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	700,000.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,454,008.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,454,008.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,454,008.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,454,008.17</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>18,454,008.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,454,008.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,454,008.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,454,008.17</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区大兴实验小学

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区大兴实验小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	18,454,008.17	18,454,008.17	2,036,520.00						
116	西安市莲湖区教育局	18,454,008.17	18,454,008.17	2,036,520.00						
116035	西安市莲湖区大兴实验小学	18,454,008.17	18,454,008.17	2,036,520.00						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区大兴实验小学

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	18,454,008.17	一、财政拨款	18,454,008.17	一、财政拨款	18,454,008.17	一、财政拨款	18,454,008.17
1、一般公共预算拨款	18,454,008.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,141,368.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,036,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,960,743.90	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	180,624.27	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	18,454,008.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,717,888.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,312,640.00	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	294,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,282,520.00	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	36,120.00	9、对个人和家庭的补助	36,120.00
		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	700,000.00		
		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	18,454,008.17	本年支出合计	18,454,008.17	本年支出合计	18,454,008.17	本年支出合计	18,454,008.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,454,008.17	支出总计	18,454,008.17	支出总计	18,454,008.17	支出总计	18,454,008.17

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	18,454,008.17	14,960,743.90	180,624.27	3,312,640.00	
205	教育支出	18,454,008.17	14,960,743.90	180,624.27	3,312,640.00	
20502	普通教育	18,448,008.17	14,960,743.90	180,624.27	3,306,640.00	
2050202	小学教育	18,443,088.17	14,960,743.90	180,624.27	3,301,720.00	
2050299	其他普通教育支出	4,920.00			4,920.00	
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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	18,454,008.17	14,960,743.90	180,624.27	3,312,640.00	
301	工资福利支出			15,254,743.90	14,960,743.90		294,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,781,590.80	4,781,590.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	607,480.00	313,480.00		294,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,760,000.00	3,760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,308,020.00	2,308,020.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,089.61	7,089.61			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,790,563.49	3,790,563.49			
302	商品和服务支出			2,463,144.27		180,624.27	2,282,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,127,144.27		180,624.27	1,946,520.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	336,000.00			336,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,120.00			36,120.00	
30302	退休费	50905	离退休费	36,120.00			36,120.00	
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	700,000.00			700,000.00	

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	15,141,368.17	14,960,743.90	180,624.27	
205	教育支出	15,141,368.17	14,960,743.90	180,624.27	
20502	普通教育	15,141,368.17	14,960,743.90	180,624.27	
2050202	小学教育	15,141,368.17	14,960,743.90	180,624.27	
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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	15,141,368.17	14,960,743.90	180,624.27	
301	工资福利支出		工资福利支出	14,960,743.90	14,960,743.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,781,590.80	4,781,590.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313,480.00	313,480.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,760,000.00	3,760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,308,020.00	2,308,020.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,089.61	7,089.61		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,790,563.49	3,790,563.49		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	180,624.27		180,624.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,624.27		180,624.27	
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						
31003	专用设备购置	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：西安市莲湖区大兴实验小学

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：西安市莲湖区大兴实验小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,312,640.00	
116	西安市莲湖区教育局	3,312,640.00	
116035	西安市莲湖区大兴实验小学	3,312,640.00	
	专用项目	3,312,640.00	
	义务教育	3,312,640.00	
	2024年安保人员经费	336,000.00	
	2024年班主任津贴	294,000.00	
	2024年退休人员经费	36,120.00	
	2024年外聘教师工资	600,000.00	
	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）	405,600.00	
	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）	1,620,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	4,920.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区大兴实验小学

单位：元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市莲湖区大兴实验小学

单位：元

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

单位名称：西安市莲湖区大兴实验小学

单位：元

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:	33.60	
		其中: 财政拨款	33.60	
		其他资金		
总体目标	保障校园及师生安全			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保安人数	7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	费用金额	336000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高校园安全系数	不断完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障师生和校园安全	逐步提高改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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:	29.40	
		其中: 财政拨款	29.40	
		其他资金		
总体目标	提高班主任收入，提高班主任工作积极性			
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	26人以上班级数	49个
		质量指标	执行完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	补助金额	294000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学教学质量	逐步提高改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高班主任待遇	逐步提高改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	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:		3.61	
		其中: 财政拨款		3.61	
		其他资金			
总体目标	保障退休人员生活质量				
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	退休人员数量	20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	补助金额	35520元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退休人员经费	按时发放	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	退休人员生活有保障	按时履行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	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:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	保障教育教学工作正常开展				
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	临聘教师数量	25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	工资金额	600000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办学质量提高	逐步提高改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教育教学活动正常开展	逐步提高改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和社会满意度	98%	

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	保障学生心理健康			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学生数量	2533名
		质量指标	执行完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	补助金额	10000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	学生心理健康	逐步提高改善
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	提高学生心理健康指数	逐步提高改善
		服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意度	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:		0.49	
	其中: 财政拨款		0.49	
	其他资金			
总体目标	让学生可以将书本知识和实际相结合，开阔视野，促进全面发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	小学4-6年级学生数	984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	补助金额	4920元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学质量	逐步提高改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进学生全面发展	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、社会满意度	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（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	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
	产出指标	数量指标	学生数量	2533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	经费金额	6000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学活动正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学校正常运转	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长和社会满意度	98%

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:		162.00	
		其中: 财政拨款		162.00	
		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	学生数量	2533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	经费金额	1620000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证教育教学工作正常开展	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办学质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和社会满意度	98%	

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:	40.56	
		其中: 财政拨款	40.56	
		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
	产出指标	数量指标	学生数量	2533人
		质量指标	执行完成率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	经费金额	405600元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学质量	逐步提高改善
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	提高办学质量	逐步提高
		服务对象满意度指标	师生和社会满意度	98%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区大兴实验小学		
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
	任务1	保障单位在职人员工资福利	1496.07	1496.07
	任务2	保障日常公用经费运转	18.06	18.06
	任务3	保障单位专项资金运转	127.62	127.62
	任务4	保障单位公用经费运转	203.66	203.66
金额合计		1,845.41	1,845.41	
年度总体目标	目标1：保障在职人员各项工资福利到位 目标2：保障学校正常运转 目标3：完成本年度预算收入1845.41万元，预算支出1845.41万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	学生数量	
		质量指标	执行完成率	
		时效指标	执行时间	
		成本指标	金额	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办学质量	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障学校正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度	

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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			