

西安市莲湖区第二实验小学
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

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实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。我校是全日制小学。内设机构2个:教导处、总务处。

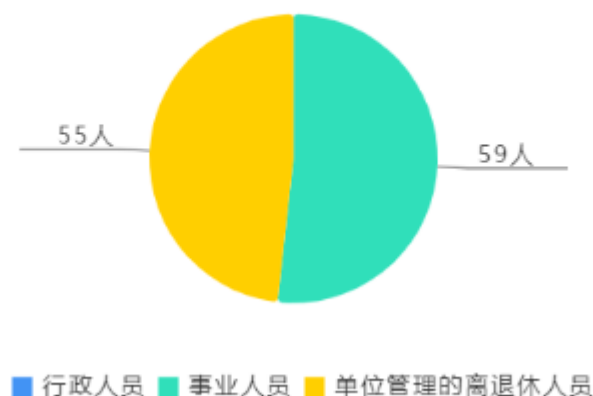
二、工作任务

负责学区内学生义务教育阶段小学教育教学工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员59人，其中行政0人，事业59人。单位管理的离退休人员55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1,172.70万元，其中：一般公共预算拨款1,172.70万元，较上年增加161.28万元，增长15.95%，增长的主要原因是：新增分配人员等，人员经费和公用经费增加68.83万元、专项业务经费增加92.45万元，是因部分专项业务经费去年由财政统一安排预算；本单位2024年预算支出1,172.70万元，其中：

一般公共预算拨款1,172.70万元，较上年增加161.28万元，增长15.95%，增长的主要原因是：新增分配人员等，人员经费和公用经费增加68.83万元、专项业务经费增加92.45万元，是因部分专项业务经费去年由财政统一安排预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,172.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,172.70万元，较上年增加161.28万元，增长15.95%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加68.83万元、专项业务经费增加92.45万元；本单位2024年财政拨款支出1,172.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,172.70万元，较上年增加161.28万元，增长15.95%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加68.83万元、专项业务经费增加92.45万元。

（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1,172.70万元，较上年增加161.28万元，增长15.95%，增长的主要原因是：新增分配人员等，人员经费和公用经费增加68.83万元、专项业务经费增加92.45万元，是因部分专项业务经费去年由财政统一安排预算。

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1,172.70万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,172.42万元，较上年增加161.00万元，增长15.92%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加68.83万元、专项业务经费增加92.17万元；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年研学费用由财政统一安排预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

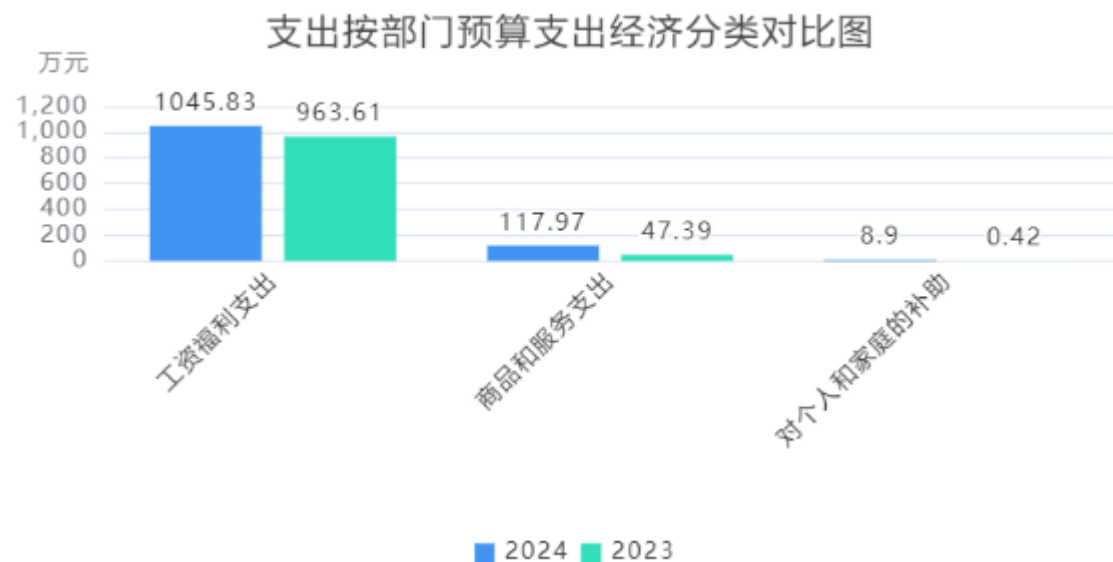
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,172.70万元，其中：

工资福利支出（301）1,045.83万元，较上年增加82.22万元，增长8.53%，增长的主要原因是：因社保基数逐年上调，故社保增加57.33万元，奖金增加18.16万，津补贴增加13万元，基本工资和绩效降低6万元；

商品和服务支出（302）117.97万元，较上年增加70.58万元，增长148.93%，增长的主要原因是：部分专项业务经费上年由财政统计安排预算；

对个人和家庭的补助（303）8.90万元，较上年增加8.48万元，增长2019.05%，增长的主要原因是：上年离退休人员经费由财政统一安排预算。

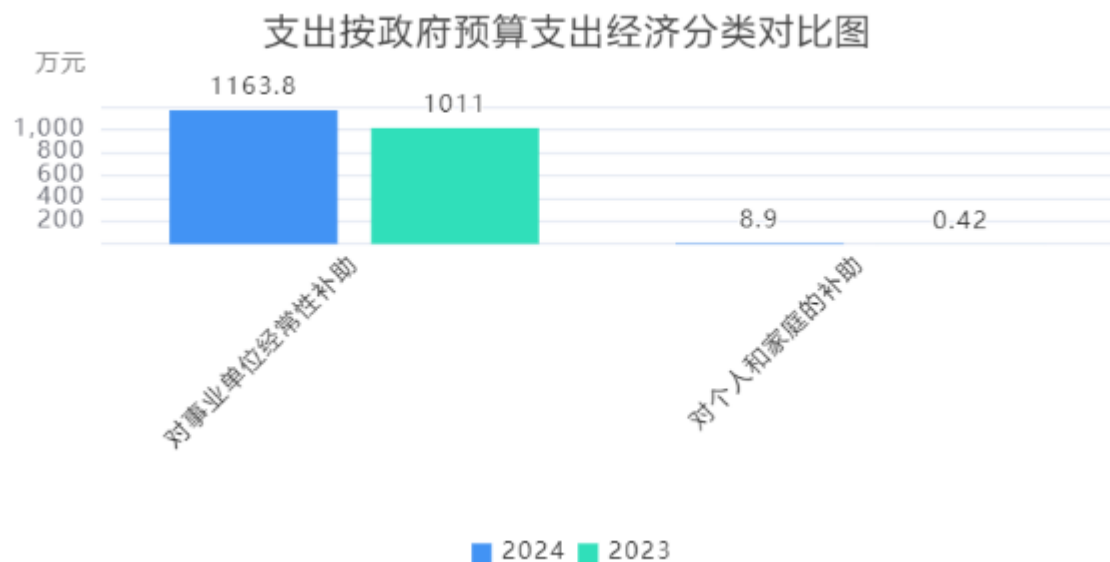


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,172.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,163.80万元，较上年增加152.80万元，增长15.11%，增长的主要原因是：工资福利支出增加82.22万元，商品和服务支出增加70.58万元；

对个人和家庭的补助（509）8.90万元，较上年增加8.48万元，增长2019.05%，增长的主要原因是：上年离退休人员经费由财政统一安排预算。



（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1,172.70万元，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12.77万元，较上年增加1.42万元，增长12.54%，增长的主要原因是：工会经费较上年增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区第二实验小学

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	11,727,030.74	一、部门预算	11,727,030.74	一、部门预算	11,727,030.74	一、部门预算	11,727,030.74
1、财政拨款	11,727,030.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,441,957.74	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,727,030.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,314,302.67	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	898,075.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	127,655.07	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	11,727,030.74	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,638,032.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,285,073.00	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	144,000.00	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	1,052,075.00	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	88,998.00	9、对个人和家庭的补助	88,998.00
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			
		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	11,727,030.74	本年支出合计	11,727,030.74	本年支出合计	11,727,030.74	本年支出合计	11,727,030.74
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	11,727,030.74	支出总计	11,727,030.74	支出总计	11,727,030.74	支出总计	11,727,030.74

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区第二实验小学

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,727,030.74	11,727,030.74	898,075.00							
116	西安市莲湖区教育局	11,727,030.74	11,727,030.74	898,075.00							
116014	西安市莲湖区第二实验小学	11,727,030.74	11,727,030.74	898,075.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区第二实验小学

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	11,727,030.74	一、财政拨款	11,727,030.74	一、财政拨款	11,727,030.74	一、财政拨款	11,727,030.74
1、一般公共预算拨款	11,727,030.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,441,957.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	898,075.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,314,302.67	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	127,655.07	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	11,727,030.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,638,032.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,285,073.00	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	144,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,052,075.00	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	88,998.00	9、对个人和家庭的补助	88,998.00
		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			
		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	11,727,030.74	本年支出合计	11,727,030.74	本年支出合计	11,727,030.74	本年支出合计	11,727,030.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,727,030.74	支出总计	11,727,030.74	支出总计	11,727,030.74	支出总计	11,727,030.74

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	11,727,030.74	10,314,302.67	127,655.07	1,285,073.00	
205	教育支出	11,727,030.74	10,314,302.67	127,655.07	1,285,073.00	
20502	普通教育	11,727,030.74	10,314,302.67	127,655.07	1,285,073.00	
2050202	小学教育	11,724,155.74	10,314,302.67	127,655.07	1,282,198.00	
2050299	其他普通教育支出	2,875.00			2,875.00	

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	11,727,030.74	10,314,302.67	127,655.07	1,285,073.00	
301	工资福利支出			10,458,302.67	10,314,302.67		144,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,252,082.68	3,252,082.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	588,060.00	444,060.00		144,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,518,540.00	1,518,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,019.80	5,019.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,694,600.19	2,694,600.19			
302	商品和服务支出			1,179,730.07		127,655.07	1,052,075.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	312,174.01		25,099.01	287,075.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	245,000.00			245,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,396.06		100,396.06		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,160.00		2,160.00		
303	对个人和家庭的补助			88,998.00			88,998.00	
30302	退休费	50905	离退休费	88,998.00			88,998.00	

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	10,441,957.74	10,314,302.67	127,655.07	
205	教育支出	10,441,957.74	10,314,302.67	127,655.07	
20502	普通教育	10,441,957.74	10,314,302.67	127,655.07	
2050202	小学教育	10,441,957.74	10,314,302.67	127,655.07	
2050299	其他普通教育支出				

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：西安市莲湖区第二实验小学

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	10,441,957.74	10,314,302.67	127,655.07	
301	工资福利支出			10,314,302.67	10,314,302.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,252,082.68	3,252,082.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	444,060.00	444,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,518,540.00	1,518,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,019.80	5,019.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,694,600.19	2,694,600.19		
302	商品和服务支出			127,655.07		127,655.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,099.01		25,099.01	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,396.06		100,396.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,160.00		2,160.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区第二实验小学

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：西安市莲湖区第二实验小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,285,073.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,285,073.00	
116014	西安市莲湖区第二实验小学	1,285,073.00	
	专用项目	1,285,073.00	
	2021城乡义务教育补助经费	710,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	710,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	各校园班主任津贴	144,000.00	
	2024年班主任津贴	144,000.00	
	退休人员经费补助	88,998.00	
	2024年退休人员经费	88,998.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学校运转保障专项资金	188,075.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	185,200.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	2,875.00	

表14-1

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：	71.00		
		其中：财政拨款	71.00		
		其他资金			
总 体 目 标	保障校园正常运转				
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	1119人	
		质量指标	正常运转	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	下达经费	71万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园正常运转，提高校园知名度	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

表14-2

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	维护校园安全稳定，保证日常教学工作顺利进行。				
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	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024	
		成本指标	资金经费	14.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园安全稳定，保证日常教学工作顺利进行。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥85%	

表14-3

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：		14.40	
		其中：财政拨款		14.40	
		其他资金			
总 体 目 标	严格履行班主任要求，按时完成教学工作量，合理分配提高班主任待遇				
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	班级个数	24个	
		质量指标	考勤合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024	
		成本指标	下拨经费	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高班主任待遇	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥85%	

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：		8.90		
		其中：财政拨款		8.90		
		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	退休人数		≥55人	
		质量指标	活动完成率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年	
		成本指标	资金经费		88998元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退休人员待遇		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥85%	

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	通过对学生的培训及正确引导，教育，使孩子们全面健康，快乐成长，从而对孩子健全人格的形成奠定良好的基础。				
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	≥1000人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024	
		成本指标	下拨经费	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证学生心理健康，提高校园知名度。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

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：	18.52	
			其中：财政拨款	18.52	
			其他资金		
总 体 目 标	保障校园正常运转				
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	1119人	
		质量指标	正常运转率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	下达经费	18.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园正常运转，提高校园知名度	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

表14-7

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：	0.29		
		其中：财政拨款	0.29		
		其他资金			
总 体 目 标	2024年中小学研学旅行经费				
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	惠及学生人数	575人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024	
		成本指标	下达经费	2875元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校知名度	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区第二实验小学			
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	其他资金
	任务1	人员经费及公用经费支出	1044.19	1044.19	
	任务2	专项经费	128.51	128.51	
	金额合计		1,172.70	1,172.70	
年度总体目标	保障学校正常运转，教学工作顺利进行，完成教学任务。				
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		1154人
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	执行时间		2024
		成本指标	资金下达数额		1172.70万元
	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
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障职工工资及教育教学活动顺利进行		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意		≥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:		
				