

西安市莲湖区丰庆路小学
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

我单位是义务教育全日制小学，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的建设者和接班人.根据上述职责，本单位内设3个机构，包括：教导处，大队部，总务处。

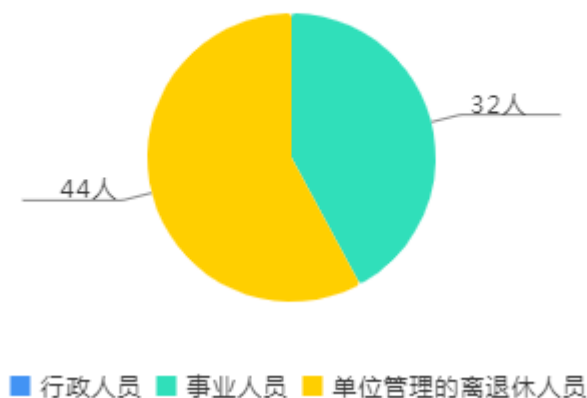
二、工作任务

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，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对小学段学生进行以爱祖国，爱人民，爱劳动，爱科学，爱社会主义为中心的思想品德义务教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制0人，事业编制32人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员44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659.30万元，其中：一般公共预算拨款659.30万元，较上年增加99.74万元，增长17.83%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加；本单位2024年预算支出659.30万元，其中：一般公共预算拨款659.30万元，较上年增加99.74万元，增长17.83%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入659.30万元，其中：一般公共预算拨款收入659.30万元，较上年增加99.74万元，增长17.83%，增长的主要原因是：绩效增量增加；本单位2024年财政拨款支出659.30万元，其中：一般公共预算拨款支出659.30万元，较上年增加99.74万元，增长17.83%，增长的主要原因是：绩效增量增加。

（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659.30万元，较上年增加99.74万元，增长17.83%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加。

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659.30万元，其中：

（1）小学教育（2050202）656.75万元，较上年增加97.19万元，增长17.37%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：本年增加0.15万元补助资金；

（3）特殊学校教育（2050701）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加2.4万元特殊教育经费。

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

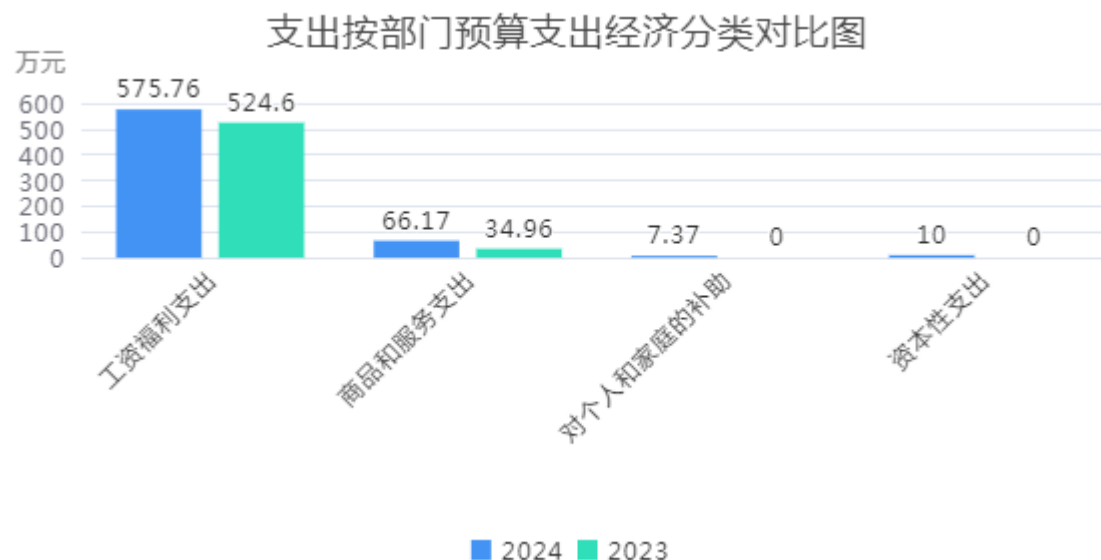
2024年，本单位当年一般公共预算支出659.30万元，其中：

工资福利支出（301）575.76万元，较上年增加51.16万元，增长9.75%，增长的主要原因是：绩效增量增加；

商品和服务支出（302）66.17万元，较上年增加31.21万元，增长89.27%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）7.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休人员经费在本校核算；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校电脑设备需要更新。



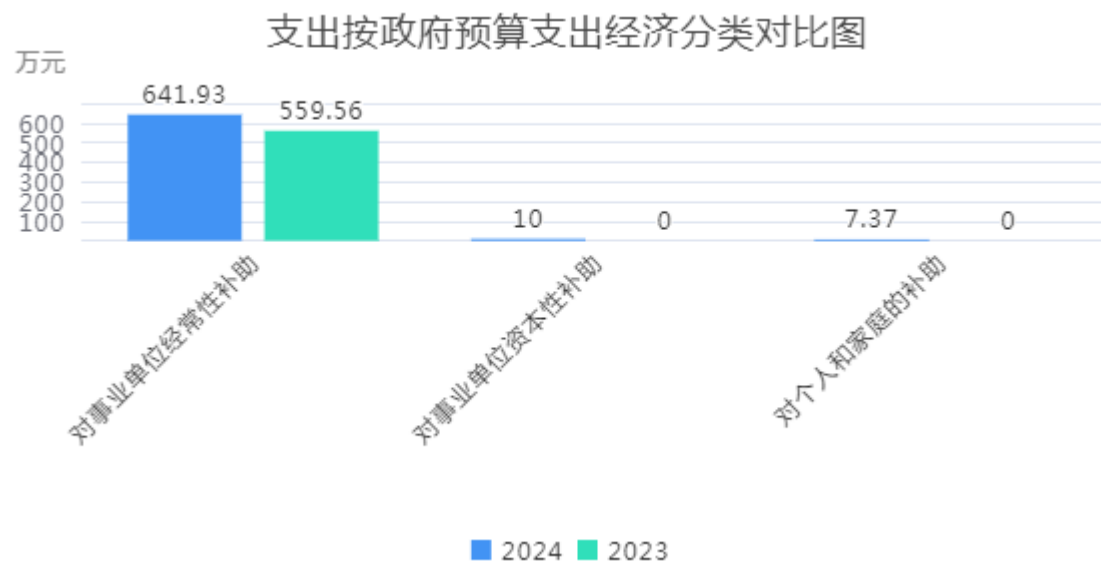
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出659.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）641.93万元，较上年增加82.37万元，增长14.72%，增长的主要原因是：职工教育经费有所增加；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学校电脑设备需要更新；

对个人和家庭的补助（509）7.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休人员经费在本校核算。



（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659.31万元，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7.06万元，较上年增加0.95万元，增长15.59%，增长的主要原因是：本年学生人数增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区丰庆路小学

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	6,593,015.25	一、部门预算	6,593,015.25	一、部门预算	6,593,015.25	一、部门预算	6,593,015.25
1、财政拨款	6,593,015.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,760,421.25	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,593,015.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,685,579.65	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	487,090.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	70,641.60	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	4,200.00	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	6,593,015.25	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,419,311.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	832,594.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	72,000.00	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	591,090.00	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	69,504.00	9、对个人和家庭的补助	73,704.00
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	100,000.00		
		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	6,593,015.25	本年支出合计	6,593,015.25	本年支出合计	6,593,015.25	本年支出合计	6,593,015.25
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	6,593,015.25	支出总计	6,593,015.25	支出总计	6,593,015.25	支出总计	6,593,015.25

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区丰庆路小学

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	6,593,015.25	6,593,015.25	487,090.00							
116	西安市莲湖区教育局	6,593,015.25	6,593,015.25	487,090.00							
116036	西安市莲湖区丰庆路小学	6,593,015.25	6,593,015.25	487,090.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区丰庆路小学

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	6,593,015.25	一、财政拨款	6,593,015.25	一、财政拨款	6,593,015.25	一、财政拨款	6,593,015.25
1、一般公共预算拨款	6,593,015.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,760,421.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	487,090.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,685,579.65	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	70,641.60	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,593,015.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,419,311.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	832,594.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	72,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	591,090.00	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	69,504.00	9、对个人和家庭的补助	73,704.00
		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	100,000.00		
		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	6,593,015.25	本年支出合计	6,593,015.25	本年支出合计	6,593,015.25	本年支出合计	6,593,015.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,593,015.25	支出总计	6,593,015.25	支出总计	6,593,015.25	支出总计	6,593,015.25

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	6,593,015.25	5,689,779.65	70,641.60	832,594.00	
205	教育支出	6,593,015.25	5,689,779.65	70,641.60	832,594.00	
20502	普通教育	6,569,015.25	5,689,779.65	70,641.60	808,594.00	
2050202	小学教育	6,567,525.25	5,689,779.65	70,641.60	807,104.00	
2050299	其他普通教育支出	1,490.00			1,490.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	6,593,015.25	5,689,779.65	70,641.60	832,594.00	
301	工资福利支出			5,757,579.65	5,685,579.65		72,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,843,944.12	1,843,944.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,300.00	230,300.00		72,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	806,400.00	806,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,779.58	2,779.58			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,522,155.95	1,522,155.95			
302	商品和服务支出			661,731.60		70,641.60	591,090.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	445,600.00			445,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,591.68		55,591.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,152.00		1,152.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,490.00			1,490.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,897.92		13,897.92		
303	对个人和家庭的补助			73,704.00	4,200.00		69,504.00	
30302	退休费	50905	离退休费	69,504.00			69,504.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	5,760,421.25	5,689,779.65	70,641.60	
205	教育支出	5,760,421.25	5,689,779.65	70,641.60	
20502	普通教育	5,760,421.25	5,689,779.65	70,641.60	
2050202	小学教育	5,760,421.25	5,689,779.65	70,641.60	
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：西安市莲湖区丰庆路小学

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	5,760,421.25	5,689,779.65	70,641.60	
301	工资福利支出			5,685,579.65	5,685,579.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,843,944.12	1,843,944.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,300.00	230,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,280,000.00	1,280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	806,400.00	806,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,779.58	2,779.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,522,155.95	1,522,155.95		
302	商品和服务支出			70,641.60		70,641.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,591.68		55,591.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,152.00		1,152.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,897.92		13,897.92	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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：西安市莲湖区丰庆路小学

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：西安市莲湖区丰庆路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	832,594.00	
116	西安市莲湖区教育局	832,594.00	
116036	西安市莲湖区丰庆路小学	832,594.00	
	专用项目	832,594.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	创建强区教育经费	50,000.00	
	2024年创建强区工作经费	50,000.00	
	各校园班主任津贴	72,000.00	
	2024年班主任津贴	72,000.00	
	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资金	10,000.00	
	义务教育	556,594.00	
	2024年退休人员经费	69,504.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	91,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	394,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	1,490.00	

单位名称：西安市莲湖区丰庆路小学

单位：元

[illegible]

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	根据2024年1月3日下发的2024年安保人员工资为依据，2024年安保人员工资，实施地点：本校 实施方式：实际发放 实施时间：2024年				
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	4000元每人每年	4000元	
		时效指标	2024年	12个月	
		成本指标	保安工资合计	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校内安全，防止意外情况的发生	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2024年一年	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	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：	7.20	
			其中：财政拨款	7.20	
			其他资金		
总体目标	根据1月3日教育局下发的2024年班主任津贴，2024年班主任津贴，按班主任月考核办法实施班主任津贴发放，2024年本学期结束前完成				
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	班级数量	12个班	
			发放月份	12个月	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年	
		成本指标	每人每班600元	72000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提升教学质量	逐步提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满主任教学积极性	逐步提升	

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	根据2024年1月3日下发的2023创建强区工作经费，丰庆路小学创建强区教育经费50000元，提高教学水平，加强校园环境建设				
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	丰庆路小学	1个	
		质量指标	改善校园环境，提高校园建设	逐步提高	
		时效指标	资金执行年度	2023年	
		成本指标	丰庆路小学强区教育资金	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教学质量，改善校园环境	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师学生满意度	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:	6.95	
			其中:财政拨款	6.95	
			其他资金		
总体目标	根据教育局1月4日下发的教育系统2024年退休经费预算,提高退休教师福利,提升教师满意度				
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	退休人员人数	44人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标	退休人员经费	69504元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退休教师满意度	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	100%	

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资金		
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1月3日下发的2024年未成年人心理健康教育资金，下达未成年人心理健康教育资金10000元，强化学生心理健康教育建设提高安全性				
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	学生人数	572	
		质量指标	强化学生心理健康建设	逐步强化	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标	资金使用额度	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学生心里素质，增强安全性	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	

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：	0.15		
		其中：财政拨款	0.15		
		其他资金			
总体目标	2024年中小学研学旅行资金市财函【2023】2244号，2024年中小学研学旅行资金，学生人数298人，资金1490元				
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	学生人数	298	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	实施年限	2024年	
		成本指标	财政资金投入	1490元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生研学旅行	逐步增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥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：		39.40		
		其中：财政拨款		39.40		
		其他资金				
总体目标	根据现实莲湖区教育局下发的市财函【2023】2290号（中央）分解表为依据，公用经费补助资金保障学校基本运转，弥补冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒，存储设备，改善师生饮用水等方面，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保障学校专项资金的使用等等					
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	2024学生人数		581人	
		质量指标	学校各项工作完成率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2024年	
		成本指标	公用经费中央，特殊		394000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校基本运行		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善学校办学条件		逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度		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（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：	9.16	
			其中：财政拨款	9.16	
			其他资金		
总体目标	根据现实莲湖区教育局下发的2024年市财函【2023】2290号（省级）为依据，公用经费补助资金保障学校基本运转，弥补冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒，存储设备，改善师生饮用水等方面，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，保障学校专项资金的使用等等				
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	2024学生数	581	
		质量指标	学校各项工作完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	2024义务教育公用经费（省级）	91600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校基本运行	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善学校办学条件	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区丰庆路小学			
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
	丰庆路小学2024年预算	人员经费及公用经费	659.30	659.30	
	金额合计		659.30	659.30	
年度 总体 目标	2024预算包含人员经费及公用经费，保证教师及学校其他工作者福利待遇，提高教学质量，维持学校正常运转，保证教育教学活动正常进行，更新学校教学设备，改善教学环境，提高学生心理建设，拒绝安全隐患。				
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	学校教师人数		32人
		质量指标	项目资金到位率		100%
		时效指标	使用年限		2024年
		成本指标	人员经费		659.3万
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学质量		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	持续时间		逐步提升
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师满意度		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:		
					