

西安市莲湖区沣惠路小学
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。

我校是全日制小学。属于全额拨款事业单位。

1. 贯彻国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施。
2. 制定学校长期发展规划和近期工作计划，健全各项规章制度，规范为学行为。
3. 加强教师队伍建设，依法对教职工进行考核，提高教师队伍的整体水平。
4. 负责管理本校教育经费，监测本校教育经费的筹措和使用情况，负责统计本校教育经费投入情况。
5. 负责本校各类教育的统筹规划和协调管理，负责本校教育基本信息的统计、分析和发布。
6. 负责校园的安全管理，建立健全安全管理制度和应急机制，创建平安和谐的校园环境。

（二）内设机构。

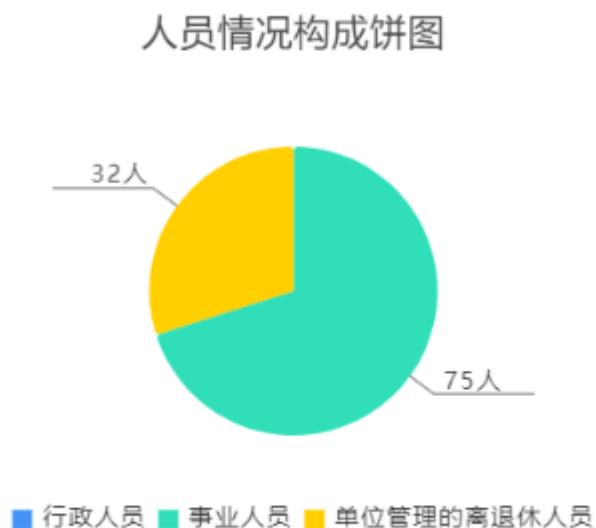
根据上述职责，本部门2024年内设行政处室5个，包括：教导处、大队部、安稳办、德育处及总务处。

二、工作任务

本单位是全日制公办小学,负责片区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制75人,其中行政编制0人,事业编制75人;实有人员75人,其中行政0人,事业75人。单位管理的离退休人员32人。



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1,556.70万元，其中：一般公共预算拨款1,556.70万元，较上年增加512.17万元，增长49.03%，增长的主要原因是：1. 较上年相比，编制人数增加6人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费收入增长234.53万元；2. 较上年相比，本年增加2024年中小学研学旅行项目经费、2024年退休人员经费、2024年未成年人心理健康教育经费及2024年义务教育公用经费（特殊教育）项目收入6.85万元；3. 较上年相比，班级数增加9个，学生人数增加478人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目收入增长，共计270.79万元；本单位2024年预算支出1,556.70万元，其中：一般公共预算拨款1,556.70万元，较上年增加512.17万元，增长49.03%，增长的主要原因是：1. 较上年相比，编制人数增加6人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费支出增长234.53万元；2. 较上年相比，本年增加2024年中小学研学旅行项目经费、2024年退休人员经费、2024年未成年人心理健康教育经费及2024年义务教育公用经费（特殊教育）项目支出6.85万元；3. 较上年相比，班级数增加9个，学生人数增加478人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目支出增长，共计270.79万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,556.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,556.70万元，较上年增加512.17万元，增长49.03%，增长的主要原因是：1.较上年相比，编制人数增加6人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费收入增长234.53万元；2.较上年相比，本年增加2024年中小学研学旅行项目经费、2024年退休人员经费、2024年未成年人心理健康教育经费及2024年义务教育公用经费（特殊教育）项目收入6.85万元；3.较上年相比，班级数增加9个，学生人数增加478人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目收入增长，共计270.79万元；本单位2024年财政拨款支出1,556.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,556.70万元，较上年增加512.17万元，增长49.03%，增长的主要原因是：1.较上年相比，编制人数增加6人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费支出增长234.53万元；2.较上年相比，本年增加2024年中小学研学旅行项目经费、2024年退休人员经费、2024年未成年人心理健康教育经费及2024年义务教育公用经费（特殊教育）项目支出6.85万元；3.较上年相比，班级数增加9个，学生人数增加478人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目支出增长，共计270.79万元。

（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1,556.70万元，较上年增加512.17万元，增长49.03%，增长的主要原因是：（1）较上年相比，编制人数增加6人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费收入增长234.53万元；（2）较上年相比，本年增加2024年中小学研学旅行项目经费、2024年退休人员经费、2024年未成年人心理健康教育经费及2024年义务教育公用经费（特殊教育）项目收入6.85万元；（3）较上年相比，班级数增加9个，学生人数增加478人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目收入增长，共计270.79万元。

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1,556.70万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,553.73万元，较上年增加509.20万元，增长48.75%，增长的主要原因是：编制人数增加6人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费收入增长234.53万元；增加2024年退休人员经费及2024年未成年人心理健康教育经费支出6.27万元；班级数增加9个，学生人数增加478人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目收入增长，共计268.39万元；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.58万元，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2024年中小学研学旅行项目经费支出0.58万元；

（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2024年义务教育公用经费（特殊教育）支出2.4万元。

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

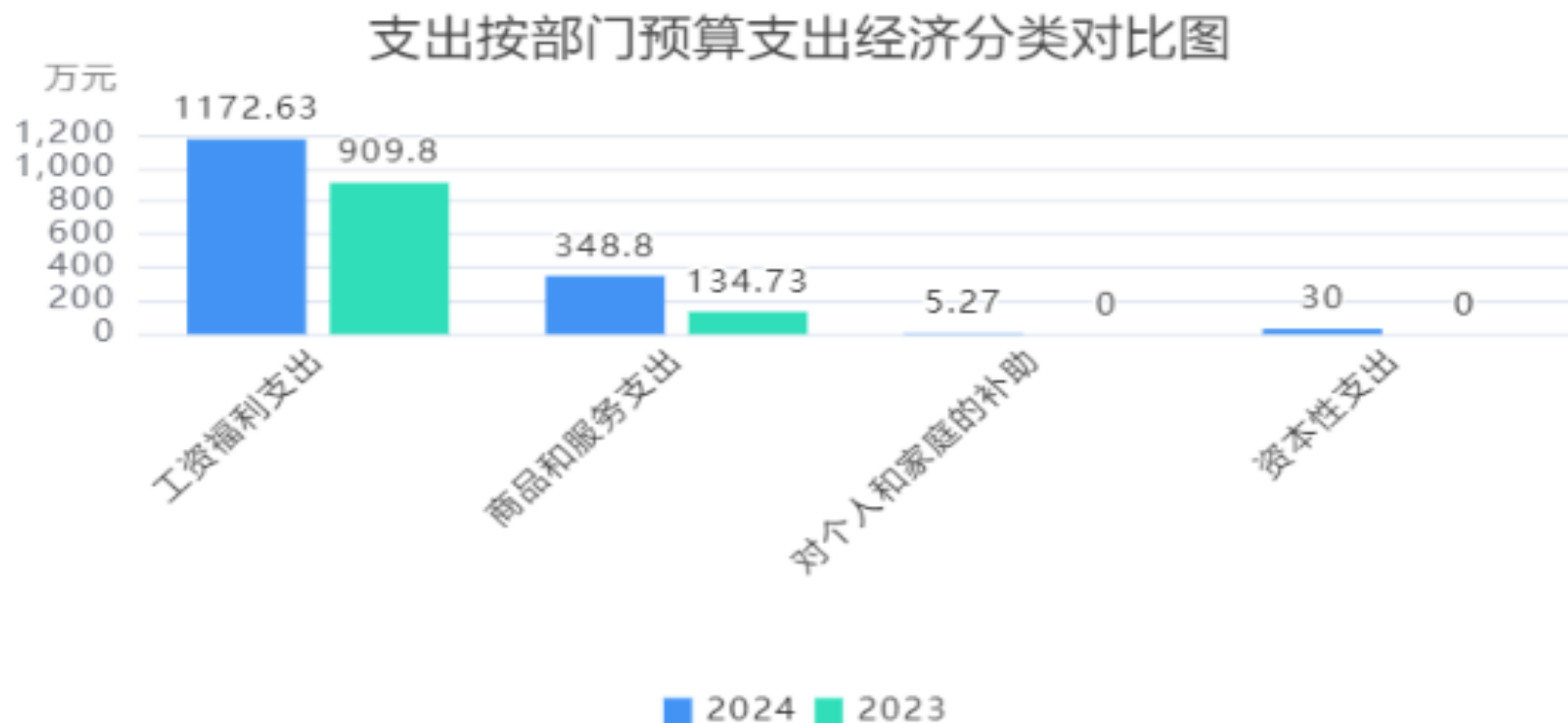
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,556.70万元，其中：

工资福利支出（301）1,172.63万元，较上年增加262.83万元，增长28.89%，增长的主要原因是：编制人数增加6人，因此人员工资、社保费用支出增长231.63万元；本年将班主任津贴并入其他工资福利核算，共计支出31.20万元；

商品和服务支出（302）348.80万元，较上年增加214.07万元，增长158.89%，增长的主要原因是：本年学生人数增加且2024年义务教育公用经费增加了中央和省级的经费，因此商品和服务支出增加214.07万元；

对个人和家庭的补助（303）5.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位管理退休教师33人，本年增加2024年退休人员经费支出5.27万元；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年义务教育公用经费支出增加，细化支资本性支出30.00万元。



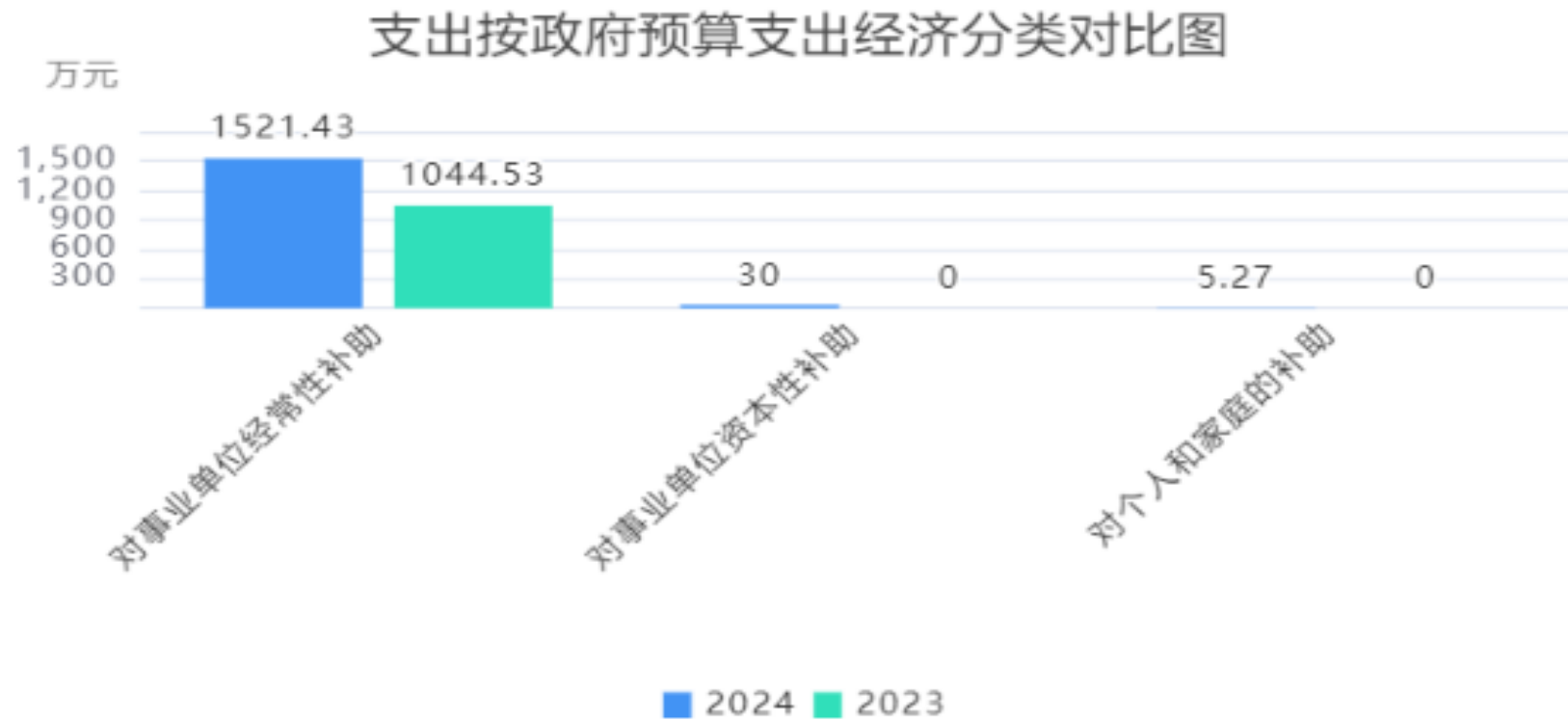
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,556.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,521.43万元，较上年增加476.90万元，增长45.66%，增长的主要原因是：编制人数增加6人，因此人员工资、社保费用、人员福利费、职工教育经费及工会经费收入增长234.53万元；增加2024年中小学研学旅行项目经费、2024年未成年人心理健康教育经费及2024年义务教育公用经费（特殊教育）项目收入3.98万元，班级数增加9个，学生人数增加478人，相应的班主任津贴、外聘教师工资、安保人员经费及义务教育公用经费等项目收入增长，共计238.39万元；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年义务教育公用经费支出增加，细化支资本性支出30.00万元；

对个人和家庭的补助（509）5.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位管理退休教师33人，本年增加2024年退休人员经费支出5.27万元。



（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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度无“三公”经费预算。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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度无“三公”经费预算；

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1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1,556.70万元，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13.39万元，较上年增加2.91万元，增长27.73%，增长的主要原因是：编制人数增加6人，工资总额上涨，因此工会经费、办公费及福利费等增长2.91万元。

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. 工资福利支出：反映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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区沣惠路小学

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		
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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	15,567,020.15	一、部门预算	15,567,020.15	一、部门预算	15,567,020.15	一、部门预算	15,567,020.15
1、财政拨款	15,567,020.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,548,137.15	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,567,020.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,414,254.91	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	2,228,165.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	133,882.24	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	15,567,020.15	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,214,302.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,018,883.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	312,000.00	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	3,354,165.00	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	52,718.00	9、对个人和家庭的补助	52,718.00
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	300,000.00		
		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	15,567,020.15	本年支出合计	15,567,020.15	本年支出合计	15,567,020.15	本年支出合计	15,567,020.15
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	15,567,020.15	支出总计	15,567,020.15	支出总计	15,567,020.15	支出总计	15,567,020.15

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区沣惠路小学

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	15,567,020.15	15,567,020.15	2,228,165.00							
116	西安市莲湖区教育局	15,567,020.15	15,567,020.15	2,228,165.00							
116052	西安市莲湖区沣惠路小学	15,567,020.15	15,567,020.15	2,228,165.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区沣惠路小学

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	15,567,020.15	一、财政拨款	15,567,020.15	一、财政拨款	15,567,020.15	一、财政拨款	15,567,020.15
1、一般公共预算拨款	15,567,020.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,548,137.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,228,165.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,414,254.91	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	133,882.24	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	15,567,020.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,214,302.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,018,883.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	312,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,354,165.00	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	52,718.00	9、对个人和家庭的补助	52,718.00
		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	300,000.00		
		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	15,567,020.15	本年支出合计	15,567,020.15	本年支出合计	15,567,020.15	本年支出合计	15,567,020.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,567,020.15	支出总计	15,567,020.15	支出总计	15,567,020.15	支出总计	15,567,020.15

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	15,567,020.15	11,414,254.91	133,882.24	4,018,883.00	
205	教育支出	15,567,020.15	11,414,254.91	133,882.24	4,018,883.00	
20502	普通教育	15,543,020.15	11,414,254.91	133,882.24	3,994,883.00	
2050202	小学教育	15,537,255.15	11,414,254.91	133,882.24	3,989,118.00	
2050299	其他普通教育支出	5,765.00			5,765.00	
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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	15,567,020.15	11,414,254.91	133,882.24	4,018,883.00	
301	工资福利支出			11,726,254.91	11,414,254.91		312,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,095,808.24	3,095,808.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,990.00	548,990.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,845,240.00	1,845,240.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,247.29	5,247.29			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,230,969.38	2,918,969.38		312,000.00	
302	商品和服务支出			3,488,047.24		133,882.24	3,354,165.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,639,401.44		26,236.44	1,613,165.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	288,000.00			288,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,128,000.00			1,128,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,945.80		104,945.80		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			52,718.00			52,718.00	
30302	退休费	50905	离退休费	52,718.00			52,718.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	11,548,137.15	11,414,254.91	133,882.24	
205	教育支出	11,548,137.15	11,414,254.91	133,882.24	
20502	普通教育	11,548,137.15	11,414,254.91	133,882.24	
2050202	小学教育	11,548,137.15	11,414,254.91	133,882.24	
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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	11,548,137.15	11,414,254.91	133,882.24	
301	工资福利支出			11,414,254.91	11,414,254.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,095,808.24	3,095,808.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,990.00	548,990.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,845,240.00	1,845,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,247.29	5,247.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,918,969.38	2,918,969.38		
302	商品和服务支出			133,882.24		133,882.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,236.44		26,236.44	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,945.80		104,945.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30231	公务用车运行维护费	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						
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：西安市莲湖区沣惠路小学

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：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,018,883.00	
116	西安市莲湖区教育局	4,018,883.00	
116052	西安市莲湖区沣惠路小学	4,018,883.00	
	专用项目	4,018,883.00	
	义务教育	4,018,883.00	
	2024年安保人员经费	288,000.00	
	2024年班主任津贴	312,000.00	
	2024年退休人员经费	52,718.00	
	2024年外聘教师工资	1,128,000.00	
	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）	458,400.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,764,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	5,765.00	

单位名称：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：元

[illegible]

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：西安市莲湖区沣惠路小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计									25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			
116	西安市莲湖区教育局									25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			
116052	西安市莲湖区沣惠路小学									25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			

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：	28.80		
		其中：财政拨款	28.80		
		其他资金			
总体目标	聘请6名保安，保障师生在校期间的人身安全和学校公共财产安全，维护校园正常的教学秩序和周边良好的交通、治安秩序。				
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	安保人员人数	52人	
		质量指标	学校师生及财产安全	100%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	288000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	师生及财产安全	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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：	31.20		
		其中：财政拨款	31.20		
		其他资金			
总体目标	通过班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性。				
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	26人以上班级数量	52个	
		质量指标	考核合格率	98%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目总金额	312000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办学影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：	5.27		
		其中：财政拨款	5.27		
		其他资金			
总体目标	保障退休人员降温费、活动费、福利费及退休高级教师取暖费职级差。				
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	退休教师人数	33人	
		质量指标	资金使用范围	合规	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	资金总额	52118	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办学影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥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：	112.80		
		其中：财政拨款	112.80		
		其他资金			
总体目标	聘请代课教师，弥补现有师资力量不足，保障学校完成正常教学任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	64人	
		质量指标	考核合格率	98%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	1128000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办学影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	保障学生心理健康，让未成年学生健康成长。				
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	2741	
		质量指标	未成年人心理健康程度	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学生心理健康状况	健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥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：	45.84	
			其中：财政拨款	45.84	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常运转，改善校园环境，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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	551人	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	资金总额	458400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办学影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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：	176.40	
			其中：财政拨款	176.40	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常运转，改善校园环境，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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	2201人	
		质量指标	资金使用率	≥98%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	资金总额	1764000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办学影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

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：	0.58		
		其中：财政拨款	0.58		
		其他资金			
总体目标	保障我校2024年4到6年级学生研学旅行补助资金。				
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	1153人	
		质量指标	研学学生安全	安全	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	资金总额	5765元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办学影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区沣惠路小学			
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
	任务1	人员经费	1141.42	1141.42	
	任务2	日常公用经费	13.39	13.39	
	任务3	2024年未成年人心理健康教育经费	1.00	1.00	
	任务4	2024年外聘教师工资	112.80	112.80	
	任务5	2024年安保人员经费	28.80	28.80	
	任务6	2024年班主任津贴	31.20	31.20	
	任务7	2024年退休人员经费	5.27	5.27	
	任务8	2024年中小学研学旅行	0.58	0.58	
	任务9	2024年义务教育公用经费	222.24	222.24	
	金额合计		1,556.70	1,556.70	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。 目标2：保障全校在编教师的工资正常发放，教育教学工作平稳有序开展。 目标3：保障全校学生心理健康。 目标4：聘任专业教师，弥补我校师资力量不足，保障52个教学班教育教学工作平稳有序开展。 目标5：保障师生在校期间的人身安全和学校公共财产安全，维护校园正常的教学秩序和周边良好的交通、治安秩序。 目标6：补助我校4-6年级学生开展研学旅行。 目标7：补助我校退休教师降温费、活动费等，维护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：在编教师人数	75人	
			指标2：学生人数	2752人	
			指标3：29人以上班级数	52个	
			指标4：外聘教师人数	64人	

年度 绩效 指标	产出指标		指标5：安保人员人数	6人
			指标6：4-6年级学生人数	1153人
			指标7：退休教师人数	33人
		质量指标	指标1：考核合格率	≥95%
			指标2：学生心理健康程度	良好
			指标3：学校师生、财产安全程度	安全
			指标4：研学旅行学生安全	安全
			指标5：退休教师满意度	≥95%
		时效指标	指标1：预算执行时间	2024年1-12月
			指标2：预算执行及时率	100%
			指标3：年度重点工作办结率	100%
		成本指标	人员工资；日常公用经费	11414254.91元； 133882.24元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办学影响力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥95%

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:		
					