

西安市莲湖区红光路小学
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

西安市莲湖区红光路小学主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育，小学学历教育。单位内设教导处、事务处、安稳办、工会、大队部。

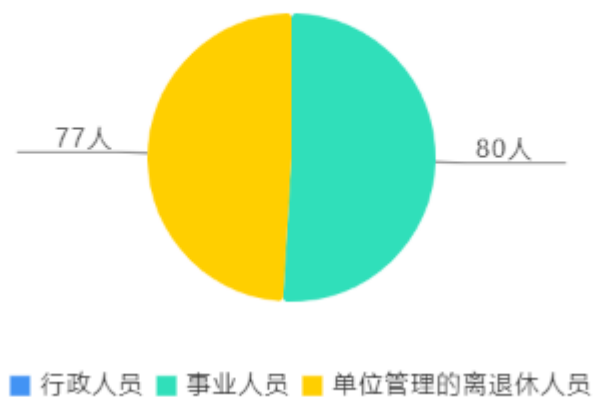
二、工作任务

构建学校特色课程体系，推动学校各项工作持续快速发展；高质量推进师德师风建设，规范教师职业行为，打造高水平教师队伍。提高教学质量，推进义务教育发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员80人，其中行政0人，事业80人。单位管理的离退休人员77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1,651.77万元，其中：一般公共预算拨款1,651.77万元，较上年增加401.91万元，增长32.16%，增长

的主要原因是：基础绩效奖和专项业务费增加；本单位2024年预算支出1,651.77万元，其中：一般公共预算拨款1,651.77万元，较上年增加401.91万元，增长32.16%，增长的主要原因是：基础绩效奖和专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,651.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,651.77万元，较上年增加401.91万元，增长32.16%，增长的主要原因是：基础绩效奖和专项业务费增加；本单位2024年财政拨款支出1,651.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,651.77万元，较上年增加401.91万元，增长32.16%，增长的主要原因是：基础绩效奖和专项业务费增加。

（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1,651.77万元，较上年增加401.91万元，增长32.16%，增长的主要原因是：基础绩效奖和专项业务费增加。

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1,651.77万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,649.39万元，较上年增加399.53万元，增长31.97%，增长的主要原

因是：基础绩效奖和专项业务费增加；

（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，不可比的主要原因是：中小学研学旅行业务经费增加；

（3）特殊学校教育（2050701）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特殊教育经费增加。

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1,651.77万元，其中：

工资福利支出（301）1,345.56万元，较上年增加205.85万元，增长18.06%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加；

商品和服务支出（302）256.05万元，较上年增加146.32万元，增长133.35%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）13.60万元，较上年增加13.18万元，增长3138.10%，增长的主要原因是：退休人员经费增加；

资本性支出（310）36.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

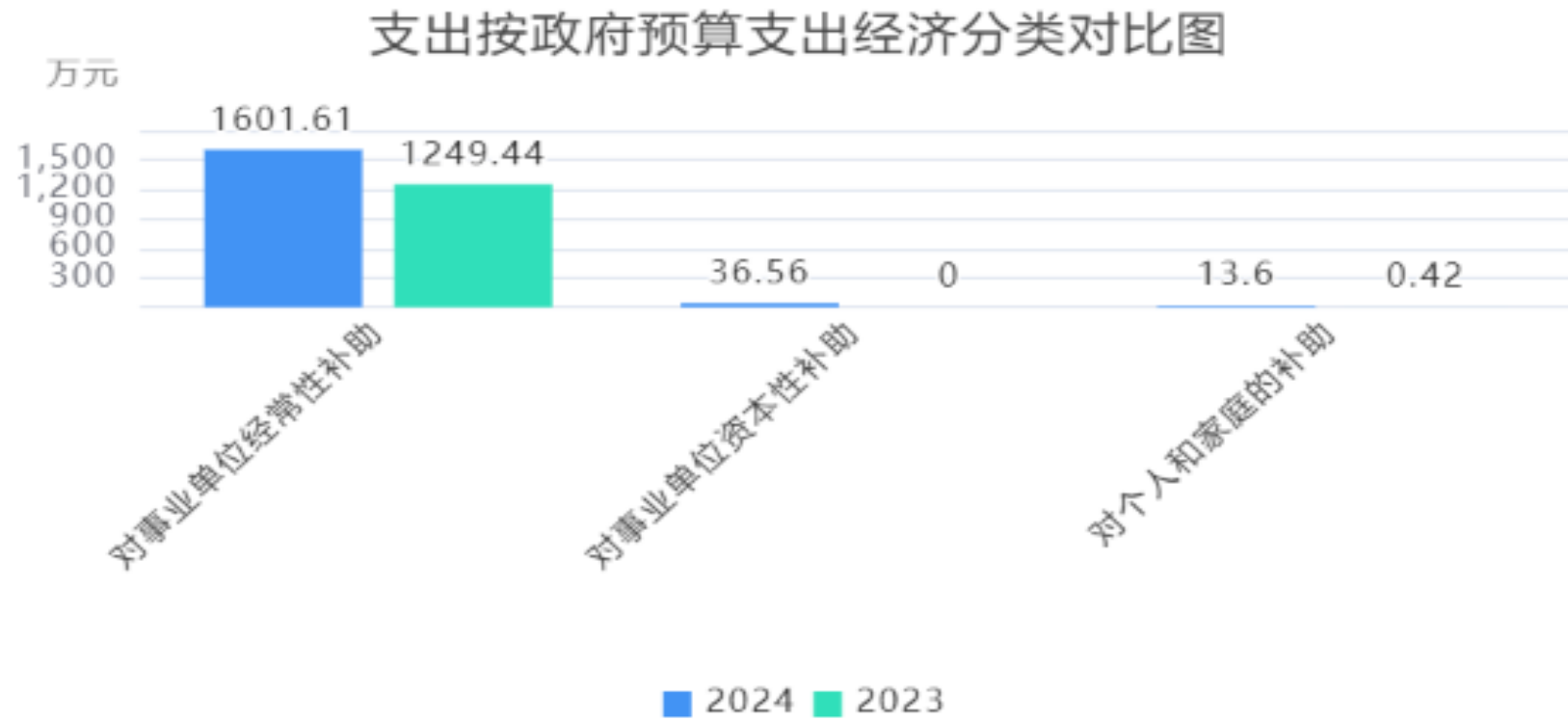
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,651.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,601.61万元，较上年增加352.17万元，增长28.19%，增长的主要原因是：基础绩效奖和专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）36.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）13.60万元，较上年增加13.18万元，增长3138.10%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。



（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1,651.77万元，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15.87万元，较上年增加2.59万元，增长19.52%，增长的主要原因是：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区红光路小学

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：西安市莲湖区红光路小学

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	16,517,736.32	一、部门预算	16,517,736.32	一、部门预算	16,517,736.32	一、部门预算	16,517,736.32
1、财政拨款	16,517,736.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,340,058.32	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,517,736.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,179,623.15	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	1,869,420.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	158,695.17	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	1,740.00	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	16,517,736.32	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,016,138.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,177,678.00	6、对事业单位资本性补助	365,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	276,000.00	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	2,401,820.00	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	134,258.00	9、对个人和家庭的补助	135,998.00
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	365,600.00		
		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	16,517,736.32	本年支出合计	16,517,736.32	本年支出合计	16,517,736.32	本年支出合计	16,517,736.32
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	16,517,736.32	支出总计	16,517,736.32	支出总计	16,517,736.32	支出总计	16,517,736.32

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区红光路小学

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	16,517,736.32	16,517,736.32	1,869,420.00							
116	西安市莲湖区教育局	16,517,736.32	16,517,736.32	1,869,420.00							
116048	西安市莲湖区红光路小学	16,517,736.32	16,517,736.32	1,869,420.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区红光路小学

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	16,517,736.32	一、财政拨款	16,517,736.32	一、财政拨款	16,517,736.32	一、财政拨款	16,517,736.32
1、一般公共预算拨款	16,517,736.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,340,058.32	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,869,420.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,179,623.15	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	158,695.17	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	1,740.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,517,736.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,016,138.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,177,678.00	6、对事业单位资本性补助	365,600.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	276,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,401,820.00	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	134,258.00	9、对个人和家庭的补助	135,998.00
		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	365,600.00		
		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	16,517,736.32	本年支出合计	16,517,736.32	本年支出合计	16,517,736.32	本年支出合计	16,517,736.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,517,736.32	支出总计	16,517,736.32	支出总计	16,517,736.32	支出总计	16,517,736.32

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：西安市莲湖区红光路小学

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	16,517,736.32	13,181,363.15	158,695.17	3,177,678.00	
205	教育支出	16,517,736.32	13,181,363.15	158,695.17	3,177,678.00	
20502	普通教育	16,499,736.32	13,181,363.15	158,695.17	3,159,678.00	
2050202	小学教育	16,493,916.32	13,181,363.15	158,695.17	3,153,858.00	
2050299	其他普通教育支出	5,820.00			5,820.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	

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：西安市莲湖区红光路小学

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	16,517,736.32	13,181,363.15	158,695.17	3,177,678.00	
301	工资福利支出			13,455,623.15	13,179,623.15		276,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,914,566.68	3,914,566.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	861,030.00	585,030.00		276,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,200,000.00	3,200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,989,120.00	1,989,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,338,529.07	1,338,529.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441,059.07	441,059.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	573,172.92	573,172.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,232.61	6,232.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,131,912.80	1,131,912.80			
302	商品和服务支出			2,560,515.17		158,695.17	2,401,820.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	914,983.04		31,163.04	883,820.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	648,000.00			648,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	124,652.13		124,652.13		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00		
303	对个人和家庭的补助			135,998.00	1,740.00		134,258.00	
30302	退休费	50905	离退休费	134,258.00			134,258.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,740.00	1,740.00			
310	资本性支出			365,600.00			365,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	165,600.00			165,600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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：西安市莲湖区红光路小学

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	13,340,058.32	13,181,363.15	158,695.17	
205	教育支出	13,340,058.32	13,181,363.15	158,695.17	
20502	普通教育	13,340,058.32	13,181,363.15	158,695.17	
2050202	小学教育	13,340,058.32	13,181,363.15	158,695.17	
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：西安市莲湖区红光路小学

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	13,340,058.32	13,181,363.15	158,695.17	
301	工资福利支出			13,179,623.15	13,179,623.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,914,566.68	3,914,566.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	585,030.00	585,030.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,200,000.00	3,200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,989,120.00	1,989,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,338,529.07	1,338,529.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441,059.07	441,059.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	573,172.92	573,172.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,232.61	6,232.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,131,912.80	1,131,912.80		
302	商品和服务支出			158,695.17		158,695.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,163.04		31,163.04	
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				
30213	维修（护）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	124,652.13		124,652.13	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00	
303	对个人和家庭的补助			1,740.00	1,740.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,740.00	1,740.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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：西安市莲湖区红光路小学

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：西安市莲湖区红光路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,177,678.00	
116	西安市莲湖区教育局	3,177,678.00	
116048	西安市莲湖区红光路小学	3,177,678.00	
	专用项目	3,177,678.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2024年安保人员经费	240,000.00	
	各校园班主任津贴	276,000.00	
	2024年班主任津贴	276,000.00	
	临聘教师工资	648,000.00	
	2024年外聘教师工资	648,000.00	
	退休人员经费补助	134,258.00	
	2024年退休人员经费	134,258.00	
	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	1,869,420.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	383,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,480,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	5,820.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区红光路小学

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：	64.80		
		其中：财政拨款	64.80		
		其他资金			
总体 目标	按月及时足额发放外聘人员工资				
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	外聘教师数	27人	
		质量 指标	执行率	100%	
		时效 指标	执行年度	2024年	
		成本 指标	总金额	648000	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高外聘教师待遇，提高教学水平	逐步提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	执行时间	一年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	外聘教师满意度	100%	

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:		24.00	
		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金			
总体目标	按月及时足额发放2024年安保人员工资				
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	5人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总金额	240000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园安全,提高教育教学质量	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	95%	

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：	27.60		
		其中：财政拨款	27.60		
		其他资金			
总体目标	按月发放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	班级数	48个	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总金额	276000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善班主任工资待遇，提升教学水平	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	90%	

表14-4

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：	148.00		
		其中：财政拨款	148.00		
		其他资金			
总体目标	严格执行预算，合理安排支出，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	2310人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总金额	1480000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善校园环境，保障学校正常运转	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	大于等于一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	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：	38.36		
		其中：财政拨款	38.36		
		其他资金			
总体目标	严格执行预算，合理安排支出，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	2310人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总金额	383600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善校园环境，保障学校正常运转	逐步改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	大于等于一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	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：		13.43	
		其中：财政拨款		13.43	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放退休人员经费，使退休人员基本生活得到保障。				
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	人员数量	77	
		质量指标	退休人员覆盖率	100%	
		时效指标	进度	2024年	
		成本指标	退休人员经费	134258元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高退休人员幸福感	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社会稳定	保障社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	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	提高未成年人心理健康程度，使学生健康成长				
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	学生数	2310人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	资金总量	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高未成年人心经费理健康	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	大于等于一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	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	增长学生社会实践经验，提高综合素质				
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	1164人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总金额	5820元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增长学生社会实践经验，提高综合素质	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区红光路小学			
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
	2024年支出预算	工资福利支出、日常公用经费、专用项目支出	1651.77	1651.77	
	金额合计		1,651.77	1,651.77	
年度总体目标	完成上级部门下达的各项目标任务，提高资金使用效率，提升办学能力，改善莲湖教育办学条件，保障适龄少年儿童及时入学，办人民满意的学校。				
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	职工人数		80人
		质量指标	预算执行率		100%
		时效指标	预算执行年度		2024年1-12月
		成本指标	预算金额		1651.773632万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校教育教学活动正常开展		保障单位正常运转
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意率		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:		
					