

西安市莲湖区劳动路小学
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

本单位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。

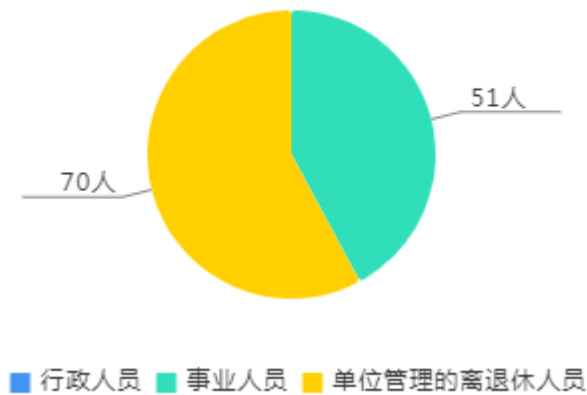
二、工作任务

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51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员70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1,063.72万元，其中：一般公共预算拨款1,063.72万元，较上年增加231.22万元，增长27.77%，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1,063.72万元，其中：一般公共预算拨款1,063.72万元，较上年增加231.22万元，增长27.77%，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1,063.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,063.72万元，较上年增加231.22万元，增长27.77%，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1,063.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,063.72万元，较上年增加231.22万元，增长27.77%，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1,063.72万元，较上年增加231.22万元，增长27.77%，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1,063.72万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,062.13万元，较上年增加229.63万元，增长27.58%，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）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加中小学研学旅行经费；

（3）特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加特殊教育经费。

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

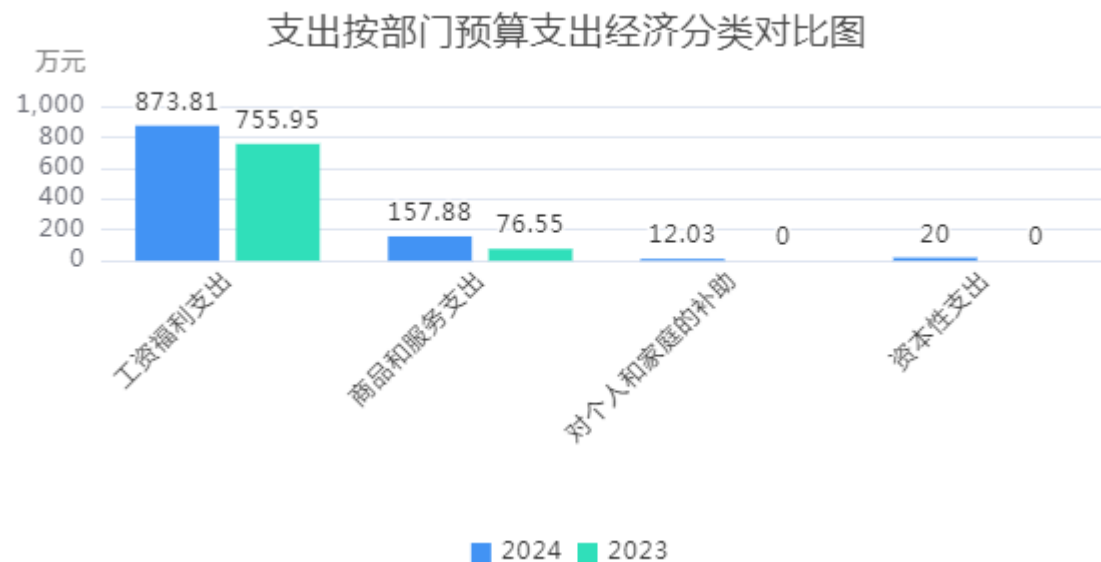
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,063.72万元，其中：

工资福利支出（301）873.81万元，较上年增加117.86万元，增长15.59%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加；

商品和服务支出（302）157.88万元，较上年增加81.33万元，增长106.24%，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）12.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员经费增加；

资本性支出（310）20.00万元，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。



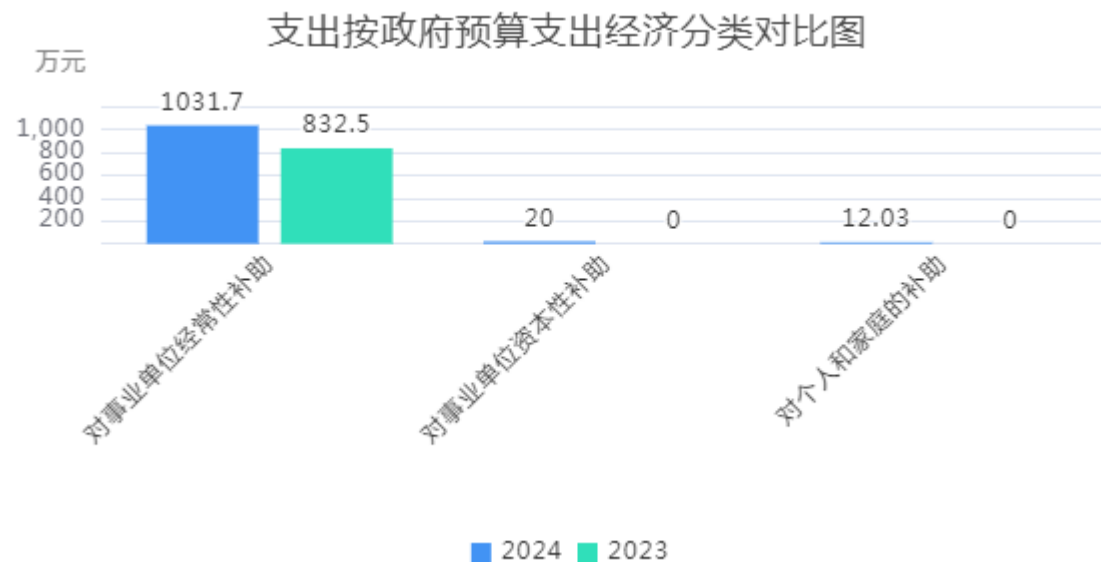
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,063.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,031.70万元，较上年增加199.20万元，增长23.93%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对事业单位资本性补助（506）20.00万元，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）12.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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1,063.72万元，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10.25万元，较上年增加1.56万元，增长17.92%，增长的主要原因是：学生数增加。

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：西安市莲湖区劳动路小学

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：西安市莲湖区劳动路小学

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	10,637,225.21	一、部门预算	10,637,225.21	一、部门预算	10,637,225.21	一、部门预算	10,637,225.21
1、财政拨款	10,637,225.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,660,674.21	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,637,225.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,558,135.96	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	1,186,295.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	102,538.25	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	10,637,225.21	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,316,969.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,976,551.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	180,000.00	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	1,476,295.00	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	120,256.00	9、对个人和家庭的补助	120,256.00
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	200,000.00		
		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	10,637,225.21	本年支出合计	10,637,225.21	本年支出合计	10,637,225.21	本年支出合计	10,637,225.21
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	10,637,225.21	支出总计	10,637,225.21	支出总计	10,637,225.21	支出总计	10,637,225.21

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区劳动路小学

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	10,637,225.21	10,637,225.21	1,186,295.00							
116	西安市莲湖区教育局	10,637,225.21	10,637,225.21	1,186,295.00							
116047	西安市莲湖区劳动路小学	10,637,225.21	10,637,225.21	1,186,295.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区劳动路小学

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	10,637,225.21	一、财政拨款	10,637,225.21	一、财政拨款	10,637,225.21	一、财政拨款	10,637,225.21
1、一般公共预算拨款	10,637,225.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,660,674.21	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,186,295.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,558,135.96	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	102,538.25	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	10,637,225.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,316,969.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,976,551.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	180,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,476,295.00	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	120,256.00	9、对个人和家庭的补助	120,256.00
		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	200,000.00		
		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	10,637,225.21	本年支出合计	10,637,225.21	本年支出合计	10,637,225.21	本年支出合计	10,637,225.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,637,225.21	支出总计	10,637,225.21	支出总计	10,637,225.21	支出总计	10,637,225.21

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：西安市莲湖区劳动路小学

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	10,637,225.21	8,558,135.96	102,538.25	1,976,551.00	
205	教育支出	10,637,225.21	8,558,135.96	102,538.25	1,976,551.00	
20502	普通教育	10,625,225.21	8,558,135.96	102,538.25	1,964,551.00	
2050202	小学教育	10,621,330.21	8,558,135.96	102,538.25	1,960,656.00	
2050299	其他普通教育支出	3,895.00			3,895.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	

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：西安市莲湖区劳动路小学

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	10,637,225.21	8,558,135.96	102,538.25	1,976,551.00	
301	工资福利支出			8,738,135.96	8,558,135.96		180,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,543,989.80	2,543,989.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,438,470.00	1,438,470.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,040,000.00	2,040,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,360.00	210,360.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,505,316.16	2,325,316.16		180,000.00	
302	商品和服务支出			1,578,833.25		102,538.25	1,476,295.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,012,540.45		20,140.45	992,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	336,000.00			336,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,561.80		80,561.80		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,836.00		1,836.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,895.00			3,895.00	
303	对个人和家庭的补助			120,256.00			120,256.00	
30302	退休费	50905	离退休费	120,256.00			120,256.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	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：西安市莲湖区劳动路小学

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	8,660,674.21	8,558,135.96	102,538.25	
205	教育支出	8,660,674.21	8,558,135.96	102,538.25	
20502	普通教育	8,660,674.21	8,558,135.96	102,538.25	
2050202	小学教育	8,660,674.21	8,558,135.96	102,538.25	
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：西安市莲湖区劳动路小学

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	8,660,674.21	8,558,135.96	102,538.25	
301	工资福利支出			8,558,135.96	8,558,135.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,543,989.80	2,543,989.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,438,470.00	1,438,470.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,040,000.00	2,040,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,360.00	210,360.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,325,316.16	2,325,316.16		
302	商品和服务支出			102,538.25		102,538.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,140.45		20,140.45	
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	80,561.80		80,561.80	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,836.00		1,836.00	
30299	其他商品和服务支出	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：西安市莲湖区劳动路小学

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：西安市莲湖区劳动路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,976,551.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,976,551.00	
116047	西安市莲湖区劳动路小学	1,976,551.00	
	专用项目	1,976,551.00	
	学校运转保障专项资金	3,895.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,895.00	
	义务教育	1,972,656.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	180,000.00	
	2024年退休人员经费	120,256.00	
	2024年外聘教师工资	336,000.00	
	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）	230,400.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	952,000.00	

表14-1

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：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	发放班主任津贴，提高了班主任待遇，提升教育教学水平				
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	30个	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	180000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高班主任待遇，提升教学水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	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	聘用安保人员，维护校园安全，保障正常教育教学秩序.				
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	安保人数	3名	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园安全，提高教育水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	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：		12.03		
		其中：财政拨款		12.03		
		其他资金				
总体目标	2024年退休人员活动费、福利费、降温费、高级取暖费补差					
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	退休人数		71人	
		质量指标	执行率		100%	
		时效指标	执行年度		2024年	
		成本指标	总成本		120256元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实提高退休人员待遇		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		>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：	33.60	
			其中：财政拨款	33.60	
			其他资金		
总体目标	外聘教师14人，每月工资28000元，全年共计336000元。弥补在编教师的不足，保障正常教育教学水平。				
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	14人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	工资总成本	336000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按时发放外聘教师工资，提高教育教学水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意率	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	加强学校未成年人心理健康教育，提高未成年人心理素质				
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	1461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	提高未成年人心里素质	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	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：	0.39		
		其中：财政拨款	0.39		
		其他资金			
总体目标	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号，研学资金3895元，保障研学活动正常开展，提高学生综合素质				
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	研学学生人数	779人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	研学资金总额	3895元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障研学活动正常开展，提高学生综合素质	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	>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：	95.20		
		其中：财政拨款	95.20		
		其他资金			
总体目标	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号(中央)，中央资金952000元，用于学校正常运转				
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	1465人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	公用经费总额	952000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转，提高教育教学水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	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	0.95	

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：	23.04		
		其中：财政拨款	23.04		
		其他资金			
总体目标	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级），省级资金230400元，用于保障学校正常运转				
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	1465人	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	省级资金总额	230400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转，提高教育教学水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区劳动路小学			
年度 主任	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、日常公用经费支出	866.06	866.06	
	2024年支出预算	专项业务费	197.66	197.66	
	金额合计		1,063.72	1,063.72	
年度 总体 目标	保障人员工资、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	涉及人数		1516人
		质量指标	预算执行率		100%
		时效指标	预算执行年度		2024年
		成本指标	预算金额		10637225.21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
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度		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

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			