

西安市莲湖区莲湖路小学  
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。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。

### （二）内设机构。

内设机构4个：教导处、大队部、事务室、安稳办。

## 二、工作任务

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面

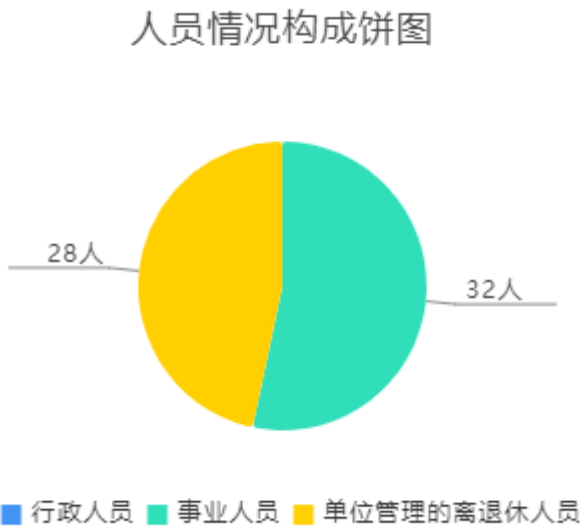
发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

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28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672.03万元，其中：一般公共预算拨款672.03万元，较上年增加117.92万元，增长21.28%，增长的主要原因是：本年度人员经费中教师薪酬调整及社保基数调整；专项业务经费中增加公用经费、未成年人心理健康教育经费、创建强区工作经费、退休人员经费补助等；本单位2024年预算支出672.03万元，其中：一般公共预算拨款672.03万元，较上年增加117.92万元，增长21.28%，增长的主要原因是：本年度人员经费中教师薪酬调整及社保基数调整；专项业务经费中增加公用经费、未成年人心理健康教育经费、创建强区工作经费、退休人员经费补助等。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入672.03万元，其中：一般公共预算拨款收入672.03万元，较上年增加117.92万元，增长21.28%，增长的主要原因是：本年度人员经费中教师薪酬调整及社保基数调整；专项业务经费中增加公用经费、未成年人心理健康教育经费、创建强区工作经费、退休人员经费补助等；本单位2024年财政拨款支出672.03万元，其中：一般公共预算拨款支出672.03万元，较上年增加117.92万元，增长21.28%，增长的主要原因是：人本年度员经费中教师薪酬调整及社保基数调

整；专项业务经费中增加公用经费、未成年人心理健康教育经费、创建强区工作经费、退休人员经费补助等。

### （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672.03万元，较上年增加117.92万元，增长21.28%，增长的主要原因是：本年度人员经费中教师薪酬调整及社保基数调整；专项业务经费中增加义务教育公用经费、未成年人心理健康教育经费、创建强区工作经费、退休人员经费补助等预算支出安排。

#### 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672.03万元，其中：

（1）小学教育（2050202）654.92万元，较上年增加116.63万元，增长21.67%，增长的主要原因是：本年度教师薪酬调整及社保基数调整；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加中小学研学旅行补助资金预算支出安排；

（3）特殊教育教育（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：本年度增加了义务教育公用经费中的特殊教育预算支出安排；

（4）事业单位离退休（2080502）14.50万元，较上年减少1.31万元，下降8.29%，下降的主要原因是：本年度离休费基数调整。

### 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

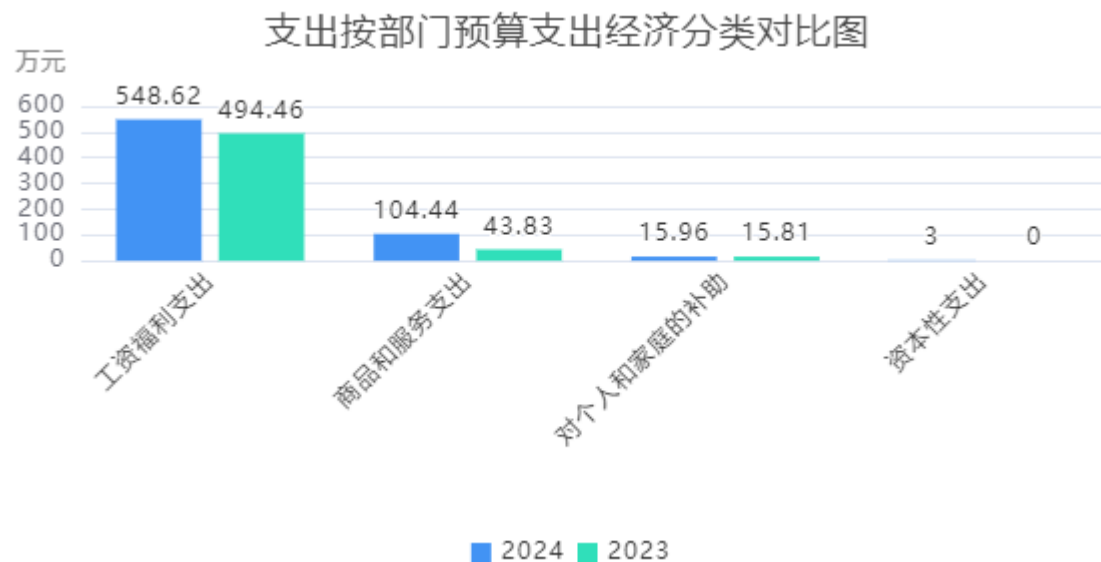
2024年，本单位当年一般公共预算支出672.03万元，其中：

工资福利支出（301）548.62万元，较上年增加54.16万元，增长10.95%，增长的主要原因是：本年度教师薪酬调整及社保基数调整；

商品和服务支出（302）104.44万元，较上年增加60.61万元，增长138.28%，增长的主要原因是：本年度增加了义务教育公用经费、创建强区工作经费、未成年人心理健康教育经费、中小学研学旅行补助资金等预算支出安排；

对个人和家庭的补助（303）15.96万元，较上年增加0.15万元，增长0.95%，增长的主要原因是：本年度增加了退休人员经费的预算支出安排；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了义务教育公用经费资本性支出的预算支出安排。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

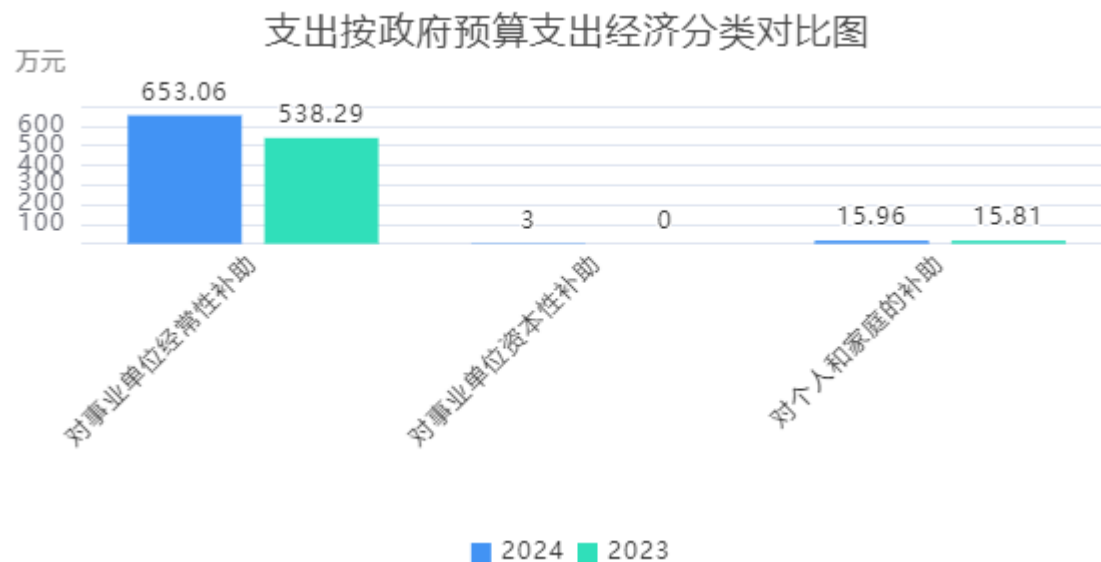
2024年，本单位当年一般公共预算支出672.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）653.06万元，较上年增加114.77万元，增长21.32%，增长的主要原因是：本年度人员经费中教师薪酬调整及社保基数调整；专项业务经费中增加义务教育公用经费、未成年人心理健康教育经费、创建强区工作经费等预算支出安排；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了义务教育公用经费资本性支出的预算支出安排；

对个人和家庭的补助（509）15.96万元，较上年增加0.15万元，增长0.95%，增长的主要原因是：本年度增加了退休人员经费的预算支出安排。





#### （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672.03万元，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6.60万元，较上年增加0.82万元，增长14.12%，增长的主要原因是：请填写，工会经费的增加。

## 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。

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。

5. 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。

6. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区莲湖路小学

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	6,720,270.66	一、部门预算	6,720,270.66	一、部门预算	6,720,270.66	一、部门预算	6,720,270.66
1、财政拨款	6,720,270.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,584,943.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,720,270.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,402,209.10	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	584,445.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	65,983.76	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	116,750.80	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	6,575,277.86	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,530,637.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,135,327.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	84,000.00	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	144,992.80	(2) 商品和服务支出	978,445.00	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	42,882.00	9、对个人和家庭的补助	159,632.80
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	30,000.00		
		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	6,720,270.66	本年支出合计	6,720,270.66	本年支出合计	6,720,270.66	本年支出合计	6,720,270.66
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	6,720,270.66	支出总计	6,720,270.66	支出总计	6,720,270.66	支出总计	6,720,270.66





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区莲湖路小学

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	6,720,270.66	6,720,270.66	584,445.00							
116	西安市莲湖区教育局	6,720,270.66	6,720,270.66	584,445.00							
116018	西安市莲湖区莲湖路小学	6,720,270.66	6,720,270.66	584,445.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区莲湖路小学

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	6,720,270.66	一、财政拨款	6,720,270.66	一、财政拨款	6,720,270.66	一、财政拨款	6,720,270.66
1、一般公共预算拨款	6,720,270.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,584,943.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	584,445.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,402,209.10	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	65,983.76	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	116,750.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,575,277.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,530,637.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,135,327.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	84,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	144,992.80	(2)商品和服务支出	978,445.00	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	42,882.00	9、对个人和家庭的补助	159,632.80
		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	30,000.00		
		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	6,720,270.66	本年支出合计	6,720,270.66	本年支出合计	6,720,270.66	本年支出合计	6,720,270.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,720,270.66	支出总计	6,720,270.66	支出总计	6,720,270.66	支出总计	6,720,270.66

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	6,720,270.66	5,518,959.90	65,983.76	1,135,327.00	
205	教育支出	6,575,277.86	5,373,967.10	65,983.76	1,135,327.00	
20502	普通教育	6,551,277.86	5,373,967.10	65,983.76	1,111,327.00	
2050202	小学教育	6,549,232.86	5,373,967.10	65,983.76	1,109,282.00	
2050299	其他普通教育支出	2,045.00			2,045.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	
208	社会保障和就业支出	144,992.80	144,992.80			
20805	行政事业单位养老支出	144,992.80	144,992.80			
2080502	事业单位离退休	144,992.80	144,992.80			

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	6,720,270.66	5,518,959.90	65,983.76	1,135,327.00	
301	工资福利支出			5,486,209.10	5,402,209.10		84,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,660,450.44	1,660,450.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236,720.00	236,720.00			
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	828,702.00	828,702.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,480,336.66	1,396,336.66		84,000.00	
302	商品和服务支出			1,044,428.76		65,983.76	978,445.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	380,366.35		12,966.35	367,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,865.41		51,865.41		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,152.00		1,152.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152,045.00			152,045.00	
303	对个人和家庭的补助			159,632.80	116,750.80		42,882.00	
30301	离休费	50905	离退休费	116,750.80	116,750.80			
30302	退休费	50905	离退休费	42,882.00			42,882.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	5,584,943.66	5,518,959.90	65,983.76	
205	教育支出	5,439,950.86	5,373,967.10	65,983.76	
20502	普通教育	5,439,950.86	5,373,967.10	65,983.76	
2050202	小学教育	5,439,950.86	5,373,967.10	65,983.76	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
208	社会保障和就业支出	144,992.80	144,992.80		
20805	行政事业单位养老支出	144,992.80	144,992.80		
2080502	事业单位离退休	144,992.80	144,992.80		

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	5,584,943.66	5,518,959.90	65,983.76	
301	工资福利支出			5,402,209.10	5,402,209.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,660,450.44	1,660,450.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236,720.00	236,720.00		
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	828,702.00	828,702.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,396,336.66	1,396,336.66		
302	商品和服务支出			65,983.76		65,983.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,966.35		12,966.35	
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				
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	51,865.41		51,865.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,152.00		1,152.00	
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			116,750.80	116,750.80		
30301	离休费	50905	离退休费	116,750.80	116,750.80		
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：西安市莲湖区莲湖路小学

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：西安市莲湖区莲湖路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,135,327.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,135,327.00	
116018	西安市莲湖区莲湖路小学	1,135,327.00	
	专用项目	1,135,327.00	
	义务教育	1,135,327.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	84,000.00	
	2024年创建强区工作经费	150,000.00	
	2024年退休人员经费	42,882.00	
	2024年外聘教师工资	120,000.00	
	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）	138,400.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央特殊教育）	444,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	2,045.00	









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：	14.40	
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	2024年安保人员经费，提高义务教育学校安全，确保义务教育有保障目标实现。				
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	安保人员数	3人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	项目金额	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	义务教育学生、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：	8.40		
		其中：财政拨款	8.40		
		其他资金			
总体目标	2024年班主任津贴，调动班主任积极性，提到义务教育教学质量。				
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	义务教育班级数	14个	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	84000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	义务教育学生、家长、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：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	2024年创建强区工作，提升本区教育教学质量。				
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	义务教育学生数	702人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	创强经费总额	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	义务教育学生、家长、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：	4.29		
		其中：财政拨款	4.29		
		其他资金			
总体目标	保障退休人员活动，体现党和政府对退休人员的关怀。				
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	27人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	项目资金	42882元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	退休人员满意度	≥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：	12.00		
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	2024年外聘教师工资，确保义务教育要保障实施，提升教育教学质量。。				
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	5人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育教学质量	逐步改善提高	
		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	义务教育学生、家长、教师满意度	≥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，保障未成年人健康快乐成长。				
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	义务教育学生数	702人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	项目金额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生心理发展	逐步提高改善	
		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	义务教育学生、家长、教师满意度	≥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（中央特殊教育）			
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：	44.40		
		其中：财政拨款	44.40		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育学校正常运转，提高教育教学质量，保障义务教育有保障目标实现。				
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	义务教育学生数	702人	
		质量指标	经费到位率	10%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	项目总金额	444000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育教学质量提升	逐步改善提高	
		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	义务教育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：	13.84		
		其中：财政拨款	13.84		
		其他资金			
总体目标	义务教育公用经费，保障学校运转，促进教育教学质量提升，确保义务教育有保障目标实现。				
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	义务教育学生数	702人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	项目金额	138400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育教育教学质量提升	逐步改善提高	
		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	义务教育学生家长教师满意度	≥95%	

表14-9

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：	0.20		
		其中：财政拨款	0.20		
		其他资金			
总体目标	开阔学生视野，陶冶学生情操，促进学生全面发展。				
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	4至6年级学生数	409人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	项目金额	2045元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生全面发展	逐步提高改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育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		西安市莲湖区莲湖路小学			
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
	保障2024年义务教育实施	按计划拨付资金，落实党的教育方针，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。	672.03	672.03	
	金额合计		672.03	672.03	
年度 总体目标	按计划拨付资金，落实党的教育方针，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数		702人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	预算金额		672.03万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提神义务教育教学质量		逐步提高改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生、家长、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:		
			.....		