

西安市莲湖区土门小学
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，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。我校的领导班子成员构成：党支部书记兼校长一人，执行校长一人，内设机构：教导处、总务处、大队部、安稳办。

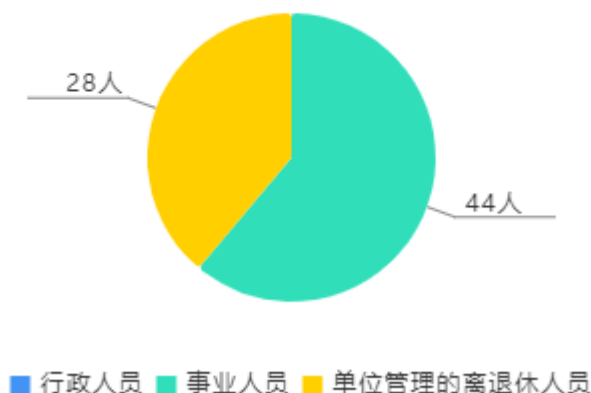
二、工作任务

本年度我校的主要工作是负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员28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886.81万元，其中：一般公共预算拨款886.81万元，较上年增加145.73万元，增长19.66%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖；本单位2024年预算支出886.81万元，其中：一般公共预算拨款886.81万元，较上年增加145.73万元，增长19.66%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入886.81万元，其中：一般公共预算拨款收入886.81万元，较上年增加145.73万元，增长19.66%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖；本单位2024年财政拨款支出886.81万元，其中：一般公共预算拨款支出886.81万元，较上年增加145.73万元，增长19.66%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖。

（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886.81万元，较上年增加145.73万元，增长19.66%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖。

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886.81万元，其中：

（1）小学教育（2050202）885.95万元，较上年增加144.87万元，增长19.55%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：增加了研学旅行资金补助；

（3）特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了困难学生人数。

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

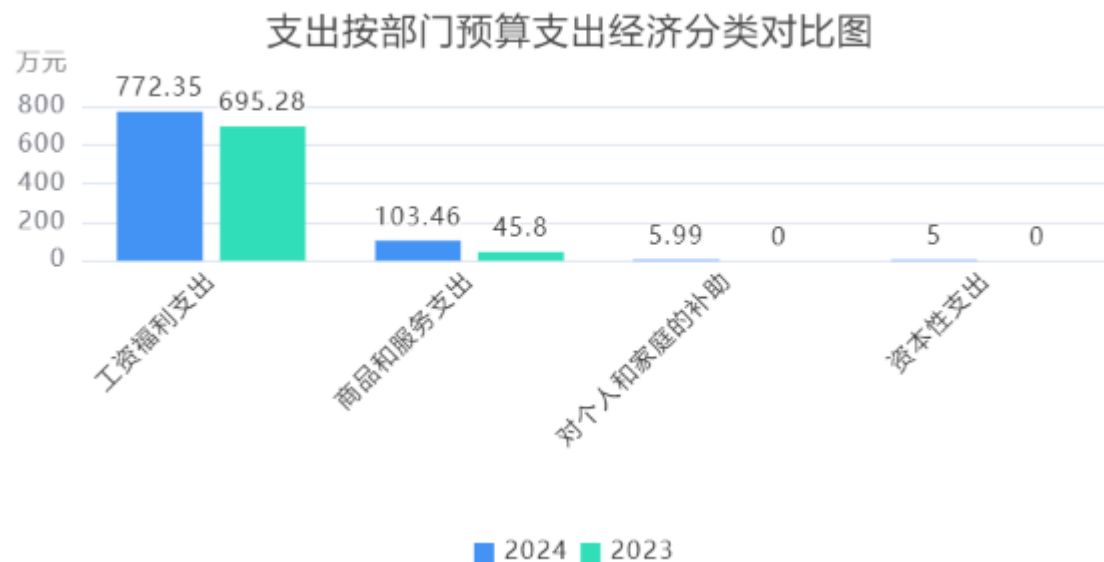
2024年，本单位当年一般公共预算支出886.81万元，其中：

工资福利支出（301）772.35万元，较上年增加77.07万元，增长11.08%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）103.46万元，较上年增加57.66万元，增长125.90%，增长的主要原因是：增加了学生人数；

对个人和家庭的补助（303）5.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员经费；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了购买办公设备。



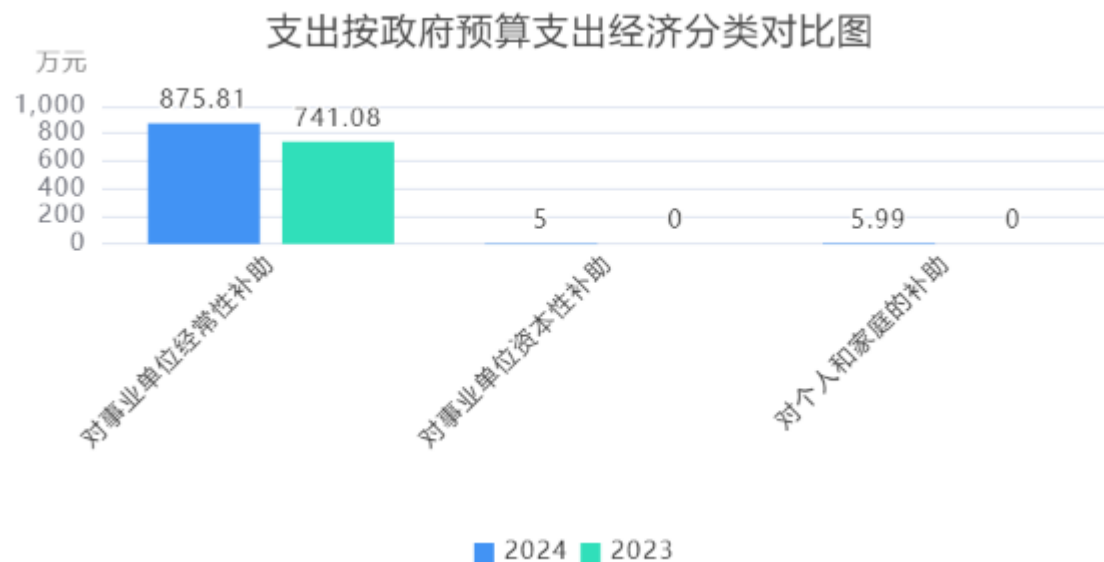
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出886.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）875.81万元，较上年增加134.73万元，增长18.18%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了购买办公设备；

对个人和家庭的补助（509）5.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员经费。



（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886.81万元，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9.33万元，较上年增加1.13万元，增长13.77%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区土门小学

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：西安市莲湖区土门小学

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	8,868,061.21	一、部门预算	8,868,061.21	一、部门预算	8,868,061.21	一、部门预算	8,868,061.21
1、财政拨款	8,868,061.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,705,698.21	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,868,061.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,609,547.38	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	765,315.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	93,270.83	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	2,880.00	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	8,868,061.21	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,758,133.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,162,363.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	114,000.00	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	941,315.00	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	57,048.00	9、对个人和家庭的补助	59,928.00
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	50,000.00		
		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	8,868,061.21	本年支出合计	8,868,061.21	本年支出合计	8,868,061.21	本年支出合计	8,868,061.21
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	8,868,061.21	支出总计	8,868,061.21	支出总计	8,868,061.21	支出总计	8,868,061.21

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区土门小学

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	8,868,061.21	8,868,061.21	765,315.00							
116	西安市莲湖区教育局	8,868,061.21	8,868,061.21	765,315.00							
116019	西安市莲湖区土门小学	8,868,061.21	8,868,061.21	765,315.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区土门小学

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	8,868,061.21	一、财政拨款	8,868,061.21	一、财政拨款	8,868,061.21	一、财政拨款	8,868,061.21
1、一般公共预算拨款	8,868,061.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,705,698.21	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	765,315.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,609,547.38	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	93,270.83	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	2,880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,868,061.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,758,133.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,162,363.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	114,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	941,315.00	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	57,048.00	9、对个人和家庭的补助	59,928.00
		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	50,000.00		
		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	8,868,061.21	本年支出合计	8,868,061.21	本年支出合计	8,868,061.21	本年支出合计	8,868,061.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,868,061.21	支出总计	8,868,061.21	支出总计	8,868,061.21	支出总计	8,868,061.21

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：西安市莲湖区土门小学

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	8,868,061.21	7,612,427.38	93,270.83	1,162,363.00	
205	教育支出	8,868,061.21	7,612,427.38	93,270.83	1,162,363.00	
20502	普通教育	8,862,061.21	7,612,427.38	93,270.83	1,156,363.00	
2050202	小学教育	8,859,546.21	7,612,427.38	93,270.83	1,153,848.00	
2050299	其他普通教育支出	2,515.00			2,515.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	

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：西安市莲湖区土门小学

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	8,868,061.21	7,612,427.38	93,270.83	1,162,363.00	
301	工资福利支出			7,723,547.38	7,609,547.38		114,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,387,313.12	2,387,313.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440,420.00	326,420.00		114,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,840,000.00	1,840,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,099,440.00	1,099,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,664.59	3,664.59			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,952,709.67	1,952,709.67			
302	商品和服务支出			1,034,585.83		93,270.83	941,315.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	208,837.97		18,322.97	190,515.00	
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	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	390,800.00			390,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	82,000.00			82,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,291.86		73,291.86		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,656.00		1,656.00		
303	对个人和家庭的补助			59,928.00	2,880.00		57,048.00	
30302	退休费	50905	离退休费	57,048.00			57,048.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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：西安市莲湖区土门小学

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	7,705,698.21	7,612,427.38	93,270.83	
205	教育支出	7,705,698.21	7,612,427.38	93,270.83	
20502	普通教育	7,705,698.21	7,612,427.38	93,270.83	
2050202	小学教育	7,705,698.21	7,612,427.38	93,270.83	
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：西安市莲湖区土门小学

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	7,705,698.21	7,612,427.38	93,270.83	
301	工资福利支出			7,609,547.38	7,609,547.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,387,313.12	2,387,313.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	326,420.00	326,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,840,000.00	1,840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,099,440.00	1,099,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,664.59	3,664.59		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,952,709.67	1,952,709.67		
302	商品和服务支出			93,270.83		93,270.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,322.97		18,322.97	
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	73,291.86		73,291.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,656.00		1,656.00	
303	对个人和家庭的补助			2,880.00	2,880.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
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：西安市莲湖区土门小学

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：西安市莲湖区土门小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,162,363.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,162,363.00	
116019	西安市莲湖区土门小学	1,162,363.00	
	专用项目	1,162,363.00	
	义务教育	1,162,363.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	114,000.00	
	2024年退休人员经费	57,048.00	
	2024年外聘教师工资	72,000.00	
	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）	146,800.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）（特殊教育）	616,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	2,515.00	

表14-1

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：	0.25		
		其中：财政拨款	0.25		
		其他资金			
总体目标	对2024年学生研学旅行活动进行补助，鼓励学校开张研学旅行活动，提高学校第二课堂的发展，开阔学生视野。				
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	503人	
		质量指标	研学活动效果	优	
		时效指标	资金下达时效	小于等于1年	
		成本指标	财政下达资金	2515元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	>97%	

表14-2

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：	7.20	
			其中：财政拨款	7.20	
			其他资金		
总体目标	2024年外聘教师工资用于补助教师编制不足，聘用的临时教师工资，维持正常进行工作。				
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	参与学生人数	960人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	外聘教师工资	72000元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	陶冶学生情操	逐步提高改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	>97%	

表14-3

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：		14.68	
		其中：财政拨款		14.68	
		其他资金			
总体目标	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号；保障正常教育教学工作，维持正常教学活动。				
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	参与学生人数	947人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	2024年省级义务教育公用经费	146800元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	陶冶学生情操	逐步提高改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	>97%	

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）（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：	61.60		
		其中：财政拨款	61.60		
		其他资金			
总体目标	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号；保障正常教育教学工作，维持正常教学活动。				
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	参与学生人数	947人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	2024年义务教育公用经费	616000元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	陶冶学生情操	逐步提高改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	>97%	

表14-5

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，维护学校教学秩序，保障学校正常运行。				
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	参与师生人数	1010	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024	
		成本指标	安保人员经费	144000	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	陶冶学生情操	逐步提高改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	>97%	

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	2024年未成年人心理健康教育经费，聘请专业心理健康教育讲师，为未成年人保驾护航。				
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	参与师生人数	1010人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	未成年人心理健康教育经费	10000元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	陶冶学生情操	逐步提高改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	>97%	

表14-7

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：	5.70		
		其中：财政拨款	5.70		
		其他资金			
总体目标	2024年退休人员经费用于保障退休人员活动经费。				
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	参与退休人数	28人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024	
		成本指标	退休人员经费	57048元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	陶冶退休人员情操	逐步提高改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	>97%	

表14-8

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：	11.40		
		其中：财政拨款	11.40		
		其他资金			
总体目标	班主任津贴用于补助班主任工作津贴，保障班主任利益更好的服务学生。				
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	参与班级个数	19个	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	班主任津贴	114000元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	陶冶学生情操	逐步提高改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	>97%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区土门小学			
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
	义务教育生均公用经费及随班就读学生生均公用经费	执行两免一补政策，对义务教育学生免除学杂费，免费提供教科书，对有经济困难的家庭给予补助。维持学校正常运转，用于教育教学正常支出。	886.81	886.81	
	金额合计		886.81	886.81	
年度 总体 目标	保障全职教职工工资及津贴福利支出、安保人员经费、班主任津贴、退休活动费、临聘教师工资等及学校开展正常教育教学活动，为学生提供优质的学习环境，确保学校教育教学质量稳步提升，使家长安心，办好人民满意的学校。				
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	日常公用经费、工资福利支出、专项资金项目		19项
		质量指标	活动完成率		100%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	项目成本		100%
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率		100%
		可持续影响 指标	稳定教师队伍、提高教学质量		逐步提高改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、家长及教师满意度		>98%

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：		
					