

西安市莲湖区西桃园小学
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

西安市莲湖区西桃园小学实施小学义务教育，主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责主要有以下几点：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、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。

我校属于财政全额拨款的事业单位，上级主管部门是西安市莲湖区教育局，属于西安市莲湖区机

场小学分校。学校法定地址为西安市莲湖区高新四路怀德北巷340号。我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理，学校分设教导处、大队部、总务处、安稳办，学校资产管理部门为学校后勤总务处。

二、工作任务

（一）以党建为引领，把党的要求贯彻落实到工作的各个方面；充分发挥党员教师先锋模范作用。

（二）加强行政效能建设，充分发挥行政中心牵头抓总、统筹协调、督办落实的作用。积极申报区级以上的文明校园等创建工作。

（三）加强师德师风建设；落实“欣美”德育体系；推进学生“七个习惯”的养成；开展丰富多彩的少先队活动、社团活动；家校携手，培育具有健全人格的高德学、新智慧的高新少年。

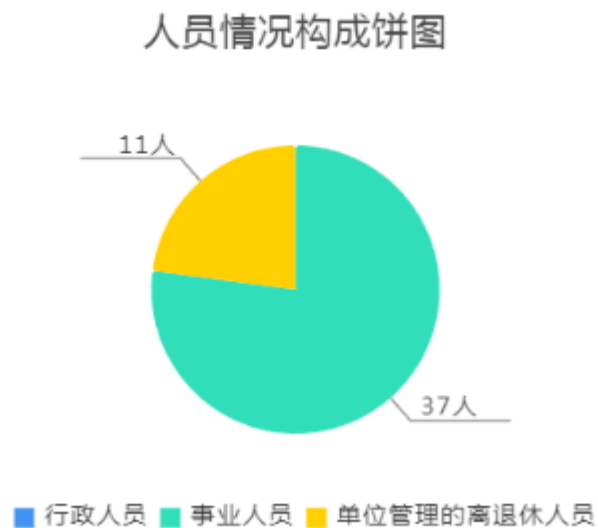
（四）依托校本教研，扎实推进教科研活动；加大教师专业能力和教育教学基本功训练力度；开展丰富多彩的学科活动，提升学生综合素养。

（五）加强全学科教学常规视导的力度，分层视导，责任落实：落实好“双减”和“五项管理”，做好课后服务；做好控辍保学、资助、招生等工作。

（六）强化后勤人员的服务意识，做好各项后勤保障，教育教学硬件的配备；做好校园安全防范、加强安全教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员11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719.05万元，其中：一般公共预算拨款719.05万元，较上年增加117.39万元，增长19.51%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年研学旅行经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；本单位2024年预算支出719.05万元，其中：一般公共预算拨款719.05万元，较上年增加117.39万元，增长19.51%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年研学旅行经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入719.05万元，其中：一般公共预算拨款收入719.05万元，较上年增加117.39万元，增长19.51%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年研学旅行经费、2024年未成年人心理健康教育

育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；本单位2024年财政拨款支出719.05万元，其中：一般公共预算拨款支出719.05万元，较上年增加117.39万元，增长19.51%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年研学旅行经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）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719.05万元，较上年增加117.39万元，增长19.51%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年研学旅行经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等。

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719.05万元，其中：

（1）小学教育（2050202）718.28万元，较上年增加116.62万元，增长19.38%，增长的主要原因

是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年研学旅行经费、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项业务经费2024年中小学研学旅行市财函2023年2244号；

（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：本年新增专项业务经费2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（特殊教育）。

3、支出按经济科目分类的明细情况

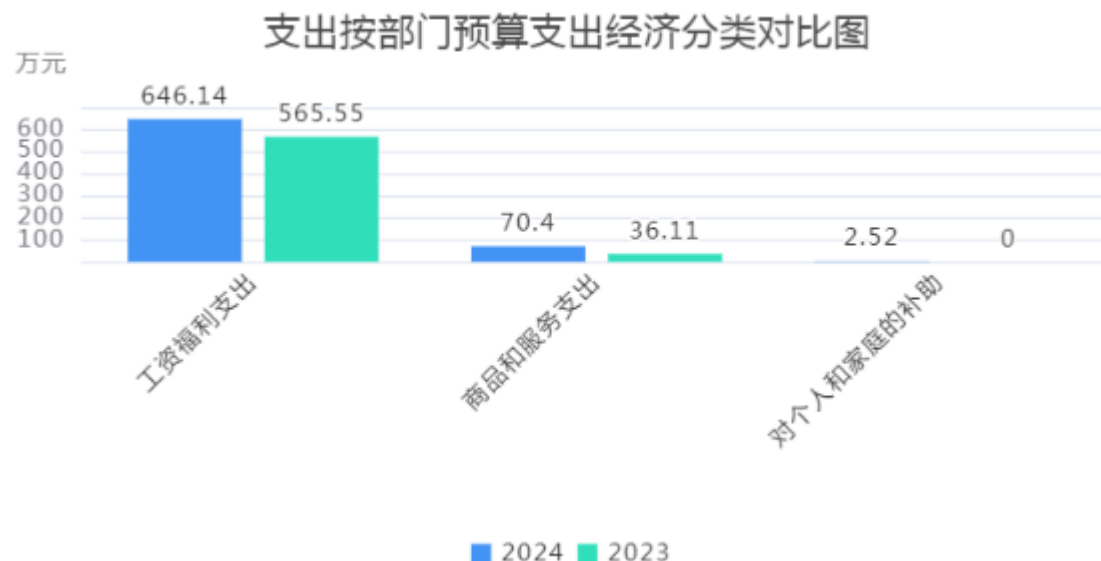
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出719.05万元，其中：

工资福利支出（301）646.14万元，较上年增加80.59万元，增长14.25%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加；

商品和服务支出（302）70.40万元，较上年增加34.29万元，增长94.96%，增长的主要原因是：本年专项业务经费增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多，2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；

对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将专项业务经费2024年退休人员经费纳入年初预算项目。

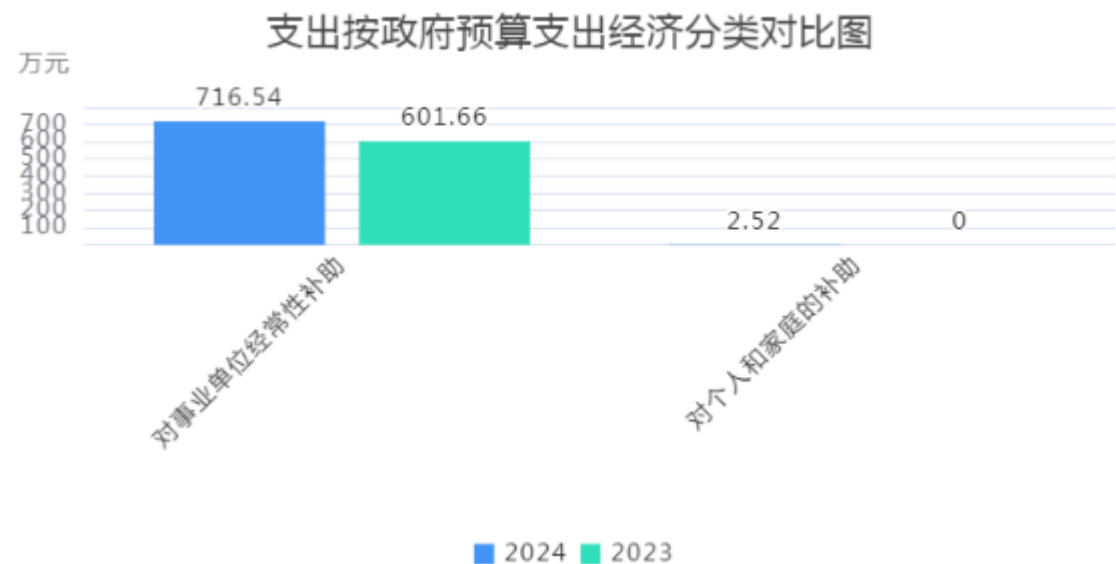


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出719.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）716.54万元，较上年增加114.88万元，增长19.09%，增长的主要原因是：2024年将班主任津贴纳入工资福利支出中的津贴补贴，因薪级滚动、薪级晋升等原因本年基本工资、改革性补贴、绩效工资及社保较上年都有所增加，本年专项业务经费增加，本年较上年年初预算增加专项业务经费较多、2024年未成年人心理健康教育经费、2024年义务教育公用经费市财函2023年2290号（中央、省、特殊教育）等；

对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将专项业务经费2024年退休人员经费纳入年初预算项目。



（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719.05万元，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7.99万元，较上年增加1.33万元，增长19.92%，增长的主要原因是：因工资基数有所增加，本年工会经费及职工教育经费相应有所增加。

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. 基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指本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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映单位本年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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区西桃园小学

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	7,190,534.74	一、部门预算	7,190,534.74	一、部门预算	7,190,534.74	一、部门预算	7,190,534.74
1、财政拨款	7,190,534.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,465,452.74	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,190,534.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,383,431.48	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	470,090.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	79,861.26	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	2,160.00	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	7,190,534.74	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,165,382.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	725,082.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	78,000.00	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	624,090.00	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	22,992.00	9、对个人和家庭的补助	25,152.00
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			
		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	7,190,534.74	本年支出合计	7,190,534.74	本年支出合计	7,190,534.74	本年支出合计	7,190,534.74
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	7,190,534.74	支出总计	7,190,534.74	支出总计	7,190,534.74	支出总计	7,190,534.74

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区西桃园小学

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	7,190,534.74	7,190,534.74	470,090.00							
116	西安市莲湖区教育局	7,190,534.74	7,190,534.74	470,090.00							
116013	西安市莲湖区西桃园小学	7,190,534.74	7,190,534.74	470,090.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区西桃园小学

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	7,190,534.74	一、财政拨款	7,190,534.74	一、财政拨款	7,190,534.74	一、财政拨款	7,190,534.74
1、一般公共预算拨款	7,190,534.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,465,452.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	470,090.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,383,431.48	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	79,861.26	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	2,160.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,190,534.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,165,382.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	725,082.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	78,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	624,090.00	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	22,992.00	9、对个人和家庭的补助	25,152.00
		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			
		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	7,190,534.74	本年支出合计	7,190,534.74	本年支出合计	7,190,534.74	本年支出合计	7,190,534.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,190,534.74	支出总计	7,190,534.74	支出总计	7,190,534.74	支出总计	7,190,534.74

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	7,190,534.74	6,385,591.48	79,861.26	725,082.00	
205	教育支出	7,190,534.74	6,385,591.48	79,861.26	725,082.00	
20502	普通教育	7,184,534.74	6,385,591.48	79,861.26	719,082.00	
2050202	小学教育	7,182,844.74	6,385,591.48	79,861.26	717,392.00	
2050299	其他普通教育支出	1,690.00			1,690.00	
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：西安市莲湖区西桃园小学

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	7,190,534.74	6,385,591.48	79,861.26	725,082.00	
301	工资福利支出			6,461,431.48	6,383,431.48		78,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,061,830.40	2,061,830.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	350,270.00	272,270.00		78,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,480,000.00	1,480,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	926,580.00	926,580.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,141.17	3,141.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,639,609.91	1,639,609.91			
302	商品和服务支出			703,951.26		79,861.26	624,090.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,017.00			56,017.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,783.00			35,783.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	159,000.00			159,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,600.00			32,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,823.41		62,823.41		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,332.00		1,332.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,690.00			1,690.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,705.85		15,705.85	3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,152.00	2,160.00		22,992.00	
30302	退休费	50905	离退休费	18,792.00			18,792.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00			4,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,160.00	2,160.00			

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	6,465,452.74	6,385,591.48	79,861.26	
205	教育支出	6,465,452.74	6,385,591.48	79,861.26	
20502	普通教育	6,465,452.74	6,385,591.48	79,861.26	
2050202	小学教育	6,465,452.74	6,385,591.48	79,861.26	
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：西安市莲湖区西桃园小学

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	6,465,452.74	6,385,591.48	79,861.26	
301	工资福利支出			6,383,431.48	6,383,431.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,061,830.40	2,061,830.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272,270.00	272,270.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,480,000.00	1,480,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	926,580.00	926,580.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,141.17	3,141.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,639,609.91	1,639,609.91		
302	商品和服务支出			79,861.26		79,861.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,823.41		62,823.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,332.00		1,332.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,705.85		15,705.85	
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,160.00	2,160.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区西桃园小学

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：西安市莲湖区西桃园小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	725,082.00	
116	西安市莲湖区教育局	725,082.00	
116013	西安市莲湖区西桃园小学	725,082.00	
	专用项目	725,082.00	
	义务教育	725,082.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	78,000.00	
	2024年退休人员经费	22,992.00	
	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）	92,400.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央、特殊教育）	376,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	1,690.00	

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	学校安全工作是全社会安全工作的重要组成部分，它与社会稳定、学校正常运转、家庭幸福、学生健康的成长息息相关。由于学生是弱势群体，自我安全防护能力不足，校园伤害案件又频繁发生。根据《关于推进中小幼儿园安全防范建设 全面完成“三个百分百”工作目标的通知》以及公安部、教育部联合印发的《加快推动全国中小幼儿园安全防范建设三年行动计划》等文件精神，学校加强校园安全管理建设就显得尤为重要。因此，以政府购买服务的方式，为学校配备专职专业的安保人员是必要的。					
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		3人	
		质量指标	项目执行率		100%	
		时效指标	保障安保人员工资		2024年	
		成本指标	财政拨款额度		14.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高校园安全性		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加强社会稳定		逐步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度		≥98%	

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：		7.80		
		其中：财政拨款		7.80		
		其他资金				
总体目标	学校按照上级文件精神，制定了《西安市莲湖区西桃园小学班主任工作量化考核实施细则》，奖勤罚懒，极大端正了班主任工作态度和工作积极性，各班日常工作在比帮赶超的良好局面下开展，有效提高学校教育教学质量，学生的日常行为更加规范，提升学校知名度。					
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	班主任人数		13人	
		质量指标	项目完成率		100%	
		时效指标	保障班主任岗位津贴		2024年	
		成本指标	财政拨款额度7.8万元		600元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育教学质量、提高学生素质		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	奖勤罚懒、调动工作积极性		逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度		≥98%	

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：	2.30	
			其中：财政拨款	2.30	
			其他资金		
总体目标	保障退休人员经费				
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	退休教师人数	12人	
			遗属补助	1人	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	保障退休人员福利	2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度	2.3万元	
	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	保障退休教师福利	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到退休教师满意度	98%	

表14-4

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	改善提高学校心理健康教育状况，加强对心理健康教育水平培训，完善学校心理健康测评，疏导等心理健康发展系统。				
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	564人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	开展师生心理健康教育	2024年	
		成本指标	下达专项资金	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师、学生心理健康状况	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	校园及家庭环境氛围和谐稳定	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥98%	

表14-5

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：	0.17		
		其中：财政拨款	0.17		
		其他资金			
总体目标	开展中小学研学旅行，引导学生从课堂走向校外，近距离触摸历史、感知自然、陶冶情操；以创新人才培养模式，促进书本知识与社会经验的深度融合，有利于中华优秀传统文化的教育与传承，培育和践行社会主义核心价值观；有利于增强学生的社会责任感，提高创新精神、实践能力和人文素养，培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。				
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	在校学生人数	564人	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	研学旅行活动	2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度	0.17万元	
	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	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生满意度	98%	

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（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：		37.60		
		其中：财政拨款		37.60		
		其他资金				
总体目标	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：教学业务与管理，教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。					
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	在校学生人数		578人	
			随班就读人数		1人	
		质量指标	项目执行率		100%	
		时效指标	保障学校基本运转		2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度（中央）（每生800元）		37万元	
			财政拨付项目额度（中央特殊教育）（每生800元）		0.6万元	
	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	为师生服务		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生、家长满意度		98%	

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（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：		9.24	
		其中：财政拨款		9.24	
		其他资金			
总体目标	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体包括：教学业务与管理，教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。				
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	在校学生人数	578	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	保障学校基本运转	2024年	
		成本指标	财政拨付项目额度（每生800元）	9.24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	为师生服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到师生、家长满意度	98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区西桃园小学			
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
	保人员工资，学校基本运转，正常项目支出	完成全年人员工资及社保支付，按进度进行项目资金支付	719.05	719.05	
	金额合计		719.05	719.05	
年度总体目标	保障在职人员基本工资，社保缴纳，保障学校基本水电暖，学生活动，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
	产出指标	数量指标	项目数量		15项
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	项目成本		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常工资福利及学校基本运转支出		100%
		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	单位人员满意度		≥98%

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:		
				