

西安市莲湖区希望小学
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

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，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

本单位2024年内设4个行政室（包括：教导处、总务处、大队部、安稳办）。

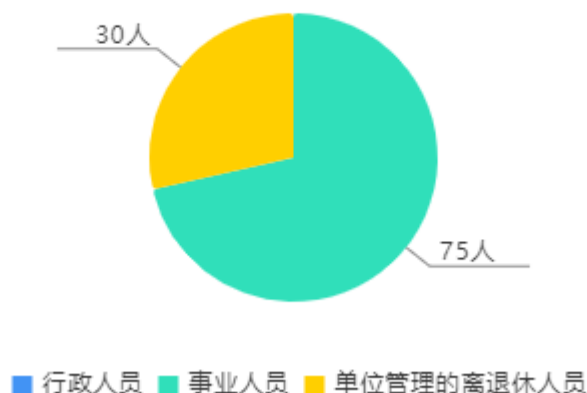
二、工作任务

我校是义务教育全日制小学，以二十大的精神和教育大会精神为指导，全面贯彻落实的教育方针，充分利用现有资源，不断拓宽发展空间，加强教师队伍建设，大力推进新课程改，切实强化学校管理，积极优化育人环境，全面促进学生综合素质的提高，努力提高教育教学质量和学校办学品位，朝着提升内涵、锻造品牌方向健康发展，从学生管理上出特色，从教师专业化培养上出特色，从打造学校教育方面做出特色，全面提升学校的核心竞争力。在校领导的指导下，严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制75人，其中行政编制0人，事业编制75人；实有人员75人，其中行政0人，事业75人。单位管理的离退休人员30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1,481.28万元，其中：一般公共预算拨款1,481.28万元，较上年增加359.92万元，增长32.10%，增长的主要原因是：本年增加在编教师4人，专项资金中公用经费及研学费用收入增加；本单位2024年预算支出1,481.28万元，其中：一般公共预算拨款1,481.28万元，较上年增加359.92万元，增长

32.10%，增长的主要原因是：本年增加在编教师4人，专项资金中公用经费、研学费用及未成年心理教育支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,481.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,481.28万元，较上年增加359.92万元，增长32.10%，增长的主要原因是：本年增加在编教师4人，专项资金中公用经费、研学费用及未成年心理教育项目增加；本单位2024年财政拨款支出1,481.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,481.28万元，较上年增加359.92万元，增长32.10%，增长的主要原因是：本年增加在编教师4人，专项资金中公用经费、研学费用及未成年心理教育项目增加。

（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1,481.28万元，较上年增加359.92万元，增长32.10%，增长的主要原因是：本年增加在编教师4人工资支出，专项资金中公用经费、研学费用及未成年心理教育项目增加支出。

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1,481.28万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,475.96万元，较上年增加354.60万元，增长31.62%，增长的主要原因是：本年增加在编教师4人，工资支出较上年增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金中公用经费、研学费用及未成年心理教育项目增加；

（3）特殊学校教育（2050701）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金中公用经费特殊教育经费增加支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

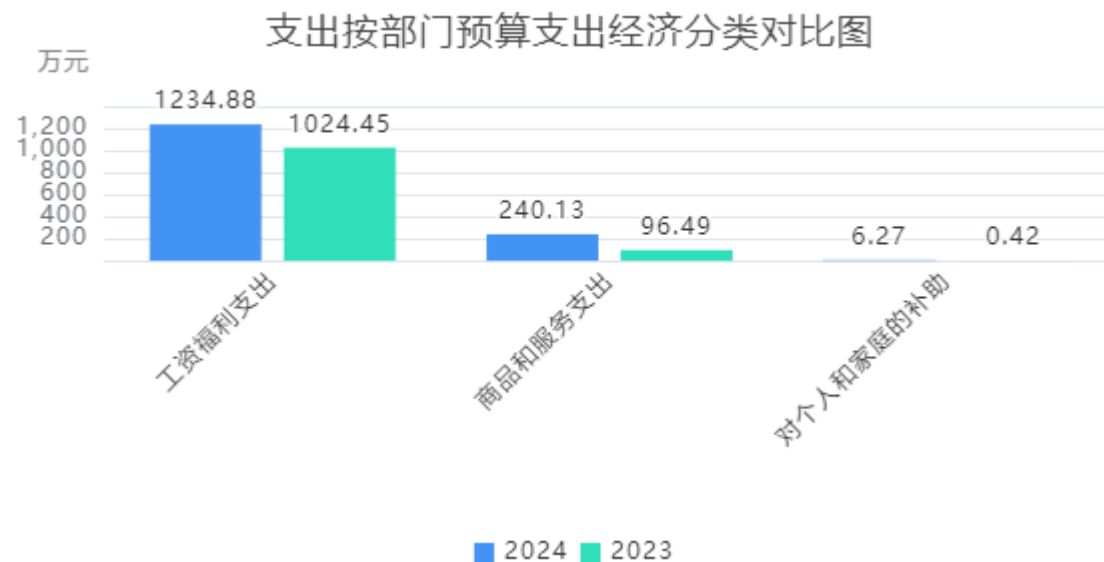
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,481.28万元，其中：

工资福利支出（301）1,234.88万元，较上年增加210.43万元，增长20.54%，增长的主要原因是：本年增加在编教师4人，本年增加每位教师每月发放基础绩效奖及奖金费用；

商品和服务支出（302）240.13万元，较上年增加143.64万元，增长148.87%，增长的主要原因是：专项资金中公用经费、研学费用及未成年心理教育项目增加支出；

对个人和家庭的补助（303）6.27万元，较上年增加5.85万元，增长1392.86%，增长的主要原因是：专项资金中研学费用及未成年心理教育项目增加支出。

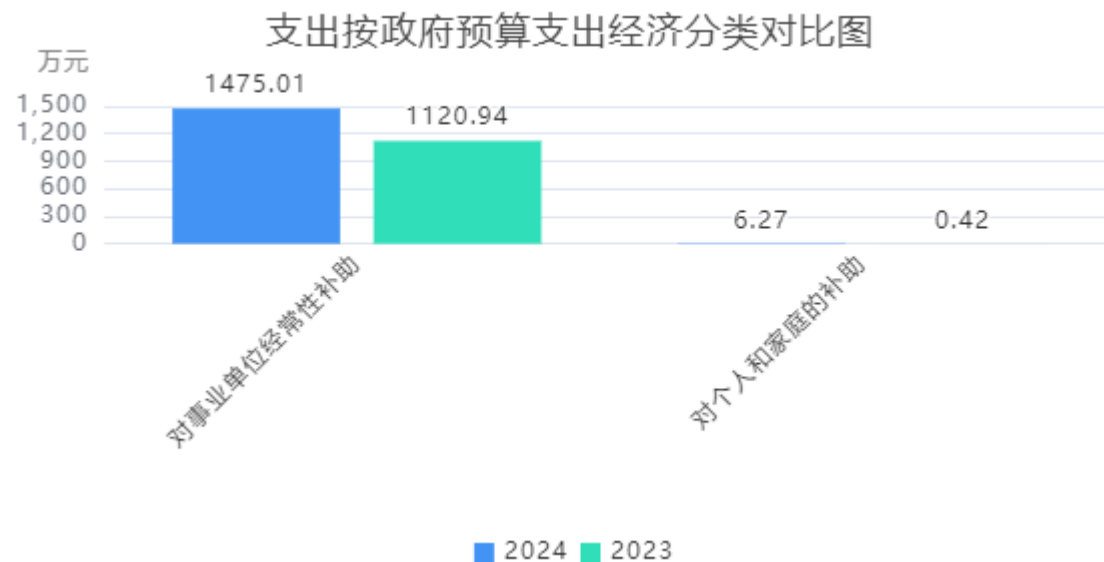


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,481.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,475.01万元，较上年增加354.07万元，增长31.59%，增长的主要原因是：本年较上年增加退休人员经费及生活补助经费；

对个人和家庭的补助（509）6.27万元，较上年增加5.85万元，增长1392.86%，增长的主要原因是：本年较上年增加退休人员经费及生活补助经费。



（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1,481.28万元，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14.69万元，较上年增加2.65万元，增长21.97%，增长的主要原因是：增加中央省级及特殊教育公用经费。

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：反映本单位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. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区希望小学

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：西安市莲湖区希望小学

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	14,812,821.66	一、部门预算	14,812,821.66	一、部门预算	14,812,821.66	一、部门预算	14,812,821.66
1、财政拨款	14,812,821.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,278,576.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,812,821.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,120,772.50	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	1,644,465.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	146,884.16	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	10,920.00	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	14,812,821.66	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,750,121.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,534,245.00	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	228,000.00	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	2,254,465.00	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	51,780.00	9、对个人和家庭的补助	62,700.00
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	14,812,821.66	本年支出合计	14,812,821.66	本年支出合计	14,812,821.66	本年支出合计	14,812,821.66
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	14,812,821.66	支出总计	14,812,821.66	支出总计	14,812,821.66	支出总计	14,812,821.66

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区希望小学

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	14,812,821.66	14,812,821.66	1,644,465.00							
116	西安市莲湖区教育局	14,812,821.66	14,812,821.66	1,644,465.00							
116029	西安市莲湖区希望小学	14,812,821.66	14,812,821.66	1,644,465.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区希望小学

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	14,812,821.66	一、财政拨款	14,812,821.66	一、财政拨款	14,812,821.66	一、财政拨款	14,812,821.66
1、一般公共预算拨款	14,812,821.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,278,576.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,644,465.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,120,772.50	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	146,884.16	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	10,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,812,821.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,750,121.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,534,245.00	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	228,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,254,465.00	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	51,780.00	9、对个人和家庭的补助	62,700.00
		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	14,812,821.66	本年支出合计	14,812,821.66	本年支出合计	14,812,821.66	本年支出合计	14,812,821.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,812,821.66	支出总计	14,812,821.66	支出总计	14,812,821.66	支出总计	14,812,821.66

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：西安市莲湖区希望小学

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	14,812,821.66	12,131,692.50	146,884.16	2,534,245.00	
205	教育支出	14,812,821.66	12,131,692.50	146,884.16	2,534,245.00	
20502	普通教育	14,764,821.66	12,131,692.50	146,884.16	2,486,245.00	
2050202	小学教育	14,759,556.66	12,131,692.50	146,884.16	2,480,980.00	
2050299	其他普通教育支出	5,265.00			5,265.00	
20507	特殊教育	48,000.00			48,000.00	
2050701	特殊学校教育	48,000.00			48,000.00	

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：西安市莲湖区希望小学

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	14,812,821.66	12,131,692.50	146,884.16	2,534,245.00	
301	工资福利支出			12,348,772.50	12,120,772.50		228,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,602,986.32	3,602,986.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	775,830.00	547,830.00		228,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,860,300.00	1,860,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,242,758.61	1,242,758.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,817.68	402,817.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	406,228.56	406,228.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,767.37	5,767.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,052,083.96	1,052,083.96			
302	商品和服务支出			2,401,349.16		146,884.16	2,254,465.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,224,465.00			1,224,465.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,347.33		115,347.33		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28,836.83		28,836.83		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00		
303	对个人和家庭的补助			62,700.00	10,920.00		51,780.00	
30302	退休费	50905	离退休费	51,780.00			51,780.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,920.00	10,920.00			

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：西安市莲湖区希望小学

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	12,278,576.66	12,131,692.50	146,884.16	
205	教育支出	12,278,576.66	12,131,692.50	146,884.16	
20502	普通教育	12,278,576.66	12,131,692.50	146,884.16	
2050202	小学教育	12,278,576.66	12,131,692.50	146,884.16	
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：西安市莲湖区希望小学

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	12,278,576.66	12,131,692.50	146,884.16	
301	工资福利支出			12,120,772.50	12,120,772.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,602,986.32	3,602,986.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547,830.00	547,830.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,860,300.00	1,860,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,242,758.61	1,242,758.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,817.68	402,817.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	406,228.56	406,228.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,767.37	5,767.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,052,083.96	1,052,083.96		
302	商品和服务支出			146,884.16		146,884.16	
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				
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	115,347.33		115,347.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28,836.83		28,836.83	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
303	对个人和家庭的补助			10,920.00	10,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,920.00	10,920.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区希望小学

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：西安市莲湖区希望小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2, 534, 245. 00	
116	西安市莲湖区教育局	2, 534, 245. 00	
116029	西安市莲湖区希望小学	2, 534, 245. 00	
	专用项目	2, 534, 245. 00	
	义务教育	2, 534, 245. 00	
	2024年安保人员经费	240, 000. 00	
	2024年班主任津贴	228, 000. 00	
	2024年退休人员经费	51, 780. 00	
	2024年外聘教师工资	360, 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）	321, 200. 00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央及特殊）	1, 318, 000. 00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	5, 265. 00	

表14-1

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：	32.12		
		其中：财政拨款	32.12		
		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）				
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	指标1：涉及人数	1997	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2024	
		成本指标	指标1：资金总成本	321200	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障义务教育质量	逐步保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意程度	99%	

表14-2

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（中央及特殊）				
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：		131.80		
		其中：财政拨款		131.80		
		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）1270000元 2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（特殊）48000元					
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	指标1：涉及人数		1997	
		质量指标	指标1：资金到位率		100%	
		时效指标	指标1：资金发放时间		2024	
		成本指标	指标1：资金总成本		1270000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：义务教育完成率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：提升义务教育完成质量		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意程度		99%	

表14-3

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:	0.53		
		其中:财政拨款	0.53		
		其他资金			
总体目标	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号				
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	指标1: 涉及人数	1053人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放时间	2024年	
		成本指标	指标1: 资金总成本	5265元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 完成义务教育率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保障义务教育研学旅行	逐步保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意程度	100%	

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	2024年未成年人心理健康教育经费				
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	指标1：涉及人数	全校人数	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2024年	
		成本指标	指标1：资金总成本	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：义务教育率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：提升义务教育质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家校满意程度	98%	

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:	36.00		
		其中:财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	2024年外聘教师工资				
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	指标1: 涉及人数	15人	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放时间	2024年	
		成本指标	指标1: 资金总成本	360000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 义务教育完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 提升义务教育完成质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意程度	97%	

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：	5.18		
		其中：财政拨款	5.18		
		其他资金			
总体目标	2024年退休人员经费（930+600+36）*30=46980元 遗属补4200元				
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	指标1：涉及人数	31人	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2024年	
		成本指标	指标1：资金总成本	51780元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升义务教育完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障退休人员生活质量	逐步保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意程度	99%	

表14-7

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：	22.80		
		其中：财政拨款	22.80		
		其他资金			
总体目标	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	指标1：涉及人数	38人	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2024年	
		成本指标	指标1：资金总成本	228000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：完成义务教育率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：提升义务教育质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意程度	98%	

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	2024年安保人员经费				
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	指标1：涉及人数	5人	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
		时效指标	指标1：资金发放时间	2024年	
		成本指标	指标1：资金总成本	240000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障义务教育质量	逐步保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意程度	99%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区希望小学			
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年预算	2024年预算编制人员工资及专项资金	1481.28	1481.28	
	金额合计		1,481.28	1,481.28	
年度总体目标	2024年预算编制				
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	指标1：学校人数		1997
		质量指标	指标1：资金到位率		100%
		时效指标	指标1：发放时间		2024年
		成本指标	指标1：资金总金额		指标1：资金总金额
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：义务教育完成率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障学校工资运转		逐步运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意程度		99%

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:		
					