

西安市莲湖区远东第二小学
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。

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。我校是全日制小学。

（二）内设机构。

内设机构4个：教导处、总务处、德育处、安保处。

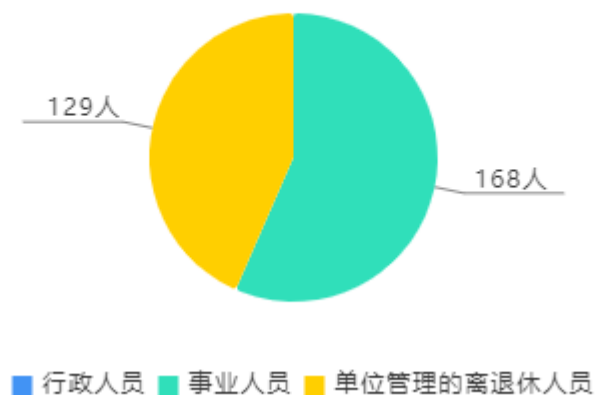
二、工作任务

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178人，其中行政编制0人，事业编制178人；实有人员168人，其中行政0人，事业168人。单位管理的离退休人员129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3,354.48万元，其中：一般公共预算拨款3,354.48万元，较上年增加673.11万元，增长25.10%，增长

的主要原因是：全员增加基础绩效奖、学生人数增加；本单位2024年预算支出3,354.48万元，其中：一般公共预算拨款3,354.48万元，较上年增加673.11万元，增长25.10%，增长的主要原因是：全员增加基础绩效奖、学生人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,354.48万元，其中：一般公共预算拨款收入3,354.48万元，较上年增加673.11万元，增长25.10%，增长的主要原因是：全员增加基础绩效奖、学生人数增加；本单位2024年财政拨款支出3,354.48万元，其中：一般公共预算拨款支出3,354.48万元，较上年增加673.11万元，增长25.10%，增长的主要原因是：全员增加基础绩效奖、学生人数增加。

（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3,354.48万元，较上年增加673.11万元，增长25.10%，增长的主要原因是：全员增加基础绩效奖、学生人数增加。

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3,354.48万元，其中：

（1）小学教育（2050202）3,351.10万元，较上年增加669.72万元，增长24.98%，增长的主要原

因是：学生人数增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了研学旅行费用；

（3）特殊学校教育（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：上年的特殊学校教育在2050202功能科目下。

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

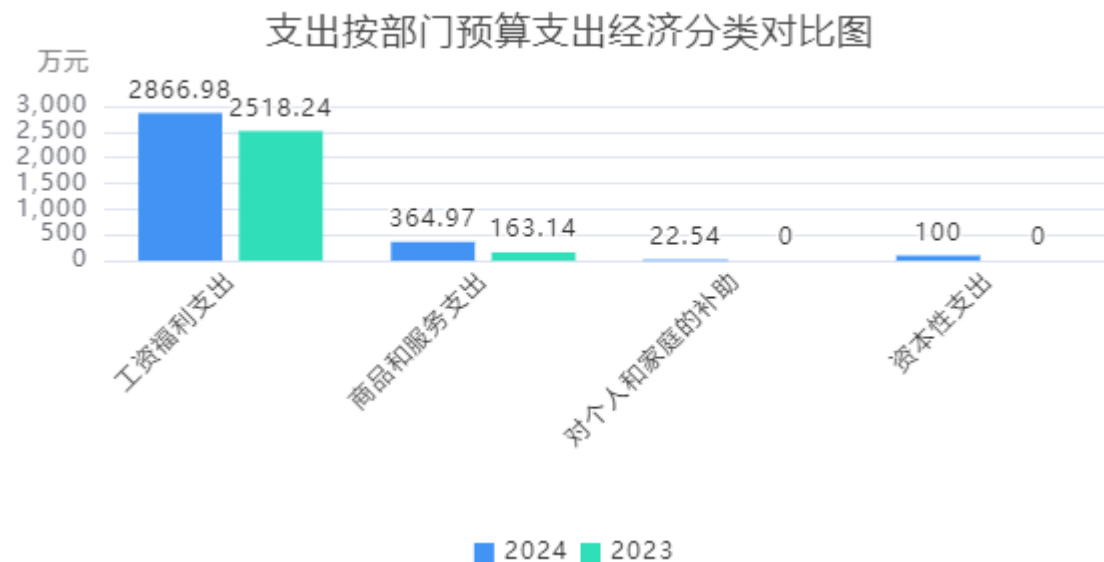
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,354.48万元，其中：

工资福利支出（301）2,866.98万元，较上年增加348.74万元，增长13.85%，增长的主要原因是：全员增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）364.97万元，较上年增加201.83万元，增长123.72%，增长的主要原因是：上年义务教育公用经费未在年初预算中体现，另外学生数增加；

对个人和家庭的补助（303）22.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年的退休经费未在年初预算中体现；

资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年的义务教育公用经费未在年初预算中体现。



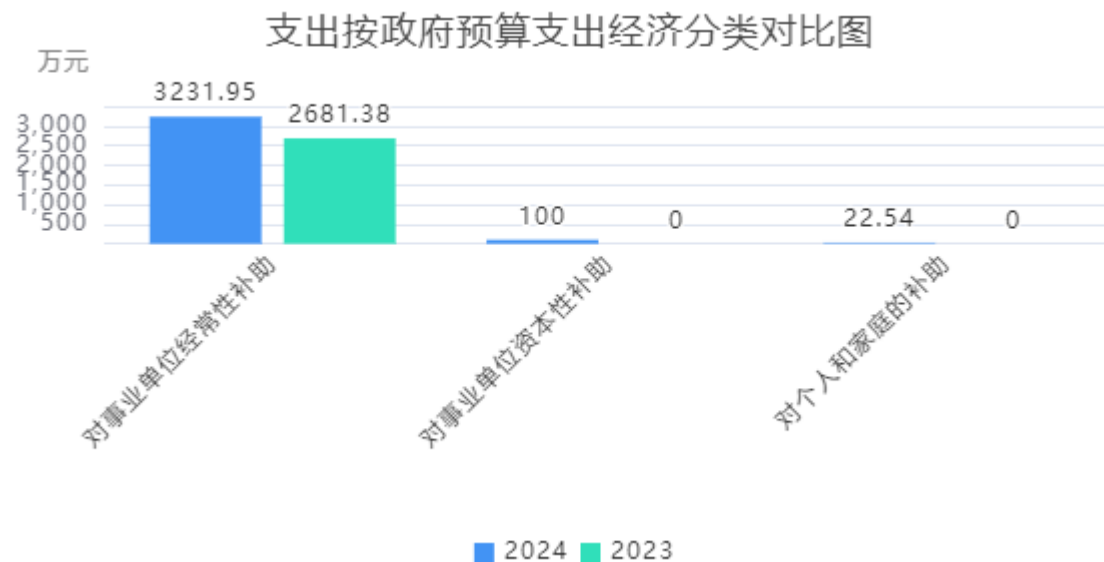
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,354.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,231.95万元，较上年增加550.57万元，增长20.53%，增长的主要原因是：全员增加基础绩效奖、全员薪级滚动；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年的义务教育公用经费未在年初预算中体现；

对个人和家庭的补助（509）22.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年的退休经费未在年初预算中体现。



（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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无“三公”经费预算。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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无“三公”经费预算；

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1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3,354.48万元，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34.43万元，较上年增加4.82万元，增长16.26%，增长的主要原因是：人员工资增加，工会经费和职工教育经费相应也增加。

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. 专项业务经费：指国家或有关部门或上级部门下拨本单位具有专门制定用途或特殊用途的资金。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区远东第二小学

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		
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：西安市莲湖区远东第二小学

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	33,544,843.57	一、部门预算	33,544,843.57	一、部门预算	33,544,843.57	一、部门预算	33,544,843.57
1、财政拨款	33,544,843.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,588,084.53	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	33,544,843.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,243,753.03	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	3,215,395.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	344,331.50	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	33,544,843.57	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,319,479.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,956,759.04	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	426,000.00	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	3,305,395.00	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	225,364.04	9、对个人和家庭的补助	225,364.04
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	1,000,000.00		
		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	33,544,843.57	本年支出合计	33,544,843.57	本年支出合计	33,544,843.57	本年支出合计	33,544,843.57
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	33,544,843.57	支出总计	33,544,843.57	支出总计	33,544,843.57	支出总计	33,544,843.57

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区远东第二小学

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	33,544,843.57	33,544,843.57	3,215,395.00							
116	西安市莲湖区教育局	33,544,843.57	33,544,843.57	3,215,395.00							
116046	西安市莲湖区远东第二小学	33,544,843.57	33,544,843.57	3,215,395.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区远东第二小学

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	33,544,843.57	一、财政拨款	33,544,843.57	一、财政拨款	33,544,843.57	一、财政拨款	33,544,843.57
1、一般公共预算拨款	33,544,843.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28,588,084.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,215,395.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,243,753.03	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	344,331.50	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	33,544,843.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,319,479.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,956,759.04	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	426,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,305,395.00	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	225,364.04	9、对个人和家庭的补助	225,364.04
		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	1,000,000.00		
		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	33,544,843.57	本年支出合计	33,544,843.57	本年支出合计	33,544,843.57	本年支出合计	33,544,843.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,544,843.57	支出总计	33,544,843.57	支出总计	33,544,843.57	支出总计	33,544,843.57

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：西安市莲湖区远东第二小学

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	33,544,843.57	28,243,753.03	344,331.50	4,956,759.04	
205	教育支出	33,544,843.57	28,243,753.03	344,331.50	4,956,759.04	
20502	普通教育	33,520,843.57	28,243,753.03	344,331.50	4,932,759.04	
2050202	小学教育	33,511,048.57	28,243,753.03	344,331.50	4,922,964.04	
2050299	其他普通教育支出	9,795.00			9,795.00	
20507	特殊教育	24,000.00			24,000.00	
2050701	特殊学校教育	24,000.00			24,000.00	

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：西安市莲湖区远东第二小学

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	33,544,843.57	28,243,753.03	344,331.50	4,956,759.04	
301	工资福利支出			28,669,753.03	28,243,753.03		426,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,597,720.04	8,597,720.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,679,930.00	1,253,930.00		426,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,760,000.00	6,760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,234,080.00	4,234,080.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,398,022.99	7,398,022.99			
302	商品和服务支出			3,649,726.50		344,331.50	3,305,395.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	718,044.50		67,649.50	650,395.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	724,000.00			724,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	696,000.00			696,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	270,598.00		270,598.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,084.00		6,084.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			225,364.04			225,364.04	
30302	退休费	50905	离退休费	225,364.04			225,364.04	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	45,000.00			45,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	955,000.00			955,000.00	

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：西安市莲湖区远东第二小学

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	28,588,084.53	28,243,753.03	344,331.50	
205	教育支出	28,588,084.53	28,243,753.03	344,331.50	
20502	普通教育	28,588,084.53	28,243,753.03	344,331.50	
2050202	小学教育	28,588,084.53	28,243,753.03	344,331.50	
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：西安市莲湖区远东第二小学

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	28,588,084.53	28,243,753.03	344,331.50	
301	工资福利支出			28,243,753.03	28,243,753.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,597,720.04	8,597,720.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,253,930.00	1,253,930.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,760,000.00	6,760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,234,080.00	4,234,080.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,398,022.99	7,398,022.99		
302	商品和服务支出			344,331.50		344,331.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,649.50		67,649.50	
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				
30218	专用材料费	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	270,598.00		270,598.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6,084.00		6,084.00	
30231	公务用车运行维护费	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				
31006	大型修缮	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：西安市莲湖区远东第二小学

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：西安市莲湖区远东第二小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,956,759.04	
116	西安市莲湖区教育局	4,956,759.04	
116046	西安市莲湖区远东第二小学	4,956,759.04	
	专用项目	4,956,759.04	
	安保人员工资	384,000.00	
	2024年安保人员经费	384,000.00	
	各校园班主任津贴	426,000.00	
	2024年班主任津贴	426,000.00	
	临聘教师工资	696,000.00	
	2024年外聘教师工资	696,000.00	
	退休人员经费补助	225,364.04	
	2024年退休人员经费	225,364.04	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	3,215,395.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级+特殊）	655,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	2,550,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	9,795.00	

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

单位名称：西安市莲湖区远东第二小学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计											25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00				25,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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：	38.40		
		其中：财政拨款	38.40		
		其他资金			
总 体 目 标	保障学校师生人身安全和校园财产安全				
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	保安人数	8人	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年逐月发放	
		成本指标	2024年安保经费金额	384000元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生人身安全	逐步改善	
		可持续影响指标	增强校园安全	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员及师生满意度	≥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：	42.60		
		其中：财政拨款	42.60		
		其他资金			
总体目标	提高班主任待遇，激发班主任工作热情和工作积极性				
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	26人以上班级数	71个	
		质量指标	班主任工作完成率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	班主任津贴金额	426000元	
	效益指标	社会效益指标	提升班主任待遇	逐步提升	
		可持续影响指标	增强班主任工作热情	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥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：	22.54		
		其中：财政拨款	22.54		
		其他资金			
总 体 目 标	2024年退休人员福利活动费，取暖费及伤残补助费。				
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	退休人数	129人	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	经费金额	225364.04元	
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活质量	逐步提高	
		可持续影响指标	为退休人员服务	长期	
	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:	69.60		
		其中:财政拨款	69.60		
		其他资金			
总体目标	支付学校外聘教师工资,缓解学校在编人员不足问题				
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	29人	
		质量指标	教学工作完成率	100%	
		时效指标	发放时限	2024年	
		成本指标	2024年外聘教师工资金额	696000元	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	逐步提升	
		可持续影响指标	改善办学条件	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥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	提高未成年人心理素质，培养未成年人乐观、向上的心理品质。				
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	未成年人心理健康活动	1项	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费使用时间	2024年	
		成本指标	经费金额	10000元	
	效益指标	社会效益指标	提升学生心理素质	逐步提升	
		可持续影响指标	为家校服务	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥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：	0.98	
			其中：财政拨款	0.98	
			其他资金		
总体目标	保障研学旅行安全有序开展。				
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	4-6年级学生人数	1959人	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	经费金额	9795元	
	效益指标	社会效益指标	培养学生社会实践能力	逐步培养	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥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）		
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：	255.00	
			其中：财政拨款	255.00	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常教育教学活动和其他日常工作任务。用于教学业务，教学质量提升、办公、水电、仪器设备及图书资料购置，房屋修缮、校园文化建设等。				
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	学生人数	3985人	
		质量指标	学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	经费使用时间	2024年	
		成本指标	经费金额	2550000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	家校满意度	≥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+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	65.56	
			其中：财政拨款	65.56	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常教育教学和随班就读学生教学活动及其他日常工作任务。				
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	3985人	
		质量指标	教学任务完成率	100%	
		时效指标	支出时间	2024年	
		成本指标	经费金额	655600元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	家校满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区远东第二小学			
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
	工资、社保、公用经费等	支付工资、社保、教育教学活动各项支出	3354.48	3354.48	
	金额合计		3,354.48	3,354.48	
年度总体目标	保障教师工资和教育教学活动及学校各项工作正常运转				
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	工资福利支出等		8项
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	项目成本		33544843.57元
	效益指标	社会效益指标	运转保障		100%
		可持续影响指标	稳定教师队伍，提高教学质量		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度		≥96%

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:		
				