

西安市莲湖区邓家村小学
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

西安市莲湖区邓家村小学是莲湖区教育局下属的二级预算单位，经莲湖区编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。学校实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。本单位2024年内设5个处室，分别是校长室、教导处、事务处、大队部、工会。

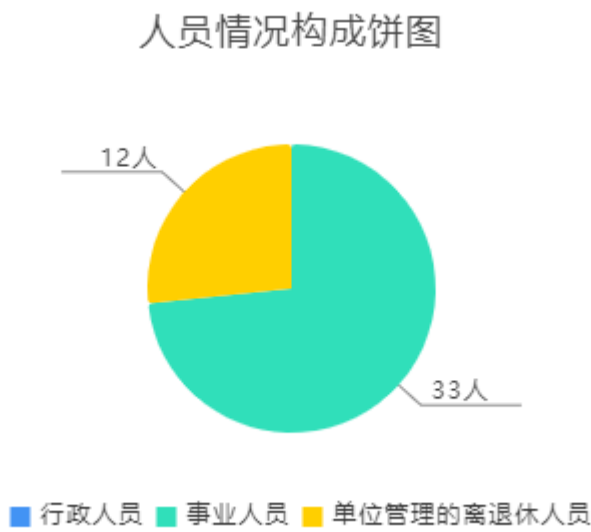
二、工作任务

本单位2024年主要工作如下：

- 1、提高管理效能,健全工作制度,坚持以人为本,打造务实进取的管理团队与科学高效的管理机制。
- 2、加强岗位练兵,注重全员发展。优化课改环境,推进课程改革,促进科研型教师队伍的成长。
- 3、落实“双减”任务,加强“五项管理”,强化质量提升。培养学生能力,发展学生兴趣,完善学生素质,强化心理健康教育、劳动教育,促进学生德智体美劳全面发展。
- 4、改善办学条件,提升办学水平,加大宣传力度,推进家校融合,提升社会满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员12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633.81万元，其中：一般公共预算拨款633.81万元，较上年增加114.87万元，增长22.14%，增长的主

要原因是：本年度将专项资金项目支出纳入预算；本单位2024年预算支出633.81万元，其中：一般公共预算拨款633.81万元，较上年增加114.87万元，增长22.14%，增长的主要原因是：本年度将专项资金项目支出纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入633.81万元，其中：一般公共预算拨款收入633.81万元，较上年增加114.87万元，增长22.14%，增长的主要原因是：本年度将专项资金项目支出纳入预算；本单位2024年财政拨款支出633.81万元，其中：一般公共预算拨款支出633.81万元，较上年增加114.87万元，增长22.14%，增长的主要原因是：本年度将专项资金项目支出纳入预算。

（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633.81万元，较上年增加114.87万元，增长22.14%，增长的主要原因是：本年度将专项资金项目支出纳入预算。

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633.81万元，其中：

（1）小学教育（2050202）633.63万元，较上年增加114.70万元，增长22.10%，增长的主要原因

是：本年度将生均公用经费及其他专项资金项目支出纳入预算；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将中小学研学旅行专项资金项目支出的支出功能分类从2050202小学教育调整为2050299其他普通教育支出。

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

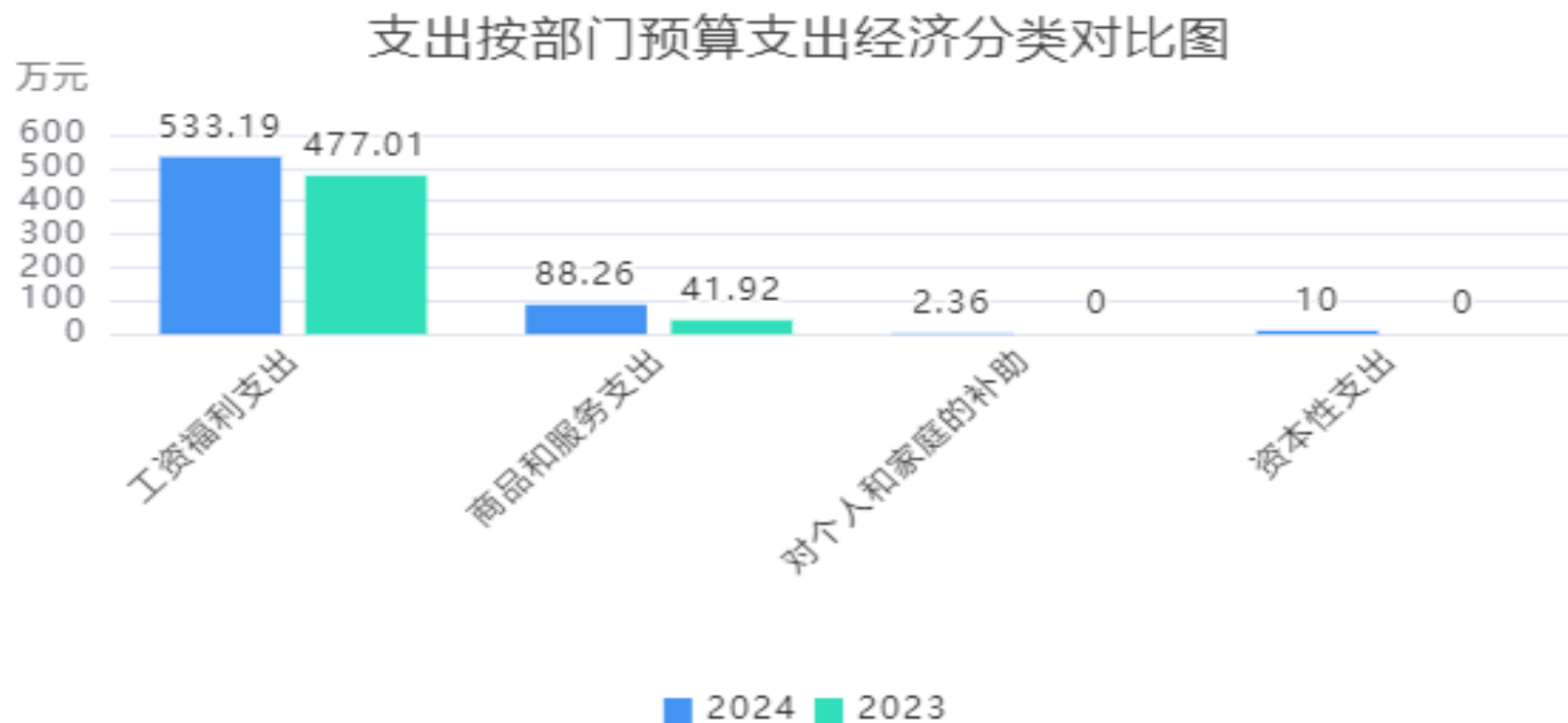
2024年，本单位当年一般公共预算支出633.81万元，其中：

工资福利支出（301）533.19万元，较上年增加56.18万元，增长11.78%，增长的主要原因是：本年度将基础性绩效奖金增加至住房公积金和养老保险缴费基数中，致使人员经费大幅增加；

商品和服务支出（302）88.26万元，较上年增加46.34万元，增长110.54%，增长的主要原因是：本年度因扩班使学生人数增加导致生均经费增加，同时临聘教师人数增加，临聘工资费用增加；

对个人和家庭的补助（303）2.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将退休人员经费支出纳入预算；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将生均公用经费支出中资本性支出纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

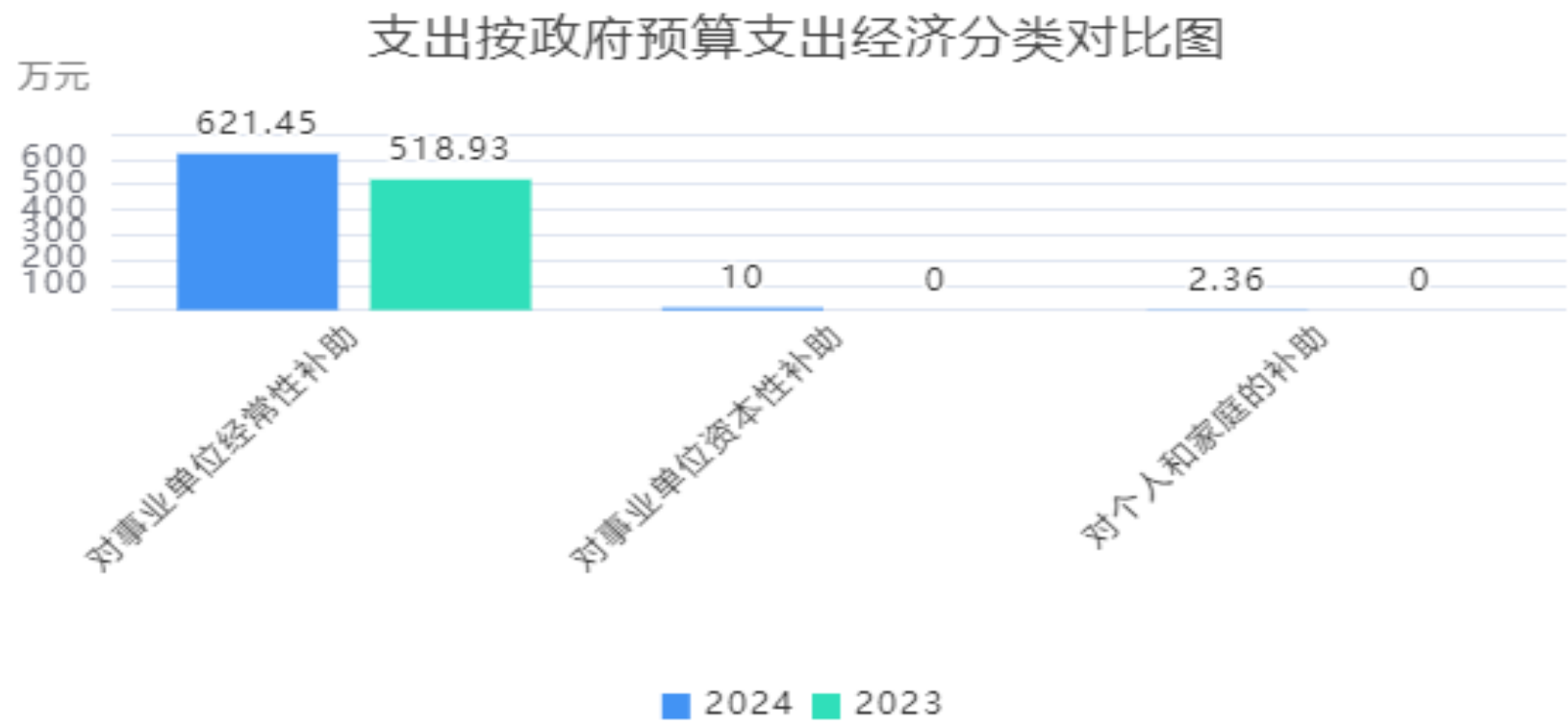
2024年，本单位当年一般公共预算支出633.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）621.45万元，较上年增加102.52万元，增长19.76%，增长的主要原因是：本年度将专项资金项目支出纳入预算；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度将生均公用经费支出中资本性支出纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）2.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将退休人员经费支出纳入预算。



（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633.81万元，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6.35万元，较上年增加0.88万元，增长16.07%，增长的主要原因是：因薪级晋升使人员经费增加，导致工会经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 专项业务经费：指本单位的专项业务经费，包括安保人员工资、班主任津贴、临聘教师工资、城乡义务教育补贴经费。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区邓家村小学

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	6,338,071.85	一、部门预算	6,338,071.85	一、部门预算	6,338,071.85	一、部门预算	6,338,071.85
1、财政拨款	6,338,071.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,305,469.85	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,338,071.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,241,928.46	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	621,010.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	63,541.39	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	6,338,071.85	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,214,479.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,032,602.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	90,000.00	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	819,010.00	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	23,592.00	9、对个人和家庭的补助	23,592.00
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	100,000.00		
		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	6,338,071.85	本年支出合计	6,338,071.85	本年支出合计	6,338,071.85	本年支出合计	6,338,071.85
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	6,338,071.85	支出总计	6,338,071.85	支出总计	6,338,071.85	支出总计	6,338,071.85

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区邓家村小学

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	6,338,071.85	6,338,071.85	621,010.00							
116	西安市莲湖区教育局	6,338,071.85	6,338,071.85	621,010.00							
116012	西安市莲湖区邓家村小学	6,338,071.85	6,338,071.85	621,010.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区邓家村小学

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	6,338,071.85	一、财政拨款	6,338,071.85	一、财政拨款	6,338,071.85	一、财政拨款	6,338,071.85
1、一般公共预算拨款	6,338,071.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,305,469.85	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	621,010.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,241,928.46	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	63,541.39	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	6,338,071.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,214,479.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,032,602.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	90,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	819,010.00	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	23,592.00	9、对个人和家庭的补助	23,592.00
		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	100,000.00		
		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	6,338,071.85	本年支出合计	6,338,071.85	本年支出合计	6,338,071.85	本年支出合计	6,338,071.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,338,071.85	支出总计	6,338,071.85	支出总计	6,338,071.85	支出总计	6,338,071.85

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	6,338,071.85	5,241,928.46	63,541.39	1,032,602.00	
205	教育支出	6,338,071.85	5,241,928.46	63,541.39	1,032,602.00	
20502	普通教育	6,338,071.85	5,241,928.46	63,541.39	1,032,602.00	
2050202	小学教育	6,336,261.85	5,241,928.46	63,541.39	1,030,792.00	
2050299	其他普通教育支出	1,810.00			1,810.00	

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	6,338,071.85	5,241,928.46	63,541.39	1,032,602.00	
301	工资福利支出			5,331,928.46	5,241,928.46		90,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,538,155.56	1,538,155.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,310.00	242,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820,260.00	820,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	539,852.89	539,852.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,470.40	174,470.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146,269.20	146,269.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,494.14	2,494.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457,696.27	457,696.27			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,420.00	420.00		90,000.00	
302	商品和服务支出			882,551.39		63,541.39	819,010.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145,500.00			145,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
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	49,000.00			49,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	159,000.00			159,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,882.71		49,882.71		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,188.00		1,188.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,200.00			1,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,280.68		12,470.68	61,810.00	
303	对个人和家庭的补助			23,592.00			23,592.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23,592.00			23,592.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00			5,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	25,000.00			25,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	70,000.00			70,000.00	

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	5,305,469.85	5,241,928.46	63,541.39	
205	教育支出	5,305,469.85	5,241,928.46	63,541.39	
20502	普通教育	5,305,469.85	5,241,928.46	63,541.39	
2050202	小学教育	5,305,469.85	5,241,928.46	63,541.39	
2050299	其他普通教育支出				

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	5,305,469.85	5,241,928.46	63,541.39	
301	工资福利支出			5,241,928.46	5,241,928.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,538,155.56	1,538,155.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242,310.00	242,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	820,260.00	820,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	539,852.89	539,852.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,470.40	174,470.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	146,269.20	146,269.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,494.14	2,494.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457,696.27	457,696.27		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	420.00	420.00		
302	商品和服务支出			63,541.39		63,541.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	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				
30211	差旅费	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	49,882.71		49,882.71	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,188.00		1,188.00	
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	12,470.68		12,470.68	
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				
31003	专用设备购置	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：西安市莲湖区邓家村小学

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：西安市莲湖区邓家村小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,032,602.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,032,602.00	
116012	西安市莲湖区邓家村小学	1,032,602.00	
	专用项目	1,032,602.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	各校园班主任津贴	90,000.00	
	2024年班主任津贴	90,000.00	
	临聘教师工资	144,000.00	
	2024年外聘教师工资	144,000.00	
	退休人员经费补助	23,592.00	
	2024年退休人员经费	23,592.00	
	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	
	学校运转保障专项资金	1,810.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	1,810.00	
	义务教育	619,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	119,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	500,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年义务教育公用经费（市财函2022【2231】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：	7.99	
			其中：财政拨款	7.99	
			其他资金		
总体目标	增强教育服务能力，提升教育满意度。				
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	学生人数	728人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2023年度	
		成本指标	经费数额	79900元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强教育服务能力	逐步增强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升教育满意度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥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	维护校园教学秩序，保障师生人身安全，保障教学工作顺利进行。				
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	安保人员人数	3	
		质量指标	考勤合格率	100%	
		时效指标	目标在期限内完成	2024年	
		成本指标	经费总金额	144000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护校园教学秩序	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障教学工作按计划完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：	9.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	调动班主任工作积极性及主动性，增强班级工作管理，提高教学质量。				
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	班级数	15	
		质量指标	使用率	100%	
		时效指标	目标在期限内完成	2024年	
		成本指标	经费总金额	90000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高教学质量	逐步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升学校知名度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	班主任满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年第一批生均经费补助		
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：	18.58	
			其中：财政拨款	18.58	
			其他资金		
总体目标	增强教育服务能力，提升教育满意度。保障学校正常运转，按计划完成教育教学任务，改善办学条件，提升办学水平，提升学校综合实力。				
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	774人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	185840元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强教育服务能力	逐步增强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升教育满意度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥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：	2.36		
		其中：财政拨款	2.36		
		其他资金			
总体目标	发放2024年退休人员降温费、福利费、活动费、伤残、遗属补助。				
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	12	
		质量指标	使用率	100%	
		时效指标	目标在期限内完成	2024年	
		成本指标	经费总金额	23592元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高退休人员福利待遇	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升退休人员幸福感	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥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：	14.40	
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	满足学校教学工作需求，保障教育教学工作按计划完成。				
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	临聘教师人数	6	
		质量指标	考勤合格率	100%	
		时效指标	目标在期限内完成	2024年	
		成本指标	经费总金额	144000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障教学工作顺利完成	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升学校知名度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	≥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	提升未成年人心理健康教育水平，提升教育综合能力。				
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	小学阶段学生人数	774人	
		质量指标	使用率	100%	
		时效指标	目标在期限内完成	2024年	
		成本指标	经费总金额	10000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高学生心理素质和 社会适应能力	逐步提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升学校综合教育能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度	≥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：	0.18		
		其中：财政拨款	0.18		
		其他资金			
总体目标	拓展学生视野，启迪学生科学思维和创新意识，提升学校综合办学水平。				
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	参加学生人数	362人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	1810元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	培养学生劳动技能	逐步培养	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升学校综合教育能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生、家长满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育秋季困难补助市财函【2022】2228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：	0.78		
		其中：财政拨款	0.78		
		其他资金			
总体目标	减轻困难学生家庭经济负担，提高学校知名度。				
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	困难学生人数	31	
		质量指标	使用率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	总经费；分项经费	7750元；250元/生	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升学校知名度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长满意度	≥95%	

表14-10

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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	改善办学条件，增强教育服务能力，提升教育满意度。				
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	学生人数	774人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	500000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强教育服务能力	逐步增强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升教育满意度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	

表14-11

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：	11.92		
		其中：财政拨款	11.92		
		其他资金			
总体目标	增强教育服务能力，提升教育满意度。				
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	学生人数	774人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	经费支出时间	2024年	
		成本指标	经费数额	119200元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	增强教育服务能力	逐步增强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升教育满意度	逐步提升	
	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		西安市莲湖区邓家村小学			
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
	强化常规管理，提升教学质量；加强教师队伍建设，提升专业能力。保障学校正常运转，改善办学条件。	1、发放在职人员基本工资、改革性补贴及绩效工资；2、发放在职人员奖金；3、支付其他工资福利支出；4、支付工伤保险；5、发放个人采暖补贴及降温费；6、支付独子费、托儿补、回民补；7、支付日常公用经费；8、支付安保人员经费；9、支付班主任津贴；10、支付未成年人心理健康教育经费；11、支付外聘教师工资；12、支付生均公用经费；13、支付研学旅行补助。	633.81	633.81	
	金额合计		633.81	633.81	
年度 总体 目标	保障在职人员的基本工资、改革性补贴、奖金、社保及其他人员支出；提升教学质量，改善办学条件；保障学校正常运转，完成生均公用经费支出及其他专项经费支出。				
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	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务实效		按时
		成本指标	项目成本		100%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	完成小学教育目标		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	提升教育教学质量		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥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:		
				