

西安市莲湖区环城西路小学
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

全面培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。学校2023年在硬件设施及学校内涵发展方面大力提升，校园及师生面貌发生较大改变。

主要职责：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向，认真执行有关的法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。领导学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家下达的教育计划制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教科研活动，树立良好的校风。发挥各科室职能部门的作用，指导和督促各科室完成工作。重大问题提请教代会或行政会讨论，广泛听取意见，作出决策并责成有关部门执行。负责学校教职工的聘任、调配、管理和奖惩，作好教职工的思想政治工作，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。建设一支数量适宜、素质精良、学科配套、结构合理的教师队伍。建立健全学校的规章制度，认真检查规章制度的落实情况，保证学校的正常秩序，逐步完善学校各方面工作的评估方案。领导和

组织总务工作。合理支配和使用学校的经费，努力改善办学条件和教职工的工作、生活条件，搞好教职工的福利待遇。完成上级党政机关下达的其它工作任务。

二、内设机构。西安市莲湖区环城西路小学，内设有4个机构，分别是校长室、副校长室、教导处、总务处。

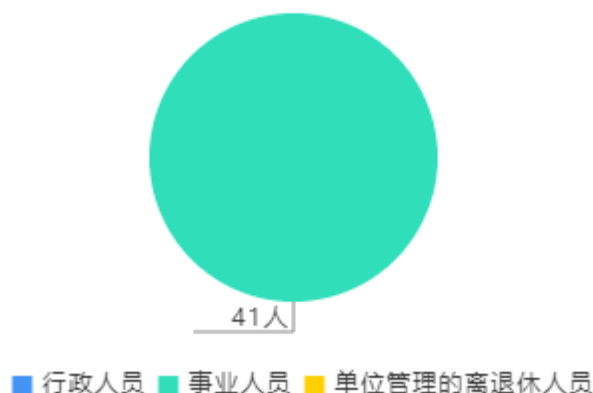
二、工作任务

以二十大精神和总书记在延安考察时的重要讲话神为指导，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，全面提升学校的核心竞争力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员0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816.29万元，其中：一般公共预算拨款816.29万元，较上年增加150.32万元，增长22.57%，增长的主要原因是：绩效奖金增加；本单位2024年预算支出816.29万元，其中：一般公共预算拨款816.29万元，较上年增加150.32万元，增长22.57%，增长的主要原因是：绩效奖金增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入816.29万元，其中：一般公共预算拨款收入816.29万元，较上年增加150.32万元，增长22.57%，增长的主要原因是：绩效奖金增加；本单位2024年财政拨款支出816.29万元，其中：一般公共预算拨款支出816.29万元，较上年增加150.32万元，增长22.57%，增长的主要原因是：绩效奖金增加。

（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816.29万元，较上年增加150.32万元，增长22.57%，增长的主要原因是：绩效奖金增加。

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816.29万元，其中：

（1）小学教育（2050202）815.43万元，较上年增加149.47万元，增长22.44%，增长的主要原因是：绩效奖金增加；

（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：独生子女、托儿补费用；

（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：随班就读学生增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

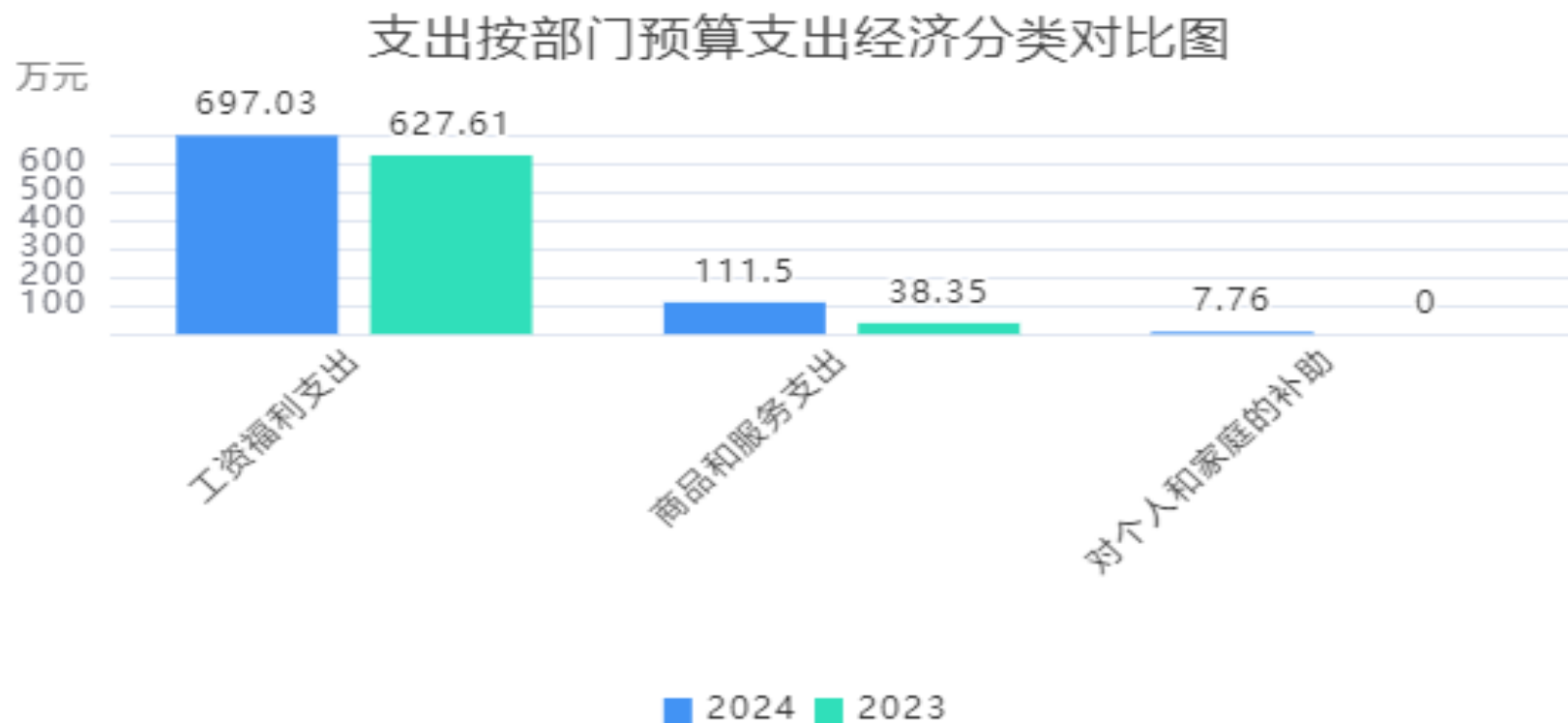
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出816.29万元，其中：

工资福利支出（301）697.03万元，较上年增加69.42万元，增长11.06%，增长的主要原因是：绩效奖金增加；

商品和服务支出（302）111.50万元，较上年增加73.15万元，增长190.74%，增长的主要原因是：日常办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）7.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温费和福利费。

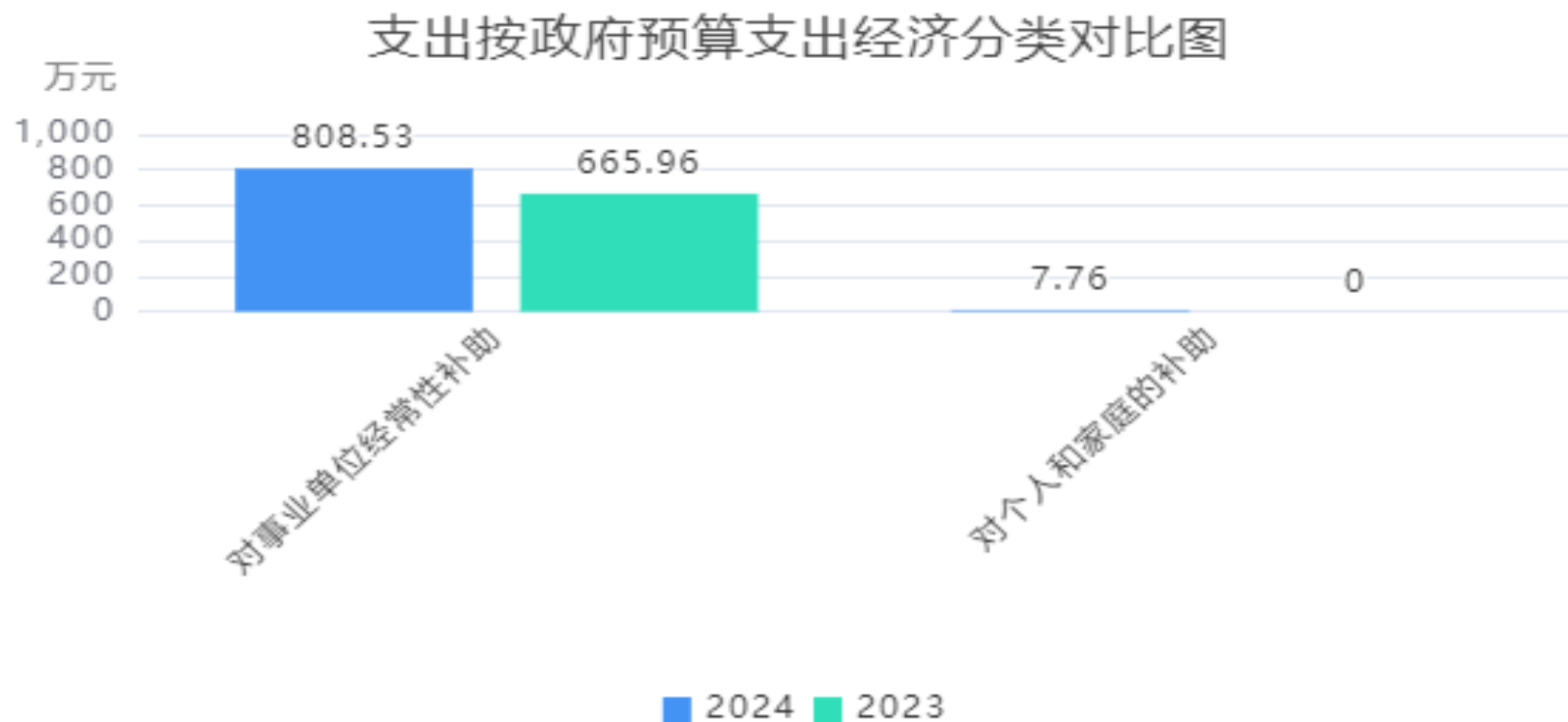


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出816.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）808.53万元，较上年增加142.57万元，增长21.41%，增长的主要原因是：绩效奖金增加；

对个人和家庭的补助（509）7.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温费和福利费。



（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0.00万元，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8.29万元，较上年增加1.18万元，增长16.68%，增长的主要原因是：办公费支付增加。

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：指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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区环城西路小学

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：西安市莲湖区环城西路小学

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	8,162,865.19	一、部门预算	8,162,865.19	一、部门预算	8,162,865.19	一、部门预算	8,162,865.19
1、财政拨款	8,162,865.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,945,225.19	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,162,865.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,856,283.88	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	758,130.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	82,881.31	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	6,060.00	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	8,162,865.19	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,085,295.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,217,640.00	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	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	1,032,130.00	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	71,510.00	9、对个人和家庭的补助	77,570.00
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	8,162,865.19	本年支出合计	8,162,865.19	本年支出合计	8,162,865.19	本年支出合计	8,162,865.19
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	8,162,865.19	支出总计	8,162,865.19	支出总计	8,162,865.19	支出总计	8,162,865.19

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区环城西路小学

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	8,162,865.19	8,162,865.19	758,130.00							
116	西安市莲湖区教育局	8,162,865.19	8,162,865.19	758,130.00							
116022	西安市莲湖区环城西路小学	8,162,865.19	8,162,865.19	758,130.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区环城西路小学

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	8,162,865.19	一、财政拨款	8,162,865.19	一、财政拨款	8,162,865.19	一、财政拨款	8,162,865.19
1、一般公共预算拨款	8,162,865.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,945,225.19	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	758,130.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,856,283.88	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	82,881.31	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	6,060.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,162,865.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,085,295.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,217,640.00	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	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	1,032,130.00	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	71,510.00	9、对个人和家庭的补助	77,570.00
		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	8,162,865.19	本年支出合计	8,162,865.19	本年支出合计	8,162,865.19	本年支出合计	8,162,865.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,162,865.19	支出总计	8,162,865.19	支出总计	8,162,865.19	支出总计	8,162,865.19

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：西安市莲湖区环城西路小学

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	8,162,865.19	6,862,343.88	82,881.31	1,217,640.00	
205	教育支出	8,162,865.19	6,862,343.88	82,881.31	1,217,640.00	
20502	普通教育	8,156,865.19	6,862,343.88	82,881.31	1,211,640.00	
2050202	小学教育	8,154,335.19	6,862,343.88	82,881.31	1,209,110.00	
2050299	其他普通教育支出	2,530.00			2,530.00	
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：西安市莲湖区环城西路小学

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	8,162,865.19	6,862,343.88	82,881.31	1,217,640.00	
301	工资福利支出			6,970,283.88	6,856,283.88		114,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,065,392.60	2,065,392.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,269,290.00	1,155,290.00		114,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,640,000.00	1,640,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,960.00	168,960.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,256.21	3,256.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,823,385.07	1,823,385.07			
302	商品和服务支出			1,115,011.31		82,881.31	1,032,130.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	368,130.00			368,130.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,124.25		65,124.25		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,476.00		1,476.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,281.06		16,281.06		
303	对个人和家庭的补助			77,570.00	6,060.00		71,510.00	
30302	退休费	50905	离退休费	71,510.00			71,510.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,060.00	6,060.00			

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：西安市莲湖区环城西路小学

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	6,945,225.19	6,862,343.88	82,881.31	
205	教育支出	6,945,225.19	6,862,343.88	82,881.31	
20502	普通教育	6,945,225.19	6,862,343.88	82,881.31	
2050202	小学教育	6,945,225.19	6,862,343.88	82,881.31	
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：西安市莲湖区环城西路小学

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	6,945,225.19	6,862,343.88	82,881.31	
301	工资福利支出			6,856,283.88	6,856,283.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,065,392.60	2,065,392.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,155,290.00	1,155,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,640,000.00	1,640,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,960.00	168,960.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,256.21	3,256.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,823,385.07	1,823,385.07		
302	商品和服务支出			82,881.31		82,881.31	
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				
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	65,124.25		65,124.25	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,476.00		1,476.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,281.06		16,281.06	
303	对个人和家庭的补助			6,060.00	6,060.00		
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	6,060.00	6,060.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区环城西路小学

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：西安市莲湖区环城西路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,217,640.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,217,640.00	
116022	西安市莲湖区环城西路小学	1,217,640.00	
	专用项目	1,217,640.00	
	义务教育	1,217,640.00	
	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	71,510.00	
	2024年外聘教师工资	120,000.00	
	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）	149,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	606,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	2,530.00	

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	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	涉及安保人数	3人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	100%	
		成本指标	总成本	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强学校安全防护措施，增强师生幸福感	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意度	≥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：	11.40	
			其中：财政拨款	11.40	
			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	涉及人数	19人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强教师幸福感	继续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥90%	

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：	7.15	
			其中：财政拨款	7.15	
			其他资金		
总体目标	2024年退休人员经费				
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	涉及项目数量	1项	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	≤1年	
		成本指标	总成本	71510元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退休教师幸福感	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥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：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			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	涉及项目	1项	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	≤1年	
		成本指标	总成本	120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高临聘教师待遇，提高教育教学质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、老师满意度	≥90%	

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	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	涉及项目	1项	
		质量指标	使用率	100%	
		时效指标	使用时间	2024年	
		成本指标	总金额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强未成年人身心健康，提高教育教学水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升未成年人教育水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校、社会满意度	≥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：	0.25	
			其中：财政拨款	0.25	
			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	涉及项目数	1项	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	2530元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教师幸福感，提升教育教学质量	继续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生家长满意度	≥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：	60.60	
			其中：财政拨款	60.60	
			其他资金		
总体目标	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）				
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	涉及项目数	1项	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	≤1年	
		成本指标	总成本	606000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育教学质量	继续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生家长满意度	≥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：	14.96	
			其中：财政拨款	14.96	
			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	涉及项目数	1项	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	≤1年	
		成本指标	总成本	149600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校教育教学质量	继续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教室学生家长满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区环城西路小学			
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年预算经费	事业及工勤人员工资、福利、奖金、义务教育公用经费、日常公用经费、班主任津贴、安保人员经费等	816.29	816.29	
	金额合计		816.29	816.29	
年度 总体 目标	保障2024年学校正常运转及人员工资的正常发放等				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及预发人数		41人
		质量指标	资金下达率		100%
		时效指标	下达时间		2024年
		成本指标	总成本		8162865.19元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强教师幸福感，提升教育教学质量		持续提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升教育教学质量		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校教师、家长及学生满意度		≥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:		
					