

西安市灞桥区东城第二小学
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

西安市灞桥区东城第二小学是经西安市灞桥区机构编制委员会批准，由西安市灞桥区教育局举办的事业单位。本单位的主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展。在教育局的领导下，我单位认真贯彻党的教育方针及有关法律、法规、政策，积极开展教育教学活动。

(1) 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订我校教育改革与发展规划并组织实施。

(2) 依法加强我校各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

(3) 全面推进我校各项教育工作。

(4) 负责推进我校义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

(5) 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革、组织开展教育科学研究。

(6) 负责我校教师队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准。

(7) 负责我校各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

(8) 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责我校学校后勤保障服务改革和管理工作，指导我校教育信息化建设、教育网络安全工作。

(9) 负责我校安全稳定和安全教育工作，配合上级部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

(10) 完成教育局交办的其他任务。

根据上述职责，我校设教务处、德育处、安保处与后勤处。

二、工作任务

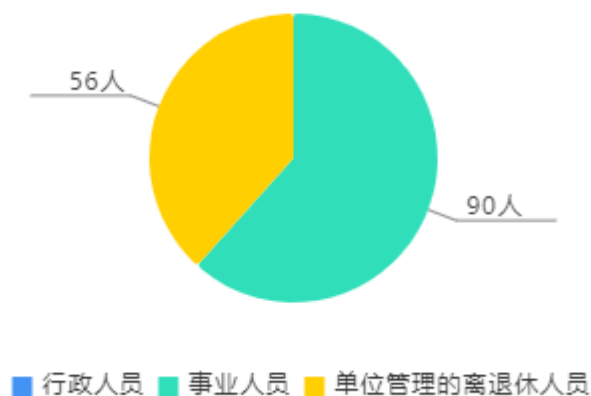
1. 聚焦“党建提质”核心，持续打造富有学校教育特色的党建品牌。
2. 聚焦“质量创优”核心，持续打造富有雅文化的质量提升体系。
3. 深化“7Y”品质课堂建设。
4. 深化“雅之韵”品质课程建设。
5. 深化“五级”品质课题研究。
6. 做好各级各类课题推进。

7. 落实“五项”管理，落实“双减”政策。
8. 加强“名师+”示范引领。
9. “名社团”共同体活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员90人，其中行政0人，事业90人。单位管理的离退休人员56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1,936.00万元，其中：一般公共预算拨款1,671.40万元、其他收入264.60万元，较上年增加215.04万元，增长12.50%，增长的主要原因是：课后服务纳入预算；本单位2024年预算支出1,936.00万元，其中：一般公共预算拨款1,671.40万元、其他收入264.60万元，较上年增加215.04万元，增长12.50%，增长的主要原因是：课后服务纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,671.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,671.40万元，较上年减少49.56万元，下降2.88%，下降的主要原因是：增量绩效预算减少；本单位2024年财政拨款支出1,671.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,671.40万元，较上年减少49.56万元，下降2.88%，下降的主要原因是：增量绩效预算减少。

（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1,671.40万元，较上年减少49.56万元，下降2.88%，下降的主要原因是：增量绩效预算减少。

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1,671.40万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：增量绩效预算减少；

（2）小学教育（2050202）1,671.40万元，较上年减少43.56万元，下降2.54%，下降的主要原因是：增量绩效预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

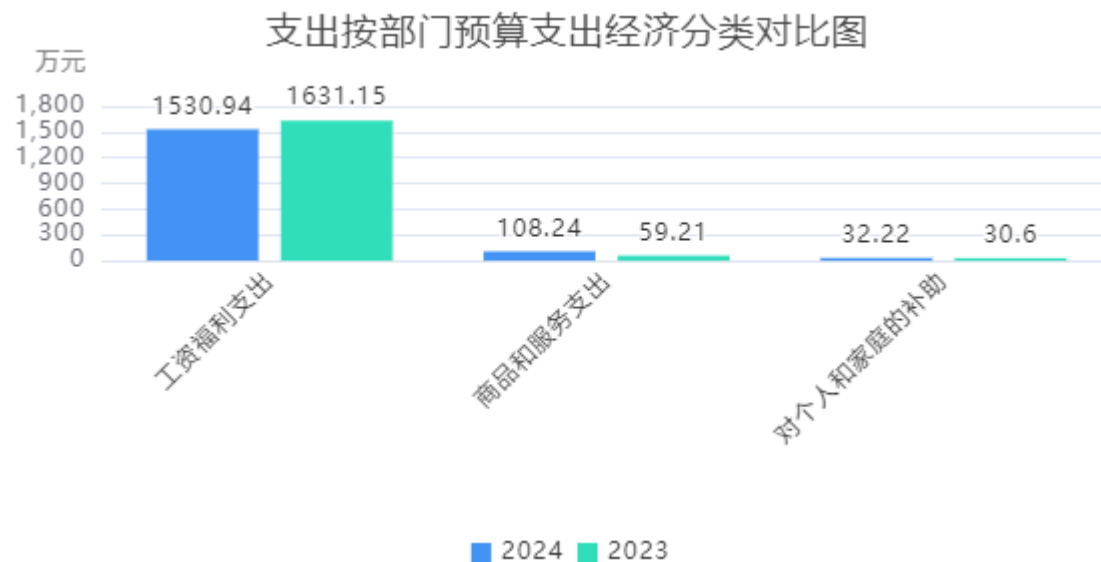
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,671.40万元，其中：

工资福利支出（301）1,530.94万元，较上年减少100.21万元，下降6.14%，下降的主要原因是：增量绩效预算减少；

商品和服务支出（302）108.24万元，较上年增加49.03万元，增长82.81%，增长的主要原因是：增加教学投入；

对个人和家庭的补助（303）32.22万元，较上年增加1.62万元，增长5.29%，增长的主要原因是：退休人员增加。

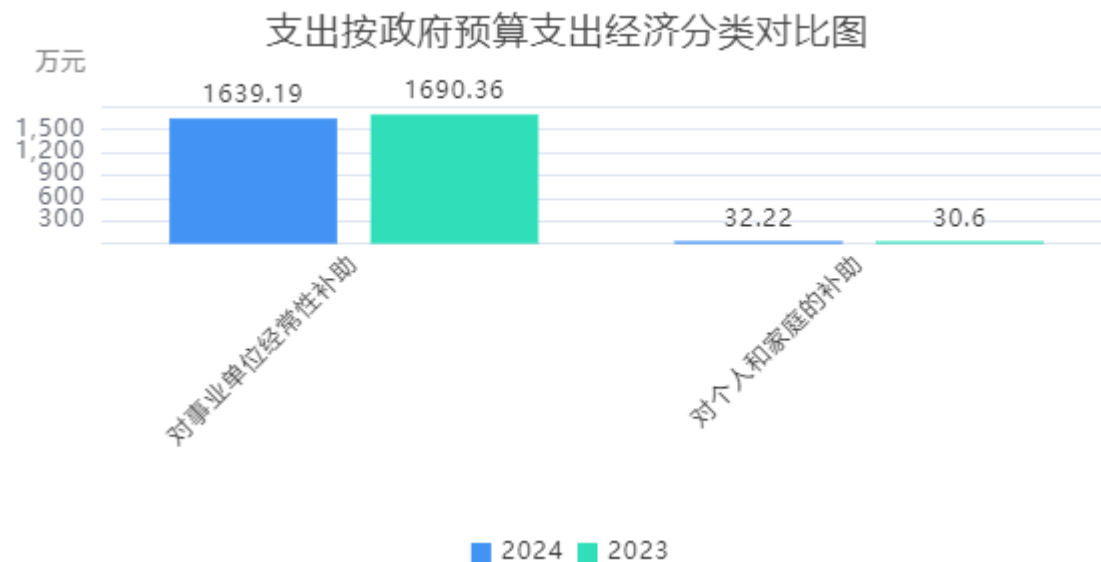


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,671.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,639.19万元，较上年减少51.17万元，下降3.03%，下降的主要原因是：增量绩效减少；

对个人和家庭的补助（509）32.22万元，较上年增加1.62万元，增长5.29%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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1,671.40万元，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15.19万元，较上年减少1.67万元，下降9.93%，下降的主要原因是：预算金额减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区东城第二小学

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	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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区东城第二小学

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	19,360,011.00	一、部门预算	19,360,011.00	一、部门预算	19,360,011.00	一、部门预算	19,360,011.00
1、财政拨款	16,714,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,773,643.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,714,011.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,309,437.00	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、国防支出		(2) 商品和服务支出	151,852.00	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	312,354.00	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	19,360,011.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,037,857.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,586,368.00	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		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	3,576,568.00	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	9,800.00	9、对个人和家庭的补助	322,154.00
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	2,646,000.00	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	19,360,011.00	本年支出合计	19,360,011.00	本年支出合计	19,360,011.00	本年支出合计	19,360,011.00
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	19,360,011.00	支出总计	19,360,011.00	支出总计	19,360,011.00	支出总计	19,360,011.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区东城第二小学

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	16,714,011.00	一、财政拨款	16,714,011.00	一、财政拨款	16,714,011.00	一、财政拨款	16,714,011.00
1、一般公共预算拨款	16,714,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,773,643.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,309,437.00	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	151,852.00	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	312,354.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,714,011.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,391,857.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	940,368.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	930,568.00	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	9,800.00	9、对个人和家庭的补助	322,154.00
		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	16,714,011.00	本年支出合计	16,714,011.00	本年支出合计	16,714,011.00	本年支出合计	16,714,011.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,714,011.00	支出总计	16,714,011.00	支出总计	16,714,011.00	支出总计	16,714,011.00

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：西安市灞桥区东城第二小学

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	16,714,011.00	15,621,791.00	151,852.00	940,368.00	
205	教育支出	16,714,011.00	15,621,791.00	151,852.00	940,368.00	
20502	普通教育	16,714,011.00	15,621,791.00	151,852.00	940,368.00	
2050202	小学教育	16,714,011.00	15,621,791.00	151,852.00	940,368.00	

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：西安市灞桥区东城第二小学

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	16,714,011.00	15,621,791.00	151,852.00	940,368.00	
301	工资福利支出			15,309,437.00	15,309,437.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,592,590.00	7,592,590.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,160.00	302,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,720,000.00	3,720,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,090,275.00	1,090,275.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	579,756.00	579,756.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	596,316.00	596,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,140.00	7,140.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,421,200.00	1,421,200.00			
302	商品和服务支出			1,082,420.00		151,852.00	930,568.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,568.00			56,568.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	874,000.00			874,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,852.00		151,852.00		
303	对个人和家庭的补助			322,154.00	312,354.00		9,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	119,754.00	119,754.00			
30302	退休费	50905	离退休费	174,300.00	174,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	9,800.00			9,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			

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：西安市灞桥区东城第二小学

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	15,773,643.00	15,621,791.00	151,852.00	
205	教育支出	15,773,643.00	15,621,791.00	151,852.00	
20502	普通教育	15,773,643.00	15,621,791.00	151,852.00	
2050202	小学教育	15,773,643.00	15,621,791.00	151,852.00	

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：西安市灞桥区东城第二小学

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	15,773,643.00	15,621,791.00	151,852.00	
301	工资福利支出			15,309,437.00	15,309,437.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,592,590.00	7,592,590.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,160.00	302,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,720,000.00	3,720,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,090,275.00	1,090,275.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	579,756.00	579,756.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	596,316.00	596,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,140.00	7,140.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,421,200.00	1,421,200.00		
302	商品和服务支出			151,852.00		151,852.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	151,852.00		151,852.00	
303	对个人和家庭的补助			312,354.00	312,354.00		
30301	离休费	50905	离退休费	119,754.00	119,754.00		
30302	退休费	50905	离退休费	174,300.00	174,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区东城第二小学

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：西安市灞桥区东城第二小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,586,368.00	
228	西安市灞桥区教育局	3,586,368.00	
228014	西安市灞桥区东城第二小学	3,586,368.00	
	专用项目	3,586,368.00	
	其他履职经费	3,586,368.00	
	班主任津贴	294,000.00	
	城乡义务教育公用经费	30,348.00	
	课后服务费	2,646,000.00	
	离退休慰问及报刊费	26,220.00	
	临聘人员经费（代课教师）	520,000.00	
	临聘人员经费（校医）	60,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	2,450.00	
	营养改善计划	7,350.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.4		
		其中: 财政拨款		29.4		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 落实班主任补助政策, 提高班主任积极性 目标2: 按照班主任每班每月600元补助标准, 一年按10个月, 预算294000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: 学校班级数		49个	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 经费执行率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 资金下达到学校		10个工作日内	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 补助标准		每个班主任每年6000元	
			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: 政策知晓率		100%	
			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; 补助影响年度		大于等于一年	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 班主任满意度		大于90%	
			指标2: 家长学生满意度		大于等于85%	
						

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区东城第二小学			
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
	任务1	职工工资及社保，学校正常运转	1,671.40	1,671.40	
	任务2	保障学校课后服务正常开展	264.6	0	264.6
	金额合计		1936	1671.4	264.6
年度 总体 目标	目标一：保障职工工资待遇，保障学校教学工作正常运转，实现基本教育职能 目标二：完成2024年义务教育阶段教育教学工作。 目标三：完成预算收入1936万元，完成预算支出1936万元。				
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：惠及学生数		2529人
			指标2：惠及教师		90人
					
		质量指标	指标1：支付完成率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2024
			指标2：结束时间		12/31/2024
					
		成本指标	指标1：资金总量		1936万
			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：政策知晓率		100%
			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：发挥效益年限		大于等于一年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：家长满意度		85%
			指标2：学生满意度		85%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区东城第二小学专项资金			
主管部门		灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	358.6	年度资金总额:	358.6
		其中: 财政拨款	94	其中: 财政拨款	94
		其他资金	264.6	其他资金	264.6
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障学校教学工作正常运转, 实现基本教育职能。 目标2: 保障学校校医工资, 班主任费及贫困儿童资助等专项支出。			目标1: 保障学校教学工作正常运转, 实现基本教育职能 目标2: 保障学校校医工资, 班主任费及城乡义务教育公用经费临聘人员经费, 义务教育家庭经济困难学生资助等专项支出。	
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: 专项资金项目	8个	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2024	
			指标2: 结束时间	12/31/2024	
					
		成本指标	指标1: 涉及资金总量	358.6万元	
			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: 政策知晓率	100%	
			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: 项目影响年度	≥1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥90%	
			指标2: 家长满意度	≥85%	
			指标3: 学生满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。