

西安市灞桥区东城第一小学五星分校
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) 单位主要职责：

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 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、负责学校教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担“名校+”教育督导委员会具体工作。
5. 负责编制学校经费预算并严格执行，根据上级部门下达的教育经费、教育拨款、教育投资等制定相关措施和管理办法，统筹安排学校各项教育经费的使用情况。
6. 依据教育脱贫攻坚工作指导意见，完成家庭困难学生资助工作，保障家庭困难学生补助资金发放到位。

7. 加强学校人才队伍建设和教师专业素养提升工作。
8. 完成学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
9. 完成教育统计信息的管理与服务，配备学校教学设施、仪器、图书资料等，保障学校后勤服务改革和管理工作，加强学校教育信息化建设、教育网络安全工作。
10. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。
11. 负责学校安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件。
12. 完成上级主管部门交办的其他任务。

(二) 内设机构：

根据上述职责学校设办公室、教导处、德育处、总务处。

二、工作任务

学校主要工作：

1. 完成2024年学校的教育教学工作任务，学校学区内小学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 争取上级教育专项资金。
3. 实施小学义务教育，促进学校教育发展，做好毕业班结业工作。
4. 巩固2023年学校质量提升项目，保障学校高质量发展。

5. 扎实推进“名校+”工程，在东城一小“名校+”教育联合体领导下，培育壮大学校优质教育资源。

6. 重视教师队伍综合素养提升，开展专业技术培训、师德师风建设、思政课大练兵活动等，组织开展各类培训不少于200人次。

7. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高学校教育发展水平。

8. 规范办学，全面落实“义务教育两免一补政策”和各项教育扶贫政策。

9. 开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作。

10. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。

11. 深入开展党史学习教育，提升学校党建水平。

12. 继续开展“平安校园”创建活动，确保学校不发生重特大安全事故。

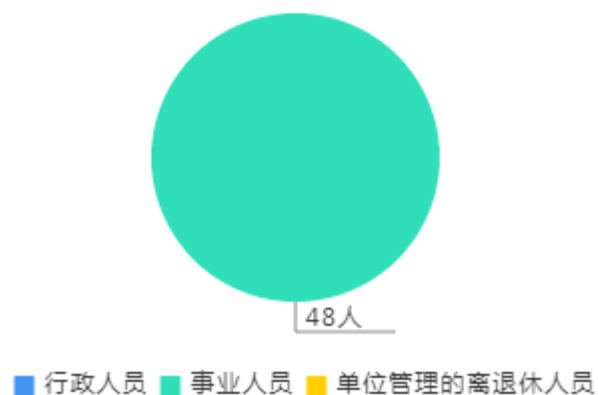
13. 完成课后服务教育教学工作。

14. 完成区教育局安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员48人，其中行政0人，事业48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979.32万元，其中：一般公共预算拨款780.50万元、其他收入198.83万元，较上年增加291.44万元，

增长42.37%，增长的主要原因是：人员费用增加；本单位2024年预算支出979.32万元，其中：一般公共预算拨款780.50万元、其他收入198.83万元，较上年增加291.44万元，增长42.37%，增长的主要原因是：人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入780.50万元，其中：一般公共预算拨款收入780.50万元，较上年增加92.62万元，增长13.46%，增长的主要原因是：人员费用增加；本单位2024年财政拨款支出780.50万元，其中：一般公共预算拨款支出780.50万元，较上年增加92.62万元，增长13.46%，增长的主要原因是：人员费用增加。

（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780.50万元，较上年增加92.62万元，增长13.46%，增长的主要原因是：人员费用增加。

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780.50万元，其中：

（1）小学教育（2050202）780.50万元，较上年增加92.62万元，增长13.46%，增长的主要原因是：人员费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

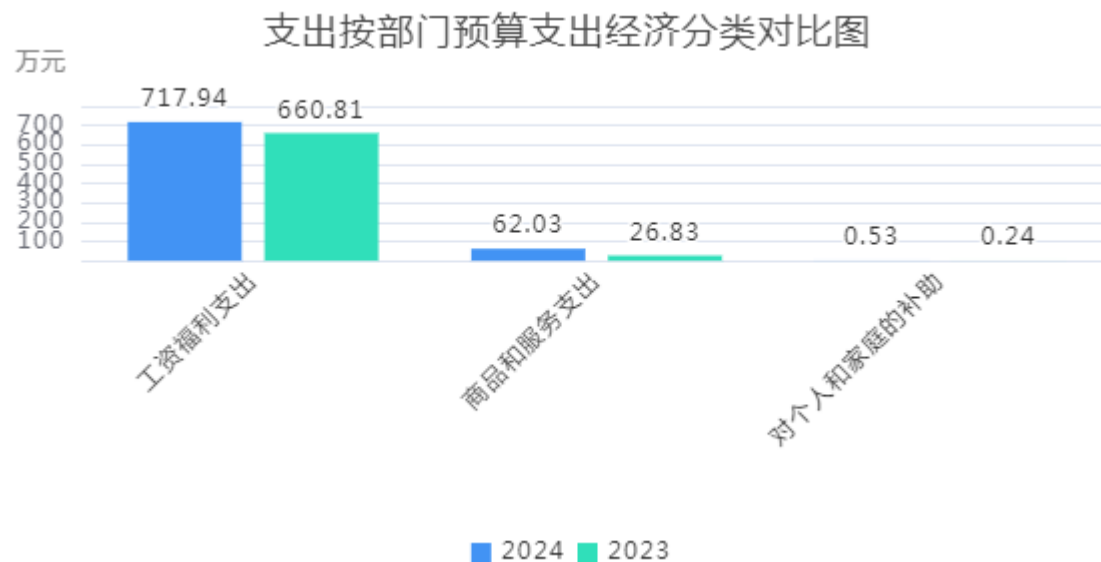
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出780.50万元，其中：

工资福利支出（301）717.94万元，较上年增加57.13万元，增长8.65%，增长的主要原因是：人员费用增加；

商品和服务支出（302）62.03万元，较上年增加35.20万元，增长131.20%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年增加0.29万元，增长120.83%，增长的主要原因是：学生人数增加。

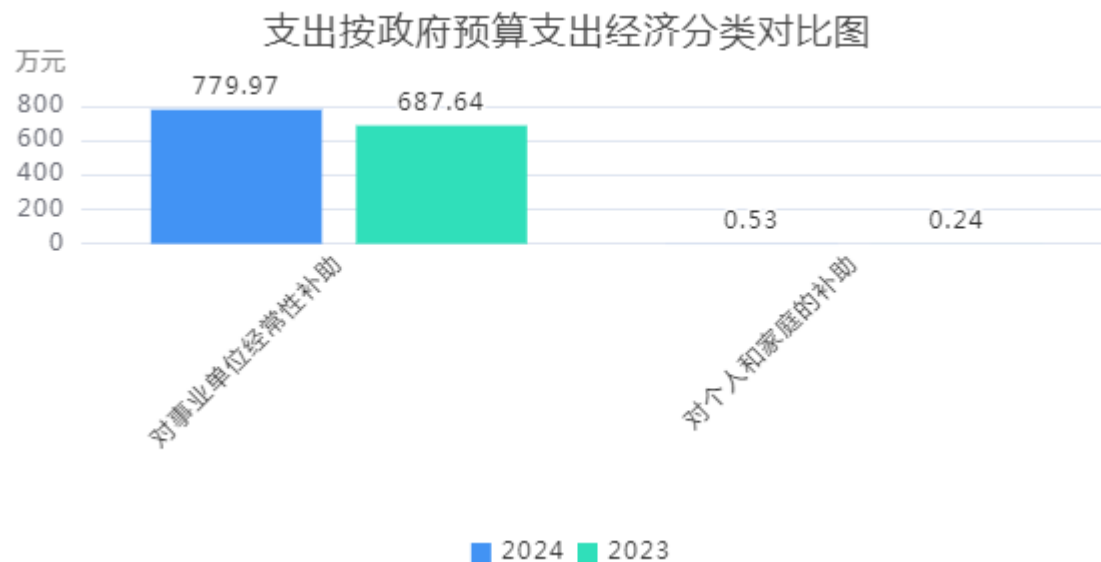


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出780.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）779.97万元，较上年增加92.33万元，增长13.43%，增长的主要原因是：人员费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年增加0.29万元，增长120.83%，增长的主要原因是：学生人数增加。



（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780.50万元，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6.08万元，较上年减少0.87万元，下降12.48%，下降的主要原因是：工会经费减少。

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一小学五星分校

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一小学五星分校

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	9,793,234.38	一、部门预算	9,793,234.38	一、部门预算	9,793,234.38	一、部门预算	9,793,234.38
1、财政拨款	7,804,954.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,240,912.38	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,804,954.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,179,367.38	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	60,825.00	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	720.00	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	9,793,234.38	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,787,964.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,552,322.00	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	2,547,772.00	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	4,550.00	9、对个人和家庭的补助	5,270.00
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	1,988,280.00	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	9,793,234.38	本年支出合计	9,793,234.38	本年支出合计	9,793,234.38	本年支出合计	9,793,234.38
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	9,793,234.38	支出总计	9,793,234.38	支出总计	9,793,234.38	支出总计	9,793,234.38

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一小学五星分校

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	7,804,954.38	一、财政拨款	7,804,954.38	一、财政拨款	7,804,954.38	一、财政拨款	7,804,954.38
1、一般公共预算拨款	7,804,954.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,240,912.38	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	7,179,367.38	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	60,825.00	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	720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,804,954.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,799,684.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	564,042.00	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	559,492.00	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	4,550.00	9、对个人和家庭的补助	5,270.00
		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	7,804,954.38	本年支出合计	7,804,954.38	本年支出合计	7,804,954.38	本年支出合计	7,804,954.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,804,954.38	支出总计	7,804,954.38	支出总计	7,804,954.38	支出总计	7,804,954.38

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一小学五星分校

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	7,804,954.38	7,180,087.38	60,825.00	564,042.00	
205	教育支出	7,804,954.38	7,180,087.38	60,825.00	564,042.00	
20502	普通教育	7,804,954.38	7,180,087.38	60,825.00	564,042.00	
2050202	小学教育	7,804,954.38	7,180,087.38	60,825.00	564,042.00	

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一小学五星分校

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	7,804,954.38	7,180,087.38	60,825.00	564,042.00	
301	工资福利支出			7,179,367.38	7,179,367.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,041,250.00	3,041,250.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,040.00	156,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	826,761.56	826,761.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,236.88	295,236.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	235,423.49	235,423.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,774.68	7,774.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696,880.77	696,880.77			
302	商品和服务支出			620,317.00		60,825.00	559,492.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,492.00			21,492.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	538,000.00			538,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,825.00		60,825.00		
303	对个人和家庭的补助			5,270.00	720.00		4,550.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,550.00			4,550.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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一小学五星分校

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	7,240,912.38	7,180,087.38	60,825.00	
205	教育支出	7,240,912.38	7,180,087.38	60,825.00	
20502	普通教育	7,240,912.38	7,180,087.38	60,825.00	
2050202	小学教育	7,240,912.38	7,180,087.38	60,825.00	

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一小学五星分校

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	7,240,912.38	7,180,087.38	60,825.00	
301	工资福利支出			7,179,367.38	7,179,367.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,041,250.00	3,041,250.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156,040.00	156,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,920,000.00	1,920,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	826,761.56	826,761.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	295,236.88	295,236.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	235,423.49	235,423.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,774.68	7,774.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696,880.77	696,880.77		
302	商品和服务支出			60,825.00		60,825.00	
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	60,825.00		60,825.00	
303	对个人和家庭的补助			720.00	720.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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一小学五星分校

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一小学五星分校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2, 552, 322. 00	
228	西安市灞桥区教育局	2, 552, 322. 00	
228048	西安市灞桥区东城第一小学五星分校	2, 552, 322. 00	
	专用项目	2, 552, 322. 00	
	其他履职经费	2, 552, 322. 00	
	班主任津贴	198, 000. 00	
	城乡义务教育公用经费	21, 492. 00	
	课后服务费	1, 988, 280. 00	
	临聘人员经费（代课教师）	340, 000. 00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1, 250. 00	
	营养改善计划	3, 300. 00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区东城第一小学五星分校

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市灞桥区东城第一小学五星分校		
主管部门			西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56.4	
			其中:财政拨款	56.4	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障正常运转, 基本教育职能的实现。 目标2: 完成预算收入56.40万元, 完成预算支出50.40万元。 目标3: 完成2024年的教育教学目标任务。				
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	指标1: 义务教育阶段小学学生人数	1791人	
			指标2: 义务教育阶段小学班级数	33个	
			指标3: 义务教育家庭经济困难学生资助资金	25人	
			指标4: 营养改善计划	22人	
			指标5: 临聘人员工资	33人	
		质量指标	指标1: 学校各项工作任务完成率	100%	
			指标2: 班主任工作完成率	100%	
			指标3: 家庭困难学生资助资金发放率	100%	
			指标4: 营养改善计划发放率	100%	
			指标5: 临聘人员工资	100%	
		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: 义务教育阶段小学生均公用经费标准及区级配套资金	865元/生. 年, 共计2. 14万元.	
			指标2: 班主任津贴标准	600元/人. 月, 共计19. 8万元.	
			指标3: 义务教育家庭经济困难学生补助标准及区级配套资金	500元/生. 年; 共计0. 13万元.	
			指标4: 营养改善计划补助标准及区级配套资金	区级配套资金150元/生. 年; 22名学生, 每人每天5元, 全年200天, 共计0. 33元.	
			指标5: 临聘人员工资	33人共计34万元	
	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: 项目惠及学生人数	1791人	
			指标2: 项目惠及班主任人数	33个	
			指标3: 项目惠及困难学生人数	25人	
			指标4: 项目惠及营养改善计划学生人数	22人	
			指标5: 项目惠及临聘人员	33人	
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				

		可持续影响 指标	指标1：政策发挥效益年限	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥80%	
			指标2：班主任满意度	≥80%	
			指标3：家庭困难学生及家长满意度	≥80%	
			指标4：营养改善计划学生及家长满意度	≥80%	
			指标5：临聘人员满意度	≥80%	

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一小学五星分校			
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	保障正常运转、基本教育职能的实现。	780.5	780.5	0
	任务2	完成预算收入780.5万元，预算支出780.5万元。			
	任务3	学校属于全额财政拨款事业单位，2024年的主要工作是完成教育教学目标任务。			
金额合计			780.5	780.5	0
年度 总体 目标	目标1：保障正常运转，基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入780.5万元，预算支出780.5万元。 目标3：完成2024年的教育教学目标任务。				
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：机构人员：在职；	合计48人；其中：在职48人。	
			指标2：城乡义务教育公用经费	1791人，每年每生12元，共计2.15万元。	
			指标3：贫困生生活补助费	25名学生，区级配套资金50元/生.年共0.125万元	
			指标4：班主任津贴	33个班，每年每班600元，10个月共计19.8万元。	
			指标5：营养改善计划	区级配套资金150元/生.年；22名学生，每人每天5元，全年200天，共计0.33万元.	
			指标6：临聘人员工资	33人共计34万元。	
		质量指标	指标1：人员经费支出率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率。	100%；100%；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：基本支出：人员经费；	合计48人；其中：在职48人，共计718.01万元。	
			指标2：项目支出：经费补助类	公用经费、贫困生生活补助、班主任津贴、营养改善计划及临聘人员工资，共计62.49万元。	
	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：保障单位基本运转	100%	
			指标2：政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度；	≥80%	
			指标2：群众满意度	≥80%	

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一小学五星分校			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	255.23	年度资金总额:	255.23
		其中: 财政拨款	56.4	其中: 财政拨款	56.4
		其他资金	198.83	其他资金	198.83
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	
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: 义务教育学校数	1所	
		质量指标	指标1: 学校各项工作完成率	100%	
		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: 义务教育阶段小学生均公用经费标准及区级配套资金	865元/生. 年, 共计2. 14万元.	
			指标2: 班主任津贴标准	600元/人. 月, 共计19. 8万元.	
			指标3: 义务教育家庭经济困难学生补助标准及区级配套资金	500元/生. 年; 共计0. 13万元.	
			指标4: 营养改善计划补助标准及区级配套资金	区级配套资金150元/生. 年; 22名学生, 每人每天5元, 全年200天, 共计0. 33万元.	
			指标5: 临聘人员工资	33人共计34万元	
			指标6: 课后服务费	1791名学生, 每人每月140元, 9个月共计198.83万元。	
	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: 保障单位基本运转	100%	
			指标2: 政策知晓率	100%	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2: 政策知晓率	100%	
			指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥85%	
			指标2:		

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。