

西安市灞桥区热电小学
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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策。
2. 负责本校学区内1-6年级适龄儿童的教育工作。落实学生的综合素质评价工作。负责本校学生的学籍管理工作。
3. 落实义务教育均衡发展和促进教育公平，提升教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 合理安排教育经费的支出，实施家庭困难学生资助工作。
5. 负责本校教师队伍管理与建设工作；负责本校教师专业技术职务的评审资料报送工作。
6. 负责本校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的报送。
7. 负责本校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
8. 负责本校语言文字和推广普通话工作。
9. 承办上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，学校设教导处、总务处、大队部。

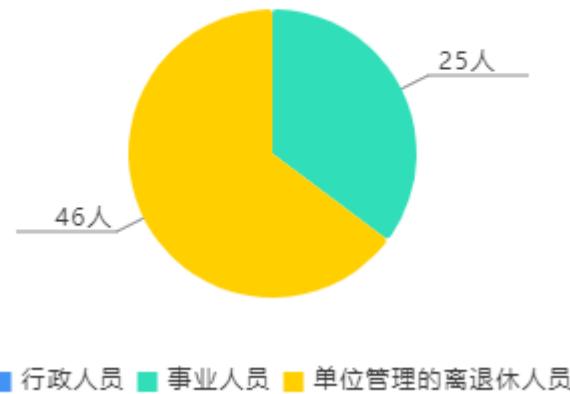
二、工作任务

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. 巩固2023年质量提升成果，完成优质教育均衡学校创建工作。
3. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类教师培训不少于70人次。
4. 开展学校传染病防控、体育、艺术活动等工作。
5. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
6. 继续开展党员学习教育，提升学校党建水平。
7. 落实“平安校园”要求，确保校园内不发生重特大安全事故。
8. 完成区上级部门安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员46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549.24万元，其中：一般公共预算拨款480.08万元、其他收入69.16万元，较上年增加0.96万元，增

长0.17%，增长的主要原因是：其他收入（课后服务费）增加；本单位2024年预算支出549.24万元，其中：一般公共预算拨款480.08万元、其他收入69.16万元，较上年增加0.96万元，增长0.17%，增长的主要原因是：其他收入（课后服务费）增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入480.08万元，其中：一般公共预算拨款收入480.08万元，较上年减少68.20万元，下降12.44%，下降的主要原因是：基本支出减少；本单位2024年财政拨款支出480.08万元，其中：一般公共预算拨款支出480.08万元，较上年减少68.20万元，下降12.44%，下降的主要原因是：基本支出减少。

（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480.08万元，较上年减少68.20万元，下降12.44%，下降的主要原因是：基本支出减少。

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480.08万元，其中：

(1) 小学教育(2050202) 480.08万元，较上年减少68.20万元，下降12.44%，下降的主要原因是：基本支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

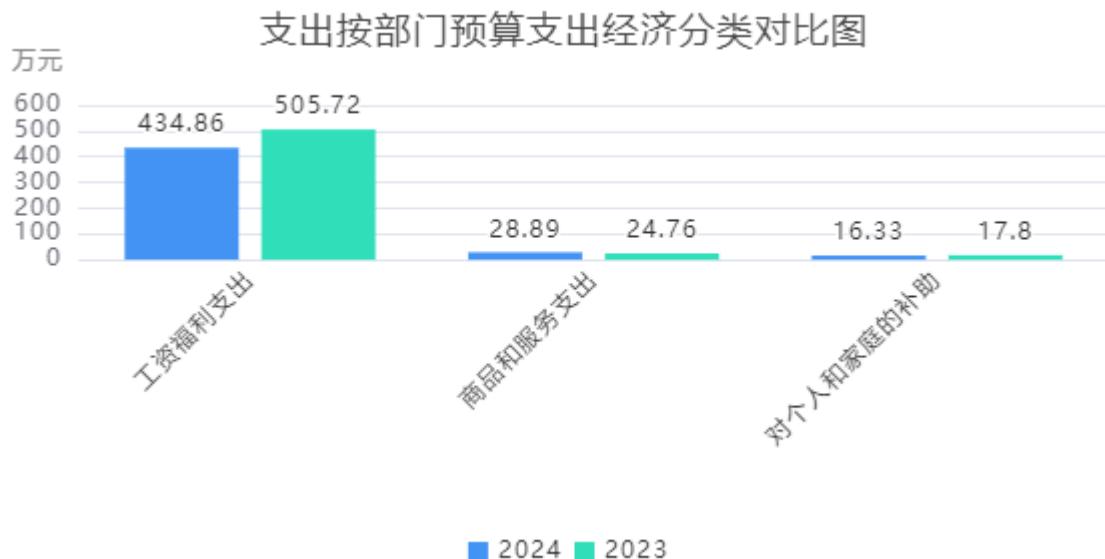
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出480.08万元，其中：

工资福利支出(301) 434.86万元，较上年减少70.86万元，下降14.01%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出(302) 28.89万元，较上年增加4.13万元，增长16.68%，增长的主要原因是：增加了临聘教师工资等专项支出；

对个人和家庭的补助(303) 16.33万元，较上年减少1.47万元，下降8.26%，下降的主要原因是：退休费预算减少。

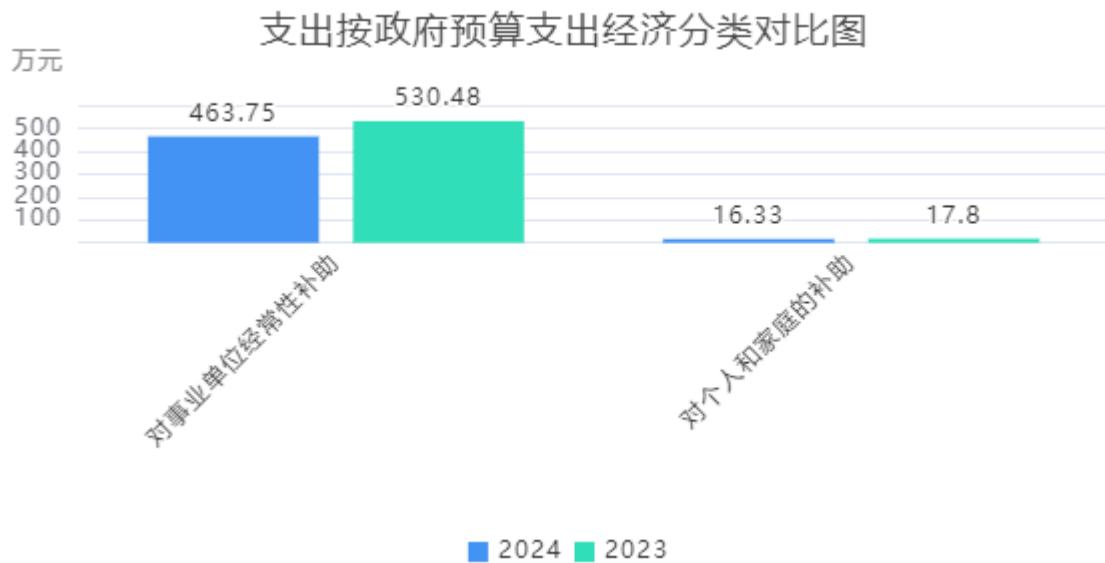


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出480.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）463.75万元，较上年减少66.73万元，下降12.58%，下降的主要原因是：基本支出减少；

对个人和家庭的补助（509）16.33万元，较上年减少1.47万元，下降8.26%，下降的主要原因是：退休费预算减少。



(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480.08万元，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3.87万元，较上年减少1.18万元，下降23.28%，下降的主要原因是：工会经费预算减少。

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。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区热电小学

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：西安市灞桥区热电小学

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	5,492,394.00	一、部门预算	5,492,394.00	一、部门预算	5,492,394.00	一、部门预算	5,492,394.00
1、财政拨款	4,800,794.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,543,784.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,800,794.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,348,558.00	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	38,746.00	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	156,480.00	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	5,492,394.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,329,064.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	948,610.00	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	941,760.00	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	6,850.00	9、对个人和家庭的补助	163,330.00
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	691,600.00	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	5,492,394.00	本年支出合计	5,492,394.00	本年支出合计	5,492,394.00	本年支出合计	5,492,394.00
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	5,492,394.00	支出总计	5,492,394.00	支出总计	5,492,394.00	支出总计	5,492,394.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区热电小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区热电小学

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区热电小学

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	4,800,794.00	一、财政拨款	4,800,794.00	一、财政拨款	4,800,794.00	一、财政拨款	4,800,794.00
1、一般公共预算拨款	4,800,794.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,543,784.00	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	4,348,558.00	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	38,746.00	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	156,480.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,800,794.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,637,464.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	257,010.00	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	250,160.00	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	6,850.00	9、对个人和家庭的补助	163,330.00
		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	4,800,794.00	本年支出合计	4,800,794.00	本年支出合计	4,800,794.00	本年支出合计	4,800,794.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,800,794.00	支出总计	4,800,794.00	支出总计	4,800,794.00	支出总计	4,800,794.00

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：西安市灞桥区热电小学

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	4,800,794.00	4,505,038.00	38,746.00	257,010.00	
205	教育支出	4,800,794.00	4,505,038.00	38,746.00	257,010.00	
20502	普通教育	4,800,794.00	4,505,038.00	38,746.00	257,010.00	
2050202	小学教育	4,800,794.00	4,505,038.00	38,746.00	257,010.00	

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：西安市灞桥区热电小学

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	4,800,794.00	4,505,038.00	38,746.00	257,010.00	
301	工资福利支出			4,348,558.00	4,348,558.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,937,308.00	1,937,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,980.00	84,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,260.00	367,260.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,020.00	160,020.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	258,120.00	258,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,550.00	4,550.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	496,320.00	496,320.00			
302	商品和服务支出			288,906.00		38,746.00	250,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,160.00			28,160.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	222,000.00			222,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,746.00		38,746.00		
303	对个人和家庭的补助			163,330.00	156,480.00		6,850.00	
30302	退休费	50905	离退休费	152,700.00	152,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	6,850.00			6,850.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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：西安市灞桥区热电小学

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	4,543,784.00	4,505,038.00	38,746.00	
205	教育支出	4,543,784.00	4,505,038.00	38,746.00	
20502	普通教育	4,543,784.00	4,505,038.00	38,746.00	
2050202	小学教育	4,543,784.00	4,505,038.00	38,746.00	

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：西安市灞桥区热电小学

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	4,543,784.00	4,505,038.00	38,746.00	
301	工资福利支出			4,348,558.00	4,348,558.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,937,308.00	1,937,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,980.00	84,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,260.00	367,260.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,020.00	160,020.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	258,120.00	258,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,550.00	4,550.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	496,320.00	496,320.00		
302	商品和服务支出			38,746.00		38,746.00	
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				
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	38,746.00		38,746.00	
303	对个人和家庭的补助			156,480.00	156,480.00		
30302	退休费	50905	离退休费	152,700.00	152,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区热电小学

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：西安市灞桥区热电小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	948,610.00	
228	西安市灞桥区教育局	948,610.00	
228020	西安市灞桥区热电小学	948,610.00	
	专用项目	948,610.00	
	其他履职经费	948,610.00	
	班主任津贴	72,000.00	
	城乡义务教育公用经费	6,960.00	
	课后服务费	691,600.00	
	离退休慰问及报刊费	21,200.00	
	临聘人员经费（代课老师）	90,000.00	
	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	1,600.00	
	营养改善计划	5,250.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区热电小学

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区热电小学

单位：元

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：西安市灞桥区热电小学

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区热电小学专用项目		
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:		94.861	
	其中: 财政拨款		25.701	
	其他资金		69.16	
总体目标	目标1: 保障2024年学校的正常运转; 目标2: 完成班主任津贴的发放; 完成课后服务费的发放; 完成离退休慰问和报刊费的发放; 完成临聘人员经费的发放; 完成2024年义务教育家庭经济困难学生的资助和营养改善计划资金的支出。			
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	指标1: 惠及学生人数	580人
			指标2: 惠及教师人数	74人
		质量指标	指标1: 支付完成率	100%
			指标2: 采购合格率	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: 总资金量	948610元
			指标2: 人均成本	1450元
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%
			指标2: 社会影响	≥1年
			指标3: 服务对象满意度	≥80%
	生态效益指标	可持续影响指标	指标1: 教师满意度	≥80%
			指标2: 学生满意度	≥80%
			指标3: 家长满意度	≥80%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区热电小学			
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	保障单位人员工资福利基本支出	454.38	454.38	0.00
	任务2	保障单位专项业务经费支出	94.86	25.7	69.16
		金额合计	549.24	480.08	69.16
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转和基本教育职能的实现。 目标2：完成人员经费的正常支付；完成家庭经济困难学生生活补助发放；完成营养改善计划发放；完成班主任津贴的发放；完成临聘校医和食堂从业人员经费的支出。				
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	指标1：惠及学生人数	580人	
			指标2：惠及教师	74人	
		质量指标	指标1：支付完成率	100%	
			指标2：采购合格率	100%	
	成本指标	时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024	
			指标2：结束时间	12/31/2024	
		经济效益指标	指标1：总资金量	549.24万元	
			指标2：人均成本	8550元	
	效益指标	社会效益指标			
			指标1：政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：发挥效应年限	≥1年	

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		西安市灞桥区热电小学专用项目				
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:		94.861	年度资金总额:	94.861	
	其中: 财政拨款		25.701	其中: 财政拨款	25.701	
	其他资金		69.16	其他资金	69.16	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 保障学校的正常运转; 目标2: 完成班主任津贴的发放; 完成课后服务费的发放; 完成离退休慰问和报刊费的发放; 完成临聘人员经费的发放; 完成义务教育家庭经济困难学生的资助和营养改善计划资金的支出。			目标1: 保障2024年学校的正常运转; 目标2: 完成2024年度班主任津贴的发放、课后服务费的发放、离退休慰问和报刊费的发放、临聘人员经费的发放、义务教育家庭经济困难学生的资助和营养改善计划资金的支出。		
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: 惠及学生人数	580人		
			指标2: 惠及教师人数	74人		
		质量指标	指标1: 支付完成率	100%		
			指标2: 采购合格率	100%		
	时效指标	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: 总资金量	948.61万元		
			指标2: 人均成本	1450元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%		
	可持续影响指标	生态效益指标				
			指标1: 发挥效应年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥80%		
			指标2: 学生满意度	≥80%		
			指标3: 家长满意度	≥80%		

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。