

西安市浐灞第二小学
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

西安市浐灞第二小学是由浐灞生态区管委会投资建成的一所全日制公办小学。位于浐灞生态区浐灞半岛内，占地约60余亩。学校于2016年9月开学，截止2023年底教学班80个，学生3900余名。我校设置教育教学部门（教导处、教研室）、行政综合部门（总务后勤、校办、财务室）和德育部门（德育处）。

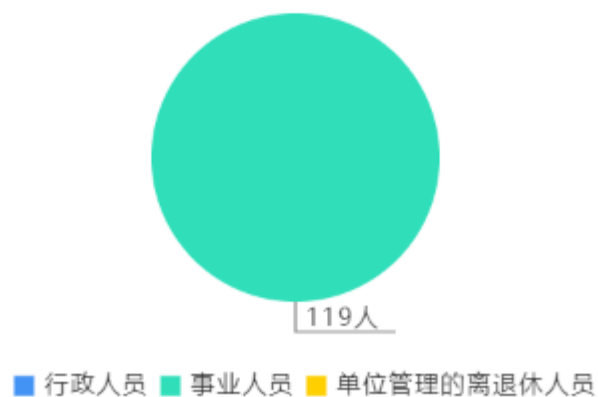
二、工作任务

学校的主要工作任务为实施学区范围内小学教育教学工作，不断提升办学条件，改善校园环境，保障师生在校安全，促进教育教学质量稳步提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制191人，其中行政编制0人，事业编制191人；实有人员228人，其中行政0人，事业119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4,012.22万元，其中：一般公共预算拨款4,012.22万元，较上年增加667.50万元，增长19.96%，增长

的主要原因是：我校2024年度增加学生数，且2023年12月经费调整至2024年度预算；本单位2024年预算支出4,012.22万元，其中：一般公共预算拨款4,012.22万元，较上年增加667.50万元，增长19.96%，增长的主要原因是：我校2024年度增加学生数，且2023年12月经费调整至2024年度预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,012.22万元，其中：一般公共预算拨款收入4,012.22万元，较上年增加667.50万元，增长19.96%，增长的主要原因是：我校2024年度增加学生数，且2023年12月经费调整至2024年度预算；本单位2024年财政拨款支出4,012.22万元，其中：一般公共预算拨款支出4,012.22万元，较上年增加667.50万元，增长19.96%，增长的主要原因是：我校2024年度增加学生数，且2023年12月经费调整至2024年度预算。

（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4,012.22万元，较上年增加667.50万元，增长19.96%，增长的主要原因是：我校2024年度增加学生数，且2023年12月经费调整至2024年度预算。

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4,012.22万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）3,987.78万元，较上年增加643.05万元，增长19.23%，增长的主要原因是：我校2024年度增加学生数，且2023年12月经费调整至2024年度预算；

(2) 其他普通教育支出（2050299）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2024年度严格按照上级文件要求对中小学研学旅行专项资金、义务教育段困难补助经费（市级）、学校运转保障专项资金（市级）小学的支出功能科目予以细分；

(3) 特殊学校教育（2050701）11.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2024年度严格按照上级文件要求对中省随班就读专项资金的支出功能分类予以细分；

(4) 其他教育支出（2059999）0.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我校2024年度严格按照上级文件要求对义务教育段困难补助经费（中央）、课后服务困难生补助（市级）的支出功能科目予以细分。

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

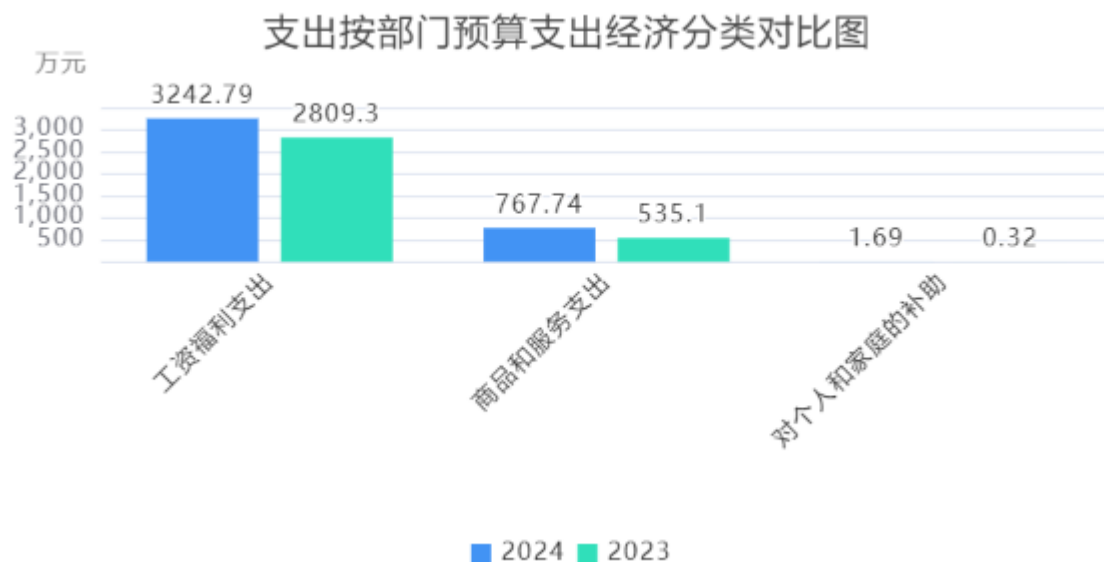
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,012.22万元，其中：

工资福利支出（301）3,242.79万元，较上年增加433.49万元，增长15.43%，增长的主要原因是：2024年度我校教师数随班额数增加且2023年12月人员经费调整至2024年度预算；

商品和服务支出（302）767.74万元，较上年增加232.63万元，增长43.47%，增长的主要原因

是：2024年度我校班额数增加，教师数和学生数都随之增加且2023年12月公用经费调整至2024年度预算；；

对个人和家庭的补助（303）1.69万元，较上年增加1.37万元，增长428.78%，增长的主要原因是：2024年度我校按照文件下达数准确申报困难学生补助。



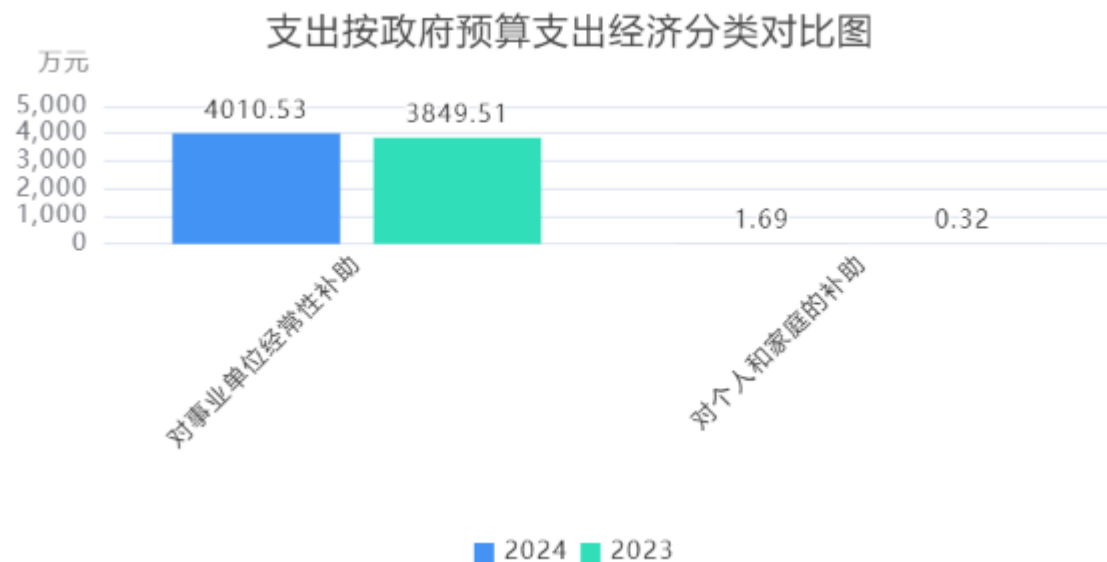
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,012.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,010.53万元，较上年增加161.02万元，增长4.18%，增长的主要

原因是：2024年度我校教师数和学生数都有所增加且2023年12月经费调整至2024年度预算；

对个人和家庭的补助（509）1.69万元，较上年增加1.37万元，增长428.78%，增长的主要原因是：2024年度我校按照文件下达数准确申报困难学生补助。



（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，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算无安排会务费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出38.71万元，较上年增加11.71万元，增长43.38%，增长的主要原因是：本年度我校将增加教职工培训力度。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教科研专家指导	2024年1月-12月	20人	4	培训费
2	教师心理咨询技能培训	2024年7月-8月	30人	9.71	培训费
3	教师专业素质提升培训	2024年1月-12月	80人	20	培训费
4	管理干部能力提升	2024年1月-12月	5人	5	培训费

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4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4,012.22万元，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444.53万元，较上年增加191.16万元，增长75.45%，增长的主要原因是：2024年度我校班额数增加，教师数和学生数都随之增加且2023年12月经费调整至2024年度预算。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市浐灞第二小学

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		
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：西安市浐灞第二小学

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	40,122,220.00	一、部门预算	40,122,220.00	一、部门预算	40,122,220.00	一、部门预算	40,122,220.00
1、财政拨款	40,122,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,873,337.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40,122,220.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,427,937.00	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	3,248,883.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,445,264.00	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	136.00	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	40,122,220.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,105,299.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,248,883.00	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	3,232,098.00	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	16,785.00	9、对个人和家庭的补助	16,921.00
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	40,122,220.00	本年支出合计	40,122,220.00	本年支出合计	40,122,220.00	本年支出合计	40,122,220.00
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	40,122,220.00	支出总计	40,122,220.00	支出总计	40,122,220.00	支出总计	40,122,220.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市浐灞第二小学

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	40,122,220.00	40,122,220.00	3,248,883.00							
301	教育系统	40,122,220.00	40,122,220.00	3,248,883.00							
301029	西安市浐灞第二小学	40,122,220.00	40,122,220.00	3,248,883.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞灞第二小学

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	40,122,220.00	一、财政拨款	40,122,220.00	一、财政拨款	40,122,220.00	一、财政拨款	40,122,220.00
1、一般公共预算拨款	40,122,220.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,873,337.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,248,883.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,427,937.00	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	4,445,264.00	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	136.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,122,220.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,105,299.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,248,883.00	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	3,232,098.00	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	16,785.00	9、对个人和家庭的补助	16,921.00
		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	40,122,220.00	本年支出合计	40,122,220.00	本年支出合计	40,122,220.00	本年支出合计	40,122,220.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,122,220.00	支出总计	40,122,220.00	支出总计	40,122,220.00	支出总计	40,122,220.00

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：西安市灞灞第二小学

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	40,122,220.00	32,428,073.00	4,445,264.00	3,248,883.00	
205	教育支出	40,122,220.00	32,428,073.00	4,445,264.00	3,248,883.00	
20502	普通教育	39,997,799.00	32,428,073.00	4,445,264.00	3,124,462.00	
2050202	小学教育	39,877,765.00	32,428,073.00	4,445,264.00	3,004,428.00	
2050299	其他普通教育支出	120,034.00			120,034.00	
20507	特殊教育	117,126.00			117,126.00	
2050701	特殊学校教育	117,126.00			117,126.00	
20599	其他教育支出	7,295.00			7,295.00	
2059999	其他教育支出	7,295.00			7,295.00	

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：西安市灞灞第二小学

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	40,122,220.00	32,428,073.00	4,445,264.00	3,248,883.00	
301	工资福利支出			32,427,937.00	32,427,937.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,704,800.00	8,704,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,875,980.00	4,875,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,327,920.00	6,327,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,944,984.00	1,944,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,113,296.00	2,113,296.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	608,880.00	608,880.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,144,272.00	1,144,272.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,704.00	100,704.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,163,288.00	2,163,288.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,443,813.00	4,443,813.00			
302	商品和服务支出			7,677,362.00		4,445,264.00	3,232,098.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,011,150.00		650,246.00	2,360,904.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,770.40		420,770.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	123,200.00		123,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,340.00		50,340.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,335,000.00		463,806.00	871,194.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	387,126.00		387,126.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,254,690.00		1,254,690.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,585.60		101,585.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	268,500.00		268,500.00		
303	对个人和家庭的补助			16,921.00	136.00		16,785.00	
30308	助学金	50902	助学金	16,921.00	136.00		16,785.00	

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：西安市浐灞第二小学

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	36,873,337.00	32,428,073.00	4,445,264.00	
205	教育支出	36,873,337.00	32,428,073.00	4,445,264.00	
20502	普通教育	36,873,337.00	32,428,073.00	4,445,264.00	
2050202	小学教育	36,873,337.00	32,428,073.00	4,445,264.00	

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：西安市浐灞第二小学

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	36,873,337.00	32,428,073.00	4,445,264.00	
301	工资福利支出			32,427,937.00	32,427,937.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,704,800.00	8,704,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,875,980.00	4,875,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,327,920.00	6,327,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,944,984.00	1,944,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,113,296.00	2,113,296.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	608,880.00	608,880.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,144,272.00	1,144,272.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,704.00	100,704.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,163,288.00	2,163,288.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,443,813.00	4,443,813.00		
302	商品和服务支出			4,445,264.00		4,445,264.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	650,246.00		650,246.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,770.40		420,770.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	370,000.00		370,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	123,200.00		123,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,340.00		50,340.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	463,806.00		463,806.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	387,126.00		387,126.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,254,690.00		1,254,690.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,585.60		101,585.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	268,500.00		268,500.00	
303	对个人和家庭的补助			136.00	136.00		
30308	助学金	50902	助学金	136.00	136.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市浐灞第二小学

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：西安市浐灞第二小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,248,883.00	
301	教育系统	3,248,883.00	
301029	西安市浐灞第二小学	3,248,883.00	
	专用项目	3,248,883.00	
	上级专项资金	3,248,883.00	
	100203学校运转保障专项资金（中央）小学	2,360,904.00	
	100204中央特教（2024年随班就读）	98,526.00	
	1005义务教育段困难补助经费（中央）	657.00	
	200102学校运转保障专项资金（省级）小学	643,524.00	
	200103省级特教（2024年随班就读）	18,600.00	
	300701学校运转保障专项资金（市级）小学	110,544.00	
	300705中小学研学旅行专项资金	8,923.00	
	3010义务教育段困难补助经费（市级）	567.00	
	30232023年课后服务困难生补助（市级）	6,638.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障上级专项资金			
主管部门		西安浐灞国际港教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		324.89	
		其中:财政拨款		324.89	
		其他资金			
总体目标	目标1:根据学校发展需配备相应的教育教学办公设备,提高办学条件。				
	目标2:保障学校教育教学工作正常开展。				
目标3:实施国家惠民政策;积极开展学校各项教育教学活动,不断提高师生素质,进一步改善提高学校办学条件;提高社会及师生家长满意度。					
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	中省市资金惠及学生数量	≥4300人	
			资助学生数量	≥5人	
			研学学生数量	1831人	
		质量指标	日常教学工作运转	正常运转	
			活动开展效果	良好以上	
		时效指标	按时完成各项任务	2024年度	
		成本指标	中央补助资金	246万元	
			省级补助资金	66.22万元	
			市级补助资金	12.67万元	
	效益指标	经济效益指标	预算执行情况	严格控制在预算内	
		社会效益指标	办学条件,办学质量	不断提升	
		生态效益指标	采购物品环保率	≥95%	
		可持续影响指标	资金使用年限	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	≥95%	
师生满意度			≥95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市浐灞第二小学			
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	保障教职工的合法权益	3,242.80	3,242.80	
	任务2	保障学校各项工作正常运转	444.53	444.53	
	任务3	落实义务教育经费补助政策	324.89	324.89	
金额合计			4,012.22	4,012.22	0
年度 总体 目标	目标1：实施学区范围内小学教育教学工作，保障人员支出和正常运转。 目标2：提升办学条件，改善校园环境，促进教育教学质量稳步提升。 目标3：严格按照政府会计制度要求做好各项支出、加强财务监督与审核，确保开支合理。				
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	学生数	4300人	
			教师数	244人	
		质量指标	日常教学工作运转	正常运转	
		时效指标	按时完成各项任务	12/31/2024	
		成本指标	人员经费	3242.80万元	
			日常公用经费	444.53万元	
			专项业务经费	324.89万元	
	效益指标	经济效益指标	严格控制预算	预算内	
		社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	
		生态效益指标	校园生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

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。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			