

西安市灞桥区水流中心小学  
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

根据本级机构改革方案，我单位在完成2021年任务的基础上，继续深化改革，相关机构随之调整，工作职责如下：

1、深入贯彻港务区党工委、管委会相关工作部署，进一步完善年度规划，明确当前教育的发展目标、主要任务和政策措施，落实教育指导纲要；

2、加强党的建设、领导班子建设，将“五个建设”（思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设）贯穿到学校工作的各方面，校领导班子带头做“政治上的明白人、廉洁自律的干净人”，坚决贯彻落实“三严三实”专题教育有关精神，不断提高党组织建设水平和党员政治纪律意识。

3、贯彻课改精神，以抓“导学案编写”、“课堂教学效果监测及评价”为着力点，以实践“展评学习法”为渠道，全面深化课堂教学改革；

4、完善后勤管理标准体系，建立高效、科学、优质的管理执行机制，以“完善功能、节能降耗、提升亮点”为思路，不断提升学校软、硬件建设水平。

西安市灞桥区水流中心小学为财政拨款事业单位。下辖11所单位，包括西安市灞桥区水流中心小

学、灞桥区党家中心小学、灞桥区漕渠小学、灞桥区李家小学、灞桥区崇福寺小学、灞桥区新合街道中心幼儿园、灞桥区新合街道第二幼儿园、灞桥区新合街道第三幼儿园、灞桥区新合街道第四幼儿园，灞桥区新合街道第五幼儿园，灞桥区新合第六幼儿园。西安市灞桥区水流中心小学作为唯一独立法人，独立机构，统一管理。

## 二、工作任务

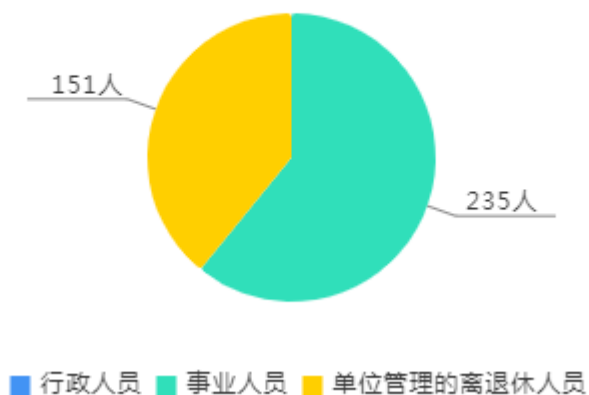
本年度，依据上级部门工作任务，结合我校实际，在坚持以德立人，全面提高学生综合素质的基础上，特制定如下工作任务：

1、坚持立德树人，全面提高教育教学质量；2、强化教师队伍建设，提升教师综合素质和师德师风建设；3、加强校园文化建设，促进学生文明行为习惯养成；4、关注学生健康成长，筑牢校园安全防线；5、全面深化课堂改革，提升课堂教学水平综合能力；6、关心贫困儿童教育，保障贫困儿童的生活学习。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制208人，其中行政编制0人，事业编制208人；实有人员235人，其中行政0人，事业235人。单位管理的离退休人员151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4,028.97万元，其中：一般公共预算拨款4,028.97万元，较上年增加774.30万元，增长23.79%，增长

的主要原因是：教师人数增加，同时增加了项目支出；本单位2024年预算支出4,028.97万元，其中：一般公共预算拨款4,028.97万元，较上年增加774.30万元，增长23.79%，增长的主要原因是：教师人数增加，同时增加了项目支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,028.97万元，其中：一般公共预算拨款收入4,028.97万元，较上年增加774.30万元，增长23.79%，增长的主要原因是：教师人数增加，同时增加了项目支出；本单位2024年财政拨款支出4,028.97万元，其中：一般公共预算拨款支出4,028.97万元，较上年增加774.30万元，增长23.79%，增长的主要原因是：教师人数增加，同时增加了项目支出。

## （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4,028.97万元，较上年增加774.30万元，增长23.79%，增长的主要原因是：教师人数增加，同时增加了项目支出。

### 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4,028.97万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2,787.86万元，较上年减少466.81万元，下降14.34%，下降的主要原

因是：预算科目做了调整，上年工资福利支出全部在小学教育作预算，今年将养老保险和医疗保险以及公积金预算都做到了其他科目预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）445.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目做了调整，上年工资福利支出全部在小学教育作预算，今年将养老保险和医疗保险以及公积金预算都做到了其他科目预算；

(3) 事业单位医疗（2101102）270.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目做了调整，上年工资福利支出全部在小学教育作预算，今年将养老保险和医疗保险以及公积金预算都做到了其他科目预算；

(4) 住房公积金（2210201）525.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目做了调整，上年工资福利支出全部在小学教育作预算，今年将养老保险和医疗保险以及公积金预算都做到了其他科目预算。

### 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

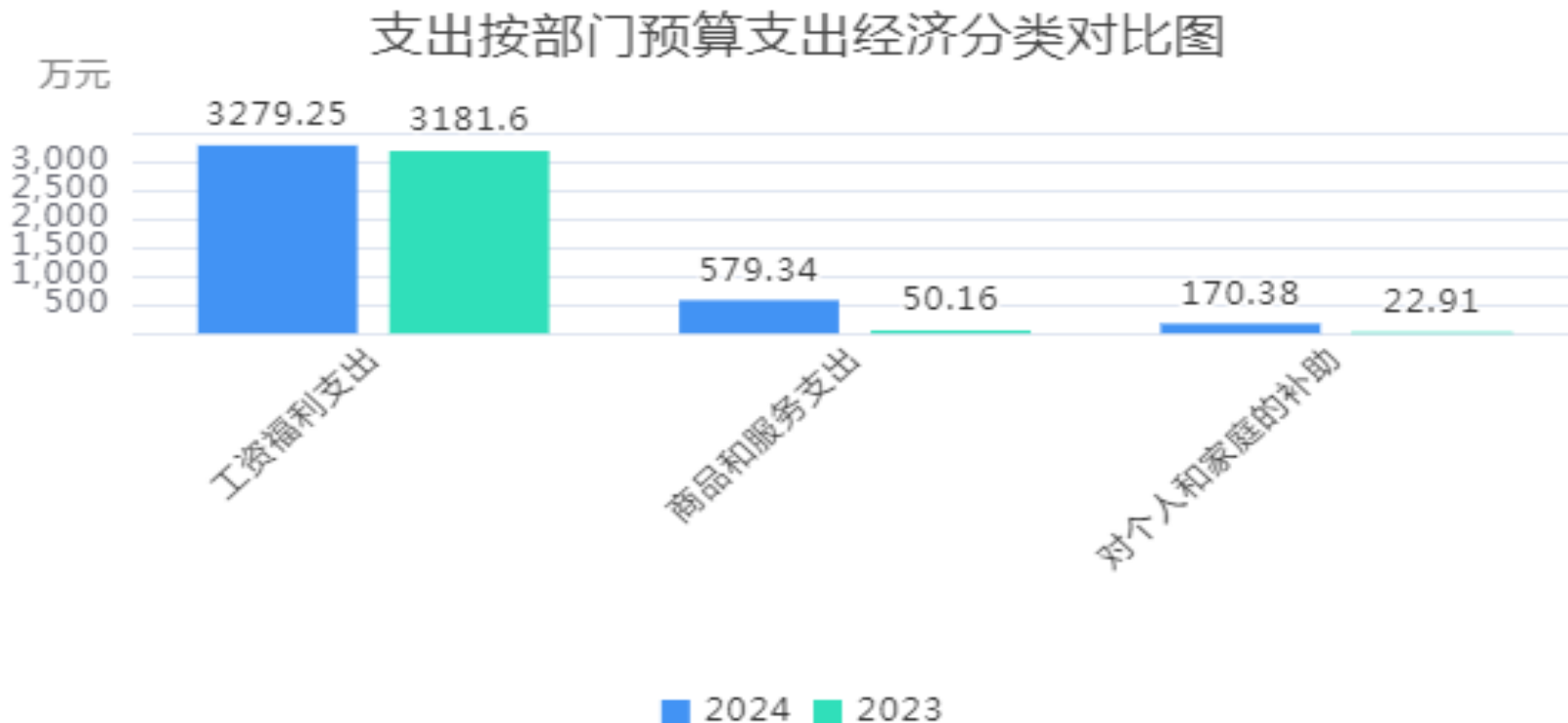
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,028.97万元，其中：

工资福利支出（301）3,279.25万元，较上年增加97.65万元，增长3.07%，增长的主要原因是：教师队伍人数增加；

商品和服务支出（302）579.34万元，较上年增加529.18万元，增长1054.98%，增长的主要原因

是：增加了临聘人员的劳务费用；

对个人和家庭的补助（303）170.38万元，较上年增加147.47万元，增长643.69%，增长的主要原因是：增加了学生营养计划项目和贫困学生补助的预算。



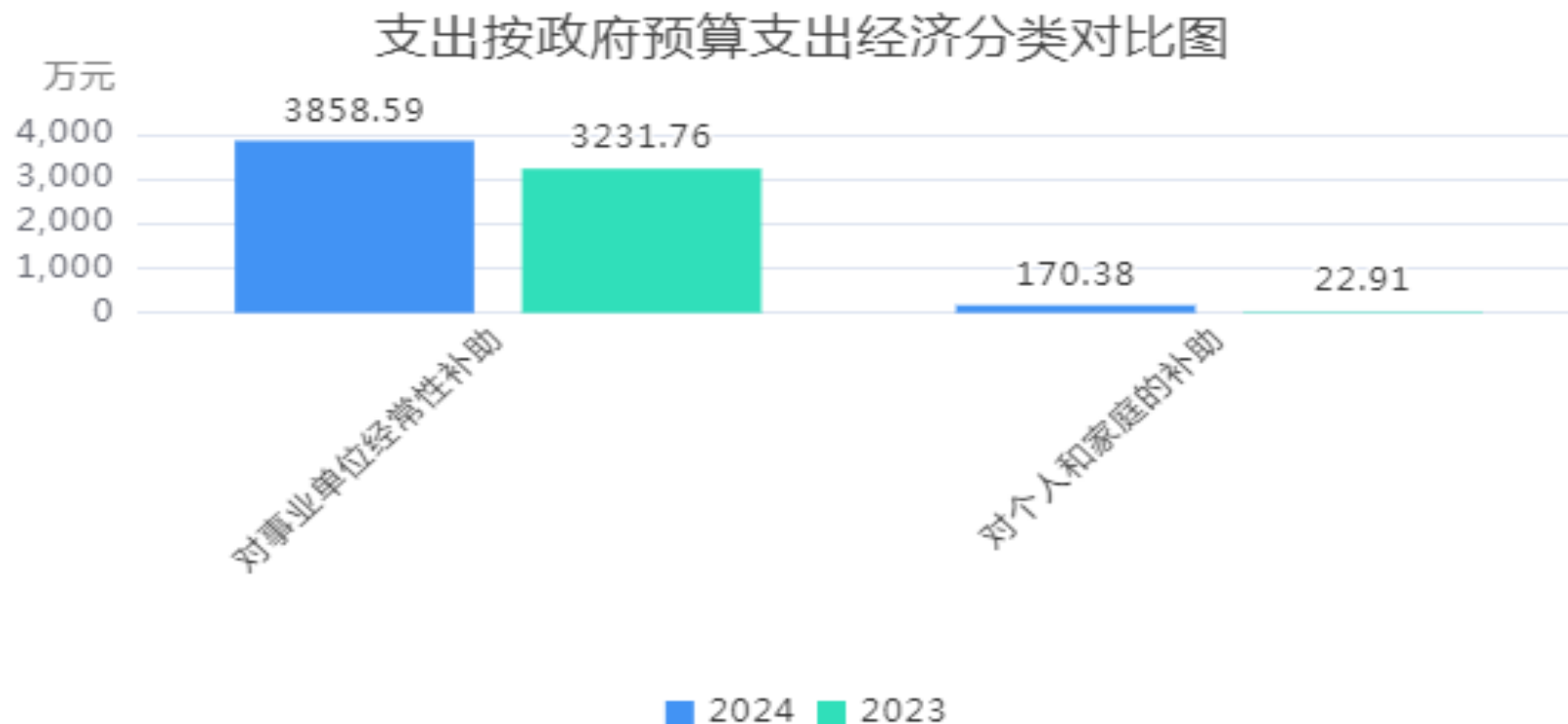
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,028.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,858.59万元，较上年增加626.83万元，增长19.40%，增长的主要原因是：增加了临聘人员劳务费用；



对个人和家庭的补助（509）170.38万元，较上年增加147.47万元，增长643.69%，增长的主要原因是：增加了学生营养计划和贫困学生补助费用。



#### （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1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：减少了公车使用频率。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1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：减少了公车使用频率；

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0.80万元，较上年增加0.05万元，增长6.67%，增长的主要原因是：增加了培训的次数。

## 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  | 名师之路学科培训 | 2024年3月5日-4月26日 | 20人 | 0.8 |    |
|    |          |                 |     |     |    |
|    |          |                 |     |     |    |
|    |          |                 |     |     |    |

## 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1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241.84万元，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483.34万元，较上年增加433.18万元，增长863.60%，增长的主要原因是：增加了临聘人员劳务费用。

## 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：西安市灞桥区水流中心小学

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：西安市灞桥区水流中心小学

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           | 40,289,700.00        | 一、部门预算         | 40,289,700.00        | 一、部门预算            | 40,289,700.00        | 一、部门预算            | 40,289,700.00        |
| 1、财政拨款           | 40,289,700.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 37,871,300.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 40,289,700.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 32,792,500.00        | 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        | 4,833,400.00         | 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      | 245,400.00           | 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         | 27,878,600.00        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 38,585,900.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 2,418,400.00         | 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    | 4,454,400.00         | (2)商品和服务支出        | 960,000.00           | 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       | 1,458,400.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 1,703,800.00         |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 2,703,100.00         | (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      | 5,253,600.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>40,289,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>40,289,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>40,289,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>40,289,700.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>40,289,700.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>40,289,700.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>40,289,700.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>40,289,700.00</b> |





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区水流中心小学

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           | 40,289,700.00 | 40,289,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 105    | 教育机构         | 40,289,700.00 | 40,289,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 105007 | 西安市灞桥区水流中心小学 | 40,289,700.00 | 40,289,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区水流中心小学

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           | 40,289,700.00        | 一、财政拨款         | 40,289,700.00        | 一、财政拨款            | 40,289,700.00        | 一、财政拨款            | 40,289,700.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 40,289,700.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 37,871,300.00        | 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         | 32,792,500.00        | 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        | 4,833,400.00         | 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      | 245,400.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         | 27,878,600.00        | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 38,585,900.00        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 2,418,400.00         | 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    | 4,454,400.00         | (2)商品和服务支出        | 960,000.00           | 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       | 1,458,400.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 1,703,800.00         |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 2,703,100.00         | (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      | 5,253,600.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>40,289,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>40,289,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>40,289,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>40,289,700.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>40,289,700.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>40,289,700.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>40,289,700.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>40,289,700.00</b> |

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：西安市灞桥区水流中心小学

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               | 40,289,700.00 | 33,037,900.00 | 4,833,400.00 | 2,418,400.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 27,878,600.00 | 20,626,800.00 | 4,833,400.00 | 2,418,400.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 27,878,600.00 | 20,626,800.00 | 4,833,400.00 | 2,418,400.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 27,878,600.00 | 20,626,800.00 | 4,833,400.00 | 2,418,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,454,400.00  | 4,454,400.00  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,454,400.00  | 4,454,400.00  |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,454,400.00  | 4,454,400.00  |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,703,100.00  | 2,703,100.00  |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,703,100.00  | 2,703,100.00  |              |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2,703,100.00  | 2,703,100.00  |              |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 5,253,600.00  | 5,253,600.00  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 5,253,600.00  | 5,253,600.00  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 5,253,600.00  | 5,253,600.00  |              |              |    |

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：西安市灞桥区水流中心小学

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       | 40,289,700.00 | 33,037,900.00 | 4,833,400.00 | 2,418,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 32,792,500.00 | 32,792,500.00 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 9,472,800.00  | 9,472,800.00  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 915,600.00    | 915,600.00    |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8,171,800.00  | 8,171,800.00  |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 4,454,400.00  | 4,454,400.00  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,142,400.00  | 1,142,400.00  |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2,703,100.00  | 2,703,100.00  |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 5,253,600.00  | 5,253,600.00  |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 678,800.00    | 678,800.00    |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 5,793,400.00  |               | 4,833,400.00 | 960,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00     |               | 35,000.00    |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7,500.00      |               | 7,500.00     |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00     |               | 15,000.00    |              |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00      |               | 8,000.00     |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,003,100.00  |               | 4,003,100.00 |              |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 960,000.00    |               |              | 960,000.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00    |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 724,800.00    |               | 724,800.00   |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 1,703,800.00  | 245,400.00    |              | 1,458,400.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1,674,200.00  | 245,400.00    |              | 1,428,800.00 |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 29,600.00     |               |              | 29,600.00    |    |

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：西安市灞桥区水流中心小学

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               | 37,871,300.00 | 33,037,900.00 | 4,833,400.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 25,460,200.00 | 20,626,800.00 | 4,833,400.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 25,460,200.00 | 20,626,800.00 | 4,833,400.00 |    |
| 2050202 | 小学教育             | 25,460,200.00 | 20,626,800.00 | 4,833,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,454,400.00  | 4,454,400.00  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,454,400.00  | 4,454,400.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,454,400.00  | 4,454,400.00  |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,703,100.00  | 2,703,100.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,703,100.00  | 2,703,100.00  |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2,703,100.00  | 2,703,100.00  |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 5,253,600.00  | 5,253,600.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 5,253,600.00  | 5,253,600.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 5,253,600.00  | 5,253,600.00  |              |    |

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：西安市灞桥区水流中心小学

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       | 37,871,300.00 | 33,037,900.00 | 4,833,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 32,792,500.00 | 32,792,500.00 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 9,472,800.00  | 9,472,800.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 915,600.00    | 915,600.00    |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 8,171,800.00  | 8,171,800.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 4,454,400.00  | 4,454,400.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 1,142,400.00  | 1,142,400.00  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2,703,100.00  | 2,703,100.00  |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 5,253,600.00  | 5,253,600.00  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 678,800.00    | 678,800.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4,833,400.00  |               | 4,833,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00     |               | 35,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7,500.00      |               | 7,500.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 15,000.00     |               | 15,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00      |               | 8,000.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4,003,100.00  |               | 4,003,100.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 724,800.00    |               | 724,800.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 245,400.00    | 245,400.00    |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 245,400.00    | 245,400.00    |              |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |               |               |              |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区水流中心小学

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：西安市灞桥区水流中心小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-----------------|--------------|------|
|        | 合计              | 2,418,400.00 |      |
| 105    | 教育机构            | 2,418,400.00 |      |
| 105007 | 西安市灞桥区水流中心小学    | 2,418,400.00 |      |
|        | 专用项目            | 2,418,400.00 |      |
|        | 其他履职业务经费        | 2,418,400.00 |      |
|        | 2024年营养改善计划     | 810,800.00   |      |
|        | 班主任津贴           | 480,000.00   |      |
|        | 公办中小学幼儿园专职保安服务费 | 960,000.00   |      |
|        | 购买中小学劳动课程教材     | 29,600.00    |      |
|        | 特殊教育经费          | 138,000.00   |      |





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：西安市灞桥区水流中心小学

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 上年                  |           |           |         |           |    |              |           |          |           | 当年                  |    |           |           |           |           | 增减变化情况              |           |            |            |    |    |           |         |            |  |              |  |        |     |
|--------|--------------|---------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----|--------------|-----------|----------|-----------|---------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------------|------------|----|----|-----------|---------|------------|--|--------------|--|--------|-----|
|        |              | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |         |           |    |              |           |          |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |           |           |           |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |            |            |    |    |           |         |            |  |              |  |        |     |
|        |              | 合计                  | 小计        | 因公出国(境)费用 |         | 公务接待费     |    | 公务用车购置及运行维护费 |           | 会议费      | 培训费       | 合计                  | 小计 | 因公出国(境)费用 |           | 公务接待费     |           | 公务用车购置及运行维护费        |           | 会议费        | 培训费        | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 |         | 公务接待费      |  | 公务用车购置及运行维护费 |  | 会议费    | 培训费 |
|        |              |                     |           | 小计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |          |           |                     |    | 小计        | 公务用车购置费   | 公务用车运行维护费 | 小计        | 公务用车购置费             | 公务用车运行维护费 |            |            |    |    | 小计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费  |  |              |  |        |     |
|        | 合计           | 37,500.00           | 30,000.00 |           |         | 30,000.00 |    | 30,000.00    |           | 7,500.00 | 18,000.00 | 10,000.00           |    |           | 10,000.00 |           | 10,000.00 |                     | 8,000.00  | -19,500.00 | -20,000.00 |    |    |           |         | -20,000.00 |  | -20,000.00   |  | 500.00 |     |
| 105    | 教育机构         | 37,500.00           | 30,000.00 |           |         | 30,000.00 |    | 30,000.00    |           | 7,500.00 | 18,000.00 | 10,000.00           |    |           | 10,000.00 |           | 10,000.00 |                     | 8,000.00  | -19,500.00 | -20,000.00 |    |    |           |         | -20,000.00 |  | -20,000.00   |  | 500.00 |     |
| 105007 | 西安市灞桥区水流中心小学 | 37,500.00           | 30,000.00 |           |         | 30,000.00 |    | 30,000.00    |           | 7,500.00 | 18,000.00 | 10,000.00           |    |           | 10,000.00 |           | 10,000.00 |                     | 8,000.00  | -19,500.00 | -20,000.00 |    |    |           |         | -20,000.00 |  | -20,000.00   |  | 500.00 |     |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

|               |  |             |                    |                |    |
|---------------|--|-------------|--------------------|----------------|----|
| 项目名称          |  | 2024年营养改善计划 |                    |                |    |
| 主管部门          |  | 港务区教育卫体局    |                    |                |    |
| 资金金额<br>(万元)  |  | 实施期资金总额:    |                    | 81.08          |    |
|               |  | 其中:财政拨款     |                    | 81.08          |    |
|               |  | 其他资金        |                    |                |    |
| 总体目标          | 目标1: 改善学生营养状况<br>目标2: 提高学生健康水平<br>目标3: 提高食堂从业员工资待遇 |             |                    |                |    |
| 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: 小学所有学生都需参与    | 2600多学生        |    |
|               |  |             | 指标2: 支付食堂从业员工资     | 每月每人1200元, 29人 |    |
|               |  |             | 指标3: 按照每年200天计算    | 每生每天5元         |    |
|               |  | 质量指标        | 指标1: 提高学生健康水平      | 100%           |    |
|               |  |             | 指标2: 提高工作人员工资待遇    | 100%           |    |
|               |  | 时效指标        | 指标1: 资金足额及时发放      | 81.08万         |    |
|               |  | 成本指标        | 指标1: 学生健康水平提高      | 100%           |    |
|               | 指标2: 食堂工作人员工资待遇提高                                  |             | 100%               |                |    |
|               | 效益指标   | 经济效益指标      | 指标1: 提高了学生健康水平     | 100%           |    |
|               |  |             | 指标2: 提高了食堂人员的工作积极性 | 100%           |    |
|               |  | 社会效益指标      | 指标1: 得到家长、社会的高度满意  | 100%           |    |
|               |  |             | 指标2: 学生健康得到保障      | 100%           |    |
|               |  |             | 指标3: 食堂人员工作积极性提高   | 100%           |    |
|               |  | 生态效益指标      | 指标1: 学生家长、社会高度满意   | 100%           |    |
|               |  |             | 指标2: 学生健康营养得到提高    | 100%           |    |
|               |  | 可持续影响指标     | 指标1: 学生身体素质稳步提高    | 100%           |    |
|               |  |             | 指标2: 食堂工作人员积极性得到激励 | 100%           |    |
|               | 指标3: 学生懂得膳食知识, 养成良好饮食习惯                            |             | 100%               |                |    |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 指标1: 使得家长学生社会满意    | 100%           |    |
| 指标2: 食堂从业人员满意 |  |             | 100%               |                |    |

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              |   | 港务区教育卫体局           |                   |      |    |
| 资金金额<br>(万元)      |   | 实施期资金总额:           |                   | 48   |    |
|                   |   | 其中:财政拨款            |                   | 48   |    |
|                   |   | 其他资金               |                   |      |    |
| 总体目标              | 目标1: 提高班主任管理工作的积极性<br>目标2: 发挥班主任津贴的激励导向作用 |                    |                   |      |    |
| 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: 根据班级数核定      | 95个班 |    |
|                   |   |                    | 指标2: 按照月标准发放      | 10个月 |    |
|                   |   | 质量指标               | 指标1: 提高班主任工作积极性   | 100% |    |
|                   |   |                    | 指标2: 提高班级学生的学习质量  | 100% |    |
|                   |   | 时效指标               | 指标1: 资金足额及时发放     | 48万  |    |
|                   |   |                    | 指标2:              |      |    |
|                   | 成本指标                                      | 指标1: 班主任高度负责完成工作任务 | 100%              |      |    |
|                   |   | 指标2: 提高班级管理质量      | 100%              |      |    |
|                   | 效益指标                                      | 经济效益指标             | 指标1: 提高了班主任工作积极性  | 100% |    |
|                   |   |                    | 指标2: 提高了学生了学生学习质量 | 100% |    |
|                   |   | 社会效益指标             | 指标1: 得到家长的高度认可    | 100% |    |
|                   |   |                    | 指标2: 提高了教师队伍的稳定   | 100% |    |
|                   |   | 生态效益指标             | 指标1: 学生家长高度满意     | 100% |    |
|                   |   |                    | 指标2: 教师工作积极性提高    | 100% |    |
|                   | 可持续影响指标                                   | 指标1: 班级质量稳步提高      | 100%              |      |    |
|                   |   | 指标2: 教师工作积极性得到激励   | 100%              |      |    |
|                   | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标          | 指标1: 使得教师工作满意度提高  | 100% |    |
| 指标2: 学生家长对教师的工作认可 |   |                    | 100%              |      |    |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                   |                     |                |    |
|--------------|--|-------------------|---------------------|----------------|----|
| 项目名称         |  | 公办中小学幼儿园专职保安服务费   |                     |                |    |
| 主管部门         |  | 港务区教育卫体局          |                     |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:          |                     | 96             |    |
|              |  | 其中:财政拨款           |                     | 96             |    |
|              |  | 其他资金              |                     |                |    |
| 总体目标         | 目标1: 保障学校安保人员工资待遇<br>目标2: 提高学校安全管理水平<br>目标3: 保障学校师生和财产安全 |                   |                     |                |    |
| 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: 各单位都需配备        | 11家单位, 30名保安   |    |
|              |  |                   | 指标2: 按月发放           | 每月每人4000元, 8个月 |    |
|              |  | 质量指标              | 指标1: 保障安保人员待遇       | 100%           |    |
|              |  |                   | 指标2: 提高学校安全水平       | 100%           |    |
|              |  | 时效指标              | 指标1: 资金足额及时发放       | 96万            |    |
|              |  | 成本指标              | 指标1: 学校安保水平不断提高     | 100%           |    |
|              | 指标2: 保安人员工资正常发放  |                   | 100%                |                |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            | 指标1: 提高了学校安保水平      | 100%           |    |
|              |  |                   | 指标2: 保障保安人员工资待遇     | 100%           |    |
|              |  | 社会效益指标            | 指标1: 得到家长、社会的高度满意   | 100%           |    |
|              |  |                   | 指标2: 学生安全得到保障       | 100%           |    |
|              |  | 生态效益指标            | 指标1: 学生家长、社会高度满意    | 100%           |    |
|              |  |                   | 指标2: 师生安全, 财产安全得到保障 | 100%           |    |
|              | 可持续影响指标  | 指标1: 学校安保水平进一步提高  | 100%                |                |    |
|              |  | 指标2: 师生人身安全得到保障   | 100%                |                |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 指标1: 使得学校家长学生社会满意 | 100%                |                |    |
|              |  | 指标2: 使得安保人员满意     | 100%                |                |    |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |                   |         |    |
|--------------|---|-----------------|-------------------|---------|----|
| 项目名称         |   | 购买中小学劳动课程教材     |                   |         |    |
| 主管部门         |   | 港务区教育卫体局        |                   |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        |                   | 2.96    |    |
|              |   | 其中:财政拨款         |                   | 2.96    |    |
|              |   | 其他资金            |                   |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 满足劳动实践课程教学需求<br>目标2: 提高学生劳动实践能力和水平 |                 |                   |         |    |
| 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: 按1-6年学生数配备   | 1-6年级学生 |    |
|              |   |                 | 指标2: 每人一本         | 每本6元    |    |
|              |   | 质量指标            | 指标1: 保障教学所需       | 100%    |    |
|              |   |                 | 指标2: 提高学生劳动实践能力   | 100%    |    |
|              |   | 时效指标            | 指标1: 资金足额和教材及时发放  | 2.96万   |    |
|              |   | 成本指标            | 指标1: 做好征订统计工作     | 100%    |    |
|              | 指标2: 按时发放                               |                 | 100%              |         |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标          | 指标1: 提高学生实践能力     | 100%    |    |
|              |   |                 | 指标2: 保障教学所需       | 100%    |    |
|              |   | 社会效益指标          | 指标1: 得到家长、社会的高度满意 | 100%    |    |
|              |   |                 | 指标2: 学生学习得到保障     | 100%    |    |
|              |   | 生态效益指标          | 指标1: 学生家长、社会高度满意  | 100%    |    |
|              |   |                 | 指标2: 课本及时发放得到保障   | 100%    |    |
|              | 可持续影响指标                                 | 指标1: 学习成绩进一步提高  | 100%              |         |    |
|              |   | 指标2: 劳动实践能力得到提供 | 100%              |         |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标       | 指标1: 使得学校家长学生社会满意 | 100%    |    |
|              |   |                 | 指标2: 使得学生和教师满意    | 100%    |    |



表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

|              |  |                 |                    |           |    |
|--------------|--|-----------------|--------------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 特殊教育经费          |                    |           |    |
| 主管部门         |  | 港务区教育卫体局        |                    |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |                    | 13.8      |    |
|              |  | 其中:财政拨款         |                    | 13.8      |    |
|              |  | 其他资金            |                    |           |    |
| 总体目标         | 目标1: 提高特殊教育普及水平, 提高适龄残疾儿童入学率<br>目标2: 提高特殊教育运行保障能力<br>目标3: 建立一支有爱心的特教教师队伍, 提高特殊教育办学品质 |                 |                    |           |    |
| 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: 按人保障经费        | 每生每年5200元 |    |
|              |  |                 | 指标2: 按人保障交通补助      | 每生每年200元  |    |
|              |  |                 | 指标3: 保障送教人员补助      | 每次200元    |    |
|              |  | 质量指标            | 指标1: 保障特教儿童经费      | 100%      |    |
|              |  |                 | 指标2: 保障送教人员交通补助    | 100%      |    |
|              |  |                 | 指标3: 提高特教运行保障能力    | 100%      |    |
|              |  | 时效指标            | 指标1: 资金足额及时发放      | 13.8万     |    |
|              | 成本指标   | 指标1: 提高特教运行能力   | 100%               |           |    |
|              |  | 指标2: 保障各种补助按时到位 | 100%               |           |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 指标1: 提高特教儿童经费保障    | 100%      |    |
|              |  |                 | 指标2: 提高特教教学质量      | 100%      |    |
|              |  | 社会效益指标          | 指标1: 得到家长、社会的高度满意  | 100%      |    |
|              |  |                 | 指标2: 学生学习生活得到保障    | 100%      |    |
|              |  | 生态效益指标          | 指标1: 学生家长、社会高度满意   | 100%      |    |
|              |  |                 | 指标2: 特教儿童和教师补助得到保障 | 100%      |    |
|              |  | 可持续影响指标         | 指标1: 特教质量进一步提高     | 100%      |    |
|              |  |                 | 指标2: 特教教师队伍建设得到保障  | 100%      |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 指标1: 使得学校家长学生社会满意  | 100%      |    |
|              |  |                 | 指标2: 使得特教学生和教师满意   | 100%      |    |

表15

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市灞桥区水流中心小学       |                      |                |           |
|----------------|---|--------------------|----------------------|----------------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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      |
|                | 发放在编人员工资  | 发放在编人员工资社保津补贴等     | 3,279.25             | 3,279.25       |           |
|                | 完成日常工作运转  | 购买日常用品，维修，劳务公车维护等  | 483.34               | 483.34         |           |
|                | 发放遗属补助贫困补助  | 发放遗属补助贫困补助         | 24.54                | 24.54          |           |
|                | 完成5项项目支出  | 发放班主任津贴，营养计划，保安等费用 | 241.84               | 241.84         |           |
| 金额合计           |   |                    | 4028.97              | 4028.97        |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成全年教职工工资发放和福利发放<br>目标2：保证学校正常运转<br>目标3：完成教育教学工作任务<br>目标4：保证营养计划工作和班主任津贴，保安费用正常发放 |                    |                      |                |           |
| 年度<br>绩效<br>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：在编人员235人         |                | 235       |
|                |   |                    | 指标2：学生人数3198名        |                | 3198      |
|                |   |                    | 指标3：10所单位完成教学任务和招生工作 |                | 10        |
|                |   | 质量指标               | 指标1：全员发放工资、社保        |                | 100%      |
|                |   |                    | 指标2：保证学生正常运转         |                | 100%      |
|                |   |                    | 指标3：完成控辍保学任务         |                | 100%      |
|                |   | 时效指标               | 指标1：按时发放             |                | 100%      |
|                |   |                    | 指标2：学校正常运行           |                | 100%      |
|                |   | 成本指标               | 指标1：工资福利及时发放         |                | 3279.25万元 |
|                |   |                    | 指标2：日常办公运行经费         |                | 483.34万元  |
|                |   |                    | 指标3：发放遗属补助和5项工作      |                | 266.38万元  |
|                |   | 效益指标               | 经济效益指标               | 指标1：全体职工正常领取工资 |           |
|                | 指标2：保证学校正常运转  |                    |                      | 100%           |           |
|                | 社会效益指标  |                    | 指标1：保障教职工权益          |                | 100%      |
|                |   |                    | 指标2：保证学生全员入学         |                | 100%      |
|                |   |                    | 指标3：提高学生学习成绩         |                | 100%      |
|                | 生态效益指标  |                    | 指标1：保证学生身体健康         |                | 100%      |
|                |   |                    | 指标2：提高学校知名度          |                | 100%      |
|                | 可持续影响指标   |                    | 指标1：保证教职工工作积极性       |                | 100%      |
|                |   |                    | 指标2：提高学生身体素质         |                | 100%      |
|                |   | 指标3：提高社会满意度        |                      | 100%           |           |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标      | 指标1：全员参与，正常发放工资福利    |                | 100%      |
| 指标2：保证学校正常运转   |   |                    | 100%                 |                |           |
| 指标3：提高家长满意度    |   |                    | 100%                 |                |           |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。