

西安市灞桥区新筑中心小学  
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

西安市灞桥区新筑中心小学管辖范围内有4所小学、4所幼儿园，均为公办学校，经费来源为全额财政补助收入。我单位在上级党组织、教育行政部门领导下，全面负责各学校教育行政管理工作。

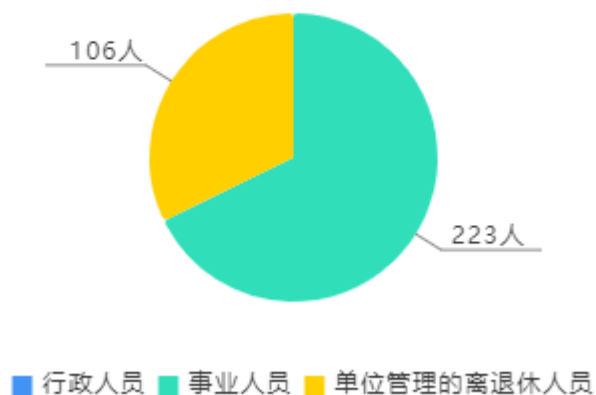
## 二、工作任务

2024年本单位将将在上级教育部门的领导下，抓住时代时机，奋勇争先，加强教育教学管理，提高教育教学质量，推进教育均衡发展，加强教师专业水平提升，加强校园文化建设，营造良好育人氛围。开展特色活动，引导学生向善、向学，培养学生良好个性。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制223人，其中行政编制0人，事业编制223人；实有人员223人，其中行政0人，事业223人。单位管理的离退休人员106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3,742.69万元，其中：一般公共预算拨款3,742.69万元，较上年增加773.16万元，增长26.04%，增长

的主要原因是：增加物业管理费用及人员经费、工会费用增加；本单位2024年预算支出3,742.69万元，其中：一般公共预算拨款3,742.69万元，较上年增加773.16万元，增长26.04%，增长的主要原因是：增加物业管理费用及人员经费、工会费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,742.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3,742.69万元，较上年增加773.16万元，增长26.04%，增长的主要原因是：：增加物业管理费用及人员经费、工会费用增加；本单位2024年财政拨款支出3,742.69万元，其中：一般公共预算拨款支出3,742.69万元，较上年增加773.16万元，增长26.04%，增长的主要原因是：：增加物业管理费用及人员经费、工会费用增加。

## （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3,742.69万元，较上年增加773.16万元，增长26.04%，增长的主要原因是：增加物业管理费用及人员经费、工会费用增加。

### 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3,742.69万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）2,570.36万元，较上年减少399.17万元，下降13.44%，下降的主要原因是：核算科目调整并细化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）396.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目调整并细化；

(3) 事业单位医疗（2101102）265.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目调整并细化；

(4) 住房公积金（2210201）510.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目调整并细化。

### 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

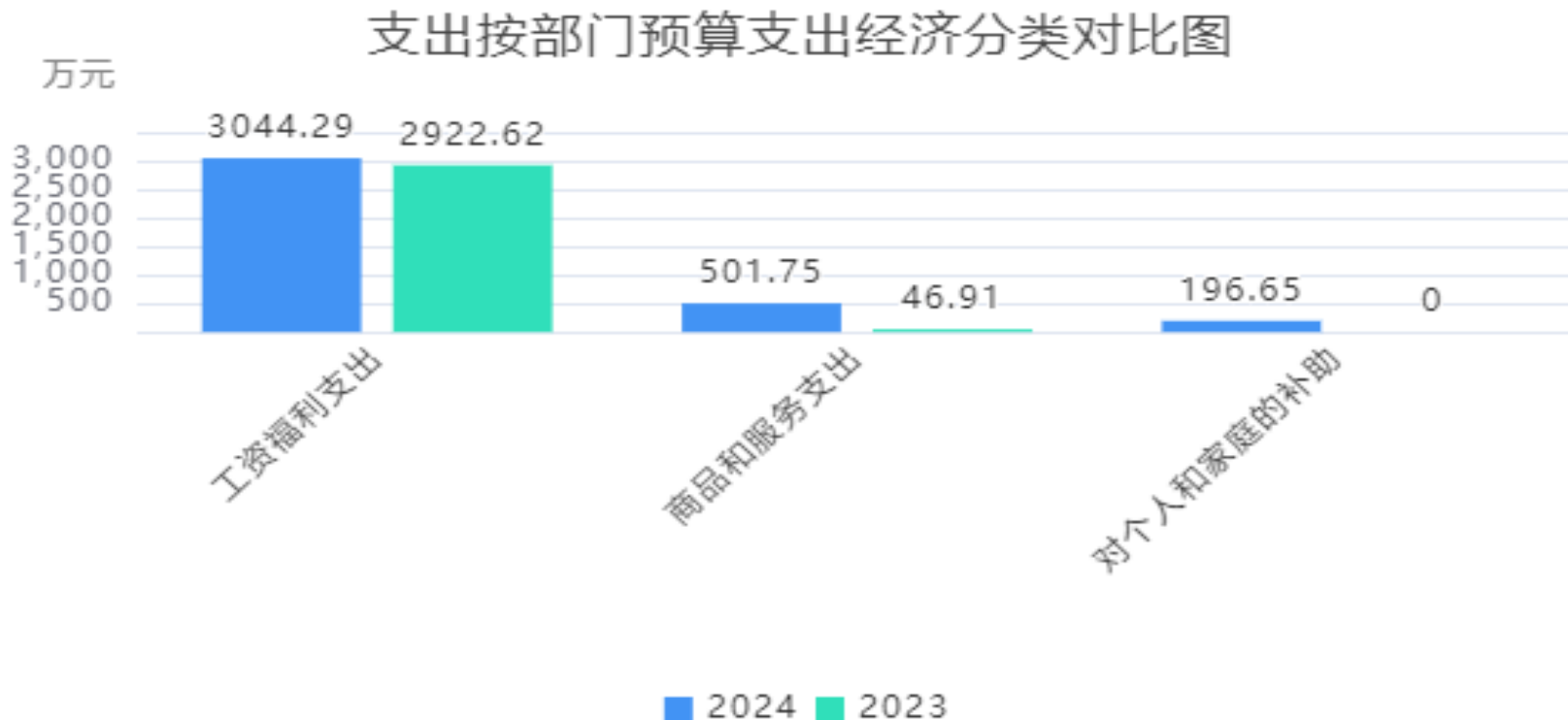
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,742.69万元，其中：

工资福利支出（301）3,044.29万元，较上年增加121.67万元，增长4.16%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

商品和服务支出（302）501.75万元，较上年增加454.84万元，增长969.60%，增长的主要原因

是：核算科目调整及劳务费用增加；

对个人和家庭的补助（303）196.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目调整并细化。

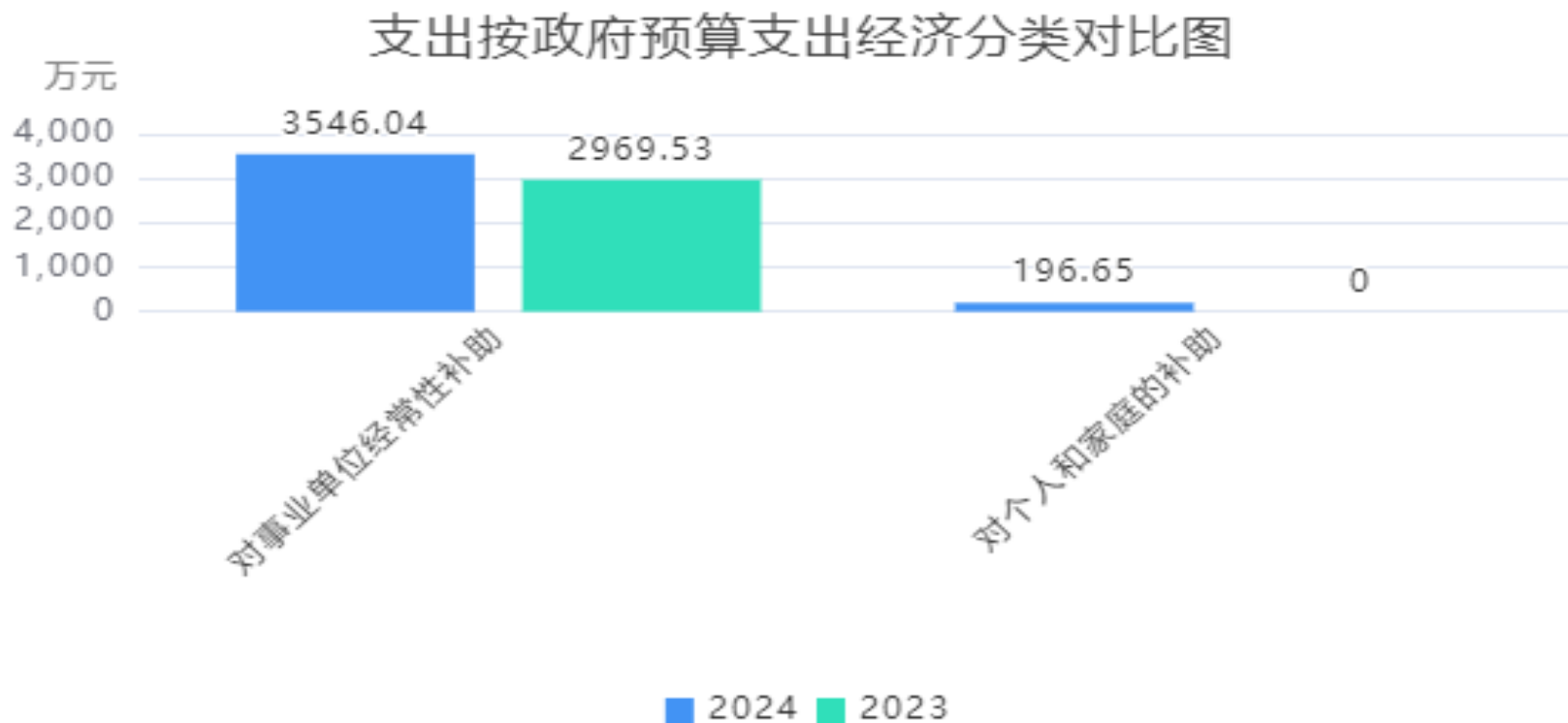


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,742.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,546.04万元，较上年增加576.51万元，增长19.41%，增长的主要原因是：增加物业管理费用及人员经费、工会费用增加；

对个人和家庭的补助（509）196.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目调整并细化。



#### （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1.00万元，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1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算科目调整并细化。

## 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	教职工心理健康培训会	6/8/2024	73人	0.2	
2	教师技能培训会	9/20/2024	35人	0.2	
3	急救知识培训会	10/25/2024	73人	0.3	
4	校园消防安全培训会	11/2/2024	35人	0.2	
5	师德师风主题培训	11/26/2024	18人	0.1	

## 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3,742.69万元，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431.35万元，较上年增加384.44万元，增长819.53%，增长的主要原因是：核算科目调整及劳务费用增加。

## 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：西安市灞桥区新筑中心小学

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：西安市灞桥区新筑中心小学

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	37,426,900.00	一、部门预算	37,426,900.00	一、部门预算	37,426,900.00	一、部门预算	37,426,900.00
1、财政拨款	37,426,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,557,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37,426,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,442,900.00	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	4,313,500.00	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	800,900.00	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	25,703,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,460,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,869,600.00	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	3,964,100.00	(2)商品和服务支出	704,000.00	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	1,165,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,966,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,650,600.00	(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	5,108,600.00				
		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>37,426,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,426,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,426,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,426,900.00</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>37,426,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,426,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,426,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,426,900.00</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区新筑中心小学

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	37,426,900.00	37,426,900.00								
105	教育机构	37,426,900.00	37,426,900.00								
105006	西安市灞桥区新筑中心小学	37,426,900.00	37,426,900.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区新筑中心小学

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	37,426,900.00	一、财政拨款	37,426,900.00	一、财政拨款	37,426,900.00	一、财政拨款	37,426,900.00
1、一般公共预算拨款	37,426,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,557,300.00	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	30,442,900.00	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	4,313,500.00	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	800,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,703,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,460,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,869,600.00	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	3,964,100.00	(2)商品和服务支出	704,000.00	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	1,165,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,966,500.00
		10、卫生健康支出	2,650,600.00	(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	5,108,600.00				
		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>37,426,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,426,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,426,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,426,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>37,426,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,426,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,426,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,426,900.00</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：西安市灞桥区新筑中心小学

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	37,426,900.00	31,243,800.00	4,313,500.00	1,869,600.00	
205	教育支出	25,703,600.00	19,520,500.00	4,313,500.00	1,869,600.00	
20502	普通教育	25,703,600.00	19,520,500.00	4,313,500.00	1,869,600.00	
2050202	小学教育	25,703,600.00	19,520,500.00	4,313,500.00	1,869,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,964,100.00	3,964,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,964,100.00	3,964,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,964,100.00	3,964,100.00			
210	卫生健康支出	2,650,600.00	2,650,600.00			
21011	行政事业单位医疗	2,650,600.00	2,650,600.00			
2101102	事业单位医疗	2,650,600.00	2,650,600.00			
221	住房保障支出	5,108,600.00	5,108,600.00			
22102	住房改革支出	5,108,600.00	5,108,600.00			
2210201	住房公积金	5,108,600.00	5,108,600.00			

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：西安市灞桥区新筑中心小学

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	37,426,900.00	31,243,800.00	4,313,500.00	1,869,600.00	
301	工资福利支出			30,442,900.00	30,442,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,359,500.00	9,359,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	871,400.00	871,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,822,300.00	7,822,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,964,100.00	3,964,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	666,400.00	666,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,650,600.00	2,650,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,108,600.00	5,108,600.00			
302	商品和服务支出			5,017,500.00		4,313,500.00	704,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	704,000.00			704,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	92,900.00		92,900.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00		3,500,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	700,600.00		700,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,966,500.00	800,900.00		1,165,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,941,700.00	800,900.00		1,140,800.00	
30308	助学金	50902	助学金	24,800.00			24,800.00	

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：西安市灞桥区新筑中心小学

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	35,557,300.00	31,243,800.00	4,313,500.00	
205	教育支出	23,834,000.00	19,520,500.00	4,313,500.00	
20502	普通教育	23,834,000.00	19,520,500.00	4,313,500.00	
2050202	小学教育	23,834,000.00	19,520,500.00	4,313,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,964,100.00	3,964,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,964,100.00	3,964,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,964,100.00	3,964,100.00		
210	卫生健康支出	2,650,600.00	2,650,600.00		
21011	行政事业单位医疗	2,650,600.00	2,650,600.00		
2101102	事业单位医疗	2,650,600.00	2,650,600.00		
221	住房保障支出	5,108,600.00	5,108,600.00		
22102	住房改革支出	5,108,600.00	5,108,600.00		
2210201	住房公积金	5,108,600.00	5,108,600.00		

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：西安市灞桥区新筑中心小学

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	35,557,300.00	31,243,800.00	4,313,500.00	
301	工资福利支出			30,442,900.00	30,442,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,359,500.00	9,359,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	871,400.00	871,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,822,300.00	7,822,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,964,100.00	3,964,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	666,400.00	666,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,650,600.00	2,650,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,108,600.00	5,108,600.00		
302	商品和服务支出			4,313,500.00		4,313,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	92,900.00		92,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00		3,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	700,600.00		700,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			800,900.00	800,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	800,900.00	800,900.00		
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：西安市灞桥区新筑中心小学

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区新筑中心小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,869,600.00	
105	教育机构	1,869,600.00	
105006	西安市灞桥区新筑中心小学	1,869,600.00	
	专用项目	1,869,600.00	
	其他履职业务经费	1,869,600.00	
	班主任津贴	420,000.00	
	购买中小学劳动课程教材	24,800.00	
	特殊教育经费	59,400.00	
	营养改善计划	661,400.00	
	中小学幼儿园专职保安服务费	704,000.00	









表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		西安市灞桥区新筑中心小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进班主任工作全面提升, 有效完成班主任任务 目标2: 提升班主任工作优势, 更好发挥班主任作用				
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	班主任津贴数量	80人	
			班主任津贴资金	42万	
		质量指标	指标1: 班主任补助	100%	
			班主任提升能力	98%	
		时效指标	指标1: 资金按时拨付	100%	
			按学期核算	2学期	
		成本指标	指标1: 按班级标准完成	100%	
			指标2: 一年按10个月核算	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高班主任工作积极性	100%	
		可持续影响指标	提升班主任工作效率	98%	
			提升班级管理水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 班主任满意度	98%	
学生满意度			98%		

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		西安市灞桥区新筑中心小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.48	
		其中:财政拨款		2.48	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 促进学生劳动技能发展</p> <p>目标2: 提升学生劳动水平和热爱劳动积极性, 通过劳动教育要让学生在工农业生产过程中直接经历物质财富的创造过程, 体验从简单劳动、原始劳动向复杂劳动、创造性劳动的发展过程, 学会使用工具, 掌握相关技术, 感受劳动创造价值, 增强产品质量意识, 体会平凡劳动中的伟大。</p>				
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	按学生数量购买	2068人	
			资金数量	2.48万元	
		质量指标	按学生数量发放	100%	
			提升劳务教材质量	100%	
		时效指标	每学期前完成	100%	
			按时核算教材费用	100%	
	成本指标	按学生数人均12元	2.48万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高学生劳动技能	100%	
		可持续影响指标	提升学生劳动技能	98%	
			培养学生热爱劳务	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96%	
教师满意度			98%		

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		西安市灞桥区新筑中心小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.94	
		其中:财政拨款		5.94	
		其他资金			
总体目标	目标1: 特殊教育人员教育水平普及。 目标2: 提升特殊教育人员受教育的便利。				
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	特殊教育人员经费	5.94万元	
			特殊教育人员	11人	
		质量指标	按特殊教育人员补助	100%	
			提升特殊教育人员接受教育的便利。	100%	
		时效指标	每学期做好学校经费核算	100%	
			按学期完成教育资助	1月-12月	
		成本指标	按特殊教育人员核算经费	0.22万元	
			学校经费补助	5.72万元	
	社会效益指标	社会效益指标	充对残疾儿童的关爱作用	100%	
			提升特殊教育人员接受生活的信心。	100%	
		可持续影响指标	提升特殊教育人员生活的质量。	100%	
			体现对特殊教育人员的关爱	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童家庭	100%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划			
主管部门		西安市灞桥区新筑中心小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.14	
		其中:财政拨款		66.14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为进一步落实营养改善计划, 改善学生体质, 将惠民政策落到实处。 目标2: 培养学生健康体魄。				
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	义务教育营养计划学生	2201人	
			营养改善计划食堂从业人员	23人	
		质量指标	落实营养改善计划	100%	
			改善学生体质	100%	
		时效指标	资金按月核算完成支付	1月-12月	
		成本指标	按学生核算补助经费	33.02万元	
			营养改善计划食堂从业人员	33.12万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	100%	
			将惠民政策落到实处	100%	
		可持续影响指标	提高学生身体素质, 长期影响学生发展	100%	
			将惠民政策落到实处	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			家长满意度	100%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学幼儿园专职保安服务费			
主管部门		西安市灞桥区新筑中心小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.4	
		其中:财政拨款		70.4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为确保公办中小学幼儿园封闭化管理和门禁安全保卫。</p> <p>目标2: 建设平安校园, 维护学校周边环境。</p>				
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	各小学幼儿园数量	8个	
			按学生数合理配备	22人	
		质量指标	保安服务费用	100%	
			保证学校安全	100%	
		时效指标	资金按时拨付	100%	
			维护校园安全环境	1-12月	
		成本指标	保安数量核算	22人	
			保安管理费用	70.4万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高学校安全环境	100%	
			保护学生安全上下学。	100%	
		可持续影响指标	建设平安校园	100%	
			维护学校周边环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	
			家长满意度	100%	



表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区新筑中心小学			
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	人员经费	3124.38	3124.38	0
	任务2	公用经费	431.35	431.35	
	任务3	营养改善计划	66.14	66.14	
	任务4	班主任津贴	42	42	
	任务5	中小学幼儿园专职保安服务费	70.4	70.4	
	任务6	特殊教育经费	5.94	5.94	
	任务7	中小学劳动课程教材	2.48	2.48	
金额合计			3742.69	3742.69	0
年度总体目标	实施学前及小学义务教育，培养合格、适应生活、积极向上的基础教育新生。努力使学区群众放心送孩子上学来，快乐接学生回家去。提高当地教育质量，办群众满意学校。				
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	人员经费保障	223人	
			学生营养计划	2201人	
			班主任津贴	80人	
			专职保安服务费	22人	
			特殊教育	11人	
		质量指标	提高当地教育教学质量。	>96%	
			班主任工作完成	>98%	
			学生营养计划	>100%	
		时效指标	按时完成学业及教学任务。	1月-12月	
			按学期完成班主任工作	1月-12月	
			按学期完成营养补助	1月-12月	
		成本指标	营养改善计划	66.14万元	
			班主任津贴	42万元	
			特殊教育经费	5.94万元	
公用经费	431.35万元				

		人员经费保障	3124.38万元
		中小学劳动课程教材	2.48万元
		中小学幼儿园专职保安服务费	70.4万元
	社会效益 指标	提高当地教育质量，办群众满意学校。	>95%
		建设平安校园	>96%
		提高学生身体素质	>98%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高当地教育质量，办群众满意学校。	>95%
		班主任满意度	>96%
		学生满意度	96%

备注：年度绩效指标可选择填写

表16

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。