

西安市鄠邑区北街小学
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

（一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。（相关社会服务）。

1、围绕“一个中心”，准确把握办学方向。

我校坚持贯彻党的教育方针，围绕“立德树人，全面推进素质教育”为中心。不断深化“让每一个孩子都得到最好的发展，让每一位老师都能无限成长”的办学宗旨，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，培育德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力创办“学生舒心、教师安心、家长放心、社会满意”的家门口好学校。

2、狠抓教师队伍建设教育教学规范管理，促进质量提升。

首先，学校领导班子机构健全，分工明确。学校注重班子成员的决策力、执行力提升。定期组织培训，强化思想引领，提高管理效能。要求班子成员做思想上站得住、能力上能胜任、工作上讲方法、教师中有威信的好干部。其次，为全面深化教师管理工作，客观评价并激发教师内驱力，学校定期召开教代会，完善量化考评细则，制定客观公正的教师绩效奖惩办法，规范评价机制。再次，对标规范办学，细化常规管理。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区北街小学内设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、少队部等处室。

二、工作任务

1、围绕“四种载体、多元评价”落实德育教育。

我们继续完善“12345”德育管理体系，围绕“一个中心、两项根本任务、三个全覆盖、四条保障、五个层面”落实德育工作，通过“全课程渗透德育思想、班队会强化德育内涵、兴趣班丰富德育内容、‘五园四节’点亮德育成效的四种载体和“多元评价”促进自主管理开展德育活动。

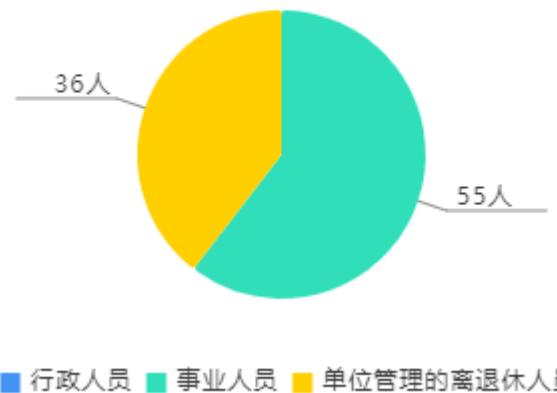
2、围绕“严、实、细、恒、活”筑牢安全防线。

“严”严密制度、责任到人；“实”是安全排查、安全教育扎实到位，安全监管全覆盖落实到位；“细”安全方案、预案详细、安全管理流程精细，安全督查仔细；“恒”坚持每月开展两次安全教育班会，每月开展安全疏散演练等教育；“活”是把安全教育融入丰富多彩的文化活动之中，淡化教育痕迹，提高教育实效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员36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794.81万元，其中：一般公共预算拨款793.61万元、事业收入1.20万元，较上年增加43.68万元，增

长5.82%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2024年预算支出794.81万元，其中：一般公共预算拨款793.61万元、事业收入1.20万元，较上年增加43.68万元，增长5.82%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入793.61万元，其中：一般公共预算拨款收入793.61万元，较上年增加42.48万元，增长5.66%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；本单位2024年财政拨款支出793.61万元，其中：一般公共预算拨款支出793.61万元，较上年增加42.48万元，增长5.66%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

（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793.61万元，较上年增加42.48万元，增长5.66%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加。

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793.61万元，其中：

（1）小学教育（2050202）565.84万元，较上年增加30.34万元，增长5.67%，增长的主要原因

是：人员经费支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）6.39万元，较上年增加0.28万元，增长4.62%，增长的主要原因是：独生子女费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.75万元，较上年增加4.82万元，增长5.88%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年增加0.05万元，增长6.12%，增长的主要原因是：工资增加导致养老保险缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）32.39万元，较上年增加1.86万元，增长6.11%，增长的主要原因是：工资增加导致医疗保险缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）36.34万元，较上年增加1.52万元，增长4.36%，增长的主要原因是：工资增加导致公务员医疗补助缴费基数增加；

（7）住房公积金（2210201）65.06万元，较上年增加3.61万元，增长5.88%，增长的主要原因是：工资增加导致基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

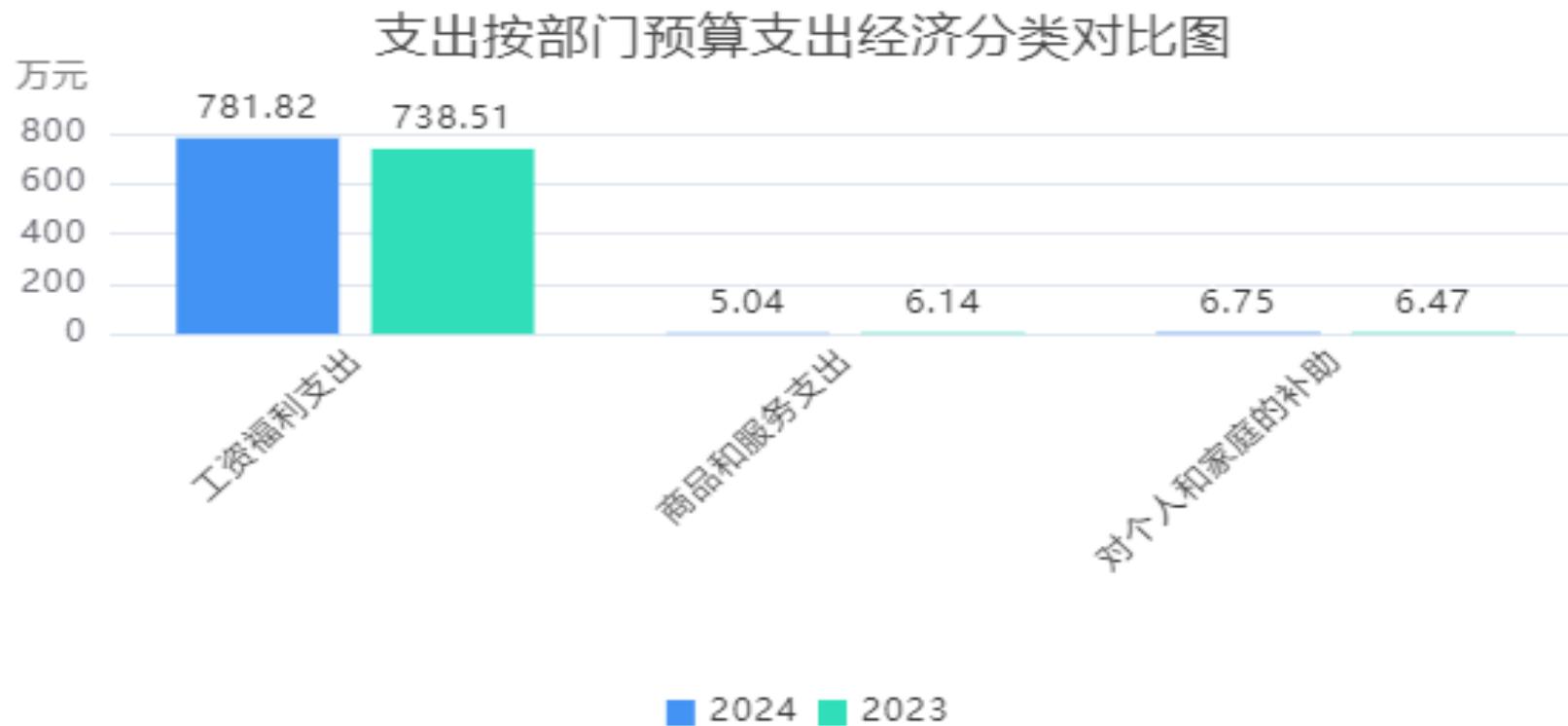
2024年，本单位当年一般公共预算支出793.61万元，其中：

工资福利支出（301）781.82万元，较上年增加43.31万元，增长5.86%，增长的主要原因是：人

员工资增加；

商品和服务支出（302）5.04万元，较上年减少1.11万元，下降18.04%，下降的主要原因是：工会会费减少；

对个人和家庭的补助（303）6.75万元，较上年增加0.28万元，增长4.36%，增长的主要原因是：独生子女费用的增加。

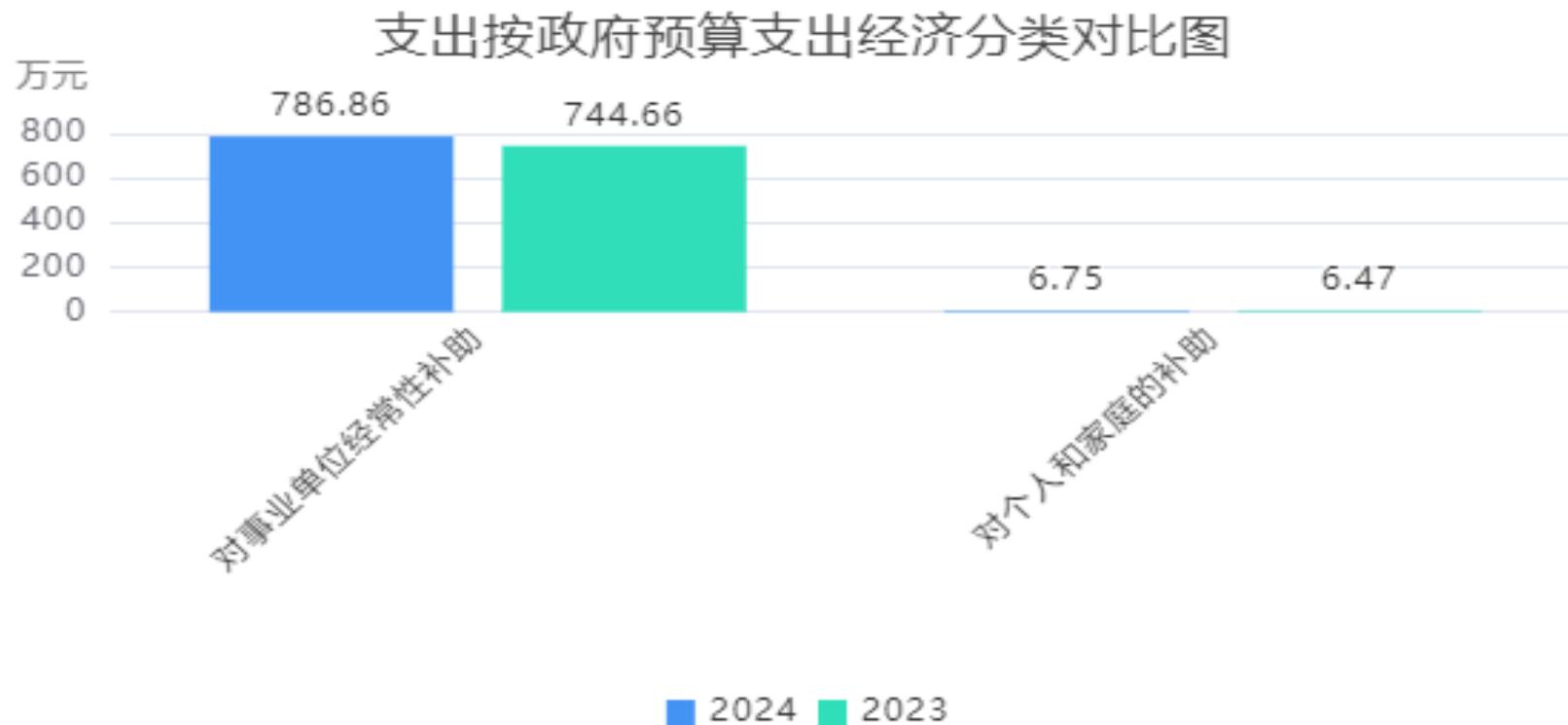


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出793.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）786.86万元，较上年增加42.20万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员工资的增加；

对个人和家庭的补助（509）6.75万元，较上年增加0.28万元，增长4.36%，增长的主要原因是：独生子女费用的增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款793.61万元，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5.04万元，较上年减少1.11万元，下降18.04%，下降的主要原因是：工会会费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区北街小学

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区北街小学

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	7,948,076.00	一、部门预算	7,948,076.00	一、部门预算	7,948,076.00	一、部门预算	7,948,076.00
1、财政拨款	7,936,076.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,936,076.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,936,076.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,818,201.00	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	50,363.00	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	67,512.00	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	5,670,395.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,880,564.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	12,000.00	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	12,000.00	8、社会保障和就业支出	939,784.00	(2)商品和服务支出	12,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	67,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	687,293.00	(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	650,604.00				
		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					
本年收入合计	7,948,076.00	本年支出合计	7,948,076.00	本年支出合计	7,948,076.00	本年支出合计	7,948,076.00
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	7,948,076.00	支出总计	7,948,076.00	支出总计	7,948,076.00	支出总计	7,948,076.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区北街小学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	7,948,076.00	7,936,076.00				12,000.00					
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	7,948,076.00	7,936,076.00				12,000.00					
138019	西安市鄠邑区北街小学	7,948,076.00	7,936,076.00				12,000.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区北街小学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	7,948,076.00	7,936,076.00			12,000.00				
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	7,948,076.00	7,936,076.00			12,000.00				
138019	西安市鄠邑区北街小学	7,948,076.00	7,936,076.00			12,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区北街小学

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	7,936,076.00	一、财政拨款	7,936,076.00	一、财政拨款	7,936,076.00	一、财政拨款	7,936,076.00
1、一般公共预算拨款	7,936,076.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,936,076.00	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	7,818,201.00	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	50,363.00	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	67,512.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	5,658,395.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,868,564.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	939,784.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	67,512.00
		10、卫生健康支出	687,293.00	(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	650,604.00				
		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					
本年收入合计	7,936,076.00	本年支出合计	7,936,076.00	本年支出合计	7,936,076.00	本年支出合计	7,936,076.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,936,076.00	支出总计	7,936,076.00	支出总计	7,936,076.00	支出总计	7,936,076.00

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：西安市鄠邑区北街小学

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	7,936,076.00	7,885,713.00	50,363.00		
205	教育支出	5,658,395.00	5,608,032.00	50,363.00		
20502	普通教育	5,658,395.00	5,608,032.00	50,363.00		
2050202	小学教育	5,658,395.00	5,608,032.00	50,363.00		
208	社会保障和就业支出	939,784.00	939,784.00			
20805	行政事业单位养老支出	931,390.00	931,390.00			
2080502	事业单位离退休	63,912.00	63,912.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867,478.00	867,478.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,394.00	8,394.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,394.00	8,394.00			
210	卫生健康支出	687,293.00	687,293.00			
21011	行政事业单位医疗	687,293.00	687,293.00			
2101102	事业单位医疗	323,889.00	323,889.00			
2101103	公务员医疗补助	363,404.00	363,404.00			
221	住房保障支出	650,604.00	650,604.00			
22102	住房改革支出	650,604.00	650,604.00			
2210201	住房公积金	650,604.00	650,604.00			

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：西安市鄠邑区北街小学

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	7,936,076.00	7,885,713.00	50,363.00		
301	工资福利支出			7,818,201.00	7,818,201.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,525,784.00	2,525,784.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,248.00	448,248.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,224,840.00	1,224,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,405,560.00	1,405,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	867,478.00	867,478.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323,889.00	323,889.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	363,404.00	363,404.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,394.00	8,394.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,604.00	650,604.00			
302	商品和服务支出			50,363.00		50,363.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,363.00		50,363.00		
303	对个人和家庭的补助			67,512.00	67,512.00			
30302	退休费	50905	离退休费	63,912.00	63,912.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：西安市鄠邑区北街小学

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	7,936,076.00	7,885,713.00	50,363.00	
205	教育支出	5,658,395.00	5,608,032.00	50,363.00	
20502	普通教育	5,658,395.00	5,608,032.00	50,363.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5,658,395.00	5,608,032.00	50,363.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	939,784.00	939,784.00		
20805	行政事业单位养老支出	931,390.00	931,390.00		
2080502	事业单位离退休	63,912.00	63,912.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	867,478.00	867,478.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,394.00	8,394.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,394.00	8,394.00		
210	卫生健康支出	687,293.00	687,293.00		
21011	行政事业单位医疗	687,293.00	687,293.00		
2101102	事业单位医疗	323,889.00	323,889.00		
2101103	公务员医疗补助	363,404.00	363,404.00		
221	住房保障支出	650,604.00	650,604.00		
22102	住房改革支出	650,604.00	650,604.00		
2210201	住房公积金	650,604.00	650,604.00		

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：西安市鄠邑区北街小学

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	7,936,076.00	7,885,713.00	50,363.00	
301	工资福利支出			7,818,201.00	7,818,201.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,525,784.00	2,525,784.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,248.00	448,248.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,224,840.00	1,224,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,405,560.00	1,405,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	867,478.00	867,478.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323,889.00	323,889.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	363,404.00	363,404.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,394.00	8,394.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,604.00	650,604.00		
302	商品和服务支出			50,363.00		50,363.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,363.00		50,363.00	
303	对个人和家庭的补助			67,512.00	67,512.00		
30302	退休费	50905	离退休费	63,912.00	63,912.00		
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区北街小学

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：西安市鄠邑区北街小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,000.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	12,000.00	
138019	西安市鄠邑区北街小学	12,000.00	
	专用项目	12,000.00	
	其他履职业务经费	12,000.00	
	教育收费2024年保教费	12,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区北街小学

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：西安市鄠邑区北街小学

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：西安市鄠邑区北街小学

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区甘亭街道郭村幼儿园学前保教费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.20	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		1.20	
总体目标	用于幼儿园保教保育工作开展, 为学前儿童能够得到优质的教育和照顾提供保障, 有效提升师生幸福感。			
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	涉及学生数	15人
		质量指标	收费工作完成率	100%
		时效指标	资金使用年限	1年
	效益指标	成本指标	补助标准每生	每生每月35元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年
		服务对象满意度指标	师生满意度	100%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区北街小学			
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
	人员经费	保障人员工资福利	788.57	788.57	
	日常公用经费	保障学校正常运转	5.04	5.04	
	专项业务费	教育收费-2024年保教费	1.20		1.20
金额合计			794.81	793.61	1.20
年度 总体 目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 坚持立德树人, 提升育人质量, 推进基础教育优质均衡发展 目标3: 保障教师工资, 提升教师幸福指数				
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	学校学生数		951人
			学校教师数		55人
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
			学校运转保障率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月
			结束时间		2024年12月
		成本指标	教师人均年收入		约7万元
			人均公用经费定额		3000元
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入7万元
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于95%
			学生满意度		大于95%
			家长满意度		大于95%

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:			
					
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:				
					