

西咸新区泾河瀛洲小学  
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

依据三定方案，本单位设有1个独立预算单位。

西咸新区泾河瀛洲小学主要职责：

- 1、制订教育发展规划，报西咸新区泾河新城教育卫体局同意后组织实施；
- 2、负责本单位的教育教学管理，端正办学思想，规范办学行为，全面提升教育质量；
- 3、负责年度教育经费预算编制和学校财务、教育资产资源等管理；
- 4、负责学校基本建设、大型教育设施设备添置等；
- 5、统筹安排本单位的校舍、设备、经费、师资等，优化教育资源配置，促进教育均衡发展；
- 6、制定学年、学期教学、教研工作计划，定期督查落实情况；
- 7、建立校本教研、培训机制，定期开展教研和培训活动；负责教育统计、学籍管理等,并对本单位安全工作和师德师风建设负总责；
- 8、负责做好教职工晋级、晋职、评优、考核、交流、干部的任免；
- 9、完成西咸新区泾河新城教育卫体局交办的其他工作任务。

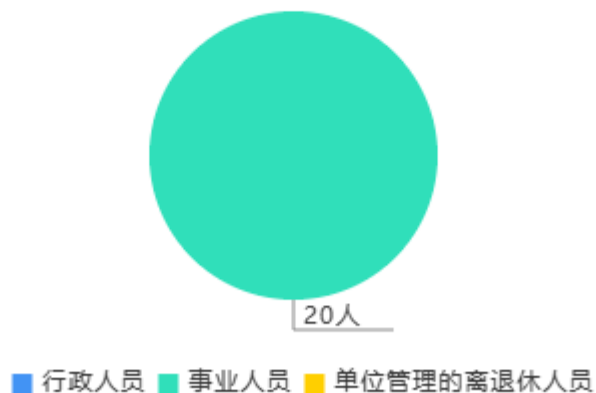
## 二、工作任务

西咸新区泾河瀛洲小学2024年度工作任务：全面落实西咸新区教育工作大会部署，以规范办学和全面提高教学质量为重点，以安全保障为基础，以加强教学常规管理为中心，以提高教师师德师风和专业化水平为重点，全面实施素质教育，促进我校各项工作全面健康协调发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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671.55万元，其中：一般公共预算拨款671.55万元，较上年增加397.84万元，增长145.35%，增长的主要原因是：新招聘教师，同时招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加；本单位2024年预算支出671.55万元，其中：一般公共预算拨款671.55万元，较上年增加397.84万元，增长145.35%，增长的主要原因是：新招聘教师，同时招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入671.55万元，其中：一般公共预算拨款收入671.55万元，较上年增加397.84万元，增长145.35%，增长的主要原因是：新招聘教师，同时招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加；本单位2024年财政拨款支出671.55万元，其中：一般公共预算拨款支出671.55万元，较上年增加397.84万元，增长145.35%，增长的主要原因是：新招聘教师，同时招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加。

### （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671.55万元，较上年增加397.84万元，增长145.35%，增长的主要原因是：新招聘教师，同时招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加。

## 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671.55万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少19.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无学前教育，2023年建库时把小学教育的功能科目2050202误写为学前教育2050201；

(2) 小学教育（2050202）569.83万元，较上年增加315.62万元，增长124.16%，增长的主要原因是：新招聘教师，同时招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出未在此功能科目预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出未在此功能科目预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）20.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出未在此功能科目预算；

(6) 住房公积金（2210201）35.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出未在此功能科目预算。

### 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

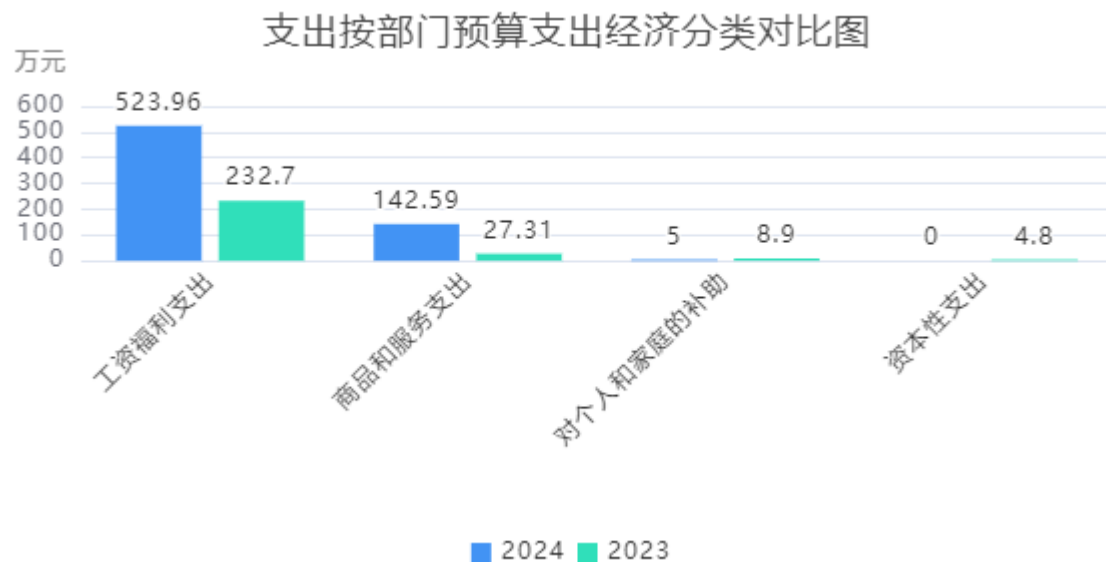
2024年，本单位当年一般公共预算支出671.55万元，其中：

工资福利支出（301）523.96万元，较上年增加291.26万元，增长125.17%，增长的主要原因是：教师数量增加；

商品和服务支出（302）142.59万元，较上年增加115.28万元，增长422.12%，增长的主要原因是：招生规模扩大，学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）5.00万元，较上年减少3.90万元，下降43.82%，下降的主要原因是：营养改善计划运行经费支出归入商品和服务支出中的办公费；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无资本性支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

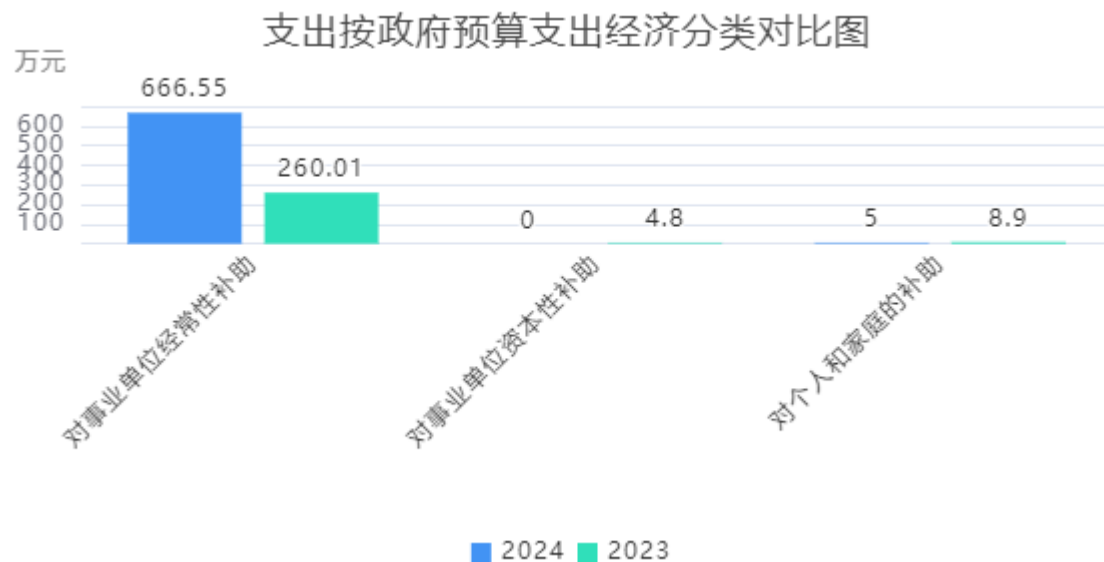
2024年，本单位当年一般公共预算支出671.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）666.55万元，较上年增加406.54万元，增长156.36%，增长的主要原因是：新招聘教师，同时招生规模扩大，学生人数增加，公用经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年减少3.90万元，下降43.82%，下降的主要原因是：营养改善计划运行经费支出归入商品和服务支出中的办公费。





#### (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671.55万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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：西咸新区泾河瀛洲小学

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区泾河瀛洲小学

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	6,715,500.00	一、部门预算	6,715,500.00	一、部门预算	6,715,500.00	一、部门预算	6,715,500.00
1、财政拨款	6,715,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,059,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,715,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,059,200.00	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		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		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	5,698,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,665,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,656,300.00	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	180,400.00	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	456,000.00	(2)商品和服务支出	1,425,900.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	206,000.00	(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	355,200.00				
		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>	6,715,500.00	<b>本年支出合计</b>	6,715,500.00	<b>本年支出合计</b>	6,715,500.00	<b>本年支出合计</b>	6,715,500.00
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							
<b>收入总计</b>	6,715,500.00	<b>支出总计</b>	6,715,500.00	<b>支出总计</b>	6,715,500.00	<b>支出总计</b>	6,715,500.00





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区泾河瀛洲小学

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	6,715,500.00	6,715,500.00								
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（部门）	6,715,500.00	6,715,500.00								
107029	西咸新区泾河瀛洲小学	6,715,500.00	6,715,500.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区泾河瀛洲小学

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	6,715,500.00	一、财政拨款	6,715,500.00	一、财政拨款	6,715,500.00	一、财政拨款	6,715,500.00
1、一般公共预算拨款	6,715,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,059,200.00	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	5,059,200.00	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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,698,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,665,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,656,300.00	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	180,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	456,000.00	(2)商品和服务支出	1,425,900.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	50,000.00
		10、卫生健康支出	206,000.00	(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	355,200.00				
		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>6,715,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,715,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,715,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,715,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,715,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,715,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,715,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,715,500.00</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：西咸新区泾河瀛洲小学

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	6,715,500.00	5,059,200.00		1,656,300.00	
205	教育支出	5,698,300.00	4,042,000.00		1,656,300.00	
20502	普通教育	5,698,300.00	4,042,000.00		1,656,300.00	
2050202	小学教育	5,698,300.00	4,042,000.00		1,656,300.00	
208	社会保障和就业支出	456,000.00	456,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	456,000.00	456,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,000.00	396,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00			
210	卫生健康支出	206,000.00	206,000.00			
21011	行政事业单位医疗	206,000.00	206,000.00			
2101102	事业单位医疗	206,000.00	206,000.00			
221	住房保障支出	355,200.00	355,200.00			
22102	住房改革支出	355,200.00	355,200.00			
2210201	住房公积金	355,200.00	355,200.00			

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：西咸新区泾河瀛洲小学

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	6,715,500.00	5,059,200.00		1,656,300.00	
301	工资福利支出			5,239,600.00	5,059,200.00		180,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,700.00	342,000.00		76,700.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,380,000.00	2,380,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396,000.00	396,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,000.00	206,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355,200.00	355,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,700.00			103,700.00	
302	商品和服务支出			1,425,900.00			1,425,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,900.00			140,900.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	797,000.00			797,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,000.00			88,000.00	
303	对个人和家庭的补助			50,000.00			50,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00			40,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,000.00			10,000.00	

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：西咸新区泾河瀛洲小学

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	5,059,200.00	5,059,200.00		
205	教育支出	4,042,000.00	4,042,000.00		
20502	普通教育	4,042,000.00	4,042,000.00		
2050202	小学教育	4,042,000.00	4,042,000.00		
208	社会保障和就业支出	456,000.00	456,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	456,000.00	456,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,000.00	396,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000.00	60,000.00		
210	卫生健康支出	206,000.00	206,000.00		
21011	行政事业单位医疗	206,000.00	206,000.00		
2101102	事业单位医疗	206,000.00	206,000.00		
221	住房保障支出	355,200.00	355,200.00		
22102	住房改革支出	355,200.00	355,200.00		
2210201	住房公积金	355,200.00	355,200.00		

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：西咸新区泾河瀛洲小学

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	5,059,200.00	5,059,200.00		
301	工资福利支出			5,059,200.00	5,059,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342,000.00	342,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,380,000.00	2,380,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	396,000.00	396,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,000.00	206,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	355,200.00	355,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区泾河瀛洲小学

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：西咸新区泾河瀛洲小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,656,300.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局 （部门）	1,656,300.00	
107029	西咸新区泾河瀛洲小学	1,656,300.00	
	专用项目	1,656,300.00	
	教育支出	1,656,300.00	
	安保服务费	197,000.00	
	班主任津贴	62,700.00	
	工会经费	88,000.00	
	家庭经济困难学生生活补助	20,000.00	
	名师津贴补津贴	14,000.00	
	农村中小学公用经费补助	104,000.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	20,000.00	
	取暖费	400,000.00	
	食堂从业人员工资	103,700.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补 助	10,000.00	
	物业服务人员费用	600,000.00	
	营养改善计划运行经费	36,900.00	









表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村中小学公用经费补助			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.4		
		其中:财政拨款	10.4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校正常运转, 包含水费、电费、日常办公费, 改善学校办学条件。。				
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	涉及学校	1所	
			学生人数	650人	
		质量指标	资金配置率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	金额	10.4万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	确保学校正常运转	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	教育教学工作	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划项目			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.06		
		其中:财政拨款	14.06		
		其他资金			
总体目标	保障义务段营养改善计划项目顺利实施,确保中小学学生体质健康持续改善。				
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	享受校园数量	1所	
			学生人数	650人	
		质量指标	配套到位	100%	
		时效指标	拨付时间	分春秋两季拨付	
		成本指标	营养餐配套标准	每天5元;年200天	
			从业人员工资配套标准	80名学生配1人,每月1680元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	政策持续推进	
		社会效益指标	促进学生体质健康	政策持续推进	
		可持续影响指标	各学段教育办学水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对营养改善计划工作满意度	80%以上	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助及贫困家庭经济困难学生课后服务补助			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4		
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
总体目标	保障贫困生资助政策按中央政策执行, 确保中小學生不因貧辍學, 確保義務段中小學入學率達到100%。				
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: 贫困学生人数	40人	
		质量指标	配套到位	100%	
		时效指标	拨付时间	分春秋两季拨付	
		成本指标	小学贫困补助新城标准	非寄250元; 寄500元	
	小学贫困课后服务补助		非寄250元; 寄500元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	政策持续执行	
		社会效益指标	保障贫困生入学率	100%	
			政策知晓率	100%	
	可持续影响指标	确保学生不因贫困辍学	政策持续执行		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对资助工作满意度	80%以上		

表14-4

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		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.27		
		其中:财政拨款	6.27		
		其他资金			
总体目标	通过提高中小学班主任津贴标准,为班主任开展工作创造有利条件,使班主任岗位更具吸引力,成为教师干事创业、奉献付出的平台。				
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	覆盖学校	1所	
			班级数	15人	
		质量指标	资金到位	100%	
		时效指标	拨付时间	分学期拨付	
		成本指标	班主任待遇	800元/人/月,全年按10个月计算	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	班主任工作顺利开展	顺利	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	学校教学秩序	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保服务费			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.7		
		其中：财政拨款	19.7		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常教育教学秩序，校园安保工作正常开展。				
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	覆盖学校	1个	
			安保人数	4人	
		质量指标	资金到位	100%	
		时效指标	拨付时间	分季度拨付	
		成本指标	安保人员待遇成本	每人每月4086元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	学校师生财产安全	有保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	学校教学秩序	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师及家长满意度	≥90%	



表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.8		
		其中:财政拨款	8.8		
		其他资金			
总体目标	保障教师的福利待遇。				
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	涉及学校	1所	
			涉及人数	40人	
		质量指标	工会成员覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位	分学期按时拨付	
		成本指标	工会经费金额	8.8万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	工会活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		名师津贴补贴			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.4		
		其中:财政拨款	1.4		
		其他资金			
总体目标	保障教师的福利待遇。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	名师津补贴覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位	按时拨付	
		成本指标	金额	1.4万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	名师津补贴工作	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		送教上门教师和随班就读学生交通补助			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	保障送教上门教师和随班就读学生交通补助。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	送教上门教师和随班就读学生交通补助覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位	按时拨付	
		成本指标	金额	1万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	送教上门工作	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		取暖费			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	创造良好的教育教学环境,提高教学质量。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	取暖教室覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位	按时拨付	
		成本指标	金额	40万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	取暖设施	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业服务费			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	保障学校良好的学习环境。				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	物业服务	服务质量达标	
		时效指标	资金到位	按时拨付	
		成本指标	金额	60万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	物业服务工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区泾河瀛洲小学			
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	505.92	505.92	0.00
	任务2	专项业务费	165.63	165.63	0.00
金额合计			671.55	671.55	0.00
年度 总体 目标	全面贯彻教育方针，实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。积极开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。科学、合理使用各类资金，提高教师的工作积极性，学生学习的积极性。促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。				
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	教师数量	40人	
			学生数量	650人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金按时支付	100%	
		成本指标	资金总金额	671.55万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	≥85%	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	≥85%	
		生态效益指标	改善学校教育教学环境	逐步改善	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥85%	

### 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			