

西咸新区第一小学北校区
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

西咸新区第一小学北校区主要职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会事务。西咸新区第一学校2023年9月改名为西咸新区第一小学北校区。机构设置：为独立机构。我校设有教师中心、后勤中心、学生中心、行政中心。

二、工作任务

西咸新区第一小学北校区2024年度部门工作任务：以全面提高教学质量为核心，以深化课程改革为重点，以实现学生全面发展为目标。加强毕业班管理，做好毕业班各项工作，加强学生思想道德建设和行为规范养成教育。积极开展延时教育活动，推进有效教学，全面实施素质教育为根本宗旨，让学生全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人，事业编制73人；实有人员71人，其中行政0人，事业71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1,860.00万元，其中：一般公共预算拨款1,860.00万元，较上年增加220.00万元，增长13.41%，增长

的主要原因是：学生和教师人数增加，导致费用增大；本单位2024年预算支出1,860.00万元，其中：一般公共预算拨款1,860.00万元，较上年增加220.00万元，增长13.41%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，导致费用增大。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,860.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,860.00万元，较上年增加220.00万元，增长13.41%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，导致费用增大；本单位2024年财政拨款支出1,860.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,860.00万元，较上年增加220.00万元，增长13.41%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，导致费用增大。

（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1,860.00万元，较上年增加220.00万元，增长13.41%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，导致费用增大。

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1,860.00万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）1,860.00万元，较上年增加220.00万元，增长13.41%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，导致费用增大。

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

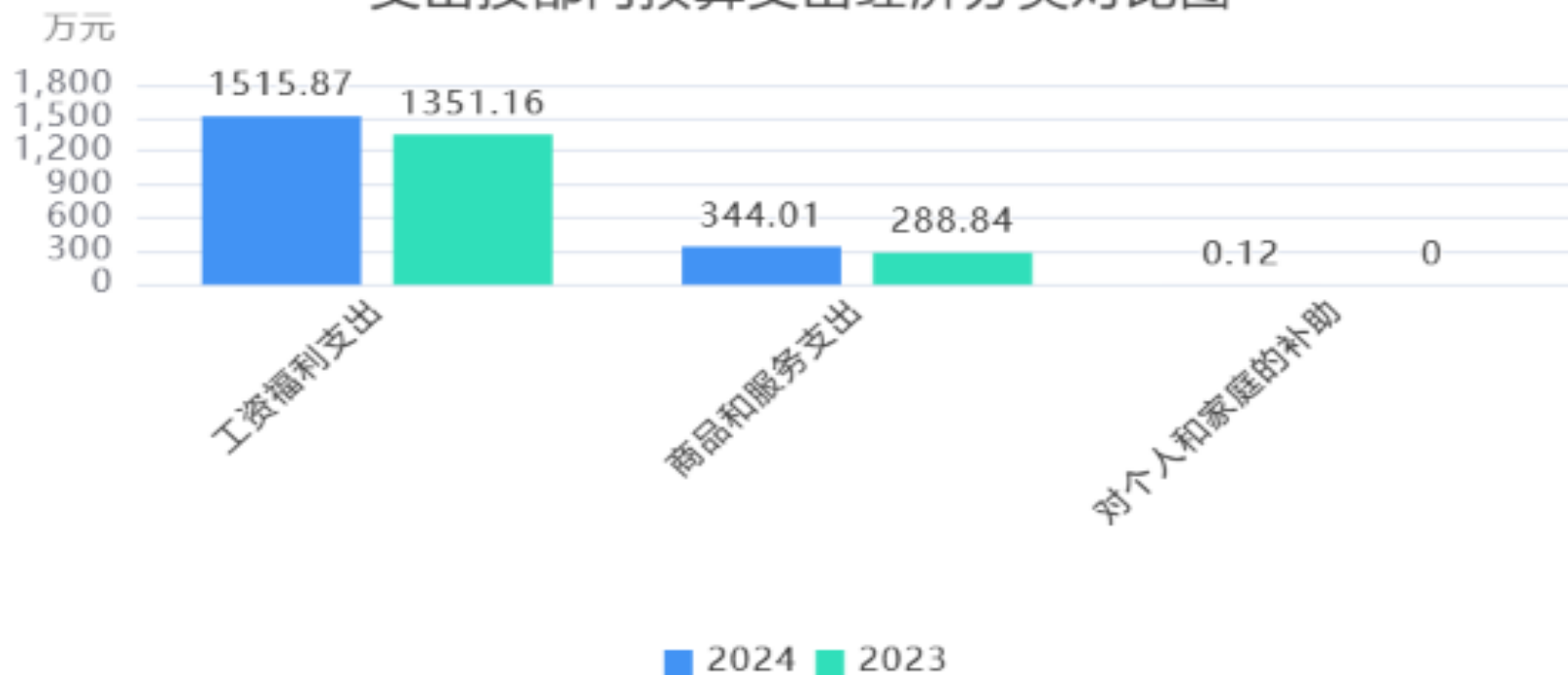
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,860.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,515.87万元，较上年增加164.71万元，增长12.19%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资福利支出增大；

商品和服务支出（302）344.01万元，较上年增加55.17万元，增长19.10%，增长的主要原因是：学生人数增加，学校运转经费增大，导致商品和服务支出增大；

对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无经济困难补助学生。

支出按部门预算支出经济分类对比图

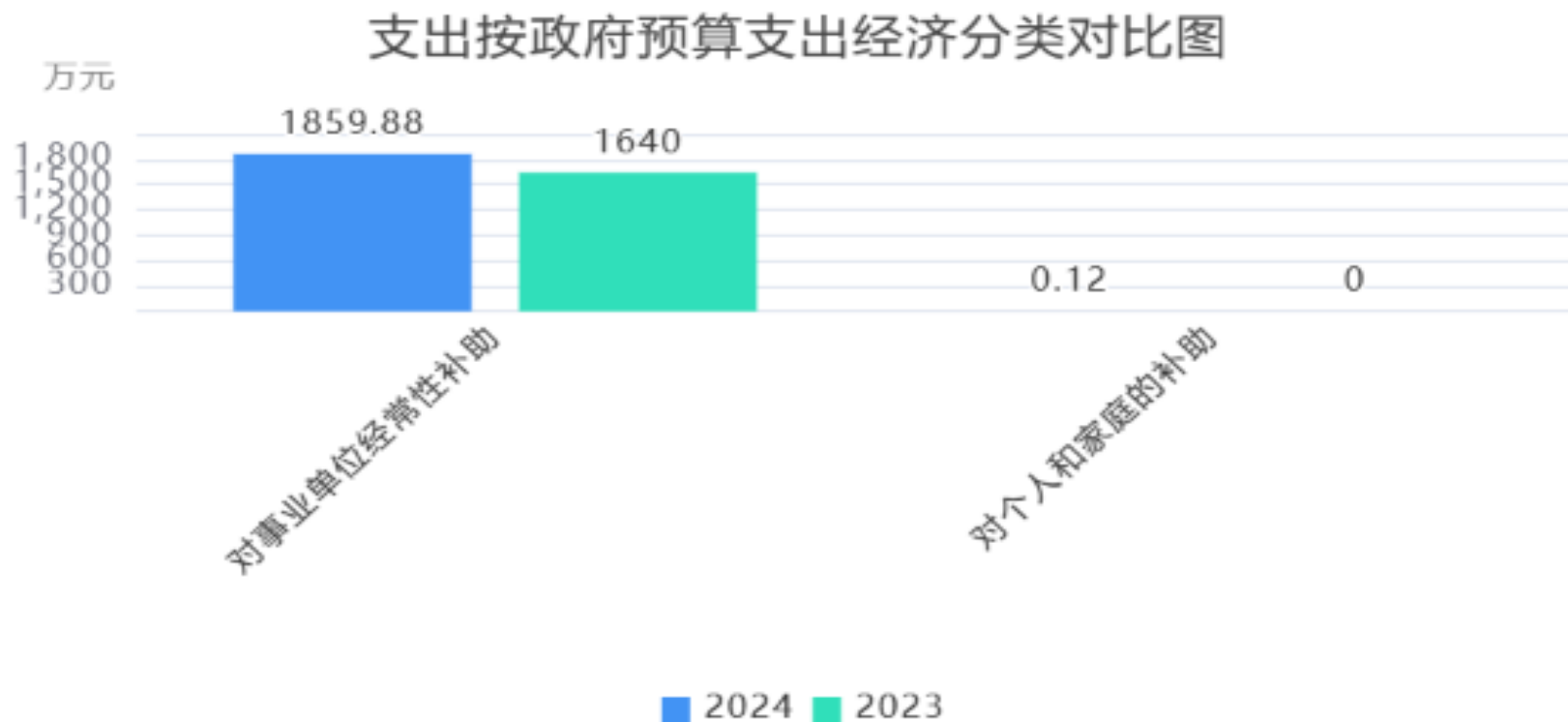


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,860.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,859.88万元，较上年增加219.88万元，增长13.41%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，导致费用增大；

对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无经济困难补助学生。



(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6.50万元，较上年减少5.66万元，下降46.55%，下降的主要原因是：调整培训费预算支出。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	111006	西咸新区第一小学北校区	各学科教师专业素养提升	2024年5月	50人	5000	
2	111006	西咸新区第一小学北校区	教育家精神网络培训	2024年6月	79人	15000	
3	111006	西咸新区第一小学北校区	新课标、新教材培训	2024年7月至 8月	79人	35000	
4	111006	西咸新区第一小学北校区	各学科教师专业素养提升	2024年9月	50人	10000	

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

2024年当年本单位政府采购预算共69.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算69.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,860.00万元，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128.22万元，较上年减少160.62万元，下降55.61%，下降的主要原因是：预算支出项目调整。

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。

3. 人员经费：指保障在职教职员工的工资福利及各项社会保险费用的支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区第一小学北校区

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		
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：西咸新区第一小学北校区

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	18,600,000.00	一、部门预算	18,600,000.00	一、部门预算	18,600,000.00	一、部门预算	18,600,000.00
1、财政拨款	18,600,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,440,892.92	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,600,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,158,692.92	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	1,282,200.00	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		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	18,600,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,598,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,159,107.08	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2,157,907.08	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	1,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,600,000.00	本年支出合计	18,600,000.00	本年支出合计	18,600,000.00	本年支出合计	18,600,000.00
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	18,600,000.00	支出总计	18,600,000.00	支出总计	18,600,000.00	支出总计	18,600,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区第一小学北校区

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	18,600,000.00	一、财政拨款	18,600,000.00	一、财政拨款	18,600,000.00	一、财政拨款	18,600,000.00
1、一般公共预算拨款	18,600,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,440,892.92	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	15,158,692.92	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	1,282,200.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,600,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,598,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,159,107.08	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,157,907.08	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	1,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,600,000.00	本年支出合计	18,600,000.00	本年支出合计	18,600,000.00	本年支出合计	18,600,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,600,000.00	支出总计	18,600,000.00	支出总计	18,600,000.00	支出总计	18,600,000.00

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：西咸新区第一小学北校区

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	18,600,000.00	15,158,692.92	1,282,200.00	2,159,107.08	
205	教育支出	18,600,000.00	15,158,692.92	1,282,200.00	2,159,107.08	
20502	普通教育	18,600,000.00	15,158,692.92	1,282,200.00	2,159,107.08	
2050202	小学教育	18,600,000.00	15,158,692.92	1,282,200.00	2,159,107.08	

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：西咸新区第一小学北校区

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	18,600,000.00	15,158,692.92	1,282,200.00	2,159,107.08	
301	工资福利支出			15,158,692.92	15,158,692.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,262,092.92	10,262,092.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,728,600.00	4,728,600.00			
302	商品和服务支出			3,440,107.08		1,282,200.00	2,157,907.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,523,407.08		1,187,200.00	336,207.08	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	640,000.00			640,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	693,000.00			693,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218,700.00			218,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200.00			1,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00			1,200.00	

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：西咸新区第一小学北校区

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	16,440,892.92	15,158,692.92	1,282,200.00	
205	教育支出	16,440,892.92	15,158,692.92	1,282,200.00	
20502	普通教育	16,440,892.92	15,158,692.92	1,282,200.00	
2050202	小学教育	16,440,892.92	15,158,692.92	1,282,200.00	

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：西咸新区第一小学北校区

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	16,440,892.92	15,158,692.92	1,282,200.00	
301	工资福利支出			15,158,692.92	15,158,692.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,262,092.92	10,262,092.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,000.00	168,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,728,600.00	4,728,600.00		
302	商品和服务支出			1,282,200.00		1,282,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,187,200.00		1,187,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
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：西咸新区第一小学北校区

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：西咸新区第一小学北校区

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,159,107.08	
111	陕西省西咸新区教育体育局	2,159,107.08	
111006	西咸新区第一小学北校区	2,159,107.08	
	专用项目	2,159,107.08	
	其他一般行政管理事务	2,159,107.08	
	2024年大物业	1,603,000.00	
	2024年工会经费	218,700.00	
	24年残疾学生交通补助	200.00	
	24年困难学生生活补助	1,000.00	
	部室设备增配	336,207.08	

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：西咸新区第一小学北校区

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				1						693,000.00	
205	02	02	1	全额				1						693,000.00	
205	02	02	111006	西咸新区第一小学北校区				1						693,000.00	
205	02	02		2024年大物业	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		693,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		2024年残疾学生交通补助			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.02		
		其中: 财政拨款	0.02		
		其他资金			
总体目标	保障残疾学生顺利完成学业, 减轻残疾学生在往返路上的家庭经济压力。				
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	惠及学生	1人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	按照预算执行	0.02万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	家长对学校的满意度	大于95%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师的满意度	大于95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		2024年经济困难学生生活补助			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.10		
		其中:财政拨款	0.10		
		其他资金			
总体目标	提高经济困难学生生活质量,降低辍学率,保障每个适龄儿童义务教育。				
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	惠及学生	4人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	按照预算执行	1000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	家长对学校的满意度	大于95%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师对学校的满意度	大于95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		2024年工会经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.87		
		其中: 财政拨款	21.87		
		其他资金			
总体目标	保障工会会员的权益, 提升团队的凝聚力				
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	覆盖人群	全体教职工	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	预算控制数	21.87万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升教职工幸福感	有效提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	保障学校工会正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教职工满意度	大于95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		2024年大物业费用			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.30		
		其中:财政拨款	160.30		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转,提升校园环境				
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	覆盖西咸新区第一小学北校区	1个	
		质量指标	严格按照预算规定执行	100%	
		时效指标	预算执行时间	2024年	
		成本指标	预算控制数	160.3万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	家长对学校的满意度	大于95%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	保障学校正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生对学校的满意度	大于95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年)

项目名称		部室设备增配			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.62		
		其中:财政拨款	33.62		
		其他资金			
总体目标	学校部室设备增配,提升学生学习环境				
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	覆盖西咸新区第一小学北校区	1个	
		质量指标	严格按照预算规定执行	100%	
		时效指标	预算执行时间	2024年	
		成本指标	预算控制数	33.62万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	学生对学校的满意度	大于95%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	学校发展水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	大于95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

(2024年)

部门（单位）名称		西咸新区第一小学北校区			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	1515.87	1515.87	
	任务2	保障单位日常业务运转	344.13	344.13	
金额合计			1,860.00	1,860.00	
年度总体目标	目标1：保障西咸新区第一小学北校区正常运转，实施小学义务教育、促进基础教育发展基本职能的实现。 目标2：完成单位教育教学任务。 目标3：完成预算收入1860万元，预算支出1860万元。				
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	机构在职人员		71人
			培训人数		71人
			开设教学班		31个
		质量指标	验收合格率；培训参与度；培训合格率		100%
			支出合规率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100%
	成本指标	预算金额		1860万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	实施小学义务教育、促进基础教育发展		完成单位教育教学任务
			保障单位基本运转		100%
		生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	学校发展水平		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和教师对学校的满意度		大于95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2024年)

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	实施期总目标		年度目标		
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
指标2:					
.....					
指标1:					
指标2:					
.....					
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。