

西安市临潼区金骊小学
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

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，独立编制机构1所，开展实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育教学活动，学制6年。

临潼区金骊小学，位于西安市临潼区行者街办，紧邻临潼新区，环境优雅，交通便利；现有学生135人、教师19人。

二、工作任务

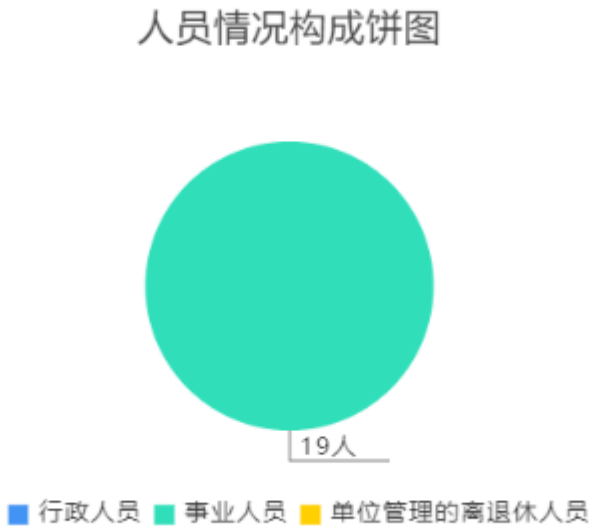
1. 搞好教育教学工作，教书育人，新学校新目标新起点。
2. 实现学生的快乐、健康发展，个性得以张扬，兴趣爱好得以满足，学业不断进步。
3. 培养新教师专业成长，使教师获得职业幸福感。
4. 积极开展教研活动，培养学生学科核心素养。
5. 构建安全和谐校园，确保校园食品、教学活动、师生人身和校园财产安全。
6. 建立把学生品德发展、学业发展、身心发展、兴趣养成、学业负担等作为评价教育质量高低的

指标体系。

7. 完善“5+2”课后服务体系建设。确保学生在校作业有人辅导，疑难有人解答，活动有人指导，安全有人监管。做到家长满意，学生愿意，教师乐意。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。



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77.01万元，其中：一般公共预算拨款77.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算；本单位2024年预算支出77.01万元，其中：一般公共预算拨款77.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入77.01万元，其中：一般公共预算拨款收入77.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算；本单位2024年财政拨款支出77.01万元，其中：一般公共预算拨款支出77.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算。

（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77.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算。

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77.01万元，其中：

（1）小学教育（2050202）61.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算；

（4）事业单位医疗（2101102）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算；

（6）住房公积金（2210201）4.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

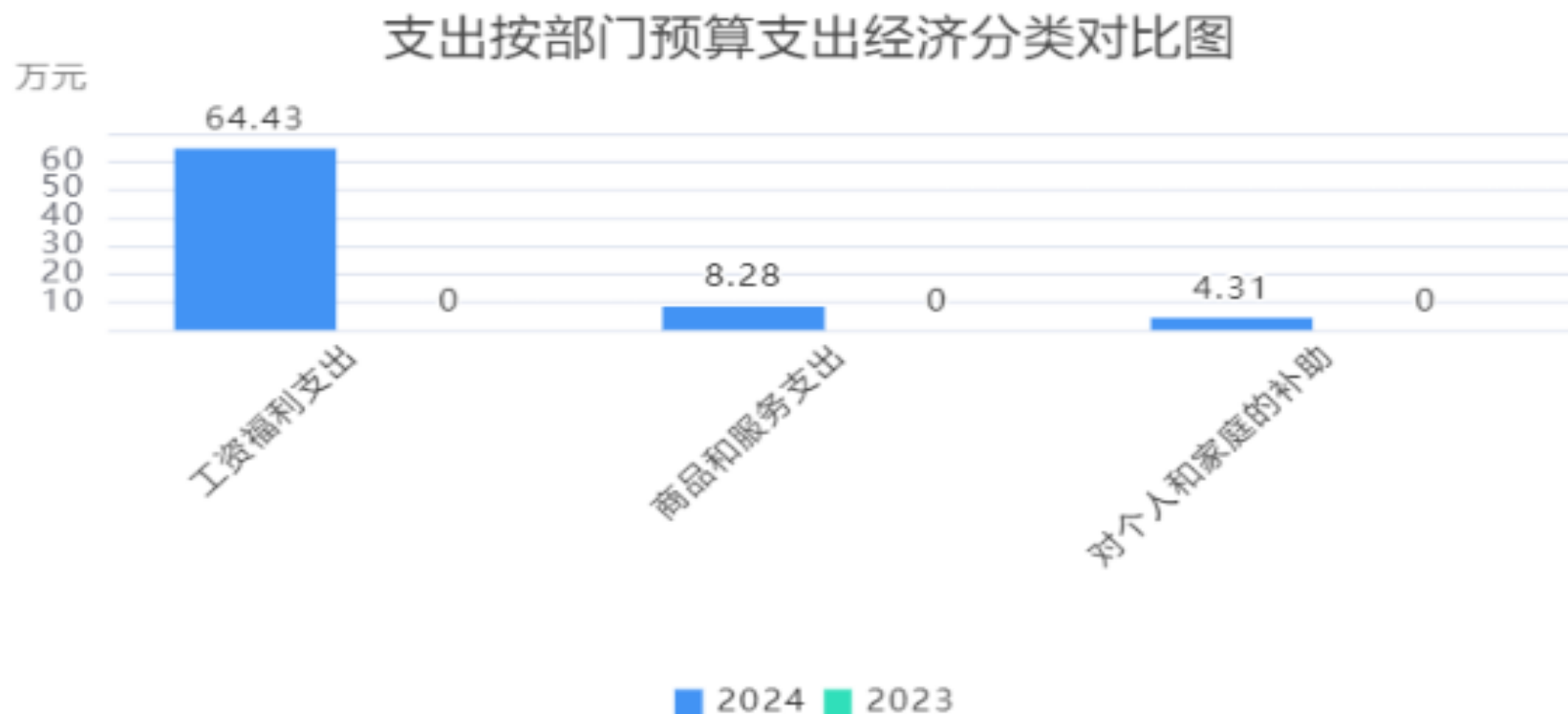
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出77.01万元，其中：

工资福利支出（301）64.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算；

商品和服务支出（302）8.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算；

对个人和家庭的补助（303）4.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算。

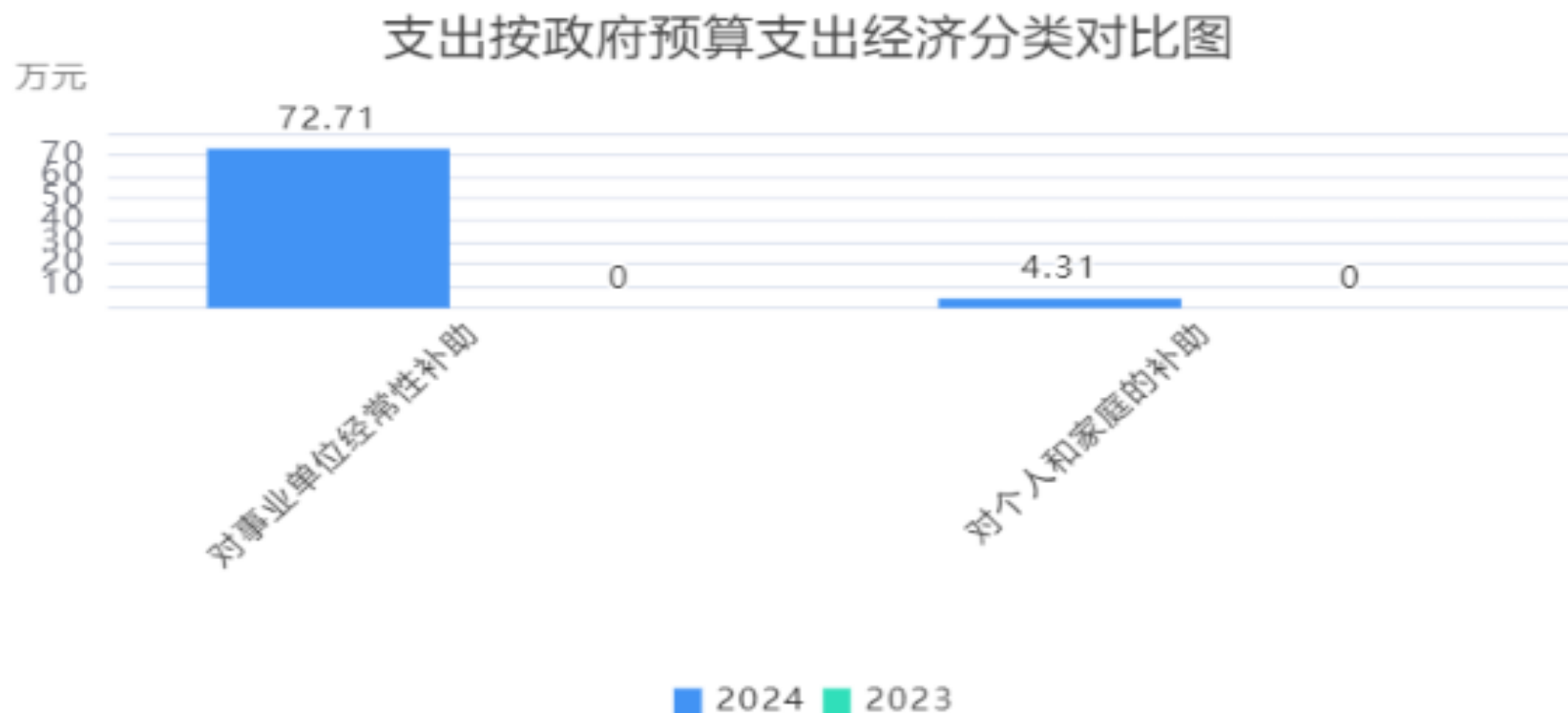


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出77.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）72.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算；

对个人和家庭的补助（509）4.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新单位，上年无预算。



（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77.01万元，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：西安市临潼区金骊小学

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：西安市临潼区金骊小学

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	770,137.00	一、部门预算	770,137.00	一、部门预算	770,137.00	一、部门预算	770,137.00
1、财政拨款	770,137.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644,275.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	770,137.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	644,275.00	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	617,514.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	727,075.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,862.00	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	58,425.00	(2) 商品和服务支出	82,800.00	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	43,062.00	9、对个人和家庭的补助	43,062.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,652.00	(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	43,546.00				
		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	770,137.00	本年支出合计	770,137.00	本年支出合计	770,137.00	本年支出合计	770,137.00
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	770,137.00	支出总计	770,137.00	支出总计	770,137.00	支出总计	770,137.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区金骊小学

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	770,137.00	770,137.00								
231	西安市临潼区教育局	770,137.00	770,137.00								
231088	西安市临潼区金骊小学	770,137.00	770,137.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区金骊小学

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	770,137.00	一、财政拨款	770,137.00	一、财政拨款	770,137.00	一、财政拨款	770,137.00
1、一般公共预算拨款	770,137.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	644,275.00	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	644,275.00	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	617,514.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	727,075.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,862.00	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	58,425.00	(2)商品和服务支出	82,800.00	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	43,062.00	9、对个人和家庭的补助	43,062.00
		10、卫生健康支出	50,652.00	(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	43,546.00				
		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	770,137.00	本年支出合计	770,137.00	本年支出合计	770,137.00	本年支出合计	770,137.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	770,137.00	支出总计	770,137.00	支出总计	770,137.00	支出总计	770,137.00

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：西安市临潼区金骊小学

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	770,137.00	644,275.00		125,862.00	
205	教育支出	617,514.00	491,652.00		125,862.00	
20502	普通教育	617,514.00	491,652.00		125,862.00	
2050202	小学教育	617,514.00	491,652.00		125,862.00	
208	社会保障和就业支出	58,425.00	58,425.00			
20805	行政事业单位养老支出	58,061.00	58,061.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,061.00	58,061.00			
20899	其他社会保障和就业支出	364.00	364.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	364.00	364.00			
210	卫生健康支出	50,652.00	50,652.00			
21011	行政事业单位医疗	50,652.00	50,652.00			
2101102	事业单位医疗	27,972.00	27,972.00			
2101103	公务员医疗补助	22,680.00	22,680.00			
221	住房保障支出	43,546.00	43,546.00			
22102	住房改革支出	43,546.00	43,546.00			
2210201	住房公积金	43,546.00	43,546.00			

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：西安市临潼区金骊小学

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	770,137.00	644,275.00		125,862.00	
301	工资福利支出			644,275.00	644,275.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,664.00	146,664.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,572.00	43,572.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,752.00	154,752.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146,664.00	146,664.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,061.00	58,061.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,972.00	27,972.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,680.00	22,680.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	364.00	364.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,546.00	43,546.00			
302	商品和服务支出			82,800.00			82,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,600.00			1,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	67,200.00			67,200.00	
303	对个人和家庭的补助			43,062.00			43,062.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,912.00			42,912.00	
30308	助学金	50902	助学金	150.00			150.00	

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：西安市临潼区金骊小学

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	644,275.00	644,275.00		
205	教育支出	491,652.00	491,652.00		
20502	普通教育	491,652.00	491,652.00		
2050202	小学教育	491,652.00	491,652.00		
208	社会保障和就业支出	58,425.00	58,425.00		
20805	行政事业单位养老支出	58,061.00	58,061.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,061.00	58,061.00		
20899	其他社会保障和就业支出	364.00	364.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	364.00	364.00		
210	卫生健康支出	50,652.00	50,652.00		
21011	行政事业单位医疗	50,652.00	50,652.00		
2101102	事业单位医疗	27,972.00	27,972.00		
2101103	公务员医疗补助	22,680.00	22,680.00		
221	住房保障支出	43,546.00	43,546.00		
22102	住房改革支出	43,546.00	43,546.00		
2210201	住房公积金	43,546.00	43,546.00		

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：西安市临潼区金骊小学

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	644,275.00	644,275.00		
301	工资福利支出			644,275.00	644,275.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146,664.00	146,664.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,572.00	43,572.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,752.00	154,752.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146,664.00	146,664.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,061.00	58,061.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,972.00	27,972.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,680.00	22,680.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	364.00	364.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,546.00	43,546.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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				
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：西安市临潼区金骊小学

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：西安市临潼区金骊小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	125,862.00	
231	西安市临潼区教育局	125,862.00	
231088	西安市临潼区金骊小学	125,862.00	
	专用项目	125,862.00	
	其他履职业务经费	125,862.00	
	班主任津贴区级	36,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	67,200.00	
	乡村教师生活补助区配	6,912.00	
	小学公用经费区配	6,000.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	150.00	
	小学生均公用经费区级	9,600.00	

单位名称：西安市临潼区金骊小学

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区教育局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		12.58	
		其中：财政拨款		12.58	
		其他资金			
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标2：项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园文化建设及人员支出				
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	指标1：受益学生		200人
			指标2：受益教师人数		24人
		质量指标	指标1：项目达标率		100%
			指标2：发放到位率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：结束时间		2024年12月31日
		成本指标	指标1：项目支出		12.5862万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：促进教育均衡优质发展		有效促进
			指标2：优化教师队伍结构，提高教师水平		良好
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥98%
			指标2：家长满意度		≥98%
			指标3：社会满意度		≥98%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区金骊小学			
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
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	64.43	64.43	
	班主任津贴区级项目	主要用于改善教师待遇，提高班主任岗位吸引力，进一步调动班主任工作积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水平。	3.6	3.60	
	公办学校专业安保聘用经费区级项目	主要用于为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，主要用于公办学校专业安保人员的工资支付。	6.72	6.72	
	乡村教师生活补助区配项目	主要用于提高乡村教师待遇，提高乡村教师岗位吸引力，缩小城乡师资水平，促进教育均衡发展。	0.69	0.69	
	小学公用经费区配项目	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出。	0.6	0.6	
	小学贫困寄宿生生活补助区配项目	主要用于贯彻落实有关规定制度，家庭经济困难学生生活费补助，有效减轻家庭负担，保障学生生活，并足额发放到位。	0.01	0.01	
	小学生均公用经费区级项目	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出。	0.96	0.96	
	金额合计		77.01	77.01	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标2：项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园文化建设及人员支出				
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	指标1：受益学生		200人
			指标2：受益教师人数		24人
		质量指标	指标1：项目达标率		100%
			指标2：发放到位率		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：结束时间		2024年12月31日
		成本指标	指标1：基本支出		64.4275万元
			指标2：项目支出		12.5862万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：促进教育均衡优质发展		有效促进
			指标2：优化教师队伍结构，提高教师水平		良好
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥98%
			指标2：家长满意度		≥98%
			指标3：社会满意度		≥98%

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			其中: 财政拨款	
	其他资			其他资金	
总体	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	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:		
					