

西安市临潼区陕鼓小学
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

本单位隶属于西安市临潼区教育局，属于二级预算单位，全额拨款事业单位。主要从事小学义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育，执行政府会计制度。2024年度独立编制机构数1个，在编人数28人。学校现有教导处、总务处、少先队部等科室，实有在编人员47人。

二、工作任务

以党的二十大统领全局，坚持以人为本、和谐发展的思想，实现学校和师生共同发展为目标，以“新形象、新风采，全面提高教育教学质量”为中心，以推进教育现代化、促进教育内涵发展为主线，加强队伍建设、严格教育管理、扎实教育常规真抓实干，努力把陕鼓小学打造成“教师安心，学生开心，家长放心，社会满意”的学校。

1、学校管理：进一步规范学校管理，完善学校各项规章制度。各部门要制定精细化管理细则并认真组织落实，进一步加强年级、教研组、备课组建设。各部门开学前出台学期工作计划，学期结束前要完成本学期工作总结，工作和档案材料同时结束。

2、队伍建设：通过学习和培训增强领导干部的服务意识、责任意识、领导能力，提高学校整体

管理水平；通过校本培训，逐步提高教师的专业化水平；加强师德建设，做到教书育人,为人师表，增强教师的责任意识，实现全员管理。

3、德育工作：坚持育人为本、德育为先，加强学生纪律教育和文明习惯养成教育，形成良好的班风和校风；探索德育工作新思路，提高德育实效性。

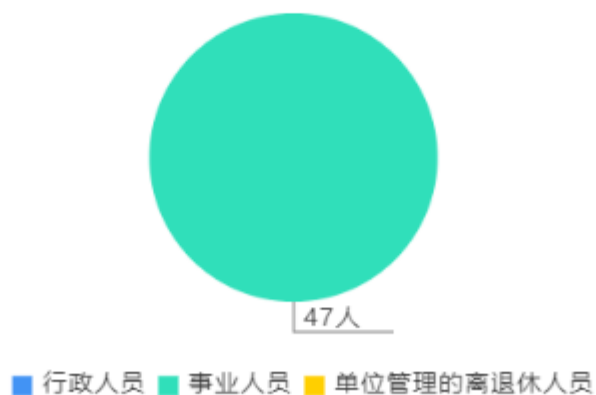
4、教学工作：通过学校、家庭、社会等各种渠道充分调动学生的学习积极性，培养学生主动学习的能力，养成良好的学习习惯。狠抓教学常规，实行精细化管理，实现有效教学。

5、环境建设：加强校园文化建设，形成良好的育人氛围；做好校产的管理和维护，做到环境育人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员47人，其中行政0人，事业47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506.75万元，其中：一般公共预算拨款506.75万元，较上年增加26.50万元，增长5.52%，增长的主要

原因是：工资福利支出增加及项目支出增加；本单位2024年预算支出506.75万元，其中：一般公共预算拨款506.75万元，较上年增加26.50万元，增长5.52%，增长的主要原因是：工资福利支出增加及项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入506.75万元，其中：一般公共预算拨款收入506.75万元，较上年增加26.50万元，增长5.52%，增长的主要原因是：工资福利支出增加及项目支出增加；本单位2024年财政拨款支出506.75万元，其中：一般公共预算拨款支出506.75万元，较上年增加26.50万元，增长5.52%，增长的主要原因是：工资福利支出增加及项目支出增加。

（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506.75万元，较上年增加26.50万元，增长5.52%，增长的主要原因是：工资福利支出增加及项目支出增加。

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506.75万元，其中：

（1）小学教育（2050202）405.81万元，较上年增加14.80万元，增长3.79%，增长的主要原因

是：工资福利支出增加及项目支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.14万元，较上年增加3.80万元，增长12.51%，增长的主要原因是：社保缴费支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.01万元，增长4.60%，增长的主要原因是：工伤保险缴费支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）16.73万元，较上年增加1.21万元，增长7.77%，增长的主要原因是：医疗保险缴费支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）13.16万元，较上年增加0.41万元，增长3.22%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费支出增加；

（6）住房公积金（2210201）36.69万元，较上年增加6.27万元，增长20.62%，增长的主要原因是：住房公积金缴费支出增加。

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

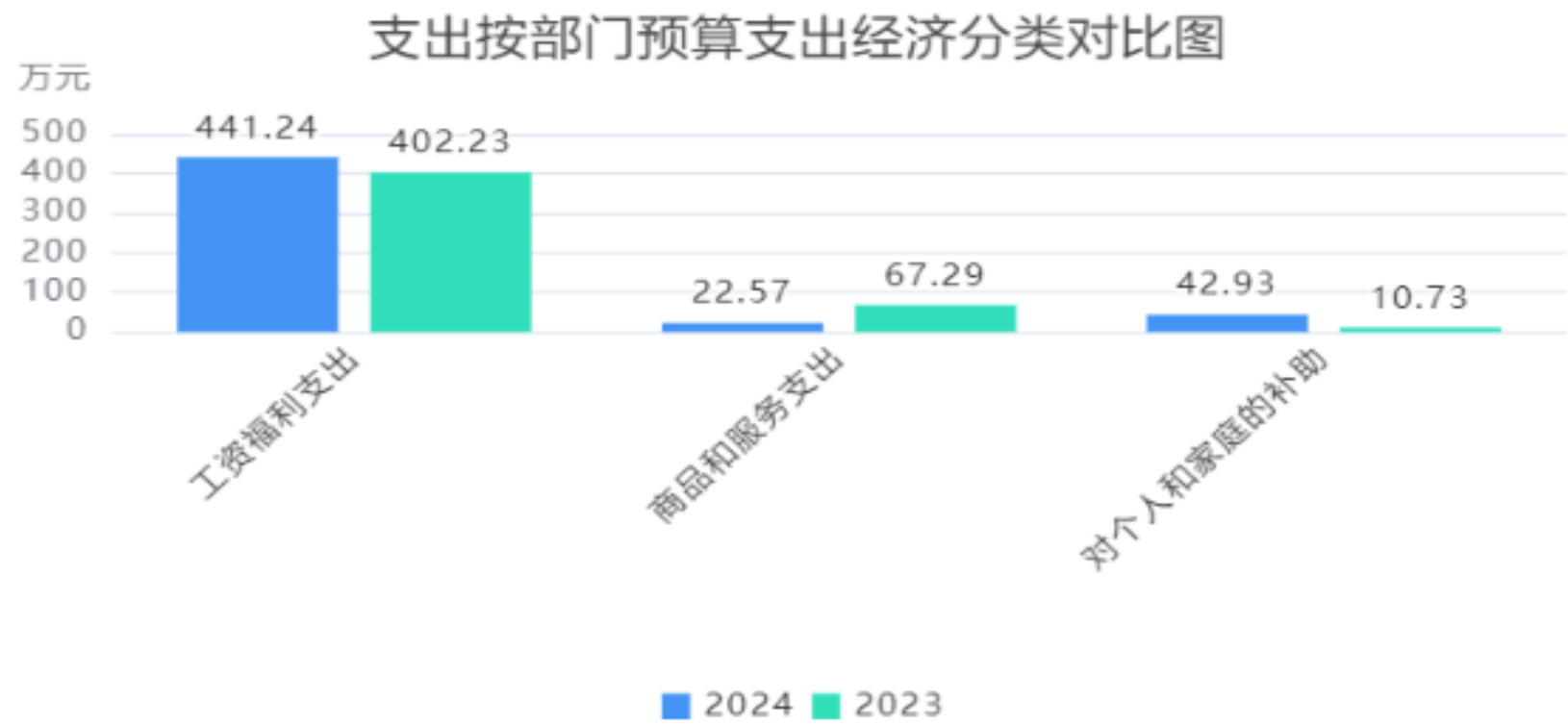
2024年，本单位当年一般公共预算支出506.75万元，其中：

工资福利支出（301）441.24万元，较上年增加39.01万元，增长9.70%，增长的主要原因是：工资福利支出增加及项目支出增加；

商品和服务支出（302）22.57万元，较上年减少44.72万元，下降66.45%，下降的主要原因是：

乡村教师生活补助项目调整到对个人和家庭的补助支出当中；

对个人和家庭的补助（303）42.93万元，较上年增加32.20万元，增长300.13%，增长的主要原因是：乡村教师生活补助项目支出增加。

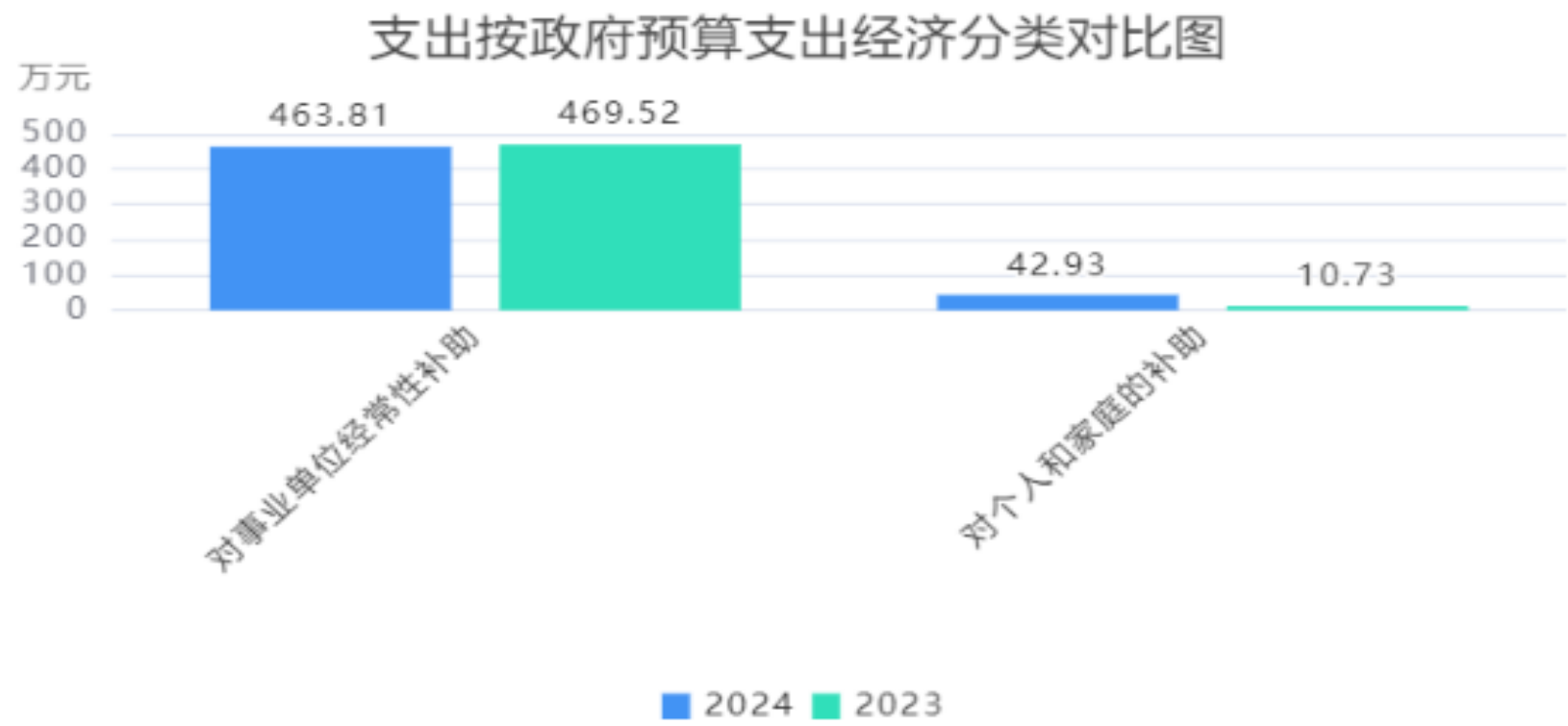


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出506.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）463.81万元，较上年减少5.71万元，下降1.22%，下降的主要原因是：乡村教师生活补助项目调整到对个人和家庭的补助支出当中；

对个人和家庭的补助（509）42.93万元，较上年增加32.20万元，增长300.13%，增长的主要原因是：乡村教师生活补助项目支出增加。



（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506.75万元，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：西安市临潼区陕鼓小学

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：西安市临潼区陕鼓小学

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	5,067,460.60	一、部门预算	5,067,460.60	一、部门预算	5,067,460.60	一、部门预算	5,067,460.60
1、财政拨款	5,067,460.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,412,396.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,067,460.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,412,396.00	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	160,772.30	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	4,058,074.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,638,116.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	655,064.60	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	343,566.00	(2) 商品和服务支出	225,720.00	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	429,344.60	9、对个人和家庭的补助	429,344.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,933.00	(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	366,887.00				
		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	5,067,460.60	本年支出合计	5,067,460.60	本年支出合计	5,067,460.60	本年支出合计	5,067,460.60
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	5,067,460.60	支出总计	5,067,460.60	支出总计	5,067,460.60	支出总计	5,067,460.60

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区陕鼓小学

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	5,067,460.60	5,067,460.60	160,772.30							
231	西安市临潼区教育局	5,067,460.60	5,067,460.60	160,772.30							
231087	西安市临潼区陕鼓小学	5,067,460.60	5,067,460.60	160,772.30							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区陕鼓小学

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	5,067,460.60	一、财政拨款	5,067,460.60	一、财政拨款	5,067,460.60	一、财政拨款	5,067,460.60
1、一般公共预算拨款	5,067,460.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,412,396.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,772.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,412,396.00	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	4,058,074.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,638,116.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	655,064.60	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	343,566.00	(2)商品和服务支出	225,720.00	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	429,344.60	9、对个人和家庭的补助	429,344.60
		10、卫生健康支出	298,933.00	(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	366,887.00				
		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	5,067,460.60	本年支出合计	5,067,460.60	本年支出合计	5,067,460.60	本年支出合计	5,067,460.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,067,460.60	支出总计	5,067,460.60	支出总计	5,067,460.60	支出总计	5,067,460.60

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：西安市临潼区陕鼓小学

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	5,067,460.60	4,412,396.00		655,064.60	
205	教育支出	4,058,074.60	3,403,010.00		655,064.60	
20502	普通教育	4,058,074.60	3,403,010.00		655,064.60	
2050202	小学教育	4,058,074.60	3,403,010.00		655,064.60	
208	社会保障和就业支出	343,566.00	343,566.00			
20805	行政事业单位养老支出	341,362.00	341,362.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,362.00	341,362.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,204.00	2,204.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,204.00	2,204.00			
210	卫生健康支出	298,933.00	298,933.00			
21011	行政事业单位医疗	298,933.00	298,933.00			
2101102	事业单位医疗	167,338.00	167,338.00			
2101103	公务员医疗补助	131,595.00	131,595.00			
221	住房保障支出	366,887.00	366,887.00			
22102	住房改革支出	366,887.00	366,887.00			
2210201	住房公积金	366,887.00	366,887.00			

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：西安市临潼区陕鼓小学

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	5,067,460.60	4,412,396.00		655,064.60	
301	工资福利支出			4,412,396.00	4,412,396.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,313,802.00	1,313,802.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,148.00	211,148.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	939,526.00	939,526.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	938,534.00	938,534.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,362.00	341,362.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,338.00	167,338.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,595.00	131,595.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,204.00	2,204.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,887.00	366,887.00			
302	商品和服务支出			225,720.00			225,720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,720.00			57,720.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
303	对个人和家庭的补助			429,344.60			429,344.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	428,344.60			428,344.60	
30308	助学金	50902	助学金	1,000.00			1,000.00	

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：西安市临潼区陕鼓小学

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	4,412,396.00	4,412,396.00		
205	教育支出	3,403,010.00	3,403,010.00		
20502	普通教育	3,403,010.00	3,403,010.00		
2050202	小学教育	3,403,010.00	3,403,010.00		
208	社会保障和就业支出	343,566.00	343,566.00		
20805	行政事业单位养老支出	341,362.00	341,362.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,362.00	341,362.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,204.00	2,204.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,204.00	2,204.00		
210	卫生健康支出	298,933.00	298,933.00		
21011	行政事业单位医疗	298,933.00	298,933.00		
2101102	事业单位医疗	167,338.00	167,338.00		
2101103	公务员医疗补助	131,595.00	131,595.00		
221	住房保障支出	366,887.00	366,887.00		
22102	住房改革支出	366,887.00	366,887.00		
2210201	住房公积金	366,887.00	366,887.00		

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：西安市临潼区陕鼓小学

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	4,412,396.00	4,412,396.00		
301	工资福利支出			4,412,396.00	4,412,396.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,313,802.00	1,313,802.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,148.00	211,148.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	939,526.00	939,526.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	938,534.00	938,534.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,362.00	341,362.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,338.00	167,338.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,595.00	131,595.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,204.00	2,204.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	366,887.00	366,887.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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：西安市临潼区陕鼓小学

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：西安市临潼区陕鼓小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	655,064.60	
231	西安市临潼区教育局	655,064.60	
231087	西安市临潼区陕鼓小学	655,064.60	
	专用项目	655,064.60	
	其他履职业务经费	655,064.60	
	班主任津贴区级	90,000.00	
	公办学校专业安保聘用经费区级	168,000.00	
	教师补助	160,772.30	
	教师补助市财函【2023】2288号	160,772.30	
	乡村教师生活补助区配	16,800.00	
	小学公用经费区配	22,200.00	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1,000.00	
	小学生均公用经费区级	35,520.00	

单位名称：西安市临潼区陕鼓小学

单位：元

[illegible]

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	65.51
			其中：财政拨款	65.51
			其他资金	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转，完成教育教学任务及其他日常工作。 目标2：完成2024年各项工作任务目标任务完成。 目标3：完成落实项目，不断提升教师业务能力，改善学校办学情况。			
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：教师人数	50人
			指标2：学生人数	740人
			指标3：安保人数	3人
		质量指标	指标1：保障单位运转	正常运转
			指标2：2023年各项工作任务	完成
			指标3：学校教育教学工作	正常开展
		时效指标	指标1：预算资金执行完成时间	2023年1月至2023年12月
		成本指标	指标1：其他履职业务经费支出金额	78.02万元
	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：学校教育教学质量	不断提高
		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：学校教育教学水平发展	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥90%
			指标2：学生满意度	≥90%
			指标3：教师满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区陕鼓小学			
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	441.24	441.24	
	班主任津贴区级	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。	9	9	
	公办学校专业安保聘用经费区级	维护校园治安，保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。	16.8	16.8	
	乡村教师生活补助区配	为乡村教师提升工资待遇的一项补助措施,解决城乡教师之间突出问题,服务于当地教育事业。	1.68	1.68	
	小学公用经费区配	用于学校教学正常运转	2.22	2.22	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	用于贫困学生教育资助	0.1		
	小学生均公用经费区级	用于教学活动和后勤服务等方面开支费用	3.55	3.55	
	教师补助市财函【2023】2288号	为乡村教师提升工资待遇的一项补助措施,解决城乡教师之间突出问题,服务于当地教育事业。	16.08	16.08	
	教师补助	为乡村教师提升工资待遇的一项补助措施,解决城乡教师之间突出问题,服务于当地教育事业。	16.08	16.08	
	金额合计		506.75	506.75	
年度 总体 目标	目标1：保障人员类各项福利待遇，保障职工合法权益落实到位。 目标2：贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划[2019-2021年实施方案]的通知》，预计发放40个班主任班主任津贴。 目标3：配备专业安保人员，保障校园安全。 目标4：保障乡村教师生活补助。 目标5：保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。 目标6：贯彻落实有关精准扶贫要求和相关规定制度，认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步增强资助的精准性，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源。 目标7：保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进小学校的均衡发展。				
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	学生人数		740人
			教师人数		50人
		质量指标	学校教育教学工作		正常开展
			学校办学条件和教育教学水平		不断提高
			保障学校人员工资及学校正常运转		正常运转
			2024年各项工作目标任务		完成
		时效指标	预算资金执行完成时间		2024年1月1日-2024年12月31日
			年度重点工作完成时间		按期完成
		成本指标	共需资金		5067460.6元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	落实农村小学寄宿生补助		不断提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	学校教育教学水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、群众满意度		≥98%
			学生满意度		≥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:			
						