

西安市未央区三星小学  
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

根据区编办《未编办发〔2018〕14号》文件，我单位为全额拨款事业单位。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。人员编制67人，事业编67人，实有人数67人。其中：单位校级领导职数1正2副，内设机构（业务部门）6个。分别是：党支部、教导处、办公室、总务处、少先队部、工会。

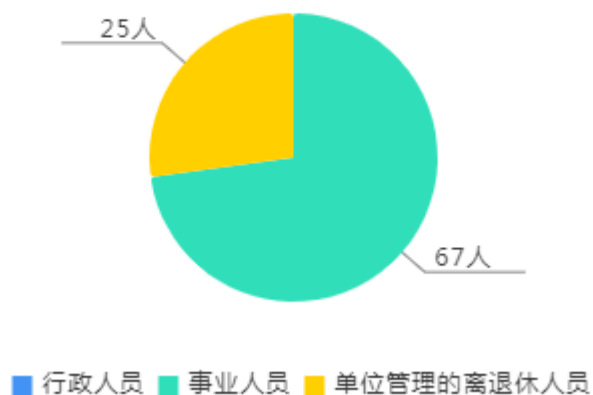
## 二、工作任务

完成2024年教育教学工作。坚持落实立德树人根本任务，为培养社会主义建设者和接班人为根本任务。以德育工作为先，“五育并举”，不断提高办学水平，努力办好家门口的学校。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人，事业编制67人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员25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1,514.18万元，其中：一般公共预算拨款1,190.88万元、其他收入323.30万元，较上年增加116.91万

元，增长8.37%，增长的主要原因是：课后服务费预算增加；本单位2024年预算支出1,514.18万元，其中：一般公共预算拨款1,190.88万元、其他收入323.30万元，较上年增加116.91万元，增长8.37%，增长的主要原因是：课后服务费预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,190.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,190.88万元，较上年减少23.47万元，下降1.93%，下降的主要原因是：人员经费没有预算上浮；本单位2024年财政拨款支出1,190.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,190.88万元，较上年减少23.47万元，下降1.93%，下降的主要原因是：人员经费没有预算上浮。

## （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1,190.88万元，较上年减少23.47万元，下降1.93%，下降的主要原因是：人员经费没有预算上浮。

### 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1,190.88万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,190.82万元，较上年减少23.53万元，下降1.94%，下降的主要原因

是：人员经费没有预算上浮；

（2）特殊学校教育（2050701）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年有特殊教育学生交通费。

### 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

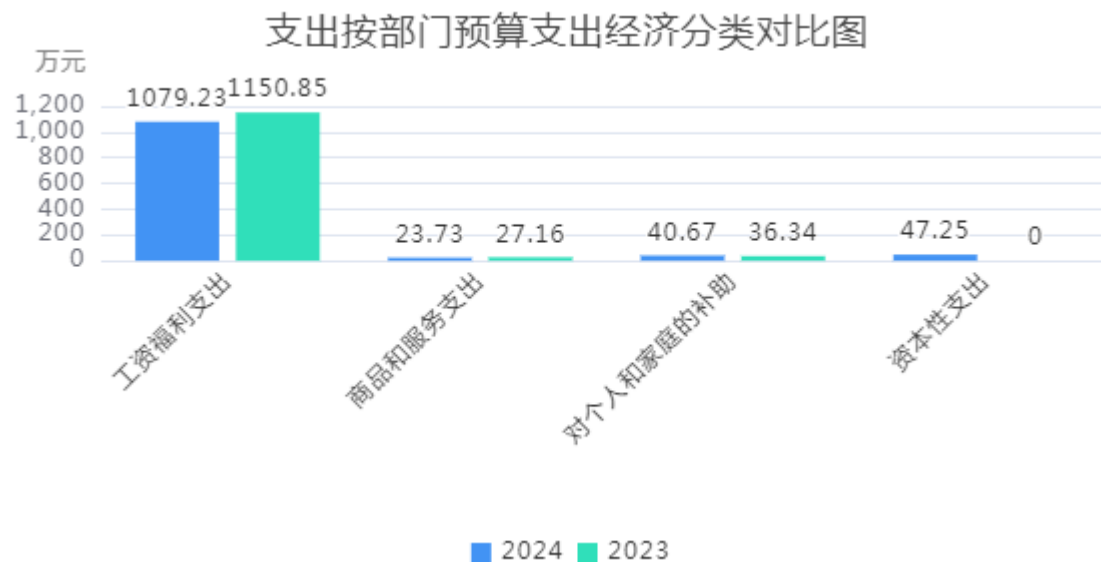
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,190.88万元，其中：

工资福利支出（301）1,079.23万元，较上年减少71.63万元，下降6.22%，下降的主要原因是：人员经费没有预算上浮；

商品和服务支出（302）23.73万元，较上年减少3.42万元，下降12.61%，下降的主要原因是：学生人数减少；

对个人和家庭的补助（303）40.67万元，较上年增加4.33万元，增长11.92%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）47.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年做了偿还债务预算。



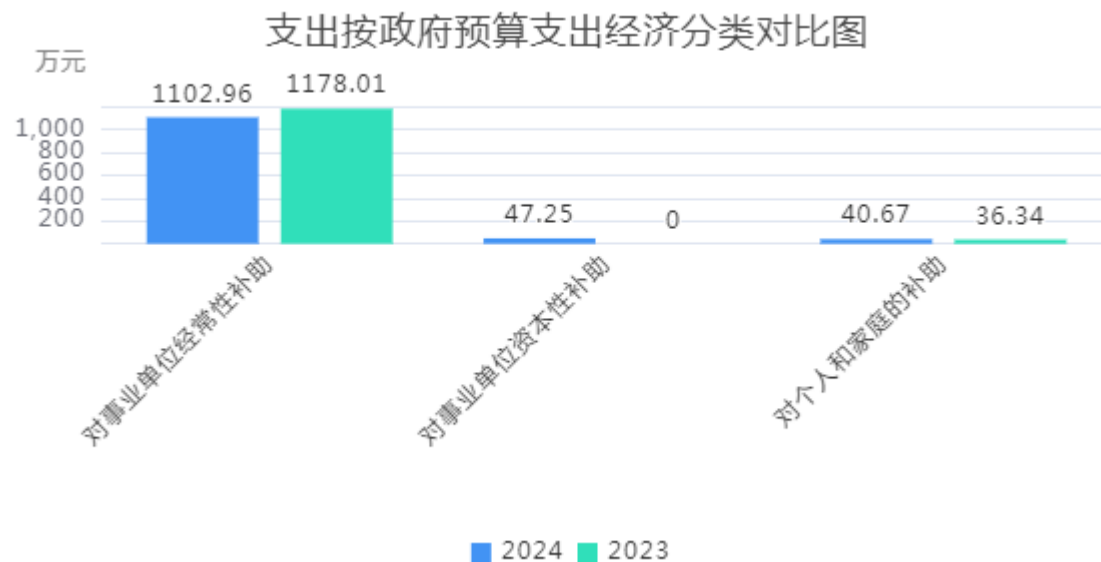
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,190.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,102.96万元，较上年减少75.05万元，下降6.37%，下降的主要原因是：人员经费没有预算上浮；

对事业单位资本性补助（506）47.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年做了偿还债务预算；

对个人和家庭的补助（509）40.67万元，较上年增加4.33万元，增长11.92%，增长的主要原因是：退休人员增加。



#### （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1,190.88万元，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11.66万元，较上年减少0.12万元，下降0.98%，下降的主要原因是：工会经费减少。

## 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：西安市未央区三星小学

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：西安市未央区三星小学

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           | 15,141,816.00 | 一、部门预算         | 15,141,816.00 | 一、部门预算            | 15,141,816.00 | 一、部门预算            | 15,141,816.00 |
| 1、财政拨款           | 11,908,816.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,313,460.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 11,908,816.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 10,792,250.00 | 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       | 116,566.00    | 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     | 404,644.00    | 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         | 15,141,816.00 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 14,262,572.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,828,356.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 472,500.00    |
| 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       | 3,353,756.00  | 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      | 2,100.00      | 9、对个人和家庭的补助       | 406,744.00    |
| 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           | 3,233,000.00  | 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         | 472,500.00    |                   |               |
|                  |               | 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           | 15,141,816.00 | 本年支出合计         | 15,141,816.00 | 本年支出合计            | 15,141,816.00 | 本年支出合计            | 15,141,816.00 |
| 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             | 15,141,816.00 | 支出总计           | 15,141,816.00 | 支出总计              | 15,141,816.00 | 支出总计              | 15,141,816.00 |







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区三星小学

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           | 11,908,816.00 | 一、财政拨款         | 11,908,816.00 | 一、财政拨款            | 11,908,816.00 | 一、财政拨款            | 11,908,816.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,908,816.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 11,313,460.00 | 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         | 10,792,250.00 | 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        | 116,566.00    | 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      | 404,644.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 11,908,816.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 11,029,572.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 595,356.00    | 6、对事业单位资本性补助      | 472,500.00    |
|                  |               | 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           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 120,756.00    | 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       | 2,100.00      | 9、对个人和家庭的补助       | 406,744.00    |
|                  |               | 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          | 472,500.00    |                   |               |
|                  |               | 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           | 11,908,816.00 | 本年支出合计         | 11,908,816.00 | 本年支出合计            | 11,908,816.00 | 本年支出合计            | 11,908,816.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 11,908,816.00 | 支出总计           | 11,908,816.00 | 支出总计              | 11,908,816.00 | 支出总计              | 11,908,816.00 |

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：西安市未央区三星小学

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     | 11,908,816.00 | 11,196,894.00 | 116,566.00 | 595,356.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 11,908,816.00 | 11,196,894.00 | 116,566.00 | 595,356.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 11,908,216.00 | 11,196,894.00 | 116,566.00 | 594,756.00 |    |
| 2050202 | 小学教育   | 11,908,216.00 | 11,196,894.00 | 116,566.00 | 594,756.00 |    |
| 20507   | 特殊教育   | 600.00        |               |            | 600.00     |    |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 600.00        |               |            | 600.00     |    |

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：西安市未央区三星小学

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          | 11,908,816.00 | 11,196,894.00 | 116,566.00 | 595,356.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 10,792,250.00 | 10,792,250.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,457,381.00  | 3,457,381.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 432,460.00    | 432,460.00    |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,680,000.00  | 2,680,000.00  |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,671,660.00  | 1,671,660.00  |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 759,513.00    | 759,513.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 398,883.00    | 398,883.00    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 135,065.00    | 135,065.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 7,600.00      | 7,600.00      |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,045,688.00  | 1,045,688.00  |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 204,000.00    | 204,000.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 237,322.00    |               | 116,566.00 | 120,756.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 36,756.00     |               |            | 36,756.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 84,000.00     |               |            | 84,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 116,566.00    |               | 116,566.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 406,744.00    | 404,644.00    |            | 2,100.00   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 80,456.00     | 80,456.00     |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 600.00        |               |            | 600.00     |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         | 1,500.00      |               |            | 1,500.00   |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 1,260.00      | 1,260.00      |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 322,928.00    | 322,928.00    |            |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 472,500.00    |               |            | 472,500.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 15,000.00     |               |            | 15,000.00  |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出       | 457,500.00    |               |            | 457,500.00 |    |

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：西安市未央区三星小学

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     | 11,313,460.00 | 11,196,894.00 | 116,566.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 11,313,460.00 | 11,196,894.00 | 116,566.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 11,313,460.00 | 11,196,894.00 | 116,566.00 |    |
| 2050202 | 小学教育   | 11,313,460.00 | 11,196,894.00 | 116,566.00 |    |
| 20507   | 特殊教育   |               |               |            |    |
| 2050701 | 特殊学校教育 |               |               |            |    |

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：西安市未央区三星小学

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          | 11,313,460.00 | 11,196,894.00 | 116,566.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 10,792,250.00 | 10,792,250.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 3,457,381.00  | 3,457,381.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 432,460.00    | 432,460.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出      | 2,680,000.00  | 2,680,000.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,671,660.00  | 1,671,660.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 759,513.00    | 759,513.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 398,883.00    | 398,883.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 135,065.00    | 135,065.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 7,600.00      | 7,600.00      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 1,045,688.00  | 1,045,688.00  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出      | 204,000.00    | 204,000.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 116,566.00    |               | 116,566.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 116,566.00    |               | 116,566.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 404,644.00    | 404,644.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 80,456.00     | 80,456.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |               |               |            |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         |               |               |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 1,260.00      | 1,260.00      |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 322,928.00    | 322,928.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |               |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出       |               |               |            |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出       |               |               |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区三星小学

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：西安市未央区三星小学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|------------------------|--------------|------|
|        | 合计                     | 3,828,356.00 |      |
| 166    | 西安市未央区教育局              | 3,828,356.00 |      |
| 166044 | 西安市未央区三星小学             | 3,828,356.00 |      |
|        | 专用项目                   | 3,828,356.00 |      |
|        | 其他履职经费                 | 3,828,356.00 |      |
|        | 残疾学生交通费用               | 600.00       |      |
|        | 教育建设设备项目未财函【2024】19号附加 | 556,500.00   |      |
|        | 离退休活动费                 | 16,800.00    |      |
|        | 其他收入其他                 | 73,000.00    |      |
|        | 小学公用经费区级配套             | 19,956.00    |      |
|        | 小学贫困补助区级配套             | 1,500.00     |      |
|        | 义务段课后服务费               | 3,160,000.00 |      |









表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|                |       |   |                |             |    |  |
|----------------|-------|---|----------------|-------------|----|--|
| 项目名称           |       | 残疾学生交通费用  |                |             |    |  |
| 主管部门           |       | 西安市未央区教育局   |                |             |    |  |
| 资金金额<br>(万元)   |       | 实施期资金总额：  | 0.06           |             |    |  |
|                |       | 其中：财政拨款   | 0.06           |             |    |  |
|                |       | 其他资金  |                |             |    |  |
| 总目             | 体标    | 目标1：财政投入资金600.00元；<br>目标2：用于小学残疾学生区级配套支出；<br>目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。 |                |             |    |  |
| 年度<br>绩效<br>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  | 学生人数           | 3人          |    |  |
|                |       | 质量指标  | 政策执行率          | 100%        |    |  |
|                |       |   | 支付准确率          | 100%        |    |  |
|                |       | 时效指标  | 执行时间           | 2024年1月-12月 |    |  |
|                |       | 成本指标  | 总成本            | 600.00元     |    |  |
|                |       |   | 小学残疾学生区级配套生均成本 | 200元/生.年    |    |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标  |                |             |    |  |
|                |       | 社会效益指标  | 保证小学教育教学正常开展   | 有效          |    |  |
|                |       | 生态效益指标  |                |             |    |  |
|                |       | 可持续影响指标   | 执行年度           | ≥1年         |    |  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 学生家长满意度        | ≥90%        |    |  |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

|  |    |  |  |       |  |  |
|--|----|--|--|-------|--|--|
| 项目名称   |    | 教育建设工程项目未财函【2024】19号附加   |  |       |  |  |
| 主管部门   |    | 西安市未央区教育局  |  |       |  |  |
| 资金金额<br>(万元)   |    | 实施期资金总额：   |  | 55.65 |  |  |
|  |    | 其中：财政拨款  |  | 55.65 |  |  |
|  |    | 其他资金   |  |       |  |  |
| 总目   | 体标 | 目标1：财政预算安排资金556500.00元；<br>目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出；<br>目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。 |  |       |  |  |
| 年<br>绩<br>指<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |    |  |  |       |  |  |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称           |       | 离退休活动费   |             |      |             |    |
|----------------|-------|--|-------------|------|-------------|----|
| 主管部门           |       | 西安市未央区教育局  |             |      |             |    |
| 资金金额<br>(万元)   |       | 实施期资金总额：   |             | 1.68 |             |    |
|                |       | 其中：财政拨款  |             | 1.68 |             |    |
|                |       | 其他资金   |             |      |             |    |
| 总目             | 体标    | 目标1：财政投入资金16800.00元；<br>目标2：用于离退休活动费支出；<br>目标3：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。 |             |      |             |    |
| 年度<br>绩效<br>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   | 退休人数        |      | 28人         |    |
|                |       | 质量指标   | 政策执行率       |      | 100%        |    |
|                |       |  | 支付准确率       |      | 100%        |    |
|                |       | 时效指标   | 执行时间        |      | 2024年1月-12月 |    |
|                |       | 成本指标   | 总成本         |      | 16800.00元   |    |
|                |       |  | 退休人员人均成本    |      | 600.00元/人.年 |    |
|                | 效益指标  | 经济效益指标   |             |      |             |    |
|                |       | 社会效益指标   | 保障离退休活动顺利开展 |      | 有效          |    |
|                |       |  | 提升幸福指数      |      | 提升          |    |
|                |       | 生态效益指标   |             |      |             |    |
|                |       | 可持续影响指标  | 执行年度        |      | ≥1年         |    |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 离退休人员满意度    |      | ≥90%        |    |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

|                |       |  |              |             |    |  |
|----------------|-------|--|--------------|-------------|----|--|
| 项目名称           |       |  | 其他收入其他       |             |    |  |
| 主管部门           |       |  | 西安市未央区教育局    |             |    |  |
| 资金金额<br>(万元)   |       |  | 实施期资金总额：     | 7.30        |    |  |
|                |       |  | 其中：财政拨款      |             |    |  |
|                |       |  | 其他资金         | 7.30        |    |  |
| 总目             | 体标    | 目标1：其他收入其他资金73000.00元；<br>目标2：用学校水电费等方面支出；<br>目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。 |              |             |    |  |
| 年度<br>绩效<br>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   | 教师人数         | 67人         |    |  |
|                |       |  | 学生人数         | 1663人       |    |  |
|                |       | 质量指标   | 政策执行率        | 100%        |    |  |
|                |       |  | 支付准确率        | 100%        |    |  |
|                |       | 时效指标   | 执行时间         | 2024年1月-12月 |    |  |
|                |       | 成本指标   | 总成本          | 73000.00元   |    |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标   |              |             |    |  |
|                |       | 社会效益指标   | 保障教育教学活动顺利开展 | 有效          |    |  |
|                |       |  | 提升办学条件       | 提升          |    |  |
|                |       | 生态效益指标   |              |             |    |  |
|                |       | 可持续影响指标  | 执行年度         | ≥1年         |    |  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 教师满意度        | ≥90%        |    |  |
|                |       |  | 学生满意度        | ≥90%        |    |  |

单位专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                |             |    |
|--------------|---|-----------|----------------|-------------|----|
| 项目名称         |   |           | 小学公用经费区级配套     |             |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市未央区教育局      |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：       | 2.00        |    |
|              |   |           | 其中：财政拨款        | 2.00        |    |
|              |   |           | 其他资金           |             |    |
| 总体目标         | 目标1：财政投入资金19956.00元；<br>目标2：用于小学公用经费区级配套支出；<br>目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。 |           |                |             |    |
| 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      | 学生人数           | 1663人       |    |
|              |   | 质量指标      | 政策执行率          | 100%        |    |
|              |   |           | 支付准确率          | 100%        |    |
|              |   | 时效指标      | 执行时间           | 2024年1月-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本            | 19956.00元   |    |
|              |   |           | 小学公用经费区级配套生均成本 | 12元/生.年     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                |             |    |
|              |   | 社会效益指标    | 保证小学教育教学正常开展   | 有效          |    |
|              |   | 生态效益指标    |                |             |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 执行年度           | ≥1年         |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度        | ≥90%        |    |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

|                |       |  |                |             |    |  |
|----------------|-------|--|----------------|-------------|----|--|
| 项目名称           |       | 小学贫困补助区级配套   |                |             |    |  |
| 主管部门           |       | 西安市未央区教育局  |                |             |    |  |
| 资金金额<br>(万元)   |       | 实施期资金总额：   | 0.15           |             |    |  |
|                |       | 其中：财政拨款  | 0.15           |             |    |  |
|                |       | 其他资金   |                |             |    |  |
| 总目             | 体标    | 目标1：财政投入资金1500.00元；<br>目标2：用于贫困补助区级配套支出；<br>目标3：保证学生正常入学，落实国家惠民政策。 |                |             |    |  |
| 年度<br>绩效<br>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   | 学生人数           | 30人         |    |  |
|                |       | 质量指标   | 政策执行率          | 100%        |    |  |
|                |       |  | 发放准确率          | 100%        |    |  |
|                |       | 时效指标   | 执行时间           | 2024年1月-12月 |    |  |
|                |       | 成本指标   | 总成本            | 1500.00元    |    |  |
|                |       |  | 每生补助成本         | 50元/生.年     |    |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标   |                |             |    |  |
|                |       | 社会效益指标   | 保证家庭经济困难学生正常入学 | 有效          |    |  |
|                |       | 生态效益指标   |                |             |    |  |
|                |       | 可持续影响指标  | 执行年度           | ≥1年         |    |  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 学生家长满意度        | ≥90%        |    |  |



表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

|                |       |  |              |             |    |  |
|----------------|-------|--|--------------|-------------|----|--|
| 项目名称           |       |  | 义务段课后服务费     |             |    |  |
| 主管部门           |       |  | 西安市未央区教育局    |             |    |  |
| 资金金额<br>(万元)   |       |  | 实施期资金总额：     | 316.00      |    |  |
|                |       |  | 其中：财政拨款      |             |    |  |
|                |       |  | 其他资金         | 316.00      |    |  |
| 总目             | 体标    | 目标1：课后服务资金3160000.00元；<br>目标2：用于义务段课后服务相关方面支出；<br>目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。 |              |             |    |  |
| 年度<br>绩效<br>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   | 教师人数         | 67人         |    |  |
|                |       |  | 学生人数         | 1663人       |    |  |
|                |       | 质量指标   | 政策执行率        | 100%        |    |  |
|                |       |  | 支付准确率        | 100%        |    |  |
|                |       | 时效指标   | 执行时间         | 2024年1月-12月 |    |  |
|                |       | 成本指标   | 总成本          | 3160000.00元 |    |  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标   |              |             |    |  |
|                |       | 社会效益指标   | 保障教育教学活动顺利开展 | 有效          |    |  |
|                |       |  | 提升办学条件       | 提升          |    |  |
|                |       | 生态效益指标   |              |             |    |  |
|                |       | 可持续影响指标  | 执行年度         | ≥1年         |    |  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 教职工满意度       | ≥90%        |    |  |
|                |       |  | 学生满意度        | ≥90%        |    |  |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 西安市未央区三星小学 |            |         |              |
|----------|--|------------|------------|---------|--------------|
| 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  | 保障单位人员工资福利 | 1119.68    | 1119.68 |              |
|          | 任务2  | 保障公用经费支出   | 11.66      | 11.66   |              |
|          | 任务3  | 保障单位正常运转   | 382.84     | 59.54   | 323.3        |
|          | 金额合计   |            | 1514.18    | 1190.88 | 323.3        |
| 年度总体目标   | 目标1：保障西安市未央区三星小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现；<br>目标2：完成预算收入1514.18万元，预算支出1514.18万元；<br>目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。 |            |            |         |              |
| 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       | 在职教职工人数    |         | 67人          |
|          |  |            | 退休教职工人数    |         | 28人          |
|          |  | 质量指标       | 在职人员控制率    |         | ≤100%        |
|          |  |            | 支付准确率      |         | 100%         |
|          |  |            | 政策执行率      |         | 100%         |
|          |  |            | 政府采购执行率    |         | 100%         |
|          |  | 时效指标       | 预算执行及时率    |         | 100%         |
|          |  |            | 执行时间       |         | 2024年1月-12月  |
|          |  | 成本指标       | 人员经费支出成本   |         | 11196894.00元 |
|          |  |            | 日常公用经费支出成本 |         | 116566.00元   |
|          |  |            | 专项业务费支出成本  |         | 3828356.00元  |
|          | 社会效益指标   |            | 保障单位基本运转   |         | 有效           |
|          |  |            | 目标责任考核成果   |         | 良及以上         |
|          |  |            | 提升学校办学条件   |         | 提升           |
|          |  | 可持续影响指标    | 执行年度       |         | ≥1年          |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 教职工满意度     |         | ≥90%         |
|          |  |            | 师生满意度      |         | ≥90%         |
|          |  |            | 学校满意度      |         | ≥90%         |

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<br>(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 |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |