西咸新区泾河新城第三学校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责全校基础教育、管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市区教育统计。

5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6.承担教育体育局及其他部门具体工作。

（二）机构设置

本单位现内设有校长办公室、教务中心、学生中心、行政中心、财务室、后勤部。

二、工作任务

（一）加强党建工作，发挥党组织的核心促进引领作用。坚持把师德师风教育摆在教师队伍建设突出位置，开展师德师风教育，形成爱岗敬业、业务精湛、为人师表的良好风尚。

（二）狠抓教学常规管理，努力提高教学质量，积极推进新课程改革；以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍；深入开展校本教研活动；积极推进教师课题申报，开展以教研组为单位的课题研究。以活动为载体，进一步强化学生德育工作，培养学生养成良好生活和学习习惯。

（三）加强安全教育工作，健全安全工作规章制度，优化物业、食堂等部门的后勤管理。开展应急演练，完善学校应急措施。加强日常安全监督检查，开展安全教育活动，确保校园安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员90人，其中行政0人，事业90人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,464.67万元，其中：一般公共预算拨款1,464.67万元，较上年增加225.23万元，增长18.17%，增长的主要原因是：班级及教师人数增加；本单位2024年预算支出1,464.67万元，其中：一般公共预算拨款1,464.67万元，较上年增加225.23万元，增长18.17%，增长的主要原因是：班级及教师人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,464.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,464.67万元，较上年增加225.23万元，增长18.17%，增长的主要原因是：班级及教师人数增加；本单位2024年财政拨款支出1,464.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,464.67万元，较上年增加225.23万元，增长18.17%，增长的主要原因是：班级及教师人数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,464.67万元，较上年增加225.23万元，增长18.17%，增长的主要原因是：班级及教师人数增加。

（二）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1,464.67万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,384.67万元，较上年增加145.23万元，增长11.72%，增长的主要原因是：班级及教师人数增加；

（2）农村中小学教学设施（2050902）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。

（三）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

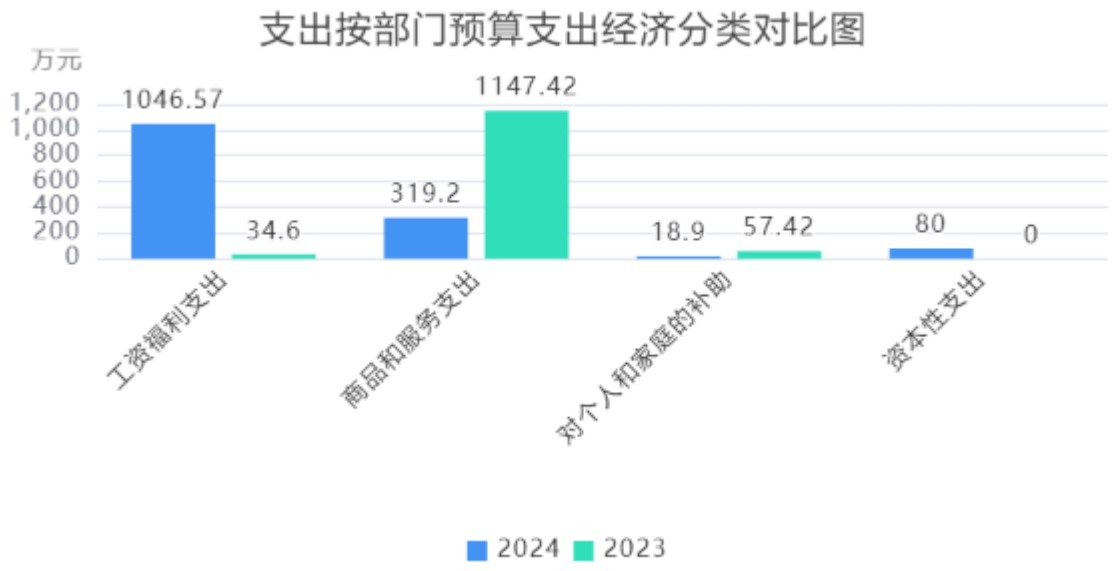
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,464.67万元，其中：

工资福利支出（301）1,046.57万元，较上年增加1,011.97万元，增长2924.77%，增长的主要原因是：教师人数增加；

商品和服务支出（302）319.20万元，较上年减少828.22万元，下降72.18%，下降的主要原因是：本年预算调整；

对个人和家庭的补助（303）18.90万元，较上年减少38.52万元，下降67.08%，下降的主要原因是：家庭经济困难学生数减少；

资本性支出（310）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。



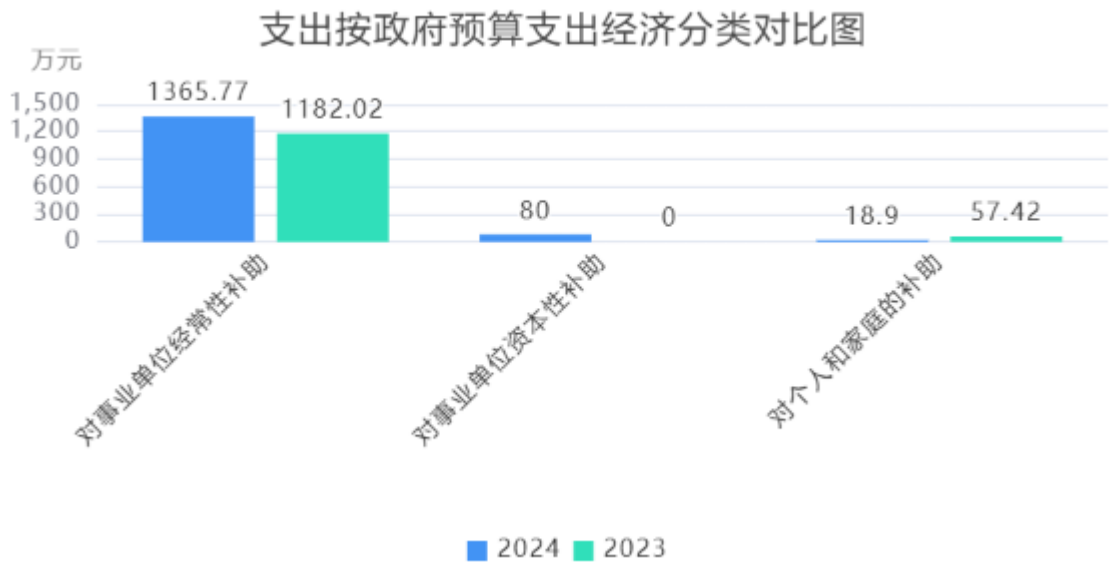
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,464.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,365.77万元，较上年增加183.75万元，增长15.55%，增长的主要原因是：班级及教师人数增加；

对事业单位资本性补助（506）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）18.90万元，较上年减少38.52万元，下降67.08%，下降的主要原因是：家庭经济困难学生数减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

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1,464.67万元，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）。

十三、公用经费安排说明

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。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区泾河新城第三学校

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：西咸新区泾河新城第三学校　　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	14,646,700.00	一、部门预算	14,646,700.00	一、部门预算	14,646,700.00	一、部门预算	14,646,700.00
1、财政拨款	14,646,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,465,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,646,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,465,700.00	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	14,646,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,657,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,181,000.00	6、对事业单位资本性补助	800,000.00
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	3,192,000.00	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	189,000.00	9、对个人和家庭的补助	189,000.00
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	800,000.00		
		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	14,646,700.00	**本年支出合计**	14,646,700.00	**本年支出合计**	14,646,700.00	**本年支出合计**	14,646,700.00
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	14,646,700.00	**支出总计**	14,646,700.00	**支出总计**	14,646,700.00	**支出总计**	14,646,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区泾河新城第三学校　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	14,646,700.00	14,646,700.00										
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	14,646,700.00	14,646,700.00										
107020	西咸新区泾河新城第三学校	14,646,700.00	14,646,700.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区泾河新城第三学校　　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	14,646,700.00	14,646,700.00								
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	14,646,700.00	14,646,700.00								
107020	西咸新区泾河新城第三学校	14,646,700.00	14,646,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区泾河新城第三学校　　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	14,646,700.00	一、财政拨款	14,646,700.00	一、财政拨款	14,646,700.00	一、财政拨款	14,646,700.00
1、一般公共预算拨款	14,646,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,465,700.00	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	10,465,700.00	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	14,646,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,657,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,181,000.00	6、对事业单位资本性补助	800,000.00
		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	3,192,000.00	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	189,000.00	9、对个人和家庭的补助	189,000.00
		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	800,000.00		
		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	14,646,700.00	**本年支出合计**	14,646,700.00	**本年支出合计**	14,646,700.00	**本年支出合计**	14,646,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,646,700.00	**支出总计**	14,646,700.00	**支出总计**	14,646,700.00	**支出总计**	14,646,700.00

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：西咸新区泾河新城第三学校　　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	14,646,700.00	10,465,700.00		4,181,000.00	
205	教育支出	14,646,700.00	10,465,700.00		4,181,000.00	
20502	普通教育	13,846,700.00	10,465,700.00		3,381,000.00	
2050202	小学教育	13,846,700.00	10,465,700.00		3,381,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	800,000.00			800,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	800,000.00			800,000.00	

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：西咸新区泾河新城第三学校　　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	14,646,700.00	10,465,700.00		4,181,000.00	
301	工资福利支出			10,465,700.00	10,465,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,465,700.00	10,465,700.00			
302	商品和服务支出			3,192,000.00			3,192,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,978,600.00			2,978,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	213,400.00			213,400.00	
303	对个人和家庭的补助			189,000.00			189,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189,000.00			189,000.00	
310	资本性支出			800,000.00			800,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	800,000.00			800,000.00	

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：西咸新区泾河新城第三学校　　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	10,465,700.00	10,465,700.00		
205	教育支出	10,465,700.00	10,465,700.00		
20502	普通教育	10,465,700.00	10,465,700.00		
2050202	小学教育	10,465,700.00	10,465,700.00		
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				

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：西咸新区泾河新城第三学校　　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	10,465,700.00	10,465,700.00		
301	工资福利支出			10,465,700.00	10,465,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,465,700.00	10,465,700.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西咸新区泾河新城第三学校　　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：西咸新区泾河新城第三学校　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,181,000.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	4,181,000.00	
107020	西咸新区泾河新城第三学校	4,181,000.00	
	专用项目	4,181,000.00	
	教育支出	4,181,000.00	
	2024年泾河新城第三学校设备购置	800,000.00	
	办学经费	2,664,700.00	
	工会经费	213,400.00	
	家庭经济困难学生生活补助	25,000.00	
	农村中小学公用经费补助	313,900.00	
	贫困家庭经济困难学生课后服务补助	40,000.00	
	营养改善计划运行经费	124,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西咸新区泾河新城第三学校　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西咸新区泾河新城第三学校　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：西咸新区泾河新城第三学校　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局																											
107020	西咸新区泾河新城第三学校																											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2024年泾河新城第三学校设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（泾河）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校教学工作的正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校</td><td>1所</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金配置率</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付率</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备金额</td><td>80万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进教育教学质量提高</td><td>有效促进</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供良好的安全工作、生活环境</td><td>持续开展</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">办学经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（泾河）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">266.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">266.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校教学工作的正常运行。保证义务教育工作的有效开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校</td><td>1所</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金配置率</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付率</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>金额</td><td>266.47万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保学校正常运转</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学工作</td><td>持续发展</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">工会经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西咸新区教育体育局（泾河）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>21.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>21.34</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">落实国家政策，按时为全校教职工提供必要的福利，保障学校教育教学工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教职工人数</td><td>97人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工会经费到位</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时发放</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>标准（每人每年）</td><td>2200元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障工会活动运转</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策持续时间</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">家庭经济困难学生生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西咸新区教育体育局（泾河）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2.50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按照标准落实家庭 经济困难学生生活补助，促进教育质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校</td><td>1所</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>覆盖率</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时发放</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>标准标准</td><td>500元/生/年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻家庭经济困难学生费用</td><td>2.5万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高贫困学生学习的积极性</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农村中小学公用经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（泾河）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">31.39</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">31.39</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学校完成教育教学活动和其他教学工作任务等。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>师生数量</td><td>全校师生</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>覆盖率</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时支付</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>公用经费总金额</td><td>31.39万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>确保学校正常运转</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教育教学工作开展</td><td>持续发展</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">贫困家庭经济困难学生课后服务补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西咸新区教育体育局（泾河）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">按照标准落实家庭经济困难学生课后服务补助，促进教育质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校</td><td>1所</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>覆盖率</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时发放</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>义务段贫困学生补助总金额</td><td>4万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻家庭经济困难学生费用</td><td>4万元</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高贫困学生学习的积极性</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">营养改善计划运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西咸新区教育体育局（泾河）工作部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>12.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>12.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障单位营养改善计划运转经费补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>就餐学生人数</td><td>所有学生</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>覆盖率</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时发放</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>营养改善计划运转经费总金额</td><td>12.40万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻学生家庭负担</td><td>有所减轻</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进教育教学质量提高</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提高学生学习的积极性</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、教师满意度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西咸新区泾河新城第三学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费和公用经费</td><td>1046.57</td><td>1046.57</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>专项业务经费</td><td>418.10</td><td>418.10</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1,464.67</td><td>1,464.67</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">教师数量</td><td>97人</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生数量</td><td>全体学生</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">覆盖率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金按时支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金总金额</td><td>1464.67万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进教育教学质量提高</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高教师工作的积极性</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善学校教育教学环境</td><td>逐步改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策持续时间</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>