

西安市未央区焦家村小学  
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

我校是由西咸新区沣东新城管理委员会举办的1所公办小学，主要的职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，学校内设教导处、后勤处，大队部。

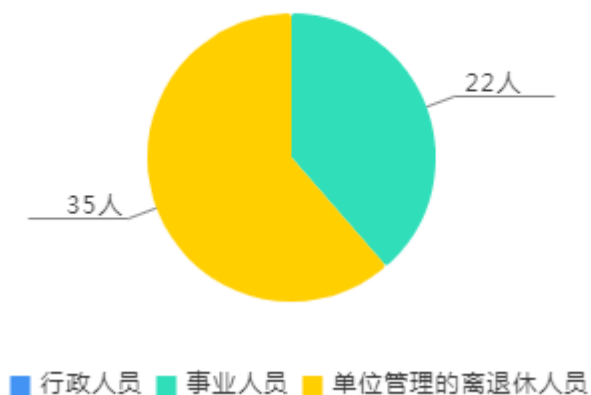
## 二、工作任务

2024年我校将在党的二十大精神指引下，全面贯彻落实党的二十大精神，落实党的各项教育政策，为此我校将在本年度争创绿色校园、安全示范校、继续保持档案管理优胜单位、争创常规管理优胜单位。争取在各项活动中争创佳绩。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员41人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员35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765.33万元，其中：一般公共预算拨款765.33万元，较上年增加233.83万元，增长43.99%，增长的主

要原因是：学校教师增加，工资社保等增长较大；本单位2024年预算支出765.33万元，其中：一般公共预算拨款765.33万元，较上年增加233.83万元，增长43.99%，增长的主要原因是：学校教师增加，工资社保等增长较大。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入765.33万元，其中：一般公共预算拨款收入765.33万元，较上年增加233.83万元，增长43.99%，增长的主要原因是：学校教师增加，工资社保等增长较大；本单位2024年财政拨款支出765.33万元，其中：一般公共预算拨款支出765.33万元，较上年增加233.83万元，增长43.99%，增长的主要原因是：学校教师增加，工资社保等增长较大。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出765.33万元，较上年增加233.83万元，增长43.99%，增长的主要原因是：学校教师增加，工资社保等增长较大。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出765.33万元，其中：

（1）小学教育（2050202）526.39万元，较上年减少5.11万元，下降0.96%，下降的主要原因

是：上年补发的前几年的增量绩效，数额较大；

（2）特殊学校教育（2050701）1.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（6）住房公积金（2210201）79.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

### 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765.33万元，其中：

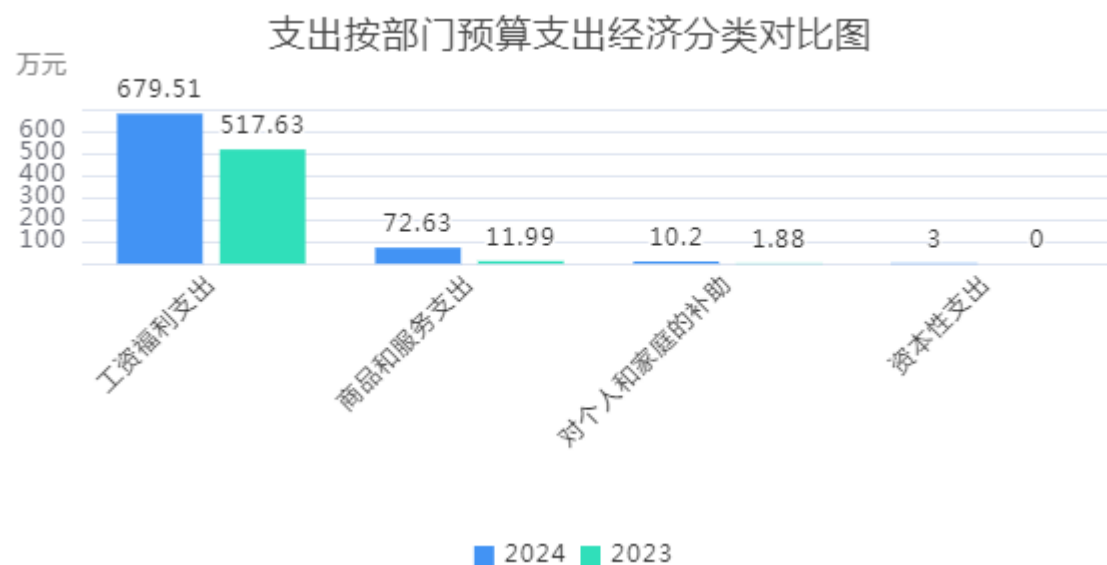
工资福利支出（301）679.51万元，较上年增加161.88万元，增长31.27%，增长的主要原因是：人员增加，教师工资社保上涨；

商品和服务支出（302）72.63万元，较上年增加60.64万元，增长505.75%，增长的主要原因是：

上年和今年预算科目不一致；

对个人和家庭的补助（303）10.20万元，较上年增加8.32万元，增长442.55%，增长的主要原因是：接收的柏梁小学的退休及资助等人员；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。



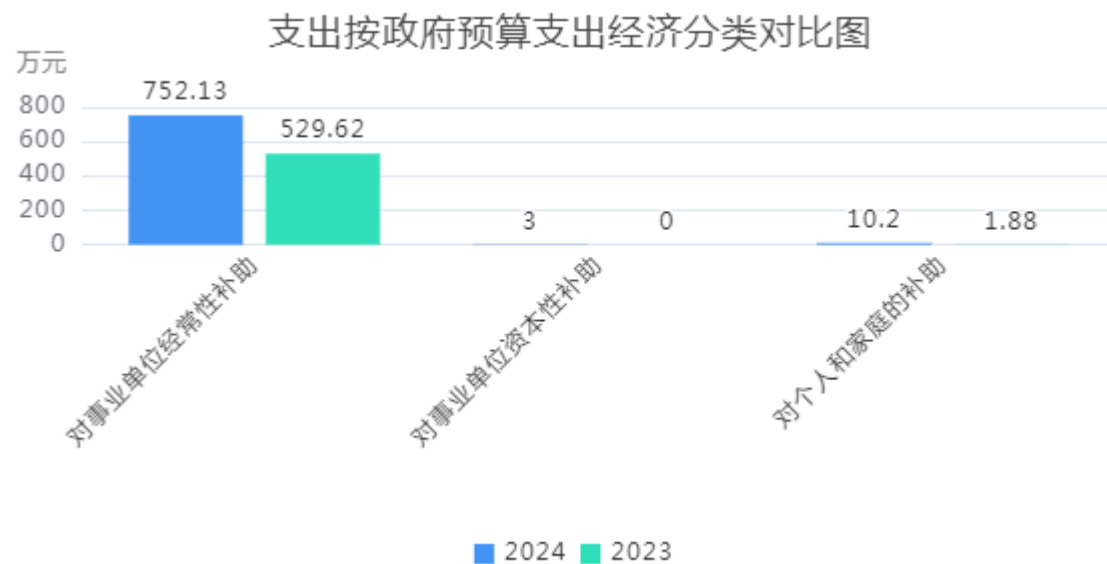
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出765.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）752.13万元，较上年增加222.51万元，增长42.01%，增长的主要原因是：学校教师增加，工资社保等增长较大；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）10.20万元，较上年增加8.32万元，增长442.55%，增长的主要原因是：接收的柏梁小学的退休及资助等人员。



#### （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3.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济分类科目调整。

## 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765.33万元，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，较上年减少11.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区焦家村小学

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		
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		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区焦家村小学

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	7,653,292.62	一、部门预算	7,653,292.62	一、部门预算	7,653,292.62	一、部门预算	7,653,292.62
1、财政拨款	7,653,292.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,828,303.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,653,292.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,795,063.59	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	556,790.00	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	33,240.00	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	5,274,292.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,521,331.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	824,989.03	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	1,109,000.00	(2)商品和服务支出	726,267.93	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	68,721.10	9、对个人和家庭的补助	101,961.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	480,000.00	(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	30,000.00		
		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	790,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,653,292.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,653,292.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,653,292.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,653,292.62</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>7,653,292.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,653,292.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,653,292.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,653,292.62</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区焦家村小学

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	7,653,292.62	7,653,292.62	556,790.00							
106	教育系统（汇总）	7,653,292.62	7,653,292.62	556,790.00							
106026	西安市未央区焦家村小学	7,653,292.62	7,653,292.62	556,790.00							



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区焦家村小学

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	7,653,292.62	一、财政拨款	7,653,292.62	一、财政拨款	7,653,292.62	一、财政拨款	7,653,292.62
1、一般公共预算拨款	7,653,292.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,828,303.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	556,790.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,795,063.59	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	33,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,274,292.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,521,331.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	824,989.03	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	1,109,000.00	(2)商品和服务支出	726,267.93	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	68,721.10	9、对个人和家庭的补助	101,961.10
		10、卫生健康支出	480,000.00	(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	30,000.00		
		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	790,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,653,292.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,653,292.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,653,292.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,653,292.62</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,653,292.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,653,292.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,653,292.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,653,292.62</b>

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：西安市未央区焦家村小学

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	7,653,292.62	6,828,303.59		824,989.03	
205	教育支出	5,274,292.62	4,449,303.59		824,989.03	
20502	普通教育	5,263,862.62	4,449,303.59		814,559.03	
2050202	小学教育	5,263,862.62	4,449,303.59		814,559.03	
20507	特殊教育	10,430.00			10,430.00	
2050701	特殊学校教育	10,430.00			10,430.00	
208	社会保障和就业支出	1,109,000.00	1,109,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,109,000.00	1,109,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,000.00	845,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,000.00	264,000.00			
210	卫生健康支出	480,000.00	480,000.00			
21011	行政事业单位医疗	480,000.00	480,000.00			
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00			
221	住房保障支出	790,000.00	790,000.00			
22102	住房改革支出	790,000.00	790,000.00			
2210201	住房公积金	790,000.00	790,000.00			

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：西安市未央区焦家村小学

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	7,653,292.62	6,828,303.59		824,989.03	
301	工资福利支出			6,795,063.59	6,795,063.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,907.12	321,907.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,337,850.00	2,337,850.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	845,000.00	845,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,306.47	37,306.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00			
302	商品和服务支出			726,267.93			726,267.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	209,450.00			209,450.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,520.00			55,520.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,958.00			150,958.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	33,312.00			33,312.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,527.93			49,527.93	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,500.00			28,500.00	
303	对个人和家庭的补助			101,961.10	33,240.00		68,721.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,100.00	21,600.00		4,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,321.10	11,100.00		64,221.10	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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：西安市未央区焦家村小学

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	6,828,303.59	6,828,303.59		
205	教育支出	4,449,303.59	4,449,303.59		
20502	普通教育	4,449,303.59	4,449,303.59		
2050202	小学教育	4,449,303.59	4,449,303.59		
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,109,000.00	1,109,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,109,000.00	1,109,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,000.00	845,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,000.00	264,000.00		
210	卫生健康支出	480,000.00	480,000.00		
21011	行政事业单位医疗	480,000.00	480,000.00		
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00		
221	住房保障支出	790,000.00	790,000.00		
22102	住房改革支出	790,000.00	790,000.00		
2210201	住房公积金	790,000.00	790,000.00		

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：西安市未央区焦家村小学

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	6,828,303.59	6,828,303.59		
301	工资福利支出			6,795,063.59	6,795,063.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321,907.12	321,907.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,337,850.00	2,337,850.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	845,000.00	845,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,306.47	37,306.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,000.00	119,000.00		
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				
30209	物业管理费	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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			33,240.00	33,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,100.00	11,100.00		
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：西安市未央区焦家村小学

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：西安市未央区焦家村小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	824,989.03	
106	教育系统（汇总）	824,989.03	
106026	西安市未央区焦家村小学	824,989.03	
	专用项目	824,989.03	
	教育发展	824,989.03	
	2024年工会经费	49,527.93	
	2024年日常公用经费区级资金	121,450.00	
	焦家村小学2024公用经费（省级资金）	151,032.00	
	焦家村小学2024年班主任津贴补助资金	45,821.10	
	焦家村小学2024年度义务段残疾儿童随班就读学生交通补贴	200.00	
	焦家村小学2024年骨干教师津贴	28,500.00	
	焦家村小学2024年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助区级	18,200.00	
	焦家村小学2024年小学特教经费（中央资金）	8,464.00	
	焦家村小学2024年小学特殊教育经费（省级资金）	1,966.00	
	焦家村小学2024年义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助	4,500.00	
	焦家村小学2024小学公用经费（中央资金）	395,328.00	









表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区焦家村小学			
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
	财政拨款资金预算教师工资福利支出	保证人员工资社保及单位正常运转	765.33	765.33	0
金额合计			765.33	765.33	0
年度总体目标	用于学校人员工资福利及学校正常运转各项开支，保证单位正常运转				
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	教师41人 学生696人		765.33万元
		质量指标	资金利用率		100%
		时效指标	资金使用时间		2024年1月至2024年12月
		成本指标	财政拨款资金预算教师工资福利支出		765.33万元%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为学校服务的各部门满意率		98%
		可持续影响指标	资金发挥效益年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意		98%

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:			
		.....			