

西咸新区沣东新城高新学校
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

实施初中义务教育、小学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，小学学历教育。学校下设办公室、教导处、教育处、总务等部门。

二、工作任务

学校以培养“有责任意识、有家国情怀、有国际视野的现代人”为育人目标，通过构建“润心”课程——润德、润智、润体、润美、润劳，在五育并举中全面落实“用爱滋润每个生命”的育人理念，探索出了“国学润德、科技创新、艺术陶情、身心愉悦”的特色发展道路。“双减”背景下，学校不断创新“5+2+X”的课后服务模式，解疑答惑、阅读铸魂、素质拓展、张扬个性、强身健体，五大项目式“菜单”助力学生多元发展。建校五年多来，共培养省市区级学科带头人、教学能手、骨干教师30余人。道阻且长，行则将至。学校先后荣获全国首批快乐体操试点校、全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球体育传统特色学校、全国校园大课间啦啦操推广实施单位、全国青少年校园冰雪体育传统特色学校、全国中小学优秀传统文化传承学校。陕西省“316工程”素质教育暨质量提升优秀学校、陕西省义务教育学校文化建设示范校、陕西省STEAM领航学校、陕西省基础教育国

家级教学成果孵化校园、陕西省平安校园、西安市智慧校园等荣誉称号。学校始终坚守传统文化润泽心灵、科技创新助力成长、国际视野拓展思维、特色教育聚焦核心素养的发展思路，润心润德，立德树人，为办一所师生幸福成长的学校而砥砺前行。

三、人员情况说明

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

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,068.37万元，其中：一般公共预算拨款2,068.37万元，较上年增加155.98万元，增长8.16%，增长的主要原因是：2023年公用经费包括在一级主管部门预算中；本单位2024年预算支出2,068.37万元，其中：一般公共预算拨款2,068.37万元，较上年增加155.98万元，增长8.16%，增长的主要原因是：2023年公用经费包括在一级主管部门预算中。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,068.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,068.37万元，较上年增加155.98万元，增长8.16%，增长的主要原因是：2023年公用经费包括在一级主管部门预算中；本单位2024年财政拨款支出2,068.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,068.37万元，较上年增加155.98万元，增长8.16%，增长的主要原因是：2023年公用经费包括在一级主管部门预算中。

（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2,068.37万元，较上年增加155.98万元，增长8.16%，增长的主要原因是：2023年公用经费包括在一级主管部门预算中。

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2,068.37万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,615.62万元，较上年增加139.39万元，增长9.44%，增长的主要原因是：2023年公用经费包括在一级主管部门预算中；

（2）初中教育（2050203）452.75万元，较上年增加16.58万元，增长3.80%，增长的主要原因是：2023年公用经费包括在一级主管部门预算中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

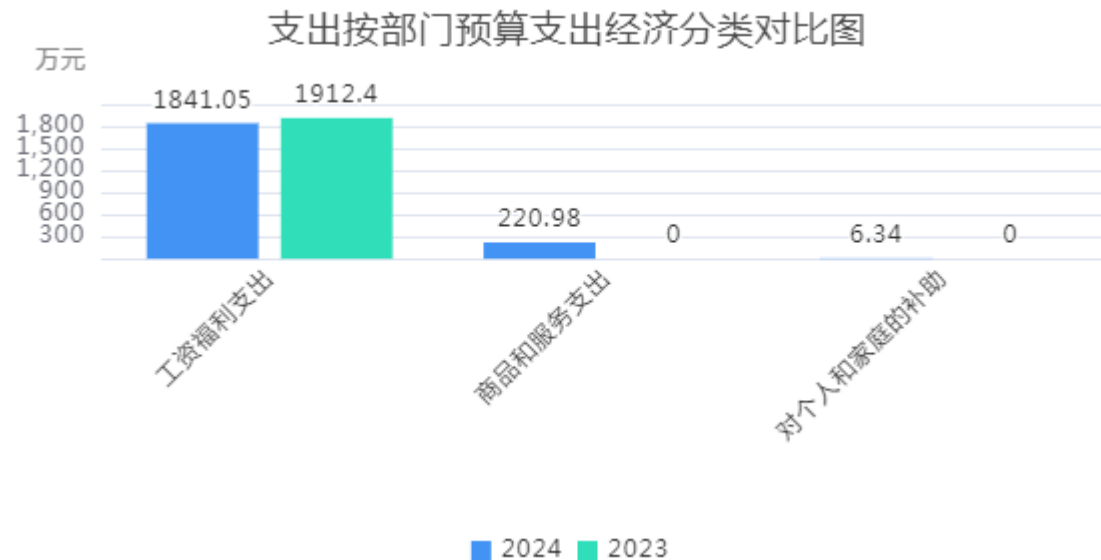
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,068.37万元，其中：

工资福利支出（301）1,841.05万元，较上年减少71.35万元，下降3.73%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）220.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年公用经费包括在一级主管部门预算中；

对个人和家庭的补助（303）6.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年对个人和家庭的补助经费包括在一级主管部门预算中。

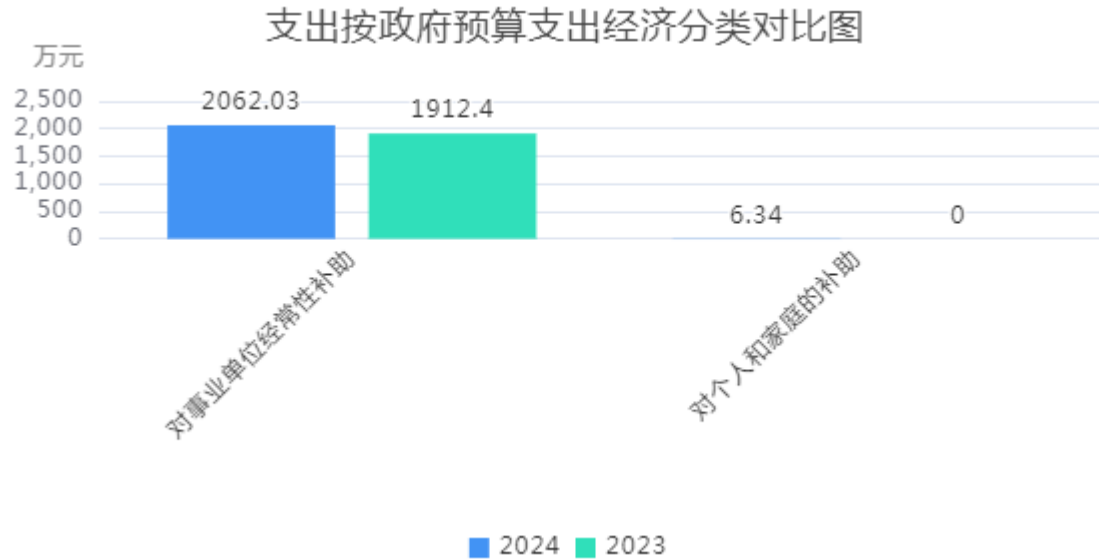


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,068.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,062.03万元，较上年增加149.63万元，增长7.82%，增长的主要原因是：2023年公用经费包括在一级主管部门预算中；

对个人和家庭的补助（509）6.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年对个人和家庭的补助经费包括在一级主管部门预算中。



(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22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年对公用经费预算包括在一级主管部门预算中。

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

2024年当年本单位政府采购预算共35.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,068.37万元，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：西咸新区沣东新城高新学校

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		
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		
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：西咸新区沣东新城高新学校

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	20,683,727.50	一、部门预算	20,683,727.50	一、部门预算	20,683,727.50	一、部门预算	20,683,727.50
1、财政拨款	20,683,727.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,410,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	20,683,727.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,410,500.00	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	1,811,875.00	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		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	20,683,727.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,620,325.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,273,227.50	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		(2) 商品和服务支出	2,209,825.00	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	63,402.50	9、对个人和家庭的补助	63,402.50
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			
		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	20,683,727.50	本年支出合计	20,683,727.50	本年支出合计	20,683,727.50	本年支出合计	20,683,727.50
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	20,683,727.50	支出总计	20,683,727.50	支出总计	20,683,727.50	支出总计	20,683,727.50

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区沣东新城高新学校

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	20,683,727.50	20,683,727.50	1,811,875.00							
106	教育系统（汇总）	20,683,727.50	20,683,727.50	1,811,875.00							
106057	西咸新区沣东新城高新学校	20,683,727.50	20,683,727.50	1,811,875.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区沣东新城高新学校

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	20,683,727.50	一、财政拨款	20,683,727.50	一、财政拨款	20,683,727.50	一、财政拨款	20,683,727.50
1、一般公共预算拨款	20,683,727.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,410,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,811,875.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,410,500.00	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	20,683,727.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,620,325.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,273,227.50	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		(2)商品和服务支出	2,209,825.00	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	63,402.50	9、对个人和家庭的补助	63,402.50
		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			
		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	20,683,727.50	本年支出合计	20,683,727.50	本年支出合计	20,683,727.50	本年支出合计	20,683,727.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,683,727.50	支出总计	20,683,727.50	支出总计	20,683,727.50	支出总计	20,683,727.50

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：西咸新区沣东新城高新学校

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	20,683,727.50	18,410,500.00		2,273,227.50	
205	教育支出	20,683,727.50	18,410,500.00		2,273,227.50	
20502	普通教育	20,683,727.50	18,410,500.00		2,273,227.50	
2050202	小学教育	16,156,215.00	14,482,800.00		1,673,415.00	
2050203	初中教育	4,527,512.50	3,927,700.00		599,812.50	

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：西咸新区沣东新城高新学校

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	20,683,727.50	18,410,500.00		2,273,227.50	
301	工资福利支出			18,410,500.00	18,410,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,410,500.00	18,410,500.00			
302	商品和服务支出			2,209,825.00			2,209,825.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,116,225.00			1,116,225.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,600.00			3,600.00	
303	对个人和家庭的补助			63,402.50			63,402.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,312.50			2,312.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,090.00			61,090.00	

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：西咸新区沣东新城高新学校

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	18,410,500.00	18,410,500.00		
205	教育支出	18,410,500.00	18,410,500.00		
20502	普通教育	18,410,500.00	18,410,500.00		
2050202	小学教育	14,482,800.00	14,482,800.00		
2050203	初中教育	3,927,700.00	3,927,700.00		

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：西咸新区沣东新城高新学校

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	18,410,500.00	18,410,500.00		
301	工资福利支出			18,410,500.00	18,410,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,410,500.00	18,410,500.00		
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				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区沣东新城高新学校

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：西咸新区沣东新城高新学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,273,227.50	
106	教育系统（汇总）	2,273,227.50	
106057	西咸新区沣东新城高新学校	2,273,227.50	
	专用项目	2,273,227.50	
	教育发展	2,273,227.50	
	2024年初中公用经费（省级部分）	88,690.00	
	2024年初中公用经费（中央部分）	426,160.00	
	2024年小学公用经费（省级部分）	366,745.00	
	2024年小学公用经费（中央部分）	930,280.00	
	2024年营养改善计划	3,600.00	
	初中部家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	1,950.00	
	初中部义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	1,562.50	
	三级三类骨干教师津贴	55,500.00	
	西咸高新2024年初中部公用经费区级	81,450.00	
	西咸高新2024年小学部公用经费区级	312,900.00	
	小学部家庭经济困难非寄宿生课后服务补助	3,640.00	
	小学部义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助	750.00	

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：西咸新区沣东新城高新学校

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				1						350,000.00	
205	02	02	1	全额				1						350,000.00	
205	02	02	106057	西咸新区沣东新城高新学校				1						350,000.00	
205	02	02		2024年小学公用经费（中央部分）	C02990000其他教育服务			1	302	09	505	02		350,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位专项业务经费绩效			
主管部门		西咸新区教育体育局(沣东) 工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		227.32	
		其中:财政拨款		227.32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 本项目资金5590元, 完成2024年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。 目标2: 本项目资金55500元, 此项工作以辖区骨干教师为引领带动学校教师业务水平整体提高。 目标3: 公用经费2206225元。确保转款专用, 提高资金使用效益。 目标4: 义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补2312.5元 目标5: 2024年营养改善计划3600元				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 惠及学生	8人	
			指标2: 骨干教师2人, 市(西咸)骨干教师3人	7人	
			指标3: 学生数	2150人	
			指标4: 学生数	8人	
			指标5: 学生数	6人	
		质量指标	指标1: 政策落实到位率	100%	
			指标2: 政策落实到位率	100%	
			指标3: 政策落实到位率	100%	
			指标4: 政策落实到位率	100%	
			指标5: 为小学生提供完整午餐到位率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024.1-2024.12	
			指标2: 执行时间	2024.1-2024.12	
			指标3: 执行时间	2024.1-2024.12	
			指标4: 执行时间	2024.1-2024.12	
			指标5: 执行时间	2024.1-2024.12	
	成本指标	指标1: 西咸新区课后服务标准	小学生每月140元, 初中生每月100元		
		指标2: 标准	沣东7000元/人/年		
		指标3: 本次公用经费经费	2206225元		
		指标4: 标准	小学生每人每年500元, 初中生每人每年625元		
		指标5: 营养改善计划补助资金	3600元		
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: 保障家庭经济困难学生受助率	100%		
		指标2: 促进辖区教育教学工作发展要求	100%		
		指标3: 保障学生教育教学	100%		
		指标4: 保障贫困学生受助率	100%		
		指标5: 推进义务教育营养改善计划提高率	95%		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年		
		指标2: 执行年度	1年		
		指标3: 执行年度	1年		
		指标4: 执行年度	1年		
指标5: 执行年度		1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家庭经济困难学生满意度	95%		
		指标2: 教师满意度	98%		
		指标3: 学生、家长满意度	95%		
		指标4: 学生、家长满意度	90%		
		指标5: 学生、家长满意度	98%		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		西咸新区沣东新城高新学校			
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	人员经费	1,847.39	1,847.39	
	任务2	公用经费	220.98	220.98	
金额合计			2,068.37	2,068.37	
年度 总体 目标	目标1: 公用经费220.98万元, 人员经费1847.39万元。目的是为了保障学校基本运转, 推进中小学教育发展。 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
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学生数		2150人
			指标2:		
		质量指标	指标1: 学校基本运转保障率		100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金执行时间		2024年
			指标2:		
	成本指标	指标1: 人员、公用经费		2068.37万元	
		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: 保障学生正常入学		100%
			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: 资金持续使用时间		2024年		
	指标2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生教师满意度		95%	
		指标2:			

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年专项资金				
主管部门		西咸新区教育体育局(沣东)工作部		实施期限	2024.1-2024.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		227.32	年度资金总额:	227.32
		其中:财政拨款		227.32	其中:财政拨款	227.32
		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:本项目资金5590元,完成2024年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。 目标2:本项目资金55500元,此项工作以辖区骨干教师为引领带动学校教师业务水平整体提高。 目标3:公用经费2206225元。确保转款专用,提高资金使用效益。 目标4:义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助2312.5元			目标1:本项目资金5590元,完成2024年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金的使用。 目标2:本项目资金55500元,此项工作以辖区骨干教师为引领带动学校教师业务水平整体提高。 目标3:公用经费2206225元。确保转款专用,提高资金使用效益。 目标4:义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补		
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:惠及学生	6人		
			指标2:省能手2人,市(西咸)能手2人,区级3人	7人		
			指标3:学生数	2150人		
			指标4:学生数	8人		
			指标5:学生数	6人		
		质量指标	指标1:政策落实到位率	100%		
			指标2:骨干教师教学示范引领工作完成率	98%		
			指标3:政策落实到位率	100%		
			指标4:政策落实到位率	100%		
			指标5:为学生提供完整早餐到课率	100%		
		时效指标	指标1:执行时间	2023.1-2023.12		
			指标2:执行时间	1年		
			指标3:执行时间	1年		
			指标4:执行时间	1年		
			指标5:执行时间	1年		
	成本指标	指标1:西咸新区课后服务标准	小学生每月140元,初中生每月100元			
		指标2:标准	省能手7000元/人/学年,市(西咸)能手5000元/人/学年			
		指标3:本次公用经费	2206225元			
		指标4:标准	小学生每人每年500元,初中生每人每年625元			
指标5:营养改善计划补助资金		3600元				
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:保障家庭经济困难学生受助率	100%			
		指标2:促进辖区教育教学工作发展要求	100%			
		指标3:保障学生教育教学	100%			
		指标4:保障贫困学生受助率	100%			
		指标5:推进义务教育营养改善计划提高率	95%			
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1:资金持续使用年度	1年			
		指标2:资金持续使用年度	1年			
		指标3:资金持续使用年度	1年			
		指标4:资金持续使用年度	1年			
指标5:执行年度		1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:家庭经济困难学生、家长满意度	95%			
		指标2:教师满意度	98%			
		指标3:学生、家长满意度	95%			
		指标4:学生、家长满意度	90%			
		指标5:学生、家长满意度	98%			