

西安市阎良区北屯学校
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

主要职责：

我校更名为：西安市阎良区北屯学校。实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围为：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；初中学历教育。

内设机构：

我校为公益一类、全额拨款事业单位，内设机构4个，分别为教导处、安稳处、德育处和总务处。

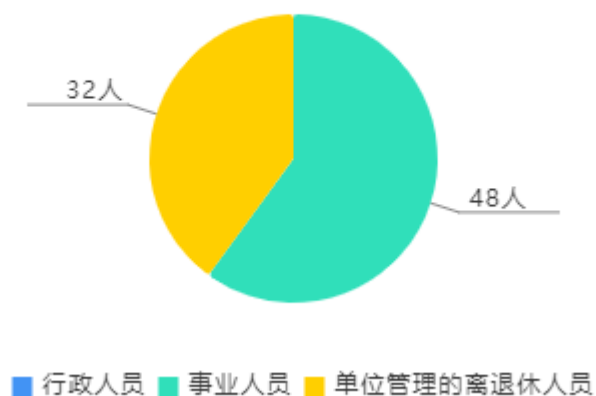
二、工作任务

2024年，我校将在区教育局“16501”工作机制和“七个抓”导向引领下，按照《提升教育教学质量工作实施意见》、《学校三年发展规划（2023-2026）》要求，紧密围绕“三全育人”目标，以“诚·志育人，幸福教育”为教育核心理念，统筹“三个课堂”协同育人；全面落实“双减”和“五项管理”要求，扎实开展“课后服务”，紧扣提高教育教学质量这一中心，聚焦学校内涵发展，深耕课堂教学，不断促进校风、教风、学风健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员32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891.61万元，其中：一般公共预算拨款891.61万元，较上年减少290.22万元，下降24.56%，下降的主要原因是：教师人数减少:2023年51人，2024年48人，3人退休；本单位2024年预算支出891.61万元，其中：一般公共预算拨款891.61万元，较上年减少290.22万元，下降24.56%，下降的主要原因是：教师人数减少:2023年51人，2024年48人，3人退休。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入891.61万元，其中：一般公共预算拨款收入891.61万元，较上年减少290.22万元，下降24.56%，下降的主要原因是：教师人数减少:2023年51人，2024年48人，3人退休；本单位2024年财政拨款支出891.61万元，其中：一般公共预算拨款支出891.61万元，较上年减少290.22万元，下降24.56%，下降的主要原因是：教师人数减少:2023年51人，2024年48人，3人退休。

（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891.61万元，较上年减少290.22万元，下降24.56%，下降的主要原因是：教师人数减少:2023年51人，2024年48人，3人退休。

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891.61万元，其中：

（1）初中教育（2050203）551.58万元，较上年减少630.25万元，下降53.33%，下降的主要原因是：教师人数减少：2023年51人，2024年48人，3人退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年养老保险缴费全部纳入初中教育功能科目预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年职业年金缴费纳入初中教育功能科目预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年其他社会保障和就业纳入初中教育功能科目预算；

（5）事业单位医疗（2101102）39.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗纳入初中教育功能科目预算；

（6）公务员医疗补助（2101103）33.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助纳入初中教育功能科目预算；

（7）住房公积金（2210201）117.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金纳入初中教育功能科目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

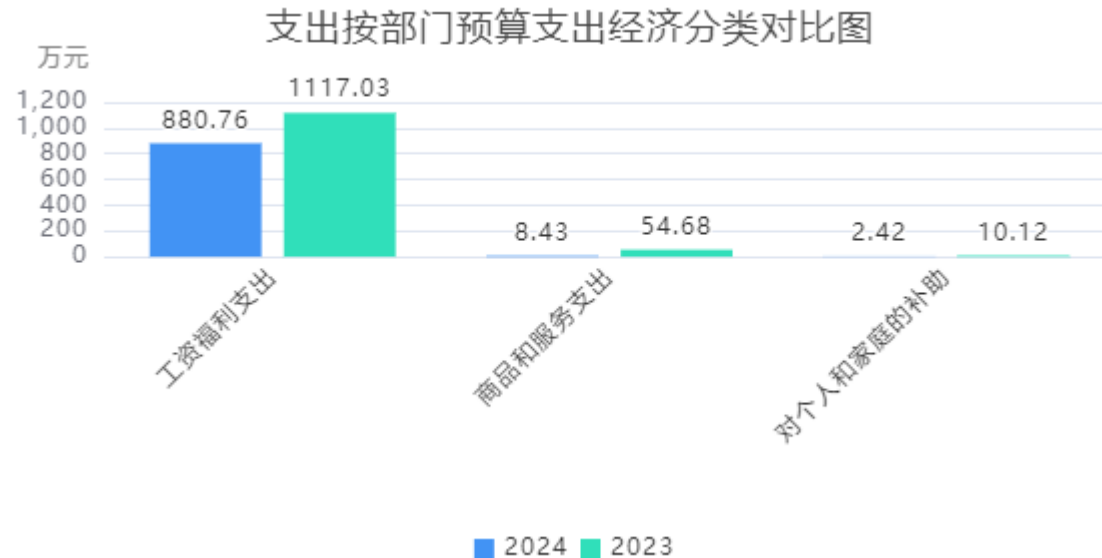
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出891.61万元，其中：

工资福利支出（301）880.76万元，较上年减少236.27万元，下降21.15%，下降的主要原因是：教师人数减少：2023年51人，2024年48人，3人退休；

商品和服务支出（302）8.43万元，较上年减少46.25万元，下降84.59%，下降的主要原因是：本年度的商品服务支出只预算了区级配套部分，中央、省、市直达资金未纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）2.42万元，较上年减少7.70万元，下降76.06%，下降的主要原因是：本年度的对个人和家庭的补助只预算了助学金区级配套和遗属。

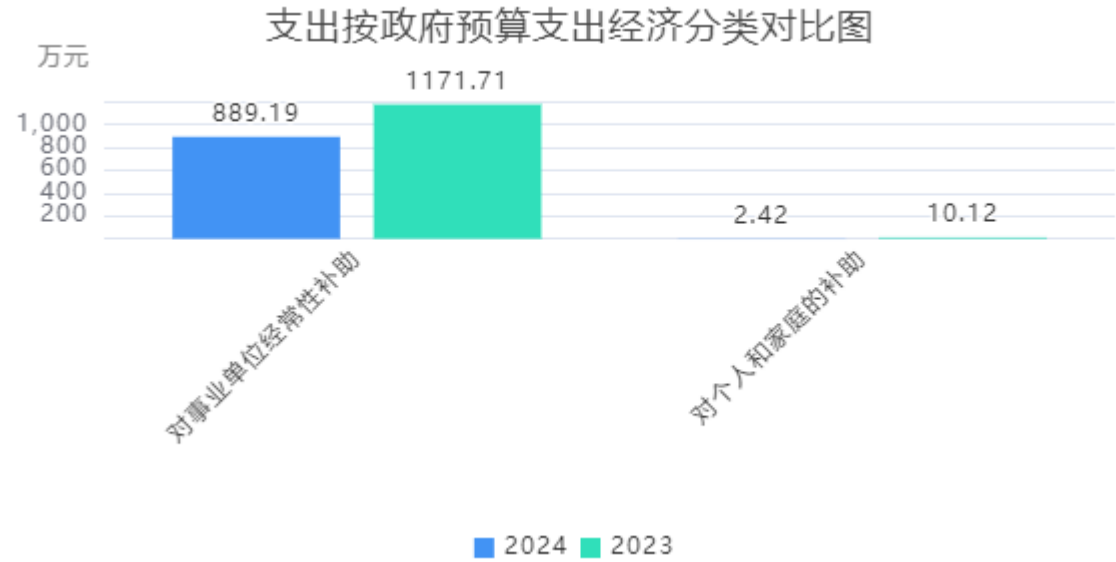


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出891.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）889.19万元，较上年减少282.52万元，下降24.11%，下降的主要原因是：教师人数减少:2023年51人，2024年48人，3人退休；

对个人和家庭的补助（509）2.42万元，较上年减少7.70万元，下降76.06%，下降的主要原因是：本年度的对个人和家庭的补助只预算了助学金区级配套和遗属。



（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891.61万元，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8.43万元，较上年增加2.75万元，增长48.34%，增长的主要原因是：本年度预算中增加了工会经费。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区北屯学校

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市阎良区北屯学校

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	8,916,120.77	一、部门预算	8,916,120.77	一、部门预算	8,916,120.77	一、部门预算	8,916,120.77
1、财政拨款	8,916,120.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,916,120.77	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,916,120.77	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,807,614.27	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	84,281.50	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	24,225.00	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	5,515,834.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,891,895.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,493,279.20	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	24,225.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	736,420.07	(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	1,170,587.50				
		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	8,916,120.77	本年支出合计	8,916,120.77	本年支出合计	8,916,120.77	本年支出合计	8,916,120.77
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	8,916,120.77	支出总计	8,916,120.77	支出总计	8,916,120.77	支出总计	8,916,120.77

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区北屯学校

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	8,916,120.77	8,916,120.77								
125	西安市阎良区教育局	8,916,120.77	8,916,120.77								
125042	西安市阎良区北屯学校	8,916,120.77	8,916,120.77								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区北屯学校

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	8,916,120.77	一、财政拨款	8,916,120.77	一、财政拨款	8,916,120.77	一、财政拨款	8,916,120.77
1、一般公共预算拨款	8,916,120.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,916,120.77	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	8,807,614.27	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	84,281.50	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	24,225.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,515,834.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,891,895.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,493,279.20	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	24,225.00
		10、卫生健康支出	736,420.07	(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	1,170,587.50				
		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	8,916,120.77	本年支出合计	8,916,120.77	本年支出合计	8,916,120.77	本年支出合计	8,916,120.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,916,120.77	支出总计	8,916,120.77	支出总计	8,916,120.77	支出总计	8,916,120.77

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：西安市阎良区北屯学校

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	8,916,120.77	8,831,839.27	84,281.50		
205	教育支出	5,515,834.00	5,431,552.50	84,281.50		
20502	普通教育	5,515,834.00	5,431,552.50	84,281.50		
2050203	初中教育	5,515,834.00	5,431,552.50	84,281.50		
208	社会保障和就业支出	1,493,279.20	1,493,279.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,489,040.00	1,489,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,320.00	1,276,320.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,720.00	212,720.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,239.20	4,239.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,239.20	4,239.20			
210	卫生健康支出	736,420.07	736,420.07			
21011	行政事业单位医疗	736,420.07	736,420.07			
2101102	事业单位医疗	398,072.69	398,072.69			
2101103	公务员医疗补助	338,347.38	338,347.38			
221	住房保障支出	1,170,587.50	1,170,587.50			
22102	住房改革支出	1,170,587.50	1,170,587.50			
2210201	住房公积金	1,170,587.50	1,170,587.50			

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：西安市阎良区北屯学校

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	8,916,120.77	8,831,839.27	84,281.50		
301	工资福利支出			8,807,614.27	8,807,614.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,978,877.50	1,978,877.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370,977.50	370,977.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,738,385.00	1,738,385.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,319,087.50	1,319,087.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,276,320.00	1,276,320.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212,720.00	212,720.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,072.69	398,072.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	338,347.38	338,347.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,239.20	4,239.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,170,587.50	1,170,587.50			
302	商品和服务支出			84,281.50		84,281.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,053.50		30,053.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,228.00		54,228.00		
303	对个人和家庭的补助			24,225.00	24,225.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	8,625.00	8,625.00			

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：西安市阎良区北屯学校

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	8,916,120.77	8,831,839.27	84,281.50	
205	教育支出	5,515,834.00	5,431,552.50	84,281.50	
20502	普通教育	5,515,834.00	5,431,552.50	84,281.50	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	5,515,834.00	5,431,552.50	84,281.50	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,493,279.20	1,493,279.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,489,040.00	1,489,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,320.00	1,276,320.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,720.00	212,720.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,239.20	4,239.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,239.20	4,239.20		
210	卫生健康支出	736,420.07	736,420.07		
21011	行政事业单位医疗	736,420.07	736,420.07		
2101102	事业单位医疗	398,072.69	398,072.69		
2101103	公务员医疗补助	338,347.38	338,347.38		
221	住房保障支出	1,170,587.50	1,170,587.50		
22102	住房改革支出	1,170,587.50	1,170,587.50		
2210201	住房公积金	1,170,587.50	1,170,587.50		

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：西安市阎良区北屯学校

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	8,916,120.77	8,831,839.27	84,281.50	
301	工资福利支出			8,807,614.27	8,807,614.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,978,877.50	1,978,877.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	370,977.50	370,977.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,738,385.00	1,738,385.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,319,087.50	1,319,087.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,276,320.00	1,276,320.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212,720.00	212,720.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,072.69	398,072.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	338,347.38	338,347.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,239.20	4,239.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,170,587.50	1,170,587.50		
302	商品和服务支出			84,281.50		84,281.50	
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				
30211	差旅费	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	30,053.50		30,053.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,228.00		54,228.00	
303	对个人和家庭的补助			24,225.00	24,225.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30308	助学金	50902	助学金	8,625.00	8,625.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区北屯学校

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：西安市阎良区北屯学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位名称：西安市阎良区北屯学校

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门			阎良区教育局		
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					
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区北屯学校			
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	(1) 工资福利支出	880.76	880.76	
	任务2	(2) 商品和服务支出	8.43	8.43	
	任务3	(3) 对个人和家庭的补助	2.42	2.42	
	金额合计		891.61	891.61	
年度总体目标	按标准落实义务教育阶段学校各类经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	教师人数	≥47人	
			学生人数	≥640人	
		质量指标	人员工资经费到位率	100%	
			公用经费到位率	100%	
		时效指标	人员经费预算执行进度	≥95%	
			公用经费预算执行进度	≥95%	
		成本指标	初中公用经费标准	每生每年1000元	
			小学公用经费标准	每生每年800元	
	效益指标	经济效益指标	保障教师生活正常需要	880.76万元	
			减轻学生家庭负担	8.43万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			宣传力度	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
			达到可持续性目标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≥95%	
			义务教育阶段家长满意度	≥95%	
			义务教育阶段教师满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		阎良区教育局		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	
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			