

西安市阎良区润心学校
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

（一）主要职责

对残疾儿童少年实施义务教育。残疾及自闭症儿童少年义务教育；残疾及自闭症儿童少年康复训练。

（二）内设机构

西安市阎良区润心学校为阎良区教育局下属公办学校，属全额拨款事业单位。设独立机构编制1个，执行事业单位会计制度。

二、工作任务

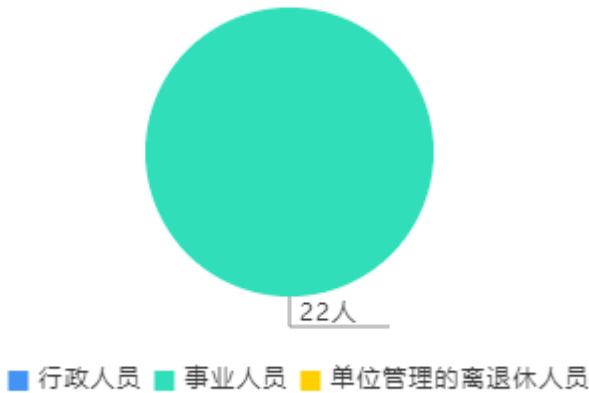
我们要立足工作岗位，求实创新，兢兢业业，一是以队伍建设为先导，提升教师综合素质。通过加强思想工作、加强业务培训、积极参与课题研究、开展“青蓝工程”等方式。二是以德育活动为引领，提升学生综合素质，通过抓好养成教育、开展主题教育活动、加强安全和法制教育等方式，三是以医教结合为切入点，优化康复教育模式。积极联系医学力量，与人民医院儿康科达成合作共识，完善学校康复工作对接机制，成立康复教育小组，持续跟进被试学生的康复进程，为每一名学生提供更

精准的教育康复。用心用情用力解决师生烦心事，服务好师生群众，努力办好人民满意的家门口学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0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363.50万元，其中：一般公共预算拨款363.50万元，较上年增加77.01万元，增长26.88%，增长的主要原因是：1. 人数增加：2023年招录教师9人，2023年秋季招生11人；2. 工资调整：2023年转正教师5人，薪级晋升教师8人；； 本单位2024年预算支出363.50万元，其中：一般公共预算拨款363.50万元，较上年增加77.01万元，增长26.88%，增长的主要原因是：1. 人数增加：2023年招录教师9人，2023年秋季招生11人；2. 工资调整：2023年转正教师5人，薪级晋升教师8人；。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入363.50万元，其中：一般公共预算拨款收入363.50万元，较上年增加77.01万元，增长26.88%，增长的主要原因是：1. 人数增加：2023年招录教师9人，2023年秋季招生11人；2. 工资调整：2023年转正教师5人，薪级晋升教师8人；； 本单位2024年财政拨款支出363.50万元，其中：一般公共预算拨款支出363.50万元，较上年增加77.01万元，增长26.88%，增长的主要原因是：1. 人数增加：2023年招录教师9人，2023年秋季招生11人；2. 工资调整：2023年转正教师5人，薪级晋升教师8人。。

（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363.50万元，较上年增加77.01万元，增长26.88%，增长的主要原因是：2024年预算较2023年预算功能科目分类发生变化；。

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363.50万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算较2023年预算功能科目分类发生变化；；

（2）特殊学校教育（2050701）235.41万元，较上年减少49.88万元，下降17.48%，下降的主要原因是：2024年预算较2023年预算功能科目分类发生变化；；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算较2023年预算功能科目分类发生变化；；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算较2023年预算功能科目分类发生变化；；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算较2023年预算功能科目分类发生变化；；

（6）事业单位医疗（2101102）14.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算较2023年预算功能科目分类发生变化；；

（7）公务员医疗补助（2101103）8.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算较2023年预算功能科目分类发生变化；；

（8）住房公积金（2210201）40.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算较2023年预算功能科目分类发生变化；。

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

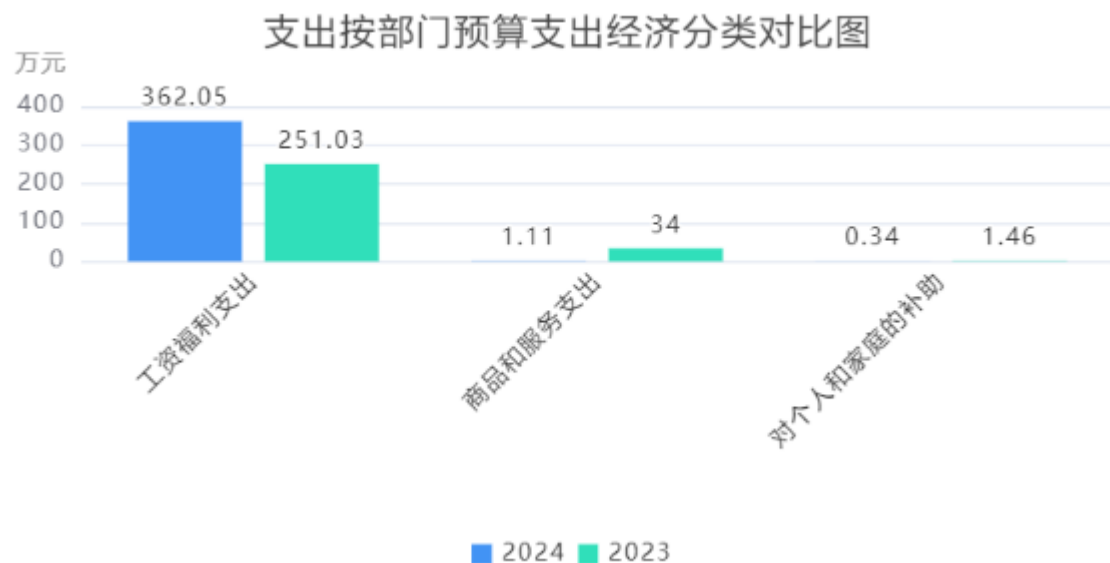
2024年，本单位当年一般公共预算支出363.50万元，其中：

工资福利支出（301）362.05万元，较上年增加111.02万元，增长44.23%，增长的主要原因是：

1. 人数增加：2023年招录教师9人，2023年秋季招生11人；2. 工资调整：2023年转正教师5人，薪级晋升教师8人；；

商品和服务支出（302）1.11万元，较上年减少32.89万元，下降96.74%，下降的主要原因是：2024年预算数据只包括了区级配套，未包含专项业务经费；；

对个人和家庭的补助（303）0.34万元，较上年减少1.12万元，下降76.71%，下降的主要原因是：2024年预算数据只包括了区级配套，未包含专业业务经费；。

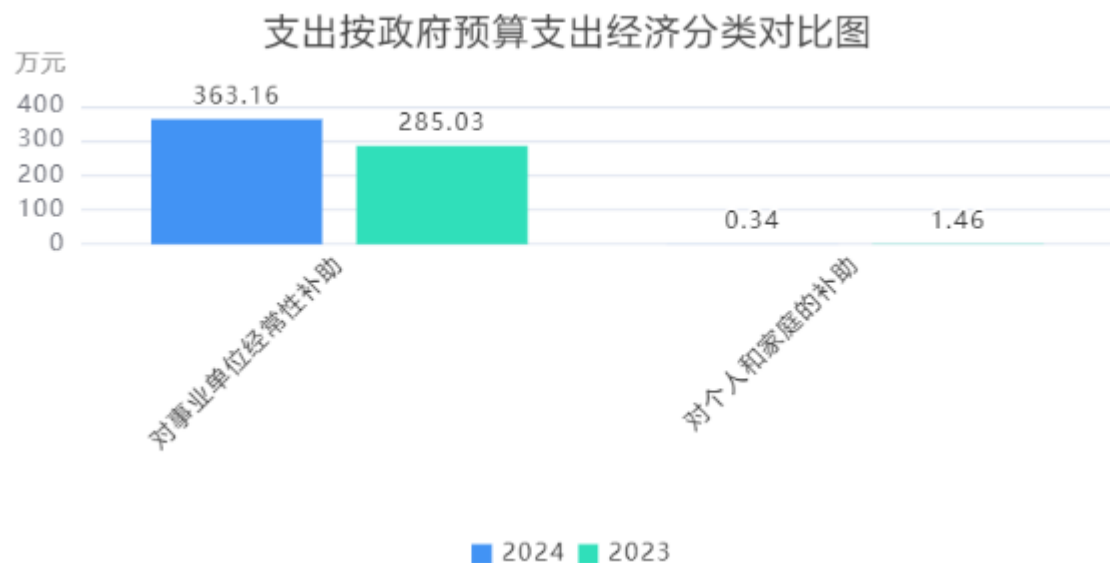


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出363.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）363.16万元，较上年增加78.13万元，增长27.41%，增长的主要原因是：1. 人数增加：2023年招录教师9人，2023年秋季招生11人；2. 工资调整：2023年转正教师5人，薪级晋升教师8人；；

对个人和家庭的补助（509）0.34万元，较上年减少1.12万元，下降76.71%，下降的主要原因是：经费2024年预算数据只包括了区级配套，未包含专项业务经费。



（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363.50万元，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1.11万元，较上年减少32.89万元，下降96.74%，下降的主要原因是：2024年预算数据只包括了区级配套，未包含专项业务经费。

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：西安市阎良区润心学校

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		
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：西安市阎良区润心学校

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	3,634,964.53	一、部门预算	3,634,964.53	一、部门预算	3,634,964.53	一、部门预算	3,634,964.53
1、财政拨款	3,634,964.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,634,964.53	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,634,964.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,620,526.55	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	11,087.98	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	3,350.00	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	2,354,114.98	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,631,614.53
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	645,364.97	(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	3,350.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	234,772.08	(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	400,712.50				
		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	3,634,964.53	本年支出合计	3,634,964.53	本年支出合计	3,634,964.53	本年支出合计	3,634,964.53
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	3,634,964.53	支出总计	3,634,964.53	支出总计	3,634,964.53	支出总计	3,634,964.53

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区润心学校

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	3,634,964.53	3,634,964.53								
125	西安市阎良区教育局	3,634,964.53	3,634,964.53								
125049	西安市阎良区润心学校	3,634,964.53	3,634,964.53								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区润心学校

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	3,634,964.53	一、财政拨款	3,634,964.53	一、财政拨款	3,634,964.53	一、财政拨款	3,634,964.53
1、一般公共预算拨款	3,634,964.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,634,964.53	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	3,620,526.55	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	11,087.98	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	3,350.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,354,114.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,631,614.53
		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	645,364.97	(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	3,350.00
		10、卫生健康支出	234,772.08	(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	400,712.50				
		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	3,634,964.53	本年支出合计	3,634,964.53	本年支出合计	3,634,964.53	本年支出合计	3,634,964.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,634,964.53	支出总计	3,634,964.53	支出总计	3,634,964.53	支出总计	3,634,964.53

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：西安市阎良区润心学校

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	3,634,964.53	3,623,876.55	11,087.98		
205	教育支出	2,354,114.98	2,343,027.00	11,087.98		
20507	特殊教育	2,354,114.98	2,343,027.00	11,087.98		
2050701	特殊学校教育	2,354,114.98	2,343,027.00	11,087.98		
208	社会保障和就业支出	645,364.97	645,364.97			
20805	行政事业单位养老支出	641,522.00	641,522.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,876.00	549,876.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,646.00	91,646.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,842.97	3,842.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,842.97	3,842.97			
210	卫生健康支出	234,772.08	234,772.08			
21011	行政事业单位医疗	234,772.08	234,772.08			
2101102	事业单位医疗	146,703.88	146,703.88			
2101103	公务员医疗补助	88,068.20	88,068.20			
221	住房保障支出	400,712.50	400,712.50			
22102	住房改革支出	400,712.50	400,712.50			
2210201	住房公积金	400,712.50	400,712.50			

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：西安市阎良区润心学校

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	3,634,964.53	3,623,876.55	11,087.98		
301	工资福利支出			3,620,526.55	3,620,526.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963,899.50	963,899.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,935.00	161,935.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	672,717.50	672,717.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	541,125.00	541,125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,876.00	549,876.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,646.00	91,646.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,703.88	146,703.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,068.20	88,068.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,842.97	3,842.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,712.50	400,712.50			
302	商品和服务支出			11,087.98		11,087.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,943.98		8,943.98		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,144.00		2,144.00		
303	对个人和家庭的补助			3,350.00	3,350.00			
30308	助学金	50902	助学金	3,350.00	3,350.00			

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：西安市阎良区润心学校

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	3,634,964.53	3,623,876.55	11,087.98	
205	教育支出	2,354,114.98	2,343,027.00	11,087.98	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育	2,354,114.98	2,343,027.00	11,087.98	
2050701	特殊学校教育	2,354,114.98	2,343,027.00	11,087.98	
208	社会保障和就业支出	645,364.97	645,364.97		
20805	行政事业单位养老支出	641,522.00	641,522.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,876.00	549,876.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,646.00	91,646.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,842.97	3,842.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,842.97	3,842.97		
210	卫生健康支出	234,772.08	234,772.08		
21011	行政事业单位医疗	234,772.08	234,772.08		
2101102	事业单位医疗	146,703.88	146,703.88		
2101103	公务员医疗补助	88,068.20	88,068.20		
221	住房保障支出	400,712.50	400,712.50		
22102	住房改革支出	400,712.50	400,712.50		
2210201	住房公积金	400,712.50	400,712.50		

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：西安市阎良区润心学校

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	3,634,964.53	3,623,876.55	11,087.98	
301	工资福利支出			3,620,526.55	3,620,526.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963,899.50	963,899.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,935.00	161,935.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	672,717.50	672,717.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	541,125.00	541,125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,876.00	549,876.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,646.00	91,646.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,703.88	146,703.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,068.20	88,068.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,842.97	3,842.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400,712.50	400,712.50		
302	商品和服务支出			11,087.98		11,087.98	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	8,943.98		8,943.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,144.00		2,144.00	
303	对个人和家庭的补助			3,350.00	3,350.00		
30308	助学金	50902	助学金	3,350.00	3,350.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区润心学校

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：西安市阎良区润心学校

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：西安市阎良区润心学校

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

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：西安市阎良区润心学校

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年学校运转保障专项资金（营养改善计划膳食补助）预算市财函（2023）2334号		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.98	
			其中：财政拨款	0.98	
			其他资金	0	
总体目标	2024年学校营养改善计划膳食补助，提供合理膳食，保障营养均衡，增强学生体质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	学生人数	26人	
			教师人数	22人	
		质量指标	上级下达工作完成率	≥95%	
			资金拨付率	100%	
		时效指标	开始时间	2024. 1. 1	
			结束时间	2024. 12. 31	
		成本指标	经费总额	0.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
			减轻家庭经济负担	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学学生受教育年限	9年	
	政策发挥效益年限		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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		西安市阎良区润心学校			
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	人员经费及公用经费	363.5	363.5	0
					0
金额合计			363.5	363.5	0
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转，满足日常开支，提升教育质量。 目标2：改善办学条件，提高办学质量。				
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	教师数		22人
			学生数		28人
			贫困生人数		28人
		质量指标	经费到位率		100%
			经费使用完成率		≥99%
		时效指标	开始时间		2024. 1. 1
			结束时间		2024. 12. 31
		成本指标	公用经费金额		1. 11万元
			贫困生补助金额		0. 34万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		≥95%
		社会效益指标	改善办学条件		100%
			政策知晓率		≥97%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	可持续影响年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥93%
			家长满意度		≥95%
			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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市阎良区润心学校			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.62	年度资金总额:	43.62
		其中:财政拨款	43.62	其中:财政拨款	43.62
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障学校正常运转, 满足日常开支, 提升教育质量。 目标2: 改善办学条件, 提高办学质量。			目标1: 保障学校正常运转, 满足日常开支, 提升教育质量。 目标2: 改善办学条件, 提高办学质量。	
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	教师数		22人
			学生数		28人
			贫困生人数		28人
		质量指标	经费到位率		100%
			经费使用完成率		≥99%
		时效指标	开始时间		2024. 1. 1
			结束时间		2024. 12. 31
		成本指标	公用经费金额		40万元
			营养改善计划及食堂运行补助		2. 07万元
			贫困生补助金额		1. 55万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		≥95%
		社会效益指标	改善办学条件		100%
			政策知晓率		≥97%
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	可持续影响年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
			家长满意度		≥95%
			教师满意度		≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。