

宝鸡市渭滨区经二路小学  
2024 年单位综合预算

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区经二路小学是六年制小学义务教育学校，隶属宝鸡市渭滨区教育局管理。我校贯彻执行国家省、市、教育工作方针、政策和有关法律法规，全面实施素质教育，促进基础教育的发展，承担小学教学教育工作任务。

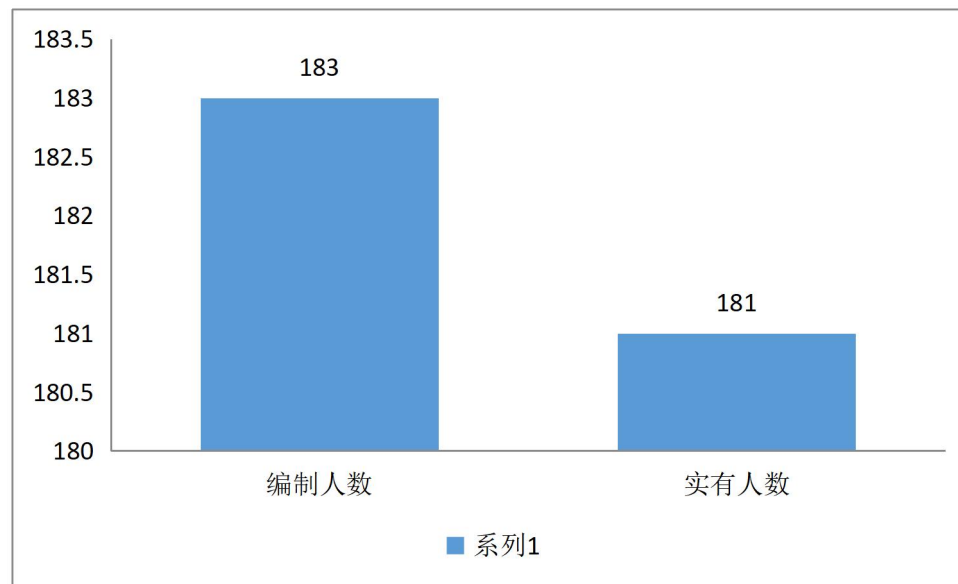
### 二、工作任务

2024 年度部门主要任务是贯彻和执行国家省、市、教育工作方针、政策和有关法律法规、全面实施素质教育，促进基础教育的发展。

### 三、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 183 人，其中事业编制 181 人；实有人员 181 人，其中事业

181 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 2699.89 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2699.89 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加

236.56 万元，主要原因 2023 年底工资上调，2024 年养老保险金预算指标较上年预算增加，人员工资增长预算增加；2024 年本部门预算支出 2699.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2699.89 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 236.56 万元，主要原因 2023 年底工资上调，2024 年养老保险金预算指标较上年预算增加，人员工资增长预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 2699.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2699.89 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 236.56 万元，主要原因是 2023 年底工资上调，2024 年养老保险金预算指标较上年预算增加，人员工资增长预算增加；2024 年本部门财政拨款支出 2699.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2699.89 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 236.56 万元，主要原因在职教师工资上调，人员经费支出扩大。

## （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2699.89 万元，较上年增加 236.56 万元，主要原因是

2023 年底工资上调，2024 年养老保险金预算指标较上年预算增加，人员工资增长预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2699.89 万元，其中小学教育(2050202)，较上年增加 236.56 万元，原因是 2024 年养老保险金预算指标较上年预算增加，人员工资增长预算增加。

## 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 年本部门当年一般公共预算支出 2699.89 万元，其中：

工资福利支出(301)2534.61 万元，较上年增加 201.59 万元，原因是 2023 年底工资上调，2024 年养老保险金预算指标较上年预算增加，人员工资增长预算增加；

商品和服务支出(302)115.5 万元，较上年增加 32.85 万元，原因是 2024 年初预算人数较 2023 年初增加；

对个人和家庭的补助支出(303)49.78 万元，较上年增加 2.12 万元，原因是 2024 年度预算新增享受采暖补助人员预算增加；人员工资增长预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2699.89 万元，其中：

工资福利支出（501）1727.56 万元，较上年增加 147.91 万元，原因是 2023 年底工资上调，2024 年养老保险金预算指标较上年预算增加，人员工资增长预算增加；

商品和服务支出（502）26.21 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是 2024 年初预算人数较 2023 年初减少；

社会福利和救助（509）45.4 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是 2024 年度预算新增享受遗属补助人员，遗属补助预算增加。

#### **（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拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年度本单位无会议费经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本预算单位无车辆及价值 20 万以上固定资产。2024 年当年预算未安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

## 七、政府采购情况说明

示例：本单位当年无政府采购预算，已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

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 2699.89 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明



本单位当年公用经费预算安排 39.85 万元，较上年增加 2.59 万元，主要原因是教师及学生人数增加。

## 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市经二路小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2024 年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	本单位不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路小学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2699.89	一、部门预算	2699.89	一、部门预算	2699.89	一、部门预算	2699.89
2	1、财政拨款	2699.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2624.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	2699.89	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2534.61	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	39.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	49.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2699.89	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2650.11
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	75.65	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的	0.00	9、对个人和家庭的	49.78

					补助		补助	
11	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	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	3.17	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					

28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	2699.89	本年支出合计	2699.89	本年支出合计	2699.89	本年支出合计	2699.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00	未安排支出的专户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2699.89	支出总计	2699.89	支出总计	2699.89	支出总计	2699.89







表 4

## 2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路小学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2,699.89	一、财政拨款	2,699.89	一、财政拨款	2,699.89	一、财政拨款	2,699.89
2	1、一般公共预算拨款	2,699.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,624.24	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2,534.61	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	39.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	49.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2,699.89	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,650.11
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	75.65	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	49.78

11			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	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.17	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					

29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	2,699.89	本年支出合计	2,699.89	本年支出合计	2,699.89	本年支出合计	2,699.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2,699.89	支出总计	2,699.89	支出总计	2,699.89	支出总计	2,699.89

表 5

## 2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路小学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	2,699.89	2,584.39	39.85	75.65	
2	205	教育支出	2,699.89	2,584.39	39.85	75.65	
3	20502	普通教育	2,699.89	2,584.39	39.85	75.65	
4	2050202	小学教育	2,699.89	2,584.39	39.85	75.65	

表 6

## 2024 年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）

预算单位宝鸡市渭滨区经二路小学

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2,699.89	2,584.39	39.85	75.65	
2	301	工资福利支出			2,534.61	2,534.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	857.22	857.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.00	206.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	432.38	432.38	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426.28	426.28	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276.00	276.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.49	129.49	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203.56	203.56	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			115.51	0.00	39.85	75.65	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	75.65	0.00	0.00	75.65	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.08	0.00	22.08	0.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.78	0.00	17.78	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			49.78	49.78	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48.46	48.46	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	0.00	0.00	

表 7

## 2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路小学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	2,624.24	2,584.39	39.85	
2	205	教育支出	2,624.24	2,584.39	39.85	
3	20502	普通教育	2,624.24	2,584.39	39.85	
4	2050202	小学教育	2,624.24	2,584.39	39.85	

表 8

## 2024 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路小学

金额单位：万元

序号	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
1		合计			2,624.24	2,584.39	39.85	
2	301	工资福利支出			2,624.24	2,584.39		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	857.22	857.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.00	206.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	432.38	432.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426.28	426.28	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276.00	276.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.49	129.49	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203.56	203.56	0.00	
12	302	商品和服务支出			39.85	0.00	39.85	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.08	0.00	22.08	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.78	0.00	17.78	
16	303	对个人和家庭的补助			49.78	49.78	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	48.46	48.46	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	0.00	

表 9

## 2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路小学			金额单位：万元				
序号	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）
1	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
2			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
3			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）
4			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）
5			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
6			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
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
8			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
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出
16					其他支出		
17					三、上缴上级支出		
18					四、事业单位经营支出		
19					五、对附属单位补助支出		



表 10

## 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路小学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	75.65	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	75.65	
3	301010	宝鸡市渭滨区经二路小学	75.65	
4		专用项目	75.65	
5		部门履职专项	75.65	
6		2024 年义务教育公用经费区级预算	8.00	用于日常公用经费正常运转，保障学校正常运转。
		2024 年义务教育区级专项教育经费预算	26.55	用于日常公用经费正常运转，保障学校正常运转。
7		经二路小学非税收入	41.10	2023 年非税收入返还

表 11

## 2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路小学

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

注：本部门不涉及，公开空表。

表 12

## 2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区经二路小学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023 年							2024 年							增减变化情况									
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计																								
2																										
3																										
4																										
5																										

注：本部门不涉及，公开空表。

表 13

## 2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年义务教育区级专项教育经费预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.55	
		其中:财政拨款		26.55	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转,提高经费保障水平,支持普通小学优质化发展。开展日常教学业务活动,主要用于日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电,教学设备及图书资料的购置,仪器设备、房屋及建筑物的日常维修维护等方面。				
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	学生数	4085 人	
		质量指标	预算执行进度	95%	
		时效指标	资金到位率	100	
		成本指标	经费补助标准	65 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥90%	

项目名称		经二路小学非税收入			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.1	
		其中:财政拨款			
		其他资金		41.1	
总体目标	保障学校正常运转,主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、劳务费、教师培训等业务				
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	学生数	4085人	
		质量指标	预算执行进度	95%	
		时效指标	资金到位率	100	
		成本指标	经费补助标准	41.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥90%	

项目名称		2024年义务教育公用经费区级预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转,主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、劳务费、教师培训等业务				
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	学生数	4085人	
		质量指标	预算执行进度	95%	
		时效指标	资金到位率	100	
		成本指标	经费补助标准	865元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥90%	

表 14

## 2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区经二路小学				
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
	基本支出	事业及工勤类人员工资		2624.24	2624.24	
	基本支出	公用经费		75.65	75.65	
	金额合计			2699.89	2699.89	
年度 总体 目标	目标 1：保障事业及工勤人员工资、奖金以及对个人和家庭的补助； 目标 2：保障学校正常运转，补充财政补助资金的不足； 目标 3：保障学校正常运转，提高经费保障水平，支持普通小学优质化发展。					
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：支付率		100%	
			指标 2：日常工作任务完成率		100%	
			指标 3：中小学公用经费补助标准		800 元	
		质量指标	指标 1：人员履职能力		提升	
			指标 2：合规性		100%	
			指标 3：公办学校免学费达标率		100%	
时效指标	指标 1：发放及时性		100%			

			指标 2: 工作任务时效	按时
			指标 3: 执行时间	2024 年 1 月-12 月
		成本指标	指标 1: 教育支出目标的可行性和合理性	100%
			指标 2: 标准内执行	100%
			指标 3:	
	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: 工作状态	提升
			指标 2: 正常运转保障	100%
			指标 3: 升学率	≥85%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1: 教学水平提升	≥ 95%
指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 部门/单位工作人员满意度	≥ 95%	
		指标 2: 部门/单位工作人员满意度	≥ 95%	
		指标 3: 学生家长满意度	≥ 95%	



表 15

## 2024 年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 1: 目标 2: .....	
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:				

注：本部门不涉及，公开空表。