

国营第一钟表机械厂子弟学校
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

学校以“办人民满意学校”为宗旨，坚持立德树人，以学生发展为本，造就“有理想，有道德，有文化，有纪律”的德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。举办义务教育段中、小学教育教学活动。

学校内设机构有：教导处、总务处、政教处、校工会、大队部。

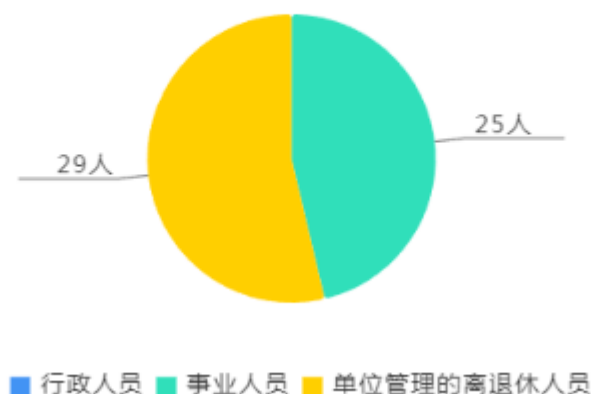
二、工作任务

依据上级相关政策为适龄儿童提供义务段教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员29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700.95万元，其中：一般公共预算拨款660.95万元、其他收入40.00万元，较上年增加130.44万元，增长22.86%，增长的主要原因是：工资福利类及学生公用经费财政拨款收入增加，其他收入的课后服务收费增加；本单位2024年预算支出700.95万元，其中：一般公共预算拨款660.95万元、其他收入

40.00万元，较上年增加130.44万元，增长22.86%，增长的主要原因是：工资福利类支出及指示公用经费支出增加，其他的课后服务支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入660.95万元，其中：一般公共预算拨款收入660.95万元，较上年增加90.44万元，增长15.85%，增长的主要原因是：工资福利及学生公用经费财政拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出660.95万元，其中：一般公共预算拨款支出660.95万元，较上年增加90.44万元，增长15.85%，增长的主要原因是：工资福利支出及学生公用经费支出增加。

（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660.95万元，较上年增加90.44万元，增长15.85%，增长的主要原因是：工资福利支出及学生公用经费支出增加。

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660.95万元，其中：

（1）小学教育（2050202）496.41万元，较上年增加57.66万元，增长13.14%，增长的主要原因是：学生人数较上增加；

(2) 事业单位离退休(2080502) 11.90万元, 较上年增加10.16万元, 增长584.14%, 增长的主要原因是: 今年的退休教师活动费从上的小学教育计入事业单位离退休;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 53.53万元, 较上年增加18.65万元, 增长53.46%, 增长的主要原因是: 基础绩效奖金计入基数;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 26.77万元, 较上年增加9.32万元, 增长53.46%, 增长的主要原因是: 基础绩效奖金计入基数;

(5) 事业单位医疗(2101102) 15.48万元, 较上年减少1.37万元, 下降8.12%, 下降的主要原因是: 在职教师数较上年减少;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 20.54万元, 较上年减少0.46万元, 下降2.17%, 下降的主要原因是: 在职教师数较上年减少;

(7) 住房公积金(2210201) 36.31万元, 较上年减少0.91万元, 下降2.45%, 下降的主要原因是: 在职教师数较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

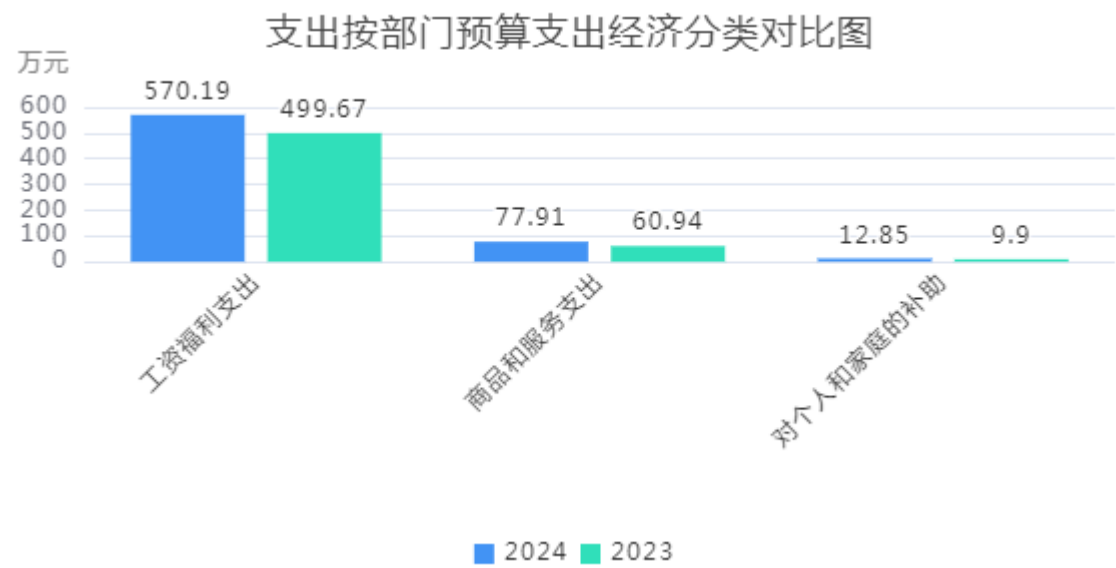
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出660.95万元, 其中:

工资福利支出(301) 570.19万元, 较上年增加70.51万元, 增长14.11%, 增长的主要原因是: 养老及职业年金的基数调整;

商品和服务支出（302）77.91万元，较上年增加16.98万元，增长27.86%，增长的主要原因是：学生数增加导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）12.85万元，较上年增加2.95万元，增长29.81%，增长的主要原因是：退休教师人数较上年增加。



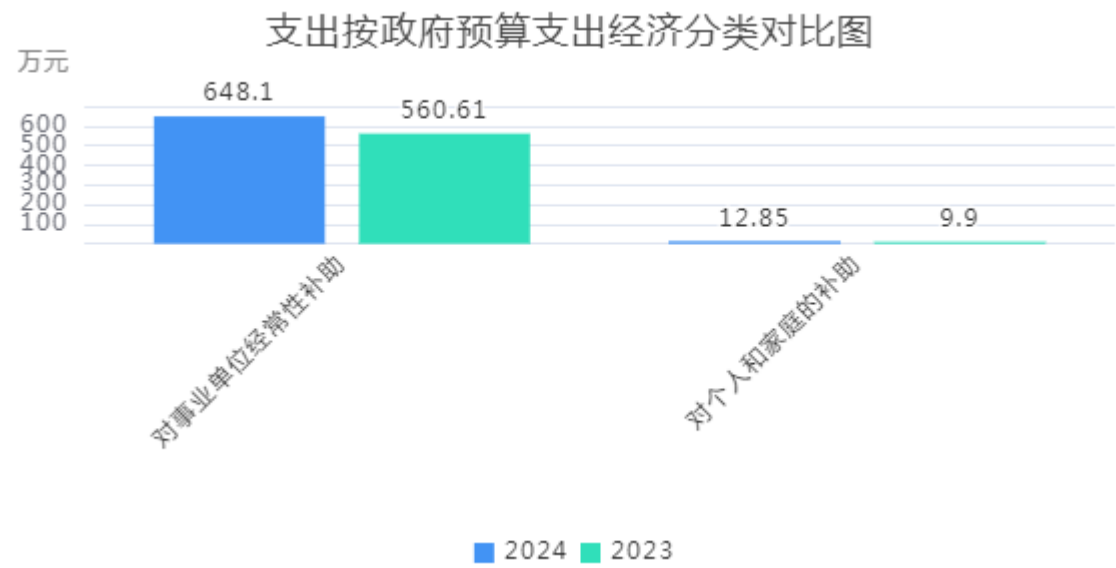
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出660.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）648.10万元，较上年增加87.49万元，增长15.61%，增长的主要原

因是：工资福利支出及学生公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）12.85万元，较上年增加2.95万元，增长29.81%，增长的主要原因是：退休教师人数较上年增加。



（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1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660.95万元，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14.77万元，较上年减少4.02万元，下降21.39%，下降的主要原因是：今年将退休教师活动费从公用经费计入事业单位离退经费。

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：国营第一钟表机械厂子弟学校

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	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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：国营第一钟表机械厂子弟学校

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	7,009,538.46	一、部门预算	7,009,538.46	一、部门预算	7,009,538.46	一、部门预算	7,009,538.46
1、财政拨款	6,609,538.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,968,952.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,609,538.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,701,857.96	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	147,695.00	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	119,400.00	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	5,364,120.66	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,881,000.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,040,585.50	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	922,028.40	(2) 商品和服务支出	1,031,448.00	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	9,137.50	9、对个人和家庭的补助	128,537.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	360,250.20	(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	400,000.00	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	363,139.20				
		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	7,009,538.46	本年支出合计	7,009,538.46	本年支出合计	7,009,538.46	本年支出合计	7,009,538.46
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	7,009,538.46	支出总计	7,009,538.46	支出总计	7,009,538.46	支出总计	7,009,538.46

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：国营第一钟表机械厂子弟学校

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	6,609,538.46	一、财政拨款	6,609,538.46	一、财政拨款	6,609,538.46	一、财政拨款	6,609,538.46
1、一般公共预算拨款	6,609,538.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,968,952.96	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	5,701,857.96	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	147,695.00	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	119,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,964,120.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,481,000.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	640,585.50	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	922,028.40	(2)商品和服务支出	631,448.00	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	9,137.50	9、对个人和家庭的补助	128,537.50
		10、卫生健康支出	360,250.20	(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	363,139.20				
		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	6,609,538.46	本年支出合计	6,609,538.46	本年支出合计	6,609,538.46	本年支出合计	6,609,538.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,609,538.46	支出总计	6,609,538.46	支出总计	6,609,538.46	支出总计	6,609,538.46

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：国营第一钟表机械厂子弟学校

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	6,609,538.46	5,821,257.96	147,695.00	640,585.50	
205	教育支出	4,964,120.66	4,175,840.16	147,695.00	640,585.50	
20502	普通教育	4,964,120.66	4,175,840.16	147,695.00	640,585.50	
2050202	小学教育	4,964,120.66	4,175,840.16	147,695.00	640,585.50	
208	社会保障和就业支出	922,028.40	922,028.40			
20805	行政事业单位养老支出	922,028.40	922,028.40			
2080502	事业单位离退休	119,040.00	119,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,325.52	535,325.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,662.88	267,662.88			
210	卫生健康支出	360,250.20	360,250.20			
21011	行政事业单位医疗	360,250.20	360,250.20			
2101102	事业单位医疗	154,843.65	154,843.65			
2101103	公务员医疗补助	205,406.55	205,406.55			
221	住房保障支出	363,139.20	363,139.20			
22102	住房改革支出	363,139.20	363,139.20			
2210201	住房公积金	363,139.20	363,139.20			

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：国营第一钟表机械厂子弟学校

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	6,609,538.46	5,821,257.96	147,695.00	640,585.50	
301	工资福利支出			5,701,857.96	5,701,857.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,446,183.24	1,446,183.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,260.00	206,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,879,968.00	1,879,968.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639,078.00	639,078.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	535,325.52	535,325.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	267,662.88	267,662.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,843.65	154,843.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	205,406.55	205,406.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,990.92	3,990.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,139.20	363,139.20			
302	商品和服务支出			779,143.00		147,695.00	631,448.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,067.00		66,639.00	9,428.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,056.00		81,056.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	622,020.00			622,020.00	
303	对个人和家庭的补助			128,537.50	119,400.00		9,137.50	
30302	退休费	50905	离退休费	119,040.00	119,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,497.50	360.00		9,137.50	

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：国营第一钟表机械厂子弟学校

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	5,968,952.96	5,821,257.96	147,695.00	
205	教育支出	4,323,535.16	4,175,840.16	147,695.00	
20502	普通教育	4,323,535.16	4,175,840.16	147,695.00	
2050202	小学教育	4,323,535.16	4,175,840.16	147,695.00	
208	社会保障和就业支出	922,028.40	922,028.40		
20805	行政事业单位养老支出	922,028.40	922,028.40		
2080502	事业单位离退休	119,040.00	119,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,325.52	535,325.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267,662.88	267,662.88		
210	卫生健康支出	360,250.20	360,250.20		
21011	行政事业单位医疗	360,250.20	360,250.20		
2101102	事业单位医疗	154,843.65	154,843.65		
2101103	公务员医疗补助	205,406.55	205,406.55		
221	住房保障支出	363,139.20	363,139.20		
22102	住房改革支出	363,139.20	363,139.20		
2210201	住房公积金	363,139.20	363,139.20		

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：国营第一钟表机械厂子弟学校

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	5,968,952.96	5,821,257.96	147,695.00	
301	工资福利支出			5,701,857.96	5,701,857.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,446,183.24	1,446,183.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206,260.00	206,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,879,968.00	1,879,968.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639,078.00	639,078.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	535,325.52	535,325.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	267,662.88	267,662.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,843.65	154,843.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	205,406.55	205,406.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,990.92	3,990.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	363,139.20	363,139.20		
302	商品和服务支出			147,695.00		147,695.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,639.00		66,639.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,056.00		81,056.00	
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			119,400.00	119,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	119,040.00	119,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：国营第一钟表机械厂子弟学校

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：国营第一钟表机械厂子弟学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,040,585.50	
142	西安市雁塔区教育局	1,040,585.50	
142041	国营第一钟表机械厂子弟学校	1,040,585.50	
	专用项目	1,040,585.50	
	其他履职经费	1,040,585.50	
	2024年班主任津贴	78,000.00	2024年班主任津贴预算
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	9,428.00	义务教育公用经费区级配套资金
	2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）区级配套	1,700.00	家庭经济困难学生补助
	2024年临聘人员经费	544,020.00	外聘教师解决教师资源紧张
	2024年营养改善计划区级配套资金	7,437.50	改善机体经济困难学生营养
	2024年中小学生课后服务费	400,000.00	按规定收取学生课后服务费，用于课后服务支出。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年班主任津贴			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.80	
		其中：财政拨款		7.80	
		其他资金			
总 体 目 标	2024年班主任津贴预算明细表				
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	惠及义务教育学生数	608人	
		质量指标	实际享受学生人数占应享受学生人数比例	100%	
		时效指标			
		成本指标	资金规模	7.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支出发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师满意度	≥80%	

备注：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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.94		
		其中：财政拨款	0.94		
		其他资金			
总 体 目 标	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	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生数	607人	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	补助资金数	7428元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	100%	

备注：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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小學生课后服务费			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	40.00		
总 体 目 标	按要求完成2024年课后服务工作。				
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	惠及学生数	317人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	资金使用年限	1年	
		成本指标	预测资金数	400000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决部分学生课后辅导	解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	

备注：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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年临聘人员经费			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	54.40		
		其中：财政拨款	54.40		
		其他资金			
总 体 目 标	解决临聘教师及其他安保等其他临聘人员经费				
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	聘用人数	11人	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	资金使用年限	1年	
		成本指标	投入资金数	544020元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	98%	

备注：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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）区级配套			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.17		
		其中：财政拨款	0.17		
		其他资金			
总 体 目 标	对家庭经济困难学生进行补助				
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	惠及学生数	34人	
		质量指标	资金下达任务完成率	100%	
		时效指标	资金使用年限	1年	
		成本指标	投入资金数	1700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	96%	

备注：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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年营养改善计划区级配套资金			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.74		
		其中：财政拨款	0.74		
		其他资金			
总 体 目 标	改善家庭经济困难学生营养				
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	惠及学生数	34人	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	资金使用年限	1年	
		成本指标	投入资金数	7437.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	95%	

备注：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		国营第一钟表机械厂子弟学校			
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
	2024年中小學生课后服务 费支出	2024年课后服务费资金支出	40.00		40.00
	2024年基本支出	2024年工资福利等及日常公用经费等基本支出资金	596.90	596.90	
	2024年项目支出	2024年临聘教师工资、学生营养餐补助等项目支出资金	64.06	64.06	
	金额合计		700.96	660.96	40.00
年度 总体 目标	保障2024年学校各项工作顺利完成。				
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	惠及学生数		610人
		质量指标	政策知晓率		100%
		时效指标	资金使用年限		1年
		成本指标	投入资金数		701万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务段教学工作顺利进行		保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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：		
					