

西安市第九十八中学  
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

我校的主要职能是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责小寨辖区内学生义务教育段小学和初中段的教育教学工作，实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。单位内设机构有办公室、教导处、政教处、总务处及团委。

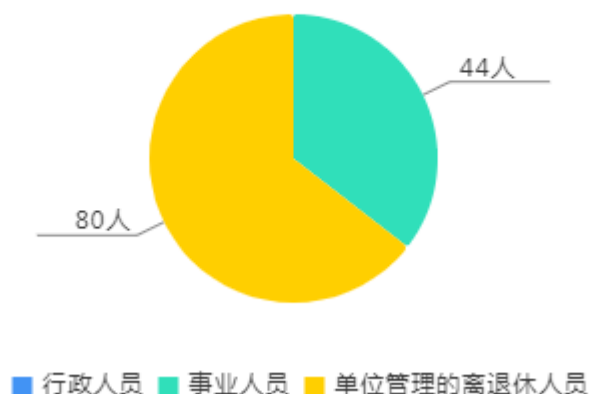
## 二、工作任务

按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置,继续实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，认真完成普及小学、初中教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划。为教育教学提供先进的教学设施、浓郁的文化氛围、德高业精的教师队伍、扎实有效的素质教育。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员80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1,700.70万元，其中：一般公共预算拨款1,562.08万元、其他收入138.62万元，较上年增加289.18万元，增长20.49%，增长的主要原因是：小学部增加一个年级，小学部学生和临聘教师教师的费用都有所增加；本单位2024年预算支出1,700.70万元，其中：一般公共预算拨款1,562.08万元、其他收入

138.62万元，较上年增加289.18万元，增长20.49%，增长的主要原因是：小学部增加一个年级，小学部学生和临聘教师教师的费用都有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,562.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,562.08万元，较上年增加150.56万元，增长10.67%，增长的主要原因是：小学部增加一个年级，小学部学生和临聘教师教师的费用都有所增加；本单位2024年财政拨款支出1,562.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,562.08万元，较上年增加150.56万元，增长10.67%，增长的主要原因是：小学部增加一个年级，小学部学生和临聘教师教师的费用都有所增加。

## （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1,562.08万元，较上年增加150.56万元，增长10.67%，增长的主要原因是：小学部增加一个年级，小学部学生和临聘教师教师的费用都有所增加。

### 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1,562.08万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,227.96万元，较上年增加82.98万元，增长7.25%，增长的主要原因

是：小学部增加一个年级，小学部学生和临聘教师教师的费用都有所增加；

（2）事业单位离退休（2080502）62.16万元，较上年增加57.48万元，增长1228.17%，增长的主要原因是：本年度离退休费用纳入离退休费主功能分类科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.02万元，较上年增加14.43万元，增长20.15%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.10万元，较上年增加7.31万元，增长20.42%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年减少4.49万元，下降84.17%，下降的主要原因是：失业保险不在纳入预算；

（6）事业单位医疗（2101102）32.82万元，较上年减少1.67万元，下降4.83%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致预算减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）45.98万元，较上年减少0.83万元，下降1.78%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致预算减少；

（8）住房公积金（2210201）63.19万元，较上年减少4.65万元，下降6.85%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致预算减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

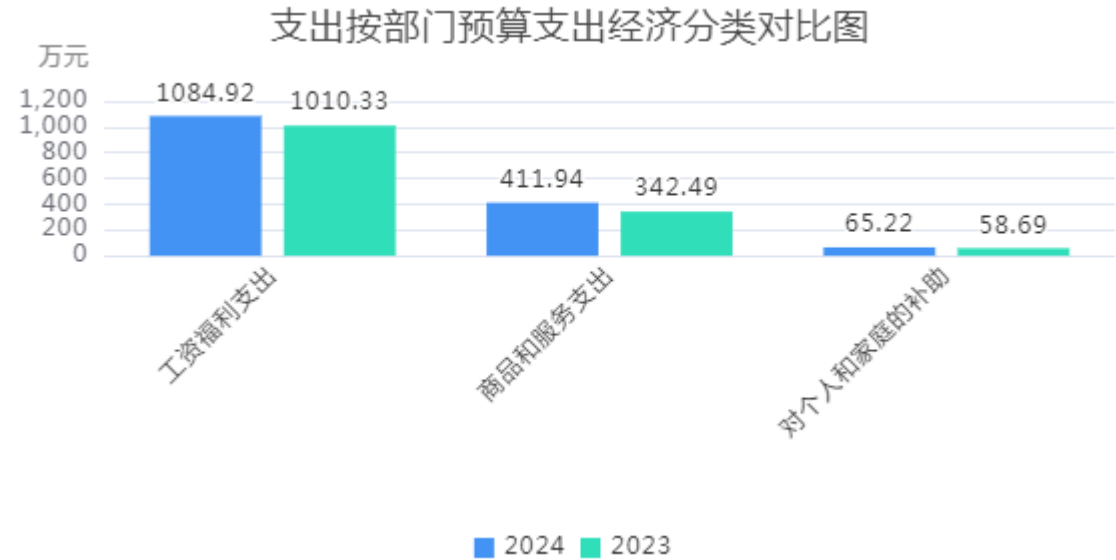
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,562.08万元，其中：

工资福利支出（301）1,084.92万元，较上年增加74.59万元，增长7.38%，增长的主要原因是：养老保险及职业年金基数上调导致预算支出增加；

商品和服务支出（302）411.94万元，较上年增加69.44万元，增长20.28%，增长的主要原因是：小学部增加一个年级，小学部学生和临聘教师教师的费用都有所增加；

对个人和家庭的补助（303）65.22万元，较上年增加6.52万元，增长11.12%，增长的主要原因是：退休人员增加导致对个人和家庭的补助增加。

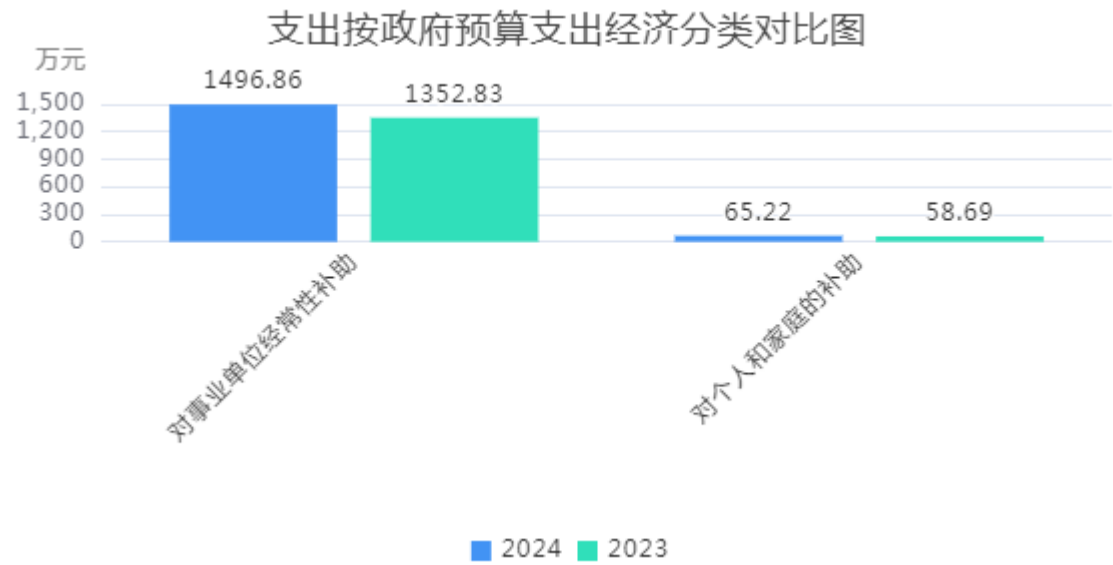


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,562.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,496.86万元，较上年增加144.03万元，增长10.65%，增长的主要原因是：养老保险职业年金缴费基数增加以及绩效工资按月发放导致预算增加；

对个人和家庭的补助（509）65.22万元，较上年增加6.52万元，增长11.12%，增长的主要原因是：退休人员增加及退休公用经费纳入退休费导致对个人和家庭的补助增加。



（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，较上年减少6.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年培训预算支出没有单独核算。

## 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1,562.08万元，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31.14万元，较上年减少12.99万元，下降29.43%，下降的主要原因是：小学部多了一个年级，小学部人数大幅度增加。

## 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. “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：西安市第九十八中学

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		
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：西安市第九十八中学

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	17,006,970.98	一、部门预算	17,006,970.98	一、部门预算	17,006,970.98	一、部门预算	17,006,970.98
1、财政拨款	15,620,770.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,794,770.98	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,620,770.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,849,204.78	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	311,380.35	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	634,185.85	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	13,665,815.87	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,968,585.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,212,200.00	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	1,921,250.31	(2) 商品和服务支出	3,808,000.00	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	18,000.00	9、对个人和家庭的补助	652,185.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	788,032.80	(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	1,386,200.00	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	1,386,200.00		
		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	631,872.00				
		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	17,006,970.98	本年支出合计	17,006,970.98	本年支出合计	17,006,970.98	本年支出合计	17,006,970.98
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	17,006,970.98	支出总计	17,006,970.98	支出总计	17,006,970.98	支出总计	17,006,970.98







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第九十八中学

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	15,620,770.98	一、财政拨款	15,620,770.98	一、财政拨款	15,620,770.98	一、财政拨款	15,620,770.98
1、一般公共预算拨款	15,620,770.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,794,770.98	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	10,849,204.78	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	311,380.35	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	634,185.85	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,279,615.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,968,585.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,826,000.00	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	1,921,250.31	(2)商品和服务支出	3,808,000.00	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	18,000.00	9、对个人和家庭的补助	652,185.85
		10、卫生健康支出	788,032.80	(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	631,872.00				
		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	15,620,770.98	本年支出合计	15,620,770.98	本年支出合计	15,620,770.98	本年支出合计	15,620,770.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,620,770.98	支出总计	15,620,770.98	支出总计	15,620,770.98	支出总计	15,620,770.98

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：西安市第九十八中学

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	15,620,770.98	11,483,390.63	311,380.35	3,826,000.00	
205	教育支出	12,279,615.87	8,142,235.52	311,380.35	3,826,000.00	
20502	普通教育	12,279,615.87	8,142,235.52	311,380.35	3,826,000.00	
2050203	初中教育	12,279,615.87	8,142,235.52	311,380.35	3,826,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,921,250.31	1,921,250.31			
20805	行政事业单位养老支出	1,912,806.77	1,912,806.77			
2080502	事业单位离退休	621,585.85	621,585.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,174.03	860,174.03			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,046.89	431,046.89			
20899	其他社会保障和就业支出	8,443.54	8,443.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,443.54	8,443.54			
210	卫生健康支出	788,032.80	788,032.80			
21011	行政事业单位医疗	788,032.80	788,032.80			
2101102	事业单位医疗	328,248.60	328,248.60			
2101103	公务员医疗补助	459,784.20	459,784.20			
221	住房保障支出	631,872.00	631,872.00			
22102	住房改革支出	631,872.00	631,872.00			
2210201	住房公积金	631,872.00	631,872.00			

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：西安市第九十八中学

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	15,620,770.98	11,483,390.63	311,380.35	3,826,000.00	
301	工资福利支出			10,849,204.78	10,849,204.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,172,179.36	3,172,179.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,980.00	378,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,373,316.16	3,373,316.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,205,160.00	1,205,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	860,174.03	860,174.03			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	431,046.89	431,046.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328,248.60	328,248.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	459,784.20	459,784.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,443.54	8,443.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	631,872.00	631,872.00			
302	商品和服务支出			4,119,380.35		311,380.35	3,808,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	202,788.00		183,088.00	19,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,292.35		128,292.35		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,788,300.00			3,788,300.00	
303	对个人和家庭的补助			652,185.85	634,185.85		18,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	289,761.85	289,761.85			
30302	退休费	50905	离退休费	331,824.00	331,824.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	12,600.00		18,000.00	

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：西安市第九十八中学

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	11,794,770.98	11,483,390.63	311,380.35	
205	教育支出	8,453,615.87	8,142,235.52	311,380.35	
20502	普通教育	8,453,615.87	8,142,235.52	311,380.35	
2050203	初中教育	8,453,615.87	8,142,235.52	311,380.35	
208	社会保障和就业支出	1,921,250.31	1,921,250.31		
20805	行政事业单位养老支出	1,912,806.77	1,912,806.77		
2080502	事业单位离退休	621,585.85	621,585.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,174.03	860,174.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,046.89	431,046.89		
20899	其他社会保障和就业支出	8,443.54	8,443.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,443.54	8,443.54		
210	卫生健康支出	788,032.80	788,032.80		
21011	行政事业单位医疗	788,032.80	788,032.80		
2101102	事业单位医疗	328,248.60	328,248.60		
2101103	公务员医疗补助	459,784.20	459,784.20		
221	住房保障支出	631,872.00	631,872.00		
22102	住房改革支出	631,872.00	631,872.00		
2210201	住房公积金	631,872.00	631,872.00		

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：西安市第九十八中学

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	11,794,770.98	11,483,390.63	311,380.35	
301	工资福利支出			10,849,204.78	10,849,204.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,172,179.36	3,172,179.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378,980.00	378,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,373,316.16	3,373,316.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,205,160.00	1,205,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	860,174.03	860,174.03		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	431,046.89	431,046.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	328,248.60	328,248.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	459,784.20	459,784.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,443.54	8,443.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	631,872.00	631,872.00		
302	商品和服务支出			311,380.35		311,380.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	183,088.00		183,088.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,292.35		128,292.35	
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			634,185.85	634,185.85		
30301	离休费	50905	离退休费	289,761.85	289,761.85		
30302	退休费	50905	离退休费	331,824.00	331,824.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第九十八中学

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：西安市第九十八中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,212,200.00	
142	西安市雁塔区教育局	5,212,200.00	
142010	西安市第九十八中学	5,212,200.00	
	专用项目	5,212,200.00	
	其他履职经费	5,212,200.00	
	2024年班主任津贴	192,000.00	项目目标：保证2024年班主任费顺利发放，实施方式：发放给班主任，资金来源：财政拨款。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	19,700.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	4,700.00	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生按小学每生每天4元，初中每生每天5元补助生活费，全年按250天补助，按中央、市、区5:4:1；家庭经济困难非寄宿生，按小学补助标准为500元/每生·每年，初中补助标准为625元/每生·每年
	2024年临聘人员经费	3,596,300.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人.月；中小学5105元/人.月；新机制标准：小学12840元/人.年；中学141700元/人.年；
	2024年营养改善计划区级配套资金	13,300.00	2024年我校营养改善计划实施人数约为 人2024年区级应配套资金 万元（5元/生*175天*50%*30%* ？ 人）食堂运行补助资金市级按就餐学生数予以每生每天0.5元补助区级应配套 万元（0.5元/生.天*175天*纯食堂供餐人数）
	2024年中小学生课后服务费	1,386,200.00	2024年中小学生课后服务费







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

单位名称：西安市第九十八中学

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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		小计		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		小计		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	
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费							
				合计		小计		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		小计		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		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计		小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
				小计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费										合计															

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：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金		
总体目标	保证班主任费顺利发放。				
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	班主任数	小学24人，初中6人.	
		质量指标	津贴发放率	100%	
		时效指标	津贴发放时间	2024年	
		成本指标	班主任津贴标准	小学600元/月/人，中学800元/月/人.	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证教育教学活动正常进行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于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：	1.97	
			其中：财政拨款	1.97	
			其他资金		
总体目标	保障学校日常教育教学活动正常开展				
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	学生人数	小学1161人，初中277人。	
		质量指标	配套率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	补助标准	小学12元，初中9元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证学校正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	大于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：	0.47	
			其中：财政拨款	0.47	
			其他资金		
总体目标	补助家庭经济困难学生				
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	学生人数	小学68人中学21人	
		质量指标	补助经费发放率	100%	
		时效指标	项目时间	2024年	
		成本指标	补助标准	68*500*0.1+21*625*0.1=4712.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对家庭困难学生补助情况	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	大于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：	359.63	
			其中：财政拨款	359.63	
			其他资金		
总体目标	保证小学部教师工资的顺利发放，保障小学部教育教学活动的顺利进行。				
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	临聘教师人数	58人	
		质量指标	及时发放率	100%	
		时效指标	项目时间	2024年	
		成本指标	临聘教师月工资	5105	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障小学部运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	大于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：	1.33	
			其中：财政拨款	1.33	
			其他资金		
总体目标	改善学生早餐				
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	参加营养餐学生人数	61	
		质量指标	改善学生早餐率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	营养餐经费标准	营养餐食材费：5元/生*175天*50%*30%*61人=8006.25元。食堂运行费：0.5元/生*天*175天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学生早餐效果	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于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年中小小学生课后服务费		
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:	138.62	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	138.62	
总体目标	保障2024年课后服务活动正常进行				
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	学生人数	中学: 277人, 小学1161人。	
		质量指标	课后服务正常开展率	100%	
		时效指标	指标年限	202年	
		成本指标	收费标准	中学: 100元/月/人, 小学: 140元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	课后服务效果	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第九十八中学			
年度 主任 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
	西安市第九十八中学 2014年整体支出	一般公共预算拨款1562.08 万元，其中基本支出	1700.70	1562.08	138.62
	金额合计		1,700.70	1,562.08	138.62
年度 总体 目标	保障全校2024年所有教学活动顺利进行。				
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	学生人数		中学277人、小学1161人。
		质量指标	2023年教学活动完成率		100%
		时效指标	预算实施时间		2024年
		成本指标	预算总额		1700.70万元
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	在校生受教育情况		良好
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	预算可持续使用时间		一年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师、学生满意度		≥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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。