

西安市第七十八中学
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

实施初中教育，促进基础教育发展。内设3个机构：教导处，政教处，总务处。

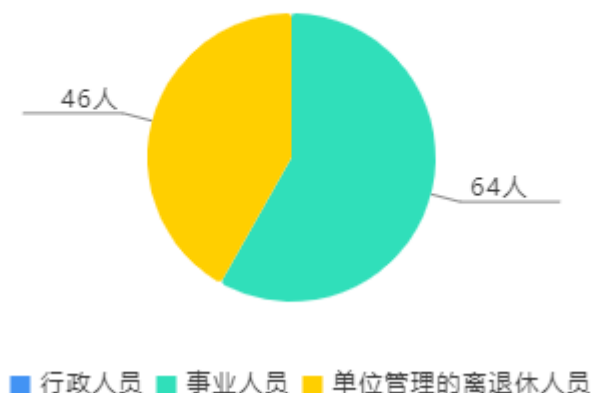
二、工作任务

认真贯彻落实教育法，义务教育法，未成年人保护法等有关教育法规，实施初中教育，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动。负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育，负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员46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1,627.46万元，其中：一般公共预算拨款1,557.26万元、其他收入70.20万元，较上年增加165.01万元，增长11.28%，增长的主要原因是：本年增加课后服务费收入预算，人员社保、薪酬政策性调整；本单位2024年预算支出1,627.46万元，其中：一般公共预算拨款1,557.26万元、其他收入70.20万

元，较上年增加165.01万元，增长11.28%，增长的主要原因是：本年增加课后服务费收入预算，人员社保、薪酬政策性调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,557.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,557.26万元，较上年增加94.81万元，增长6.48%，增长的主要原因是：人员社保、薪酬政策性调整；本单位2024年财政拨款支出1,557.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,557.26万元，较上年增加94.81万元，增长6.48%，增长的主要原因是：人员社保、薪酬政策性调整。

（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1,557.26万元，较上年增加94.81万元，增长6.48%，增长的主要原因是：人员社保、薪酬政策性调整。

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1,557.26万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,186.48万元，较上年增加82.46万元，增长7.47%，增长的主要原因是：本年增加课后服务费支出预算，人员薪酬政策性调整；

(2) 事业单位离退休(2080502) 12.95万元, 较上年增加10.13万元, 增长359.32%, 增长的主要原因是: 退休人数增加, 退休费增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 113.79万元, 较上年增加14.68万元, 增长14.82%, 增长的主要原因是: 养老保险缴费政策性调增;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 56.89万元, 较上年增加7.34万元, 增长14.82%, 增长的主要原因是: 职业年金缴费政策性调增;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.10万元, 较上年减少6.33万元, 下降85.16%, 下降的主要原因是: 核算比例变化, 在职人数较上年减少;

(6) 事业单位医疗(2101102) 42.42万元, 较上年减少4.92万元, 下降10.39%, 下降的主要原因是: 在职人数较上年减少;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 45.47万元, 较上年减少1.92万元, 下降4.06%, 下降的主要原因是: 在职人数较上年减少;

(8) 住房公积金(2210201) 98.16万元, 较上年减少6.63万元, 下降6.33%, 下降的主要原因是: 在职人数较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

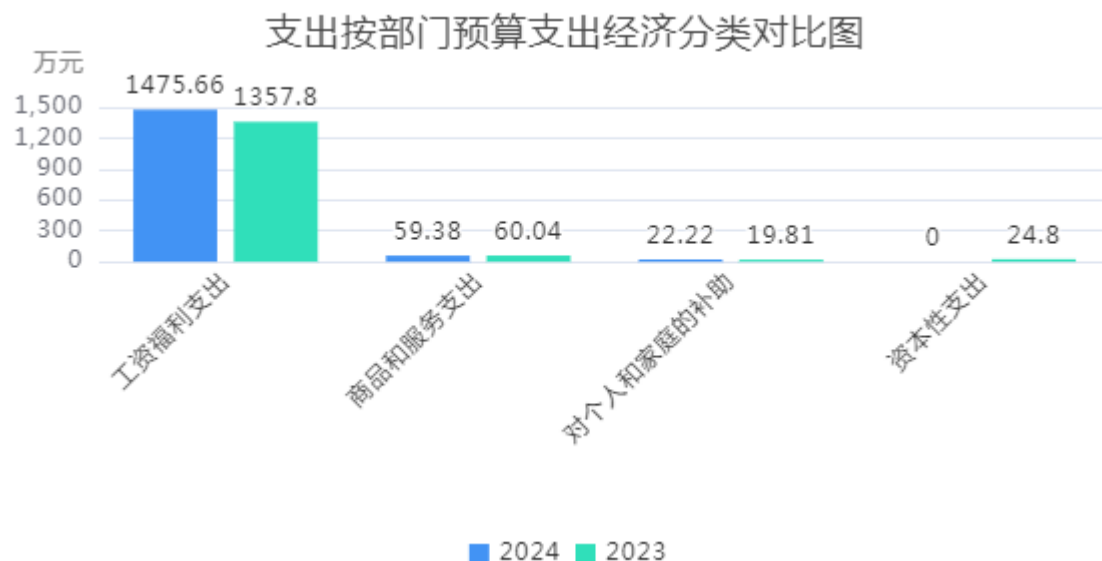
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,557.26万元，其中：

工资福利支出（301）1,475.66万元，较上年增加117.86万元，增长8.68%，增长的主要原因是：优化项目经济科目分类，人员社保、薪酬政策性调整；

商品和服务支出（302）59.38万元，较上年减少0.66万元，下降1.10%，下降的主要原因是：优化项目经济科目分类，在职人数较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）22.22万元，较上年增加2.41万元，增长12.17%，增长的主要原因是：优化项目经济科目分类，退休人数增加。

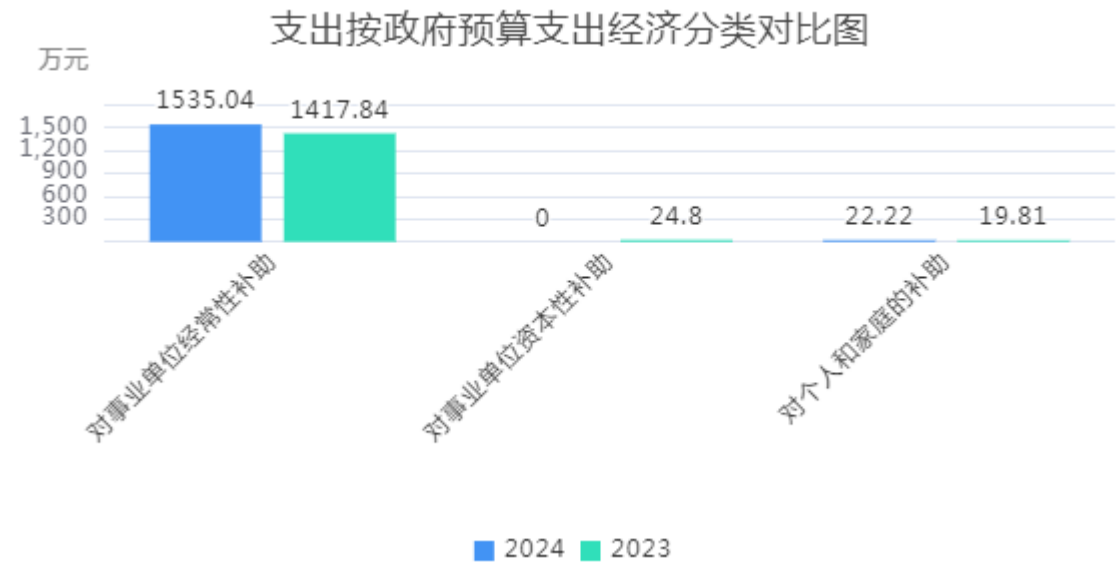


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,557.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,535.04万元，较上年增加117.20万元，增长8.27%，增长的主要原因是：优化项目经济科目分类，人员社保、薪酬政策性调整；

对个人和家庭的补助（509）22.22万元，较上年增加2.41万元，增长12.17%，增长的主要原因是：优化项目经济科目分类，退休人数增加。



（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1,626.67万元，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34.41万元，较上年减少15.18万元，下降30.61%，下降的主要原因是：优化项目经济科目分类，在职人数较上年减少。

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：西安市第七十八中学

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	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：西安市第七十八中学

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	16,274,635.03	一、部门预算	16,274,635.03	一、部门预算	16,274,635.03	一、部门预算	16,274,635.03
1、财政拨款	15,572,635.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,320,342.03	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,572,635.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,756,582.03	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	344,148.00	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	219,612.00	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	12,566,799.72	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,052,398.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	954,293.00	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	1,847,391.31	(2) 商品和服务支出	951,668.00	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	2,625.00	9、对个人和家庭的补助	222,237.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	878,853.60	(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	702,000.00	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	981,590.40				
		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	16,274,635.03	本年支出合计	16,274,635.03	本年支出合计	16,274,635.03	本年支出合计	16,274,635.03
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	16,274,635.03	支出总计	16,274,635.03	支出总计	16,274,635.03	支出总计	16,274,635.03

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第七十八中学

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	15,572,635.03	一、财政拨款	15,572,635.03	一、财政拨款	15,572,635.03	一、财政拨款	15,572,635.03
1、一般公共预算拨款	15,572,635.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,320,342.03	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	14,756,582.03	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	344,148.00	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	219,612.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,864,799.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,350,398.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	252,293.00	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	1,847,391.31	(2)商品和服务支出	249,668.00	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	2,625.00	9、对个人和家庭的补助	222,237.00
		10、卫生健康支出	878,853.60	(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	981,590.40				
		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	15,572,635.03	本年支出合计	15,572,635.03	本年支出合计	15,572,635.03	本年支出合计	15,572,635.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,572,635.03	支出总计	15,572,635.03	支出总计	15,572,635.03	支出总计	15,572,635.03

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：西安市第七十八中学

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	15,572,635.03	14,976,194.03	344,148.00	252,293.00	
205	教育支出	11,864,799.72	11,268,358.72	344,148.00	252,293.00	
20502	普通教育	11,864,799.72	11,268,358.72	344,148.00	252,293.00	
2050203	初中教育	11,864,799.72	11,268,358.72	344,148.00	252,293.00	
208	社会保障和就业支出	1,847,391.31	1,847,391.31			
20805	行政事业单位养老支出	1,836,361.44	1,836,361.44			
2080502	事业单位离退休	129,528.00	129,528.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,888.96	1,137,888.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,944.48	568,944.48			
20899	其他社会保障和就业支出	11,029.87	11,029.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,029.87	11,029.87			
210	卫生健康支出	878,853.60	878,853.60			
21011	行政事业单位医疗	878,853.60	878,853.60			
2101102	事业单位医疗	424,180.20	424,180.20			
2101103	公务员医疗补助	454,673.40	454,673.40			
221	住房保障支出	981,590.40	981,590.40			
22102	住房改革支出	981,590.40	981,590.40			
2210201	住房公积金	981,590.40	981,590.40			

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：西安市第七十八中学

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	15,572,635.03	14,976,194.03	344,148.00	252,293.00	
301	工资福利支出			14,756,582.03	14,756,582.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,140,582.72	4,140,582.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	538,624.00	538,624.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,853,256.00	4,853,256.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,645,812.00	1,645,812.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,888.96	1,137,888.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	568,944.48	568,944.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424,180.20	424,180.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	454,673.40	454,673.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,029.87	11,029.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	981,590.40	981,590.40			
302	商品和服务支出			593,816.00		344,148.00	249,668.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	171,240.00		171,240.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	172,908.00		172,908.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	249,668.00			249,668.00	
303	对个人和家庭的补助			222,237.00	219,612.00		2,625.00	
30302	退休费	50905	离退休费	129,528.00	129,528.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,325.00	8,700.00		2,625.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,384.00	81,384.00			

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：西安市第七十八中学

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	15,320,342.03	14,976,194.03	344,148.00	
205	教育支出	11,612,506.72	11,268,358.72	344,148.00	
20502	普通教育	11,612,506.72	11,268,358.72	344,148.00	
2050203	初中教育	11,612,506.72	11,268,358.72	344,148.00	
208	社会保障和就业支出	1,847,391.31	1,847,391.31		
20805	行政事业单位养老支出	1,836,361.44	1,836,361.44		
2080502	事业单位离退休	129,528.00	129,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137,888.96	1,137,888.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,944.48	568,944.48		
20899	其他社会保障和就业支出	11,029.87	11,029.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,029.87	11,029.87		
210	卫生健康支出	878,853.60	878,853.60		
21011	行政事业单位医疗	878,853.60	878,853.60		
2101102	事业单位医疗	424,180.20	424,180.20		
2101103	公务员医疗补助	454,673.40	454,673.40		
221	住房保障支出	981,590.40	981,590.40		
22102	住房改革支出	981,590.40	981,590.40		
2210201	住房公积金	981,590.40	981,590.40		

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：西安市第七十八中学

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	15,320,342.03	14,976,194.03	344,148.00	
301	工资福利支出			14,756,582.03	14,756,582.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,140,582.72	4,140,582.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	538,624.00	538,624.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,853,256.00	4,853,256.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,645,812.00	1,645,812.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,888.96	1,137,888.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	568,944.48	568,944.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424,180.20	424,180.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	454,673.40	454,673.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,029.87	11,029.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	981,590.40	981,590.40		
302	商品和服务支出			344,148.00		344,148.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	171,240.00		171,240.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	172,908.00		172,908.00	
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			219,612.00	219,612.00		
30302	退休费	50905	离退休费	129,528.00	129,528.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,700.00	8,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81,384.00	81,384.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第七十八中学

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：西安市第七十八中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	954, 293. 00	
142	西安市雁塔区教育局	954, 293. 00	
142009	西安市第七十八中学	954, 293. 00	
	专用项目	954, 293. 00	
	其他履职经费	954, 293. 00	
	2024年班主任津贴	128, 000. 00	保障临聘班主任津贴，保证教育教学活动正常开展，提高教育教学水平，班级数16个，标准：800元/人. 月。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	8, 020. 00	按照陕政发[2008]40号及《西安市雁塔区人民政府免除城市义务教育阶段学生学杂费工作实施方案》，从2008年秋季开学开始实行城市义务教育段学生免学杂费政策。按上级部门有关文件精神，2024年我区补助标准为小学生每年800元，区级承担比例1. 5%, 即每生每年12元；初中每生每年1000元，区级承担比例0. 9%, 即每生每年9元，2024年应安排区级配套资金万元。（小学人数*12元/年+初中人数*9元/年） 779人*9元/年=7011元 按照国家督导评估标准要求，对随班就读残疾学生每年一次性补助交通费200元。2023年残疾学生人，其中：小学人，初中人，2024年区级应安排预算资金万元（人数*200元）。 5人*200元=1000元
	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	2, 625. 00	根据陕西省教育厅办公室《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（陕教财办〔2020〕2号）、西安市财政局 西安市教育局《关于下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》（市财函〔2022〕106号）文件精神，家庭经济困难非寄宿生，初中补助标准为625元/每生•每年
	2024年临聘人员经费	104, 460. 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； 计划外用工1800元/人. 月
	2024年营养改善计划区级配套资金	9, 188. 00	根据2023年秋季我区营养改善计划实施人数和食堂供餐（含企业配餐）人数，以及2023年推进食堂供餐学校数，预计2024年我校营养改善计划实施人数约为人，全部实行食堂供餐（含企业配餐），其中纯食堂供餐约人，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，一学年按175天计算，不足部分由区县财政负担，我区按照每生每天0. 5元补足不足部分，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	702, 000. 00	根据市教发（2021）57号文件，中学按照每生每月100元收费，学生自愿原则参与，课后服务费收入主要用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用，课后服务按照学期或月据实结算。

单位名称：西安市第七十八中学

单位：元

[illegible]

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：	12.80		
		其中：财政拨款	12.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障班主任津贴足额发放，保证教育教学活动正常开展，提高教育教学质量。				
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	班级数	16个	
		质量指标	年度支出进度	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	班主任津贴标准	800元/人.月	
			执行月数	10个月/年	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	稳步提升	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
教职工满意度			≥95%		

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：		0.81		
		其中：财政拨款		0.81		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训（公用经费的5%）、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备 及图书资料等购置、课桌凳、食堂设施的零星补充及维修维护，房屋建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校清扫工具、校园绿化美化、校园文化建设等。					
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	义务教育阶段初中学生数		780人	
			义务教育阶段特教及随班就读残疾学生数		5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		2024年	
		成本指标	义务教育阶段初中学生生均公用经费标准（区级）		9元每生每年	
			义务教育阶段特教及随班就读残疾学生交通补助经费标准		200元每生每年	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及学生数		780人	
			政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
			项目持续效应年限		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	
			家长满意度		≥90%	
			教职工满意度		≥90%	

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：	0.26	
			其中：财政拨款	0.26	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。 目标2：切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。				
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	家庭经济困难学生数	42人	
		质量指标	实际享受人数占应享受学生人数比例	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
			补助发放及时率	100%	
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助标准（区级配套）	625元/生•每年*0.1	
	效益指标	经济效益指标	贫困学生家庭经济负担	减轻	
		社会效益指标	项目惠及家庭经济困难学生数	42人	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
			贫困学生家庭经济负担	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及家长学生对资助政策满意度	≥96%	

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：	10.45	
			其中：财政拨款	10.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障临聘人员经费，保证教育教学活动正常开展，提高教育教学水平。				
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	1人	
			计划外用工人数	2人	
		质量指标	年度支出进度	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	临聘教师经费标准	5105元/人.月	
			计划外用工经费标准	1800元/人.月	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	稳步提升	
		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	学生满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

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：		0.92		
		其中：财政拨款		0.92		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1:落实义务教育阶段低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策。 目标2:改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。					
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		42人	
		质量指标	学校食堂供餐率		100%	
			实际享受人数占应享受学生人数比例		100%	
		时效指标	资金下达时间		2024年	
		成本指标	营养改善计划区补助标准（区级配套）		5元/生.天*175天*50%*30%	
			食堂运行补助资金标准（区级配套）		0.5元/生.天*175天	
	效益指标	经济效益指标	贫困学生家庭经济负担		减轻	
		社会效益指标	项目惠及家庭经济困难学生数		42人	
			政策知晓率		100%	
		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	涉及家长学生对资助政策满意度		≥96%	

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：	70.20	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	70.20	
总体目标	目标1:落实义务教育阶段学生自愿参加课后服务政策。 目标2:保障课后服务参与人员劳务报酬及课后服务耗材成本。				
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	初中学生数	780人	
		质量指标	学生参与率	≥90%	
		时效指标	项目开始时间	2024年1月1日	
			项目结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	收费标准	100元每生每月	
			预计全年参加时间	9个月	
	效益指标	社会效益指标	家庭接送学生难题	有效解决	
		可持续影响指标	学生兴趣爱好	丰富	
			政策知晓率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第七十八中学			
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
	2024年基本支出预算	工资福利支出、日常公用经费、对个和家庭的补助支出	1532.03	1532.03	0.00
	2024年专用项目支出预算	2024年班主任津贴、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、2024年临聘人员经费、2024年营养改善计划区级配套资金、2024年中小学课后服务费	95.43	25.23	70.20
	金额合计		1627.46	1557.26	70.20
年度 总体 目标	目标1：保障基本和项目预算支出，保障学校正常运转。 目标2：改善办学条件，提升教育教学水平。				
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	经费保障学生数		780人
			保障班级数		16个
		质量指标	年度支出进度		≥95%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			结束时间		2024年12月31日
		成本指标	全年预算金额		1627.46万元
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学活动正常开展		有效保障
		生态效应	办学条件		稳步提升
		可持续影响指标	各项目发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度		≥95%
			教职工满意度		≥95%

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：	
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：			
					