

西安市第五十三中学
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

1. 主要职能：我校是陕西省标准化高中，隶属于雁塔区教育局，地址为白沙路中段。主要实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

2. 机构情况：我校有正校长1名统管学校全局，副校长2名分别主管政教、教学、总务工作。主要部门有教导处、政教处、总务处、校办公室，团委，工会。

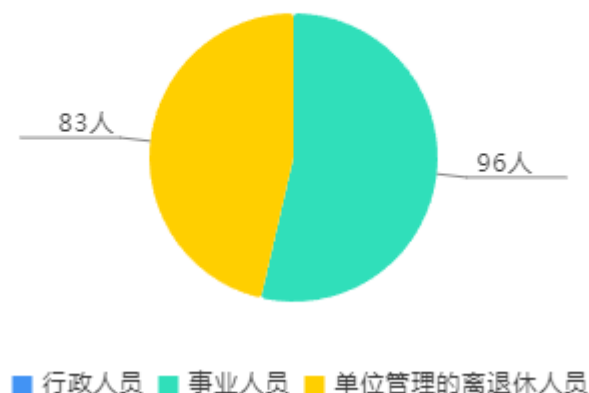
二、工作任务

我校秉着实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展的办学宗旨，全面加强师德师风建设，提高教师素质，提高教学质量，为培养现代化高素质人才不断努力。力争初中高中招生人数和升学率都较去年有所提高。鼓励我校师生积极参加省市区教学评比、文体活动，以取得优异成绩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员96人，其中行政0人，事业96人。单位管理的离退休人员83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2,509.37万元，其中：一般公共预算拨款2,462.09万元、事业收入8.40万元、其他收入38.88万元，较上年增加382.63万元，增长17.99%，增长的主要原因是：工资基数调整，学生人数增多；本单位2024年预算支出2,509.37万元，其中：一般公共预算拨款2,462.09万元、事业收入8.40万元、其他收

入38.88万元，较上年增加382.63万元，增长17.99%，增长的主要原因是：工资基数调整，学生人数增多。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,462.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2,462.09万元，较上年增加372.75万元，增长17.84%，增长的主要原因是：工资基数调整，学生人数增多；本单位2024年财政拨款支出2,462.09万元，其中：一般公共预算拨款支出2,462.09万元，较上年增加372.75万元，增长17.84%，增长的主要原因是：工资基数调整，学生人数增多。

（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2,462.09万元，较上年增加372.75万元，增长17.84%，增长的主要原因是：人员数量增多。

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2,462.09万元，其中：

（1）初中教育（2050203）0.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目进行了调整；

(2) 高中教育（2050204）1,896.09万元，较上年增加298.79万元，增长18.71%，增长的主要原因是：学生数量增多，工资基数调整；

(3) 事业单位离退休（2080502）37.96万元，较上年增加33.16万元，增长690.90%，增长的主要原因是：退休人数增多；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166.47万元，较上年增加32.21万元，增长23.99%，增长的主要原因是：养老基数调整，人员数量在增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.24万元，较上年增加16.11万元，增长23.99%，增长的主要原因是：养老基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.64万元，较上年减少8.50万元，下降83.82%，下降的主要原因是：本年有在职人员转退休；

(7) 事业单位医疗（2101102）63.15万元，较上年减少1.17万元，下降1.82%，下降的主要原因是：本年有在职人员转退休；

(8) 公务员医疗补助（2101103）68.90万元，较上年减少0.67万元，下降0.96%，下降的主要原因是：本年有在职人员转退休；

(9) 住房公积金（2210201）144.05万元，较上年增加2.23万元，增长1.58%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

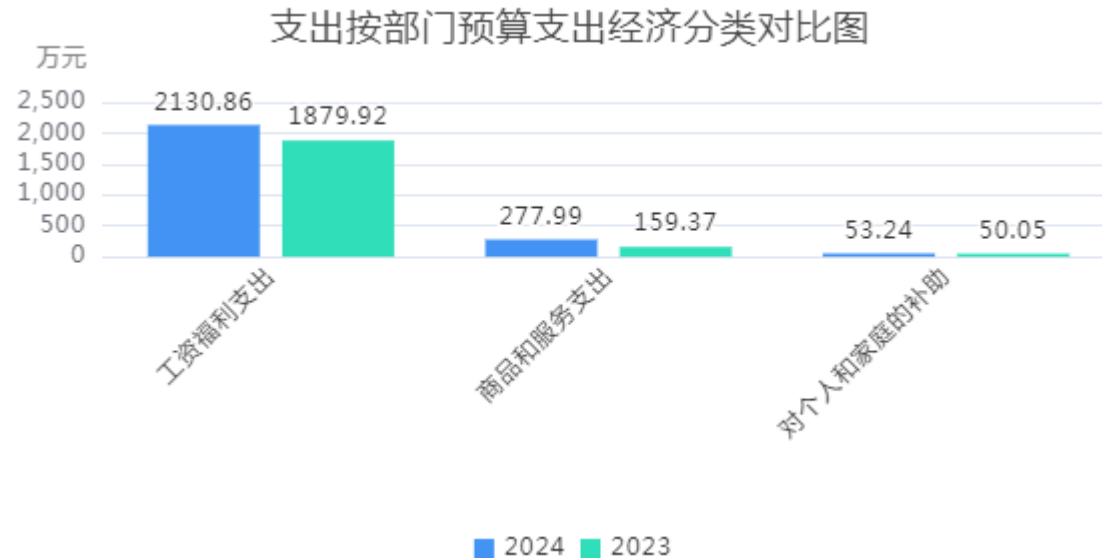
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,462.09万元，其中：

工资福利支出（301）2,130.86万元，较上年增加250.94万元，增长13.35%，增长的主要原因是：工资基数调整；

商品和服务支出（302）277.99万元，较上年增加118.62万元，增长74.43%，增长的主要原因是：学生人数增多；

对个人和家庭的补助（303）53.24万元，较上年增加3.20万元，增长6.39%，增长的主要原因是：退休人数增加。

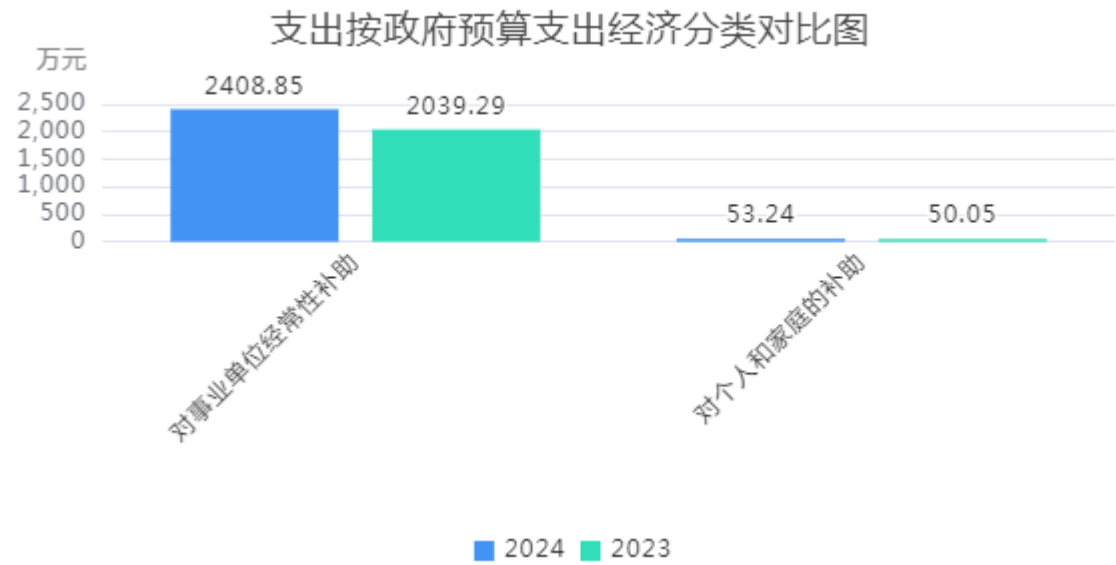


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,462.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,408.85万元，较上年增加369.55万元，增长18.12%，增长的主要原因是：工资基数调整，学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）53.24万元，较上年增加3.20万元，增长6.39%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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3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2,462.09万元，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52.68万元，较上年减少16.61万元，下降23.97%，下降的主要原因是：有在职人员转退休以及个别科目调整。

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：西安市第五十三中学

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：西安市第五十三中学

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	25,093,684.31	一、部门预算	25,093,684.31	一、部门预算	25,093,684.31	一、部门预算	25,093,684.31
1、财政拨款	24,620,884.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,366,289.31	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24,620,884.31	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,308,575.67	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	526,780.84	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	530,932.80	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	19,439,579.40	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,561,251.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,727,395.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	84,000.00	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	84,000.00	8、社会保障和就业支出	2,893,165.91	(2) 商品和服务支出	2,725,895.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	532,432.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,320,449.40	(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	388,800.00	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	1,440,489.60				
		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	25,093,684.31	本年支出合计	25,093,684.31	本年支出合计	25,093,684.31	本年支出合计	25,093,684.31
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	25,093,684.31	支出总计	25,093,684.31	支出总计	25,093,684.31	支出总计	25,093,684.31

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第五十三中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,093,684.31	24,620,884.31				84,000.00						388,800.00
142	西安市雁塔区教育局	25,093,684.31	24,620,884.31				84,000.00						388,800.00
142006	西安市第五十三中学	25,093,684.31	24,620,884.31				84,000.00						388,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第五十三中学

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	25,093,684.31	24,620,884.31			84,000.00				388,800.00	
142	西安市雁塔区教育局	25,093,684.31	24,620,884.31			84,000.00				388,800.00	
142006	西安市第五十三中学	25,093,684.31	24,620,884.31			84,000.00				388,800.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第五十三中学

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	24,620,884.31	一、财政拨款	24,620,884.31	一、财政拨款	24,620,884.31	一、财政拨款	24,620,884.31
1、一般公共预算拨款	24,620,884.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,366,289.31	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	21,308,575.67	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	526,780.84	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	530,932.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,966,779.40	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,088,451.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,254,595.00	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	2,893,165.91	(2)商品和服务支出	2,253,095.00	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	1,500.00	9、对个人和家庭的补助	532,432.80
		10、卫生健康支出	1,320,449.40	(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	1,440,489.60				
		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	24,620,884.31	本年支出合计	24,620,884.31	本年支出合计	24,620,884.31	本年支出合计	24,620,884.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,620,884.31	支出总计	24,620,884.31	支出总计	24,620,884.31	支出总计	24,620,884.31

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：西安市第五十三中学

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	24,620,884.31	21,839,508.47	526,780.84	2,254,595.00	
205	教育支出	18,966,779.40	16,185,403.56	526,780.84	2,254,595.00	
20502	普通教育	18,966,779.40	16,185,403.56	526,780.84	2,254,595.00	
2050203	初中教育	5,865.00			5,865.00	
2050204	高中教育	18,960,914.40	16,185,403.56	526,780.84	2,248,730.00	
208	社会保障和就业支出	2,893,165.91	2,893,165.91			
20805	行政事业单位养老支出	2,876,754.36	2,876,754.36			
2080502	事业单位离退休	379,630.80	379,630.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,749.04	1,664,749.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832,374.52	832,374.52			
20899	其他社会保障和就业支出	16,411.55	16,411.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,411.55	16,411.55			
210	卫生健康支出	1,320,449.40	1,320,449.40			
21011	行政事业单位医疗	1,320,449.40	1,320,449.40			
2101102	事业单位医疗	631,465.05	631,465.05			
2101103	公务员医疗补助	688,984.35	688,984.35			
221	住房保障支出	1,440,489.60	1,440,489.60			
22102	住房改革支出	1,440,489.60	1,440,489.60			
2210201	住房公积金	1,440,489.60	1,440,489.60			

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：西安市第五十三中学

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	24,620,884.31	21,839,508.47	526,780.84	2,254,595.00	
301	工资福利支出			21,308,575.67	21,308,575.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,980,111.08	8,980,111.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,350.00	367,350.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,686,640.48	6,686,640.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,664,749.04	1,664,749.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	832,374.52	832,374.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	631,465.05	631,465.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	688,984.35	688,984.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,411.55	16,411.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,440,489.60	1,440,489.60			
302	商品和服务支出			2,779,875.84		526,780.84	2,253,095.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	784,701.00		274,296.00	510,405.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	252,484.84		252,484.84		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,742,690.00			1,742,690.00	
303	对个人和家庭的补助			532,432.80	530,932.80		1,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	148,330.80	148,330.80			
30302	退休费	50905	离退休费	231,300.00	231,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	152,802.00	151,302.00		1,500.00	

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：西安市第五十三中学

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	22,366,289.31	21,839,508.47	526,780.84	
205	教育支出	16,712,184.40	16,185,403.56	526,780.84	
20502	普通教育	16,712,184.40	16,185,403.56	526,780.84	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	16,712,184.40	16,185,403.56	526,780.84	
208	社会保障和就业支出	2,893,165.91	2,893,165.91		
20805	行政事业单位养老支出	2,876,754.36	2,876,754.36		
2080502	事业单位离退休	379,630.80	379,630.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,664,749.04	1,664,749.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832,374.52	832,374.52		
20899	其他社会保障和就业支出	16,411.55	16,411.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,411.55	16,411.55		
210	卫生健康支出	1,320,449.40	1,320,449.40		
21011	行政事业单位医疗	1,320,449.40	1,320,449.40		
2101102	事业单位医疗	631,465.05	631,465.05		
2101103	公务员医疗补助	688,984.35	688,984.35		
221	住房保障支出	1,440,489.60	1,440,489.60		
22102	住房改革支出	1,440,489.60	1,440,489.60		
2210201	住房公积金	1,440,489.60	1,440,489.60		

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：西安市第五十三中学

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	22,366,289.31	21,839,508.47	526,780.84	
301	工资福利支出			21,308,575.67	21,308,575.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,980,111.08	8,980,111.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,350.00	367,350.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,686,640.48	6,686,640.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,664,749.04	1,664,749.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	832,374.52	832,374.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	631,465.05	631,465.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	688,984.35	688,984.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,411.55	16,411.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,440,489.60	1,440,489.60		
302	商品和服务支出			526,780.84		526,780.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	274,296.00		274,296.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	252,484.84		252,484.84	
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			530,932.80	530,932.80		
30301	离休费	50905	离退休费	148,330.80	148,330.80		
30302	退休费	50905	离退休费	231,300.00	231,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	151,302.00	151,302.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第五十三中学

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：西安市第五十三中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,727,395.00	
142	西安市雁塔区教育局	2,727,395.00	
142006	西安市第五十三中学	2,727,395.00	
	专用项目	2,727,395.00	
	其他履职经费	2,727,395.00	
	2024年班主任津贴	224,000.00	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	4,365.00	补助标准为初中每生每年1000元，区级承担比例为0.9%，即每生每年9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	1,500.00	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中每生每年625元补助
	2024年非税收入（住宿费）	84,000.00	2024年非税收入（住宿费）
	2024年临聘人员经费	1,513,440.00	临聘教师标准：中小学5105元/人
	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套	456,040.00	省级标准化高中800元/生学期，1000元/生年
	2024年营养改善计划区级配套资金	5,250.00	用于为学生提供食品以及解决学校食堂运转改善就餐条件等支出
	2024年中小学生课后服务费	388,800.00	2024年中小学生课后服务费
	高考考点设备配备	50,000.00	高考考点设备配备

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：	22.40		
		其中：财政拨款	22.40		
		其他资金			
总体目标	2024年班主任津贴				
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	班级数量	28个班	
		质量指标	覆盖班级率	100%	
		时效指标	资金时效时长	1年	
		成本指标	金额	224000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	显著影响	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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：	0.15	
			其中：财政拨款	0.15	
			其他资金		
总 体 目 标	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				
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	非寄宿生补助人数	24人	
		质量指标	系统内义务补助覆盖率	100%	
		时效指标	时效时长	一年	
		成本指标	补助金额	1500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	显著影响	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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：		151.34	
		其中：财政拨款		151.34	
		其他资金			
总体目标	保障学校完成的教学任务				
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	人数	26人	
		质量指标	教学保障率	100%	
		时效指标	聘用时长	1年	
		成本指标	金额	1513440	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	显著影响	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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：		38.88	
		其中：财政拨款			
		其他资金		38.88	
总 体 目 标		2024年中小小学生课后服务费			
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	涉及学生	432	
		质量指标	课后服务完成率	100%	
		时效指标	资金时效	1年	
		成本指标	金额	38.88万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	显著影响	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时长	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第五十三中学			
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
	专项业务经费	工资福利支出,对个人和家庭的补助,日常公共经费,工会经费等支出	2509.37	2462.09	47.28
	金额合计		2509.37	2462.09	47.28
年度	目标1:保障人员工资社保正常发放缴纳;				
总体	目标2:保障学校正常运转;				
目标	目标3: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	指标1:学生数	1309人	
			指标2:计划外用工人数及临聘数	26人	
		质量指标	指标1:上级下达工作任务完成情况	100%	
		时效指标	指标1:资金下达是否及时	及时下达	
		成本指标	指标1:预算资金数	2509.37万元	
		社会效益	指标1:政策知晓率	100%	
		可持续影响	指标1:项目发挥效益年限	1年	
		指标	指标2:项目持续使用年限	大于3年	
	满意度指标	服务对象	指标1:学校教师满意	≥95%	
	标	满意度指标	指标2:离退休人员满意	≥95%	
			指标3:临聘人员满意	≥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。

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		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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1：		
		指标	指标2：		
				
		社会效益	指标1：		
		指标	指标2：		
				
		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		
				
		可持续影响	指标1：		
		指标	指标2：		
				
	满意度指标	服务对象	指标1：		
	标	满意度指标	指标2：		
				