

西安市航空六一八中学
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

我校主要职责：实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。单位内设机构有教务处、德育处、总务处、办公室、团委、工会。

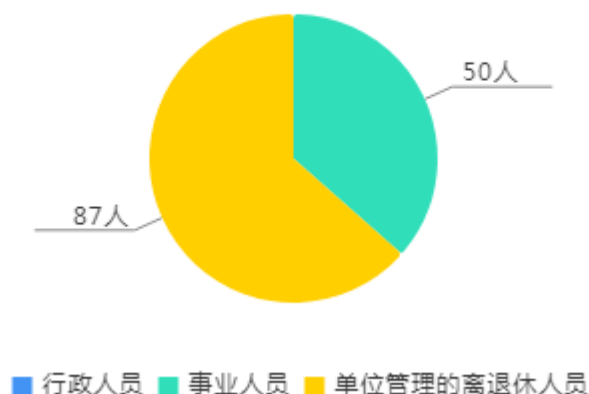
二、工作任务

学校坚持“至微至显，善作善成”的办学理念，按照上级文件精神，进一步规范教育教学管理，健全机制、完善制度。加强教师队伍建设，深入开展师德教育和业务学习等系列活动，全面提升教师整体素质。把安全工作放在首位，以培养学生健康人格为目标，养成良好习惯为切入点，深入开展教育活动，不断提升学校教育教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员87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1,626.62万元，其中：一般公共预算拨款1,559.62万元、其他收入67.00万元，较上年增加202.84万元，增长14.25%，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按月发放导致预算增加；本单位2024年预算支出1,626.62万元，其中：一般公共预算拨款1,559.62万元、其他收入67.00

万元，较上年增加202.84万元，增长14.25%，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按月发放导致预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,559.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,559.62万元，较上年增加135.84万元，增长9.54%，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按月发放导致预算增加；本单位2024年财政拨款支出1,559.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,559.62万元，较上年增加135.84万元，增长9.54%，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按月发放导致预算增加。

（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1,559.62万元，较上年增加135.84万元，增长9.54%，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。

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1,559.62万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,200.09万元，较上年增加86.54万元，增长7.77%，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按月发放导致预算增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：家庭经济困难学生生活费补助；

（3）事业单位离退休（2080502）38.25万元，较上年增加33.09万元，增长641.20%，增长的主要原因是：本年度离退休费纳入离退休费主功能分类科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.66万元，较上年增加21.19万元，增长27.35%，增长的主要原因是：养老保险基数调整导致预算增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.33万元，较上年增加10.59万元，增长27.35%，增长的主要原因是：职业年金基数调整导致职业年金预算增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年减少5.18万元，下降84.53%，下降的主要原因是：失业保险不在纳入预算；

（7）事业单位医疗（2101102）37.12万元，较上年减少2.61万元，下降6.57%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致预算减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）52.44万元，较上年减少1.82万元，下降3.35%，下降的主要原因是：在职人员减少，导致预算减少；

（9）住房公积金（2210201）82.51万元，较上年减少6.24万元，下降7.03%，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

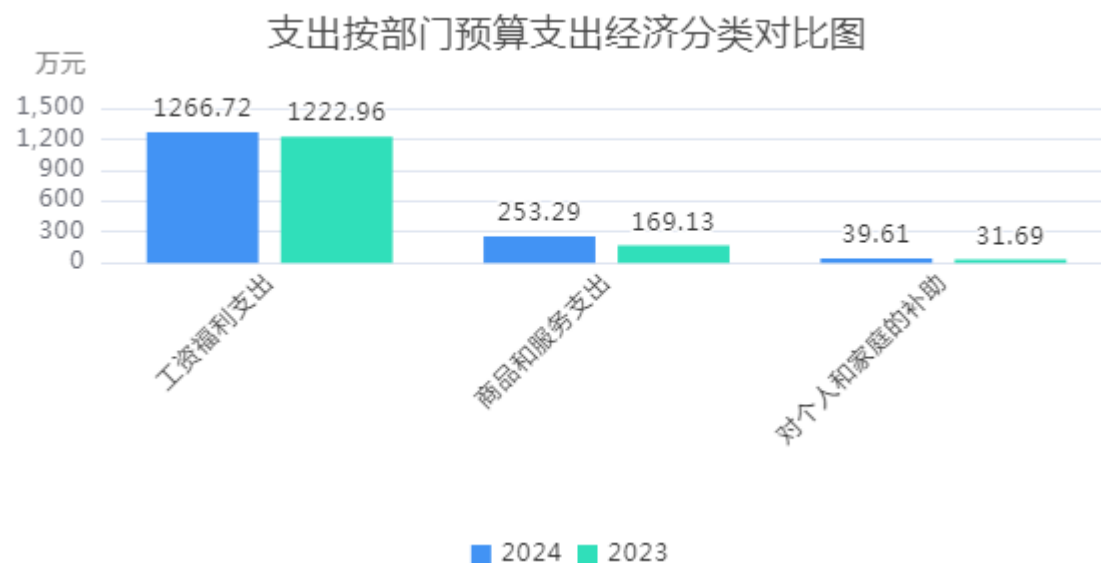
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,559.62万元，其中：

工资福利支出（301）1,266.72万元，较上年增加43.75万元，增长3.58%，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）253.29万元，较上年增加84.16万元，增长49.76%，增长的主要原因是：临聘经费预算纳入商品服务支出的劳务费；

对个人和家庭的补助（303）39.61万元，较上年增加7.93万元，增长25.01%，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。

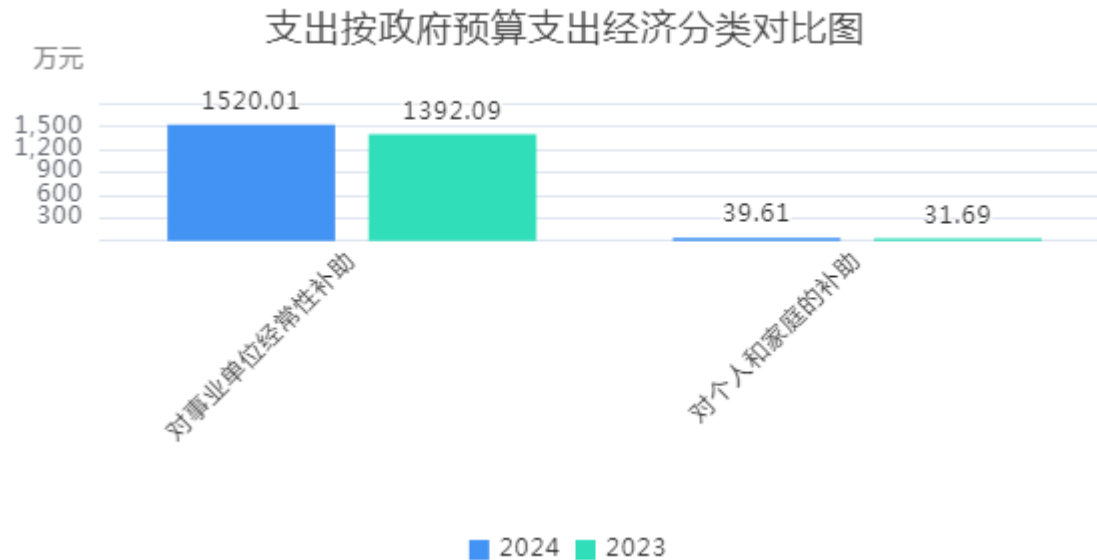


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,559.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,520.01万元，较上年增加127.92万元，增长9.19%，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）39.61万元，较上年增加7.93万元，增长25.01%，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1,559.62万元，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30.41万元，较上年减少13.55万元，下降30.82%，下降的主要原因是：教职工人数减少及职工教育经费预算减少。

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：西安市航空六一八中学

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：西安市航空六一八中学

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	16,266,201.56	一、部门预算	16,266,201.56	一、部门预算	16,266,201.56	一、部门预算	16,266,201.56
1、财政拨款	15,596,201.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,364,625.56	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,596,201.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,667,166.56	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	304,139.00	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	393,320.00	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	12,673,679.80	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,870,081.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,901,576.00	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	1,871,837.96	(2) 商品和服务支出	2,898,776.00	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	2,800.00	9、对个人和家庭的补助	396,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	895,621.00	(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	670,000.00	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	825,062.80				
		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	16,266,201.56	本年支出合计	16,266,201.56	本年支出合计	16,266,201.56	本年支出合计	16,266,201.56
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	16,266,201.56	支出总计	16,266,201.56	支出总计	16,266,201.56	支出总计	16,266,201.56

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市航空六一八中学

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	15,596,201.56	一、财政拨款	15,596,201.56	一、财政拨款	15,596,201.56	一、财政拨款	15,596,201.56
1、一般公共预算拨款	15,596,201.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,364,625.56	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	12,667,166.56	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	304,139.00	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	393,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,003,679.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,200,081.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,231,576.00	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	1,871,837.96	(2)商品和服务支出	2,228,776.00	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	2,800.00	9、对个人和家庭的补助	396,120.00
		10、卫生健康支出	895,621.00	(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	825,062.80				
		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	15,596,201.56	本年支出合计	15,596,201.56	本年支出合计	15,596,201.56	本年支出合计	15,596,201.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,596,201.56	支出总计	15,596,201.56	支出总计	15,596,201.56	支出总计	15,596,201.56

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：西安市航空六一八中学

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	15,596,201.56	13,060,486.56	304,139.00	2,231,576.00	
205	教育支出	12,003,679.80	9,467,964.80	304,139.00	2,231,576.00	
20502	普通教育	12,003,679.80	9,467,964.80	304,139.00	2,231,576.00	
2050203	初中教育	12,000,879.80	9,467,964.80	304,139.00	2,228,776.00	
2050299	其他普通教育支出	2,800.00			2,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,871,837.96	1,871,837.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,862,353.08	1,862,353.08			
2080502	事业单位离退休	382,460.00	382,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,595.04	986,595.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,298.04	493,298.04			
20899	其他社会保障和就业支出	9,484.88	9,484.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,484.88	9,484.88			
210	卫生健康支出	895,621.00	895,621.00			
21011	行政事业单位医疗	895,621.00	895,621.00			
2101102	事业单位医疗	371,232.00	371,232.00			
2101103	公务员医疗补助	524,389.00	524,389.00			
221	住房保障支出	825,062.80	825,062.80			
22102	住房改革支出	825,062.80	825,062.80			
2210201	住房公积金	825,062.80	825,062.80			

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：西安市航空六一八中学

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	15,596,201.56	13,060,486.56	304,139.00	2,231,576.00	
301	工资福利支出			12,667,166.56	12,667,166.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,564,172.80	3,564,172.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,890.00	450,890.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,024,926.00	4,024,926.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,417,116.00	1,417,116.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	986,595.04	986,595.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	493,298.04	493,298.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371,232.00	371,232.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	524,389.00	524,389.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,484.88	9,484.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	825,062.80	825,062.80			
302	商品和服务支出			2,532,915.00		304,139.00	2,228,776.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,674.00		155,798.00	6,876.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,341.00		148,341.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,221,900.00			2,221,900.00	
303	对个人和家庭的补助			396,120.00	393,320.00		2,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	382,460.00	382,460.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,500.00	5,700.00		2,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,160.00	5,160.00			

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：西安市航空六一八中学

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	13,364,625.56	13,060,486.56	304,139.00	
205	教育支出	9,772,103.80	9,467,964.80	304,139.00	
20502	普通教育	9,772,103.80	9,467,964.80	304,139.00	
2050203	初中教育	9,772,103.80	9,467,964.80	304,139.00	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,871,837.96	1,871,837.96		
20805	行政事业单位养老支出	1,862,353.08	1,862,353.08		
2080502	事业单位离退休	382,460.00	382,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,595.04	986,595.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,298.04	493,298.04		
20899	其他社会保障和就业支出	9,484.88	9,484.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,484.88	9,484.88		
210	卫生健康支出	895,621.00	895,621.00		
21011	行政事业单位医疗	895,621.00	895,621.00		
2101102	事业单位医疗	371,232.00	371,232.00		
2101103	公务员医疗补助	524,389.00	524,389.00		
221	住房保障支出	825,062.80	825,062.80		
22102	住房改革支出	825,062.80	825,062.80		
2210201	住房公积金	825,062.80	825,062.80		

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：西安市航空六一八中学

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	13,364,625.56	13,060,486.56	304,139.00	
301	工资福利支出			12,667,166.56	12,667,166.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,564,172.80	3,564,172.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	450,890.00	450,890.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,024,926.00	4,024,926.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,417,116.00	1,417,116.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	986,595.04	986,595.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	493,298.04	493,298.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	371,232.00	371,232.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	524,389.00	524,389.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,484.88	9,484.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	825,062.80	825,062.80		
302	商品和服务支出			304,139.00		304,139.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	155,798.00		155,798.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,341.00		148,341.00	
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			393,320.00	393,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	382,460.00	382,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,700.00	5,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,160.00	5,160.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市航空六一八中学

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：西安市航空六一八中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,901,576.00	
142	西安市雁塔区教育局	2,901,576.00	
142030	西安市航空六一八中学	2,901,576.00	
	专用项目	2,901,576.00	
	其他履职经费	2,901,576.00	
	2024年班主任津贴	144,000.00	保障班主任费按时足额发放
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	6,876.00	初中每生每年1000元，区级承担比例0.9%
	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	2,800.00	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	2,077,900.00	我校9人5105元/人.月，13人企业移交人员6175.75元/人.月，计划外2人1800元/人.月
	2024年中小学生课后服务费	670,000.00	完成2024年度在校学生课后服务工作

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市航空六一八中学

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：		207.79	
		其中：财政拨款		207.79	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障临聘人员工资正常发放				
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	指标1：临聘人员数	22人	
			指标2：计划外用工	2人	
		质量指标	指标1：上级下达工作完成情况	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金下达时间	及时下达	
			指标2：		
		成本指标	指标1：临聘人员经费标准	9人5105每月，13人6176元每月	
			指标2：计划外用工标准	1800元每人每月	
	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：项目持续使用年限	大于等于3年	
			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：项目发挥效应年限	1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：临聘人员满意度	100%	
			指标2：		

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：		14.4		
		其中：财政拨款		14.4		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：保障单位正常运转 目标2：保障班主任经费正常发放					
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	指标1：班级数		18	
			指标2：			
		质量指标	指标1：上级下达工作完成情况		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：资金下达时间		及时下达	
			指标2：			
		成本指标	指标1：班主任经费标准		800元每人每月	
			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：项目持续使用年限		大于等于3年	
			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：项目发挥效应年限		1年	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：班主任满意度		100%	
			指标2：			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学课后服务费				
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：		67		
		其中：财政拨款				
		其他资金		67		
总体目标	目标1：保障学校课后服务正常进行 目标2：保障课后服务正常发放					
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	指标1：课后服务月数		10月	
			指标2：			
		质量指标	指标1：上级下达工作完成情况		100%	
			指标2：			
		时效指标	指标1：资金下达时间		及时下达	
			指标2：			
		成本指标	指标1：收费标准		100元每生每月	
			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：项目持续使用年限		大于等于3年	
			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：项目发挥效应年限		1年	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度		100%	
			指标2：学校教师满意度		100%	

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：		0.69	
		其中：财政拨款		0.69	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：具体用于水、电、气暖及学校维修维护				
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	指标1：义务阶段学生数	764人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：上级下达工作完成情况	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金下达时间	及时下达	
			指标2：		
		成本指标	指标1：区级承担比例	0.90%	
			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：项目持续使用年限	大于等于3年	
			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：项目发挥效应年限	1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	100%	
			指标2：学校教师满意度	100%	

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：		0.28	
		其中：财政拨款		0.28	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：保障家庭困难学生顺利完成学业 目标2：保障补助金额及时发放给困难学生				
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	指标1：家庭经济困难学生数	34人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：上级下达工作完成情况	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金下达时间	及时下达	
			指标2：		
		成本指标	指标1：区级承担	2800元	
			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：项目持续使用年限	大于等于3年	
			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：项目发挥效应年限	1年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	100%	
			指标2：学校教师满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市航空六一八中学			
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
	专项业务经费	临聘人员工资、班主任费课后服务费、学生补助。	223.16	223.16	67
	工资福利支出	人员工资社保	1266.72	1266.72	
	商品服务支出	商品服务支出	30.41	30.41	
	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	39.33	39.33	
	金额合计		1559.62	1559.62	67
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资社保正常发放缴纳； 目标2：保障学校正常水电费支出； 目标3：保障离退休人员经费正常发放。				
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：学校在编教师数		50人
			指标2：计划外用工人数及临聘数		24人
			指标3：离退休人员		87人
		质量指标	指标1：上级下达工作任务完成情况		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：资金下达是否及时		及时下达
			指标2：		
		成本指标	指标1：预算资金数		1559.62万元
			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：政策知晓率		100%
			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：项目发挥效益年限		1年
			指标2：项目持续使用年限		大于3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校教师满意度		100%
			指标2：离退人员满意度		100%
			指标3：临聘人员满意度		100%

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。

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：		
					