

西安市雁塔区翠华路小学
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

我校认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规实施小学义务教育，促进基础教育发展。认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。我校内设机构有：办公室、教导处、大队部、党支部、工会委员会、安保处、总务处、财务室、人事室。

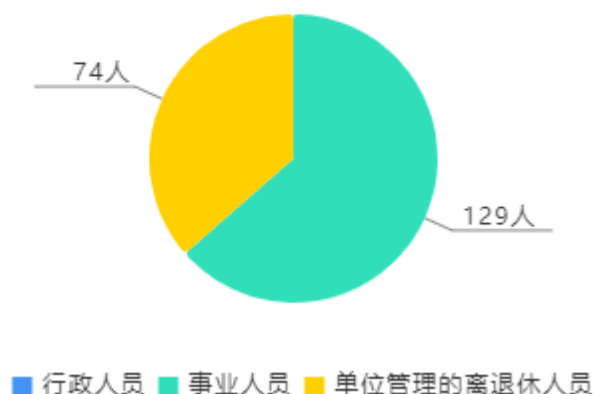
二、工作任务

我校主要工作任务为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，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强学生的心理健康教育、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139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员129人，其中行政0人，事业129人。单位管理的离退休人员74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5,170.07万元，其中：一般公共预算拨款4,762.09万元、其他收入407.98万元，较上年增加1,350.92万元，增长35.37%，增长的主要原因是：教师人员工资、社会保险缴费以及学生人数增加；本单位2024年预算支出5,170.07万元，其中：一般公共预算拨款4,762.09万元、其他收入407.98万元，较上

年增加1,350.92万元，增长35.37%，增长的主要原因是：教师人员工资、社会保险缴费以及学生人数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,762.09万元，其中：一般公共预算拨款收入4,762.09万元，较上年增加942.94万元，增长24.69%，增长的主要原因是：教师人员工资、社会保险缴费以及学生人数增加；本单位2024年财政拨款支出4,762.09万元，其中：一般公共预算拨款支出4,762.09万元，较上年增加942.94万元，增长24.69%，增长的主要原因是：教师人员工资、社会保险缴费以及学生人数增加。

（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4,762.09万元，较上年增加942.94万元，增长24.69%，增长的主要原因是：教师人员工资、社会保险缴费以及学生人数增加。

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4,762.09万元，其中：

（1）小学教育（2050202）3,977.95万元，较上年增加754.56万元，增长23.41%，增长的主要原

因是：教师人员工资、社会保险缴费以及学生人数增加；

（2）事业单位离退休（2080502）32.67万元，较上年增加27.87万元，增长580.71%，增长的主要原因是：退休教师退休费纳入事业单位离退休功能分类科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269.92万元，较上年增加108.21万元，增长66.91%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）134.96万元，较上年增加54.11万元，增长66.92%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.98万元，较上年减少10.15万元，下降83.66%，下降的主要原因是：失业保险不纳入本年预算；

（6）事业单位医疗（2101102）76.27万元，较上年减少1.33万元，下降1.72%，下降的主要原因是：当年在职教师人数减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）83.23万元，较上年减少1.30万元，下降1.54%，下降的主要原因是：当年在职教师人数减少；

（8）住房公积金（2210201）185.11万元，较上年增加10.97万元，增长6.30%，增长的主要原因是：新入职教师住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

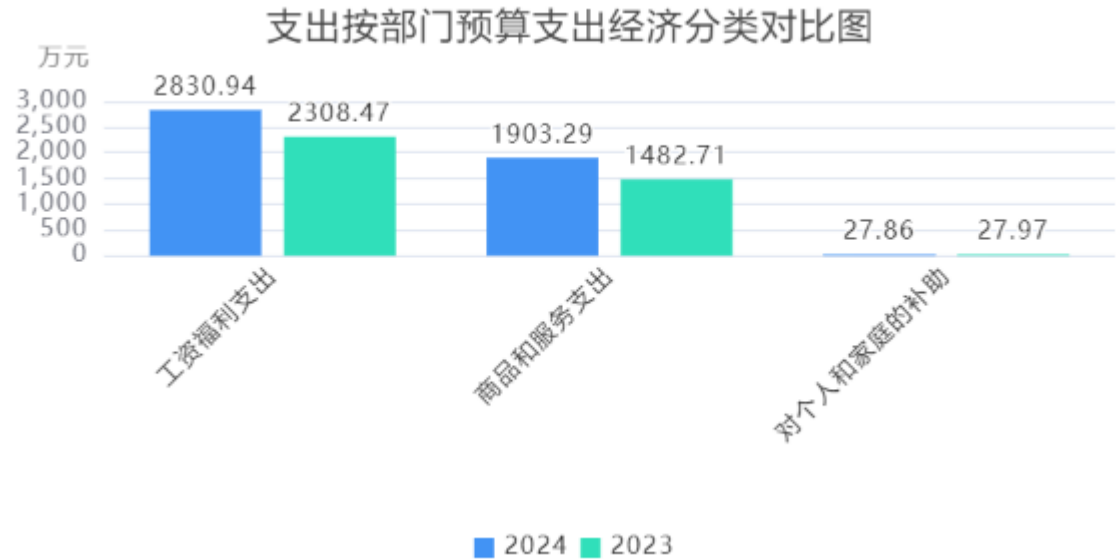
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,762.09万元，其中：

工资福利支出（301）2,830.94万元，较上年增加522.47万元，增长22.63%，增长的主要原因是：教师人员工资、社会保险缴费增加；

商品和服务支出（302）1,903.29万元，较上年增加420.58万元，增长28.37%，增长的主要原因是：当年学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）27.86万元，较上年减少0.11万元，下降0.40%，下降的主要原因是：当年在职教师人数减少。

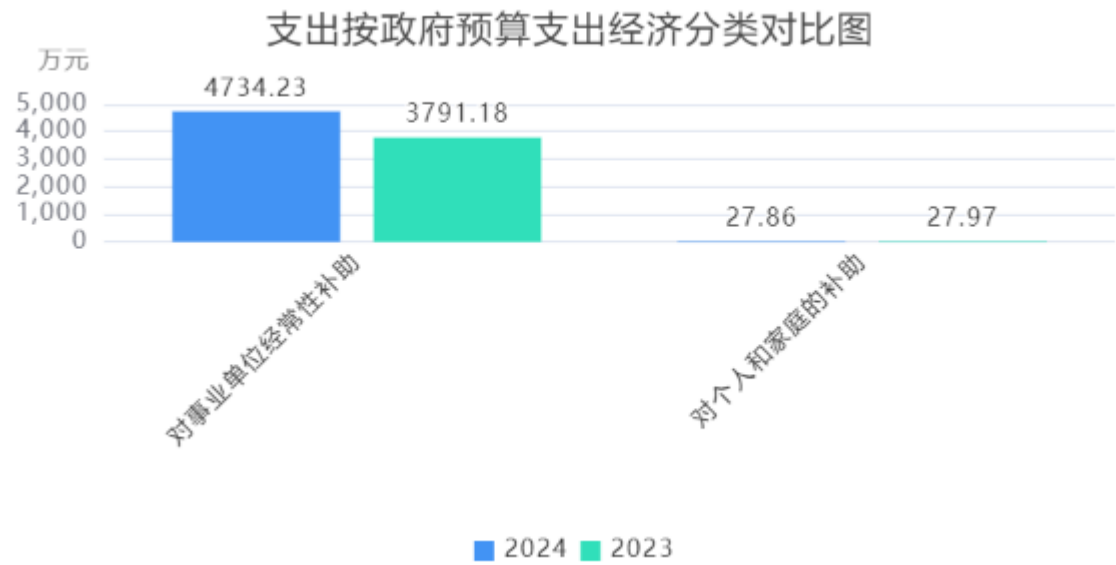


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,762.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,734.23万元，较上年增加943.05万元，增长24.87%，增长的主要原因是：教师人员工资、社会保险缴费以及学生人数增加；

对个人和家庭的补助（509）27.86万元，较上年减少0.11万元，下降0.40%，下降的主要原因是：当年在职教师人数减少。



（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5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4,762.09万元，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69.18万元，较上年减少19.61万元，下降22.08%，下降的主要原因是：当年在职教师减少。

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：西安市雁塔区翠华路小学

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	51,700,664.62	一、部门预算	51,700,664.62	一、部门预算	51,700,664.62	一、部门预算	51,700,664.62
1、财政拨款	47,620,864.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,334,564.62	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	47,620,864.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,309,393.02	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	746,888.00	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	278,283.60	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	43,859,256.36	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	51,422,081.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,366,100.00	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	4,395,358.46	(2) 商品和服务支出	22,365,800.00	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	278,583.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,594,986.80	(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	4,079,800.00	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	1,851,063.00				
		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	51,700,664.62	本年支出合计	51,700,664.62	本年支出合计	51,700,664.62	本年支出合计	51,700,664.62
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	51,700,664.62	支出总计	51,700,664.62	支出总计	51,700,664.62	支出总计	51,700,664.62

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区翠华路小学

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	47,620,864.62	一、财政拨款	47,620,864.62	一、财政拨款	47,620,864.62	一、财政拨款	47,620,864.62
1、一般公共预算拨款	47,620,864.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,334,564.62	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	28,309,393.02	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	746,888.00	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	278,283.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	39,779,456.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,342,281.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,286,300.00	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	4,395,358.46	(2)商品和服务支出	18,286,000.00	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	278,583.60
		10、卫生健康支出	1,594,986.80	(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	1,851,063.00				
		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	47,620,864.62	本年支出合计	47,620,864.62	本年支出合计	47,620,864.62	本年支出合计	47,620,864.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,620,864.62	支出总计	47,620,864.62	支出总计	47,620,864.62	支出总计	47,620,864.62

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	47,620,864.62	28,642,732.62	691,832.00	18,286,300.00	
205	教育支出	39,779,456.36	20,801,324.36	691,832.00	18,286,300.00	
20502	普通教育	39,779,456.36	20,801,324.36	691,832.00	18,286,300.00	
2050202	小学教育	39,779,456.36	20,801,324.36	691,832.00	18,286,300.00	
208	社会保障和就业支出	4,395,358.46	4,395,358.46			
20805	行政事业单位养老支出	4,375,543.12	4,375,543.12			
2080502	事业单位离退休	326,739.60	326,739.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,699,168.68	2,699,168.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349,634.84	1,349,634.84			
20899	其他社会保障和就业支出	19,815.34	19,815.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,815.34	19,815.34			
210	卫生健康支出	1,594,986.80	1,594,986.80			
21011	行政事业单位医疗	1,594,986.80	1,594,986.80			
2101102	事业单位医疗	762,656.10	762,656.10			
2101103	公务员医疗补助	832,330.70	832,330.70			
221	住房保障支出	1,851,063.00	1,851,063.00			
22102	住房改革支出	1,851,063.00	1,851,063.00			
2210201	住房公积金	1,851,063.00	1,851,063.00			

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	47,620,864.62	28,642,732.62	691,832.00	18,286,300.00	
301	工资福利支出			28,309,393.02	28,309,393.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,132,209.36	7,132,209.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,042,230.00	1,042,230.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,383,165.00	9,383,165.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,237,120.00	3,237,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,699,168.68	2,699,168.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,349,634.84	1,349,634.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	762,656.10	762,656.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	832,330.70	832,330.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,815.34	19,815.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,851,063.00	1,851,063.00			
302	商品和服务支出			19,032,888.00	55,056.00	691,832.00	18,286,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	352,998.00		320,798.00	32,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	371,034.00		371,034.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,308,856.00	55,056.00		18,253,800.00	
303	对个人和家庭的补助			278,583.60	278,283.60		300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	271,683.60	271,683.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,200.00		300.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00			

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	29,334,564.62	28,642,732.62	691,832.00	
205	教育支出	21,493,156.36	20,801,324.36	691,832.00	
20502	普通教育	21,493,156.36	20,801,324.36	691,832.00	
2050202	小学教育	21,493,156.36	20,801,324.36	691,832.00	
208	社会保障和就业支出	4,395,358.46	4,395,358.46		
20805	行政事业单位养老支出	4,375,543.12	4,375,543.12		
2080502	事业单位离退休	326,739.60	326,739.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,699,168.68	2,699,168.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,349,634.84	1,349,634.84		
20899	其他社会保障和就业支出	19,815.34	19,815.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,815.34	19,815.34		
210	卫生健康支出	1,594,986.80	1,594,986.80		
21011	行政事业单位医疗	1,594,986.80	1,594,986.80		
2101102	事业单位医疗	762,656.10	762,656.10		
2101103	公务员医疗补助	832,330.70	832,330.70		
221	住房保障支出	1,851,063.00	1,851,063.00		
22102	住房改革支出	1,851,063.00	1,851,063.00		
2210201	住房公积金	1,851,063.00	1,851,063.00		

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	29,334,564.62	28,642,732.62	691,832.00	
301	工资福利支出			28,309,393.02	28,309,393.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,132,209.36	7,132,209.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,042,230.00	1,042,230.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,383,165.00	9,383,165.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,237,120.00	3,237,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,699,168.68	2,699,168.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,349,634.84	1,349,634.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	762,656.10	762,656.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	832,330.70	832,330.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,815.34	19,815.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,851,063.00	1,851,063.00		
302	商品和服务支出			746,888.00	55,056.00	691,832.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,798.00		320,798.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	371,034.00		371,034.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,056.00	55,056.00		
303	对个人和家庭的补助			278,283.60	278,283.60		
30302	退休费	50905	离退休费	271,683.60	271,683.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区翠华路小学

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：西安市雁塔区翠华路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,366,100.00	
142	西安市雁塔区教育局	22,366,100.00	
142015	西安市雁塔区翠华路小学	22,366,100.00	
	专用项目	22,366,100.00	
	其他履职经费	22,366,100.00	
	2024年班主任津贴	306,000.00	2024年班主任津贴，51人*600元*10个月=306000元。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	32,200.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套31644元，随班就读3人共600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	300.00	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	17,947,800.00	2024年临聘人员经费，其中包括：本部临聘教师2人*5105*12个月，长大校区小学部临聘教师80人*12.84万元/年，长大校区中学部临聘教师53人*14.17万元/年，计划外用工2人*2.16万元/年，合计1794.78万元。
	2024年中小学生课后服务费	4,079,800.00	2024年中小学生课后服务费

单位名称：西安市雁塔区翠华路小学

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：		1794.78		
		其中：财政拨款		1794.78		
		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		本部2人，长大校区小学部80人、中学部53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		本部5105元/月/人，长大校区小学部12.84万元/年/人、中学部14.17万元/年/人	
			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		大于95%	
			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：		30.6		
		其中：财政拨款		30.6		
		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		51个	
			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		600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		大于95%	
			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：		407.98		
		其中：财政拨款		407.98		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：保障学校课后服务正常进行 目标2：促进学生德智体美劳全面发展、解决家长接送孩子后顾之忧					
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：课后服务惠及学生数		2636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：收费标准		小学140元每生每月、中学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		大于95%	
			指标2：学校教师满意度		大于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（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：		3.22		
		其中：财政拨款		3.22		
		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		2636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		大于95%	
			指标2：学校教师满意度		大于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：		0.03	
		其中：财政拨款		0.03	
		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	6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	500元/生/年*0.1	
			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：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	大于95%	
			指标2：学校教师满意度	大于95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区翠华路小学			
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	人员工资社保，对个人和家庭支出，日常公用经费	2933.46	2933.46	
	2024年项目支出预算	城乡义务教育补助经费，家庭经济困难学生生活补助，班主任津贴，临聘人员经费	1828.63	1828.63	
	2024年中小学课后服务预算	商品服务支出	407.98		407.98
	金额合计		5170.07	4762.09	407.98
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：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		129人
			指标2：计划外用工人数及临聘数		137人
			指标3：离退休人员		74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		5170.07万元
			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		大于95%
			指标2：离退人员满意度		大于95%
			指标3：临聘人员满意度		大于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。

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：		
					