

西安市雁塔区东仪路小学
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

（一）主要职责。

我校是雁塔区教育局下属的公办小学，单位性质为公益一类事业单位。主要职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻国家教育方针，完成小学教育教学工作。

（二）内设机构。

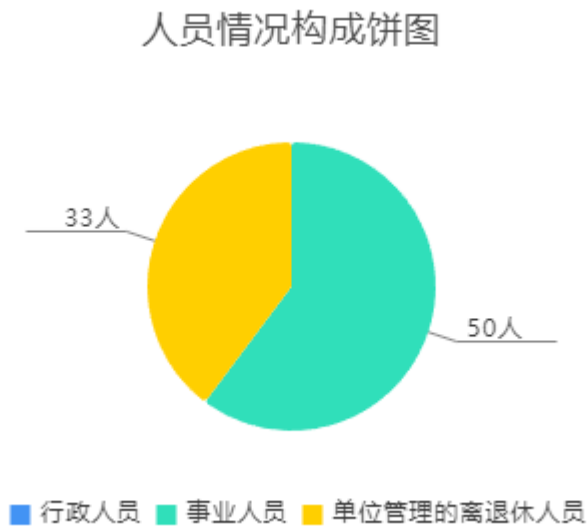
内设机构有教导处、大队部、总务处、安保处。

二、工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。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。以课堂为阵地，加强教师队伍建设，强化教育教学管理，全面提升教育高质量发展水平，促进学生全面健康发展，不断提高教学质量，努力办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56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33人。



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1,586.48万元，其中：一般公共预算拨款1,396.22万元、其他收入190.26万元，较上年增加394.83万

元，增长33.13%，增长的主要原因是：在编人员工资和社保缴费增加；因班级增加，使得临聘教师增加，因而临聘教师工资也增加；本单位2024年预算支出1,586.48万元，其中：一般公共预算拨款1,396.22万元、其他收入190.26万元，较上年增加394.83万元，增长33.13%，增长的主要原因是：在编人员工资和社保缴费增加；因班级增加，使得临聘教师增加，因而临聘教师工资也增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,396.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,396.22万元，较上年增加204.57万元，增长17.17%，增长的主要原因是：在编人员工资和社保缴费增加；因班级增加，使得临聘教师增加，因而临聘教师工资也增加；本单位2024年财政拨款支出1,396.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,396.22万元，较上年增加204.57万元，增长17.17%，增长的主要原因是：在编人员工资和社保缴费增加；因班级增加，使得临聘教师增加，因而临聘教师工资也增加。

（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1,396.22万元，较上年增加204.57万元，增长17.17%，增长的主要原因是：在编人员工资和社保缴费增加；因班级增加，使得临聘教师增加，因而临聘教师工资也增加。

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1,396.22万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,082.91万元，较上年增加150.63万元，增长16.16%，增长的主要原因是：当年工资福利支出增加；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年安排操场租赁费8.5万元；

（3）事业单位离退休（2080502）11.70万元，较上年增加9.78万元，增长509.63%，增长的主要原因是：当年退休人数增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.47万元，较上年增加43.80万元，增长71.04%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.73万元，较上年增加21.90万元，增长71.04%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年减少3.85万元，下降83.27%，下降的主要原因是：工伤保增加险费缴费比例变化；

（7）事业单位医疗（2101102）29.83万元，较上年增加0.15万元，增长0.51%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴费基数增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）34.15万元，较上年增加0.33万元，增长0.99%，增长的主要原

因是：公务员医疗补助缴费基数增加；

（9）住房公积金（2210201）70.15万元，较上年减少26.69万元，下降27.56%，下降的主要原因是：上年住房公积金缴存基数预算较大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

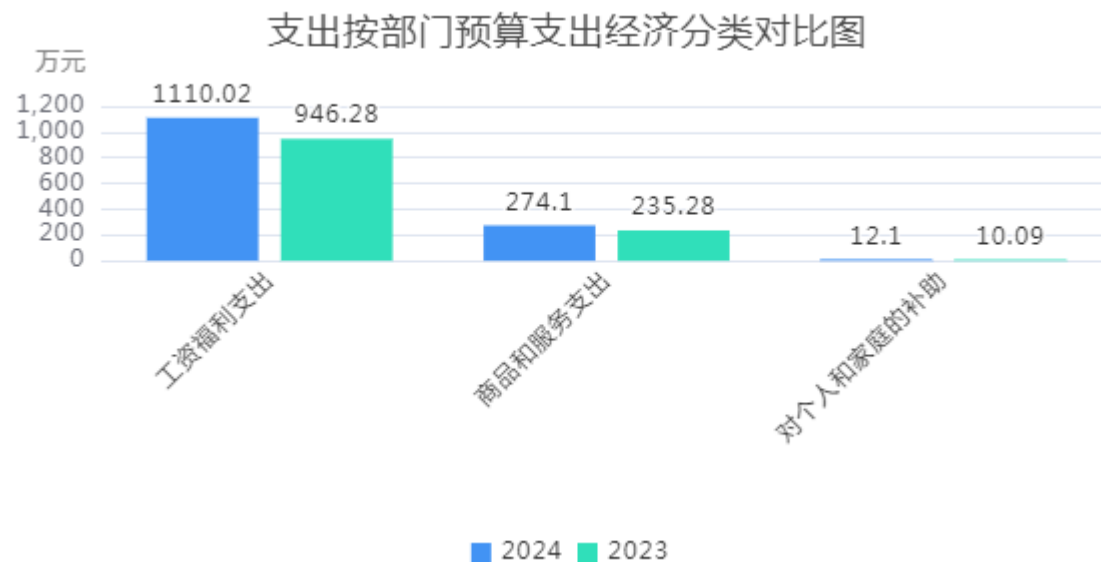
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,396.22万元，其中：

工资福利支出（301）1,110.02万元，较上年增加163.74万元，增长17.30%，增长的主要原因是：当年预算包含以前年度应发未发的绩效工资增量；

商品和服务支出（302）274.10万元，较上年增加38.81万元，增长16.50%，增长的主要原因是：日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）12.10万元，较上年增加2.01万元，增长19.94%，增长的主要原因是：当年退休人数增加。

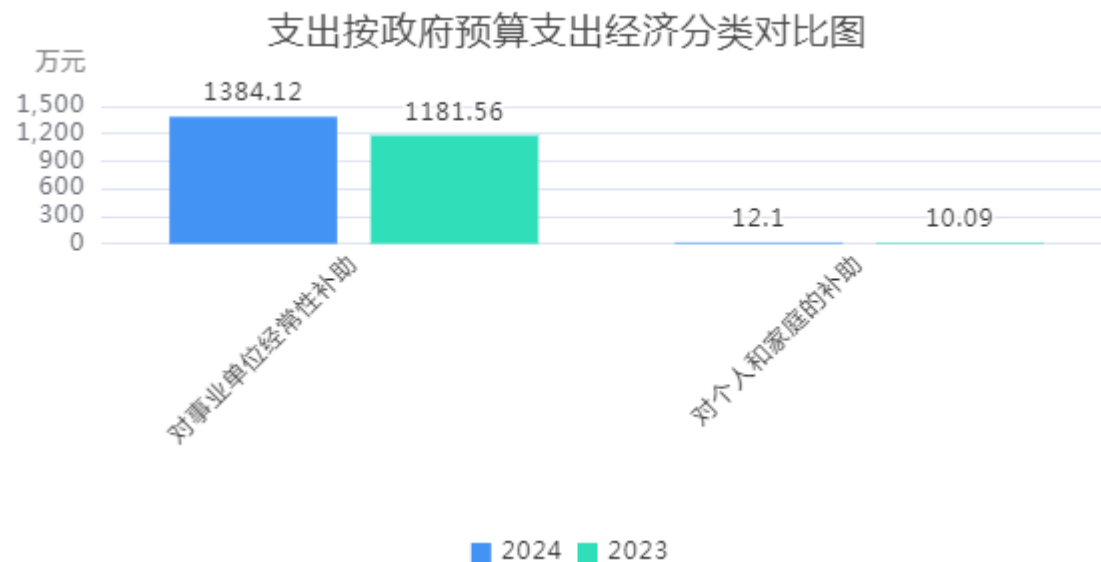


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,396.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,384.12万元，较上年增加202.56万元，增长17.14%，增长的主要原因是：在编人员工资和社保缴费增加；因班级增加，使得临聘教师增加，因而临聘教师工资也增加；

对个人和家庭的补助（509）12.10万元，较上年增加2.01万元，增长19.94%，增长的主要原因是：当年退休人数增加。



（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432.67万元，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31.86万元，较上年减少6.82万元，下降17.64%，下降的主要原因是：在编实有教师人数减少。

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：西安市雁塔区东仪路小学

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：西安市雁塔区东仪路小学

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	15,864,811.84	一、部门预算	15,864,811.84	一、部门预算	15,864,811.84	一、部门预算	15,864,811.84
1、财政拨款	13,962,211.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,538,151.84	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,962,211.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,100,201.84	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	318,622.00	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	119,328.00	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	12,816,696.36	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,743,783.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,326,660.00	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	1,706,783.68	(2) 商品和服务支出	4,324,960.00	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	1,700.00	9、对个人和家庭的补助	121,028.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	639,787.80	(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	1,902,600.00	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	701,544.00				
		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	15,864,811.84	本年支出合计	15,864,811.84	本年支出合计	15,864,811.84	本年支出合计	15,864,811.84
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	15,864,811.84	支出总计	15,864,811.84	支出总计	15,864,811.84	支出总计	15,864,811.84

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区东仪路小学

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	13,962,211.84	一、财政拨款	13,962,211.84	一、财政拨款	13,962,211.84	一、财政拨款	13,962,211.84
1、一般公共预算拨款	13,962,211.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,538,151.84	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	11,100,201.84	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	318,622.00	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	119,328.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,914,096.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,841,183.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,424,060.00	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	1,706,783.68	(2)商品和服务支出	2,422,360.00	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	1,700.00	9、对个人和家庭的补助	121,028.00
		10、卫生健康支出	639,787.80	(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	701,544.00				
		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	13,962,211.84	本年支出合计	13,962,211.84	本年支出合计	13,962,211.84	本年支出合计	13,962,211.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,962,211.84	支出总计	13,962,211.84	支出总计	13,962,211.84	支出总计	13,962,211.84

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：西安市雁塔区东仪路小学

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	13,962,211.84	11,219,529.84	318,622.00	2,424,060.00	
205	教育支出	10,914,096.36	8,171,414.36	318,622.00	2,424,060.00	
20502	普通教育	10,829,096.36	8,171,414.36	318,622.00	2,339,060.00	
2050202	小学教育	10,829,096.36	8,171,414.36	318,622.00	2,339,060.00	
20509	教育费附加安排的支出	85,000.00			85,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	85,000.00			85,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,706,783.68	1,706,783.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,699,046.84	1,699,046.84			
2080502	事业单位离退休	117,048.00	117,048.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,665.56	1,054,665.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527,333.28	527,333.28			
20899	其他社会保障和就业支出	7,736.84	7,736.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,736.84	7,736.84			
210	卫生健康支出	639,787.80	639,787.80			
21011	行政事业单位医疗	639,787.80	639,787.80			
2101102	事业单位医疗	298,280.85	298,280.85			
2101103	公务员医疗补助	341,506.95	341,506.95			
221	住房保障支出	701,544.00	701,544.00			
22102	住房改革支出	701,544.00	701,544.00			
2210201	住房公积金	701,544.00	701,544.00			

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：西安市雁塔区东仪路小学

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	13,962,211.84	11,219,529.84	318,622.00	2,424,060.00	
301	工资福利支出			11,100,201.84	11,100,201.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,712,684.36	2,712,684.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	420,320.00	420,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,729,930.00	3,729,930.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,306,200.00	1,306,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,054,665.56	1,054,665.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	527,333.28	527,333.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,280.85	298,280.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	341,506.95	341,506.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,736.84	7,736.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	701,544.00	701,544.00			
302	商品和服务支出			2,740,982.00		318,622.00	2,422,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	206,940.00		188,620.00	18,320.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,002.00		130,002.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,319,040.00			2,319,040.00	
303	对个人和家庭的补助			121,028.00	119,328.00		1,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	117,048.00	117,048.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,980.00	2,280.00		1,700.00	

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：西安市雁塔区东仪路小学

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	11,538,151.84	11,219,529.84	318,622.00	
205	教育支出	8,490,036.36	8,171,414.36	318,622.00	
20502	普通教育	8,490,036.36	8,171,414.36	318,622.00	
2050202	小学教育	8,490,036.36	8,171,414.36	318,622.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	1,706,783.68	1,706,783.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,699,046.84	1,699,046.84		
2080502	事业单位离退休	117,048.00	117,048.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,665.56	1,054,665.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527,333.28	527,333.28		
20899	其他社会保障和就业支出	7,736.84	7,736.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,736.84	7,736.84		
210	卫生健康支出	639,787.80	639,787.80		
21011	行政事业单位医疗	639,787.80	639,787.80		
2101102	事业单位医疗	298,280.85	298,280.85		
2101103	公务员医疗补助	341,506.95	341,506.95		
221	住房保障支出	701,544.00	701,544.00		
22102	住房改革支出	701,544.00	701,544.00		
2210201	住房公积金	701,544.00	701,544.00		

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：西安市雁塔区东仪路小学

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	11,538,151.84	11,219,529.84	318,622.00	
301	工资福利支出			11,100,201.84	11,100,201.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,712,684.36	2,712,684.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	420,320.00	420,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,729,930.00	3,729,930.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,306,200.00	1,306,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,054,665.56	1,054,665.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	527,333.28	527,333.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	298,280.85	298,280.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	341,506.95	341,506.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,736.84	7,736.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	701,544.00	701,544.00		
302	商品和服务支出			318,622.00		318,622.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	188,620.00		188,620.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,002.00		130,002.00	
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			119,328.00	119,328.00		
30302	退休费	50905	离退休费	117,048.00	117,048.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,280.00	2,280.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区东仪路小学

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：西安市雁塔区东仪路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,326,660.00	
142	西安市雁塔区教育局	4,326,660.00	
142039	西安市雁塔区东仪路小学	4,326,660.00	
	专用项目	4,326,660.00	
	其他履职经费	4,326,660.00	
	2024年班主任津贴	186,000.00	2023-2024学年我校有31个班级，配备31个班主任，班主任津贴标准：600元/人/月，一年按10个月计算。
	2024年操场租赁费	85,000.00	学校移交政府后，学生没有活动用操场，学校一直租赁沙浮沱村四组的土地，总共约8亩，租地费每年8.5万元。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	18,320.00	补助标准为小学每生每年800元，区级承担比例1.5%，即每生每年12元；残疾学生交通补助200元/生/年
	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	1,700.00	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	2,126,040.00	核定临聘教师34人，工资标准为：5105元/人/月；计划外用工2人，工资标准为：2.16万元/人/年。
	2024年营养改善计划区级配套资金	7,000.00	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	1,902,600.00	2024年中小学生课后服务费

单位名称：西安市雁塔区东仪路小学

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：	18.6	
			其中：财政拨款	18.6	
			其他资金	0	
总体目标	提高班主任工作积极性，保证完成教育教学任务。				
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	指标1：学校班级数	31个	
			指标2：在校学生人数	1510人	
		质量指标	指标1：完成教学任务	100%	
		时效指标	指标1：时效年限	2024年	
		成本指标	指标1：班主任津贴标准	600元/班/月	
			指标2：班主任津贴标准	一年1按10个月	
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成教育教学任务	完成	
		可持续影响指标	指标1：补助发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%	
			指标2：学校满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年操场租赁费		
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：	8.5	
			其中：财政拨款	8.5	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：满足体育教学和学生活动需要； 目标2：提高教育教学整体水平。				
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	指标1：租赁场地面积	8亩	
			指标2：在校学生人数	1510人	
		质量指标	指标1：完成工作任务	100%	
		时效指标	指标1：时效年限	2024年	
		成本指标	指标1：租赁费	8.5万元/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障体育教学和学生活动需要	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标2：家长满意度	≥90%	
			指标3：学校满意度	≥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：	190.26	
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	190.26	
总体目标	保障学校课后服务工作正常开展。				
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	指标1：在校学生人数	1510人	
		质量指标	指标1：完成课后服务工作	100%	
		时效指标	指标1：时效年限	2024年	
		成本指标	指标1：课后服务费收取标准	140元/人/月	
			指标2：课后服务费收取标准	每年按9个月	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障课后服务工作正常开展	保障	
		可持续影响指标	指标1：资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标2：家长满意度	≥90%	
			指标3：学校满意度	≥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：	212.604	
			其中：财政拨款	212.604	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：保障学校正常运转； 目标2：保障完成教育教学活动。				
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：临聘教师人数	34人	
			指标2：计划外用工人数	2人	
		质量指标	指标1：时效年限	2024年	
		时效指标	指标1：时效年限	2024年	
		成本指标	指标1：临聘教师工资标准	5105元/人/月	
			指标2：计划外用工工资标准	2.16万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障完成教育教学任务	保障	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标2：家长满意度	≥90%	
			指标3：学校满意度	≥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：	0.17	
			其中：财政拨款	0.17	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：减轻家庭经济困难学生生活负担				
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	
		质量指标	指标1：学生数量统计准确率	100%	
		时效指标	指标1：时效年限	2024年	
		成本指标	指标1：补助资金区级配套标准	50元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目惠及学生数	34人	
			指标2：补助政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标2：家长满意度	≥90%	
			指标3：学校满意度	≥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（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：	1.832	
			其中：财政拨款	1.832	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：保障学校正常运转； 目标2：保障完成教育教学活动。				
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：在校学生数	1510人	
			指标2：随班就读残疾学生数	1人	
		质量指标	指标1：学生数量统计准确率	100%	
		时效指标	指标1：时效年限	2024年	
		成本指标	指标1：公用经费补助区级配套标准	12元/生/年	
			指标2：残疾学生交通补助标准	200元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目惠及学生数	1510人	
			指标2：补助政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标2：家长满意度	≥90%	
			指标3：学校满意度	≥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：	0.7	
			其中：财政拨款	0.7	
			其他资金	0	
总体目标	缓解家庭经济困难学生生活困难				
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	
		质量指标	指标1：学生数量统计准确率	100%	
		时效指标	指标1：时效年限	2024年	
		成本指标	指标1：项目成本	0.7万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：项目惠及学生数	34人	
			指标2：补助政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标2：家长满意度	≥90%	
			指标3：学校满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区东仪路小学			
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	工资福利支出、日常公用经费、对个人家庭的补助支出。	1153.81	1153.81	0
	2024年项目支出预算	班主任津贴、操场租赁费、城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套、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、临聘人员经费、营养改善计划区级配套资金和中小学生学习课后服务费。	432.67	242.41	190.26
	金额合计		1586.48	1396.22	190.26
年度 总体 目标	目标1：实施小学义务教育； 目标2：促进基础教育发展； 目标3：完成教育教学任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在校学生数		1510人
			指标2：在编教职工人数		52人
			指标3：临聘人员人数		36人
		质量指标	指标1：数量统计准确率		100%
			指标2：完成工作任务		100%
		时效指标	指标1：时效时间		2024年
			指标2：资金到位及时率		100%
		成本指标	指标1：基本支出预算		1153.81万元
			指标2：项目支出预算		432.67万元
		社会效益指标	指标1：提升教育教学质量		提升
			指标2：政策知晓率		≥95%
		可持续影响指标	指标1：资金发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%
			指标2：家长满意度		≥90%
			指标3：教师满意度		≥90%

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：		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：			
						