

西安市第四十五中学
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

我校是全日制完全中学，实施高中学历教育和初中义务教育，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。

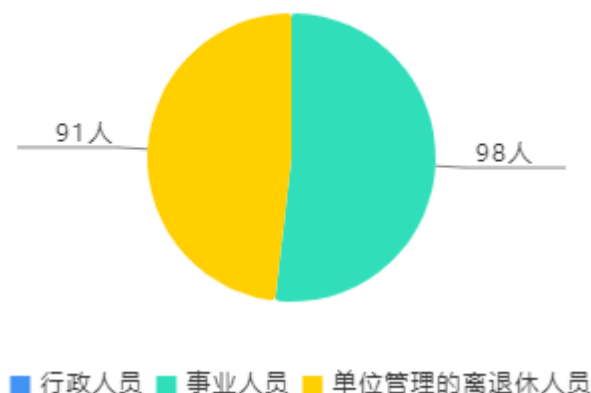
二、工作任务

不断推进课堂教学改革，丰富课程体系，优化教研常规管理。重视教师队伍建设，开展师德师风教育及教师各级各类培训，坚持立德树人，提高教师整体素质。强化德育管理和安全工作，做好教育设施设备硬件建设。落实新高考改革，认真做好“双减”和课后服务工作，创建优秀的校园文化，促进学生全面发展，保质保量按时完成上级交付的教育任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制106人，其中行政编制0人，事业编制106人；实有人员98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员91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2,715.89万元，其中：一般公共预算拨款2,652.73万元、事业收入3.86万元、其他收入59.30万元，较上年增加585.43万元，增长27.48%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保基数增加，高中公用经费等专项资金纳入年初预算；本单位2024年预算支出2,715.89万元，其中：一般公共预算拨款2,652.73

万元、事业收入3.86万元、其他收入59.30万元，较上年增加585.43万元，增长27.48%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保基数增加，高中公用经费等专项资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,652.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2,652.73万元，较上年增加528.97万元，增长24.91%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保基数增加，高中公用经费等专项资金纳入年初预算；本单位2024年财政拨款支出2,652.73万元，其中：一般公共预算拨款支出2,652.73万元，较上年增加528.97万元，增长24.91%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保基数增加，高中公用经费等专项资金纳入年初预算。

（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2,652.73万元，较上年增加528.97万元，增长24.91%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保基数增加，高中公用经费等专项资金纳入年初预算。

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2,652.73万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功

能科目调整；

(2) 高中教育（2050204）2,019.16万元，较上年增加410.05万元，增长25.48%，增长的主要原因是：人员薪酬增加，高中公用经费等专项资金纳入年初预算；

(3) 事业单位离退休（2080502）58.13万元，较上年增加52.59万元，增长949.23%，增长的主要原因是：离退休费纳入本支出功能科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.10万元，较上年增加38.20万元，增长27.50%，增长的主要原因是：养老保险基数上调；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.55万元，较上年增加19.10万元，增长27.50%，增长的主要原因是：职业年金基数上调；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.70万元，较上年减少8.74万元，下降83.68%，下降的主要原因是：工伤保险预算调整；

(7) 事业单位医疗（2101102）65.74万元，较上年减少1.25万元，下降1.86%，下降的主要原因是：在职人数减少，基本医疗减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）75.77万元，较上年减少0.96万元，下降1.25%，下降的主要原因是：在职人数减少，公务员补助减少；

(9) 住房公积金（2210201）165.28万元，较上年增加18.68万元，增长12.74%，增长的主要原因是：住房公积金基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

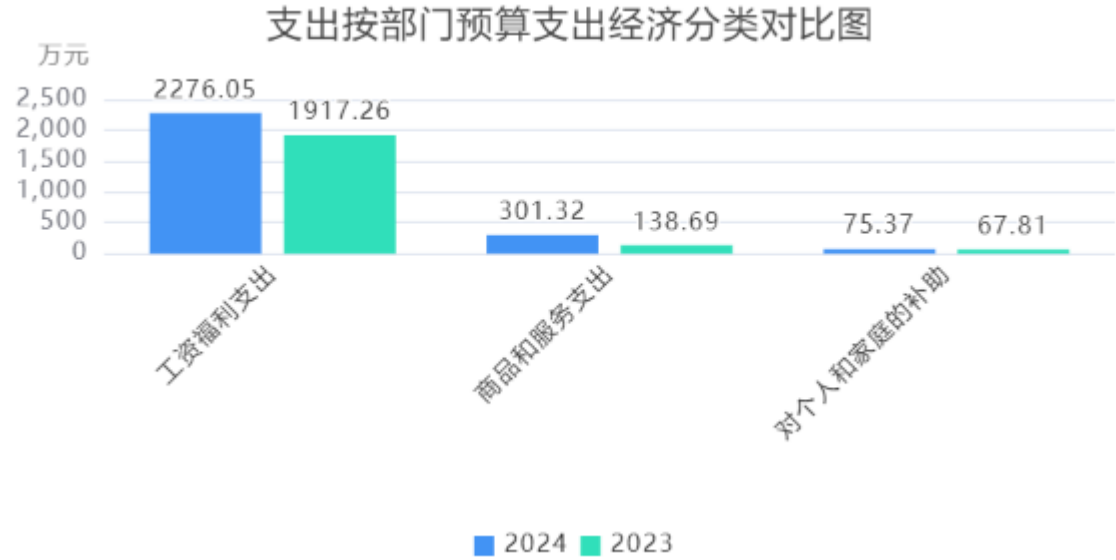
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,652.73万元，其中：

工资福利支出（301）2,276.05万元，较上年增加358.79万元，增长18.71%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保基数增加；

商品和服务支出（302）301.32万元，较上年增加162.63万元，增长117.26%，增长的主要原因是：高中公用经费等专项资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）75.37万元，较上年增加7.56万元，增长11.14%，增长的主要原因是：退休人员增加、离休费标准增加。

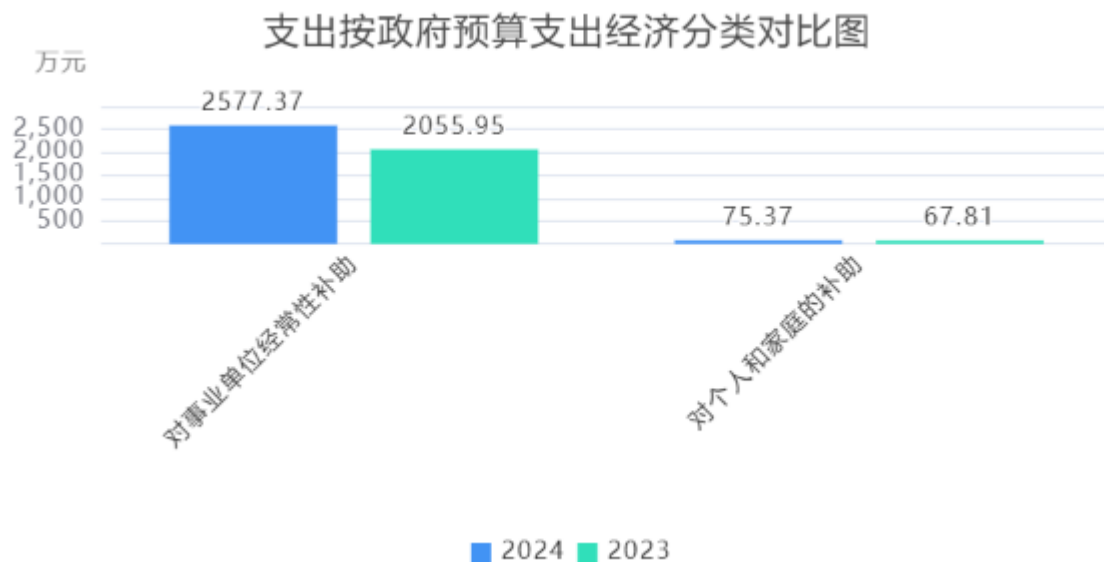


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,652.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,577.37万元，较上年增加521.42万元，增长25.36%，增长的主要原因是：人员薪酬及社保基数增加，高中公用经费等专项资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）75.37万元，较上年增加7.56万元，增长11.14%，增长的主要原因是：退休人员增加、离休费标准增加。



（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2,652.73万元，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57.26万元，较上年减少15.86万元，下降21.69%，下降的主要原因是：预算口径调整及在职人员减少。

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：西安市第四十五中学

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：西安市第四十五中学

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	27,158,937.36	一、部门预算	27,158,937.36	一、部门预算	27,158,937.36	一、部门预算	27,158,937.36
1、财政拨款	26,527,337.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,085,146.11	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,527,337.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,760,468.15	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	572,568.56	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	752,109.40	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	20,836,214.93	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,405,265.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,073,791.25	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	38,600.00	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	38,600.00	8、社会保障和就业支出	3,254,891.83	(2) 商品和服务支出	3,072,228.75	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	1,562.50	9、对个人和家庭的补助	753,671.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,415,028.00	(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	593,000.00	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	1,652,802.60				
		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	27,158,937.36	本年支出合计	27,158,937.36	本年支出合计	27,158,937.36	本年支出合计	27,158,937.36
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	27,158,937.36	支出总计	27,158,937.36	支出总计	27,158,937.36	支出总计	27,158,937.36

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第四十五中学

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	27,158,937.36	26,527,337.36				38,600.00						593,000.00
142	西安市雁塔区教育局	27,158,937.36	26,527,337.36				38,600.00						593,000.00
142002	西安市第四十五中学	27,158,937.36	26,527,337.36				38,600.00						593,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第四十五中学

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	27,158,937.36	26,527,337.36			38,600.00				593,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	27,158,937.36	26,527,337.36			38,600.00				593,000.00	
142002	西安市第四十五中学	27,158,937.36	26,527,337.36			38,600.00				593,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第四十五中学

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	26,527,337.36	一、财政拨款	26,527,337.36	一、财政拨款	26,527,337.36	一、财政拨款	26,527,337.36
1、一般公共预算拨款	26,527,337.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,085,146.11	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	22,760,468.15	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	572,568.56	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	752,109.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,204,614.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,773,665.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,442,191.25	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	3,254,891.83	(2)商品和服务支出	2,440,628.75	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	1,562.50	9、对个人和家庭的补助	753,671.90
		10、卫生健康支出	1,415,028.00	(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	1,652,802.60				
		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	26,527,337.36	本年支出合计	26,527,337.36	本年支出合计	26,527,337.36	本年支出合计	26,527,337.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,527,337.36	支出总计	26,527,337.36	支出总计	26,527,337.36	支出总计	26,527,337.36

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：西安市第四十五中学

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	26,527,337.36	23,512,577.55	572,568.56	2,442,191.25	
205	教育支出	20,204,614.93	17,189,855.12	572,568.56	2,442,191.25	
20502	普通教育	20,204,614.93	17,189,855.12	572,568.56	2,442,191.25	
2050203	初中教育	12,971.25			12,971.25	
2050204	高中教育	20,191,643.68	17,189,855.12	572,568.56	2,429,220.00	
208	社会保障和就业支出	3,254,891.83	3,254,891.83			
20805	行政事业单位养老支出	3,237,843.31	3,237,843.31			
2080502	事业单位离退休	581,272.60	581,272.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,771,047.14	1,771,047.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885,523.57	885,523.57			
20899	其他社会保障和就业支出	17,048.52	17,048.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,048.52	17,048.52			
210	卫生健康支出	1,415,028.00	1,415,028.00			
21011	行政事业单位医疗	1,415,028.00	1,415,028.00			
2101102	事业单位医疗	657,363.00	657,363.00			
2101103	公务员医疗补助	757,665.00	757,665.00			
221	住房保障支出	1,652,802.60	1,652,802.60			
22102	住房改革支出	1,652,802.60	1,652,802.60			
2210201	住房公积金	1,652,802.60	1,652,802.60			

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：西安市第四十五中学

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	26,527,337.36	23,512,577.55	572,568.56	2,442,191.25	
301	工资福利支出			22,760,468.15	22,760,468.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,408,283.20	6,408,283.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	864,373.00	864,373.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,231,606.12	7,231,606.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,514,756.00	2,514,756.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,771,047.14	1,771,047.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	885,523.57	885,523.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	657,363.00	657,363.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	757,665.00	757,665.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,048.52	17,048.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,652,802.60	1,652,802.60			
302	商品和服务支出			3,013,197.31		572,568.56	2,440,628.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	269,806.56		269,806.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,743,390.75		302,762.00	2,440,628.75	
303	对个人和家庭的补助			753,671.90	752,109.40		1,562.50	
30301	离休费	50905	离退休费	303,712.60	303,712.60			
30302	退休费	50905	离退休费	277,560.00	277,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,162.50	23,600.00		1,562.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	147,236.80	147,236.80			

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：西安市第四十五中学

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	24,085,146.11	23,512,577.55	572,568.56	
205	教育支出	17,762,423.68	17,189,855.12	572,568.56	
20502	普通教育	17,762,423.68	17,189,855.12	572,568.56	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	17,762,423.68	17,189,855.12	572,568.56	
208	社会保障和就业支出	3,254,891.83	3,254,891.83		
20805	行政事业单位养老支出	3,237,843.31	3,237,843.31		
2080502	事业单位离退休	581,272.60	581,272.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,771,047.14	1,771,047.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885,523.57	885,523.57		
20899	其他社会保障和就业支出	17,048.52	17,048.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,048.52	17,048.52		
210	卫生健康支出	1,415,028.00	1,415,028.00		
21011	行政事业单位医疗	1,415,028.00	1,415,028.00		
2101102	事业单位医疗	657,363.00	657,363.00		
2101103	公务员医疗补助	757,665.00	757,665.00		
221	住房保障支出	1,652,802.60	1,652,802.60		
22102	住房改革支出	1,652,802.60	1,652,802.60		
2210201	住房公积金	1,652,802.60	1,652,802.60		

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：西安市第四十五中学

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	24,085,146.11	23,512,577.55	572,568.56	
301	工资福利支出			22,760,468.15	22,760,468.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,408,283.20	6,408,283.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	864,373.00	864,373.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7,231,606.12	7,231,606.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,514,756.00	2,514,756.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,771,047.14	1,771,047.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	885,523.57	885,523.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	657,363.00	657,363.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	757,665.00	757,665.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,048.52	17,048.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,652,802.60	1,652,802.60		
302	商品和服务支出			572,568.56		572,568.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	269,806.56		269,806.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	302,762.00		302,762.00	
303	对个人和家庭的补助			752,109.40	752,109.40		
30301	离休费	50905	离退休费	303,712.60	303,712.60		
30302	退休费	50905	离退休费	277,560.00	277,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,600.00	23,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	147,236.80	147,236.80		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第四十五中学

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：西安市第四十五中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,073,791.25	
142	西安市雁塔区教育局	3,073,791.25	
142002	西安市第四十五中学	3,073,791.25	
	专用项目	3,073,791.25	
	其他履职经费	3,073,791.25	
	2024年班主任津贴	240,000.00	2024年我校共有班级数30个，每班每月800元班主任津贴，全年以10个月计算，共计24万元。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	5,940.00	按上级部门有关文件精神，2024年我区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；初中每生每年1000元，区级承担比例0.9%，即每生每年9元，我校2024年应安排区级配套资金5940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	1,562.50	家庭经济困难非寄宿生初中补助标准为625元/每生?每年，初中测算人数为25人，我校2024年需区级配套资金1562.5元=初中25人*625*0.1
	2024年非税收入（住宿费）	38,600.00	2024年我校高中住宿生80名，每月每生标准55元，全年9个月，共计39600元
	2024年临聘人员经费	1,697,220.00	我校临聘教师27人，临时工2人
	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套	442,000.00	高中公用经费及免学费补助我区承担的比例为20%
	2024年营养改善计划区级配套资金	5,468.75	我校2024年区级应配套资金0.33万元（5元/生*175天*50%*30%*25人）。食堂运行补助资金市级区级应配套0.22万元（0.5元/生.天*175天*纯食堂就餐人数25人）。
	2024年中小学生课后服务费	593,000.00	2024年初中学生数659人，每生每月100元，共9个月，课后服务费合计593000元。
	高考考点设备配备	50,000.00	高考考点设备配备——手机智能安检门5万元

单位名称：西安市第四十五中学

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:	24.00		
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	目标1. 提高教育教学质量。 目标2. 保障学校正常运转。				
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	30个	
		质量指标	人员经费	保障	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	津贴标准	每班每月800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	教师满意度	≥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（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：	0.59		
		其中：财政拨款	0.59		
		其他资金			
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、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。				
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	660人	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率1	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	区级配套资金标准	9元/每生每年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	≥ 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：	0.16		
		其中：财政拨款	0.16		
		其他资金			
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	惠及家庭经济困难学生数	25人	
		质量指标	经济困难学生享受资助比例	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	家庭经济困难非寄宿学生补助标准（区级配套）	初中625元/每生 每年*0.1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年非税收入（住宿费）		
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：	3.86	
			其中：财政拨款		
			其他资金	3.86	
总 体 目 标	目标1：解决家庭较远高中学生住宿问题。 目标2：保障家庭较远高中学生更好地完成学业。 目标3：创造更好的学习环境。				
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	住宿学生数	80人	
		质量指标	住宿生占应住宿生比例	≥90%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	住宿费标准	55元每生每月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高中学生顺利完成学业	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

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:	169.72		
		其中: 财政拨款	169.72		
		其他资金			
总体目标	目标1. 解决我校教师结构性缺编问题。 目标2. 保障教育教学工作顺利开展。				
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	临聘教师人数	27人	
			临时工人数	2人	
		质量指标	结构因性缺编	解决	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	临聘教师工资标准	5105元每人每年	
			临时工工资标准	1800元每人每年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教学质量	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年普通高中免学费及公用经费区级配套		
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:	44.20	
			其中: 财政拨款	44.20	
			其他资金		
总 体 目 标	目标1: 提高经费保障水平。 目标2: 支持高中优质化发展, 促进教育教学水平提高。				
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	惠及学生数	850人	
		质量指标	学校水电、取暖保障率	100%	
			教学设备及图书等保障率	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	省级标准化补助标准（区级配套）	2600元每生每年*0.2	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		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			

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:	0.55		
		其中: 财政拨款	0.55		
		其他资金			
总体目标	目标1. 落实义务教育阶段城市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。 目标3. 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	25人	
		质量指标	实际享受人数占应享受学生人数比例1	100%	
		时效指标	资金拨付到学校或学生	收到文件 30 日内	
		成本指标	学生营养餐标准（区级配套）	5元/生*175天*50%*30%	
			食堂运行补助标准（区级配套）	0.5元/生. 天*175天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校食堂供餐率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支出发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学生课后服务费			
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:		59.30	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		59.30	
总体目标	目标1: 满足家长合理需求, 提供高质量课后服务。 目标2: 对每位学生负责, 开展多样课后服务, 让学生在校园生活中健康长大。				
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	659人	
		质量指标	课后服务顺利进行	完成	
		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	初中课后服务费标准	每生每月100元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决学校放学后、家长下班前学生无人看管的问题	解决	
		生态效益指标			
		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	学生和家长满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高考考点设备配备			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总 体 目 标	目标1. 维护了高考考试的公平、公正、安全和秩序。 目标2. 达到了标准化考场要求。 目标3. 保障了考试顺利进行。				
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	项目资金	5万元	
		质量指标	考场安全	提升	
		时效指标	资金拨付	及时	
		成本指标	考场设备	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	达到标准化考场要求	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高考顺利进行	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第四十五中学			
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
	财政拨款资金	工资福利支出、对个人家庭的补助、公用经费及项目资金等。	2652.73	2652.73	
	其他自有资金	高中住宿费、初中课后服务费。	63.16		63.16
	金额合计		2,715.89	2,652.73	63.16
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	学生数		1510人
		质量指标	预算执行率		100%
		时效指标	实施时间		2024年全年
		成本指标	预算资金		2715.89万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校教育教学活动正常开展		保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

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:		
				