

西安市航天中学
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

我校是一所公办全日制完全中学，是陕西省普通高中示范学校。我校贯彻执行党和国家的教育工作方针，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

我校行政管理实行校长负责制，下设办公室、教务处、德育处、总务处、学保处和六个年级组。

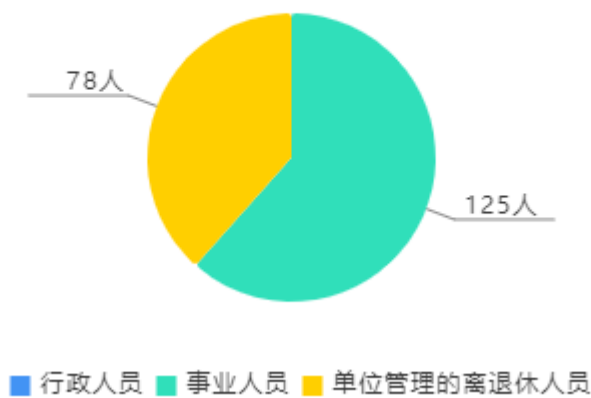
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述，坚持立德树人根本任务，贯彻落实“双减”政策及“五项管理”通知要求，锚定“建设全省教育强区”总目标，围绕教育教学质量提升，坚持头雁站位、塔尖标准，“二次创业”再出发，以“陕西省中小学综合素质评价科研实践基地学校”建设和义务段“双新”、高中“三新”推进与落实为抓手，提升工作质量，为雁塔教育高质量发展贡献航中力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制137人，其中行政编制0人，事业编制137人；实有人员125人，其中行政0人，事业125人。单位管理的离退休人员78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3,115.76万元，其中：一般公共预算拨款3,032.60万元、其他收入83.16万元，较上年增加436.65万

元，增长16.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加；本单位2024年预算支出3,115.76万元，其中：一般公共预算拨款3,032.60万元、其他收入83.16万元，较上年增加436.65万元，增长16.30%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,032.60万元，其中：一般公共预算拨款收入3,032.60万元，较上年增加353.49万元，增长13.19%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加；本单位2024年财政拨款支出3,032.60万元，其中：一般公共预算拨款支出3,032.60万元，较上年增加353.49万元，增长13.19%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加。

（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3,032.60万元，较上年增加353.49万元，增长13.19%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务费增加。

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3,032.60万元，其中：

（1）初中教育（2050203）0.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增

加了专项业务费预算；

（2）高中教育（2050204）2,358.63万元，较上年增加314.90万元，增长15.41%，增长的主要原因是：增加了专项业务费预算；

（3）事业单位离退休（2080502）35.34万元，较上年增加30.54万元，增长636.24%，增长的主要原因是：功能科目调整，2024年退休人员非统筹补贴调整到该功能科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）207.53万元，较上年增加32.91万元，增长18.85%，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）103.76万元，较上年增加16.46万元，增长18.85%，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）1.97万元，较上年减少11.12万元，下降84.96%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（7）事业单位医疗（2101102）75.77万元，较上年减少7.90万元，下降9.44%，下降的主要原因是：人员减少，事业单位医疗支出降低；

（8）公务员医疗补助（2101103）82.50万元，较上年减少4.04万元，下降4.67%，下降的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助支出降低；

（9）住房公积金（2210201）166.18万元，较上年减少19.18万元，下降10.35%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出降低。

3、支出按经济科目分类的明细情况

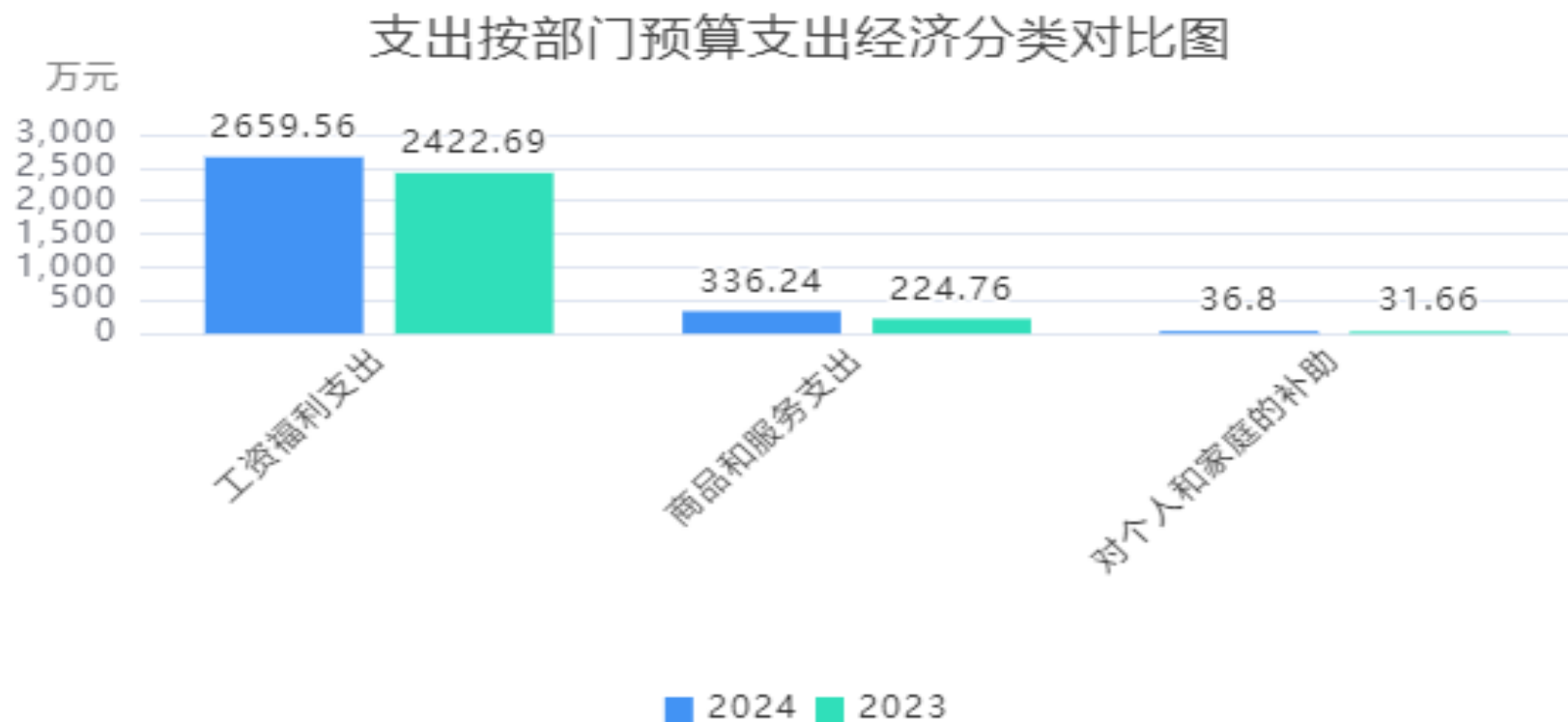
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,032.60万元，其中：

工资福利支出（301）2,659.56万元，较上年增加236.87万元，增长9.78%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）336.24万元，较上年增加111.49万元，增长49.60%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）36.80万元，较上年增加5.14万元，增长16.25%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员费用增加。

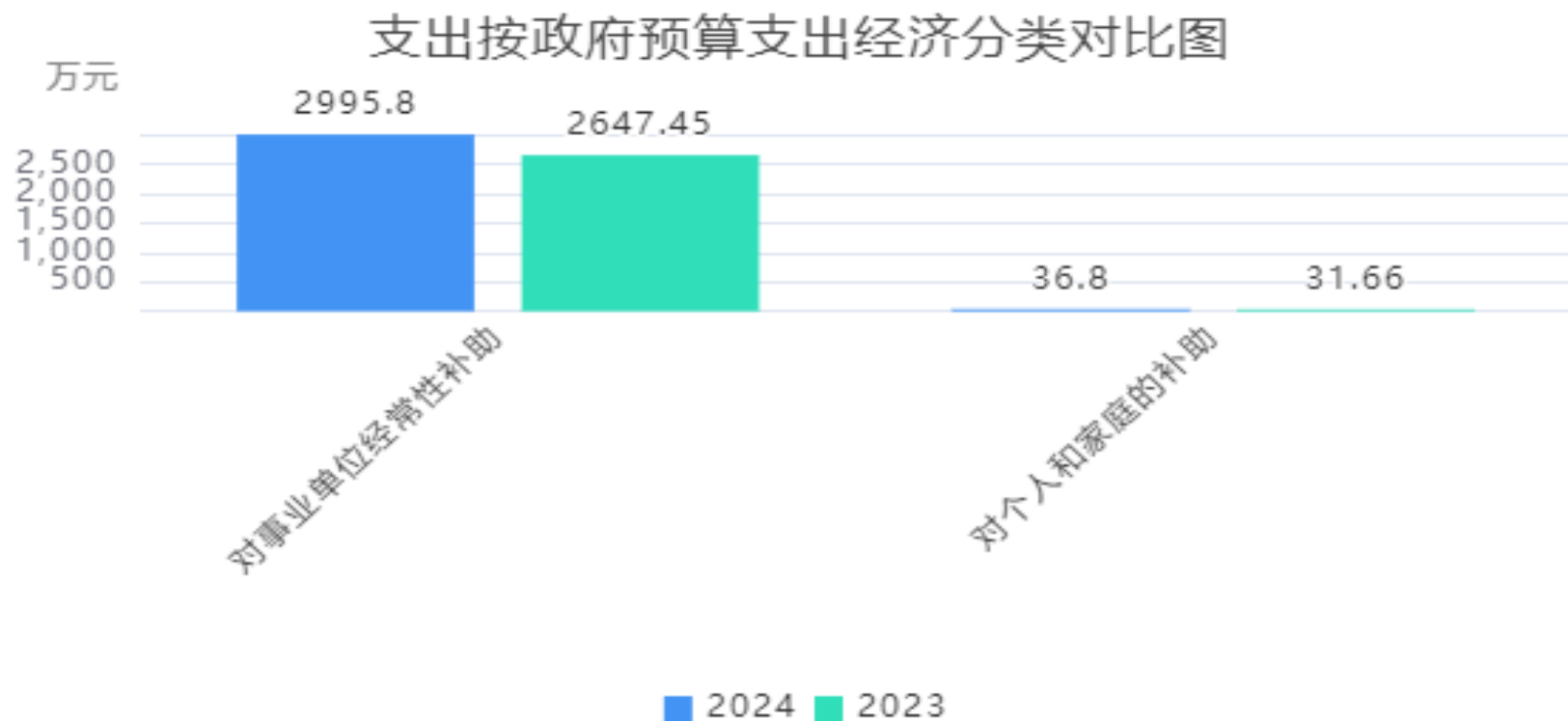


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,032.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,995.80万元，较上年增加348.35万元，增长13.16%，增长的主要原因是：增加了专项业务费预算；

对个人和家庭的补助（509）36.80万元，较上年增加5.14万元，增长16.25%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员费用增加。



（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21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3,032.60万元，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69.50万元，较上年减少23.78万元，下降25.49%，下降的主要原因是：优化科目分类，退休人员公用经费、职工福利费和职工教育费等调整为人员经费。

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：西安市航天中学

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：西安市航天中学

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	31,157,570.78	一、部门预算	31,157,570.78	一、部门预算	31,157,570.78	一、部门预算	31,157,570.78
1、财政拨款	30,325,970.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,658,010.78	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	30,325,970.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	26,595,557.70	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	694,958.72	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	367,494.36	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	24,427,068.92	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,789,576.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,499,560.00	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	3,485,972.86	(2) 商品和服务支出	3,499,060.00	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	500.00	9、对个人和家庭的补助	367,994.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,582,740.00	(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	831,600.00	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	1,661,789.00				
		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	31,157,570.78	本年支出合计	31,157,570.78	本年支出合计	31,157,570.78	本年支出合计	31,157,570.78
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	31,157,570.78	支出总计	31,157,570.78	支出总计	31,157,570.78	支出总计	31,157,570.78

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市航天中学

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	30,325,970.78	一、财政拨款	30,325,970.78	一、财政拨款	30,325,970.78	一、财政拨款	30,325,970.78
1、一般公共预算拨款	30,325,970.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,658,010.78	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	26,595,557.70	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	694,958.72	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	367,494.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,595,468.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,957,976.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,667,960.00	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	3,485,972.86	(2)商品和服务支出	2,667,460.00	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	500.00	9、对个人和家庭的补助	367,994.36
		10、卫生健康支出	1,582,740.00	(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	1,661,789.00				
		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	30,325,970.78	本年支出合计	30,325,970.78	本年支出合计	30,325,970.78	本年支出合计	30,325,970.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,325,970.78	支出总计	30,325,970.78	支出总计	30,325,970.78	支出总计	30,325,970.78

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：西安市航天中学

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	30,325,970.78	26,963,052.06	694,958.72	2,667,960.00	
205	教育支出	23,595,468.92	20,232,550.20	694,958.72	2,667,960.00	
20502	普通教育	23,595,468.92	20,232,550.20	694,958.72	2,667,960.00	
2050203	初中教育	9,200.00			9,200.00	
2050204	高中教育	23,586,268.92	20,232,550.20	694,958.72	2,658,760.00	
208	社会保障和就业支出	3,485,972.86	3,485,972.86			
20805	行政事业单位养老支出	3,466,281.12	3,466,281.12			
2080502	事业单位离退休	353,394.36	353,394.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,075,257.76	2,075,257.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,629.00	1,037,629.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,691.74	19,691.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,691.74	19,691.74			
210	卫生健康支出	1,582,740.00	1,582,740.00			
21011	行政事业单位医疗	1,582,740.00	1,582,740.00			
2101102	事业单位医疗	757,719.25	757,719.25			
2101103	公务员医疗补助	825,020.75	825,020.75			
221	住房保障支出	1,661,789.00	1,661,789.00			
22102	住房改革支出	1,661,789.00	1,661,789.00			
2210201	住房公积金	1,661,789.00	1,661,789.00			

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：西安市航天中学

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	30,325,970.78	26,963,052.06	694,958.72	2,667,960.00	
301	工资福利支出			26,595,557.70	26,595,557.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,081,816.20	7,081,816.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,002,960.00	1,002,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,008,172.00	9,008,172.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,125,502.00	3,125,502.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,075,257.76	2,075,257.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,037,629.00	1,037,629.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	757,719.25	757,719.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	825,020.75	825,020.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,691.74	19,691.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,661,789.00	1,661,789.00			
302	商品和服务支出			3,362,418.72		694,958.72	2,667,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	917,238.00		375,978.00	541,260.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	318,980.72		318,980.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,126,200.00			2,126,200.00	
303	对个人和家庭的补助			367,994.36	367,494.36		500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	353,394.36	353,394.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,900.00	11,400.00		500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,700.00	2,700.00			

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：西安市航天中学

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	27,658,010.78	26,963,052.06	694,958.72	
205	教育支出	20,927,508.92	20,232,550.20	694,958.72	
20502	普通教育	20,927,508.92	20,232,550.20	694,958.72	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	20,927,508.92	20,232,550.20	694,958.72	
208	社会保障和就业支出	3,485,972.86	3,485,972.86		
20805	行政事业单位养老支出	3,466,281.12	3,466,281.12		
2080502	事业单位离退休	353,394.36	353,394.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,075,257.76	2,075,257.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,037,629.00	1,037,629.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,691.74	19,691.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,691.74	19,691.74		
210	卫生健康支出	1,582,740.00	1,582,740.00		
21011	行政事业单位医疗	1,582,740.00	1,582,740.00		
2101102	事业单位医疗	757,719.25	757,719.25		
2101103	公务员医疗补助	825,020.75	825,020.75		
221	住房保障支出	1,661,789.00	1,661,789.00		
22102	住房改革支出	1,661,789.00	1,661,789.00		
2210201	住房公积金	1,661,789.00	1,661,789.00		

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：西安市航天中学

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	27,658,010.78	26,963,052.06	694,958.72	
301	工资福利支出			26,595,557.70	26,595,557.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,081,816.20	7,081,816.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,002,960.00	1,002,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,008,172.00	9,008,172.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,125,502.00	3,125,502.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,075,257.76	2,075,257.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,037,629.00	1,037,629.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	757,719.25	757,719.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	825,020.75	825,020.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,691.74	19,691.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,661,789.00	1,661,789.00		
302	商品和服务支出			694,958.72		694,958.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	375,978.00		375,978.00	
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	318,980.72		318,980.72	
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			367,494.36	367,494.36		
30302	退休费	50905	离退休费	353,394.36	353,394.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
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	2,700.00	2,700.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市航天中学

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：西安市航天中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,499,560.00	
142	西安市雁塔区教育局	3,499,560.00	
142031	西安市航天中学	3,499,560.00	
	专用项目	3,499,560.00	
	其他履职经费	3,499,560.00	
	2024年班主任津贴	288,000.00	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	8,700.00	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。
	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	500.00	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。家庭经济困难非寄宿生初中生每生每年625元，由中央、市、区县财政按5：4：1分担。
	2024年临聘人员经费	1,838,200.00	2024年临聘教师23人，计划外用工2人，返聘校长1人
	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套	482,560.00	提高经费保障水平，支持高中优质化发展，促进教育教学水平提高。
	2024年中小学生课后服务费	831,600.00	制定课后服务实施方案，开展课后服务。
	高考考点设备配置	50,000.00	高考考点设备配置

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：	0.05		
		其中：财政拨款	0.05		
		其他资金			
总体目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，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	8人	
		质量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”	保障	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	家庭经济困难非寄宿学生生活费补助资金区级配套资金	初中62.5元每生每年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育家庭受资助人数	8人	
			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、家长满意度	≥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：	183.82		
			其中：财政拨款	183.82		
			其他资金			
总目	体标	保障临聘人员工资发放，完成教育教学工作，保障学校运转及发展。				
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	项目涉及人数	26人		
		质量指标	教育教学任务完成率	100%		
			工资发放	及时发放		
		时效指标	资金使用时间	2024年		
		成本指标	预算金额	183.82万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学任务	保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥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：	48.26			
		其中：财政拨款	48.26			
		其他资金				
总目	体标	提高经费保障水平，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		928人	
		质量指标	水电、取暖保障率		100%	
			教学设备及图书等保障率		100%	
		时效指标	资金使用时间		2024年	
		成本指标	普通高中生均公用经费补助资金区级配套资金		200元每生每年	
			免学费区级配套资金		320元每生每年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育教学质量		保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、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：	83.16		
		其中：财政拨款			
		其他资金	83.16		
总体目标	制定课后服务实施方案，开展课后服务。				
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	参加学生数	924人	
		质量指标	课后服务开展	保障	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	收费标准	100元每生每月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生数	924人	
		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	学生及家长满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			高考考点设备配置			
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			
总目	体标	为高考考点配置手机智能安检门。				
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	1877人		
		质量指标	设备合格率	100%		
		时效指标	资金支付	及时		
		成本指标	资金总额	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障高考考点工作	保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策使用效应年限	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：		0.87		
		其中：财政拨款		0.87		
		其他资金				
总目	体标	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	初中学生数		949人	
			随班就读残疾学生人数		1人	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%	
		时效指标	资金使用时间		2024年	
		成本指标	免学杂费区级配套资金		9元每生每年	
			随班就读残疾学生交通费补助		200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 度指标	学生、家长、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：	28.80	
			其中：财政拨款	28.80	
			其他资金		
总目	保障班主任工作开展，保障学校教育教学活动的开展。				
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	班级数	36	
		质量指标	支付情况	按标准及时发放	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	班主任费发放标准	每人每月800元， 全年按10个月计算	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	班主任人数	36人	
		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	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市航天中学			
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
	2024年基本支出预算	工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助等	2765.80	2765.80	
	2024年项目支出预算	2024年城乡义务教育补助经费公用经费、高中免学费及公用经费、家庭经济困难学生生活补助、临聘人员经费、班主任津贴、高考考点设备配置	266.80	266.80	
	2024年中小學生课后服务费预算	2024年中小學生课后服务费	83.16		83.16
	金额合计		3,115.76	3,032.60	83.16
年度 总体 目标	保障学校人员经费及教育教学工作正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职在编教师数		125人
			学生人数		1877人
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%
		时效指标	项目实施时间		2024年
		成本指标	预算资金总额		3115.76万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学工作正常开展		保障
		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、学生、家长满意度		≥ 95%

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 (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:		
				