

西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校
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

西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校隶属于西安市雁塔区教育局，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位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。

学校内设机构校长办公室、教导处、总务处、财务室、大队部、医务室、图书室等。

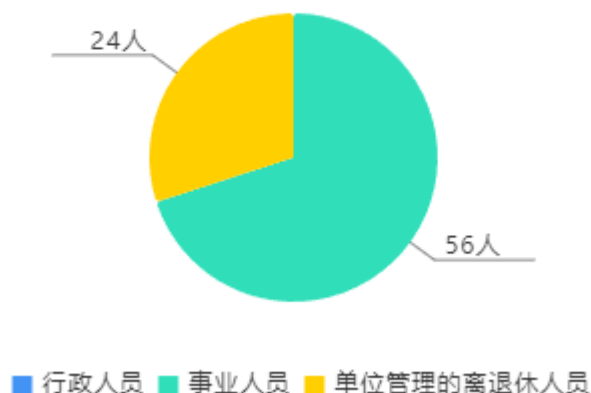
二、工作任务

2024年重点工作任务：坚持教育优质均衡发展，进一步提升基础教育质量，开展各项社会实践活动，加强对学生心理健康与安全教育，负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作，使辖区内群众教育满意度不断提升。

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56人，其中行政0人，事业56人。单位管理的离退休人员24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1,572.77万元，其中：一般公共预算拨款1,427.17万元、其他收入145.60万元，较上年增加538.30万元，增长52.04%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，教师人数增加，人员工资及社会保险基数增加；本单位2024年预算支出1,572.77万元，其中：一般公共预算拨款1,427.17万元、其他收入

145.60万元，较上年增加538.30万元，增长52.04%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，教师人数增加，人员工资及社会保险基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,427.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,427.17万元，较上年增加392.70万元，增长37.96%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，教师人数增加，人员工资及社会保险基数增加；本单位2024年财政拨款支出1,427.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,427.17万元，较上年增加392.70万元，增长37.96%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，教师人数增加，人员工资及社会保险基数增加。

（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1,427.17万元，较上年增加392.70万元，增长37.96%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，教师人数增加，人员工资及社会保险基数增加。

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1,427.17万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,115.42万元，较上年增加271.86万元，增长32.23%，增长的主要原

因是：本年学生人数增加，教师人数增加，人员工资及社会保险基数增加；

（2）事业单位离退休（2080502）23.77万元，较上年增加22.18万元，增长1395.12%，增长的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.04万元，较上年增加33.50万元，增长66.29%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，人员工资及养老保险基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.02万元，较上年增加16.75万元，增长66.29%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，人员工资及职业年金基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年减少3.01万元，下降79.55%，下降的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（6）事业单位医疗（2101102）29.80万元，较上年增加5.42万元，增长22.24%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，人员工资及医疗保险基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）32.15万元，较上年增加1.93万元，增长6.37%，增长的主要原因是：本年教师人数增加；

（8）住房公积金（2210201）99.19万元，较上年增加44.08万元，增长79.98%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，人员工资及住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

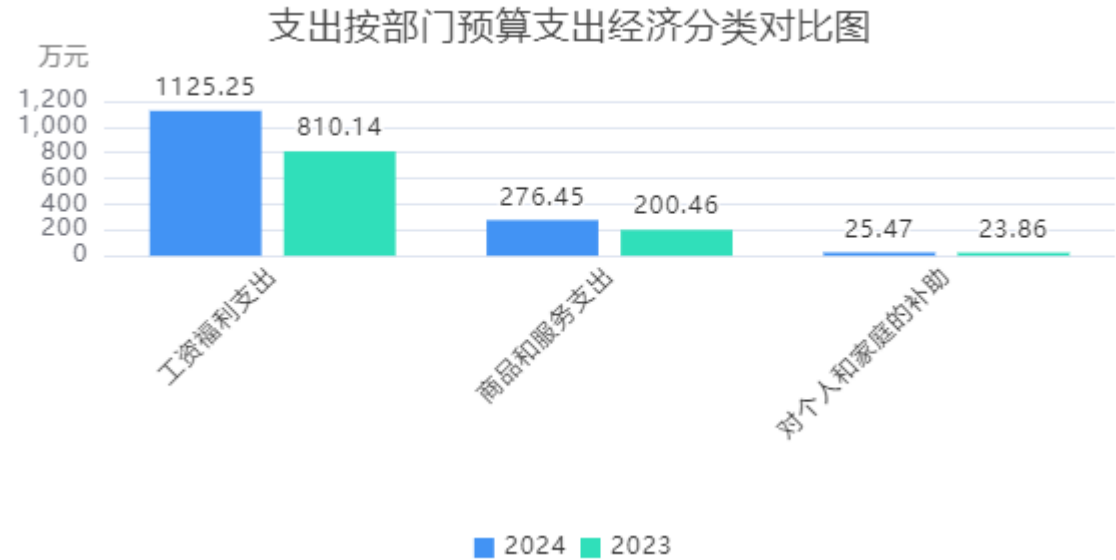
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,427.17万元，其中：

工资福利支出（301）1,125.25万元，较上年增加315.11万元，增长38.90%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，人员工资及社会保险基数增加；

商品和服务支出（302）276.45万元，较上年增加75.98万元，增长37.90%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，教师人数增加，人员工资及社会保险基数增加；

对个人和家庭的补助（303）25.47万元，较上年增加1.61万元，增长6.75%，增长的主要原因是：本年增加体育教师人数，体育教师服装费增加，遗属补助增加。

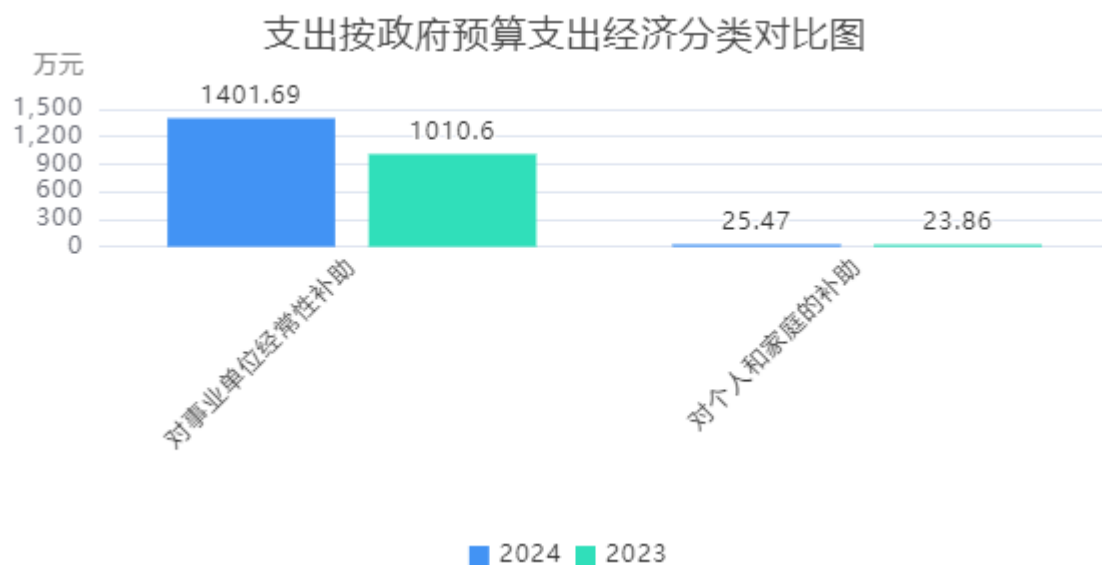


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,427.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,401.69万元，较上年增加391.09万元，增长38.70%，增长的主要原因是：本年学生人数增加，教师人数增加，人员工资及社会保险基数增加；

对个人和家庭的补助（509）25.47万元，较上年增加1.61万元，增长6.75%，增长的主要原因是：本年增加体育教师人数，遗属补助增加。



（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1,427.17万元，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32.91万元，较上年减少2.15万元，下降6.13%，下降的主要原因是：职工教育费取消。

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：西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校

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：西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校

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	15,727,669.39	一、部门预算	15,727,669.39	一、部门预算	15,727,669.39	一、部门预算	15,727,669.39
1、财政拨款	14,271,669.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,834,936.39	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,271,669.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,252,473.39	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	329,139.00	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	253,324.00	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	12,610,186.52	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,472,945.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,892,733.00	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	1,506,085.47	(2) 商品和服务支出	3,891,333.00	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	1,400.00	9、对个人和家庭的补助	254,724.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	619,460.60	(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	1,456,000.00	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	991,936.80				
		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	15,727,669.39	本年支出合计	15,727,669.39	本年支出合计	15,727,669.39	本年支出合计	15,727,669.39
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	15,727,669.39	支出总计	15,727,669.39	支出总计	15,727,669.39	支出总计	15,727,669.39

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校

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	14,271,669.39	一、财政拨款	14,271,669.39	一、财政拨款	14,271,669.39	一、财政拨款	14,271,669.39
1、一般公共预算拨款	14,271,669.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,834,936.39	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	11,252,473.39	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	329,139.00	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	253,324.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,154,186.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,016,945.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,436,733.00	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	1,506,085.47	(2)商品和服务支出	2,435,333.00	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	1,400.00	9、对个人和家庭的补助	254,724.00
		10、卫生健康支出	619,460.60	(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	991,936.80				
		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	14,271,669.39	本年支出合计	14,271,669.39	本年支出合计	14,271,669.39	本年支出合计	14,271,669.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,271,669.39	支出总计	14,271,669.39	支出总计	14,271,669.39	支出总计	14,271,669.39

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：西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校

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	14,271,669.39	11,505,797.39	329,139.00	2,436,733.00	
205	教育支出	11,154,186.52	8,388,314.52	329,139.00	2,436,733.00	
20502	普通教育	11,154,186.52	8,388,314.52	329,139.00	2,436,733.00	
2050202	小学教育	11,154,186.52	8,388,314.52	329,139.00	2,436,733.00	
208	社会保障和就业支出	1,506,085.47	1,506,085.47			
20805	行政事业单位养老支出	1,498,336.32	1,498,336.32			
2080502	事业单位离退休	237,724.00	237,724.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,407.88	840,407.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,204.44	420,204.44			
20899	其他社会保障和就业支出	7,749.15	7,749.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,749.15	7,749.15			
210	卫生健康支出	619,460.60	619,460.60			
21011	行政事业单位医疗	619,460.60	619,460.60			
2101102	事业单位医疗	297,963.20	297,963.20			
2101103	公务员医疗补助	321,497.40	321,497.40			
221	住房保障支出	991,936.80	991,936.80			
22102	住房改革支出	991,936.80	991,936.80			
2210201	住房公积金	991,936.80	991,936.80			

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：西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校

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	14,271,669.39	11,505,797.39	329,139.00	2,436,733.00	
301	工资福利支出			11,252,473.39	11,252,473.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,798,834.52	2,798,834.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,060.00	435,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,794,940.00	3,794,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,343,880.00	1,343,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	840,407.88	840,407.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420,204.44	420,204.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297,963.20	297,963.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	321,497.40	321,497.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,749.15	7,749.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	991,936.80	991,936.80			
302	商品和服务支出			2,764,472.00		329,139.00	2,435,333.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	218,460.00		198,612.00	19,848.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,527.00		130,527.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,415,485.00			2,415,485.00	
303	对个人和家庭的补助			254,724.00	253,324.00		1,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	143,254.00	143,254.00			
30302	退休费	50905	离退休费	94,470.00	94,470.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,000.00	15,600.00		1,400.00	

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：西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校

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	11,834,936.39	11,505,797.39	329,139.00	
205	教育支出	8,717,453.52	8,388,314.52	329,139.00	
20502	普通教育	8,717,453.52	8,388,314.52	329,139.00	
2050202	小学教育	8,717,453.52	8,388,314.52	329,139.00	
208	社会保障和就业支出	1,506,085.47	1,506,085.47		
20805	行政事业单位养老支出	1,498,336.32	1,498,336.32		
2080502	事业单位离退休	237,724.00	237,724.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840,407.88	840,407.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420,204.44	420,204.44		
20899	其他社会保障和就业支出	7,749.15	7,749.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,749.15	7,749.15		
210	卫生健康支出	619,460.60	619,460.60		
21011	行政事业单位医疗	619,460.60	619,460.60		
2101102	事业单位医疗	297,963.20	297,963.20		
2101103	公务员医疗补助	321,497.40	321,497.40		
221	住房保障支出	991,936.80	991,936.80		
22102	住房改革支出	991,936.80	991,936.80		
2210201	住房公积金	991,936.80	991,936.80		

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：西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校

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	11,834,936.39	11,505,797.39	329,139.00	
301	工资福利支出			11,252,473.39	11,252,473.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,798,834.52	2,798,834.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	435,060.00	435,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,794,940.00	3,794,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,343,880.00	1,343,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	840,407.88	840,407.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	420,204.44	420,204.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	297,963.20	297,963.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	321,497.40	321,497.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,749.15	7,749.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	991,936.80	991,936.80		
302	商品和服务支出			329,139.00		329,139.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,612.00		198,612.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,527.00		130,527.00	
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			253,324.00	253,324.00		
30301	离休费	50905	离退休费	143,254.00	143,254.00		
30302	退休费	50905	离退休费	94,470.00	94,470.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校

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：西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,892,733.00	
142	西安市雁塔区教育局	3,892,733.00	
142065	西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校	3,892,733.00	
	专用项目	3,892,733.00	
	其他履职经费	3,892,733.00	
	2024年班主任津贴	204,000.00	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	19,848.00	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；初中每生每年1000元，区级承担比例0.9%，即每生每年9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	1,400.00	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	2,205,360.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人.月；中小学5105元/人.月；新机制标准：小学12840元/人.年；中学141700元/人.年；
	2024年营养改善计划区级配套资金	6,125.00	2024年我校营养改善计划实施人数约为 28人，2024年区级应配套资金 0.3675万元（5元/生*175天*50%*30%*28人）食堂运行补助资金市级按就餐学生数予以每生每天0.5元补助区级应配套0.245万元（0.5元/生.天*175天*纯食堂供餐人数28人）
	2024年中小学生课后服务费	1,456,000.00	2024年中小学课后服务费

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小小学生课后服务费			
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：	145. 60		
		其中：财政拨款			
		其他资金	145. 60		
总体目标	2024年中小学课后服务费				
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	参加课后服务学生人数	1155人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2024年1月1日--2024年12月31日	
		成本指标	2024年中小学课后服务费	145. 6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥效应	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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：	0.61		
		其中：财政拨款	0.61		
		其他资金			
总体目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生营养改善补助政策。				
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	28人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	营养改善计划区级配套资金标准	5元/生*175天*50%*30%	
	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	家长及学生满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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:	220. 54		
		其中: 财政拨款	220. 54		
		其他资金			
总体目标	1. 保障临聘教师工资及社保支出. 2. 加强教师队伍建设,提高教育教学质量.				
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	36人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	临聘教师标准	小学5105元/人. 月	
	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	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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：		1.98	
		其中：财政拨款		1.98	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动及其他工作任务.				
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	学生人数	1654人	
		质量指标	学校各项工作完成率	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	义务阶段小学生均公用经费标准	800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	家长及学生满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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：	20.40		
		其中：财政拨款	20.40		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校班主任津贴正常发放				
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	班级数	34个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	项目金额	204000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

表标目效绩费经务业项专位单

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：	0.14	
			其中：财政拨款	0.14	
			其他资金		
总体目标	1. 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策。 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	28人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	家庭经济困难非寄宿制学生补助标准	小学500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	学生及家长满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校			
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	工资和福利支出及日常公用经费	1183.49	1183.49	
	2024年项目支出	临聘教师工资,班主任费,城乡义务教育补助经费等	243.67	243.67	
	其他自有资金	收取中小學生课后服务费	145.60		145.60
金额合计			1,572.76	1,427.16	145.60
年度 总体 目标	保障义务教育阶段学校正常运转.				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及在职在编人数		56人
			项目涉及学生人数		1652人
		质量指标	2024年预算执行情况		100%
		时效指标	项目实施时间		2024年
		成本指标	部门预算资金额		1427.16万元
	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		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生.教师.家长满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
				