

西安市雁塔区等驾坡小学
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）部门主要职责

1. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，办人民满意教育。
2. 加强学校的精细化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好教风校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
3. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。
4. 负责统筹管理全校教育经费。认真落实教师工资按时发放；合理安排学校正常运转经费；规范学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成各项教育统计。
5. 配合相关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教

育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（二）机构设置情况

我校共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、少队部。

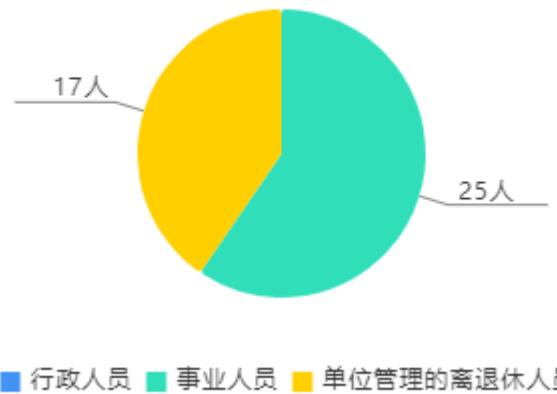
二、工作任务

1. 教学工作：深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。
2. 师资队伍建设：依法管理教师的职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。
3. 基础设施建设：新校的还建及配套设施建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制1人，事业编制24人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员17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597.90万元，其中：一般公共预算拨款557.80万元、其他收入40.10万元，较上年增加93.28万元，增

长18.49%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；本单位2024年预算支出597.90万元，其中：一般公共预算拨款557.80万元、其他收入40.10万元，较上年增加93.28万元，增长18.49%，增长的主要原因是：薪酬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557.80万元，其中：一般公共预算拨款收入557.80万元，较上年增加53.18万元，增长10.54%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；本单位2024年财政拨款支出557.80万元，其中：一般公共预算拨款支出557.80万元，较上年增加53.18万元，增长10.54%，增长的主要原因是：薪酬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557.80万元，较上年增加53.18万元，增长10.54%，增长的主要原因是：薪酬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557.80万元，其中：

（1）小学教育（2050202）426.27万元，较上年增加40.11万元，增长10.39%，增长的主要原因

是：薪酬及社会保险基数增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）7.71万元，较上年增加6.69万元，增长656.00%，增长的主要原因是：功能科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.30万元，较上年增加7.19万元，增长22.39%，增长的主要原因是：养老缴费预算基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.65万元，较上年增加2.38万元，增长13.77%，增长的主要原因是：职业年金缴费预算基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少2.04万元，下降84.73%，下降的主要原因是：预算方式变化，本年工伤保险预算方法接近于实际缴费；

(6) 事业单位医疗（2101102）14.19万元，较上年减少1.26万元，下降8.12%，下降的主要原因是：当年退休教师数大于新入职教师数；

(7) 公务员医疗补助（2101103）16.69万元，较上年减少0.70万元，下降4.04%，下降的主要原因是：当年退休教师数大于新入职教师数；

(8) 住房公积金（2210201）33.62万元，较上年增加0.81万元，增长2.48%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

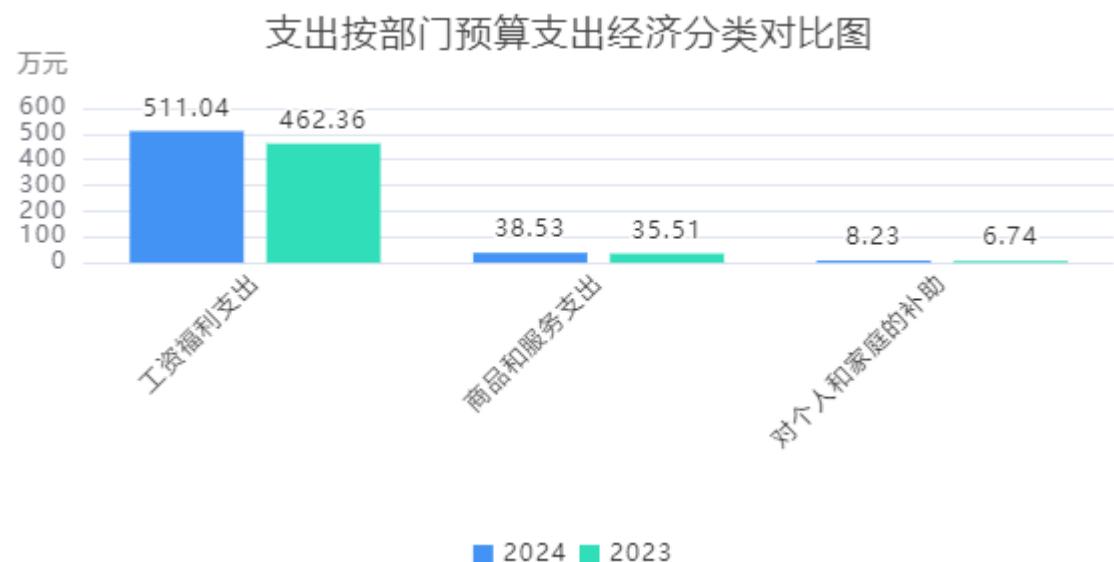
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出557.80万元，其中：

工资福利支出（301）511.04万元，较上年增加48.68万元，增长10.53%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险缴费预算基数增加；

商品和服务支出（302）38.53万元，较上年增加3.01万元，增长8.49%，增长的主要原因是：本年专项业务经费项目增多；

对个人和家庭的补助（303）8.23万元，较上年增加1.49万元，增长22.17%，增长的主要原因是：退休费统筹预算增加。

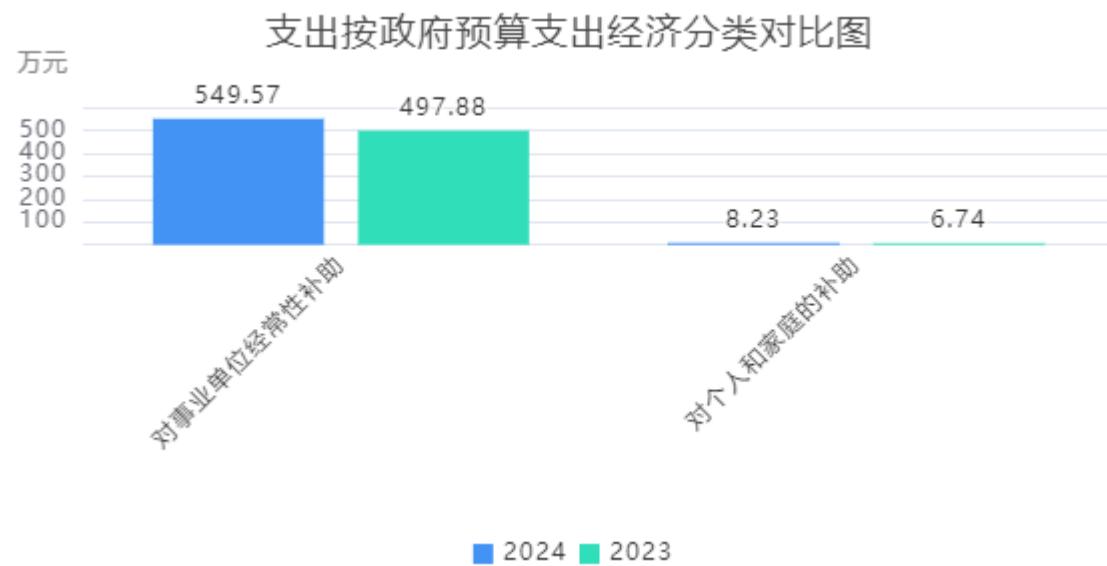


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出557.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）549.57万元，较上年增加51.69万元，增长10.38%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；

对个人和家庭的补助（509）8.23万元，较上年增加1.49万元，增长22.17%，增长的主要原因是：退休费统筹预算增加。



（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557.80万元，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12.04万元，较上年减少5.10万元，下降29.75%，下降的主要原因是：学生人数减少，导致公用经费减少。

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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	5,978,978.79	一、部门预算	5,978,978.79	一、部门预算	5,978,978.79	一、部门预算	5,978,978.79
1、财政拨款	5,577,978.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,312,378.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,577,978.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,110,388.46	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	120,378.33	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	81,612.00	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	4,663,676.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,896,666.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	666,600.00	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	670,278.06	(2)商品和服务支出	665,900.00	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	700.00	9、对个人和家庭的补助	82,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308,871.00	(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	401,000.00	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	336,153.60				
		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	5,978,978.79	本年支出合计	5,978,978.79	本年支出合计	5,978,978.79	本年支出合计	5,978,978.79
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	5,978,978.79	支出总计	5,978,978.79	支出总计	5,978,978.79	支出总计	5,978,978.79

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡小学

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	5,577,978.79	一、财政拨款	5,577,978.79	一、财政拨款	5,577,978.79	一、财政拨款	5,577,978.79
1、一般公共预算拨款	5,577,978.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,312,378.79	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	5,110,388.46	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	120,378.33	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	81,612.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,262,676.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,495,666.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	265,600.00	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	670,278.06	(2)商品和服务支出	264,900.00	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	700.00	9、对个人和家庭的补助	82,312.00
		10、卫生健康支出	308,871.00	(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	336,153.60				
		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	5,577,978.79	本年支出合计	5,577,978.79	本年支出合计	5,577,978.79	本年支出合计	5,577,978.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,577,978.79	支出总计	5,577,978.79	支出总计	5,577,978.79	支出总计	5,577,978.79

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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	5,577,978.79	5,192,000.46	120,378.33	265,600.00	
205	教育支出	4,262,676.13	3,876,697.80	120,378.33	265,600.00	
20502	普通教育	4,262,676.13	3,876,697.80	120,378.33	265,600.00	
2050202	小学教育	4,262,676.13	3,876,697.80	120,378.33	265,600.00	
208	社会保障和就业支出	670,278.06	670,278.06			
20805	行政事业单位养老支出	666,600.48	666,600.48			
2080502	事业单位离退休	77,112.00	77,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,992.32	392,992.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,496.16	196,496.16			
20899	其他社会保障和就业支出	3,677.58	3,677.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,677.58	3,677.58			
210	卫生健康支出	308,871.00	308,871.00			
21011	行政事业单位医疗	308,871.00	308,871.00			
2101102	事业单位医疗	141,941.25	141,941.25			
2101103	公务员医疗补助	166,929.75	166,929.75			
221	住房保障支出	336,153.60	336,153.60			
22102	住房改革支出	336,153.60	336,153.60			
2210201	住房公积金	336,153.60	336,153.60			

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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	5,577,978.79	5,192,000.46	120,378.33	265,600.00	
301	工资福利支出			5,110,388.46	5,110,388.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,309,369.80	1,309,369.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,880.00	194,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,759,968.00	1,759,968.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	607,980.00	607,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392,992.32	392,992.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,496.16	196,496.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,941.25	141,941.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	166,929.75	166,929.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,677.58	3,677.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,153.60	336,153.60			
302	商品和服务支出			385,278.33		120,378.33	264,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,722.00		60,422.00	5,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,956.33		59,956.33		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	259,600.00			259,600.00	
303	对个人和家庭的补助			82,312.00	81,612.00		700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	77,112.00	77,112.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,300.00	3,600.00		700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00			

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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	5,312,378.79	5,192,000.46	120,378.33	
205	教育支出	3,997,076.13	3,876,697.80	120,378.33	
20502	普通教育	3,997,076.13	3,876,697.80	120,378.33	
2050202	小学教育	3,997,076.13	3,876,697.80	120,378.33	
208	社会保障和就业支出	670,278.06	670,278.06		
20805	行政事业单位养老支出	666,600.48	666,600.48		
2080502	事业单位离退休	77,112.00	77,112.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392,992.32	392,992.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,496.16	196,496.16		
20899	其他社会保障和就业支出	3,677.58	3,677.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,677.58	3,677.58		
210	卫生健康支出	308,871.00	308,871.00		
21011	行政事业单位医疗	308,871.00	308,871.00		
2101102	事业单位医疗	141,941.25	141,941.25		
2101103	公务员医疗补助	166,929.75	166,929.75		
221	住房保障支出	336,153.60	336,153.60		
22102	住房改革支出	336,153.60	336,153.60		
2210201	住房公积金	336,153.60	336,153.60		

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：西安市雁塔区等驾坡小学

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	5,312,378.79	5,192,000.46	120,378.33	
301	工资福利支出			5,110,388.46	5,110,388.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,309,369.80	1,309,369.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	194,880.00	194,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,759,968.00	1,759,968.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	607,980.00	607,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392,992.32	392,992.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,496.16	196,496.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,941.25	141,941.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	166,929.75	166,929.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,677.58	3,677.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336,153.60	336,153.60		
302	商品和服务支出			120,378.33		120,378.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,422.00		60,422.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,956.33		59,956.33	
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			81,612.00	81,612.00		
30302	退休费	50905	离退休费	77,112.00	77,112.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡小学

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：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	666,600.00	
142	西安市雁塔区教育局	666,600.00	
142064	西安市雁塔区等驾坡小学	666,600.00	
	专用项目	666,600.00	
	其他履职经费	666,600.00	
	2024年班主任津贴	72,000.00	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	5,300.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	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	183,800.00	2024年临聘人员经费
	2024年营养改善计划区级配套资金	3,800.00	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	401,000.00	2024年中小学生课后服务费

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

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

单位名称：西安市雁塔区等驾坡小学

单位：元

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:	0.53	
		其中: 财政拨款	0.53	
		其他资金		
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	项目惠及学生人数	371人
			随班就读学生人数	4人
		质量指标	资金拨付情况	及时拨付
		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	补助标准	小学生12元/生/年 随班就读学生400元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转	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	学生家长满意度		≥90%
		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：		0.07	
	其中：财政拨款		0.07	
	其他资金			
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	项目惠及人数	14
		质量指标	资金拨付情况	及时拨付
		时效指标	开始时间	2024年1月1日
			结束时间	2024年12月31日
	效益指标	成本指标	家庭经济困难非寄宿生补助标准	50元/生/年
		经济效益指标		
		社会效益指标	减轻义务教育阶段家庭经济困难生非寄宿生家庭经济困难	减轻
		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		≥90%
		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:	18.38	
		其中: 财政拨款	18.38	
		其他资金		
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	2024年临聘人员数量	3
			2024年临聘人员工资标准	5105元/月/人
		质量指标	资金拨付情况	及时拨付
			开始时间	2024.01.01
		时效指标	结束时间	2024.12.31
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转	保障
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	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:		0.38	
	其中: 财政拨款		0.38	
	其他资金			
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	项目惠及学生人数	17
		质量指标	资金拨付情况	及时拨付
		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		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善经济困难学生营养	改善
		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	≥90%
			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:		40.10	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		40.10	
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	项目惠及小学生人数	371
		质量指标	资金拨付情况	及时
		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	收费标准	140元/生/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	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	学生家长满意度	≥90%
			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:		7.20	
	其中: 财政拨款		7.20	
	其他资金			
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	班主任数量	12
		质量指标	资金拨付情况	及时拨付
		时效指标	开始时间	2024年1月1日
			结束时间	2024年12月31日
	效益指标	成本指标	执行标准	600元/月/人
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转	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	学生家长满意度	≥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		西安市雁塔区等驾坡小学			
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	工资和福利支出，日常公用经费，对个人和家庭补助等	221.94	221.94	
	2024年项目支出预算	2024年城乡义务教育补助经费公用经费，家庭经济困难学生生活补助，临聘人员经费，班主任津贴	335.86	335.86	
	2024年中小学生课后服务费预算	2024年中小学生课后服务费	40.10		40.10
金额合计			597.90	557.80	40.10
年度 总体 目标	学校运转保障专项资金，保障学校正常教育教学工作顺利开展，办社会家长学生老师满意的学校。				
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	学校数量		1所
		质量指标	政策知晓率		100%
		时效指标	资金使用时间		1年
		成本指标	按照预算支出执行		597.90万元
	效益指标	经济效益指标	及时使用资金		及时
		社会效益指标	提升教学质量		提升
		生态效益指标	未发生环境污染事件		未发生
		可持续影响指标	资金使用发挥年限		1年
满意度 指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度		≥95%	

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					