

西安市雁塔区第十小学
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

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。本单位内设机构有教导处、大队部、总务处、财务室等机构。

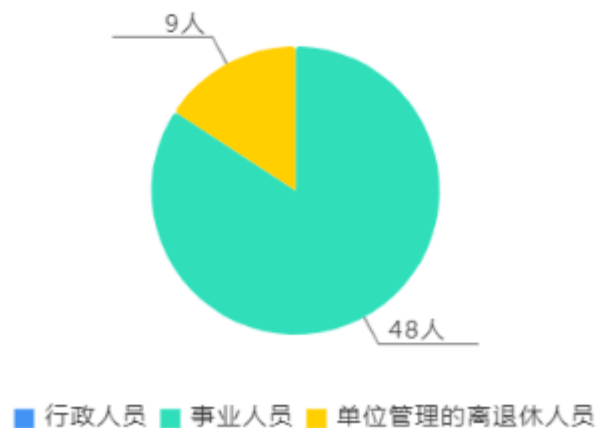
二、工作任务

2024年主要工作任务：一是提升教学质量，创新开展教研活动以及继续实施课程改革；二是推进德育工作，加强常规管理，促进学生良好习惯养成，推进校园文化建设；三是完善学校相关规章制度，规范学校会议召开、财务报销等流程，使得学校管理更加规范。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员9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1,176.30万元，其中：一般公共预算拨款1,091.59万元、其他收入84.71万元，较上年增加321.56万

元，增长37.62%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加；本单位2024年预算支出1,176.30万元，其中：一般公共预算拨款1,091.59万元、其他收入84.71万元，较上年增加321.56万元，增长37.62%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,091.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,091.59万元，较上年增加236.85万元，增长27.71%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加；本单位2024年财政拨款支出1,091.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,091.59万元，较上年增加236.85万元，增长27.71%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加。

（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1,091.59万元，较上年增加236.85万元，增长27.71%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加。

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1,091.59万元，其中：

（1）小学教育（2050202）895.19万元，较上年增加183.45万元，增长25.78%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.88万元，较上年增加1.34万元，增长248.89%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.52万元，较上年增加25.04万元，增长63.44%，增长的主要原因是：人员增加及正常基数上调；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.26万元，较上年增加12.52万元，增长63.44%，增长的主要原因是：人员增加及正常基数上调；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年减少2.46万元，下降81.12%，下降的主要原因是：人员增加及正常基数上调；

（6）事业单位医疗（2101102）22.03万元，较上年增加2.90万元，增长15.19%，增长的主要原因是：人员增加及正常基数上调；

（7）公务员医疗补助（2101103）22.48万元，较上年增加2.72万元，增长13.76%，增长的主要原因是：人员增加及正常基数上调；

（8）住房公积金（2210201）52.66万元，较上年增加11.33万元，增长27.40%，增长的主要原因是：人员增加及正常基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

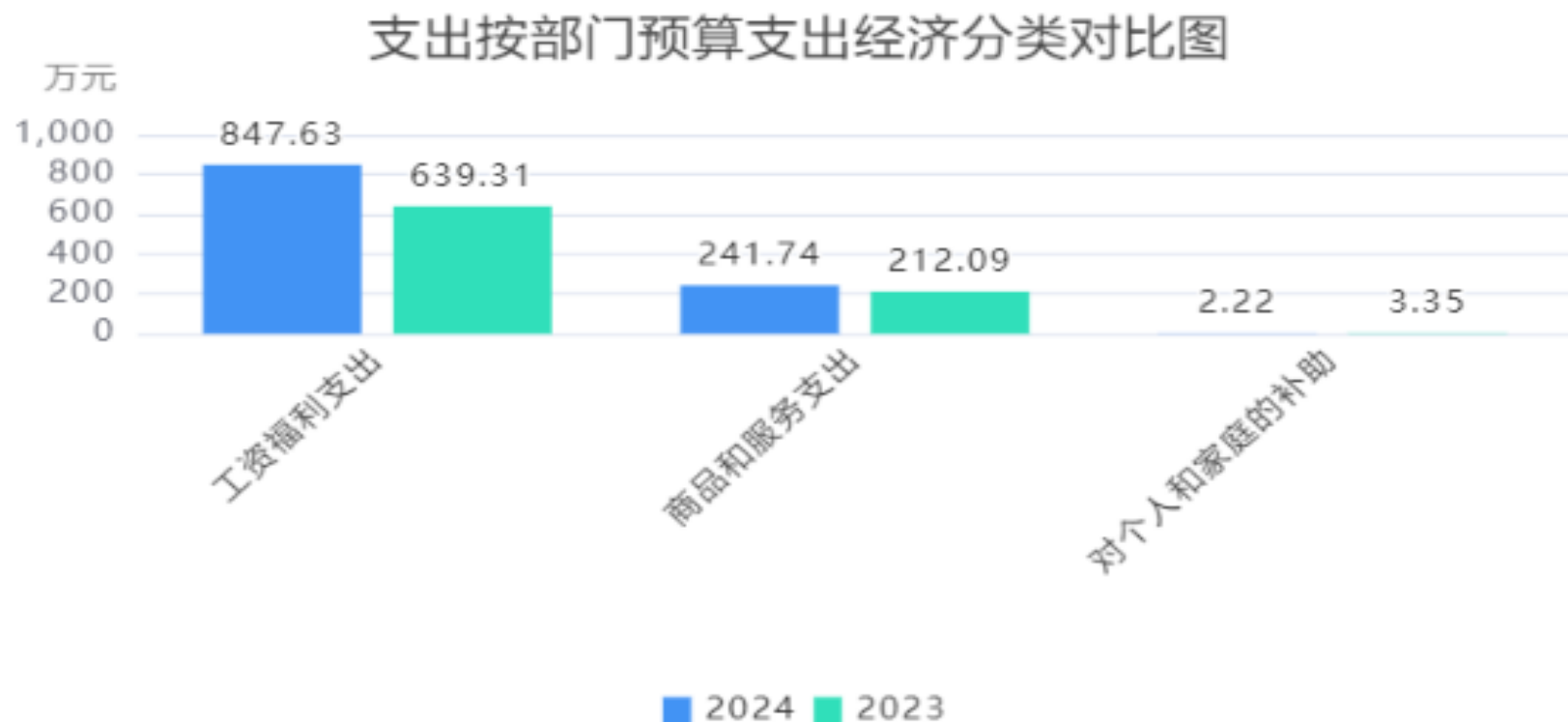
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,091.59万元，其中：

工资福利支出（301）847.63万元，较上年增加208.32万元，增长32.59%，增长的主要原因是：
学生人数增加导致人员经费
相应增加；

商品和服务支出（302）241.74万元，较上年增加29.65万元，增长13.98%，增长的主要原因是：
学生人数增加导致公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助（303）2.22万元，较上年减少1.13万元，下降33.72%，下降的主要原因是：享受补助人员减少。

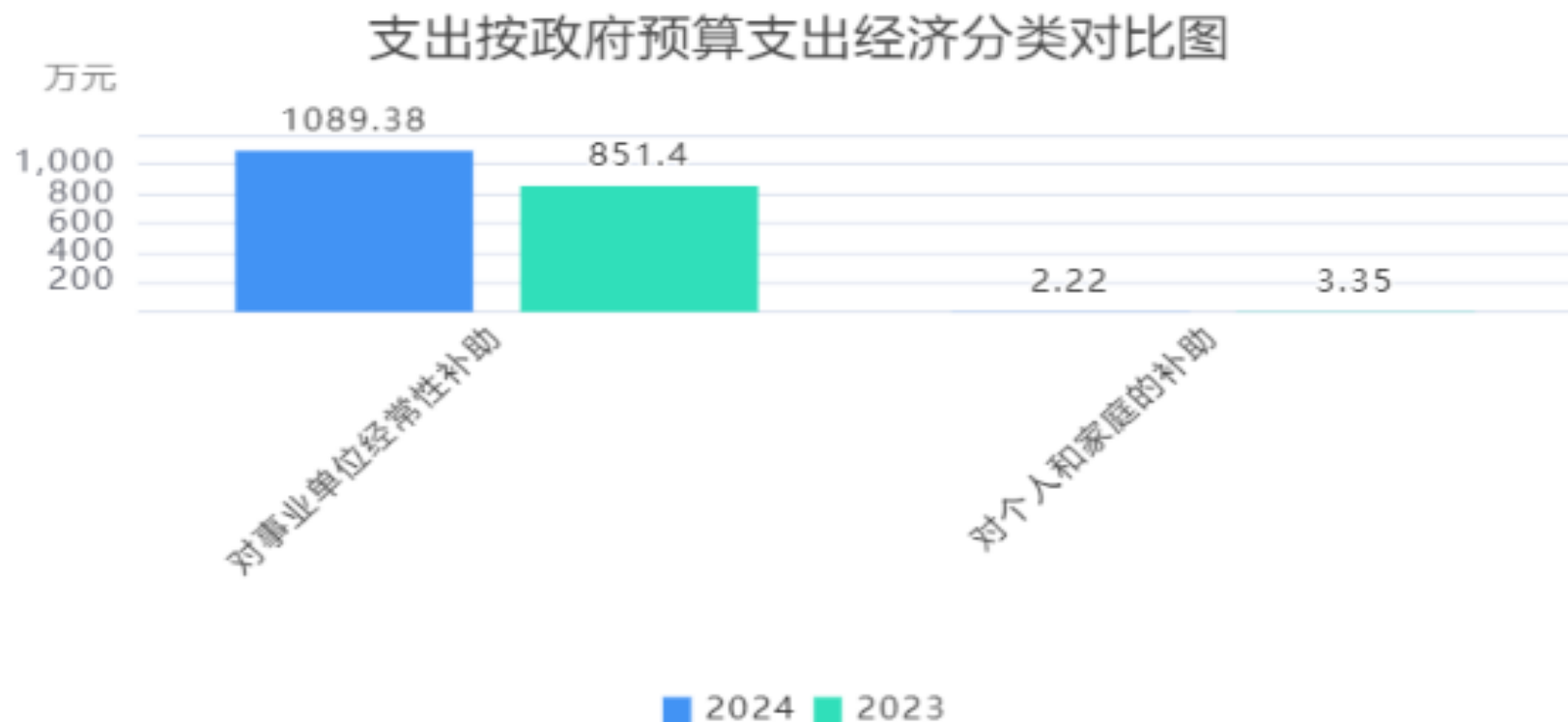


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,091.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,089.38万元，较上年增加237.97万元，增长27.95%，增长的主要原因是：学生人数增加导致人员经费和公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助（509）2.22万元，较上年减少1.13万元，下降33.72%，下降的主要原因是：享受补助人员减少。



（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1,091.59万元，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26.18万元，较上年减少2.13万元，下降7.54%，下降的主要原因是：测算依据调整。

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：西安市雁塔区第十小学

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：西安市雁塔区第十小学

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	11,763,037.30	一、部门预算	11,763,037.30	一、部门预算	11,763,037.30	一、部门预算	11,763,037.30
1、财政拨款	10,915,937.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,759,037.30	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,915,937.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,476,345.86	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	263,007.44	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	19,684.00	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	9,798,979.68	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,740,853.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,004,000.00	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	992,362.62	(2) 商品和服务支出	3,001,500.00	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	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	22,184.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	445,087.20	(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	847,100.00	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	526,607.80				
		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	11,763,037.30	本年支出合计	11,763,037.30	本年支出合计	11,763,037.30	本年支出合计	11,763,037.30
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	11,763,037.30	支出总计	11,763,037.30	支出总计	11,763,037.30	支出总计	11,763,037.30

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第十小学

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	10,915,937.30	一、财政拨款	10,915,937.30	一、财政拨款	10,915,937.30	一、财政拨款	10,915,937.30
1、一般公共预算拨款	10,915,937.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,759,037.30	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	8,476,345.86	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	263,007.44	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	19,684.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,951,879.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,893,753.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,156,900.00	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	992,362.62	(2)商品和服务支出	2,154,400.00	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	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	22,184.00
		10、卫生健康支出	445,087.20	(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	526,607.80				
		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	10,915,937.30	本年支出合计	10,915,937.30	本年支出合计	10,915,937.30	本年支出合计	10,915,937.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,915,937.30	支出总计	10,915,937.30	支出总计	10,915,937.30	支出总计	10,915,937.30

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：西安市雁塔区第十小学

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	10,915,937.30	8,497,285.86	261,751.44	2,156,900.00	
205	教育支出	8,951,879.68	6,533,228.24	261,751.44	2,156,900.00	
20502	普通教育	8,951,879.68	6,533,228.24	261,751.44	2,156,900.00	
2050202	小学教育	8,951,879.68	6,533,228.24	261,751.44	2,156,900.00	
208	社会保障和就业支出	992,362.62	992,362.62			
20805	行政事业单位养老支出	986,628.60	986,628.60			
2080502	事业单位离退休	18,840.00	18,840.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,192.40	645,192.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,596.20	322,596.20			
20899	其他社会保障和就业支出	5,734.02	5,734.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,734.02	5,734.02			
210	卫生健康支出	445,087.20	445,087.20			
21011	行政事业单位医疗	445,087.20	445,087.20			
2101102	事业单位医疗	220,295.40	220,295.40			
2101103	公务员医疗补助	224,791.80	224,791.80			
221	住房保障支出	526,607.80	526,607.80			
22102	住房改革支出	526,607.80	526,607.80			
2210201	住房公积金	526,607.80	526,607.80			

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：西安市雁塔区第十小学

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	10,915,937.30	8,497,285.86	261,751.44	2,156,900.00	
301	工资福利支出			8,476,345.86	8,476,345.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,853,070.24	1,853,070.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,510.00	360,510.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,216,608.00	3,216,608.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100,940.00	1,100,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	645,192.40	645,192.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322,596.20	322,596.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,295.40	220,295.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	224,791.80	224,791.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,734.02	5,734.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526,607.80	526,607.80			
302	商品和服务支出			2,417,407.44	1,256.00	261,751.44	2,154,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179,378.00		162,978.00	16,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,773.44		98,773.44		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,139,256.00	1,256.00		2,138,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,184.00	19,684.00		2,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,584.00	17,584.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,500.00			2,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,100.00	2,100.00			

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：西安市雁塔区第十小学

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	8,759,037.30	8,497,285.86	261,751.44	
205	教育支出	6,794,979.68	6,533,228.24	261,751.44	
20502	普通教育	6,794,979.68	6,533,228.24	261,751.44	
2050202	小学教育	6,794,979.68	6,533,228.24	261,751.44	
208	社会保障和就业支出	992,362.62	992,362.62		
20805	行政事业单位养老支出	986,628.60	986,628.60		
2080502	事业单位离退休	18,840.00	18,840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,192.40	645,192.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,596.20	322,596.20		
20899	其他社会保障和就业支出	5,734.02	5,734.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,734.02	5,734.02		
210	卫生健康支出	445,087.20	445,087.20		
21011	行政事业单位医疗	445,087.20	445,087.20		
2101102	事业单位医疗	220,295.40	220,295.40		
2101103	公务员医疗补助	224,791.80	224,791.80		
221	住房保障支出	526,607.80	526,607.80		
22102	住房改革支出	526,607.80	526,607.80		
2210201	住房公积金	526,607.80	526,607.80		

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：西安市雁塔区第十小学

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	8,759,037.30	8,497,285.86	261,751.44	
301	工资福利支出			8,476,345.86	8,476,345.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,853,070.24	1,853,070.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	360,510.00	360,510.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,216,608.00	3,216,608.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100,940.00	1,100,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	645,192.40	645,192.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322,596.20	322,596.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,295.40	220,295.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	224,791.80	224,791.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,734.02	5,734.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526,607.80	526,607.80		
302	商品和服务支出			263,007.44	1,256.00	261,751.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,978.00		162,978.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,773.44		98,773.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,256.00	1,256.00		
303	对个人和家庭的补助			19,684.00	19,684.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,584.00	17,584.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,100.00	2,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第十小学

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：西安市雁塔区第十小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,004,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	3,004,000.00	
142063	西安市雁塔区第十小学	3,004,000.00	
	专用项目	3,004,000.00	
	其他履职经费	3,004,000.00	
	2024年班主任津贴	162,000.00	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	16,400.00	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	2,500.00	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	1,899,100.00	2024年临聘教师工资
	2024年营养改善计划区级配套资金	76,900.00	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	847,100.00	2024年中小学生课后服务费

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：	16.20		
		其中：财政拨款	16.20		
		其他资金			
总体目标	按照相关政策要求，班主任每月有相应的班主任津贴				
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	惠及班主任人数	27人	
		质量指标	保证教学正常运转	100%	
		时效指标	资金使用时间	10个月	
		成本指标	班主任津贴标准	600元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	惠及班主任人数	27人	
		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	100%	

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：		1.64	
		其中：财政拨款		1.64	
		其他资金			
总体目标	维持学校日常开支，保证学校正常运转				
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	学生人数	1329人	
		质量指标	公用经费使用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	公用经费标准	800元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		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	师生满意度	≥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(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:	0.25	
			其中:财政拨款	0.25	
			其他资金		
总体目标	落实义务教育家庭经济困难学生“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	惠及学生人数	43人	
		质量指标	补助经费使用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	家庭经济困难非寄宿生补助标准	500元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		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	师生满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年临聘教师工资				
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：		189.91		
		其中：财政拨款		189.91		
		其他资金				
总体目标	保障2024年日常教育教学正常开展。					
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	临聘教师人数		31人	
		质量指标	经费使用率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年	
		成本指标	临聘教师经费标准		5105元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		≥95%	
		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	师生满意度		≥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：	7.69		
		其中：财政拨款	7.69		
		其他资金			
总体目标	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，改善义务教育学生营养状况，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	惠及学生数	43人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	营养膳食补助标准	5元/生/天	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		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	师生满意度	≥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：	84.71		
		其中：财政拨款			
		其他资金	84.71		
总体目标	保障2024年课后延时托管和开展集体活动，丰富课余生活，减轻家庭负担。				
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	参与课后服务学生数	约720人	
		质量指标	经费使用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	学生收费标准	140元/生/月	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		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	师生满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区第十小学			
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
	保障人员经费	确保教职工工资 、社保等经费	849.73	849.73	
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	26.17	26.17	
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	215.69	215.69	
金额合计			1091.59	1091.59	
年度总体 目标	目标1：保障学校教育教学工作开展。				
	目标2：保障学校正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1： 教职工人数		48人
			指标2： 临聘教师人数		31人
			指标3： 学生人数		1329人
		质量指标	指标1： 年度支出进度		100%
		时效指标	指标1： 完成支付时间		2024年度
		成本指标	指标1： 全年预算总数		1091.59万元
	效益指标	社会效益指标	指标1： 学校运转保障质量		保障
		可持续影响指标	指标1： 对办学条件改善的可持续性		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 家长满意度		≥95%
			指标2： 学生满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
		实施期资金总额：		年度资金总额：	
资金金额		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
(万元)		其他资金		其他资金	
	实施期总目标			年度目标	
总体目标	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标			指标1：		
	产出指标	数量指标	指标2：		
			指标1：		
		质量指标	指标2：		
			指标1：		
		时效指标	指标2：		
			指标1：		
		成本指标	指标2：		
			指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标2：		
			指标1：		
		社会效益指标	指标2：		
			指标1：		
		生态效益指标	指标2：		
			指标1：		
		可持续影响指标	指标2：		
			指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。