

西安市雁塔区第四小学
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

本单位于2021年9月正式开办，学校名称：西安市雁塔区第四小学。校址位于西安市雁塔区丈八北路与大寨路十字东北角，为具有独立法人资格的全日制公办小学，2022年9月日化子校合并到本校。截止2023年12月31日，我校共有班级30个，共有学生1360名，在编教职工54人，退休教师14人。单位内设教导处、总务处、安保处、大队部、保健室、财务室等机构。

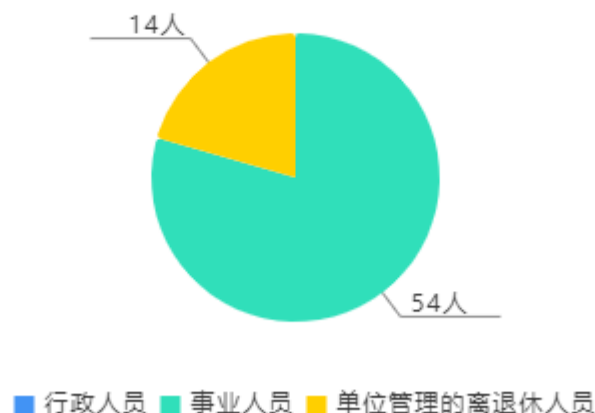
二、工作任务

2024年本单位主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的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。

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54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员14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1,443.62万元，其中：一般公共预算拨款1,301.94万元、其他收入141.68万元，较上年增加552.69万元，增长62.04%，增长的主要原因是：一是我校为近三年新建学校，新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；二是我校新开班数增加，所需办公经费增加；本单位2024年预算支出1,443.62万

元，其中：一般公共预算拨款1,301.94万元、其他收入141.68万元，较上年增加552.69万元，增长62.04%，增长的主要原因是：是我为近三年新建学校，新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；二是我新开班数增加，所需办公经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,301.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,301.94万元，较上年增加411.01万元，增长46.13%，增长的主要原因是：是我为近三年新建学校，新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；二是我新开班数增加，所需办公经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,301.94万元，其中：一般公共预算拨款支出1,301.94万元，较上年增加411.01万元，增长46.13%，增长的主要原因是：是我为近三年新建学校，新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；二是我新开班数增加，所需办公经费增加。

（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1,301.94万元，较上年增加411.01万元，增长46.13%，增长的主要原因是：是我为近三年新建学校，新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；二是我新开班数增加，所需办公经费增加。

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1,301.94万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,047.35万元，较上年增加350.47万元，增长50.29%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，公用经费、薪酬及社会保险增加；

（2）事业单位离退休（2080502）12.08万元，较上年增加11.24万元，增长1338.00%，增长的主要原因是：退休教师活动经费金额功能科目调整，导致金额大幅增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.44万元，较上年增加28.16万元，增长53.87%，增长的主要原因是：新入职在编教师增加以及缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.24万元，较上年增加14.09万元，增长53.92%，增长的主要原因是：新入职在编教师增加以及缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年减少3.26万元，下降81.80%，下降的主要原因是：工伤保险预算口径调整，导致其他社会保障和就业支出减少；

（6）事业单位医疗（2101102）27.69万元，较上年增加2.69万元，增长10.77%，增长的主要原因是：新入职在编教师增加以及缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）28.93万元，较上年增加1.34万元，增长4.87%，增长的主要原

因是：新入职在编教师增加以及缴费基数增加，导致事业单位医疗支出增加；

（8）住房公积金（2210201）64.49万元，较上年增加6.26万元，增长10.76%，增长的主要原因是：新入职在编教师增加以及缴费基数增加，导致住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

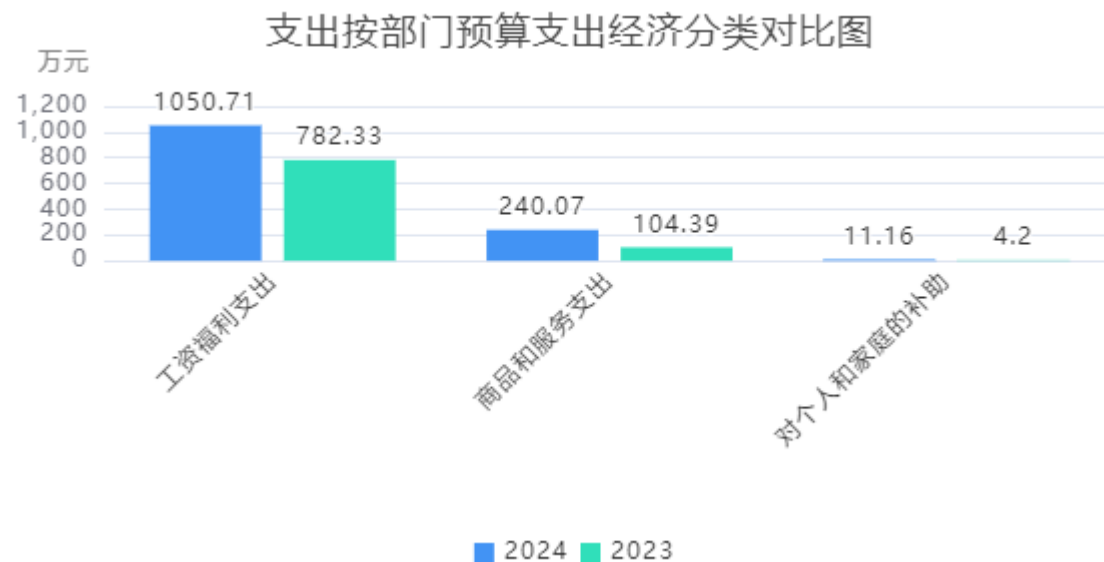
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,301.94万元，其中：

工资福利支出（301）1,050.71万元，较上年增加268.38万元，增长34.30%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险个人部分基数增加、新入职教师人数增加，相应工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）240.07万元，较上年增加135.68万元，增长129.97%，增长的主要原因是：学生人数增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）11.16万元，较上年增加6.96万元，增长165.48%，增长的主要原因是：本年预算增加家庭经济困难学生生活补助区级配套资金。

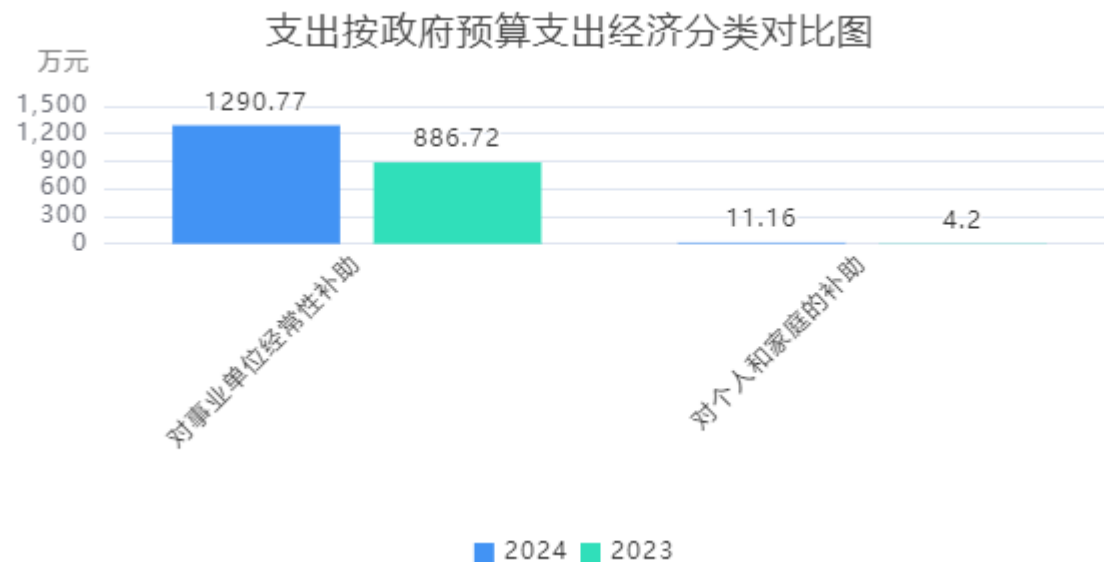


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,301.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,290.77万元，较上年增加404.05万元，增长45.57%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险个人部分基数增加、新入职教师人数增加，相应工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）11.16万元，较上年增加6.96万元，增长165.48%，增长的主要原因是：本年预算增加家庭经济困难学生生活补助区级配套资金。



（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1,301.94万元，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30.05万元，较上年减少1.56万元，下降4.95%，下降的主要原因是：调整公用经费中福利费支出经济结构。

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：西安市雁塔区第四小学

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：西安市雁塔区第四小学

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	14,436,175.59	一、部门预算	14,436,175.59	一、部门预算	14,436,175.59	一、部门预算	14,436,175.59
1、财政拨款	13,019,375.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,929,246.34	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,019,375.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,507,096.62	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	310,873.72	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	111,276.00	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	11,890,295.17	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,324,549.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,506,929.25	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	1,334,827.82	(2) 商品和服务支出	3,506,579.25	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	350.00	9、对个人和家庭的补助	111,626.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	566,133.00	(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	1,416,800.00	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	644,919.60				
		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	14,436,175.59	本年支出合计	14,436,175.59	本年支出合计	14,436,175.59	本年支出合计	14,436,175.59
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	14,436,175.59	支出总计	14,436,175.59	支出总计	14,436,175.59	支出总计	14,436,175.59

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第四小学

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	13,019,375.59	一、财政拨款	13,019,375.59	一、财政拨款	13,019,375.59	一、财政拨款	13,019,375.59
1、一般公共预算拨款	13,019,375.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,929,246.34	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	10,507,096.62	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	310,873.72	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	111,276.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,473,495.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,907,749.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,090,129.25	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	1,334,827.82	(2)商品和服务支出	2,089,779.25	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	350.00	9、对个人和家庭的补助	111,626.00
		10、卫生健康支出	566,133.00	(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	644,919.60				
		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	13,019,375.59	本年支出合计	13,019,375.59	本年支出合计	13,019,375.59	本年支出合计	13,019,375.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,019,375.59	支出总计	13,019,375.59	支出总计	13,019,375.59	支出总计	13,019,375.59

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：西安市雁塔区第四小学

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	13,019,375.59	10,628,788.62	300,457.72	2,090,129.25	
205	教育支出	10,473,495.17	8,082,908.20	300,457.72	2,090,129.25	
20502	普通教育	10,473,495.17	8,082,908.20	300,457.72	2,090,129.25	
2050202	小学教育	10,473,495.17	8,082,908.20	300,457.72	2,090,129.25	
208	社会保障和就业支出	1,334,827.82	1,334,827.82			
20805	行政事业单位养老支出	1,327,584.60	1,327,584.60			
2080502	事业单位离退休	120,792.00	120,792.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,438.40	804,438.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,354.20	402,354.20			
20899	其他社会保障和就业支出	7,243.22	7,243.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,243.22	7,243.22			
210	卫生健康支出	566,133.00	566,133.00			
21011	行政事业单位医疗	566,133.00	566,133.00			
2101102	事业单位医疗	276,879.75	276,879.75			
2101103	公务员医疗补助	289,253.25	289,253.25			
221	住房保障支出	644,919.60	644,919.60			
22102	住房改革支出	644,919.60	644,919.60			
2210201	住房公积金	644,919.60	644,919.60			

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：西安市雁塔区第四小学

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	13,019,375.59	10,628,788.62	300,457.72	2,090,129.25	
301	工资福利支出			10,507,096.62	10,507,096.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,383,239.20	2,383,239.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	441,170.00	441,170.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,908,259.00	3,908,259.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,349,340.00	1,349,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804,438.40	804,438.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402,354.20	402,354.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,879.75	276,879.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,253.25	289,253.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,243.22	7,243.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	644,919.60	644,919.60			
302	商品和服务支出			2,400,652.97	10,416.00	300,457.72	2,089,779.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	194,028.00		177,520.00	16,508.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,937.72		122,937.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,083,687.25	10,416.00		2,073,271.25	
303	对个人和家庭的补助			111,626.00	111,276.00		350.00	
30302	退休费	50905	离退休费	110,376.00	110,376.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,250.00	900.00		350.00	

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：西安市雁塔区第四小学

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	10,929,246.34	10,628,788.62	300,457.72	
205	教育支出	8,383,365.92	8,082,908.20	300,457.72	
20502	普通教育	8,383,365.92	8,082,908.20	300,457.72	
2050202	小学教育	8,383,365.92	8,082,908.20	300,457.72	
208	社会保障和就业支出	1,334,827.82	1,334,827.82		
20805	行政事业单位养老支出	1,327,584.60	1,327,584.60		
2080502	事业单位离退休	120,792.00	120,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804,438.40	804,438.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402,354.20	402,354.20		
20899	其他社会保障和就业支出	7,243.22	7,243.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,243.22	7,243.22		
210	卫生健康支出	566,133.00	566,133.00		
21011	行政事业单位医疗	566,133.00	566,133.00		
2101102	事业单位医疗	276,879.75	276,879.75		
2101103	公务员医疗补助	289,253.25	289,253.25		
221	住房保障支出	644,919.60	644,919.60		
22102	住房改革支出	644,919.60	644,919.60		
2210201	住房公积金	644,919.60	644,919.60		

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：西安市雁塔区第四小学

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	10,929,246.34	10,628,788.62	300,457.72	
301	工资福利支出			10,507,096.62	10,507,096.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,383,239.20	2,383,239.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	441,170.00	441,170.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,908,259.00	3,908,259.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,349,340.00	1,349,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	804,438.40	804,438.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	402,354.20	402,354.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,879.75	276,879.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	289,253.25	289,253.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,243.22	7,243.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	644,919.60	644,919.60		
302	商品和服务支出			310,873.72	10,416.00	300,457.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	177,520.00		177,520.00	
30209	物业管理费	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	122,937.72		122,937.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,416.00	10,416.00		
303	对个人和家庭的补助			111,276.00	111,276.00		
30302	退休费	50905	离退休费	110,376.00	110,376.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第四小学

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：西安市雁塔区第四小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,506,929.25	
142	西安市雁塔区教育局	3,506,929.25	
142075	西安市雁塔区第四小学	3,506,929.25	
	专用项目	3,506,929.25	
	其他履职经费	3,506,929.25	
	2024年班主任津贴	180,000.00	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	16,508.00	该项目用于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	350.00	该项目用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	2024年临聘人员经费	1,891,740.00	2024年临聘人员经费
	2024年营养改善计划区级配套资金	1,531.25	该项目用于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	1,416,800.00	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:	0.15		
		其中:财政拨款	0.15		
		其他资金			
总体目标	该项目用于2024年营养改善计划区级配套资金				
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	惠及义务教育学生数	7人	
		质量指标	实际享受人数占应享受学生人数比例	100%	
		时效指标	资金拨付到学生	收到文件30日内	
		成本指标	补助标准(区级)	1.25每生每天	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	7人	
		社会效益指标			
		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	≥90%	

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：		141.68		
		其中：财政拨款				
		其他资金		141.68		
总体目标	2024年中小小学生课后服务费					
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	涉及课后服务班级数		30	
		质量指标	课后服务任务完成率		100%	
		时效指标	按月收取课后服务费		100%	
		成本指标	收费标准		每生每月140元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	课后服务任务		保障完成	
		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	学生及家长满意度		≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	2024年班主任津贴				
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	2024年班级数	30	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	费用标准	600元/月/人	
	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	≥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：	1.65	
			其中：财政拨款	1.65	
			其他资金		
总体目标	用于2024年学校教育教学、办公、文体活动等，保障学校基本运转。				
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	义务教育阶段小学学生数	1359	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	义务教育阶段小学生均用公用经费标准（区级）	12元每生每年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及学生数	1359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	学校教师满意度	≥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：	0.04	
			其中：财政拨款	0.04	
			其他资金		
总体目标	该项目用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助				
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	7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	结束时间	2024年12月31日	
		成本指标	家庭经济困难非寄宿生补助标准（区级）	50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：		189.17		
		其中：财政拨款		189.17		
		其他资金				
总体目标	用于2024年临聘人员					
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	临聘人员数		33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	资金支付时间		及时	
		成本指标	费用标准		临聘教师5105元每人每月；保安3000元每人每月；计划外用工1800元每人每月	
	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	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区第四小学			
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	工资和福利支出及日常公用经费	1092.93	1092.93	
	2024年项目支出	临聘工资、班主任费、城乡义务教育补助经费等	209.01	209.01	
	2024年自有资金支出	课后服务费	141.68		141.68
	金额合计		1,443.62	1,301.94	141.68
年度 总体 目标	保障义务教育阶段学校正常运转；结合学校办学特色，创新教育教学研究。				
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	小学义务教育学生数		1360
		质量指标	2024年预算执行情况		100%
		时效指标	资金安排实施时间		2024年
		成本指标	单位预算资金额		1443.62万元
	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	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、教师满意度		≥90%

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:		
					