

西安市雁塔区第五小学
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

西安市雁塔区第五小学成立于2021年9月，校址位于西安市雁塔区双桥二巷99号，是具有独立法人资格的全日制公办小学。隶属西安市雁塔区教育局，主要职责是认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展，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。学校内设机构包括教导处、总务处、大队部、财务室、医务室等。

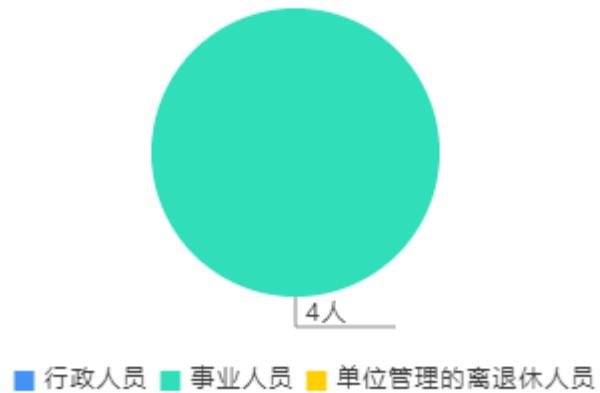
二、工作任务

2024年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4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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880.98万元，其中：一般公共预算拨款777.94万元、其他收入103.04万元，较上年增加317.64万元，

增长56.39%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费、人员经费、课后服务费也有所增加；本单位2024年预算支出880.98万元，其中：一般公共预算拨款777.94万元、其他收入103.04万元，较上年增加317.64万元，增长56.39%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费、人员经费、课后服务费也有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入777.94万元，其中：一般公共预算拨款收入777.94万元，较上年增加214.60万元，增长38.09%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费及人员薪酬、社会保险基数也有所增加；本单位2024年财政拨款支出777.94万元，其中：一般公共预算拨款支出777.94万元，较上年增加214.60万元，增长38.09%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费及人员薪酬、社会保险基数也有所增加。

（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777.94万元，较上年增加214.60万元，增长38.09%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费及人员薪酬、社会保险基数也有所增加。

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777.94万元，其中：

- (1) 小学教育(2050202) 757.28万元，较上年增加210.77万元，增长38.57%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，公用经费及人员薪酬、社会保险增加；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.91万元，较上年增加2.05万元，增长42.26%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.45万元，较上年增加1.02万元，增长42.19%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.06万元，较上年减少0.33万元，下降83.72%，下降的主要原因是：工伤保险预算口径调整；
- (5) 事业单位医疗(2101102) 2.42万元，较上年增加0.38万元，增长18.82%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；
- (6) 公务员医疗补助(2101103) 1.94万元，较上年增加0.03万元，增长1.76%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加；
- (7) 住房公积金(2210201) 5.87万元，较上年增加0.67万元，增长12.78%，增长的主要原因是：教职工薪级调整，相应的工资及社会保险缴费基数有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

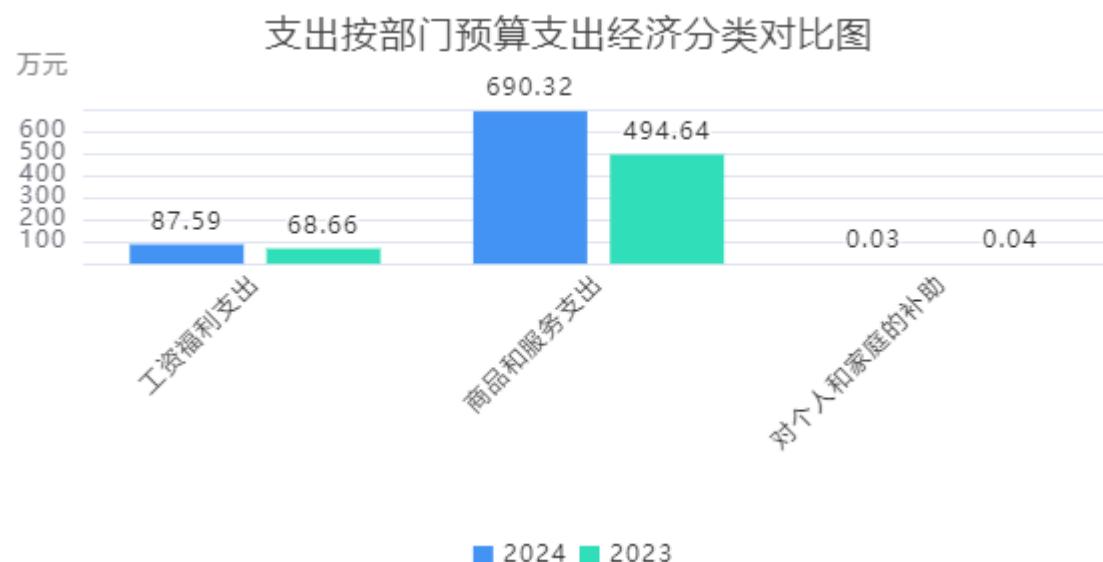
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出777.94万元，其中：

工资福利支出（301）87.59万元，较上年增加18.93万元，增长27.57%，增长的主要原因是：在职人员存在薪级晋升、职称晋升，故工资福利支出有所增加；

商品和服务支出（302）690.32万元，较上年增加195.68万元，增长39.56%，增长的主要原因是：在校生和临聘人员增加，涉及的经费、劳务费支出有所增加；

对个人和家庭的补助（303）0.03万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：预算口径调整，人员独子费等补助统一纳入工资福利支出预算，本年预算中的对个人和家庭的补助为2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）区级配套资金预算。

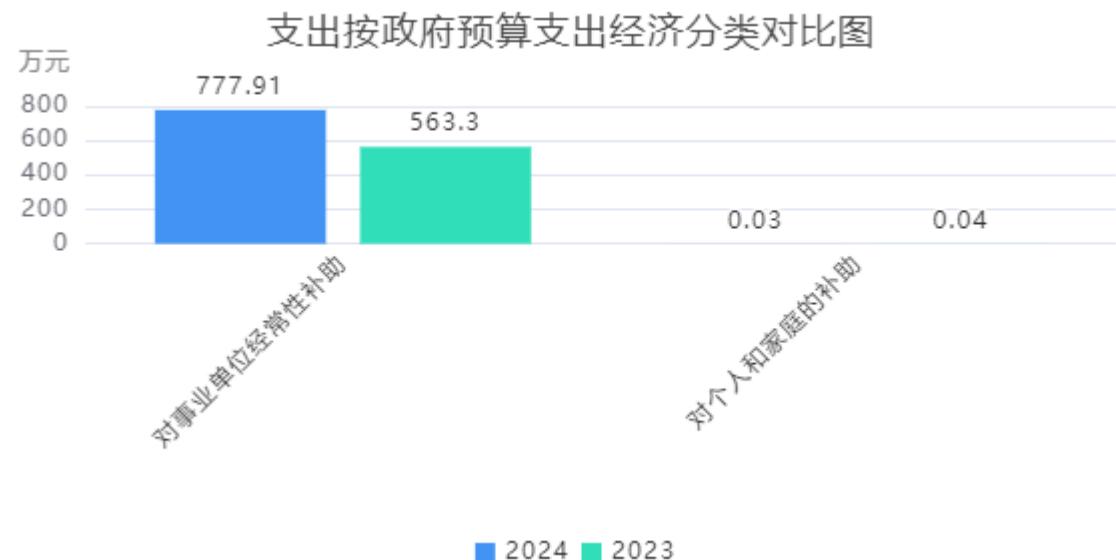


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出777.94万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）777.91万元，较上年增加214.61万元，增长38.10%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加，相应的公用经费及人员薪酬、社会保险基数也有所增加；

对个人和家庭的补助（509）0.03万元，较上年减少0.01万元，下降16.67%，下降的主要原因是：预算口径调整，人员独子费等补助统一纳入工资福利支出预算，本年预算中的对个人和家庭的补助为2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）区级配套资金预算。



(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777.94万元，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8.52万元，较上年增加1.80万元，增长26.79%，增长的主要原因是：在校生及教职工人数增加。

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：西安市雁塔区第五小学

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：西安市雁塔区第五小学

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	8,809,772.59	一、部门预算	8,809,772.59	一、部门预算	8,809,772.59	一、部门预算	8,809,772.59
1、财政拨款	7,779,372.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	961,124.09	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,779,372.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	875,889.85	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	85,234.24	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		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	8,603,182.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,809,472.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,848,648.50	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	104,262.17	(2)商品和服务支出	7,848,348.50	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,604.40	(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	1,030,400.00	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	58,723.20				
		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	8,809,772.59	本年支出合计	8,809,772.59	本年支出合计	8,809,772.59	本年支出合计	8,809,772.59
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	8,809,772.59	支出总计	8,809,772.59	支出总计	8,809,772.59	支出总计	8,809,772.59

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区第五小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区第五小学

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第五小学

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	7,779,372.59	一、财政拨款	7,779,372.59	一、财政拨款	7,779,372.59	一、财政拨款	7,779,372.59
1、一般公共预算拨款	7,779,372.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	961,124.09	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	875,889.85	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	85,234.24	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,572,782.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,779,072.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,818,248.50	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	104,262.17	(2)商品和服务支出	6,817,948.50	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	300.00
		10、卫生健康支出	43,604.40	(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	58,723.20				
		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	7,779,372.59	本年支出合计	7,779,372.59	本年支出合计	7,779,372.59	本年支出合计	7,779,372.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,779,372.59	支出总计	7,779,372.59	支出总计	7,779,372.59	支出总计	7,779,372.59

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：西安市雁塔区第五小学

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	7,779,372.59	875,889.85	85,234.24	6,818,248.50	
205	教育支出	7,572,782.82	669,300.08	85,234.24	6,818,248.50	
20502	普通教育	7,572,782.82	669,300.08	85,234.24	6,818,248.50	
2050202	小学教育	7,572,782.82	669,300.08	85,234.24	6,818,248.50	
208	社会保障和就业支出	104,262.17	104,262.17			
20805	行政事业单位养老支出	103,628.16	103,628.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,085.44	69,085.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,542.72	34,542.72			
20899	其他社会保障和就业支出	634.01	634.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	634.01	634.01			
210	卫生健康支出	43,604.40	43,604.40			
21011	行政事业单位医疗	43,604.40	43,604.40			
2101102	事业单位医疗	24,159.30	24,159.30			
2101103	公务员医疗补助	19,445.10	19,445.10			
221	住房保障支出	58,723.20	58,723.20			
22102	住房改革支出	58,723.20	58,723.20			
2210201	住房公积金	58,723.20	58,723.20			

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：西安市雁塔区第五小学

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	7,779,372.59	875,889.85	85,234.24	6,818,248.50	
301	工资福利支出			875,889.85	875,889.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241,852.08	241,852.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,600.00	32,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	293,328.00	293,328.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,520.00	101,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,085.44	69,085.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,542.72	34,542.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,159.30	24,159.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,445.10	19,445.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	634.01	634.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,723.20	58,723.20			
302	商品和服务支出			6,903,182.74		85,234.24	6,817,948.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,264.00		74,828.00	11,436.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,406.24		10,406.24		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,806,512.50			6,806,512.50	
303	对个人和家庭的补助			300.00			300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.00			300.00	

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：西安市雁塔区第五小学

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	961,124.09	875,889.85	85,234.24	
205	教育支出	754,534.32	669,300.08	85,234.24	
20502	普通教育	754,534.32	669,300.08	85,234.24	
2050202	小学教育	754,534.32	669,300.08	85,234.24	
208	社会保障和就业支出	104,262.17	104,262.17		
20805	行政事业单位养老支出	103,628.16	103,628.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,085.44	69,085.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,542.72	34,542.72		
20899	其他社会保障和就业支出	634.01	634.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	634.01	634.01		
210	卫生健康支出	43,604.40	43,604.40		
21011	行政事业单位医疗	43,604.40	43,604.40		
2101102	事业单位医疗	24,159.30	24,159.30		
2101103	公务员医疗补助	19,445.10	19,445.10		
221	住房保障支出	58,723.20	58,723.20		
22102	住房改革支出	58,723.20	58,723.20		
2210201	住房公积金	58,723.20	58,723.20		

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：西安市雁塔区第五小学

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	961,124.09	875,889.85	85,234.24	
301	工资福利支出			875,889.85	875,889.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241,852.08	241,852.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,600.00	32,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	293,328.00	293,328.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,520.00	101,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69,085.44	69,085.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,542.72	34,542.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,159.30	24,159.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,445.10	19,445.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	634.01	634.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,723.20	58,723.20		
302	商品和服务支出			85,234.24		85,234.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,828.00		74,828.00	
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	10,406.24		10,406.24	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区第五小学

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：西安市雁塔区第五小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,848,648.50	
142	西安市雁塔区教育局	7,848,648.50	
142081	西安市雁塔区第五小学	7,848,648.50	
	专用项目	7,848,648.50	
	其他履职经费	7,848,648.50	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)区级配套	11,436.00	按照陕政发[2008]40号及《西安市雁塔区人民政府免除城市义务教育阶段学生学杂费工作方案》设立
	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	300.00	陕西省教育厅办公室《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》(陕教财办(2020)2号)
	2024年临聘人员经费	6,805,200.00	2024年临聘人员经费,用于临聘人员的薪资发放及社保缴纳等
	2024年营养改善计划区级配套资金	1,312.50	依据《西安市人民政府办公厅关于印发《西安市农村义务教育学生营养改善计划管理办法》的通知》(市政办发(2018)84号)
	2024年中小学生课后服务费	1,030,400.00	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：西安市雁塔区第五小学

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：西安市雁塔区第五小学

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：西安市雁塔区第五小学

单位：元

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:		0.13	
	其中: 财政拨款		0.13	
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	营养改善计划实施人数	6人
		质量指标	实际享受人数占应享受人数比例	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
	效益指标	成本指标	2024年营养改善计划区级配套资金补助标准	1.25元每生每天
		经济效益指标		
		社会效益指标	项目惠及学生数	6人
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年
		服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于等于95%

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:		103.04	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		103.04	
总体目标	按照上级文件精神及工作要求进行2024年中小学生课后服务工作，开展课业辅导、文体活动、兴趣培养、社团活动等课后服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数	1050人
		质量指标	课后服务各项课程及上级下达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	课后服务收费标准	每生每月140元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	98%

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:		1.14	
	其中：财政拨款		1.14	
	其他资金			
总体目标	按照陕政发[2008]40号及《西安市雁塔区人民政府免除城市义务教育阶段学生学杂费工作方案》设立，保障义务教育工作正常开展。			
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	义务教育阶段小学学生数	853人
		质量指标	各项工作任务完成率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
	效益指标	成本指标	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套资金补助标准	12元每生每年
		经济效益指标		
		社会效益指标	项目惠及学生数	853人
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
		服务对象满意度指标	学生、家长及教职工满意度	大于等于95%

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:		0.03	
	其中: 财政拨款		0.03	
	其他资金			
总体目标	根据陕西省教育厅办公室《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（陕教财办〔2020〕2号）实施，减轻家庭经济困难学生负担。			
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	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人数	6人
		质量指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生享受资助比例	100%
		时效指标	资金下达时间	及时
	效益指标	成本指标	家庭经济困难学生生活补助区级配套资金补助标准	50元/每生·每年
		经济效益指标		
		社会效益指标	项目惠及学生数	6人
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于95%

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:		680.52	
	其中: 财政拨款		680.52	
	其他资金			
总体目标	2024年临聘人员经费用于临聘教师的薪资发放及社保缴纳，保障临聘教师的薪资待遇，促进教育教学工作正常有序稳定开展。			
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	2024年临聘人员数	53人
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	新机制学校临聘人员经费标准	128400元每人每年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目惠及临聘教职工数	53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	教职工满意度	大于等于95%

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		西安市雁塔区第五小学			
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	人员经费及日常公用经费	96.12	96.12	
	2024年项目支出	临聘人员经费、城乡义务教育补助经费等	681.82	681.82	
	2024年中小学课后服务费	课后服务费	103.04		103.04
	金额合计		880.98	777.94	103.04
年度总体目标	实施小学义务教育、促进基础教育发展。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和气体日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2024年学校在编教职工人数		4人
			义务教育段在校学生数		853人
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%
			2024年预算执行情况		100%
	时效指标	项目实施时间		2024年全年	
		成本指标		单位预算金额合计	
		经济效益指标		学校教育教学业务正常开展	
		社会效益指标		学校办学品质有效提高	
	生态效益指标	改善教学环境及校容校貌		有效改善	
		可持续影响指标		保障学校教育教学工作可持续运转	
		满意度指标		服务对象满意度指标	

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:			
					