

西安市雁塔区第一学校
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

西安市雁塔区第一学校隶属于西安市雁塔区教育局，是具有独立法人资格的全日制公办学校，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、初中义务教育，促进基础教育发展；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，积极落实新课程改革；开展良好的集体活动，加强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。本单位2024年内设机构包括校长室、教导处、总务处、大队部。

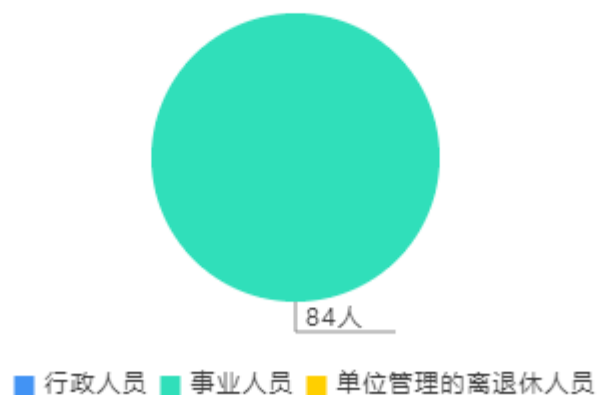
二、工作任务

实施小学、初中教育，促进基础教育发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人，事业编制84人；实有人员84人，其中行政0人，事业84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3,683.39万元，其中：一般公共预算拨款3,291.54万元、其他收入391.85万元，较上年增加1,403.66

万元，增长61.57%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；本单位2024年预算支出3,683.39万元，其中：一般公共预算拨款3,291.54万元、其他收入391.85万元，较上年增加1,403.66万元，增长61.57%，增长的主要原因是：本年教职工增加，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3,291.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3,291.54万元，较上年增加1,011.81万元，增长44.38%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；本单位2024年财政拨款支出3,291.54万元，其中：一般公共预算拨款支出3,291.54万元，较上年增加1,011.81万元，增长44.38%，增长的主要原因是：本年教职工增加，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3,291.54万元，较上年增加1,011.81万元，增长44.38%，增长的主要原因是：本年教职工增加，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3,291.54万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,916.87万元，较上年减少100.80万元，下降5.00%，下降的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）850.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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）215.44万元，较上年增加136.26万元，增长172.07%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）107.72万元，较上年增加68.13万元，增长172.07%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年减少4.45万元，下降81.56%，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）38.53万元，较上年增加3.68万元，增长10.55%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）35.91万元，较上年增加2.37万元，增长7.05%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；

（8）住房公积金（2210201）126.05万元，较上年增加56.64万元，增长81.59%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

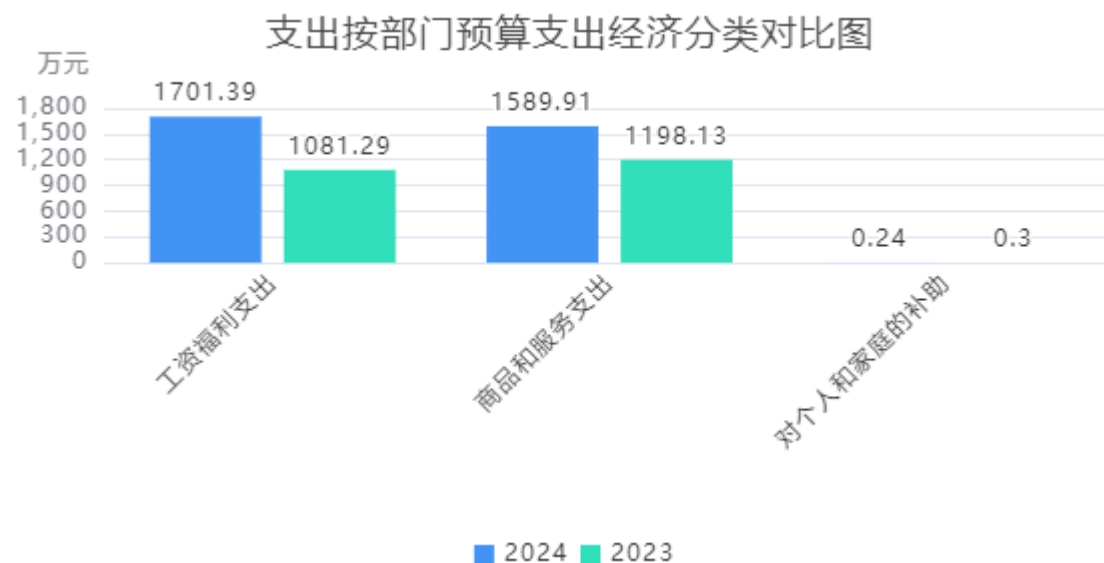
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,291.54万元，其中：

工资福利支出（301）1,701.39万元，较上年增加620.09万元，增长57.35%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；

商品和服务支出（302）1,589.91万元，较上年增加391.78万元，增长32.70%，增长的主要原因是：本年教职工增加，工资及社会保险基数增加；

对个人和家庭的补助（303）0.24万元，较上年减少0.06万元，下降20.83%，下降的主要原因是：调整教师结构，体育教师服装费减少。

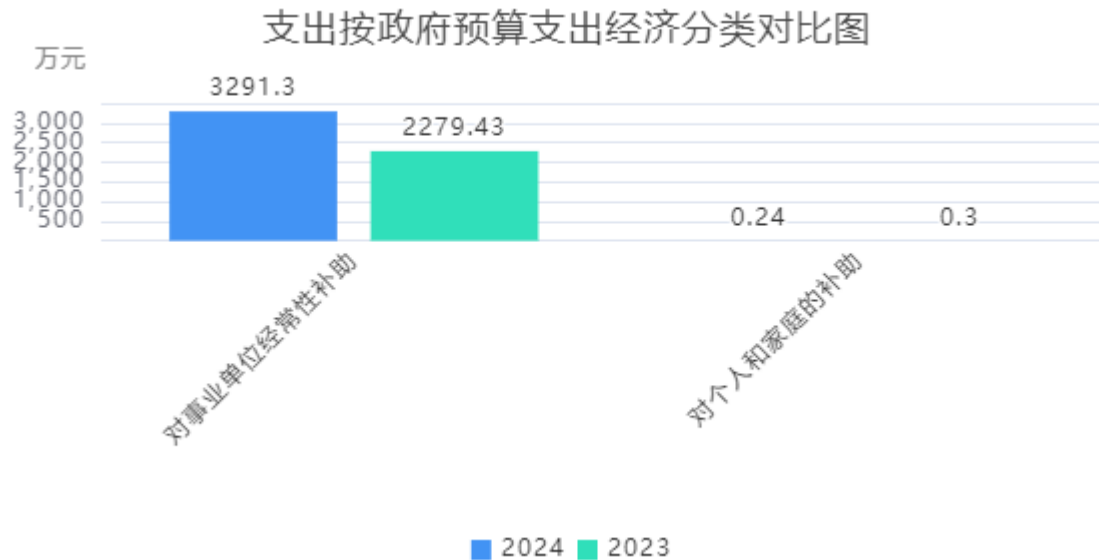


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,291.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,291.30万元，较上年增加1,011.87万元，增长44.39%，增长的主要原因是：本年教职工增加，导致薪酬增加及社保缴费基数调整；

对个人和家庭的补助（509）0.24万元，较上年减少0.06万元，下降20.83%，下降的主要原因是：调整教师结构，体育教师服装费减少。



(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1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3,291.54万元，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94.72万元，较上年增加46.76万元，增长97.50%，增长的主要原因是：学校增加教职工、学生，保障学校正常履职经费增加。

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：西安市雁塔区第一学校

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：西安市雁塔区第一学校

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	36,833,870.61	一、部门预算	36,833,870.61	一、部门预算	36,833,870.61	一、部门预算	36,833,870.61
1、财政拨款	32,915,370.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,961,032.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	32,915,370.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,013,871.10	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	947,161.51	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	31,587,220.87	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,831,495.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,872,838.00	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	3,241,718.74	(2) 商品和服务支出	18,870,463.00	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	2,375.00	9、对个人和家庭的补助	2,375.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	744,412.80	(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	3,918,500.00	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	1,260,518.20				
		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	36,833,870.61	本年支出合计	36,833,870.61	本年支出合计	36,833,870.61	本年支出合计	36,833,870.61
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	36,833,870.61	支出总计	36,833,870.61	支出总计	36,833,870.61	支出总计	36,833,870.61

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第一学校

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	32,915,370.61	一、财政拨款	32,915,370.61	一、财政拨款	32,915,370.61	一、财政拨款	32,915,370.61
1、一般公共预算拨款	32,915,370.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,961,032.61	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	17,013,871.10	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	947,161.51	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	27,668,720.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,912,995.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,954,338.00	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	3,241,718.74	(2)商品和服务支出	14,951,963.00	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	2,375.00	9、对个人和家庭的补助	2,375.00
		10、卫生健康支出	744,412.80	(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	1,260,518.20				
		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	32,915,370.61	本年支出合计	32,915,370.61	本年支出合计	32,915,370.61	本年支出合计	32,915,370.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,915,370.61	支出总计	32,915,370.61	支出总计	32,915,370.61	支出总计	32,915,370.61

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：西安市雁塔区第一学校

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	32,915,370.61	17,013,871.10	947,161.51	14,954,338.00	
205	教育支出	27,668,720.87	11,767,221.36	947,161.51	14,954,338.00	
20502	普通教育	19,168,720.87	11,767,221.36	947,161.51	6,454,338.00	
2050203	初中教育	19,168,720.87	11,767,221.36	947,161.51	6,454,338.00	
20509	教育费附加安排的支出	8,500,000.00			8,500,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,500,000.00			8,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,241,718.74	3,241,718.74			
20805	行政事业单位养老支出	3,231,651.60	3,231,651.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,154,434.40	2,154,434.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,077,217.20	1,077,217.20			
20899	其他社会保障和就业支出	10,067.14	10,067.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,067.14	10,067.14			
210	卫生健康支出	744,412.80	744,412.80			
21011	行政事业单位医疗	744,412.80	744,412.80			
2101102	事业单位医疗	385,293.60	385,293.60			
2101103	公务员医疗补助	359,119.20	359,119.20			
221	住房保障支出	1,260,518.20	1,260,518.20			
22102	住房改革支出	1,260,518.20	1,260,518.20			
2210201	住房公积金	1,260,518.20	1,260,518.20			

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：西安市雁塔区第一学校

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	32,915,370.61	17,013,871.10	947,161.51	14,954,338.00	
301	工资福利支出			17,013,871.10	17,013,871.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,360,759.36	3,360,759.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	647,790.00	647,790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,773,224.00	5,773,224.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,985,448.00	1,985,448.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,154,434.40	2,154,434.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,077,217.20	1,077,217.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,293.60	385,293.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	359,119.20	359,119.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,067.14	10,067.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,260,518.20	1,260,518.20			
302	商品和服务支出			15,899,124.51		947,161.51	14,951,963.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	434,445.00		381,962.00	52,483.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,500,000.00			8,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,199.51		169,199.51		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,795,480.00		396,000.00	6,399,480.00	
303	对个人和家庭的补助			2,375.00			2,375.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,375.00			2,375.00	

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：西安市雁塔区第一学校

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	17,961,032.61	17,013,871.10	947,161.51	
205	教育支出	12,714,382.87	11,767,221.36	947,161.51	
20502	普通教育	12,714,382.87	11,767,221.36	947,161.51	
2050203	初中教育	12,714,382.87	11,767,221.36	947,161.51	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	3,241,718.74	3,241,718.74		
20805	行政事业单位养老支出	3,231,651.60	3,231,651.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,154,434.40	2,154,434.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,077,217.20	1,077,217.20		
20899	其他社会保障和就业支出	10,067.14	10,067.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,067.14	10,067.14		
210	卫生健康支出	744,412.80	744,412.80		
21011	行政事业单位医疗	744,412.80	744,412.80		
2101102	事业单位医疗	385,293.60	385,293.60		
2101103	公务员医疗补助	359,119.20	359,119.20		
221	住房保障支出	1,260,518.20	1,260,518.20		
22102	住房改革支出	1,260,518.20	1,260,518.20		
2210201	住房公积金	1,260,518.20	1,260,518.20		

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：西安市雁塔区第一学校

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	17,961,032.61	17,013,871.10	947,161.51	
301	工资福利支出			17,013,871.10	17,013,871.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,360,759.36	3,360,759.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	647,790.00	647,790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,773,224.00	5,773,224.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,985,448.00	1,985,448.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,154,434.40	2,154,434.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,077,217.20	1,077,217.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,293.60	385,293.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	359,119.20	359,119.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,067.14	10,067.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,260,518.20	1,260,518.20		
302	商品和服务支出			947,161.51		947,161.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	381,962.00		381,962.00	
30214	租赁费	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	169,199.51		169,199.51	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	396,000.00		396,000.00	
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：西安市雁塔区第一学校

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：西安市雁塔区第一学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,872,838.00	
142	西安市雁塔区教育局	18,872,838.00	
142057	西安市雁塔区第一学校	18,872,838.00	
	专用项目	18,872,838.00	
	其他履职经费	18,872,838.00	
	2024年班主任津贴	396,000.00	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	52,483.00	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	2,375.00	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	6,003,480.00	2024年临聘人员经费
	2024年中小学生课后服务费	3,918,500.00	2024年中小学生课后服务费
	校舍操场租赁费	8,500,000.00	校舍操场租赁费

单位名称：西安市雁塔区第一学校

单位：元

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		场地有偿使用协议				
主管部门		西安市雁塔区教育局				
		实施期资金总额：		850		
资金金额		其中：财政拨款		850		
（万元）		其他资金				
总体目标		目标1：保障义务教育阶段学校正常运转租赁教学场地。				
		目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：场地有偿使用租赁协议		850万元	
			指标2：义务教育阶段学生数		3069人	
		质量指标	指标1：保障学校正常运转		100%	
		时效指标	指标1：资金使用时效		1年	
		成本指标	指标1：场地有偿使用租赁费		850万元	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：缓解雁塔区义务段学生入学难问题		保障	
		可持续影响 指标	指标1：政策知晓率		100%	
	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%	

。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区第一学校			
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
	保障人员经费	确保教职工工资 、社保等经费	1701.39	1701.39	
	保障日常公用经费	维持学校日常开支	94.72	94.72	
	专项业务经费支出	开展学校各项项目	1495.43	1495.43	
	金额合计		3291.54	3291.54	
年度总体 目标	目标1：保障学校教育教学工作开展。				
	目标2：保障学校日常运转。				
	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		84人
			指标2： 临聘教师人数		89人
			指标3： 学生人数		3069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		3291.54万元
	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：	
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：		

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。