

西安市雁塔区第一中学
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

西安市雁塔区第一中学隶属于西安市雁塔区教育局，是雁塔区深入贯彻教育优先发展理念，推动雁塔教育高质量发展，不断满足人民群众上好学的期盼，重点打造的一所公办全日制完全中学。学校于2022年8月建成并投入使用，主要职责是认真贯彻落实有关教育法规，实施初中义务教务，促进基础教育发展。2024年内设机构包括校办公室、教务处、德育处，总务处、党支部。

二、工作任务

促进基础教育发展，实施初中义务教育。进一步优化落实建设用地、校舍建筑、体育场地等办学条件标准，最大化发挥部室楼、实验楼、图书馆、体育馆等功能。同时做好校园文化建设，抓好学校信息化建设。利用“名校+”共同体、“一长多校”的模式，加速与名校的融合聚合，让优质学校文化、办学理念、管理方式得到有效扩展。聚焦教育教学质量提升，实现学校高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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1,067.78万元，其中：一般公共预算拨款983.02万元、其他收入84.76万元，较上年增加553.28万元，增长107.54%，增长的主要原因是：2024年学生及教师人数增加，财政拨款及学生课后服务费收入增加，故本年收入增加；本单位2024年预算支出1,067.78万元，其中：一般公共预算拨款983.02万元、其他收入84.76万元，较上年增加553.28万元，增长107.54%，增长的主要原因是：2024年学生及教师人数增加，财政拨款及学生课后服务费支出增加，故本年支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入983.02万元，其中：一般公共预算拨款收入983.02万元，较上年增加468.52万元，增长91.06%，增长的主要原因是：2024年学生及教师人数增加，故人员经费、公

用经费以及专项业务经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出983.02万元，其中：一般公共预算拨款支出983.02万元，较上年增加468.52万元，增长91.06%，增长的主要原因是：2024年学生及教师人数增加，故人员经费、公用经费以及专项业务经费支出增加。

（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983.02万元，较上年增加468.52万元，增长91.06%，增长的主要原因是：2024年学生及教师人数增加，故人员经费、公用经费以及专项业务经费支出增加。

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983.02万元，其中：

（1）初中教育（2050203）972.81万元，较上年增加458.31万元，增长89.08%，增长的主要原因是：2024年学生及教师人数增加，故人员经费、公用经费以及专项业务经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年我校无编制人员，2024年1月起新增编制人员，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：上年我校无编制人员，2024年1月起新增编制人员，故机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年我校无编制人员，2024年1月起新增编制人员，故事业单位医疗增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年我校无编制人员，2024年1月起新增编制人员，故公务员医疗补助增加；

（6）住房公积金（2210201）2.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年我校无编制人员，2024年1月起新增编制人员，故住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

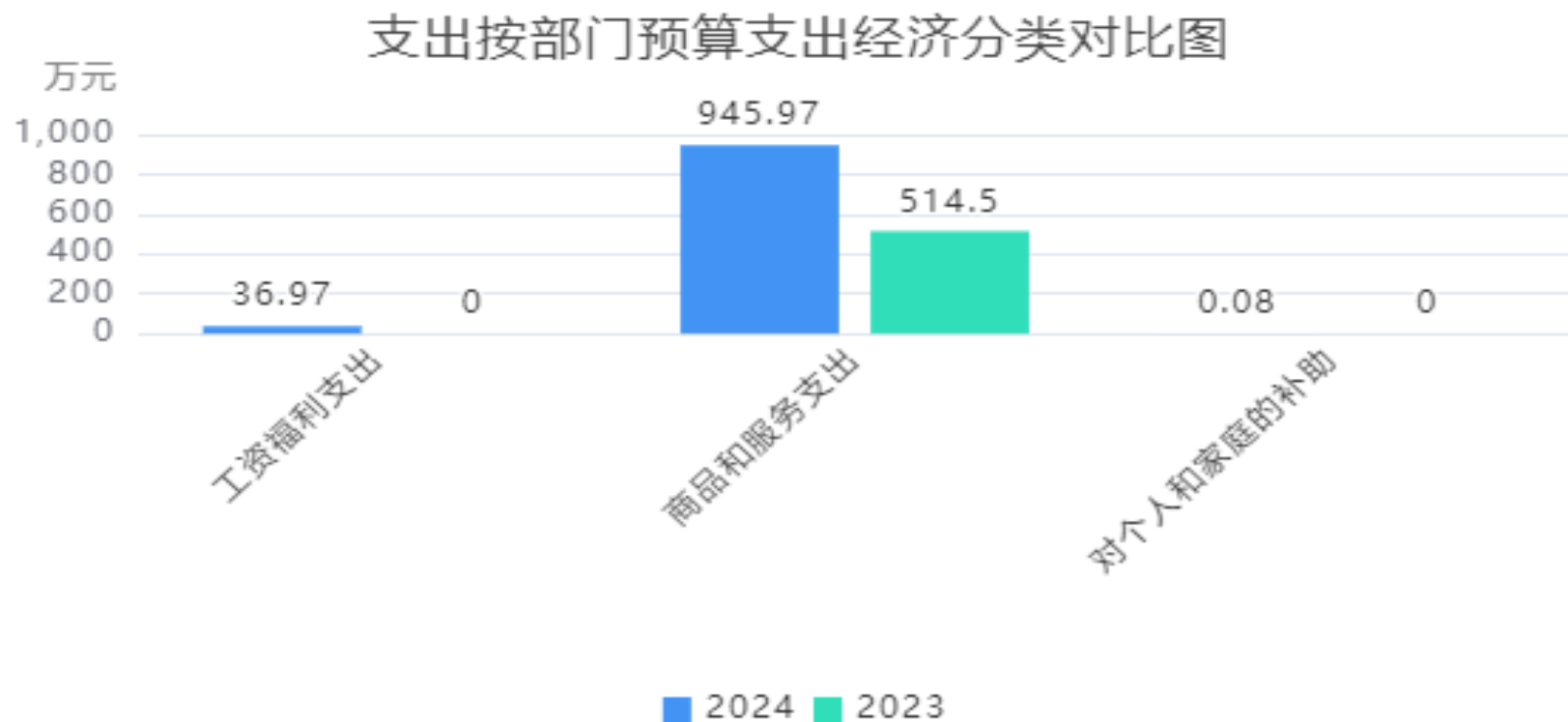
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出983.02万元，其中：

商品和服务支出（302）945.97万元，较上年增加431.47万元，增长83.86%，增长的主要原因是：2024年学生及教师人数增加，故商品和服务支出增加；

工资福利支出（301）36.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年我校无编制人员，2024年1月起新增编制人员，故工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年我校年初无对个人和家庭的补助预算，今年人数新增，故对个人和家庭的补助增加。

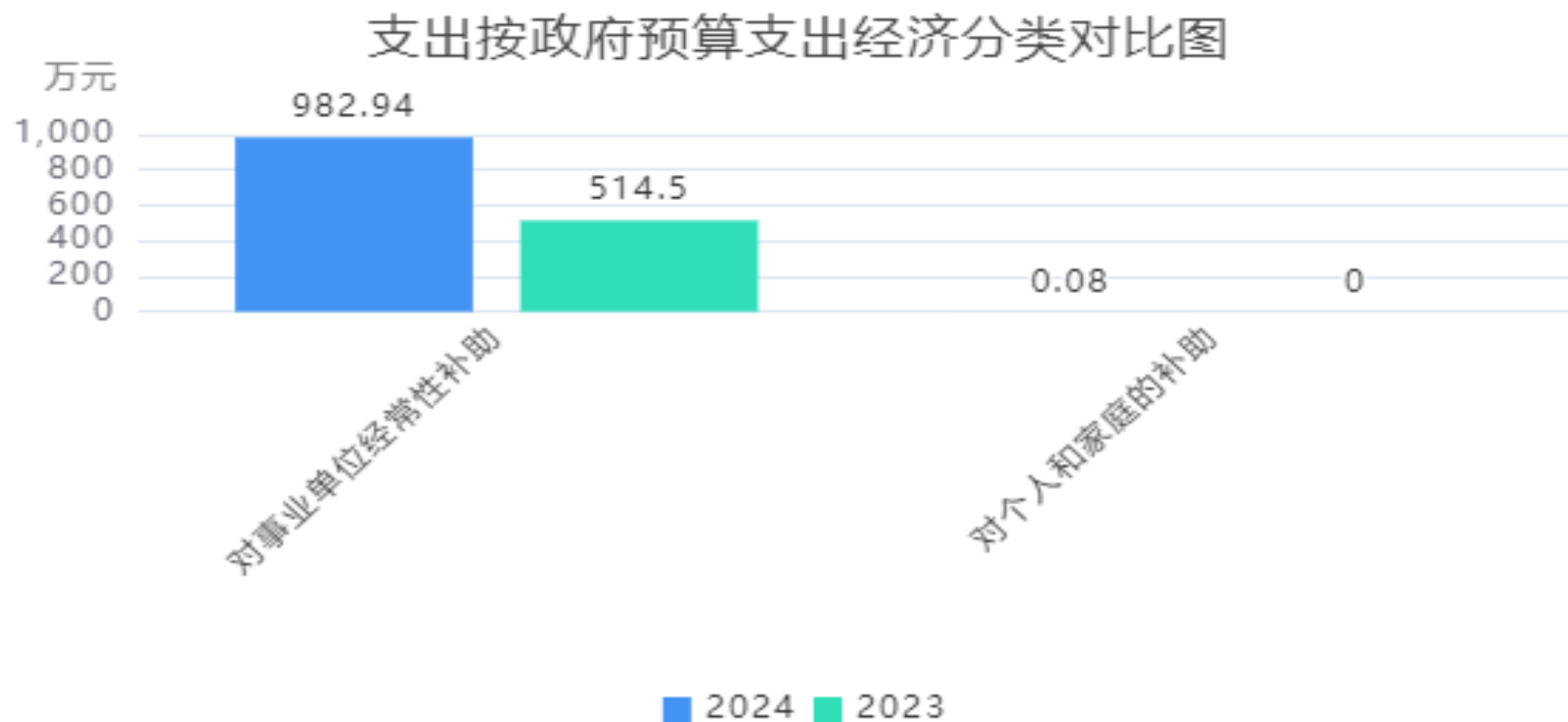


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出983.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）982.94万元，较上年增加468.44万元，增长91.05%，增长的主要原因是：2024年学生及教师人数增加，故人员经费、公用经费以及专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年我校年初无对个人和家庭的补助预算，今年人数新增，故对个人和家庭的补助增加。



（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983.02万元，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9.77万元，较上年增加5.40万元，增长123.36%，增长的主要原因是：2024年学生及教师人数增加，故公用经费预算增加。

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：西安市雁塔区第一中学

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：西安市雁塔区第一中学

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	10,677,782.25	一、部门预算	10,677,782.25	一、部门预算	10,677,782.25	一、部门预算	10,677,782.25
1、财政拨款	9,830,182.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	467,441.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,830,182.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	369,705.00	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	97,736.00	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	10,575,702.25	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,676,969.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,210,341.25	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	51,624.00	(2) 商品和服务支出	10,209,528.75	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	812.50	9、对个人和家庭的补助	812.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,347.00	(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	847,600.00	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	28,109.00				
		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	10,677,782.25	本年支出合计	10,677,782.25	本年支出合计	10,677,782.25	本年支出合计	10,677,782.25
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	10,677,782.25	支出总计	10,677,782.25	支出总计	10,677,782.25	支出总计	10,677,782.25

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区第一中学

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	9,830,182.25	一、财政拨款	9,830,182.25	一、财政拨款	9,830,182.25	一、财政拨款	9,830,182.25
1、一般公共预算拨款	9,830,182.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	467,441.00	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	369,705.00	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	97,736.00	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	9,728,102.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,829,369.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,362,741.25	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	51,624.00	(2)商品和服务支出	9,361,928.75	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	812.50	9、对个人和家庭的补助	812.50
		10、卫生健康支出	22,347.00	(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	28,109.00				
		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	9,830,182.25	本年支出合计	9,830,182.25	本年支出合计	9,830,182.25	本年支出合计	9,830,182.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,830,182.25	支出总计	9,830,182.25	支出总计	9,830,182.25	支出总计	9,830,182.25

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：西安市雁塔区第一中学

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	9,830,182.25	369,705.00	97,736.00	9,362,741.25	
205	教育支出	9,728,102.25	267,625.00	97,736.00	9,362,741.25	
20502	普通教育	9,728,102.25	267,625.00	97,736.00	9,362,741.25	
2050203	初中教育	9,728,102.25	267,625.00	97,736.00	9,362,741.25	
208	社会保障和就业支出	51,624.00	51,624.00			
20805	行政事业单位养老支出	51,624.00	51,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,416.00	34,416.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,208.00	17,208.00			
210	卫生健康支出	22,347.00	22,347.00			
21011	行政事业单位医疗	22,347.00	22,347.00			
2101102	事业单位医疗	12,488.00	12,488.00			
2101103	公务员医疗补助	9,859.00	9,859.00			
221	住房保障支出	28,109.00	28,109.00			
22102	住房改革支出	28,109.00	28,109.00			
2210201	住房公积金	28,109.00	28,109.00			

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：西安市雁塔区第一中学

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	9,830,182.25	369,705.00	97,736.00	9,362,741.25	
301	工资福利支出			369,705.00	369,705.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119,019.00	119,019.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,560.00	16,560.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,998.00	79,998.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,720.00	51,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,416.00	34,416.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,208.00	17,208.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,488.00	12,488.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,859.00	9,859.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	328.00	328.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,109.00	28,109.00			
302	商品和服务支出			9,459,664.75		97,736.00	9,361,928.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	99,437.00		92,552.00	6,885.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,184.00		5,184.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,355,043.75			9,355,043.75	
303	对个人和家庭的补助			812.50			812.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	812.50			812.50	

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：西安市雁塔区第一中学

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	467,441.00	369,705.00	97,736.00	
205	教育支出	365,361.00	267,625.00	97,736.00	
20502	普通教育	365,361.00	267,625.00	97,736.00	
2050203	初中教育	365,361.00	267,625.00	97,736.00	
208	社会保障和就业支出	51,624.00	51,624.00		
20805	行政事业单位养老支出	51,624.00	51,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,416.00	34,416.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,208.00	17,208.00		
210	卫生健康支出	22,347.00	22,347.00		
21011	行政事业单位医疗	22,347.00	22,347.00		
2101102	事业单位医疗	12,488.00	12,488.00		
2101103	公务员医疗补助	9,859.00	9,859.00		
221	住房保障支出	28,109.00	28,109.00		
22102	住房改革支出	28,109.00	28,109.00		
2210201	住房公积金	28,109.00	28,109.00		

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：西安市雁塔区第一中学

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	467,441.00	369,705.00	97,736.00	
301	工资福利支出			369,705.00	369,705.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119,019.00	119,019.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,560.00	16,560.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79,998.00	79,998.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,720.00	51,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,416.00	34,416.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,208.00	17,208.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,488.00	12,488.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,859.00	9,859.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	328.00	328.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,109.00	28,109.00		
302	商品和服务支出			97,736.00		97,736.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,552.00		92,552.00	
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	5,184.00		5,184.00	
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：西安市雁塔区第一中学

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：西安市雁塔区第一中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,210,341.25	
142	西安市雁塔区教育局	10,210,341.25	
142085	西安市雁塔区第一中学	10,210,341.25	
	专用项目	10,210,341.25	
	其他履职经费	10,210,341.25	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	6,885.00	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。
	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	812.50	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。
	2024年临聘人员经费	9,352,200.00	2024年学校聘用制教师工资。
	2024年营养改善计划区级配套资金	2,843.75	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。
	2024年中小学生课后服务费	847,600.00	提供学生课后服务，内容包括课后辅导及学生社团。资金来源为非财政拨款，收取学生课后服务费。

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：	0.08		
		其中：财政拨款	0.08		
		其他资金			
总 体 目 标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“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	13	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	持续时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	家庭经济困难非寄宿生补助标准	625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	大于等于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:		84.76		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		84.76		
总 体 目 标	提供学生课后服务, 内容包括课后辅导及学生社团。资金来源为非财政拨款, 收取学生课后服务费。					
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	学生数量		1164	
		质量指标	课后服务质量		大于等于90%	
		时效指标	开展时间		1年	
		成本指标	收费标准		100元/生/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生满意度		大于等于90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响度		大于等于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		大于等于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:	935.22		
		其中: 财政拨款	935.22		
		其他资金			
总 体 目 标	为了保障日常教学工作正常开展,保障教师工资。				
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	教师人数	66	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标			
		成本指标	教师工资标准	141700元/人/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	项目持续影响时间	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	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（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：		0.69		
		其中：财政拨款		0.69		
		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。 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。 目标3：具体用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。					
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	初中学生数		765	
		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				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及学生数		765	
		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	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:		0.28	
		其中: 财政拨款		0.28	
		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	惠及义务教育学生	13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			
		成本指标	补助标准	每生每天5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校食堂供餐率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支出发挥效应年限	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 80%	

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		西安市雁塔区第一中学			
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	日常公用经费、事业工勤类人员工资及社保	46.74	46.74	
	2024年项目支出预算	临聘人员经费、营养改善计划区级配套资金、2024年城乡义务教育补助经费及家庭经济困难学生生活补	936.27	936.27	
	2024年其他资金预算	2024年中小学生课后服务费	84.76		84.76
	金额合计		1,067.77	983.01	84.76
年度 总体 目标	保障基本支出，保障人员工资，保障学校正常运转。				
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	教师数量		68
		质量指标	2024年预算执行情况		100%
		时效指标	项目实施时间		2024年1-12月
		成本指标	部门预算金额		983.01万元
	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		保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度		≥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:		
				
		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:		
				