

西安市雁塔区吉祥路小学
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

（一）主要职责。

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。

（二）机构设置。

本单位内设机构有教导处、大队部、办公室、安保处、财务室、人事室等机构。

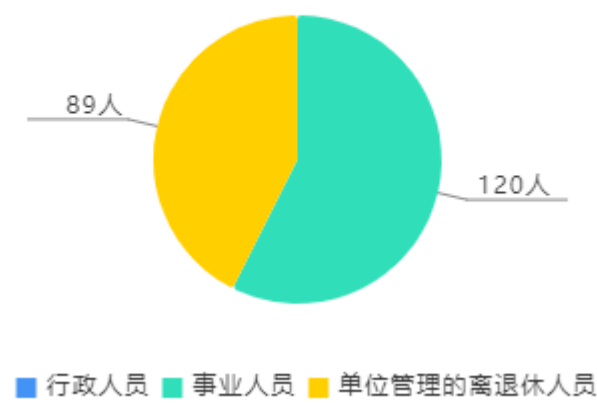
二、工作任务

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。2024年，我校以“头雁站位，塔尖标准”为工作总目标，要求全体教师不忘教书育人初心，牢记立德树人使命，勤阅读，善反思，多实践，努力提高育人能力，落实三个课堂，打造高效课堂。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制133人，其中行政编制0人，事业编制133人；实有人员120人，其中行政0人，事业120人。单位管理的离退休人员89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3,301.56万元，其中：一般公共预算拨款3,049.56万元、其他收入252.00万元，较上年增加695.50万

元，增长26.69%，增长的主要原因是：工资薪金标准及社保基数调整；本单位2024年预算支出3,301.56万元，其中：一般公共预算拨款3,049.56万元、其他收入252.00万元，较上年增加695.50万元，增长26.69%，增长的主要原因是：工资薪金标准及社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,049.56万元，其中：一般公共预算拨款收入3,049.56万元，较上年增加443.50万元，增长17.02%，增长的主要原因是：工资薪金标准及社保基数调整；本单位2024年财政拨款支出3,049.56万元，其中：一般公共预算拨款支出3,049.56万元，较上年增加443.50万元，增长17.02%，增长的主要原因是：工资薪金标准及社保基数调整。

（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3,049.56万元，较上年增加443.50万元，增长17.02%，增长的主要原因是：工资薪金标准及社保基数调整。

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3,049.56万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2,366.23万元，较上年增加329.41万元，增长16.17%，增长的主要原

因是：工资薪金标准调整；

（2）事业单位离退休（2080502）38.04万元，较上年增加32.64万元，增长604.41%，增长的主要原因是：按预算编制要求，细化功能科目，调整退休教师非统筹项目支出功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.73万元，较上年增加48.09万元，增长31.71%，增长的主要原因是：社保基数年度调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）99.87万元，较上年增加24.04万元，增长31.71%，增长的主要原因是：社保基数年度调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.88万元，较上年减少9.50万元，下降83.50%，下降的主要原因是：工伤保险预算基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）72.41万元，较上年减少0.65万元，下降0.89%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）85.09万元，较上年减少0.50万元，下降0.59%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；

（8）住房公积金（2210201）186.32万元，较上年增加19.98万元，增长12.01%，增长的主要原因是：住房公积金基数年度调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

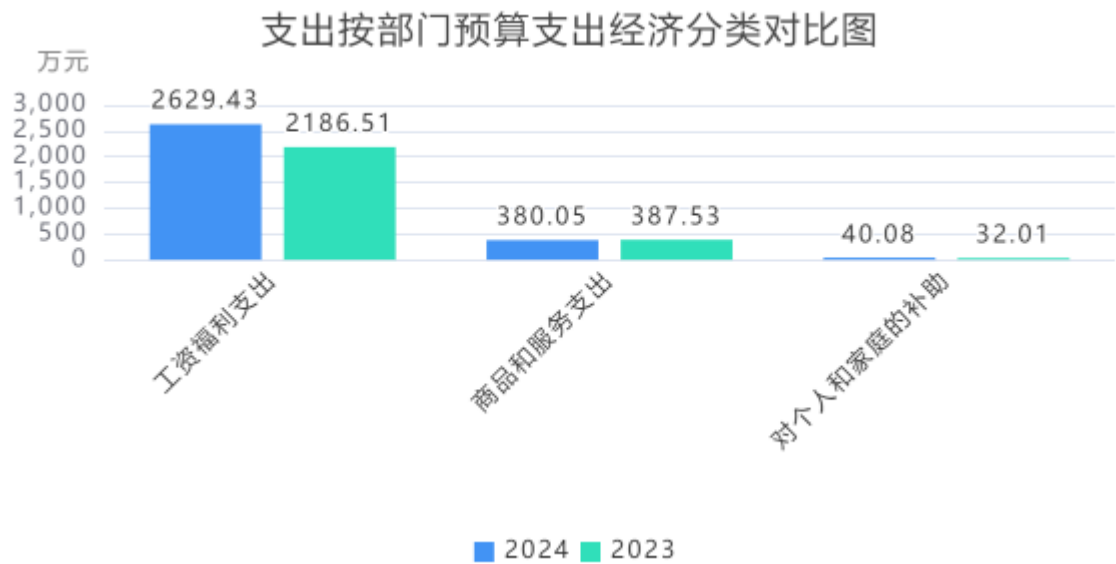
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,049.56万元，其中：

工资福利支出（301）2,629.43万元，较上年增加442.93万元，增长20.26%，增长的主要原因是：工资薪金标准及社保基数调整；

商品和服务支出（302）380.05万元，较上年减少7.49万元，下降1.93%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；

对个人和家庭的补助（303）40.08万元，较上年增加8.07万元，增长25.20%，增长的主要原因是：退休教师活动费及非统筹项目支出增加。

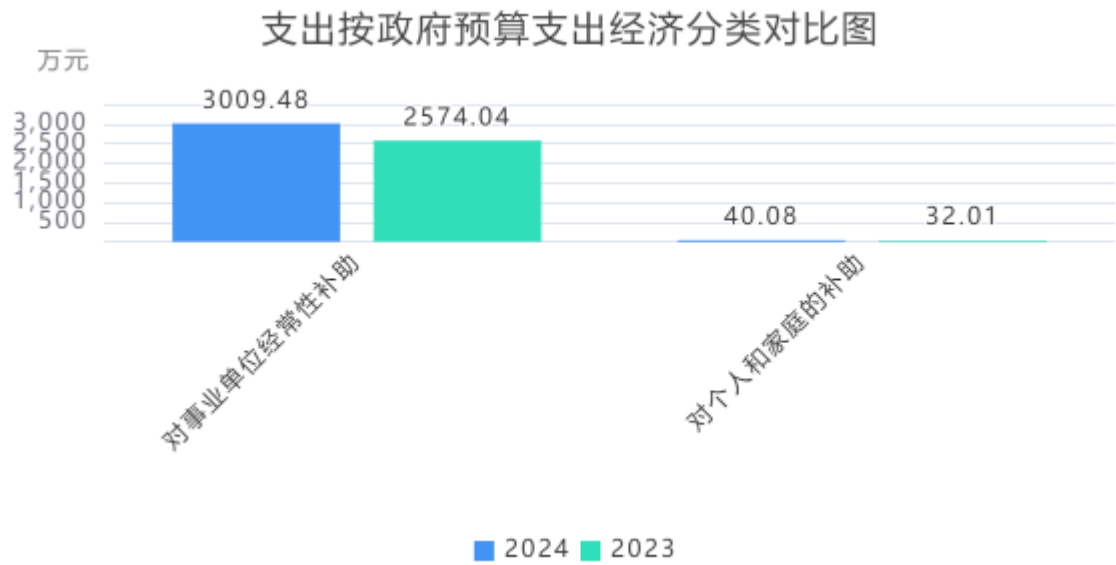


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,049.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,009.48万元，较上年增加435.44万元，增长16.92%，增长的主要原因是：工资薪金标准及社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）40.08万元，较上年增加8.07万元，增长25.20%，增长的主要原因是：退休教师活动费及非统筹项目支出增加。



（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4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3,049.56万元，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69.10万元，较上年减少20.07万元，下降22.51%，下降的主要原因是：2024年预算无教育经费预算。

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：西安市雁塔区吉祥路小学

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：西安市雁塔区吉祥路小学

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	33,015,595.42	一、部门预算	33,015,595.42	一、部门预算	33,015,595.42	一、部门预算	33,015,595.42
1、财政拨款	30,495,595.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,385,807.42	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	30,495,595.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	26,294,336.42	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	690,987.00	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	400,484.00	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	26,182,265.36	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,614,811.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,629,788.00	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	3,395,114.86	(2) 商品和服务支出	5,629,488.00	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	400,784.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,574,998.80	(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	2,520,000.00	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	1,863,216.40				
		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	33,015,595.42	本年支出合计	33,015,595.42	本年支出合计	33,015,595.42	本年支出合计	33,015,595.42
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	33,015,595.42	支出总计	33,015,595.42	支出总计	33,015,595.42	支出总计	33,015,595.42

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区吉祥路小学

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	30,495,595.42	一、财政拨款	30,495,595.42	一、财政拨款	30,495,595.42	一、财政拨款	30,495,595.42
1、一般公共预算拨款	30,495,595.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,385,807.42	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	26,294,336.42	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	690,987.00	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	400,484.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,662,265.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,094,811.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,109,788.00	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	3,395,114.86	(2)商品和服务支出	3,109,488.00	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	300.00	9、对个人和家庭的补助	400,784.00
		10、卫生健康支出	1,574,998.80	(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	1,863,216.40				
		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	30,495,595.42	本年支出合计	30,495,595.42	本年支出合计	30,495,595.42	本年支出合计	30,495,595.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,495,595.42	支出总计	30,495,595.42	支出总计	30,495,595.42	支出总计	30,495,595.42

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：西安市雁塔区吉祥路小学

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	30,495,595.42	26,694,820.42	690,987.00	3,109,788.00	
205	教育支出	23,662,265.36	19,861,490.36	690,987.00	3,109,788.00	
20502	普通教育	23,662,265.36	19,861,490.36	690,987.00	3,109,788.00	
2050202	小学教育	23,662,265.36	19,861,490.36	690,987.00	3,109,788.00	
208	社会保障和就业支出	3,395,114.86	3,395,114.86			
20805	行政事业单位养老支出	3,376,351.52	3,376,351.52			
2080502	事业单位离退休	380,384.00	380,384.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997,311.68	1,997,311.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998,655.84	998,655.84			
20899	其他社会保障和就业支出	18,763.34	18,763.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,763.34	18,763.34			
210	卫生健康支出	1,574,998.80	1,574,998.80			
21011	行政事业单位医疗	1,574,998.80	1,574,998.80			
2101102	事业单位医疗	724,145.10	724,145.10			
2101103	公务员医疗补助	850,853.70	850,853.70			
221	住房保障支出	1,863,216.40	1,863,216.40			
22102	住房改革支出	1,863,216.40	1,863,216.40			
2210201	住房公积金	1,863,216.40	1,863,216.40			

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：西安市雁塔区吉祥路小学

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	30,495,595.42	26,694,820.42	690,987.00	3,109,788.00	
301	工资福利支出			26,294,336.42	26,294,336.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,764,553.36	6,764,553.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	994,870.00	994,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,991,513.00	8,991,513.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,090,454.00	3,090,454.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,997,311.68	1,997,311.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	998,655.84	998,655.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	724,145.10	724,145.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	850,853.70	850,853.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,763.34	18,763.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,863,216.40	1,863,216.40			
302	商品和服务支出			3,800,475.00		690,987.00	3,109,488.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	383,864.00		383,864.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	307,123.00		307,123.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,109,488.00			3,109,488.00	
303	对个人和家庭的补助			400,784.00	400,484.00		300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	380,384.00	380,384.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,100.00		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：西安市雁塔区吉祥路小学

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	27,385,807.42	26,694,820.42	690,987.00	
205	教育支出	20,552,477.36	19,861,490.36	690,987.00	
20502	普通教育	20,552,477.36	19,861,490.36	690,987.00	
2050202	小学教育	20,552,477.36	19,861,490.36	690,987.00	
208	社会保障和就业支出	3,395,114.86	3,395,114.86		
20805	行政事业单位养老支出	3,376,351.52	3,376,351.52		
2080502	事业单位离退休	380,384.00	380,384.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997,311.68	1,997,311.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998,655.84	998,655.84		
20899	其他社会保障和就业支出	18,763.34	18,763.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,763.34	18,763.34		
210	卫生健康支出	1,574,998.80	1,574,998.80		
21011	行政事业单位医疗	1,574,998.80	1,574,998.80		
2101102	事业单位医疗	724,145.10	724,145.10		
2101103	公务员医疗补助	850,853.70	850,853.70		
221	住房保障支出	1,863,216.40	1,863,216.40		
22102	住房改革支出	1,863,216.40	1,863,216.40		
2210201	住房公积金	1,863,216.40	1,863,216.40		

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：西安市雁塔区吉祥路小学

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	27,385,807.42	26,694,820.42	690,987.00	
301	工资福利支出			26,294,336.42	26,294,336.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,764,553.36	6,764,553.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	994,870.00	994,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,991,513.00	8,991,513.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,090,454.00	3,090,454.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,997,311.68	1,997,311.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	998,655.84	998,655.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	724,145.10	724,145.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	850,853.70	850,853.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,763.34	18,763.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,863,216.40	1,863,216.40		
302	商品和服务支出			690,987.00		690,987.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	383,864.00		383,864.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	307,123.00		307,123.00	
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			400,484.00	400,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	380,384.00	380,384.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,100.00	20,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区吉祥路小学

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：西安市雁塔区吉祥路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,629,788.00	
142	西安市雁塔区教育局	5,629,788.00	
142018	西安市雁塔区吉祥路小学	5,629,788.00	
	专用项目	5,629,788.00	
	其他履职经费	5,629,788.00	
	2024年班主任津贴	336,000.00	保障义务教育阶段班主任津贴正常发放
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	34,848.00	保障学校教育教学活动及其他日常工作正常开展
	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	保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活。
	2024年临聘人员经费	2,738,640.00	保障学校教育教学活动及其他日常工作正常开展
	2024年中小学生课后服务费	2,520,000.00	实施中小学课后服务

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：西安市雁塔区吉祥路小学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类款		政府预算支出经济科目编码类款		实施采购时间	预算金额	说明
				合计											

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：	252.00		
		其中：财政拨款			
		其他资金	252.00		
总体目标	实施中小学课后服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目涉及学生人数	1800人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	收费标准	140元/生/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	政策发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	

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：	273.86		
		其中：财政拨款	273.86		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段临聘人员经费				
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	临聘教师人数	44人	
			计划外用工人数	2人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	临聘教师标准	5105元/人/月	
			计划外用工标准	1800元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目涉及临聘人数	50人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	

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	保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活。				
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	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人数	6人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	区级承担小学补助标准	50元/每生·每年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及学生人数	6人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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：	3.48		
		其中：财政拨款	3.48		
		其他资金			
总体目标	保障学校教育教学活动及其他日常工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	2854人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	区级承担补助标准	12元/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及学生人数	2854人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、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：	33.60		
		其中：财政拨款	33.60		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段班主任津贴				
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	教学班级数	56个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	补助标准	600元/班	
	效益指标	经济效益指标	项目惠及学生人数	2854人	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	

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		西安市雁塔区吉祥路小学			
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年基本支出预算	工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	2738.57	2738.57	
	2024年项目支出预算	2024年城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、临聘人员经费、班主任津贴	310.99	310.99	
	2024年中小学生课后服务费预算	2024年中小学生课后服务费	252.00		252.00
金额合计			3,301.56	3,049.56	252.00
年度总体目标	保障学校教育教学活动和其他日常工作正常开展				
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	义务教育阶段学生人数		2854人
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	资金支付率		100%
		成本指标	投入资金		3301.56万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及学生人数		2854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		≥85%

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:			
						

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。