

西安市雁塔区科创路小学
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

西安市雁塔区科创路小学位于西安市雁塔区科创路1号，学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，努力办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。本单位内设机构有：办公室、教务处、总务处、大队部、保健室、财务室等。

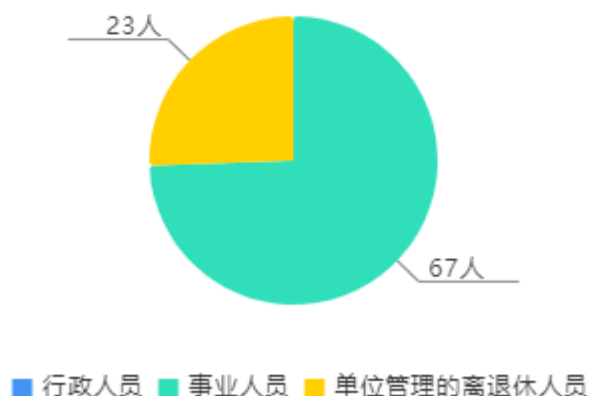
二、工作任务

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74人，其中行政编制0人，事业编制74人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员23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1,548.17万元，其中：一般公共预算拨款1,517.42万元、其他收入30.75万元，较上年增加295.59万元，增长23.60%，增长的主要原因是：新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；学生课后服务费收入增加；本单位2024年预算支出1,548.17万元，其中：一般公共预算拨款1,517.42万元、其他

收入30.75万元，较上年增加295.59万元，增长23.60%，增长的主要原因是：新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；学生课后服务费收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,517.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1,517.42万元，较上年增加267.45万元，增长21.40%，增长的主要原因是：新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；本单位2024年财政拨款支出1,517.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1,517.42万元，较上年增加267.45万元，增长21.40%，增长的主要原因是：新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加。

（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1,517.42万元，较上年增加267.45万元，增长21.40%，增长的主要原因是：新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加。

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1,517.42万元，其中：

（1）学前教育（2050201）1.22万元，较上年减少92.86万元，下降98.71%，下降的主要原因

是：幼儿数减少，相应学前教育支出减少；2023年度临聘人员经费计入学前教育科目，2024年调整预算支出口径；

(2) 小学教育（2050202）1,204.93万元，较上年增加313.11万元，增长35.11%，增长的主要原因是：新入职教师人数增加，工资和各项社保均需增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）8.82万元，较上年增加7.50万元，增长568.27%，增长的主要原因是：增加退休人员；调整预算支出口径本项支出含退休人员活动经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.47万元，较上年增加28.86万元，增长37.67%，增长的主要原因是：新入职教师人数及社保缴费基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.73万元，较上年增加14.43万元，增长37.67%，增长的主要原因是：新入职教师人数及社保缴费基数调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.97万元，较上年减少4.72万元，下降82.99%，下降的主要原因是：调整预算支出口径；

(7) 事业单位医疗（2101102）36.94万元，较上年增加0.21万元，增长0.58%，增长的主要原因是：新入职教师人数及社保缴费基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）38.59万元，较上年增加0.84万元，增长2.23%，增长的主要原因是：新入职教师人数及社保缴费基数调整；

(9) 住房公积金（2210201）67.77万元，较上年增加0.08万元，增长0.12%，增长的主要原因

是：新入职教师人数及社保缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

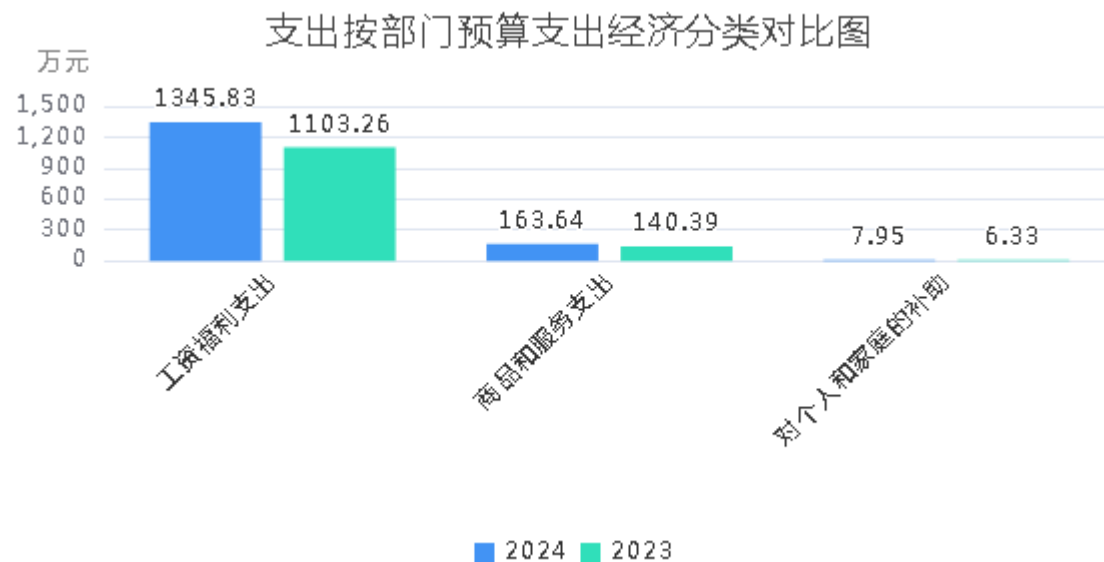
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,517.42万元，其中：

工资福利支出（301）1,345.83万元，较上年增加242.58万元，增长21.99%，增长的主要原因是：新入职教师人数及社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）163.64万元，较上年增加23.25万元，增长16.56%，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）7.95万元，较上年增加1.62万元，增长25.59%，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。。

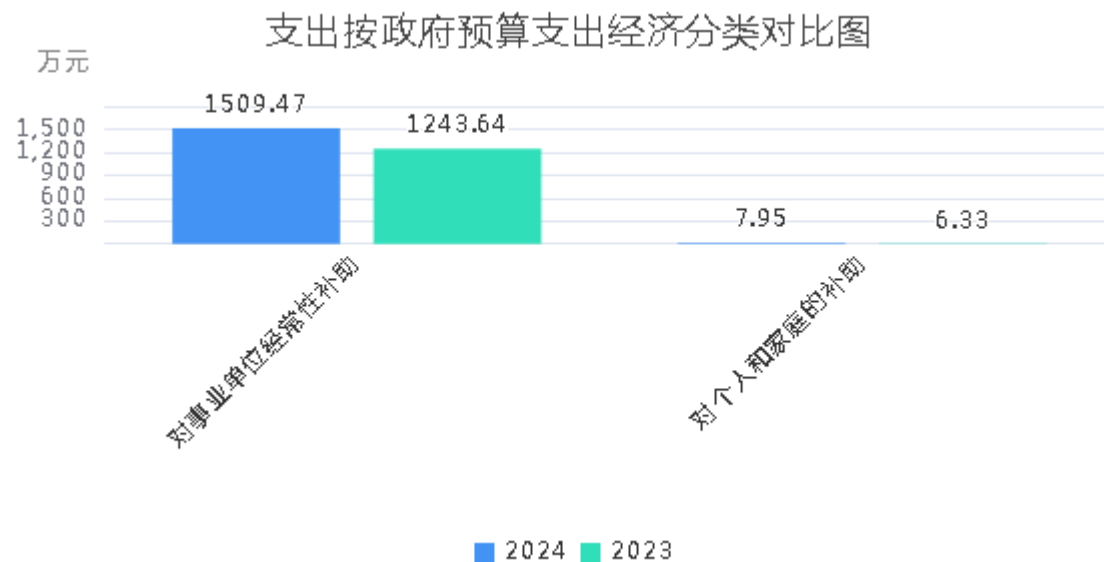


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,517.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,509.47万元，较上年增加265.83万元，增长21.38%，增长的主要原因是：新入职教师人数及社保缴费基数调整；

对个人和家庭的补助（509）7.95万元，较上年增加1.62万元，增长25.59%，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1,517.42万元，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38.22万元，较上年减少8.09万元，下降17.48%，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：西安市雁塔区科创路小学

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：西安市雁塔区科创路小学

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	15,481,716.87	一、部门预算	15,481,716.87	一、部门预算	15,481,716.87	一、部门预算	15,481,716.87
1、财政拨款	15,174,216.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,931,460.87	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,174,216.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,458,340.53	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	399,320.34	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	73,800.00	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	12,368,930.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,402,216.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,550,256.00	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	1,679,869.91	(2) 商品和服务支出	1,544,556.00	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	5,700.00	9、对个人和家庭的补助	79,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	755,241.60	(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	307,500.00	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	677,674.86				
		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	15,481,716.87	本年支出合计	15,481,716.87	本年支出合计	15,481,716.87	本年支出合计	15,481,716.87
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	15,481,716.87	支出总计	15,481,716.87	支出总计	15,481,716.87	支出总计	15,481,716.87

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区科创路小学

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	15,174,216.87	一、财政拨款	15,174,216.87	一、财政拨款	15,174,216.87	一、财政拨款	15,174,216.87
1、一般公共预算拨款	15,174,216.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,931,460.87	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	13,458,340.53	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	399,320.34	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	73,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,061,430.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,094,716.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,242,756.00	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	1,679,869.91	(2)商品和服务支出	1,237,056.00	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	5,700.00	9、对个人和家庭的补助	79,500.00
		10、卫生健康支出	755,241.60	(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	677,674.86				
		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	15,174,216.87	本年支出合计	15,174,216.87	本年支出合计	15,174,216.87	本年支出合计	15,174,216.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,174,216.87	支出总计	15,174,216.87	支出总计	15,174,216.87	支出总计	15,174,216.87

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：西安市雁塔区科创路小学

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	15,174,216.87	13,549,252.53	382,208.34	1,242,756.00	
205	教育支出	12,061,430.50	10,436,466.16	382,208.34	1,242,756.00	
20502	普通教育	12,061,430.50	10,436,466.16	382,208.34	1,242,756.00	
2050201	学前教育	12,150.00			12,150.00	
2050202	小学教育	12,049,280.50	10,436,466.16	382,208.34	1,230,606.00	
208	社会保障和就业支出	1,679,869.91	1,679,869.91			
20805	行政事业单位养老支出	1,670,196.04	1,670,196.04			
2080502	事业单位离退休	88,212.00	88,212.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,655.36	1,054,655.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527,328.68	527,328.68			
20899	其他社会保障和就业支出	9,673.87	9,673.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,673.87	9,673.87			
210	卫生健康支出	755,241.60	755,241.60			
21011	行政事业单位医疗	755,241.60	755,241.60			
2101102	事业单位医疗	369,367.20	369,367.20			
2101103	公务员医疗补助	385,874.40	385,874.40			
221	住房保障支出	677,674.86	677,674.86			
22102	住房改革支出	677,674.86	677,674.86			
2210201	住房公积金	677,674.86	677,674.86			

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：西安市雁塔区科创路小学

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	15,174,216.87	13,549,252.53	382,208.34	1,242,756.00	
301	工资福利支出			13,458,340.53	13,458,340.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,243,071.16	3,243,071.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,200.00	548,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,944,910.00	4,944,910.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,697,585.00	1,697,585.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,054,655.36	1,054,655.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	527,328.68	527,328.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,367.20	369,367.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	385,874.40	385,874.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,673.87	9,673.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	677,674.86	677,674.86			
302	商品和服务支出			1,636,376.34	17,112.00	382,208.34	1,237,056.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	247,182.00		221,482.00	25,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,726.34		160,726.34		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,228,468.00	17,112.00		1,211,356.00	
303	对个人和家庭的补助			79,500.00	73,800.00		5,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	71,100.00	71,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,700.00			5,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,700.00	2,700.00			

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：西安市雁塔区科创路小学

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	13,931,460.87	13,549,252.53	382,208.34	
205	教育支出	10,818,674.50	10,436,466.16	382,208.34	
20502	普通教育	10,818,674.50	10,436,466.16	382,208.34	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	10,818,674.50	10,436,466.16	382,208.34	
208	社会保障和就业支出	1,679,869.91	1,679,869.91		
20805	行政事业单位养老支出	1,670,196.04	1,670,196.04		
2080502	事业单位离退休	88,212.00	88,212.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,655.36	1,054,655.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527,328.68	527,328.68		
20899	其他社会保障和就业支出	9,673.87	9,673.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,673.87	9,673.87		
210	卫生健康支出	755,241.60	755,241.60		
21011	行政事业单位医疗	755,241.60	755,241.60		
2101102	事业单位医疗	369,367.20	369,367.20		
2101103	公务员医疗补助	385,874.40	385,874.40		
221	住房保障支出	677,674.86	677,674.86		
22102	住房改革支出	677,674.86	677,674.86		
2210201	住房公积金	677,674.86	677,674.86		

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：西安市雁塔区科创路小学

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	13,931,460.87	13,549,252.53	382,208.34	
301	工资福利支出			13,458,340.53	13,458,340.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,243,071.16	3,243,071.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	548,200.00	548,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,944,910.00	4,944,910.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,697,585.00	1,697,585.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,054,655.36	1,054,655.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	527,328.68	527,328.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,367.20	369,367.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	385,874.40	385,874.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,673.87	9,673.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	677,674.86	677,674.86		
302	商品和服务支出			399,320.34	17,112.00	382,208.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	221,482.00		221,482.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,726.34		160,726.34	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,112.00	17,112.00		
303	对个人和家庭的补助			73,800.00	73,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,100.00	71,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,700.00	2,700.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区科创路小学

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：西安市雁塔区科创路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 550, 256. 00	
142	西安市雁塔区教育局	1, 550, 256. 00	
142067	西安市雁塔区科创路小学	1, 550, 256. 00	
	专用项目	1, 550, 256. 00	
	其他履职经费	1, 550, 256. 00	
	2024年班主任津贴	168, 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	14, 600. 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实施方案》
	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	4, 650. 00	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生按小学每生每天4元，初中每生每天5元补助生活费，全年按250天补助，按中央、市、区5:4:1；家庭经济困难非寄宿生，按小学补助标准为500元/每生·每年，
	2024年临聘人员经费	1, 025, 856. 00	科创路小学临聘教师12人；科创路幼儿园临聘教师4人，幼儿园保安2人。
	2024年学前教育公用经费区级配套	11, 100. 00	免保教费资金及幼儿园公用经费
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	1, 050. 00	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套
	2024年营养改善计划区级配套资金	17, 500. 00	根据2023年秋季我区营养改善计划实施人数和食堂供餐（含企业配餐）人数，以及2023年推进食堂供餐学校数，预计2024年我校营养改善计划实施人数约为80人，全部实行食堂供餐（含企业配餐），其中纯食堂供餐约80人，2024年区级应配套资金 万根据2023年秋季我区营养改善计划实施人数和食堂供餐（含企业配餐）人数，以及2023年推进食堂供餐学校数，预计2024年我校营养改善计划实施人数约为80人，全部实行食堂供餐。
	2024年中小学生课后服务费	307, 500. 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：		16.80		
		其中：财政拨款		16.80		
		其他资金				
总体目标	2024年班主任津贴，保障班主任工资福利，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	备注
	产出指标	数量指标	科创路小学班主任人数		26	
			科创路幼儿园班主任人数		3人	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	资金使用时效		1年	
		成本指标	发放标准		小学600，幼儿园400	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及班主任人数		29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：	1.46	
			其中：财政拨款	1.46	
			其他资金		
总体目标	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套，保障学校日常教育教学工作正常开展				
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	义务教育阶段学生人数	1200	
			随班就读残疾学生每年一次性交通补助	200元	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务	及时完成	
		时效指标	资金使用	及时	
		成本指标	补助标准	800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	1200	
		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：	0.47	
			其中：财政拨款	0.47	
			其他资金		
总体目标	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，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				
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	项目惠及学生人数	93	
		质量指标	上级下达各项工作	及时完成	
		时效指标	资金使用	及时	
		成本指标	非寄宿生补助标准	500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及学生人数	93	
		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年学前教育公用经费区级配套			
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：		1.11	
		其中：财政拨款		1.11	
		其他资金			
总体目标	2024年学前教育公用经费区级配套				
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	大班幼儿人数	35	
			中小班幼儿人数	60	
		质量指标	上级下达各项工作任务	及时完成	
		时效指标	资金使用	及时	
		成本指标	中小班补助标准	400	
			大班补助标准	600	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及学生人数	105	
		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年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套		
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：	0.11	
			其中：财政拨款	0.11	
			其他资金		
总体目标	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套				
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	项目惠及学生人数	7人	
		质量指标	上级下达各项工作任务	及时完成	
		时效指标	资金使用	及时	
		成本指标	补助标准	3/人/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及幼儿人数	7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：		102.59	
		其中：财政拨款		102.59	
		其他资金			
总体目标	保证学校教育教学工作顺利开展				
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	临聘教师人数	16	
			幼儿园保安人数	2	
		质量指标	上级下达各项任务	及时完成	
		时效指标	资金使用	及时使用	
		成本指标	小学临聘教师工资标准	5105	
			幼儿园临聘教师工资标准	4557	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及人数	18	
		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	≥95%	

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：	1.75	
			其中：财政拨款	1.75	
			其他资金		
总体目标	2024年营养改善计划区级配套资金，实现我校营养改善计划。				
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	项目惠及学生人数	80	
		质量指标	及时供餐并保障安全	及时，安全	
		时效指标	资金使用	及时	
		成本指标	补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及学生人数	80	
		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：	30.75	
			其中：财政拨款		
			其他资金	30.75	
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	惠及学生人数	1201	
		质量指标	政策覆盖教师人数	70人	
		时效指标	政策发挥效应年限	1年	
		成本指标	收费标准	140人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策覆盖师生人数	1271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	师生及家长满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区科创路小学			
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、对个人和家庭的补助	1393.14	1393.14	
	2024年项目支出预算	2024年城乡义务教育补助经费、家庭经济困难学生生活补助等	124.28	124.28	
	2024年中小学生课后服务费预算	2024年中小学生课后服务费	30.75		30.75
	金额合计		1,548.17	1,517.42	30.75
年度 总体 目标	保障教育教学工作正常运转，促进教育事业发展。				
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	惠及学生人数		1300人
		质量指标	惠及教师人数		83
		时效指标	资金使用年限		1年
		成本指标	资金来源		财政拨款、课后服务收费及保教费
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及师生人数		1383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	师生及家长满意度		≥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:		
					