

西安市雁塔区昆明路小学
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

我校隶属西安市雁塔区教育局，主要职责是认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《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。本单位2024年内设机构包括档案室、教导处、总务处、大队部，财务室。

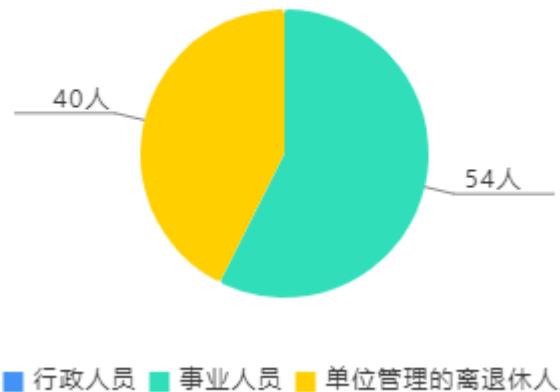
二、工作任务

2024年本部门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55人，其中行政编制0人，事业编制55人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员40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1,428.52万元，其中：一般公共预算拨款1,280.60万元、其他收入147.92万元，较上年增加338.72万

元，增长31.08%，增长的主要原因是：人员增加，薪酬及社会保险基数增加；本单位2024年预算支出1,428.52万元，其中：一般公共预算拨款1,280.60万元、其他收入147.92万元，较上年增加338.72万元，增长31.08%，增长的主要原因是：人员增加，薪酬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1,280.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,280.60万元，较上年增加190.80万元，增长17.51%，增长的主要原因是：人员增加，薪酬及社会保险基数增加；本单位2024年财政拨款支出1,280.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,280.60万元，较上年增加190.80万元，增长17.51%，增长的主要原因是：人员增加，薪酬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1,280.60万元，较上年增加190.80万元，增长17.51%，增长的主要原因是：人员增加，薪酬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1,280.60万元，其中：

（1）小学教育（2050202）987.90万元，较上年增加142.13万元，增长16.80%，增长的主要原因

是：人员增加，办公费支出增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）21.65万元，较上年增加19.13万元，增长759.19%，增长的主要原因是：退休教师独子费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.02万元，较上年增加21.99万元，增长34.35%，增长的主要原因是：人员增加及社保基础增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.01万元，较上年增加11.00万元，增长34.35%，增长的主要原因是：人员增加及社保基础增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年减少3.91万元，下降82.98%，下降的主要原因是：社保基数调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）30.96万元，较上年增加0.65万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员增加及社保基础增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）37.66万元，较上年增加0.22万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员增加及社保基础增加；

(8) 住房公积金（2210201）72.59万元，较上年减少0.41万元，下降0.56%，下降的主要原因是：社保基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

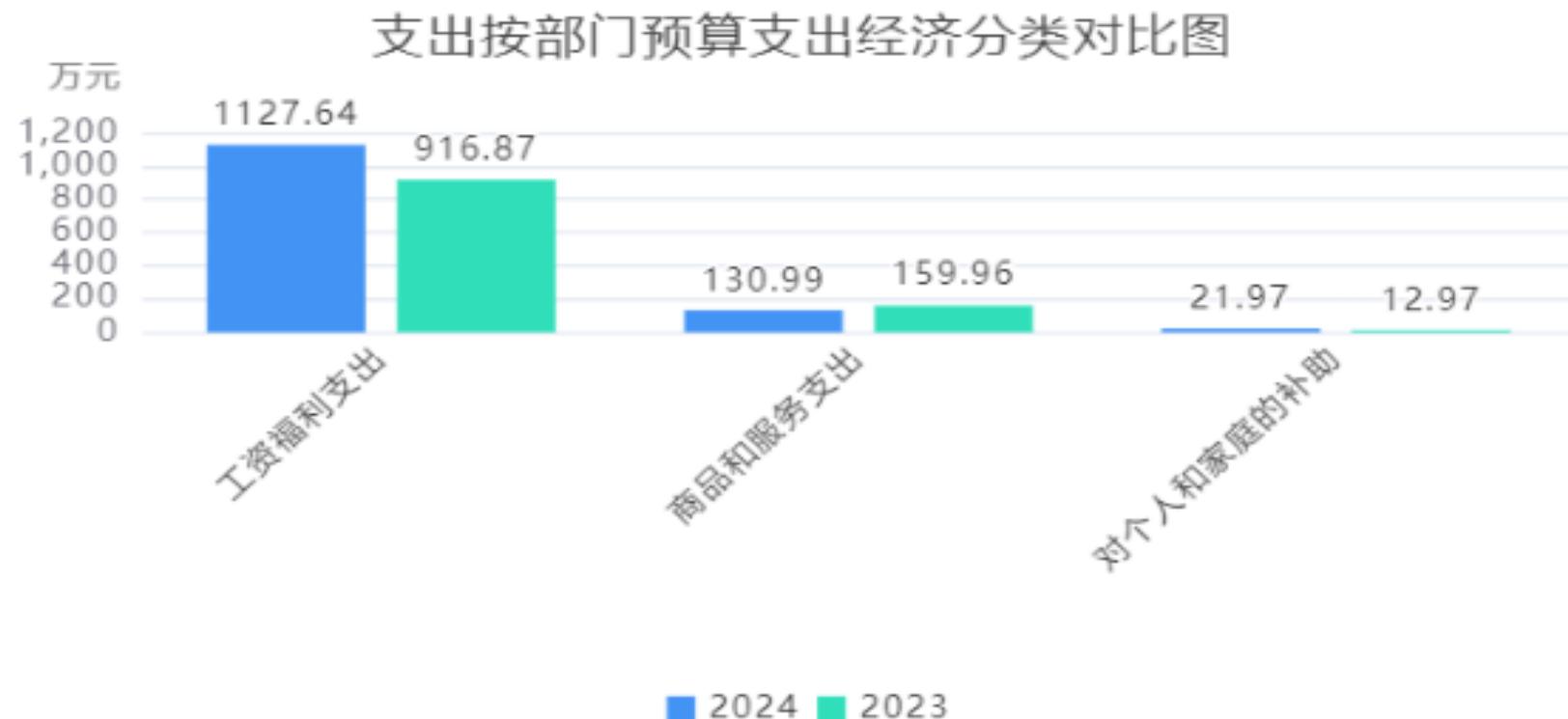
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,280.60万元，其中：

工资福利支出（301）1,127.64万元，较上年增加210.77万元，增长22.99%，增长的主要原因是：人员增加，薪酬及社会保险基数增加；

商品和服务支出（302）130.99万元，较上年减少28.97万元，下降18.11%，下降的主要原因是：本年度学生数减少；

对个人和家庭的补助（303）21.97万元，较上年增加9.00万元，增长69.43%，增长的主要原因是：退休教师独子费增加。

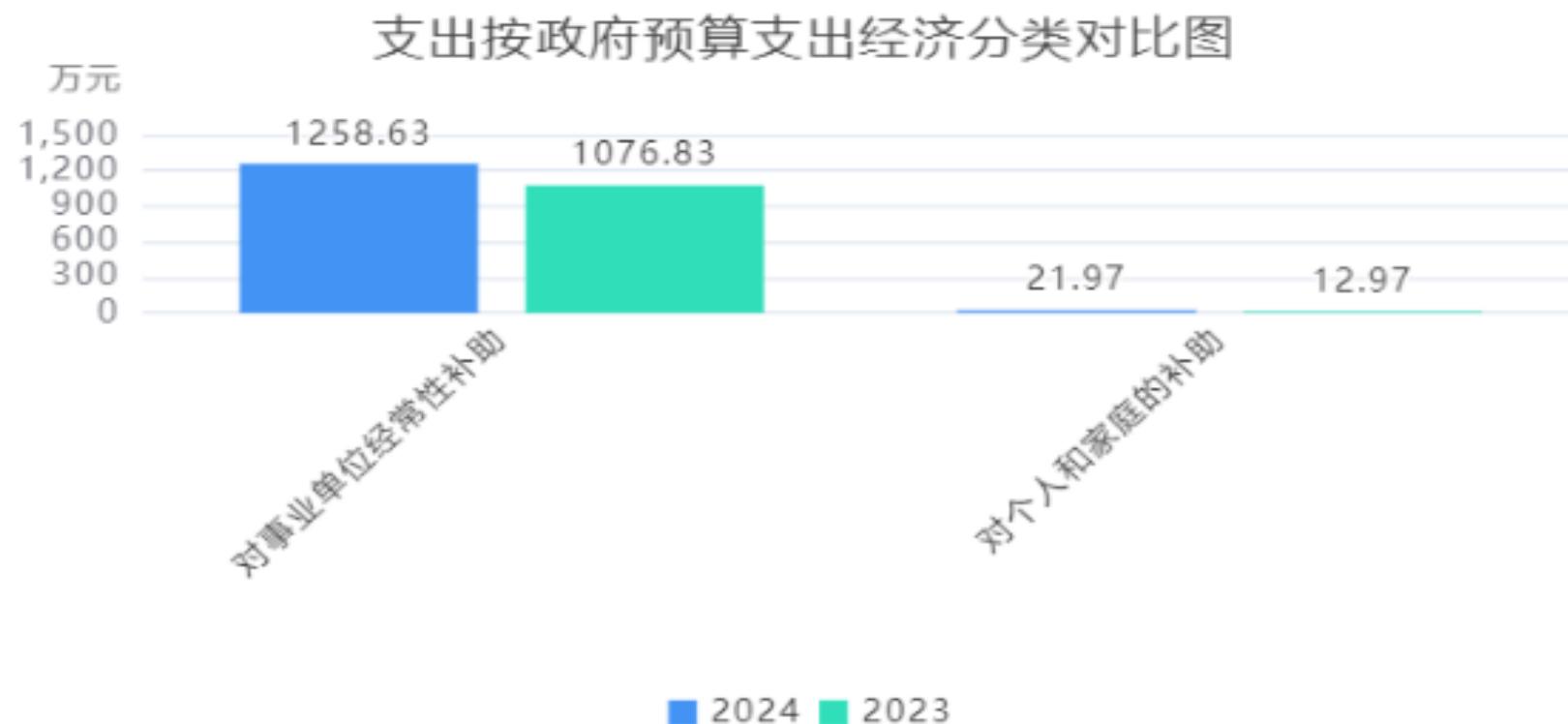


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,280.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,258.63万元，较上年增加181.80万元，增长16.88%，增长的主要原因是：人员增加，薪酬及社会保险基数增加；

对个人和家庭的补助（509）21.97万元，较上年增加9.00万元，增长69.43%，增长的主要原因是：退休教师独子费增加。



（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1,428.52万元，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29.22万元，较上年减少8.96万元，下降23.46%，下降的主要原因是：本年度学生人数减少。

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：西安市雁塔区昆明路小学

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区昆明路小学

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	14,285,200.40	一、部门预算	14,285,200.40	一、部门预算	14,285,200.40	一、部门预算	14,285,200.40
1、财政拨款	12,806,000.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,786,300.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,806,000.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,276,425.40	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	292,159.00	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	217,716.00	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	11,358,152.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,586,284.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,498,900.00	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	1,514,889.56	(2)商品和服务支出	1,017,700.00	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	2,000.00	9、对个人和家庭的补助	219,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	686,254.20	(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	1,479,200.00	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	1,479,200.00		
		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	725,904.00				
		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	14,285,200.40	本年支出合计	14,285,200.40	本年支出合计	14,285,200.40	本年支出合计	14,285,200.40
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	14,285,200.40	支出总计	14,285,200.40	支出总计	14,285,200.40	支出总计	14,285,200.40

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区昆明路小学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区昆明路小学

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区昆明路小学

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	12,806,000.40	一、财政拨款	12,806,000.40	一、财政拨款	12,806,000.40	一、财政拨款	12,806,000.40
1、一般公共预算拨款	12,806,000.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,786,300.40	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	11,276,425.40	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	292,159.00	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	217,716.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,878,952.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,586,284.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,019,700.00	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	1,514,889.56	(2)商品和服务支出	1,017,700.00	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	2,000.00	9、对个人和家庭的补助	219,716.00
		10、卫生健康支出	686,254.20	(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	725,904.00				
		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	12,806,000.40	本年支出合计	12,806,000.40	本年支出合计	12,806,000.40	本年支出合计	12,806,000.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,806,000.40	支出总计	12,806,000.40	支出总计	12,806,000.40	支出总计	12,806,000.40

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：西安市雁塔区昆明路小学

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	12,806,000.40	11,494,141.40	292,159.00	1,019,700.00	
205	教育支出	9,878,952.64	8,567,093.64	292,159.00	1,019,700.00	
20502	普通教育	9,878,952.64	8,567,093.64	292,159.00	1,019,700.00	
2050202	小学教育	9,878,952.64	8,567,093.64	292,159.00	1,019,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,514,889.56	1,514,889.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,506,878.40	1,506,878.40			
2080502	事业单位离退休	216,516.00	216,516.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,241.60	860,241.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,120.80	430,120.80			
20899	其他社会保障和就业支出	8,011.16	8,011.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,011.16	8,011.16			
210	卫生健康支出	686,254.20	686,254.20			
21011	行政事业单位医疗	686,254.20	686,254.20			
2101102	事业单位医疗	309,634.65	309,634.65			
2101103	公务员医疗补助	376,619.55	376,619.55			
221	住房保障支出	725,904.00	725,904.00			
22102	住房改革支出	725,904.00	725,904.00			
2210201	住房公积金	725,904.00	725,904.00			

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：西安市雁塔区昆明路小学

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	12,806,000.40	11,494,141.40	292,159.00	1,019,700.00	
301	工资福利支出			11,276,425.40	11,276,425.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,812,625.64	2,812,625.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,740.00	436,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,959,928.00	3,959,928.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,356,600.00	1,356,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	860,241.60	860,241.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	430,120.80	430,120.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,634.65	309,634.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	376,619.55	376,619.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,011.16	8,011.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	725,904.00	725,904.00			
302	商品和服务支出			1,309,859.00		292,159.00	1,017,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,768.00		161,068.00	14,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131,091.00		131,091.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,003,000.00			1,003,000.00	
303	对个人和家庭的补助			219,716.00	217,716.00		2,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	216,516.00	216,516.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,200.00	1,200.00		2,000.00	

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：西安市雁塔区昆明路小学

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	11,786,300.40	11,494,141.40	292,159.00	
205	教育支出	8,859,252.64	8,567,093.64	292,159.00	
20502	普通教育	8,859,252.64	8,567,093.64	292,159.00	
2050202	小学教育	8,859,252.64	8,567,093.64	292,159.00	
208	社会保障和就业支出	1,514,889.56	1,514,889.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,506,878.40	1,506,878.40		
2080502	事业单位离退休	216,516.00	216,516.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,241.60	860,241.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,120.80	430,120.80		
20899	其他社会保障和就业支出	8,011.16	8,011.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,011.16	8,011.16		
210	卫生健康支出	686,254.20	686,254.20		
21011	行政事业单位医疗	686,254.20	686,254.20		
2101102	事业单位医疗	309,634.65	309,634.65		
2101103	公务员医疗补助	376,619.55	376,619.55		
221	住房保障支出	725,904.00	725,904.00		
22102	住房改革支出	725,904.00	725,904.00		
2210201	住房公积金	725,904.00	725,904.00		

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：西安市雁塔区昆明路小学

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	11,786,300.40	11,494,141.40	292,159.00	
301	工资福利支出			11,276,425.40	11,276,425.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,812,625.64	2,812,625.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	436,740.00	436,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,959,928.00	3,959,928.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,356,600.00	1,356,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	860,241.60	860,241.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	430,120.80	430,120.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,634.65	309,634.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	376,619.55	376,619.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,011.16	8,011.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	725,904.00	725,904.00		
302	商品和服务支出			292,159.00		292,159.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161,068.00		161,068.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	131,091.00		131,091.00	
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			217,716.00	217,716.00		
30302	退休费	50905	离退休费	216,516.00	216,516.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区昆明路小学

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：西安市雁塔区昆明路小学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,498,900.00	
142	西安市雁塔区教育局	2,498,900.00	
142032	西安市雁塔区昆明路小学	2,498,900.00	
	专用项目	2,498,900.00	
	其他履职经费	2,498,900.00	
	2024年班主任津贴	15,000.00	2024年班主任津贴预算
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)区级配套	14,700.00	补助标准为小学每生每年800元，区级承担比例1.5%，即每生每年12元
	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	2,000.00	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，初中补助标准为625元/每生·每年
	2024年临聘人员经费	979,200.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人·月；中小学5105元/人·月；新机制标准：小学12840元/人·年；中学141700元/人·年；
	2024年营养改善计划区级配套资金	8,800.00	2024年我校营养改善计划实施人数约为40人，2024年区级应配套资金 0.525万元 (5元/生*175天*50%*30%* 40人) 食堂运行补助资金市级按就餐学生数予以每生每天0.5元补助区级应配套 0.35万元 (0.5元/生·天*175天*40)
	2024年中小学生课后服务费	1,479,200.00	中小学课后服务资金

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区昆明路小学

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：西安市雁塔区昆明路小学

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：西安市雁塔区昆明路小学

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:		1.47		
	其中：财政拨款		1.47		
	其他资金				
总体目标	保障正常教育教学工作				
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	涉及学生	1195人	
		质量指标	保障正常教育教学工作	保障	
		时效指标	涉及年份	2024年	
		成本指标	涉及金额	14700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常教育教学工作	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策影响年份	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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:	0.20	
		其中: 财政拨款	0.20	
		其他资金		
总体目标	保障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
	产出指标	数量指标	涉及学生	40人
		质量指标	保障家庭经济困难学生生活	保障
		时效指标	资金涉及年份	2024年
		成本指标	涉及金额	2000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生生活	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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:		97.92	
		其中: 财政拨款		97.92	
		其他资金			
总体目标	保障正常教育教学工作				
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	涉及人员	18人	
		质量指标	保障正常教育教学工作	保障	
		时效指标	资金涉及年份	2024年	
		成本指标	涉及金额	979200	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常教育教学工作	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策效应发挥年份	2024年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	教师满意度	≥93%	

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:		0.88	
		其中: 财政拨款		0.88	
		其他资金			
总体目标	改善学生营养，保障正常教育教学工作				
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	涉及学生	40人	
		质量指标	改善学生营养	改善	
		时效指标	资金涉及年份	2024年	
		成本指标	涉及金额	8800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学生营养	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年份	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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:	147.92	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	147.92	
总体目标	中小学课后服务资金				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	保障课后服务正常开展	保障	
		时效指标	资金使用年限	2024年	
		成本指标	生均标准	140元/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	政策发挥效应年限	2024年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	>96%	

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:		1.50	
		其中: 财政拨款		1.50	
		其他资金			
总体目标	2024年班主任津贴预算				
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	涉及学校	1所	
		质量指标	执行标准	6000元	
		时效指标	资金下达年限	2024年	
		成本指标	涉及金额	15000元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	>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15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区昆明路小学			
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年基本预算	工资和福利支出、日常办公费等	1178.63	1178.63	
	2024年课后服务预算	2024年课后服务预算	147.92		147.92
	2024年项目预算	临聘人员经费、班主任津贴、困难学生补、义务教育公用经费等	101.97	101.97	
金额合计			1,428.52	1,280.60	147.92
年度总体目标	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	涉及学校		1所
		质量指标	保障学校正常运转		保障
		时效指标	资金使用年限		2024年
		成本指标	涉及金额		1428.52
	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	保障学校正常运转		保障
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。		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>96%

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:			
					