

西安市雁塔区燎原小学  
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

学校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，坚持正确的办学方向，促进基础教育发展，完成小学学历教育任务。根据中共西安市雁塔区委教育领导小组学校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，坚持正确的办学方向，促进基础教育发展，完成小学学历教育任务。

根据中共西安市雁塔区委教育领导小组文件，结合我校工作实际情况和有关政策规定，学校设置机构有：教导处、总务处、党支部、工会、大队部、安保部、财务室。

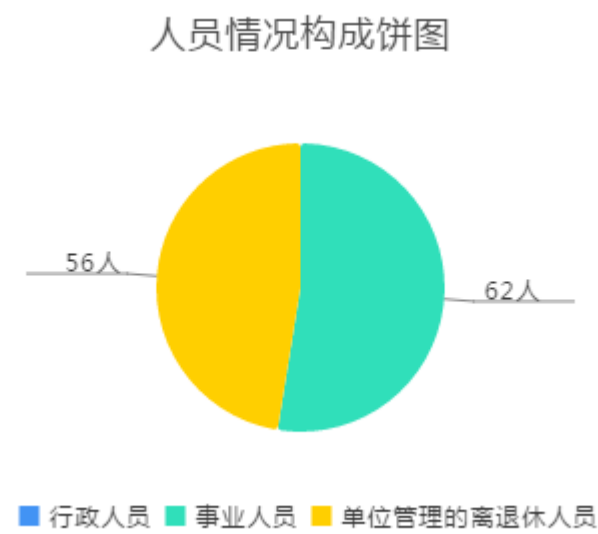
## 二、工作任务

学校全面贯彻党的教育方针，落实教育法、义务教育法、未成年人保护法等有关教育法规，实施小学学历教育。

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63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员56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1,716.52万元，其中：一般公共预算拨款1,629.58万元、其他收入86.94万元，较上年增加389.06万

元，增长29.31%，增长的主要原因是：绩效增量工资及课后服务费纳入本年预算；本单位2024年预算支出1,716.52万元，其中：一般公共预算拨款1,629.58万元、其他收入86.94万元，较上年增加389.06万元，增长29.31%，增长的主要原因是：绩效增量工资及课后服务费纳入本年预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,629.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,629.58万元，较上年增加302.12万元，增长22.76%，增长的主要原因是：绩效增量工资纳入本年预算；本单位2024年财政拨款支出1,629.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,629.58万元，较上年增加302.12万元，增长22.76%，增长的主要原因是：绩效增量工资纳入本年预算。

## （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1,629.58万元，较上年增加302.12万元，增长22.76%，增长的主要原因是：绩效增量工资纳入本年预算。

### 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1,629.58万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,192.72万元，较上年增加167.67万元，增长16.36%，增长的主要原

因是：绩效增量工资纳入本年预算；

（2）事业单位离退休（2080502）36.81万元，较上年增加33.36万元，增长966.87%，增长的主要原因是：之前事业单位离退休预算时经济科目归纳至（303）对个人和家庭补助支出，故本年增长较大。；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.13万元，较上年增加59.24万元，增长71.48%，增长的主要原因是：工资基数上调及绩效增量工资计入到养老保险缴费比例中；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.06万元，较上年增加29.62万元，增长71.48%，增长的主要原因是：工资基数上调及绩效增量工资计入到职业年金缴费比例中；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.06万元，较上年减少5.09万元，下降82.76%，下降的主要原因是：本年预算只有工伤保险纳入到其他社会保障和就业支出，故较上年变化较大；

（6）事业单位医疗（2101102）40.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度事业单位医疗项目纳入基本医疗保险；

（7）公务员医疗补助（2101103）48.97万元，较上年增加1.16万元，增长2.43%，增长的主要原因是：工资基数上调及医疗保险基数变更；

（8）住房公积金（2210201）95.88万元，较上年减少24.79万元，下降20.55%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

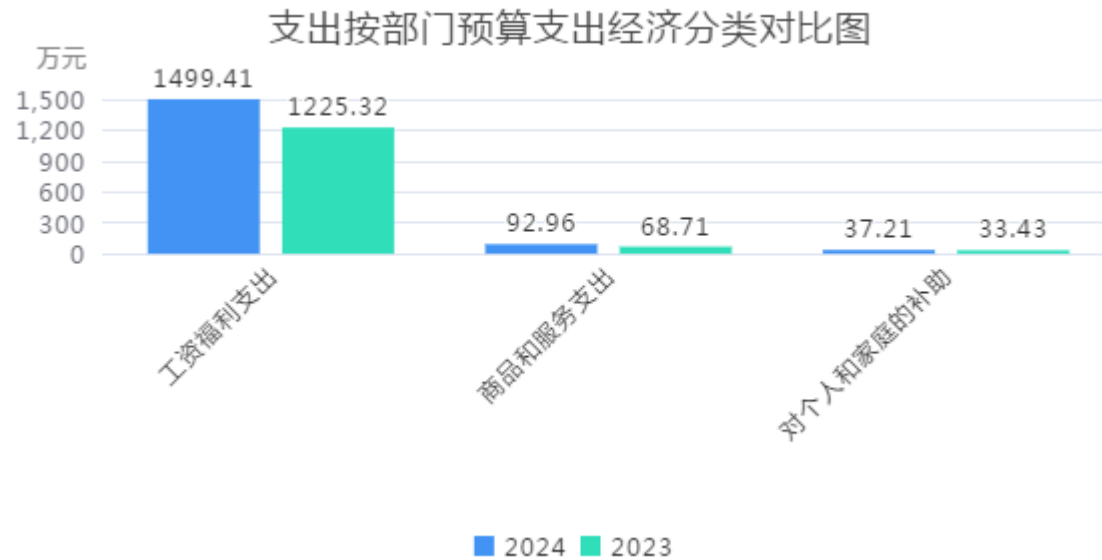
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,629.58万元，其中：

工资福利支出（301）1,499.41万元，较上年增加274.09万元，增长22.37%，增长的主要原因是：绩效增量工资纳入本年预算；

商品和服务支出（302）92.96万元，较上年增加24.25万元，增长35.29%，增长的主要原因是：本年班主任津贴和学生营养改善计划资金纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）37.21万元，较上年增加3.78万元，增长11.32%，增长的主要原因是：本年护理费纳入对个人和家庭预算。

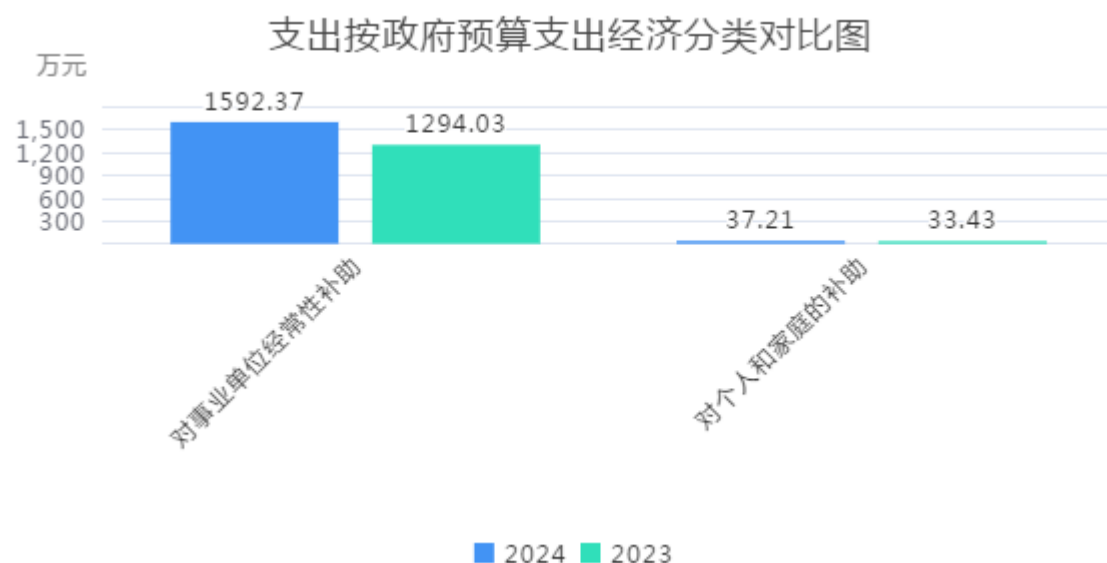


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,629.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,592.37万元，较上年增加298.34万元，增长23.05%，增长的主要原因是：绩效增量工资纳入本年预算；

对个人和家庭的补助（509）37.21万元，较上年增加3.78万元，增长11.32%，增长的主要原因是：本年护理费纳入对个人和家庭预算。



#### （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1,629.58万元，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34.54万元，较上年减少11.47万元，下降24.93%，下降的主要原因是：学生及教师人数都减少。

## 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：西安市雁塔区燎原小学

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：西安市雁塔区燎原小学

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	17,165,202.61	一、部门预算	17,165,202.61	一、部门预算	17,165,202.61	一、部门预算	17,165,202.61
1、财政拨款	16,295,802.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,709,353.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,295,802.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,994,050.26	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	345,432.00	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	369,871.10	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	12,796,626.69	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,793,081.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,455,849.25	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	2,510,612.32	(2) 商品和服务支出	1,453,599.25	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	2,250.00	9、对个人和家庭的补助	372,121.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	899,125.20	(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	869,400.00	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	958,838.40				
		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	17,165,202.61	本年支出合计	17,165,202.61	本年支出合计	17,165,202.61	本年支出合计	17,165,202.61
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	17,165,202.61	支出总计	17,165,202.61	支出总计	17,165,202.61	支出总计	17,165,202.61







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区燎原小学

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	16,295,802.61	一、财政拨款	16,295,802.61	一、财政拨款	16,295,802.61	一、财政拨款	16,295,802.61
1、一般公共预算拨款	16,295,802.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,709,353.36	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	14,994,050.26	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	345,432.00	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	369,871.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,927,226.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,923,681.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586,449.25	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	2,510,612.32	(2)商品和服务支出	584,199.25	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	2,250.00	9、对个人和家庭的补助	372,121.10
		10、卫生健康支出	899,125.20	(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	958,838.40				
		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	16,295,802.61	本年支出合计	16,295,802.61	本年支出合计	16,295,802.61	本年支出合计	16,295,802.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,295,802.61	支出总计	16,295,802.61	支出总计	16,295,802.61	支出总计	16,295,802.61

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：西安市雁塔区燎原小学

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	16,295,802.61	15,363,921.36	345,432.00	586,449.25	
205	教育支出	11,927,226.69	10,995,345.44	345,432.00	586,449.25	
20502	普通教育	11,927,226.69	10,995,345.44	345,432.00	586,449.25	
2050202	小学教育	11,927,226.69	10,995,345.44	345,432.00	586,449.25	
208	社会保障和就业支出	2,510,612.32	2,510,612.32			
20805	行政事业单位养老支出	2,500,008.38	2,500,008.38			
2080502	事业单位离退休	368,071.10	368,071.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421,291.52	1,421,291.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710,645.76	710,645.76			
20899	其他社会保障和就业支出	10,603.94	10,603.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,603.94	10,603.94			
210	卫生健康支出	899,125.20	899,125.20			
21011	行政事业单位医疗	899,125.20	899,125.20			
2101102	事业单位医疗	409,455.90	409,455.90			
2101103	公务员医疗补助	489,669.30	489,669.30			
221	住房保障支出	958,838.40	958,838.40			
22102	住房改革支出	958,838.40	958,838.40			
2210201	住房公积金	958,838.40	958,838.40			

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：西安市雁塔区燎原小学

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	16,295,802.61	15,363,921.36	345,432.00	586,449.25	
301	工资福利支出			14,994,050.26	14,994,050.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,836,191.44	3,836,191.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	543,530.00	543,530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,913,244.00	4,913,244.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,700,580.00	1,700,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,421,291.52	1,421,291.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	710,645.76	710,645.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409,455.90	409,455.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	489,669.30	489,669.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,603.94	10,603.94			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	958,838.40	958,838.40			
302	商品和服务支出			929,631.25		345,432.00	584,199.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,520.00		175,520.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,912.00		169,912.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	584,199.25			584,199.25	
303	对个人和家庭的补助			372,121.10	369,871.10		2,250.00	
30301	离休费	50905	离退休费	142,411.10	142,411.10			
30302	退休费	50905	离退休费	225,660.00	225,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,250.00			2,250.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00			

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：西安市雁塔区燎原小学

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	15,709,353.36	15,363,921.36	345,432.00	
205	教育支出	11,340,777.44	10,995,345.44	345,432.00	
20502	普通教育	11,340,777.44	10,995,345.44	345,432.00	
2050202	小学教育	11,340,777.44	10,995,345.44	345,432.00	
208	社会保障和就业支出	2,510,612.32	2,510,612.32		
20805	行政事业单位养老支出	2,500,008.38	2,500,008.38		
2080502	事业单位离退休	368,071.10	368,071.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421,291.52	1,421,291.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710,645.76	710,645.76		
20899	其他社会保障和就业支出	10,603.94	10,603.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,603.94	10,603.94		
210	卫生健康支出	899,125.20	899,125.20		
21011	行政事业单位医疗	899,125.20	899,125.20		
2101102	事业单位医疗	409,455.90	409,455.90		
2101103	公务员医疗补助	489,669.30	489,669.30		
221	住房保障支出	958,838.40	958,838.40		
22102	住房改革支出	958,838.40	958,838.40		
2210201	住房公积金	958,838.40	958,838.40		

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：西安市雁塔区燎原小学

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	15,709,353.36	15,363,921.36	345,432.00	
301	工资福利支出			14,994,050.26	14,994,050.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,836,191.44	3,836,191.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	543,530.00	543,530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,913,244.00	4,913,244.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,700,580.00	1,700,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,421,291.52	1,421,291.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	710,645.76	710,645.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	409,455.90	409,455.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	489,669.30	489,669.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,603.94	10,603.94		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	958,838.40	958,838.40		
302	商品和服务支出			345,432.00		345,432.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,520.00		175,520.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169,912.00		169,912.00	
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			369,871.10	369,871.10		
30301	离休费	50905	离退休费	142,411.10	142,411.10		
30302	退休费	50905	离退休费	225,660.00	225,660.00		
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	1,800.00	1,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区燎原小学

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：西安市雁塔区燎原小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,455,849.25	
142	西安市雁塔区教育局	1,455,849.25	
142017	西安市雁塔区燎原小学	1,455,849.25	
	专用项目	1,455,849.25	
	其他履职经费	1,455,849.25	
	2024年班主任津贴	150,000.00	共有教学班级25个，每月每班主任600元，全年按十个月预算。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	14,908.00	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；随班就读残疾学生交通补助5人*200=1000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	2,250.00	家庭经济困难非寄宿生，按小学补助标准为500元/每生·每年，区级补助标准为10%。
	2024年临聘人员经费	410,760.00	临聘教师标准：中小学5105元/人.月0
	2024年营养改善计划区级配套资金	8,531.25	2024年我校营养改善计划实施人数约为 39人，2024年区级应配套资金 0.51万元（5元/生*175天*50%*30%* 39人）
	2024年中小学生课后服务费	869,400.00	参与课后服务学生数*140元*9个月

单位名称：西安市雁塔区燎原小学

单位：元

[illegible]







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：		41.08		
		其中：财政拨款		41.08		
		其他资金		0.00		
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。					
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	外聘教师人数		6人	
			计划外用工人数		2人	
		质量指标	学校安排的各项工作任务完成率		100%	
		时效指标	资金下达时间		季度	
		成本指标	外聘教师经费标准		每人5105元/月	
			计划外用工经费标准		每人1800元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目涉及人数		6人	
			政策知晓率		100%	
		生态效益指标	提升办学质量		稳步提升	
		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		≥95%	
			家长满意度		≥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：	0.85	
			其中：财政拨款	0.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障营养改善计划学生营养早餐落实到位，做到应享尽享。				
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	义务教育阶段营养改善计划小学参与学生数	39人	
		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	春秋两季	
		成本指标	义务教育阶段参与营养改善计划小学生均标准	131.25元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及学生数	39人	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标	保障营养改善计划有效实施	有效保障	
		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	≥95%	
			家长满意度	≥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：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	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	班级数	25个	
		质量指标	班主任工作完成率	100%	
		时效指标	按月发放津贴	按月发放	
		成本指标	津贴标准	600元/月.人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学及班级管理任务	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障班级管理工作	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	100%	

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：		1.49		
		其中：财政拨款		1.49		
		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。					
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数		1160	
			随班就读残疾学生		5	
		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		春秋两季	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准 区级配套标准		每生每年12元	
			每生每年200元交通补助		5人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及学生数		1160	
			政策知晓率		100%	
		生态效益指标	提升办学条件		提升	
		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	学生家长满意度		≥95%	
			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：	0.23	
			其中：财政拨款	0.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障义务教育阶段家庭经济困难学生享受贫困补贴。				
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	义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生学生数	45人	
		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	春秋两季	
		成本指标	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生均补助标准	500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及学生数	45人	
			政策知晓率	100%	
		生态效益指标	改善家庭经济困难学生生活条件	改善	
			家长满意度	≥95%	
		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	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小學生课后服务费			
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：	86.94		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	86.94		
总体目标	保障参与课后服务学生在校时间及活动。				
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	参与课后服务学生数	690	
		质量指标	课后服务工作完成率	100%	
		时效指标	资金获取时间	按月收取	
		成本指标	收费标准	每生/每月/140元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目惠及学生数	690人	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		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	≥95%	
			学校教师满意度	≥95%	



表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区燎原小学			
年度 主任 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支出	1570.94	1570.94	0.00
	2024年项目支出预算	义务教育公用经费、家庭经济困难学生生补助、营养改善计划、临聘人员经班主任津贴、研学旅行补助。	58.64	58.64	0.00
	2024年中小小学生课后服务费预算	2024年中小学课后服务费	86.94	0.00	86.94
	金额合计		#####	1,629.58	86.94
年度 总体 目标	2024年基本支出预算、项目支出预算、中小小学生课后服务费预算，保障学校正常运转及教育教学活动正常开展				
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	经费保障教师人数		67
			经费保障学生数		1160人
		质量指标	资金下达时间		按季度
		时效指标	实施时间		2024年度
		成本指标	预算金额		1716.52万元
	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	提升办学条件		稳步提升
		可持续影响指标	各项目发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%
			教职工满意度		≥95%

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:		
			.....		

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:		
			.....		