

西安市雁塔区西姜村小学
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

主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。机构设置：依据编制机构相关编制政策和主管部门要求，设置校长办公室、教导处、总务处、大队部。

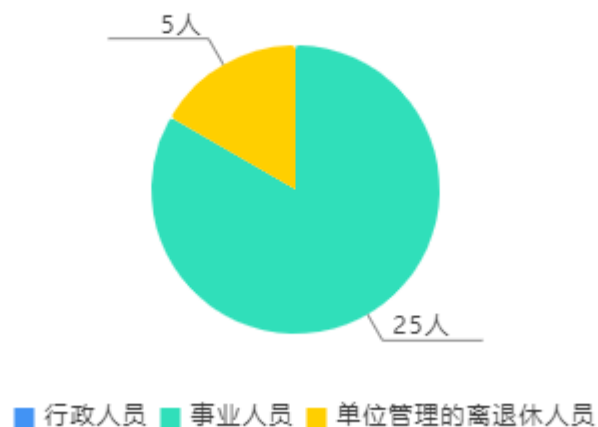
二、工作任务

本单位认真完成普及小学教育的任务，狠抓日常教学管理，向教学常规要质量。严格执行课程计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理，课程开设做到“开齐、上足、教好”，对教案、作业、反思等进行细致检查，通过对常规工作的常抓不懈，进一步提高教学质量。坚持五育并举，将立德树人融入思想道德教育、学科教育和社会实践教育各个环节，依托少先队员力量加强常规管理，发挥少先队组织在常规管理中的主人翁地位，办好群众家门口的好学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员5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548.27万元，其中：一般公共预算拨款531.27万元、其他收入17.00万元，较上年增加99.88万元，增

长22.28%，增长的主要原因是：在职人员工资、津贴补贴及社保缴费增加；本单位2024年预算支出548.27万元，其中：一般公共预算拨款531.27万元、其他收入17.00万元，较上年增加99.88万元，增长22.28%，增长的主要原因是：在职人员工资、津贴补贴及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入531.27万元，其中：一般公共预算拨款收入531.27万元，较上年增加82.88万元，增长18.48%，增长的主要原因是：在职人员工资、津贴补贴及社保缴费增加；本单位2024年财政拨款支出531.27万元，其中：一般公共预算拨款支出531.27万元，较上年增加82.88万元，增长18.48%，增长的主要原因是：在职人员工资、津贴补贴及社保缴费增加。

（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531.27万元，较上年增加82.88万元，增长18.48%，增长的主要原因是：在职人员工资、津贴补贴及社保缴费增加。

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531.27万元，其中：

（1）小学教育（2050202）408.03万元，较上年增加64.39万元，增长18.74%，增长的主要原因

是：在职人员工资、津贴补贴增加；

（2）事业单位离退休（2080502）1.70万元，较上年增加1.40万元，增长468.02%，增长的主要原因是：上年未包含退休人员退休费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.35万元，较上年增加9.44万元，增长31.57%，增长的主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.67万元，较上年增加4.72万元，增长31.57%，增长的主要原因是：在职人员职业年金缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年减少1.88万元，下降83.81%，下降的主要原因是：在职人员工伤保险缴费基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）13.90万元，较上年减少0.40万元，下降2.78%，下降的主要原因是：在职人员基本医疗保险缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）13.18万元，较上年减少0.42万元，下降3.07%，下降的主要原因是：在职人员公务员医疗补助缴费基数调整；

（8）住房公积金（2210201）35.06万元，较上年增加5.62万元，增长19.08%，增长的主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

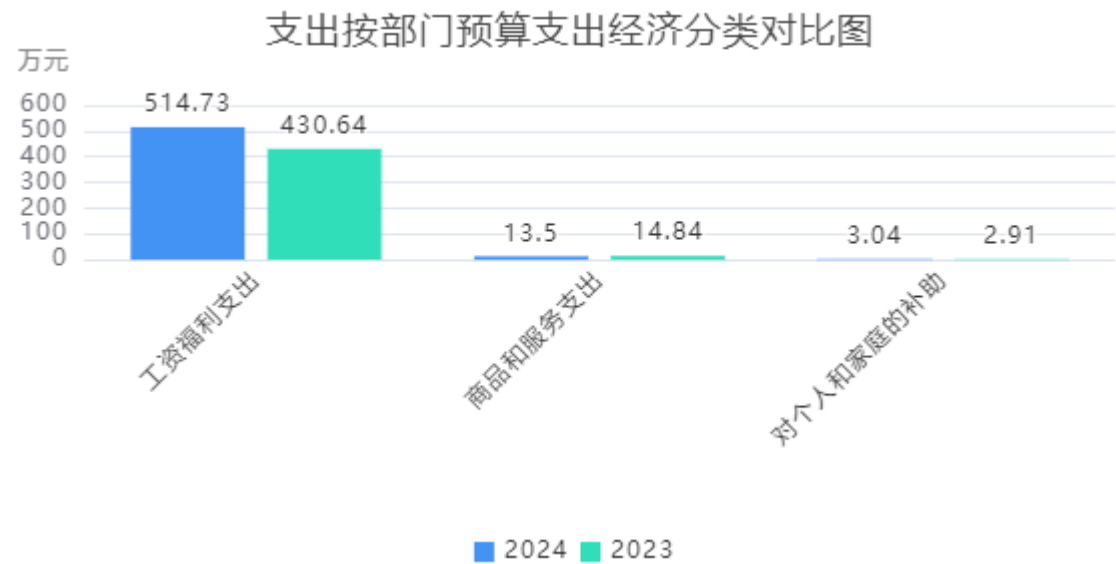
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出531.27万元，其中：

工资福利支出（301）514.73万元，较上年增加84.09万元，增长19.53%，增长的主要原因是：在职人员工资、津贴补贴及社保缴费增加；

商品和服务支出（302）13.50万元，较上年减少1.34万元，下降9.04%，下降的主要原因是：学校拆迁，不再招生，学生人数减少；

对个人和家庭的补助（303）3.04万元，较上年增加0.13万元，增长4.61%，增长的主要原因是：上年未包含退休人员活动经费。

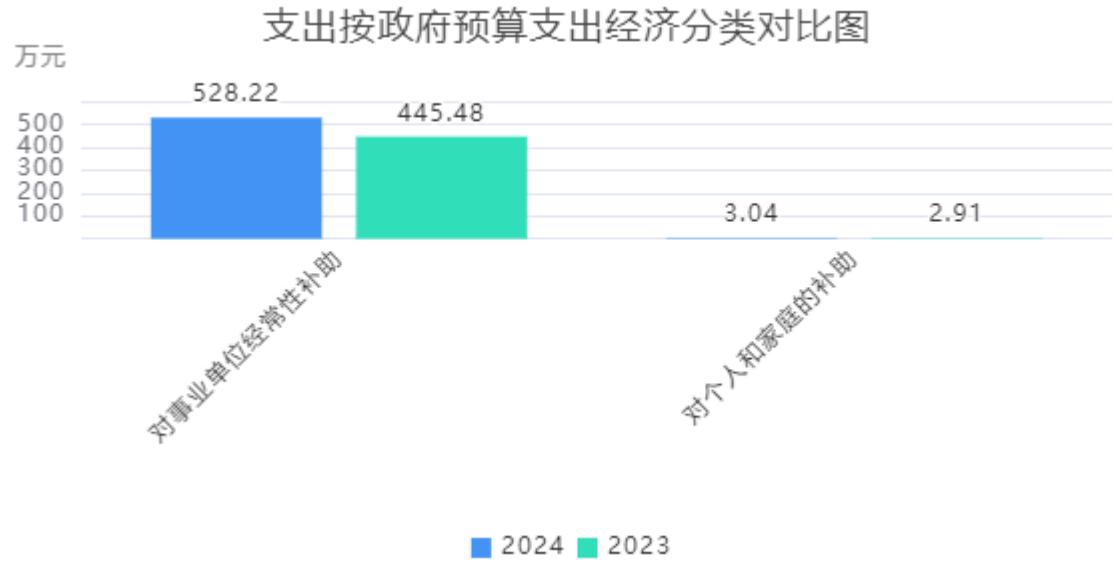


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出531.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）528.22万元，较上年增加82.75万元，增长18.58%，增长的主要原因是：在职人员工资、津贴补贴及社保缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.04万元，较上年增加0.13万元，增长4.61%，增长的主要原因是：上年未包含退休人员活动经费。



（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531.27万元，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10.57万元，较上年减少4.27万元，下降28.79%，下降的主要原因是：学校拆迁，不再招生，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：西安市雁塔区西姜村小学

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：西安市雁塔区西姜村小学

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	5,482,669.75	一、部门预算	5,482,669.75	一、部门预算	5,482,669.75	一、部门预算	5,482,669.75
1、财政拨款	5,312,669.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,282,871.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,312,669.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,147,254.02	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	105,677.00	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	29,940.48	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	4,250,283.81	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,452,229.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	199,798.25	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	610,913.14	(2) 商品和服务支出	199,298.25	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	500.00	9、对个人和家庭的补助	30,440.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	270,832.80	(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	170,000.00	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	350,640.00				
		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	5,482,669.75	本年支出合计	5,482,669.75	本年支出合计	5,482,669.75	本年支出合计	5,482,669.75
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	5,482,669.75	支出总计	5,482,669.75	支出总计	5,482,669.75	支出总计	5,482,669.75

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区西姜村小学

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	5,312,669.75	一、财政拨款	5,312,669.75	一、财政拨款	5,312,669.75	一、财政拨款	5,312,669.75
1、一般公共预算拨款	5,312,669.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,282,871.50	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	5,147,254.02	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	105,677.00	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	29,940.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,080,283.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,282,229.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,798.25	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	610,913.14	(2)商品和服务支出	29,298.25	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	500.00	9、对个人和家庭的补助	30,440.48
		10、卫生健康支出	270,832.80	(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	350,640.00				
		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	5,312,669.75	本年支出合计	5,312,669.75	本年支出合计	5,312,669.75	本年支出合计	5,312,669.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,312,669.75	支出总计	5,312,669.75	支出总计	5,312,669.75	支出总计	5,312,669.75

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：西安市雁塔区西姜村小学

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	5,312,669.75	5,177,194.50	105,677.00	29,798.25	
205	教育支出	4,080,283.81	3,944,808.56	105,677.00	29,798.25	
20502	普通教育	4,080,283.81	3,944,808.56	105,677.00	29,798.25	
2050202	小学教育	4,080,283.81	3,944,808.56	105,677.00	29,798.25	
208	社会保障和就业支出	610,913.14	610,913.14			
20805	行政事业单位养老支出	607,282.08	607,282.08			
2080502	事业单位离退休	17,040.48	17,040.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,494.40	393,494.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,747.20	196,747.20			
20899	其他社会保障和就业支出	3,631.06	3,631.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,631.06	3,631.06			
210	卫生健康支出	270,832.80	270,832.80			
21011	行政事业单位医疗	270,832.80	270,832.80			
2101102	事业单位医疗	139,044.60	139,044.60			
2101103	公务员医疗补助	131,788.20	131,788.20			
221	住房保障支出	350,640.00	350,640.00			
22102	住房改革支出	350,640.00	350,640.00			
2210201	住房公积金	350,640.00	350,640.00			

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：西安市雁塔区西姜村小学

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	5,312,669.75	5,177,194.50	105,677.00	29,798.25	
301	工资福利支出			5,147,254.02	5,147,254.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,272,418.56	1,272,418.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,950.00	201,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,833,300.00	1,833,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	624,240.00	624,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	393,494.40	393,494.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,747.20	196,747.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,044.60	139,044.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,788.20	131,788.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,631.06	3,631.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,640.00	350,640.00			
302	商品和服务支出			134,975.25		105,677.00	29,298.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,662.00		45,662.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,015.00		60,015.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,298.25			29,298.25	
303	对个人和家庭的补助			30,440.48	29,940.48		500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,040.48	17,040.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,100.00	12,600.00		500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300.00	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：西安市雁塔区西姜村小学

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	5,282,871.50	5,177,194.50	105,677.00	
205	教育支出	4,050,485.56	3,944,808.56	105,677.00	
20502	普通教育	4,050,485.56	3,944,808.56	105,677.00	
2050202	小学教育	4,050,485.56	3,944,808.56	105,677.00	
208	社会保障和就业支出	610,913.14	610,913.14		
20805	行政事业单位养老支出	607,282.08	607,282.08		
2080502	事业单位离退休	17,040.48	17,040.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,494.40	393,494.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196,747.20	196,747.20		
20899	其他社会保障和就业支出	3,631.06	3,631.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,631.06	3,631.06		
210	卫生健康支出	270,832.80	270,832.80		
21011	行政事业单位医疗	270,832.80	270,832.80		
2101102	事业单位医疗	139,044.60	139,044.60		
2101103	公务员医疗补助	131,788.20	131,788.20		
221	住房保障支出	350,640.00	350,640.00		
22102	住房改革支出	350,640.00	350,640.00		
2210201	住房公积金	350,640.00	350,640.00		

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：西安市雁塔区西姜村小学

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	5,282,871.50	5,177,194.50	105,677.00	
301	工资福利支出			5,147,254.02	5,147,254.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,272,418.56	1,272,418.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201,950.00	201,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,833,300.00	1,833,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	624,240.00	624,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	393,494.40	393,494.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,747.20	196,747.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,044.60	139,044.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	131,788.20	131,788.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,631.06	3,631.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	350,640.00	350,640.00		
302	商品和服务支出			105,677.00		105,677.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,662.00		45,662.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,015.00		60,015.00	
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			29,940.48	29,940.48		
30302	退休费	50905	离退休费	17,040.48	17,040.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	300.00	300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区西姜村小学

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：西安市雁塔区西姜村小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	199,798.25	
142	西安市雁塔区教育局	199,798.25	
142069	西安市雁塔区西姜村小学	199,798.25	
	专用项目	199,798.25	
	其他履职经费	199,798.25	
	2024年班主任津贴	24,000.00	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	2,892.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	500.00	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
	2024年营养改善计划区级配套资金	2,406.25	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	170,000.00	2024年中小学生课后服务费

单位名称：西安市雁塔区西姜村小学

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：	2.40		
		其中：财政拨款	2.40		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校班主任津贴正常发放。				
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	班主任人数	4人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	工作任务时效	及时	
		成本指标	班主任津贴发放标准	600元每人每月*10个月	
	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	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：		0.29		
		其中：财政拨款		0.29		
		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		191人	
			义务教育阶段随班就读残疾学生人数		3人	
		质量指标	工作任务完成率		100%	
		时效指标	工作任务时效		及时	
		成本指标	义务教育阶段小学生生均公用经费标准		800元/每生每年*1.5%	
			义务教育阶段随班就读学生每年一次性补助交通费		200元/每生每年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目惠及学生数		191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	学生满意度		≥90%	
			家长满意度		≥90%	
			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（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：	0.05	
			其中：财政拨款	0.05	
			其他资金		
总体目标	目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。 目标2：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	惠及家庭经济困难学生	10人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	工作任务时效	及时	
		成本指标	家庭经济困难非寄宿学生补助标准	500元/每生每年*0.1	
	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	学生满意率	≥90%	
			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：		0.24	
		其中：财政拨款		0.24	
		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	惠及义务教育学生人数	11人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	工作任务时效	及时	
		成本指标	补助标准	5元/每生每天*175天*50%*30%+0.5元/每生每天*175天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	11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：		17.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		17.00	
总体目标	保障课后服务安全顺利开展				
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	参加课后服务学生人数	135人	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
		时效指标	工作任务时效	及时	
		成本指标	参加课后服务学生标准	140元/每生每月	
	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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市雁塔区西姜村小学			
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		工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	528.29	528.29	
	2024年项目支出预算		城乡义务教育补助经费、班主任津贴、营养改善区级配套资金、课后服务费	19.98	2.98	17.00
	金额合计			548.27	531.27	17.00
年度总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转。					
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	项目涉及在职在编人员数		25人	
			项目涉及学生数		191人	
		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	
		成本指标	部门预算资金额		548.27万元	
	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、家长、教师满意度		≥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:		
					