

西安市雁塔区长安南路小学
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

本校是雁塔区教育局下属的公办完全小学，性质为一类事业单位，主要职责为进行义务教育阶段的小学学历教育。依据法律和有关政策，学校内部机构包括：教导处、总务处、财务室、大队部和安保处。

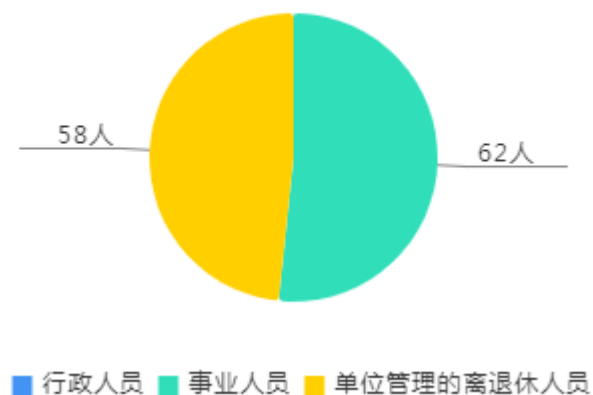
二、工作任务

2024年度，学校将继续全面贯彻落实党的二十大精神，落实立德树人根本任务，紧紧围绕西安市雁塔区教育局2024年工作要点和“十四五”教育发展提升行动工作规划，推动学校各项工作实现突破性发展；以党建为引领，加强党对学校工作地全面领导，进一步深化教育改革，以学校内涵发展为主线，强化师资，优化质量，促进学生全面健康发展，办人民满意的教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64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58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1,637.72万元，其中：一般公共预算拨款1,547.23万元、其他收入90.49万元，较上年增加330.35万

元，增长25.27%，增长的主要原因是：公用经费标准和人员经费标准有所增加；本单位2024年预算支出1,637.72万元，其中：一般公共预算拨款1,547.23万元、其他收入90.49万元，较上年增加330.35万元，增长25.27%，增长的主要原因是：公用经费标准和人员经费标准有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,547.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,547.23万元，较上年增加239.86万元，增长18.35%，增长的主要原因是：公用经费标准和人员经费标准有所增加；本单位2024年财政拨款支出1,547.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,547.23万元，较上年增加239.86万元，增长18.35%，增长的主要原因是：公用经费标准和人员经费标准有所增加。

（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1,547.23万元，较上年增加239.86万元，增长18.35%，增长的主要原因是：公用经费标准和人员经费标准有所增加。

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1,547.23万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1,188.78万元，较上年增加198.16万元，增长20.00%，增长的主要原

因是：公用经费标准和人员经费标准有所增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.19万元，较上年增加24.60万元，增长29.43%，增长的主要原因是：人员社保经费标准有所增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.09万元，较上年增加12.30万元，增长29.43%，增长的主要原因是：人员社保经费标准有所增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年减少5.83万元，下降85.23%，下降的主要原因是：人员社保经费标准有所降低；

（5）事业单位医疗（2101102）39.02万元，较上年减少1.52万元，下降3.75%，下降的主要原因是：人员社保经费标准有所降低；

（6）公务员医疗补助（2101103）63.31万元，较上年增加14.58万元，增长29.92%，增长的主要原因是：人员社保经费标准有所增加；

（7）住房公积金（2210201）92.83万元，较上年增加0.86万元，增长0.94%，增长的主要原因是：人员社保经费标准有所增加。

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

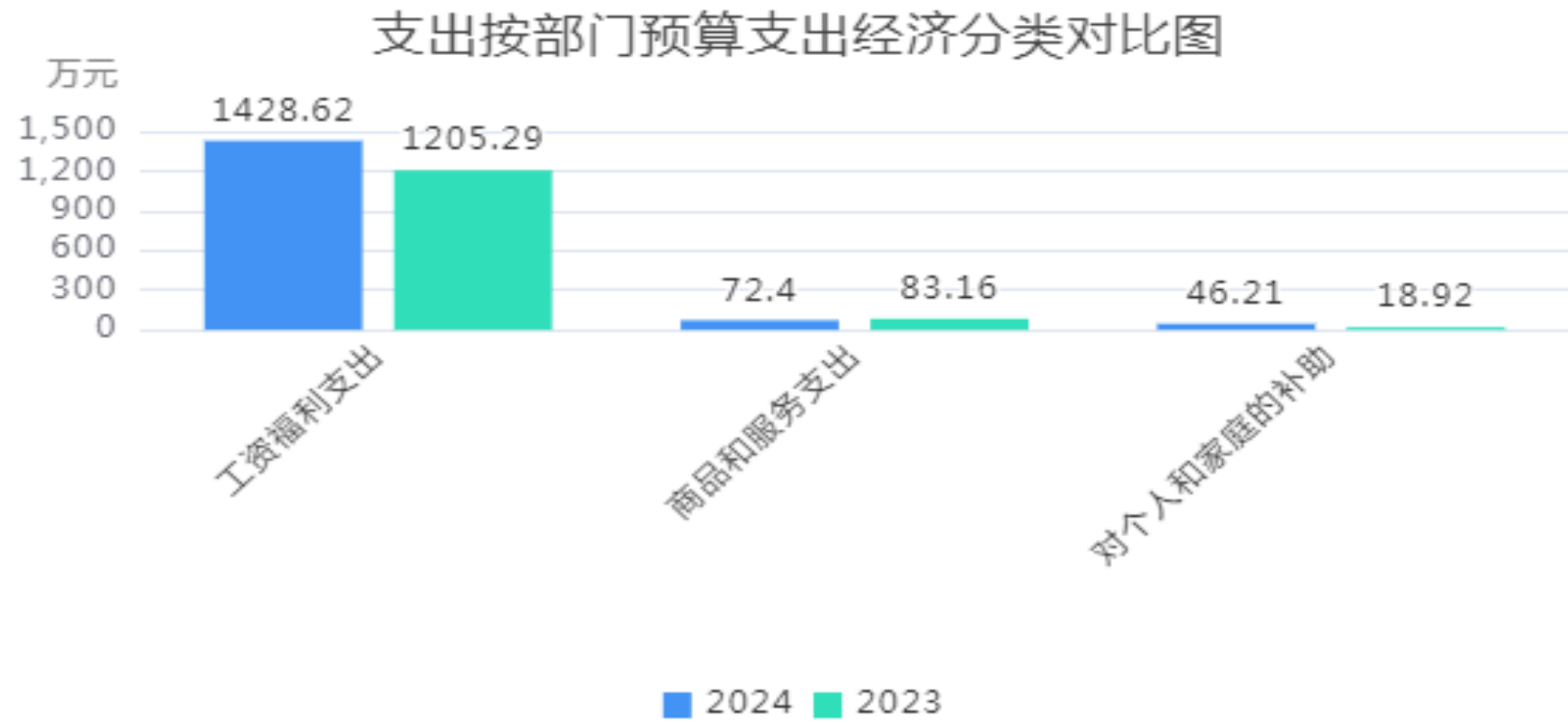
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,547.23万元，其中：

工资福利支出（301）1,428.62万元，较上年增加223.33万元，增长18.53%，增长的主要原因

是：人员经费标准有所增加；

商品和服务支出（302）72.40万元，较上年减少10.77万元，下降12.95%，下降的主要原因是：学生人数有所减少；

对个人和家庭的补助（303）46.21万元，较上年增加27.29万元，增长144.20%，增长的主要原因是：人员经费标准有所增加。

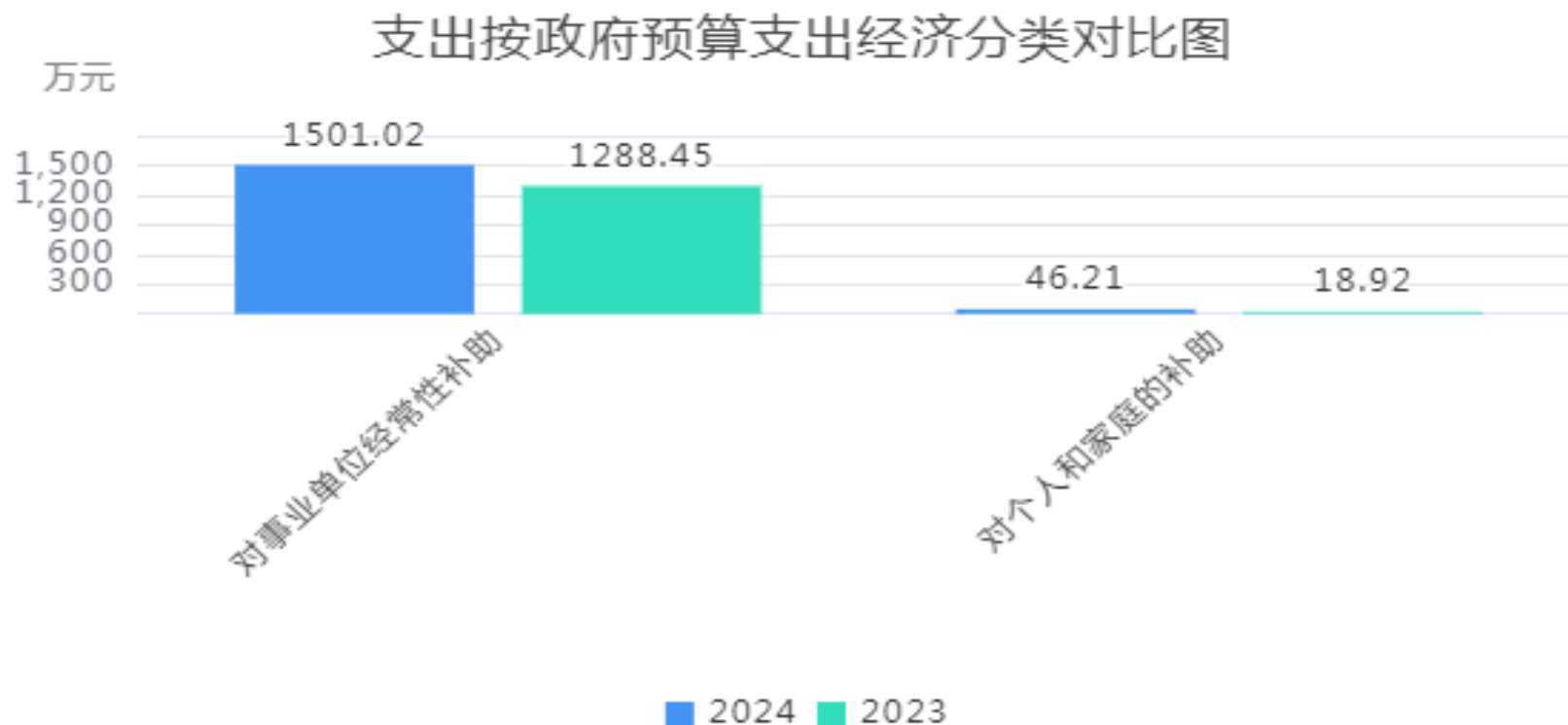


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,547.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,501.02万元，较上年增加212.57万元，增长16.50%，增长的主要原因是：公用经费标准和人员经费标准有所增加；

对个人和家庭的补助（509）46.21万元，较上年增加27.29万元，增长144.20%，增长的主要原因是：人员经费标准有所增加。



（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1,547.23万元，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34.20万元，较上年减少12.21万元，下降26.30%，下降的主要原因是：学生人数有所减少。

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：西安市雁塔区长安南路小学

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：西安市雁塔区长安南路小学

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	16,377,240.24	一、部门预算	16,377,240.24	一、部门预算	16,377,240.24	一、部门预算	16,377,240.24
1、财政拨款	15,472,340.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,945,622.24	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,472,340.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,142,219.62	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	342,014.62	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	461,388.00	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	12,792,740.82	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,915,102.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,431,618.00	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	144,000.00	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	1,632,901.62	(2) 商品和服务支出	1,286,868.00	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	750.00	9、对个人和家庭的补助	462,138.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,023,345.00	(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	904,900.00	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	928,252.80				
		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	16,377,240.24	本年支出合计	16,377,240.24	本年支出合计	16,377,240.24	本年支出合计	16,377,240.24
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	16,377,240.24	支出总计	16,377,240.24	支出总计	16,377,240.24	支出总计	16,377,240.24

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区长安南路小学

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	15,472,340.24	一、财政拨款	15,472,340.24	一、财政拨款	15,472,340.24	一、财政拨款	15,472,340.24
1、一般公共预算拨款	15,472,340.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,945,622.24	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	14,142,219.62	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	342,014.62	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	461,388.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,887,840.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,010,202.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526,718.00	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	144,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,632,901.62	(2)商品和服务支出	381,968.00	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	750.00	9、对个人和家庭的补助	462,138.00
		10、卫生健康支出	1,023,345.00	(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	928,252.80				
		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	15,472,340.24	本年支出合计	15,472,340.24	本年支出合计	15,472,340.24	本年支出合计	15,472,340.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,472,340.24	支出总计	15,472,340.24	支出总计	15,472,340.24	支出总计	15,472,340.24

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：西安市雁塔区长安南路小学

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	15,472,340.24	14,603,607.62	342,014.62	526,718.00	
205	教育支出	11,887,840.82	11,019,108.20	342,014.62	526,718.00	
20502	普通教育	11,887,840.82	11,019,108.20	342,014.62	526,718.00	
2050202	小学教育	11,887,840.82	11,019,108.20	342,014.62	526,718.00	
208	社会保障和就业支出	1,632,901.62	1,632,901.62			
20805	行政事业单位养老支出	1,622,800.80	1,622,800.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,867.20	1,081,867.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,933.60	540,933.60			
20899	其他社会保障和就业支出	10,100.82	10,100.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,100.82	10,100.82			
210	卫生健康支出	1,023,345.00	1,023,345.00			
21011	行政事业单位医疗	1,023,345.00	1,023,345.00			
2101102	事业单位医疗	390,204.75	390,204.75			
2101103	公务员医疗补助	633,140.25	633,140.25			
221	住房保障支出	928,252.80	928,252.80			
22102	住房改革支出	928,252.80	928,252.80			
2210201	住房公积金	928,252.80	928,252.80			

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：西安市雁塔区长安南路小学

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	15,472,340.24	14,603,607.62	342,014.62	526,718.00	
301	工资福利支出			14,286,219.62	14,142,219.62		144,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,577,966.20	3,577,966.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,690.00	542,690.00			
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	1,687,980.00	1,687,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,081,867.20	1,081,867.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	540,933.60	540,933.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,204.75	390,204.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	468,980.25	468,980.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,100.82	10,100.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	928,252.80	928,252.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,000.00			144,000.00	
302	商品和服务支出			723,982.62		342,014.62	381,968.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	356,422.62		342,014.62	14,408.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	367,560.00			367,560.00	
303	对个人和家庭的补助			462,138.00	461,388.00		750.00	
30302	退休费	50905	离退休费	267,756.00	267,756.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	164,160.00	164,160.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,780.00	6,780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,242.00	18,492.00		750.00	

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：西安市雁塔区长安南路小学

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	14,945,622.24	14,603,607.62	342,014.62	
205	教育支出	11,361,122.82	11,019,108.20	342,014.62	
20502	普通教育	11,361,122.82	11,019,108.20	342,014.62	
2050202	小学教育	11,361,122.82	11,019,108.20	342,014.62	
208	社会保障和就业支出	1,632,901.62	1,632,901.62		
20805	行政事业单位养老支出	1,622,800.80	1,622,800.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081,867.20	1,081,867.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,933.60	540,933.60		
20899	其他社会保障和就业支出	10,100.82	10,100.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,100.82	10,100.82		
210	卫生健康支出	1,023,345.00	1,023,345.00		
21011	行政事业单位医疗	1,023,345.00	1,023,345.00		
2101102	事业单位医疗	390,204.75	390,204.75		
2101103	公务员医疗补助	633,140.25	633,140.25		
221	住房保障支出	928,252.80	928,252.80		
22102	住房改革支出	928,252.80	928,252.80		
2210201	住房公积金	928,252.80	928,252.80		

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：西安市雁塔区长安南路小学

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	14,945,622.24	14,603,607.62	342,014.62	
301	工资福利支出			14,142,219.62	14,142,219.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,577,966.20	3,577,966.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542,690.00	542,690.00		
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	1,687,980.00	1,687,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,081,867.20	1,081,867.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	540,933.60	540,933.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,204.75	390,204.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	468,980.25	468,980.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,100.82	10,100.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	928,252.80	928,252.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			342,014.62		342,014.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	342,014.62		342,014.62	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			461,388.00	461,388.00		
30302	退休费	50905	离退休费	267,756.00	267,756.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	164,160.00	164,160.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,780.00	6,780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,492.00	18,492.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区长安南路小学

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：西安市雁塔区长安南路小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,431,618.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,431,618.00	
142023	西安市雁塔区长安南路小学	1,431,618.00	
	专用项目	1,431,618.00	
	其他履职经费	1,431,618.00	
	2024年班主任津贴	144,000.00	2024年班主任津贴：24个班*600元*10个月=144000元，实施年限2024年，实施学校一所
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	14,408.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套。公用经费区级标准每生每年12元，共计1184人；随班就读1人，每人每年一次性交通费200元。总计14408元。
	2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补）区级配套	750.00	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。15人*500元*区级10%=750元。
	2024年临聘人员经费	367,560.00	2024年临聘人员经费。6人*5105元*12个月，总计367560元
	课后服务费	904,900.00	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年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补）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：	0.08	
			其中：财政拨款	0.08	
			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。15人*500元*区级10%=750元。				
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	实施学校	1所	
		质量指标	依据绩效完成	依据绩效完成	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总开支	750	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	总体知晓率	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续受益年限	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意度	95%以上	

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：	1.44		
		其中：财政拨款	1.44		
		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。公用经费区级标准每生每年12元，共计1184人；随班就读1人，每人每年一次性交通费200元。总计14408元。				
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	
		质量指标	依据绩效预算完成	依据绩效预算完成项目	
		时效指标	实施时间	2024年度	
		成本指标	总开支	14408元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	总体知晓率	总体知晓率95%以上	
		生态效益指标	环境污染和生态风险	无环境污染和生态风险	
		可持续影响指标	持续受益年限	6年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	服务对象总体满意度95%以上	

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。

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：	14.40		
		其中：财政拨款	14.40		
		其他资金			
总体目标	2024年班主任津贴144000元				
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	2024年班主任津贴	144000元	
		质量指标	依据预算绩效目标完成	依据预算绩效目标完成	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总开支	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	总体知晓率	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续受益年限	6年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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。

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：	36.76	
			其中：财政拨款	36.76	
			其他资金		
总体目标	2024年临聘人员经费。6人*5105元*12个月，总计367560元				
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	惠及人员	6人	
			是否依据绩效完成目标	依据绩效完成目标	
		质量指标	是否依据绩效完成目标	依据绩效完成目标	
		时效指标	实施年度	2024	
		成本指标	总开支	367560元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	总体社会知晓率	总体社会知晓率95%以上	
		生态效益指标	环境污染和生态风险	无环境污染和生态风险	
		可持续影响指标	受益年限	6年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	总体满意度	总体满意度95%以上	

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			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：	90.49	
			其中：财政拨款		
			其他资金	90.49	
总体目标	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	实施学校	1所	
		质量指标	是否依据收费立项完成绩效	依据收费立项完成绩效	
		时效指标	实施年限	2023年度	
		成本指标	总体开支	904920	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	一类事业单位不讲经济效益	
		社会效益指标	社会知晓率	95%以上	
		生态效益指标	生态风险和环境污染	无环境污染和生态风险	
		可持续影响指标	持续受益年限	6年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会学校总体满意度	95%以上	

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		西安市雁塔区长安南路小学			
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	2024年工资福利支出、日常公用、对个人家庭补助支出	1546.43	1546.43	
	2024年项目支出预算	2024年家庭经济困难学生生活补支出	0.8	0.8	
	2024年课后服务支出预算	2024年课后服务费支出	90.49		90.49
金额合计			1637.72	1547.23	90.49
年度 总体 目标	目标1：保障2024年工资福利支出、日常公用、对个人家庭补助支出 目标2：保障2024年家庭经济困难学生生活补支出 目标3：保障2024年课后服务费支出 -----				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：受益学校数量		1所
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：是否依据绩效预算开支		依据绩效预算
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实施时间		2024年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总开支		1637.72万
			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：总体社会知晓率		95%以上
			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：持续受益年限		6年以上
			指标2：		
					
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：社会总体满意度		95%以上
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施	
资金金额		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	
(万元)				其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1：		
		数量指标	指标2：		
					
			指标1：		
		质量指标	指标2：		
					
			指标1：		
		时效指标	指标2：		
					
			指标1：		
		成本指标	指标2：		
					
			指标1：		
		经济效益 指标	指标2：		
					
			指标1：		
		社会效益 指标	指标2：		
					
			指标1：		
		生态效益 指	指标2：		
					
		指标1：			
	可持续影响	指标2：			
					
	满意度指标		指标1：		
		服务对象 满意度指标	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。