

西安市阳光中学
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

实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。本单位为2022年民转公的完全中学，内设办公室、教务处、政教处、生涯规划办公室、服务中心、财务室、工会、团委（大队部）等机构。

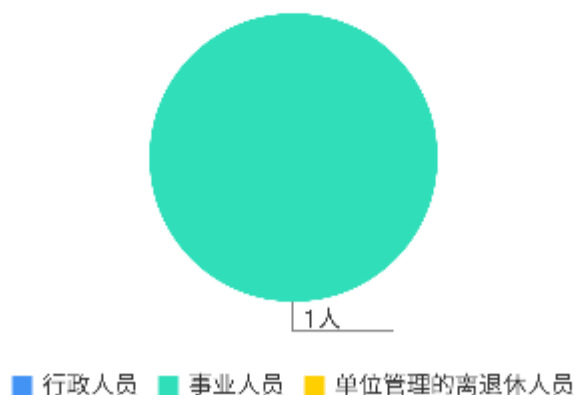
二、工作任务

实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，认真完成国家教育的任务，严格执行国家教学大纲，完成学校教育、教学计划。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0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383.81万元，其中：一般公共预算拨款72.51万元、事业收入220.00万元、其他收入91.30万元，较上年减少304.40万元，下降44.23%，下降的主要原因是：本年预算较上年减少了民转公学校补助资金项目；本单位2024年预算支出383.81万元，其中：一般公共预算拨款72.51万元、事业收入220.00万

元、其他收入91.30万元，较上年减少304.40万元，下降44.23%，下降的主要原因是：本年预算较上年减少了民转公学校补助资金项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入72.51万元，其中：一般公共预算拨款收入72.51万元，较上年减少309.10万元，下降81.00%，下降的主要原因是：本年预算较上年减少了民转公学校补助资金项目；本单位2024年财政拨款支出72.51万元，其中：一般公共预算拨款支出72.51万元，较上年减少309.10万元，下降81.00%，下降的主要原因是：本年预算较上年减少了民转公学校补助资金项目。

（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72.51万元，较上年减少309.10万元，下降81.00%，下降的主要原因是：本年预算较上年减少了民转公学校补助资金项目。

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72.51万元，其中：

（1）高中教育（2050204）66.56万元，较上年减少315.06万元，下降82.56%，下降的主要原因是：本年预算较上年减少了民转公学校补助资金项目；

(2) 初中教育（2050203）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算较上年增加了城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）区级配套项目资金；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2022年年末无编制人员，上年年初预算未安排机关事业单位基本养老保险缴费支出；2023年12月调入编制人员1名，本年年初预算安排了机关事业单位基本养老保险缴费支出；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2022年年末无编制人员，上年年初预算为安排机关事业单位职业年金缴费支出；2023年12月调入编制人员1名，本年年初预算安排了机关事业单位职业年金缴费支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2022年年末无编制人员，上年年初预算未安排事业单位医疗支出；2023年12月调入编制人员1名，本年年初预算安排了事业单位医疗支出；

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2022年年末无编制人员，上年年初预算未安排公务员医疗补助支出；2023年12月调入编制人员1名，本年年初预算安排了公务员医疗补助支出；

(7) 住房公积金（2210201）1.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2022年年末无编制人员，上年年初预算未安排住房公积金支出；2023年12月调入编制人员1

名，本年年初预算安排了住房公积金支出。

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

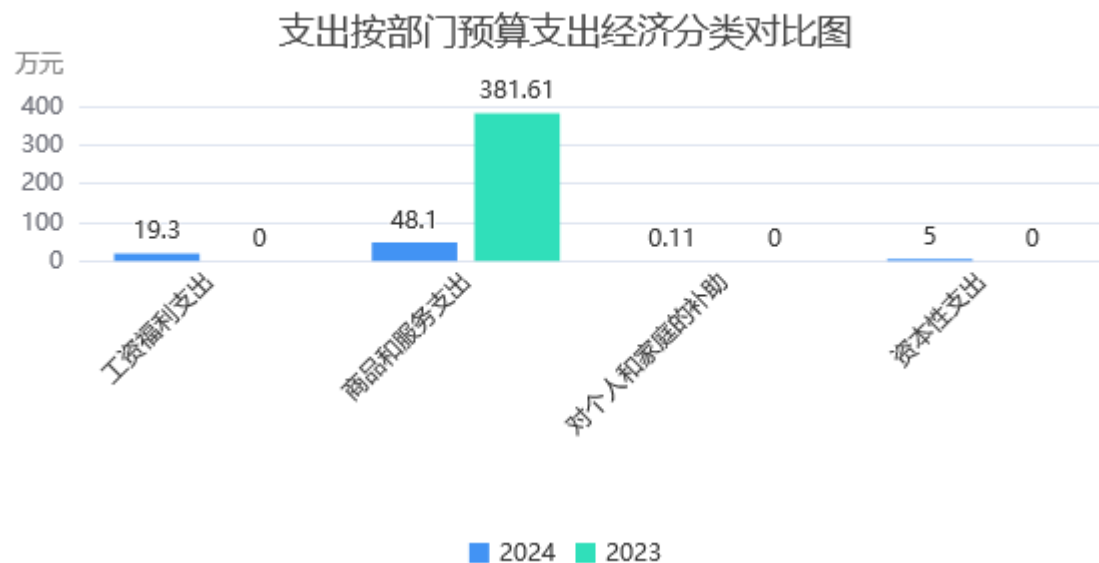
2024年，本单位当年一般公共预算支出72.51万元，其中：

商品和服务支出（302）48.10万元，较上年减少333.51万元，下降87.40%，下降的主要原因是：本年预算较上年减少了民转公学校补助资金项目；

工资福利支出（301）19.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2022年年末无编制人员，上年年初预算未安排工资福利支出；2023年12月调入编制人员1名，本年年初预算安排了工资福利支出；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算较上年增加了城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）区级配套项目资金；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算较上年增加了高考考点设备配备项目。



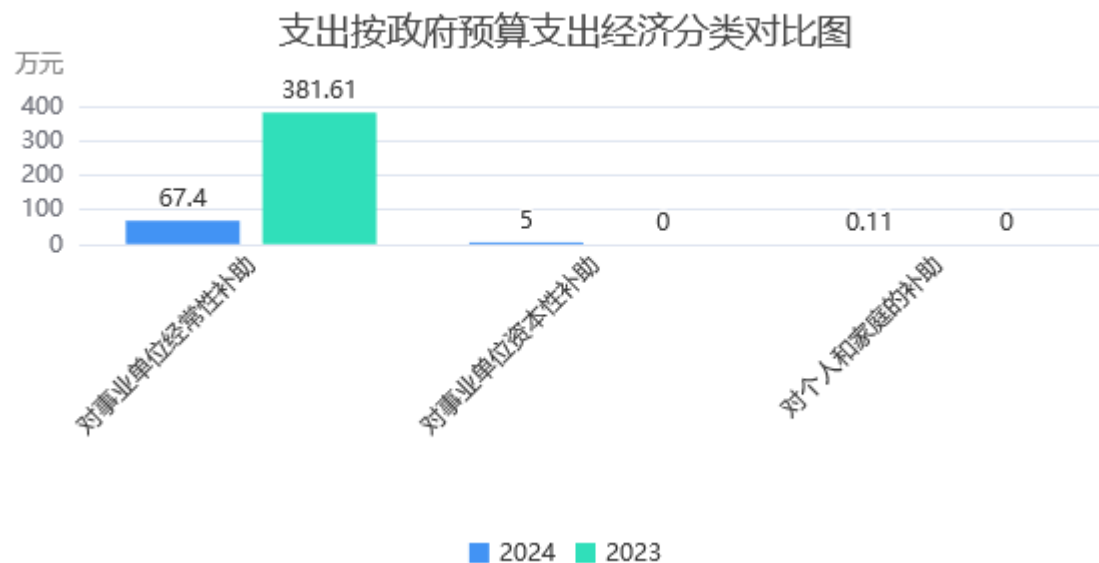
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出72.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）67.40万元，较上年减少314.21万元，下降82.34%，下降的主要原因是：本年预算较上年减少了民转公学校补助资金项目；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算较上年增加了高考考点设备配备项目；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算较上年增加了城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）区级配套项目资金。



（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72.51万元，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0.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2022年年末无编制人员，上年年初预算未安排公用经费支出；2023年12月调入编制人员1名，本年年初预算安排了公用经费支出。

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：西安市阳光中学

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：西安市阳光中学

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	3,838,091.50	一、部门预算	3,838,091.50	一、部门预算	3,838,091.50	一、部门预算	3,838,091.50
1、财政拨款	725,091.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	196,824.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	725,091.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	193,014.00	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	3,810.00	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		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	3,779,617.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,787,029.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,641,267.50	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
3、事业收入	2,200,000.00	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	2,200,000.00	8、社会保障和就业支出	33,469.00	(2) 商品和服务支出	3,590,205.00	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	1,062.50	9、对个人和家庭的补助	1,062.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,531.00	(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	913,000.00	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	50,000.00		
		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	16,474.00				
		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	3,838,091.50	本年支出合计	3,838,091.50	本年支出合计	3,838,091.50	本年支出合计	3,838,091.50
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	3,838,091.50	支出总计	3,838,091.50	支出总计	3,838,091.50	支出总计	3,838,091.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阳光中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,838,091.50	725,091.50				2,200,000.00						913,000.00
142	西安市雁塔区教育局	3,838,091.50	725,091.50				2,200,000.00						913,000.00
142096	西安市阳光中学	3,838,091.50	725,091.50				2,200,000.00						913,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阳光中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,838,091.50	725,091.50			2,200,000.00				913,000.00	
142	西安市雁塔区教育局	3,838,091.50	725,091.50			2,200,000.00				913,000.00	
142096	西安市阳光中学	3,838,091.50	725,091.50			2,200,000.00				913,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阳光中学

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	725,091.50	一、财政拨款	725,091.50	一、财政拨款	725,091.50	一、财政拨款	725,091.50
1、一般公共预算拨款	725,091.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	196,824.00	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	193,014.00	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	3,810.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	666,617.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	674,029.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	528,267.50	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	33,469.00	(2)商品和服务支出	477,205.00	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	1,062.50	9、对个人和家庭的补助	1,062.50
		10、卫生健康支出	8,531.00	(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	50,000.00		
		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	16,474.00				
		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	725,091.50	本年支出合计	725,091.50	本年支出合计	725,091.50	本年支出合计	725,091.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	725,091.50	支出总计	725,091.50	支出总计	725,091.50	支出总计	725,091.50

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：西安市阳光中学

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	725,091.50	193,014.00	3,810.00	528,267.50	
205	教育支出	666,617.50	134,540.00	3,810.00	528,267.50	
20502	普通教育	666,617.50	134,540.00	3,810.00	528,267.50	
2050203	初中教育	1,062.50			1,062.50	
2050204	高中教育	665,555.00	134,540.00	3,810.00	527,205.00	
208	社会保障和就业支出	33,469.00	33,469.00			
20805	行政事业单位养老支出	33,469.00	33,469.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,313.00	22,313.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,156.00	11,156.00			
210	卫生健康支出	8,531.00	8,531.00			
21011	行政事业单位医疗	8,531.00	8,531.00			
2101102	事业单位医疗	6,242.00	6,242.00			
2101103	公务员医疗补助	2,289.00	2,289.00			
221	住房保障支出	16,474.00	16,474.00			
22102	住房改革支出	16,474.00	16,474.00			
2210201	住房公积金	16,474.00	16,474.00			

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：西安市阳光中学

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	725,091.50	193,014.00	3,810.00	528,267.50	
301	工资福利支出			193,014.00	193,014.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51,048.00	51,048.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,430.00	10,430.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,975.00	39,975.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,923.00	32,923.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22,313.00	22,313.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,156.00	11,156.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,242.00	6,242.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,289.00	2,289.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	164.00	164.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,474.00	16,474.00			
302	商品和服务支出			481,015.00		3,810.00	477,205.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,610.00		2,610.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	477,205.00			477,205.00	
303	对个人和家庭的补助			1,062.50			1,062.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,062.50			1,062.50	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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：西安市阳光中学

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	196,824.00	193,014.00	3,810.00	
205	教育支出	138,350.00	134,540.00	3,810.00	
20502	普通教育	138,350.00	134,540.00	3,810.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	138,350.00	134,540.00	3,810.00	
208	社会保障和就业支出	33,469.00	33,469.00		
20805	行政事业单位养老支出	33,469.00	33,469.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,313.00	22,313.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,156.00	11,156.00		
210	卫生健康支出	8,531.00	8,531.00		
21011	行政事业单位医疗	8,531.00	8,531.00		
2101102	事业单位医疗	6,242.00	6,242.00		
2101103	公务员医疗补助	2,289.00	2,289.00		
221	住房保障支出	16,474.00	16,474.00		
22102	住房改革支出	16,474.00	16,474.00		
2210201	住房公积金	16,474.00	16,474.00		

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：西安市阳光中学

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	196,824.00	193,014.00	3,810.00	
301	工资福利支出			193,014.00	193,014.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51,048.00	51,048.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,430.00	10,430.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,975.00	39,975.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32,923.00	32,923.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22,313.00	22,313.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,156.00	11,156.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,242.00	6,242.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,289.00	2,289.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	164.00	164.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16,474.00	16,474.00		
302	商品和服务支出			3,810.00		3,810.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,610.00		2,610.00	
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阳光中学

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：西安市阳光中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,641,267.50	
142	西安市雁塔区教育局	3,641,267.50	
142096	西安市阳光中学	3,641,267.50	
	专用项目	3,641,267.50	
	其他履职经费	3,641,267.50	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	8,685.00	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；初中每生每年1000元，区级承担比例0.9%，即每生每年9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	1,062.50	初中补助标准为625元/每生·每年，区级承担10%
	2024年非税收入（住宿费）	2,200,000.00	2024年非税收入（住宿费）
	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套	468,520.00	省级标准化高中800元/学期，区级承担20%
	2024年中小学生课后服务费	913,000.00	2024年中小学生课后服务费
	高考考点设备配备	50,000.00	高考考点设备配备

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：	0.87	
			其中：财政拨款	0.87	
			其他资金		
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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	965人	
		质量指标	学生数量统计准确率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	生均标准	9元/年	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	保障	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生对学校满意度	≥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：	0.11	
			其中：财政拨款	0.11	
			其他资金		
总体目标	补助家庭困难学生生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	17人	
		质量指标	学生人数统计准确率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	生均标准	625元/年*10%	
	效益指标	社会效益指标	贫困生生活	保障	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年非税收入（住宿费）		
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：	220.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	220.00	
总体目标	解决学生住宿问题				
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	学生数	1000生	
		质量指标	学生住宿费管理	良好	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	住宿费标准	2000元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	学生住宿问题	解决	
		可持续影响指标	可持续影响时效	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年普通高中免学费及公用经费区级配套		
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:	46.85	
			其中: 财政拨款	46.85	
			其他资金		
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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	901	
		质量指标	学生人数统计准确率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	生均标准	1600元/年*20%+1000/年*20%	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	保障	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校满意度	≥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:	91.30	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	91.30	
总体目标	解决家长接孩子难问题				
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	学生人数	965人	
		质量指标	课后服务质量	良好	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	社会效益指标	家长接孩子难问题	解决	
		可持续影响指标	可持续影响时效	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校满意度	≥85%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			高考考点设备配备		
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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	保障高考工作顺利进行				
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	可承担考场数	24	
		质量指标	设备采购合格率	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	
		成本指标	资金使用率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	本考点高考考务工作顺利进行	保障	
		可持续影响指标	项目可持续影响时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对本考点满意度	≥85%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阳光中学			
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	人员工资社保，对个人家庭支出，日常公用经费	19.3	19.3	
	2024年项目支出预算	城乡义务教育补助经费、高中公用经费、家庭经济困难学生生活补助、高考考点设备设备配备	52.83	52.83	
	2024年中小学课后服务费预算	商品服务支出	91.3		91.3
	2024年非税收入（高中住宿费）预算	商品服务支出	220		220
	金额合计		383.43	72.13	311.3
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资社保正常发放缴纳； 目标2：保证民转公学校运转； 目标3：实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，认真完成国家教育的任务，严格执行国家教学大纲，完成学校教育、教学计划。				
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	指标1：学校在编人员数		1人
			指标2：年度计划支出金额		383.43万元
		质量指标	指标1：年度支出进度		≥95%
		时效指标	指标1：支出进度		第一季度25%、第二季度50%、第三季度75%，第四季度95%以上
		成本指标	指标1：投入成本		383.43万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：民转公学校运转		保障
		可持续影响指标	指标1：对民转公学校运转保障的可持续性		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教职工满意度		≥95%
			指标2：学生满意度		≥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:		
				