

西京公司子校
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

西京公司子校是西安市雁塔区教育局所属的一所九年一贯制学校，是纳入2024年部门预算汇编范围、独立核算的二级预算单位，执行中小学会计制度。工作职能实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中的学历教育及其相关社会服务。内设机构有教导处、总务处、大队部、办公室、德育处、财务室、人事室等。

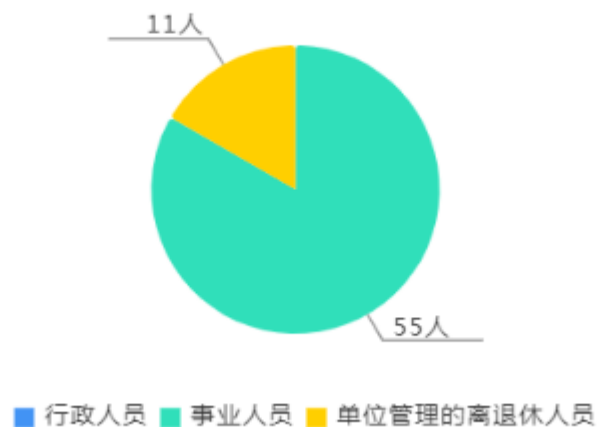
二、工作任务

按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置，继续实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，认真完成普及小学、初中教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划。为教育教学提供先进的教学设施、浓郁的文化氛围、德高业精的教师队伍、扎实有效的素质教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制143人，其中行政编制0人，事业编制143人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员11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2,385.97万元，其中：一般公共预算拨款2,271.85万元、其他收入114.12万元，较上年增加283.39万

元，增长13.48%，增长的主要原因是：教师薪酬及社会保险缴费基数增加；本单位2024年预算支出2,385.97万元，其中：一般公共预算拨款2,271.85万元、其他收入114.12万元，较上年增加283.39万元，增长13.48%，增长的主要原因是：教师薪酬及社会保险缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,271.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2,271.85万元，较上年增加169.27万元，增长8.05%，增长的主要原因是：教师薪酬及社会保险缴费基数增加；本单位2024年财政拨款支出2,271.85万元，其中：一般公共预算拨款支出2,271.85万元，较上年增加169.27万元，增长8.05%，增长的主要原因是：教师薪酬及社会保险缴费基数增加。

（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2,271.85万元，较上年增加169.27万元，增长8.05%，增长的主要原因是：教师薪酬及社会保险缴费基数增加。

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2,271.85万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,980.87万元，较上年增加133.11万元，增长7.20%，增长的主要原

因是：临聘教师增加，临聘教师工资增加；

（2）事业单位离退休（2080502）4.26万元，较上年增加3.96万元，增长1320.80%，增长的主要原因是：本年度我校退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.76万元，较上年增加19.82万元，增长26.80%，增长的主要原因是：新招教师薪酬及社会保险基数上调；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.88万元，较上年增加9.91万元，增长26.80%，增长的主要原因是：新招教师薪酬及社会保险基数上调；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年减少4.77万元，下降84.52%，下降的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（6）事业单位医疗（2101102）33.38万元，较上年减少1.80万元，下降5.12%，下降的主要原因是：本年度我校退休人员增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）30.49万元，较上年增加1.11万元，增长3.77%，增长的主要原因是：新招教师薪酬及社会保险基数上调；

（8）住房公积金（2210201）81.33万元，较上年增加7.94万元，增长10.81%，增长的主要原因是：新招教师薪酬及社会保险基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

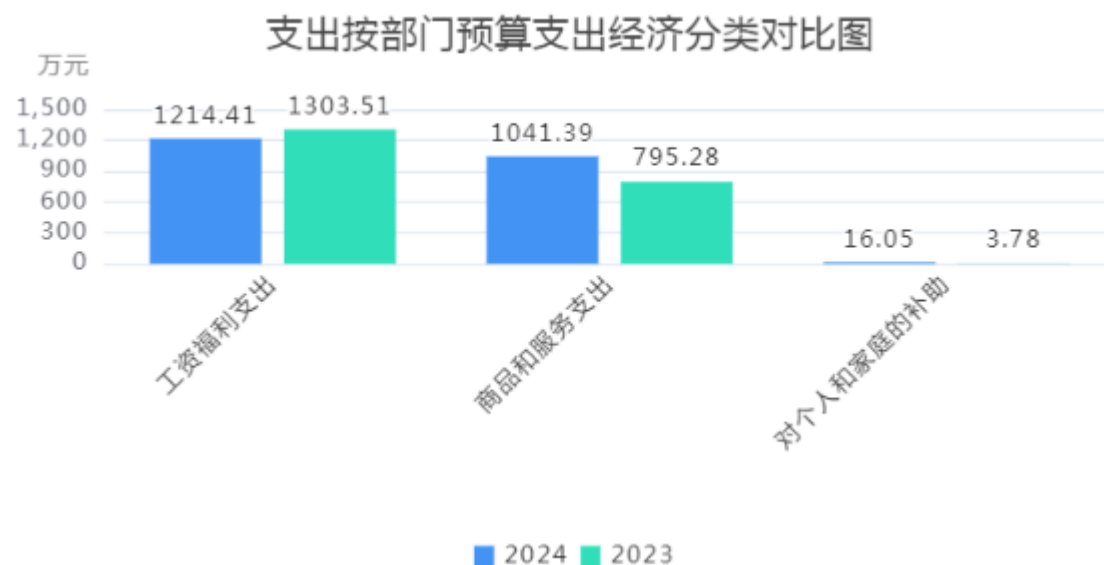
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,271.85万元，其中：

工资福利支出（301）1,214.41万元，较上年减少89.10万元，下降6.84%，下降的主要原因是：本年度我校退休人员增加，人员经费减少；

商品和服务支出（302）1,041.39万元，较上年增加246.10万元，增长30.95%，增长的主要原因是：临聘教师增加，临聘教师工资增加；

对个人和家庭的补助（303）16.05万元，较上年增加12.27万元，增长325.14%，增长的主要原因是：本年度我校退休人员增加。

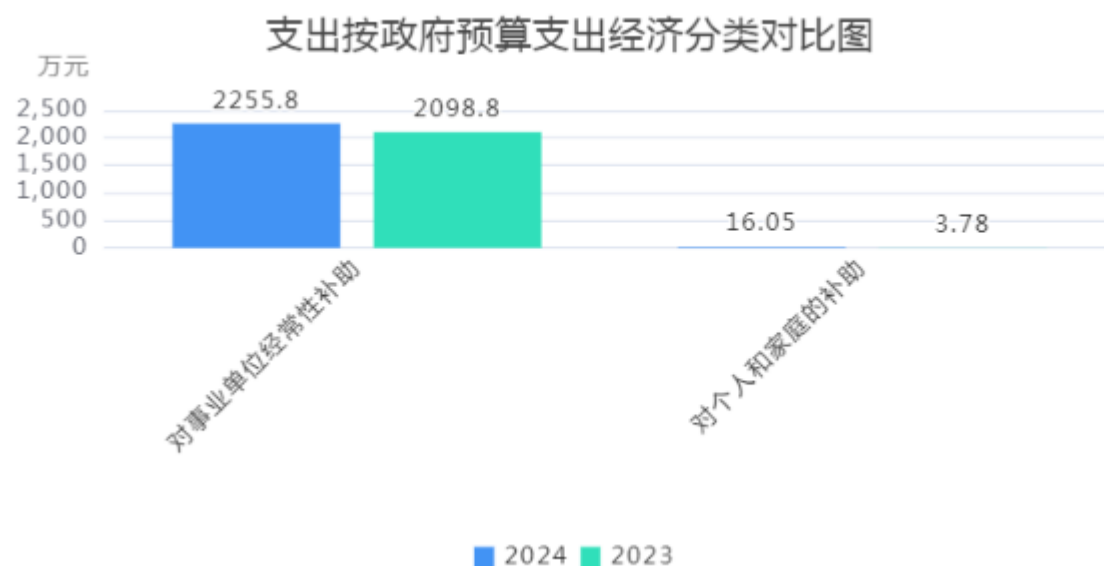


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,271.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,255.80万元，较上年增加157.00万元，增长7.48%，增长的主要原因是：教师薪酬及社会保险缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）16.05万元，较上年增加12.27万元，增长325.14%，增长的主要原因是：本年度我校退休人员增加。



（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2,271.85万元，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42.77万元，较上年减少7.11万元，下降14.25%，下降的主要原因是：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：西京公司子校

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：西京公司子校

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	23,859,690.46	一、部门预算	23,859,690.46	一、部门预算	23,859,690.46	一、部门预算	23,859,690.46
1、财政拨款	22,718,490.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,632,014.96	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,718,490.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,144,120.39	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	427,690.57	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	60,204.00	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	20,949,888.39	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,699,198.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,227,675.50	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	1,457,808.07	(2) 商品和服务支出	11,127,388.00	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	100,287.50	9、对个人和家庭的补助	160,491.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	638,739.60	(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	1,141,200.00	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			
		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	813,254.40				
		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	23,859,690.46	本年支出合计	23,859,690.46	本年支出合计	23,859,690.46	本年支出合计	23,859,690.46
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	23,859,690.46	支出总计	23,859,690.46	支出总计	23,859,690.46	支出总计	23,859,690.46

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西京公司子校

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	22,718,490.46	一、财政拨款	22,718,490.46	一、财政拨款	22,718,490.46	一、财政拨款	22,718,490.46
1、一般公共预算拨款	22,718,490.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,632,014.96	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	12,144,120.39	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	427,690.57	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	60,204.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,808,688.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,557,998.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,086,475.50	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	1,457,808.07	(2)商品和服务支出	9,986,188.00	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	100,287.50	9、对个人和家庭的补助	160,491.50
		10、卫生健康支出	638,739.60	(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	813,254.40				
		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	22,718,490.46	本年支出合计	22,718,490.46	本年支出合计	22,718,490.46	本年支出合计	22,718,490.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,718,490.46	支出总计	22,718,490.46	支出总计	22,718,490.46	支出总计	22,718,490.46

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：西京公司子校

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	22,718,490.46	12,204,324.39	427,690.57	10,086,475.50	
205	教育支出	19,808,688.39	9,294,522.32	427,690.57	10,086,475.50	
20502	普通教育	19,808,688.39	9,294,522.32	427,690.57	10,086,475.50	
2050203	初中教育	19,808,688.39	9,294,522.32	427,690.57	10,086,475.50	
208	社会保障和就业支出	1,457,808.07	1,457,808.07			
20805	行政事业单位养老支出	1,449,080.64	1,449,080.64			
2080502	事业单位离退休	42,624.00	42,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,637.76	937,637.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,818.88	468,818.88			
20899	其他社会保障和就业支出	8,727.43	8,727.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,727.43	8,727.43			
210	卫生健康支出	638,739.60	638,739.60			
21011	行政事业单位医疗	638,739.60	638,739.60			
2101102	事业单位医疗	333,806.70	333,806.70			
2101103	公务员医疗补助	304,932.90	304,932.90			
221	住房保障支出	813,254.40	813,254.40			
22102	住房改革支出	813,254.40	813,254.40			
2210201	住房公积金	813,254.40	813,254.40			

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：西京公司子校

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	22,718,490.46	12,204,324.39	427,690.57	10,086,475.50	
301	工资福利支出			12,144,120.39	12,144,120.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,098,146.32	3,098,146.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,300.00	470,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,253,256.00	4,253,256.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,455,240.00	1,455,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	937,637.76	937,637.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468,818.88	468,818.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,806.70	333,806.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	304,932.90	304,932.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,727.43	8,727.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	813,254.40	813,254.40			
302	商品和服务支出			10,413,878.57		427,690.57	9,986,188.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	313,188.00		285,400.00	27,788.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,290.57		142,290.57		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,958,400.00			9,958,400.00	
303	对个人和家庭的补助			160,491.50	60,204.00		100,287.50	
30302	退休费	50905	离退休费	42,624.00	42,624.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,287.50			100,287.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,580.00	17,580.00			

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：西京公司子校

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	12,632,014.96	12,204,324.39	427,690.57	
205	教育支出	9,722,212.89	9,294,522.32	427,690.57	
20502	普通教育	9,722,212.89	9,294,522.32	427,690.57	
2050203	初中教育	9,722,212.89	9,294,522.32	427,690.57	
208	社会保障和就业支出	1,457,808.07	1,457,808.07		
20805	行政事业单位养老支出	1,449,080.64	1,449,080.64		
2080502	事业单位离退休	42,624.00	42,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937,637.76	937,637.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468,818.88	468,818.88		
20899	其他社会保障和就业支出	8,727.43	8,727.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,727.43	8,727.43		
210	卫生健康支出	638,739.60	638,739.60		
21011	行政事业单位医疗	638,739.60	638,739.60		
2101102	事业单位医疗	333,806.70	333,806.70		
2101103	公务员医疗补助	304,932.90	304,932.90		
221	住房保障支出	813,254.40	813,254.40		
22102	住房改革支出	813,254.40	813,254.40		
2210201	住房公积金	813,254.40	813,254.40		

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：西京公司子校

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	12,632,014.96	12,204,324.39	427,690.57	
301	工资福利支出			12,144,120.39	12,144,120.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,098,146.32	3,098,146.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,300.00	470,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,253,256.00	4,253,256.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,455,240.00	1,455,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	937,637.76	937,637.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468,818.88	468,818.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,806.70	333,806.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	304,932.90	304,932.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,727.43	8,727.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	813,254.40	813,254.40		
302	商品和服务支出			427,690.57		427,690.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	285,400.00		285,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	142,290.57		142,290.57	
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			60,204.00	60,204.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,624.00	42,624.00		
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	17,580.00	17,580.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西京公司子校

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：西京公司子校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,227,675.50	
142	西安市雁塔区教育局	11,227,675.50	
142035	西京公司子校	11,227,675.50	
	专用项目	11,227,675.50	
	其他履职经费	11,227,675.50	
	2024年班主任津贴	322,000.00	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	27,788.00	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	8,175.00	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年临聘人员经费	9,636,400.00	2024年临聘人员经费
	2024年营养改善计划区级配套资金	32,812.50	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	1,141,200.00	2024年中小学生课后服务费
	援藏干部补助	50,000.00	援藏干部补助
	支教帮扶补助	9,300.00	支教帮扶补助

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：		32.20		
		其中：财政拨款		32.20		
		其他资金				
总目	体标	保障学校班主任福利，促进学校更好发展。				
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	惠及教师数		49	
		质量指标	数量报送准确率		100%	
		时效指标	发放进度		按月发放	
		成本指标	津贴补助标准		小学*600，初中*800	
	效益指标	社会效益指标	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	涉及教师满意度		》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：		2.78	
		其中：财政拨款		2.78	
		其他资金			
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转，保障学校教育教学业务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目惠及学生数	2363	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	1年	
		成本指标	义务阶段补助经费及随班就读残疾学生补助经费	补助标准为小学每生每年12元；初中每生每年9元，随班就读残疾学生每年一次性补助交通费200元	
	效益指标	社会效益指标	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	学生，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：	0.82		
		其中：财政拨款	0.82		
		其他资金			
总体目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，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	项目惠及学生人数	150	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	1年	
		成本指标	家庭经济困难非寄宿学生补助标准	初中人数*625*0.1+小学人数*500*0.1	
	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育家庭非寄宿生家庭经济困难	减轻	
		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	涉及学生家长满意度	》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：	963.64		
			其中：财政拨款	963.64		
			其他资金			
总目	体标	保障学校教育教学工作正常进行。				
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	临聘教师人数		105	
		质量指标	保障教学正常运行		保障	
		时效指标	期限		1年	
		成本指标	惠及学校		1所	
	效益指标	社会效益指标	减轻学校经费压力		减轻	
		可持续影响指标	资金使用时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师，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：		3.28		
		其中：财政拨款		3.28		
		其他资金				
总目	体标	保障义务教育阶段学校正常运转，保障学校教育教学业务工作正常开展，减轻家庭教育资金负担，维护社会稳定和谐。				
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	项目惠及学生人数		150	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	资金使用时间		1年	
		成本指标	营养改善计划实施人数		150	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育资金负担，维护社会稳定和谐		有效缓解	
		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		》90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小小学生课后服务费				
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：		114.12		
		其中：财政拨款				
		其他资金		114.12		
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	惠及学生数		2356	
		质量指标	小学、初中生接受义务教育		得到保障	
		时效指标	资金使用或支出时间		按规定使用	
		成本指标	学生标准		小学140元/每生每月， 初中100元/每生每月	
	效益指标	社会效益指标	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	学生，家长，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		援藏干部补助			
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			
总目 体标	保障援藏教师援藏补助福利。				
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	惠及教师数	1人	
		质量指标	补助数量报送准确率	100%	
		时效指标	补助发放进度	按年发放	
		成本指标	援藏费补助标准	50000元/人.年	
	效益指标	社会效益指标	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	涉及教师满意度	》90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		支教帮扶补助			
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：	0.93		
		其中：财政拨款	0.93		
		其他资金			
总目	体标	保障支教教师支教帮扶补贴。			
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	惠及教师数	1人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	资金支付时间	及时	
		成本指标	支教补助标准	162天*45元/人.天+2000	
	效益指标	社会效益指标	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	涉及教师满意度	》90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西京公司子校			
年度 主任 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年人员经费	人员工资及社保	1220.43	1220.43	
	2024年公用经费	日常公用经费	42.77	42.77	
	2024年专项公用经费	临聘人员经费及各项补贴	1008.64	1008.64	
	2024年专项公用经费	2024年中小学课后服务费	114.12		114.12
	金额合计		2,385.96	2,271.84	114.12
年度 总体 目标	实施小学，初中义务教育，小学，初中的学历教育及其相关社会服务。				
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	惠及学生及教师数		教师164人，学生2356人
		质量指标	保障学校各项工作运行		保障
		时效指标	资金使用时间		2024年内
		成本指标	义务教育补助经费及人员工资		按标准补助
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学业务工作正常开展		保障
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师，家长，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:		
				