

西安市长安区子午街道中心学校
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

(一) 主要职责：贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策。按照上级教育主管部门的安排，负责推进辖区内义务教育均衡发展、幼儿教育和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；会同上级有关部门管理监督安排学校经费的使用；实施辖区内教育脱贫攻坚工作；承担辖区内义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助工作；配合有关部门编制学校布局规划，管理学校国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作；负责指导辖区各校的稳定和安保、疫情防控、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

(二) 内设机构：校长办公室、财务室、办公室、人事劳资室。

二、工作任务

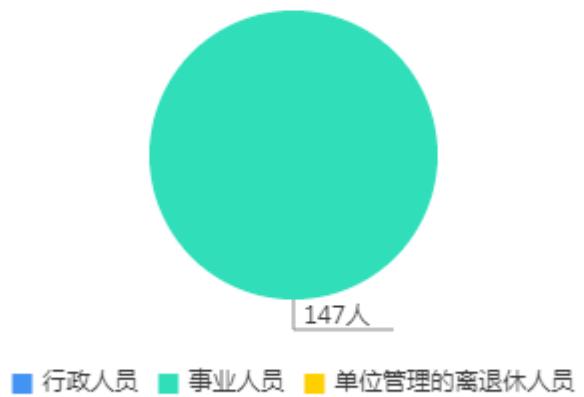
按照上级教育主管部门的安排，组织各校推进辖区内义务教育均衡发展、幼儿教育和促进教育公平，指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育和各中小学的教育教学改革、学校内部管理体制改
革、学校教育综合改革、义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理、家庭困难学生资助、

学校布局规划，管理学校国有资产、各校的稳定和安保、疫情防控、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制147人，其中行政编制0人，事业编制147人；实有人员147人，其中行政0人，事业147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2,299.29万元，其中：一般公共预算拨款2,278.69万元、事业收入20.60万元，较上年减少336.55万元，下降12.77%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年预算支出2,299.29万元，其中：一般公共预算拨款2,278.69万元、事业收入20.60万元，较上年减少336.55万元，下降12.77%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,278.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2,278.69万元，较上年减少345.81万元，下降13.18%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年财政拨款支出2,278.69万元，其中：一般公共预算拨款支出2,278.69万元，较上年减少345.81万元，下降13.18%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（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2,278.69万元，较上年减少345.81万元，下降13.18%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作资金项目。

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2,278.69万元，其中：

- (1) 学前教育（2050201）20.64万元，较上年增加0.59万元，增长2.97%，增长的主要原因是：本学年度将教师的基础性绩效、奖励性绩效工资纳入预算中；
- (2) 小学教育（2050202）1,710.28万元，较上年减少282.23万元，下降14.16%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；
- (3) 其他职业教育支出（2050399）2.99万元，较上年减少0.62万元，下降17.27%，下降的主要原因是：人员减少；
- (4) 事业单位离退休（2080502）14.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算科目的事业，新增了事业单位离退休项目；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.43万元，较上年减少13.90万元，下降7.58%，下降的主要原因是：人员减少；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84.72万元，较上年减少6.94万元，下降7.58%，下降的主要原因是：人员减少；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.06万元，较上年减少0.03万元，下降3.15%，下降的主要原因是：基数调整；
- (8) 事业单位医疗（2101102）79.42万元，较上年减少25.79万元，下降24.51%，下降的主要原

因是：上年预算包含公务员医疗补助；

(9) 公务员医疗补助（2101103）26.48万元，较上年减少0.88万元，下降3.22%，下降的主要原因是：基数调整；

(10) 住房公积金（2210201）169.43万元，较上年减少30.25万元，下降15.15%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，住房公积金科目标准调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

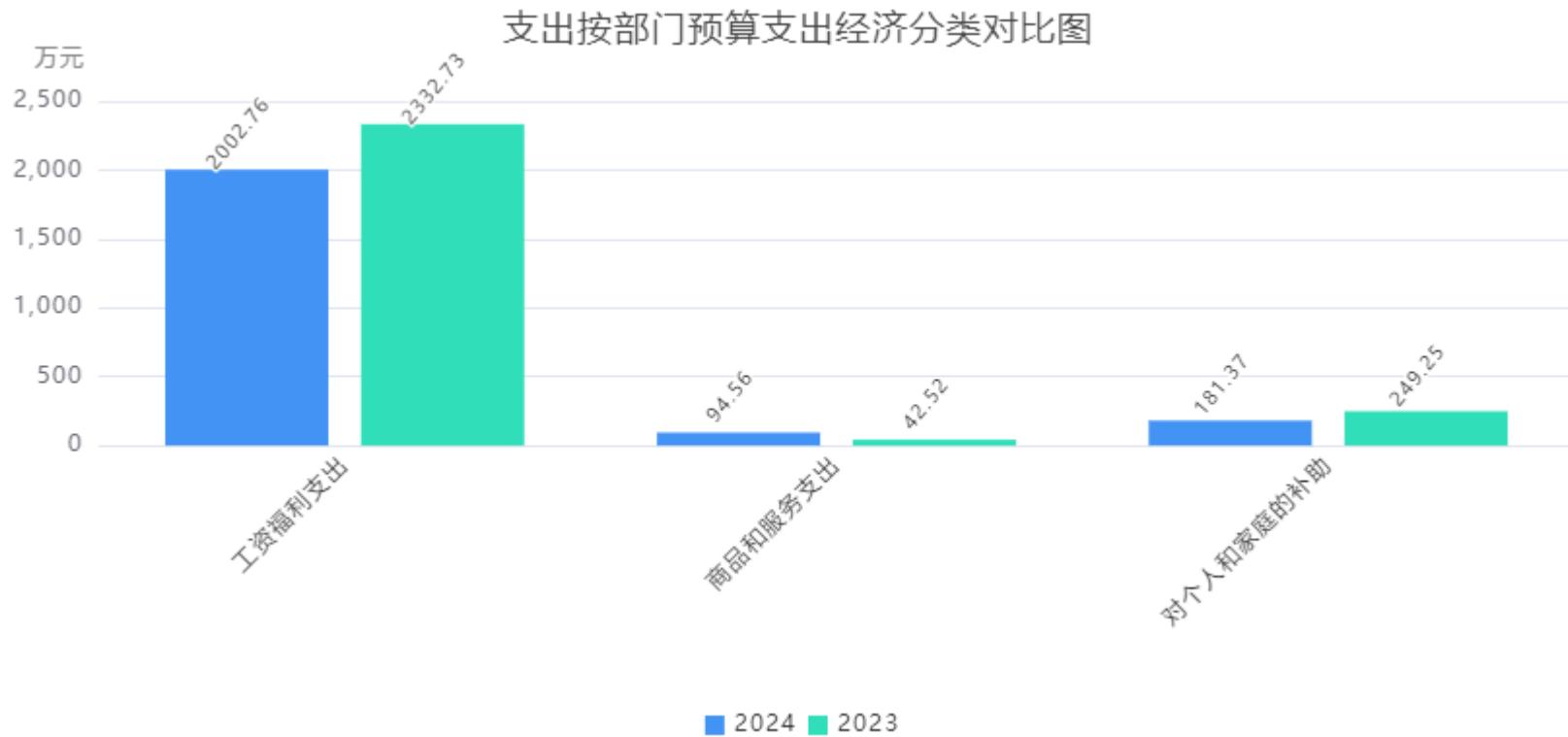
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,278.69万元，其中：

工资福利支出（301）2,002.76万元，较上年减少329.97万元，下降14.15%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）94.56万元，较上年增加52.04万元，增长122.37%，增长的主要原因是：增加了职业教育支出；

对个人和家庭的补助（303）181.37万元，较上年减少67.88万元，下降27.23%，下降的主要原因是：班主任津贴减少，农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金24年在商品和服务支出-劳务费预算。

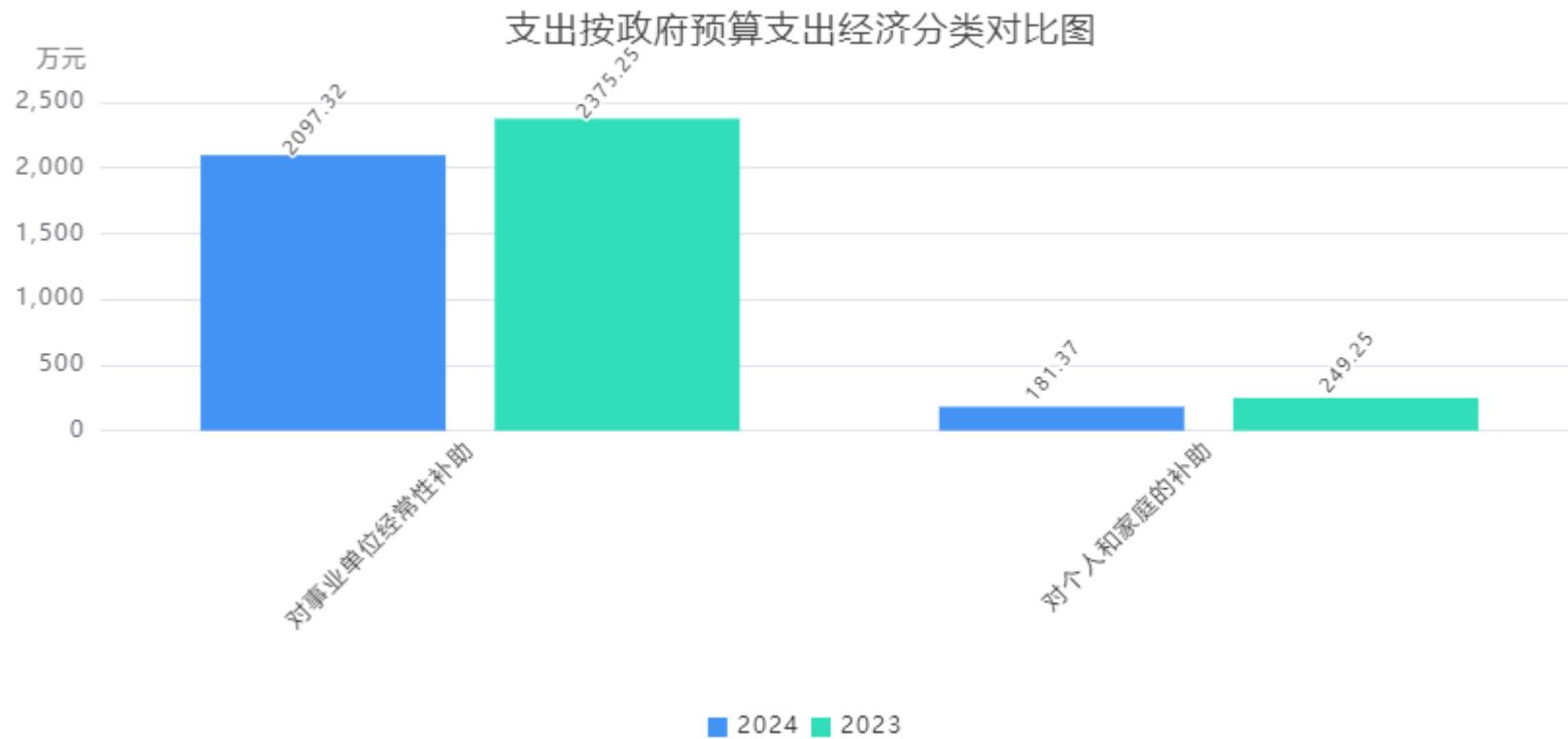


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,278.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,097.32万元，较上年减少277.93万元，下降11.70%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

对个人和家庭的补助（509）181.37万元，较上年减少67.88万元，下降27.23%，下降的主要原因是：班主任津贴减少，农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金24年在商品和服务支出-劳务费预算。



(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2,278.69万元，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18.36万元，较上年减少0.81万元，下降4.22%，下降的主要原因是：人员减少。

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：西安市长安区子午街道中心学校

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：西安市长安区子午街道中心学校

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 | 22,992,900.00 | 一、部门预算 | 22,992,900.00 | 一、部门预算 | 22,992,900.00 | 一、部门预算 | 22,992,900.00 |
| 1、财政拨款 | 22,786,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21,327,800.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 22,786,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 20,027,600.00 | 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 | 183,600.00 | 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 | 1,116,600.00 | 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 | 17,545,100.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 21,179,200.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,665,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 206,000.00 | 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 | 206,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 2,694,500.00 | (2)商品和服务支出 | 968,000.00 | 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 | 697,100.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,813,700.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,059,000.00 | (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 | | 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 | 1,694,300.00 | | | | |
| | | 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 | 22,992,900.00 | 本年支出合计 | 22,992,900.00 | 本年支出合计 | 22,992,900.00 | 本年支出合计 | 22,992,900.00 |
| 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 | 22,992,900.00 | 支出总计 | 22,992,900.00 | 支出总计 | 22,992,900.00 | 支出总计 | 22,992,900.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区子午街道中心学校

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 22,992,900.00 | 22,786,900.00 | | | | 206,000.00 | | | | | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 22,992,900.00 | 22,786,900.00 | | | | 206,000.00 | | | | | |
| 135025 | 西安市长安区子午街道中心学校 | 22,992,900.00 | 22,786,900.00 | | | | 206,000.00 | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区子午街道中心学校

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 22,992,900.00 | 22,786,900.00 | | | 206,000.00 | | | | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 22,992,900.00 | 22,786,900.00 | | | 206,000.00 | | | | |
| 135025 | 西安市长安区子午街道中心学校 | 22,992,900.00 | 22,786,900.00 | | | 206,000.00 | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区子午街道中心学校

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 | 22,786,900.00 | 一、财政拨款 | 22,786,900.00 | 一、财政拨款 | 22,786,900.00 | 一、财政拨款 | 22,786,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 22,786,900.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21,327,800.00 | 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 | 20,027,600.00 | 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 | 183,600.00 | 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 | 1,116,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 17,339,100.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 20,973,200.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,459,100.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,694,500.00 | (2)商品和服务支出 | 762,000.00 | 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 | 697,100.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,813,700.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,059,000.00 | (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 | 1,694,300.00 | | | | |
| | | 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 | 22,786,900.00 | 本年支出合计 | 22,786,900.00 | 本年支出合计 | 22,786,900.00 | 本年支出合计 | 22,786,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 22,786,900.00 | 支出总计 | 22,786,900.00 | 支出总计 | 22,786,900.00 | 支出总计 | 22,786,900.00 |

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：西安市长安区子午街道中心学校

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 | 22,786,900.00 | 21,144,200.00 | 183,600.00 | 1,459,100.00 | |
| 205 | 教育支出 | 17,339,100.00 | 15,696,400.00 | 183,600.00 | 1,459,100.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 17,309,200.00 | 15,696,400.00 | 183,600.00 | 1,429,200.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 206,400.00 | | | 206,400.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 17,102,800.00 | 15,696,400.00 | 183,600.00 | 1,222,800.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 29,900.00 | | | 29,900.00 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 29,900.00 | | | 29,900.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,694,500.00 | 2,694,500.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,683,900.00 | 2,683,900.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142,400.00 | 142,400.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,694,300.00 | 1,694,300.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 847,200.00 | 847,200.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 794,200.00 | 794,200.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 264,800.00 | 264,800.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,694,300.00 | 1,694,300.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,694,300.00 | 1,694,300.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,694,300.00 | 1,694,300.00 | | | |

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：西安市长安区子午街道中心学校

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 | 22,786,900.00 | 21,144,200.00 | 183,600.00 | 1,459,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 20,027,600.00 | 20,027,600.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,912,264.00 | 5,912,264.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,020,936.00 | 2,020,936.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,789,000.00 | 6,789,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,694,300.00 | 1,694,300.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 847,200.00 | 847,200.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 794,200.00 | 794,200.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 264,800.00 | 264,800.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,694,300.00 | 1,694,300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 945,600.00 | | 183,600.00 | 762,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 193,500.00 | | | 193,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,800.00 | | | 19,800.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 548,700.00 | | | 548,700.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 183,600.00 | | 183,600.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,813,700.00 | 1,116,600.00 | | 697,100.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 142,400.00 | 142,400.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 793,254.00 | 96,154.00 | | 697,100.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 790,800.00 | 790,800.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 87,246.00 | 87,246.00 | | | |

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：西安市长安区子午街道中心学校

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 | 21,327,800.00 | 21,144,200.00 | 183,600.00 | |
| 205 | 教育支出 | 15,880,000.00 | 15,696,400.00 | 183,600.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 15,880,000.00 | 15,696,400.00 | 183,600.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 15,880,000.00 | 15,696,400.00 | 183,600.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,694,500.00 | 2,694,500.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,683,900.00 | 2,683,900.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142,400.00 | 142,400.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,694,300.00 | 1,694,300.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 847,200.00 | 847,200.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,059,000.00 | 1,059,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 794,200.00 | 794,200.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 264,800.00 | 264,800.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,694,300.00 | 1,694,300.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,694,300.00 | 1,694,300.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,694,300.00 | 1,694,300.00 | | |

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：西安市长安区子午街道中心学校

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 | 21,327,800.00 | 21,144,200.00 | 183,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 工资福利支出 | 20,027,600.00 | 20,027,600.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,912,264.00 | 5,912,264.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,020,936.00 | 2,020,936.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6,789,000.00 | 6,789,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,694,300.00 | 1,694,300.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 847,200.00 | 847,200.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 794,200.00 | 794,200.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 264,800.00 | 264,800.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,694,300.00 | 1,694,300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 商品和服务支出 | 183,600.00 | | 183,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 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 | 183,600.00 | | 183,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,116,600.00 | 1,116,600.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 142,400.00 | 142,400.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 96,154.00 | 96,154.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 790,800.00 | 790,800.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 87,246.00 | 87,246.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区子午街道中心学校

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：西安市长安区子午街道中心学校

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------------|--------------|----------------|
| | 合计 | 1,665,100.00 | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 1,665,100.00 | |
| 135025 | 西安市长安区子午街道中心学校 | 1,665,100.00 | |
| | 专用项目 | 1,665,100.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 1,665,100.00 | |
| | 班主任津贴 | 308,000.00 | 保障班主任工作的正常开展 |
| | 教育收费返还 | 206,000.00 | 幼儿园保教费 |
| | 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金 | 151,100.00 | 保障营养餐工程顺利实施 |
| | 农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金 | 548,700.00 | 保障营养餐工程顺利实施 |
| | 区级生均公用经费（小） | 85,600.00 | 保障学校正常运转 |
| | 社区教育经费 | 29,900.00 | 保障社区教育工作正常开展 |
| | 乡村教师生活补助（小） | 104,200.00 | 依据乡村教师生活补助相关文件 |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 111,400.00 | 提高乡村教师生活待遇 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金 | 17,000.00 | 保障学前教育贫困幼儿正常入园 |
| | 学前一年公用经费区级配套资金 | 33,600.00 | 保障学前教育工作正常开展 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金 | 5,400.00 | 保障义务教育学生正常接受教育 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套（小） | 19,800.00 | 保障义务教育学校正常运转 |
| | 幼儿园中小班公用经费区级配套资金 | 44,400.00 | 保障幼儿教育正常实施 |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区子午街道中心学校

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区子午街道中心学校

单位：元

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

单位名称：西安市长安区子午街道中心学校

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 班主任津贴 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30.8 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30.8 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的费用等。 | | | | |
| 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 | 涉及教职工人数 | 36人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本(办公费、水电费) | 30.8万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校工作正常开展 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥90% | |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 教育收费返还 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20.6 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20.6 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的费用等。 | | | | |
| 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 | 涉及学生人数 | 770人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本(办公费、水电费) | 20.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校工作正常开展 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥90% | |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15.11 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15.11 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 落实农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金, 改善学生营养状况, 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 | 1060人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本(学生膳食补助) | 15.11万元 | |
| | | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担, 改善学生营养状况, 学生健康水平 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥95% | |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金 | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 54.87 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 54.87 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 落实农村义务教育学生, 学校按标准落实本年度营养改善计划政策, 并在本年达到预期效果, 保障学校学生享受国家膳食补贴。 目标2: 保证师生饮食安全。 | | | | |
| 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 | 涉及人员 | 1060人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本(炊事员工资及看护费) | 54.87万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担, 改善学生营养状况, 学生健康水平 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥95% | |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 区级生均公用经费（小） | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8.56 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 8.56 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电教育信息化网络费用等。 | | | | |
| 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 | 涉及学生数 | 1060人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本(办公费、水电费) | 8.56万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校工作正常开展 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥90% | |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 社区教育经费 | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2.99 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2.99 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升等。 | | | | |
| 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 | 建设社区服务中心 | 4个 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本(办公费、水电费) | 2.99万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社区教育工作正常开展 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥90% | |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 乡村教师生活补助（小） | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.42 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 10.42 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 加强农村教师队伍建设, 提倡教师扎根农村, 改善农村教育教学质量, 沿秦岭北麓乡村教师生活补助30% (区级部分) | | | | |
| 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 | 享受教职工人数 | 133人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 (办公费、水电费) | 10.42万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 有效缓解乡村教师经济困难, 提倡教师扎根农村, 改善农村教育教学质量 | 稳步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥90% | |

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 乡村教师生活补助（幼） | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 11.14 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 11.14 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 加强农村教师队伍建设, 提倡教师扎根农村, 改善农村教育教学质量, 沿秦岭北麓乡村教师生活补助30% (区级部分) | | | | |
| 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 | 享受教职工人数 | 147人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本 (办公费、水电费) | 11.14万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 有效缓解乡村教师经济困难, 提倡教师扎根农村, 改善农村教育教学质量 | 稳步提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策持续发挥年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥90% | |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金 | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.7 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1.7 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务等。 | | | | |
| 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 | 涉及学生人数 | 770人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本(办公费) | 1.7万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学前教育贫困幼儿正常入园 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥91% | |

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 学前一年公用经费区级配套资金 | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3.36 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3.36 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务等。 | | | | |
| 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 | 涉及人数 | 770人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本(办公费) | 3.36万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学生正常学习 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥91% | |

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套资金 | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0.54 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0.54 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务等。 | | | | |
| 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 | 购办公用品 | 2次 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本(办公费) | 0.54万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障子午初级中学工作正常开展 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥91% | |

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 义务教育公用经费指标区级配套（小） | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.98 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1.98 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公。 | | | | |
| 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 | 涉及学生人数 | 106人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本（办公费） | 1.98万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校工作正常开展 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥91% | |

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 幼儿园中小班公用经费区级配套资金 | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 4.44 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 4.44 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公。 | | | | |
| 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 | 涉及学生人数 | 566人 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本(办公费) | 4.44万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校工作正常开展 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学生及家长满意度 | ≥91% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------|----------------------|----------------------|------------|----------|-------------|
| 单位名称 | | 西安市长安区子午街道中心学校 | | | |
| 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年单位整体绩效 | 保障单位正常运转，促进教育教学质量提升。 | 2,299.29 | 2,299.29 | |
| | 金额合计 | | 2,299.29 | 2,299.29 | |
| 年度总体目标 | 保障单位正常运转，促进教育教学质量提升。 | | | | |
| 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 | 学生人数 | | 4412人 |
| | | | 教师人数 | | 267人 |
| | | 质量指标 | 项目实施率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | 执行年度 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≥2299.29 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进教育教学质量提升 | | 可以促进 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响年度 | | ≥1 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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1: 目标2: | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 社会效益 指标 | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |