

西安市长安区大兆街道中心学校  
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）主要职能。

1. 认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。
3. 实施学前教育，促进学前教育发展。

### （二）内设机构。

依据教育法有关规定，大兆街道中心学校是公益二类单位，属全额拨款事业单位，实行校长负责制，内设教导处和后勤处。

## 二、工作任务

### （一）优化管理，促进义务、学前学生健康成长。

### （二）加强过程管理，全面落实教学、保育常规工作。

### （三）强化校本教研，促进专业成长。

（四）加强教师队伍建设，提高教师素质。

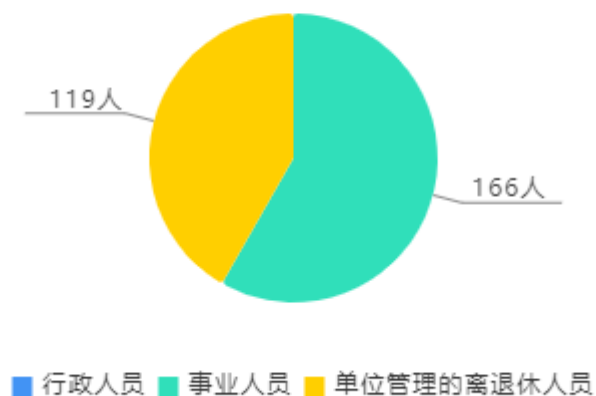
（五）搞好体卫艺工作，促进学生、幼儿健康成长。

（六）筑牢后勤及安全工作，为学校、幼儿园发展保驾护航。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制159人，其中行政编制0人，事业编制159人；实有人员166人，其中行政0人，事业166人。单位管理的离退休人员119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2,669.46万元，其中：一般公共预算拨款2,654.83万元、事业收入14.63万元，较上年减少218.41万元，下降7.56%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖；本单位2024年预算支出2,669.46万元，其中：一般公共预算拨款2,654.83万元、事业收入14.63万元，较上年减少218.41万元，下降7.56%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,654.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2,654.83万元，较上年减少223.04万元，下降7.75%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖；本单位2024年财政拨款支出2,654.83万元，其中：一般公共预算拨款支出2,654.83万元，较上年减少223.04万元，下降7.75%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖。

### （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2,654.83万元，较上年减少223.04万元，下降7.75%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖。

## 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2,654.83万元，其中：

（1）学前教育（2050201）27.00万元，较上年增加10.97万元，增长68.39%，增长的主要原因是：幼儿人数增加公用经费增加；

（2）小学教育（2050202）1,983.76万元，较上年减少217.27万元，下降9.87%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖；

（3）其他职业教育支出（2050399）3.59万元，较上年减少0.75万元，下降17.29%，下降的主要原因是：上年有追加资金；

（4）事业单位离退休（2080502）11.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，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）192.99万元，较上年减少4.67万元，下降2.36%，下降的主要原因是：核算基本养老保险基数变化；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101.00万元，较上年增加2.17万元，增长2.20%，增长的主要原因是：追加2023年退休人员职业年金；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.21万元，较上年增加0.03万元，增长2.49%，增长

的主要原因是：人员增加其他社会保障和就业支出增加；

（8）事业单位医疗（2101102）91.76万元，较上年减少22.04万元，下降19.36%，下降的主要原因是：核算事业单位医疗基数变化；

（9）公务员医疗补助（2101103）30.16万元，较上年增加0.65万元，增长2.19%，增长的主要原因是：核算公务员医疗补助基数变化；

（10）住房公积金（2210201）211.41万元，较上年减少4.08万元，下降1.89%，下降的主要原因是：核算住房公积金基数变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

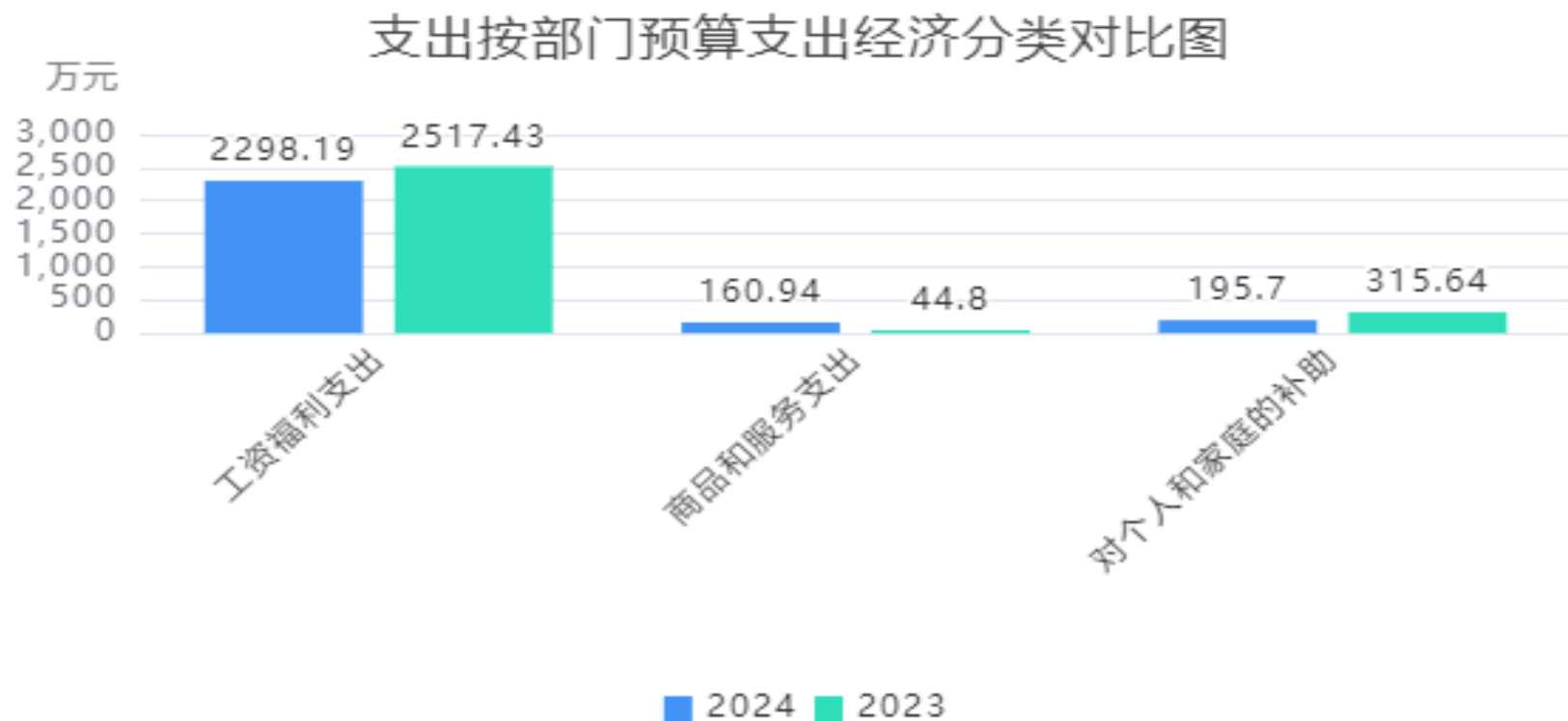
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,654.83万元，其中：

工资福利支出（301）2,298.19万元，较上年减少219.24万元，下降8.71%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖；

商品和服务支出（302）160.94万元，较上年增加116.14万元，增长259.21%，增长的主要原因是：增加中省市资金预算；

对个人和家庭的补助（303）195.70万元，较上年减少119.94万元，下降38.00%，下降的主要原因是：上年有追加资金。

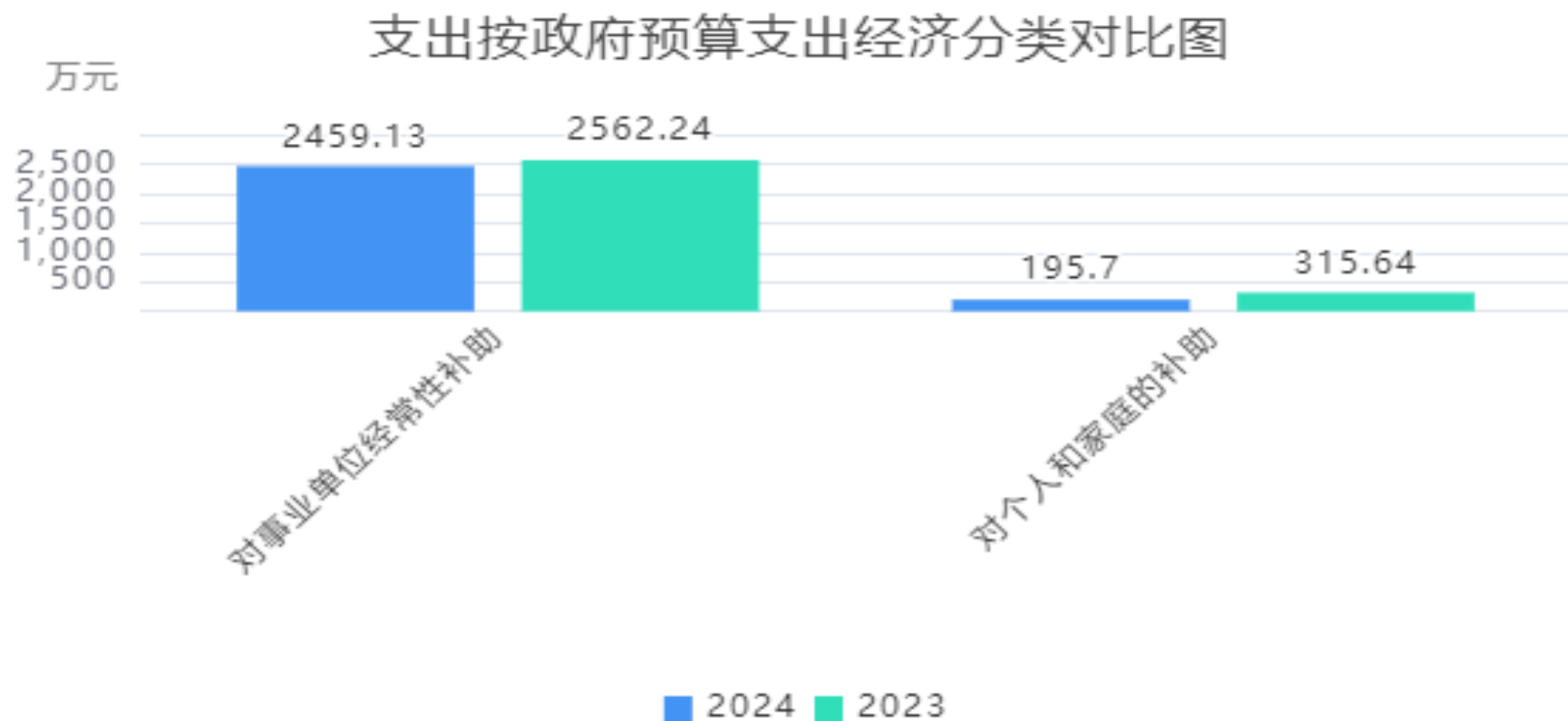


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,654.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,459.13万元，较上年减少103.11万元，下降4.02%，下降的主要原因是：减少了基本支出中的年度考核奖；

对个人和家庭的补助（509）195.70万元，较上年减少119.94万元，下降38.00%，下降的主要原因是：上年有追加资金。



#### （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2,654.83万元，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20.80万元，较上年增加0.11万元，增长0.54%，增长的主要原因是：核算公用经费工资基数增加。

## 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：西安市长安区大兆街道中心学校

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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           | 26,694,600.00 | 一、部门预算         | 26,694,600.00 | 一、部门预算            | 26,694,600.00 | 一、部门预算            | 26,694,600.00 |
| 1、财政拨款           | 26,548,300.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 24,221,600.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 26,548,300.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 22,981,900.00 | 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       | 208,000.00    | 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     | 1,031,700.00  | 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         | 20,289,800.00 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 24,737,600.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,473,000.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 146,300.00    | 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   | 146,300.00    | 8、社会保障和就业支出    | 3,071,500.00  | (2) 商品和服务支出       | 1,547,700.00  | 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      | 925,300.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 1,957,000.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,219,200.00  | (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      | 2,114,100.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 26,694,600.00 | 本年支出合计         | 26,694,600.00 | 本年支出合计            | 26,694,600.00 | 本年支出合计            | 26,694,600.00 |
| 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             | 26,694,600.00 | 支出总计           | 26,694,600.00 | 支出总计              | 26,694,600.00 | 支出总计              | 26,694,600.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区大兆街道中心学校

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             | 26,694,600.00 | 26,548,300.00 |                 |         |        | 146,300.00 |          |           |             |      |          |      |
| 135    | 西安市长安区教育局      | 26,694,600.00 | 26,548,300.00 |                 |         |        | 146,300.00 |          |           |             |      |          |      |
| 135035 | 西安市长安区大兆街道中心学校 | 26,694,600.00 | 26,548,300.00 |                 |         |        | 146,300.00 |          |           |             |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区大兆街道中心学校

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 | 上年结转 |
|        |                |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |            |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 26,694,600.00 | 26,548,300.00 |                  |         | 146,300.00 |          |           |          |      |      |
| 135    | 西安市长安区教育局      | 26,694,600.00 | 26,548,300.00 |                  |         | 146,300.00 |          |           |          |      |      |
| 135035 | 西安市长安区大兆街道中心学校 | 26,694,600.00 | 26,548,300.00 |                  |         | 146,300.00 |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区大兆街道中心学校

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           | 26,548,300.00 | 一、财政拨款         | 26,548,300.00 | 一、财政拨款            | 26,548,300.00 | 一、财政拨款            | 26,548,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 26,548,300.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 24,221,600.00 | 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         | 22,981,900.00 | 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        | 208,000.00    | 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      | 1,031,700.00  | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 20,143,500.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 24,591,300.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 2,326,700.00  | 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    | 3,071,500.00  | (2)商品和服务支出        | 1,401,400.00  | 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       | 925,300.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 1,957,000.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,219,200.00  | (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      | 2,114,100.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 26,548,300.00 | 本年支出合计         | 26,548,300.00 | 本年支出合计            | 26,548,300.00 | 本年支出合计            | 26,548,300.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 26,548,300.00 | 支出总计           | 26,548,300.00 | 支出总计              | 26,548,300.00 | 支出总计              | 26,548,300.00 |

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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               | 26,548,300.00 | 24,013,600.00 | 208,000.00 | 2,326,700.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 20,143,500.00 | 17,608,800.00 | 208,000.00 | 2,326,700.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 20,107,600.00 | 17,608,800.00 | 208,000.00 | 2,290,800.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             | 270,000.00    |               |            | 270,000.00   |    |
| 2050202 | 小学教育             | 19,837,600.00 | 17,608,800.00 | 208,000.00 | 2,020,800.00 |    |
| 20503   | 职业教育             | 35,900.00     |               |            | 35,900.00    |    |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 35,900.00     |               |            | 35,900.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,071,500.00  | 3,071,500.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,059,400.00  | 3,059,400.00  |            |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 119,500.00    | 119,500.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,929,900.00  | 1,929,900.00  |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,010,000.00  | 1,010,000.00  |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12,100.00     | 12,100.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12,100.00     | 12,100.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,219,200.00  | 1,219,200.00  |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,219,200.00  | 1,219,200.00  |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 917,600.00    | 917,600.00    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 301,600.00    | 301,600.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,114,100.00  | 2,114,100.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,114,100.00  | 2,114,100.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,114,100.00  | 2,114,100.00  |            |              |    |

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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          | 26,548,300.00 | 24,013,600.00 | 208,000.00 | 2,326,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 22,981,900.00 | 22,981,900.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 6,906,827.00  | 6,906,827.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 2,082,173.00  | 2,082,173.00  |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 7,707,600.00  | 7,707,600.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,929,900.00  | 1,929,900.00  |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 1,010,000.00  | 1,010,000.00  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 917,600.00    | 917,600.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 301,600.00    | 301,600.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 12,100.00     | 12,100.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 2,114,100.00  | 2,114,100.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 1,609,400.00  |               | 208,000.00 | 1,401,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     | 209,900.00    |               |            | 209,900.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出     | 105,900.00    |               |            | 105,900.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出     | 1,085,600.00  |               |            | 1,085,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 208,000.00    |               | 208,000.00 |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,957,000.00  | 1,031,700.00  |            | 925,300.00   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 119,500.00    | 119,500.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 1,025,100.00  | 99,800.00     |            | 925,300.00   |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 771,000.00    | 771,000.00    |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 41,400.00     | 41,400.00     |            |              |    |

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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               | 24,221,600.00 | 24,013,600.00 | 208,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 17,816,800.00 | 17,608,800.00 | 208,000.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 17,816,800.00 | 17,608,800.00 | 208,000.00 |    |
| 2050201 | 学前教育             |               |               |            |    |
| 2050202 | 小学教育             | 17,816,800.00 | 17,608,800.00 | 208,000.00 |    |
| 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        | 3,071,500.00  | 3,071,500.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,059,400.00  | 3,059,400.00  |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 119,500.00    | 119,500.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,929,900.00  | 1,929,900.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,010,000.00  | 1,010,000.00  |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 12,100.00     | 12,100.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 12,100.00     | 12,100.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,219,200.00  | 1,219,200.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,219,200.00  | 1,219,200.00  |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 917,600.00    | 917,600.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 301,600.00    | 301,600.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,114,100.00  | 2,114,100.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,114,100.00  | 2,114,100.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,114,100.00  | 2,114,100.00  |            |    |

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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          | 24,221,600.00 | 24,013,600.00 | 208,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 22,981,900.00 | 22,981,900.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 6,906,827.00  | 6,906,827.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 2,082,173.00  | 2,082,173.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 7,707,600.00  | 7,707,600.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 1,929,900.00  | 1,929,900.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 1,010,000.00  | 1,010,000.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 917,600.00    | 917,600.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 301,600.00    | 301,600.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 12,100.00     | 12,100.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 2,114,100.00  | 2,114,100.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 208,000.00    |               | 208,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出     |               |               |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 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     | 208,000.00    |               | 208,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 1,031,700.00  | 1,031,700.00  |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 119,500.00    | 119,500.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 99,800.00     | 99,800.00     |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 771,000.00    | 771,000.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 41,400.00     | 41,400.00     |            |    |
| 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：西安市长安区大兆街道中心学校

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：西安市长安区大兆街道中心学校

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                 | 项目金额         | 项目简介                                                      |
|--------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
|        | 合计                       | 2,473,000.00 |                                                           |
| 135    | 西安市长安区教育局                | 2,473,000.00 |                                                           |
| 135035 | 西安市长安区大兆街道中心学校           | 2,473,000.00 |                                                           |
|        | 专用项目                     | 2,473,000.00 |                                                           |
|        | 其他履职专项业务费                | 2,473,000.00 |                                                           |
|        | 班主任津贴                    | 367,000.00   | 实行按劳分配原则，提高班主任待遇，促进学校教育教学秩序正常进行, 预算金额36.7万元。              |
|        | 教育收费返还                   | 146,300.00   | 保障幼儿园教育教学正常完成。                                            |
|        | 农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金 | 308,400.00   | 落实义务教育农村学生膳食补助政策，改善农村义务教育学生营养状况，增加学生家庭经济收入， 预算金额30.84万元。  |
|        | 农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金 | 1,085,600.00 | 落实义务教育农村学生膳食补助政策，改善农村义务教育学生营养状况，增加学生家庭经济收入， 预算金额108.56万元。 |
|        | 区级生均公用经费（小）              | 106,600.00   | 保障学校正常运转，促进完成年度教育教学目标， 预算金额10.66万元。                       |
|        | 社区教育经费                   | 35,900.00    | 保障社区教育机构正常运行，增强全街办居民文化素质，提高全街办居民劳动技能， 预算金额3.582731万元。     |
|        | 乡村教师生活补助（小）              | 126,600.00   | 提高乡村教师生活水平，促进乡村教育稳定提升，促进教育事业健康均衡发展， 预算金额12.66万元。          |
|        | 乡村教师生活补助（幼）              | 95,300.00    | 提高乡村教师生活水平，促进乡村教育稳定提升，促进教育事业健康均衡发展， 预算金额9.53万元。           |
|        | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金     | 26,000.00    | 改善家庭经济困难幼儿生活水平，增加家庭困难幼儿经济收入，促进教育全面发展， 预算金额2.6万元。          |
|        | 学前一年公用经费区级配套资金           | 67,400.00    | 保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升， 预算金额6.74万元。                           |
|        | 义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金     | 2,000.00     | 提高贫困学生生活水平，增加贫困学生家庭经济收入，促进教育全面发展， 预算金额0.2万元。              |
|        | 义务教育公用经费提标区级配套（小）        | 24,600.00    | 保障学校正常运转，促进完成年度教育教学目标， 预算金额2.46万元。                        |
|        | 幼儿园中小班公用经费区级配套资金         | 81,300.00    | 保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升， 预算金额8.13万元。                           |

单位名称：西安市长安区大兆街道中心学校

单位：元

[illegible]





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         |                                              | 长安区教育局    |                  | 实施期限                                         | 2024年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                                              | 实施期资金总额:  | 36.7             | 年度资金总额:                                      | 36.7   |
|              |                                              | 其中: 财政拨款  | 36.7             | 其中: 财政拨款                                     | 36.7   |
|              |                                              | 其他资金      |                  | 其他资金                                         |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                       |           |                  | 年度目标                                         |        |
|              | 实行按劳分配原则，提高班主任待遇，促进学校教育教学秩序正常进行, 预算金额36.7万元。 |           |                  | 实行按劳分配原则，提高班主任待遇，促进学校教育教学秩序正常进行, 预算金额36.7万元。 |        |
| 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      | 学校幼儿园数           | 10所                                          |        |
|              |                                              | 质量指标      | 资金执行率            | 90%以上                                        |        |
|              |                                              | 时效指标      | 执行时间             | 2024年度                                       |        |
|              |                                              | 成本指标      | 单项成本             | 36.7万元                                       |        |
|              | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 无                | 无                                            |        |
|              |                                              | 社会效益指标    | 提升教育水平，保障学校正常运转。 | 提升                                           |        |
|              |                                              | 生态效益指标    | 无                | 无                                            |        |
|              |                                              | 可持续影响指标   | 持续影响时间           | ≥1年                                          |        |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 教师学校满意率          | ≥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         |                | 长安区教育局    |                   | 实施期限           | 2024年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                | 实施期资金总额:  | 14.63             | 年度资金总额:        | 14.63  |
|              |                | 其中: 财政拨款  |                   | 其中: 财政拨款       |        |
|              |                | 其他资金      | 14.63             | 其他资金           | 14.63  |
| 总体目标         | 实施期总目标         |           |                   | 年度目标           |        |
|              | 保障幼儿园教育教学正常完成。 |           |                   | 保障幼儿园教育教学正常完成。 |        |
| 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      | 幼儿园数              | 3所             |        |
|              |                | 质量指标      | 资金执行率             | 90%以上          |        |
|              |                | 时效指标      | 执行时间              | 2024年度         |        |
|              |                | 成本指标      | 单项成本              | 14.63万元        |        |
|              | 效益指标           | 经济效益指标    | 无                 | 无              |        |
|              |                | 社会效益指标    | 提升教育水平, 保障学校正常运转。 | 提升             |        |
|              |                | 生态效益指标    | 无                 | 无              |        |
|              |                | 可持续影响指标   | 持续影响时间            | ≥1年            |        |
|              | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 家长教师满意率           | ≥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         |                                                            | 长安区教育局                   |                   | 实施期限                                                       | 2024年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                            | 实施期资金总额:                 | 30.84             | 年度资金总额:                                                    | 30.84  |
|              |                                                            | 其中: 财政拨款                 | 30.84             | 其中: 财政拨款                                                   | 30.84  |
|              |                                                            | 其他资金                     |                   | 其他资金                                                       |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                     |                          |                   | 年度目标                                                       |        |
|              | 落实义务教育农村学生膳食补助政策, 改善农村义务教育学生营养状况, 增加学生家庭经济收入, 预算金额30.84万元。 |                          |                   | 落实义务教育农村学生膳食补助政策, 改善农村义务教育学生营养状况, 增加学生家庭经济收入, 预算金额30.84万元。 |        |
| 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                     | 学校数               | 7所                                                         |        |
|              |                                                            | 质量指标                     | 资金执行率             | 90%以上                                                      |        |
|              |                                                            | 时效指标                     | 执行时间              | 2024年度                                                     |        |
|              |                                                            | 成本指标                     | 单项成本              | 30.84万元                                                    |        |
|              | 效益指标                                                       | 经济效益指标                   | 无                 | 无                                                          |        |
|              |                                                            | 社会效益指标                   | 提升教育水平, 保障学校正常运转。 | 提升                                                         |        |
|              |                                                            | 生态效益指标                   | 无                 | 无                                                          |        |
|              |                                                            | 可持续影响指标                  | 持续影响时间            | ≥1年                                                        |        |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标                | 家长教师满意率           | ≥90%                                                       |        |

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         |                                                          | 长安区教育局                   |                  | 实施期限                                                     | 2024年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                          | 实施期资金总额:                 | 108.56           | 年度资金总额:                                                  | 108.56 |
|              |                                                          | 其中:财政拨款                  | 108.56           | 其中:财政拨款                                                  | 108.56 |
|              |                                                          | 其他资金                     |                  | 其他资金                                                     |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                   |                          |                  | 年度目标                                                     |        |
|              | 落实义务教育农村学生膳食补助政策,改善农村义务教育学生营养状况,增加学生家庭经济收入,预算金额108.56万元。 |                          |                  | 落实义务教育农村学生膳食补助政策,改善农村义务教育学生营养状况,增加学生家庭经济收入,预算金额108.56万元。 |        |
| 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                     | 学校数              | 7所                                                       |        |
|              |                                                          | 质量指标                     | 资金执行率            | 90%以上                                                    |        |
|              |                                                          | 时效指标                     | 执行时间             | 2024年度                                                   |        |
|              |                                                          | 成本指标                     | 单项成本             | 108.56万元                                                 |        |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标                   | 无                | 无                                                        |        |
|              |                                                          | 社会效益指标                   | 提升教育水平,保障学校正常运转。 | 提升                                                       |        |
|              |                                                          | 生态效益指标                   | 无                | 无                                                        |        |
|              |                                                          | 可持续影响指标                  | 持续影响时间           | ≥1年                                                      |        |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标                | 家长教师满意率          | ≥90%                                                     |        |

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         |                                    | 长安区教育局      |                  | 实施期限                               | 2024年度 |
| 资金金额<br>（万元） |                                    | 实施期资金总额：    | 10.66            | 年度资金总额：                            | 10.66  |
|              |                                    | 其中：财政拨款     | 10.66            | 其中：财政拨款                            | 10.66  |
|              |                                    | 其他资金        |                  | 其他资金                               |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                             |             |                  | 年度目标                               |        |
|              | 保障学校正常运转，促进完成年度教育教学目标，预算金额10.66万元。 |             |                  | 保障学校正常运转，促进完成年度教育教学目标，预算金额10.66万元。 |        |
| 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        | 学校数              | 7所                                 |        |
|              |                                    | 质量指标        | 资金执行率            | 90%以上                              |        |
|              |                                    | 时效指标        | 执行时间             | 2024年度                             |        |
|              |                                    | 成本指标        | 单项成本             | 10.66万元                            |        |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标      | 无                | 无                                  |        |
|              |                                    | 社会效益指标      | 提升教育水平，保障学校正常运转。 | 提升                                 |        |
|              |                                    | 生态效益指标      | 无                | 无                                  |        |
|              |                                    | 可持续影响指标     | 持续影响时间           | ≥1年                                |        |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标   | 家长教师满意率          | ≥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         |                                                         | 长安区教育局    |                       | 实施期限                                                    | 2024年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                         | 实施期资金总额:  | 3.59                  | 年度资金总额:                                                 | 3.59   |
|              |                                                         | 其中: 财政拨款  | 3.59                  | 其中: 财政拨款                                                | 3.59   |
|              |                                                         | 其他资金      |                       | 其他资金                                                    |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                  |           |                       | 年度目标                                                    |        |
|              | 保障社区教育机构正常运行, 增强全街办居民文化素质, 提高全街办居民劳动技能, 预算金额3.582731万元。 |           |                       | 保障社区教育机构正常运行, 增强全街办居民文化素质, 提高全街办居民劳动技能, 预算金额3.582731万元。 |        |
| 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      | 村民数                   | 3.29万人                                                  |        |
|              |                                                         | 质量指标      | 资金执行率                 | 90%以上                                                   |        |
|              |                                                         | 时效指标      | 执行时间                  | 2024年度                                                  |        |
|              |                                                         | 成本指标      | 单项成本                  | 3.59万元                                                  |        |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标    | 无                     | 无                                                       |        |
|              |                                                         | 社会效益指标    | 提升教育水平, 保障社区教育机构正常运行。 | 提升                                                      |        |
|              |                                                         | 生态效益指标    | 无                     | 无                                                       |        |
|              |                                                         | 可持续影响指标   | 持续影响时间                | ≥1年                                                     |        |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 村民满意率                 | ≥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         |                                                 | 长安区教育局      |                                 | 实施期限                                            | 2024年度 |
| 资金金额<br>（万元） |                                                 | 实施期资金总额：    | 12.66                           | 年度资金总额：                                         | 12.66  |
|              |                                                 | 其中：财政拨款     | 12.66                           | 其中：财政拨款                                         | 12.66  |
|              |                                                 | 其他资金        |                                 | 其他资金                                            |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                          |             |                                 | 年度目标                                            |        |
|              | 提高乡村教师生活水平，促进乡村教育稳定提升，促进教育事业健康均衡发展，预算金额12.66万元。 |             |                                 | 提高乡村教师生活水平，促进乡村教育稳定提升，促进教育事业健康均衡发展，预算金额12.66万元。 |        |
| 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        | 学校数                             | 7所                                              |        |
|              |                                                 | 质量指标        | 资金执行率                           | 90%以上                                           |        |
|              |                                                 | 时效指标        | 执行时间                            | 2024年度                                          |        |
|              |                                                 | 成本指标        | 单项成本                            | 12.66万元                                         |        |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标      | 无                               | 无                                               |        |
|              |                                                 | 社会效益指标      | 提升教育水平，促进乡村教育稳定提升，促进教育事业健康均衡发展。 | 提升                                              |        |
|              |                                                 | 生态效益指标      | 无                               | 无                                               |        |
|              |                                                 | 可持续影响指标     | 持续影响时间                          | ≥1年                                             |        |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标   | 教师学校满意率                         | ≥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         |                                                | 长安区教育局      |                                 | 实施期限                                           | 2024年度 |
| 资金金额<br>（万元） |                                                | 实施期资金总额：    | 9.53                            | 年度资金总额：                                        | 9.53   |
|              |                                                | 其中：财政拨款     | 9.53                            | 其中：财政拨款                                        | 9.53   |
|              |                                                | 其他资金        |                                 | 其他资金                                           |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                         |             |                                 | 年度目标                                           |        |
|              | 提高乡村教师生活水平，促进乡村教育稳定提升，促进教育事业健康均衡发展，预算金额9.53万元。 |             |                                 | 提高乡村教师生活水平，促进乡村教育稳定提升，促进教育事业健康均衡发展，预算金额9.53万元。 |        |
| 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        | 学校数                             | 3所                                             |        |
|              |                                                | 质量指标        | 资金执行率                           | 90%以上                                          |        |
|              |                                                | 时效指标        | 执行时间                            | 2024年度                                         |        |
|              |                                                | 成本指标        | 单项成本                            | 9.53万元                                         |        |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标      | 无                               | 无                                              |        |
|              |                                                | 社会效益指标      | 提升教育水平，促进乡村教育稳定提升，促进教育事业健康均衡发展。 | 提升                                             |        |
|              |                                                | 生态效益指标      | 无                               | 无                                              |        |
|              |                                                | 可持续影响指标     | 持续影响时间                          | ≥1年                                            |        |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标   | 教师学校满意率                         | ≥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         |                                                  | 长安区教育局               |                   | 实施期限                                             | 2024年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                  | 实施期资金总额:             | 2.6               | 年度资金总额:                                          | 2.6    |
|              |                                                  | 其中: 财政拨款             | 2.6               | 其中: 财政拨款                                         | 2.6    |
|              |                                                  | 其他资金                 |                   | 其他资金                                             |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                           |                      |                   | 年度目标                                             |        |
|              | 改善家庭困难幼儿生活水平, 增加家庭困难幼儿经济收入, 促进教育全面发展, 预算金额2.6万元。 |                      |                   | 改善家庭困难幼儿生活水平, 增加家庭困难幼儿经济收入, 促进教育全面发展, 预算金额2.6万元。 |        |
| 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                 | 学校数               | 9所                                               |        |
|              |                                                  | 质量指标                 | 资金执行率             | 90%以上                                            |        |
|              |                                                  | 时效指标                 | 执行时间              | 2024年度                                           |        |
|              |                                                  | 成本指标                 | 单项成本              | 2.6万元                                            |        |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标               | 无                 | 无                                                |        |
|              |                                                  | 社会效益指标               | 提升教育水平, 促进教育全面发展。 | 提升                                               |        |
|              |                                                  | 生态效益指标               | 无                 | 无                                                |        |
|              |                                                  | 可持续影响指标              | 持续影响时间            | ≥1年                                              |        |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标            | 家长教师满意率           | ≥90%                                             |        |

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         |                                  | 长安区教育局         |                    | 实施期限                             | 2024年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:       | 6.74               | 年度资金总额:                          | 6.74   |
|              |                                  | 其中: 财政拨款       | 6.74               | 其中: 财政拨款                         | 6.74   |
|              |                                  | 其他资金           |                    | 其他资金                             |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                           |                |                    | 年度目标                             |        |
|              | 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升, 预算金额6.74万元。 |                |                    | 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升, 预算金额6.74万元。 |        |
| 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           | 学校数                | 9所                               |        |
|              |                                  | 质量指标           | 资金执行率              | 90%以上                            |        |
|              |                                  | 时效指标           | 执行时间               | 2024年度                           |        |
|              |                                  | 成本指标           | 单项成本               | 6.74万元                           |        |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标         | 无                  | 无                                |        |
|              |                                  | 社会效益指标         | 提升教育水平, 保障幼儿园正常运转。 | 提升                               |        |
|              |                                  | 生态效益指标         | 无                  | 无                                |        |
|              |                                  | 可持续影响指标        | 持续影响时间             | ≥1年                              |        |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标      | 家长教师满意率            | ≥90%                             |        |

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                |                      |                   |                                                |        |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|--------|
| 项目名称         |                                                | 义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金 |                   |                                                |        |
| 主管部门         |                                                | 长安区教育局               |                   | 实施期限                                           | 2024年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                | 实施期资金总额:             | 0.2               | 年度资金总额:                                        | 0.2    |
|              |                                                | 其中: 财政拨款             | 0.2               | 其中: 财政拨款                                       | 0.2    |
|              |                                                | 其他资金                 |                   | 其他资金                                           |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                         |                      |                   | 年度目标                                           |        |
|              | 提高贫困学生生活水平, 增加贫困学生家庭经济收入, 促进教育全面发展, 预算金额0.2万元。 |                      |                   | 提高贫困学生生活水平, 增加贫困学生家庭经济收入, 促进教育全面发展, 预算金额0.2万元。 |        |
| 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                 | 学校数               | 7所                                             |        |
|              |                                                | 质量指标                 | 资金执行率             | 90%以上                                          |        |
|              |                                                | 时效指标                 | 执行时间              | 2024年度                                         |        |
|              |                                                | 成本指标                 | 单项成本              | 0.2万元                                          |        |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标               | 无                 | 无                                              |        |
|              |                                                | 社会效益指标               | 提升教育水平, 促进教育全面发展。 | 提升                                             |        |
|              |                                                | 生态效益指标               | 无                 | 无                                              |        |
|              |                                                | 可持续影响指标              | 持续影响时间            | ≥1年                                            |        |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标            | 家长教师满意率           | ≥90%                                           |        |

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                   | 义务教育公用经费提标区级配套（小） |                  |                                   |        |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|--------|
| 主管部门         |                                   | 长安区教育局            |                  | 实施期限                              | 2024年度 |
| 资金金额<br>（万元） |                                   | 实施期资金总额：          | 2.46             | 年度资金总额：                           | 2.46   |
|              |                                   | 其中：财政拨款           | 2.46             | 其中：财政拨款                           | 2.46   |
|              |                                   | 其他资金              |                  | 其他资金                              |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                            |                   |                  | 年度目标                              |        |
|              | 保障学校正常运转，促进完成年度教育教学目标，预算金额2.46万元。 |                   |                  | 保障学校正常运转，促进完成年度教育教学目标，预算金额2.46万元。 |        |
| 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              | 学校数              | 7所                                |        |
|              |                                   | 质量指标              | 资金执行率            | 90%以上                             |        |
|              |                                   | 时效指标              | 执行时间             | 2024年度                            |        |
|              |                                   | 成本指标              | 单项成本             | 2.46万元                            |        |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标            | 无                | 无                                 |        |
|              |                                   | 社会效益指标            | 提升教育水平，保障学校正常运转。 | 提升                                |        |
|              |                                   | 生态效益指标            | 无                | 无                                 |        |
|              |                                   | 可持续影响指标           | 持续影响时间           | ≥1年                               |        |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标         | 家长教师满意率          | ≥90%                              |        |

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         |                                  | 长安区教育局           |                   | 实施期限                             | 2024年度 |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:         | 8.13              | 年度资金总额:                          | 8.13   |
|              |                                  | 其中: 财政拨款         | 8.13              | 其中: 财政拨款                         | 8.13   |
|              |                                  | 其他资金             |                   | 其他资金                             |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                           |                  |                   | 年度目标                             |        |
|              | 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升, 预算金额8.13万元。 |                  |                   | 保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升, 预算金额8.13万元。 |        |
| 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             | 学校数               | 9所                               |        |
|              |                                  | 质量指标             | 资金执行率             | 90%以上                            |        |
|              |                                  | 时效指标             | 执行时间              | 2024年度                           |        |
|              |                                  | 成本指标             | 单项成本              | 8.13万元                           |        |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标           | 无                 | 无                                |        |
|              |                                  | 社会效益指标           | 提升教育水平, 保障学校正常运转。 | 提升                               |        |
|              |                                  | 生态效益指标           | 无                 | 无                                |        |
|              |                                  | 可持续影响指标          | 持续影响时间            | ≥1年                              |        |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标        | 家长教师满意率           | ≥90%                             |        |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                             | 西安市长安区大兆街道中心学校                              |                 |          |           |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 年度<br>主任<br>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年单位整体预算                                 | 实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。实施学前教育，促进学前教育发展。 | 2669.46         | 2654.83  | 14.63     |
|                | 金额合计                                        |                                             | 2,669.46        | 2,654.83 | 14.63     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。实施学前教育，促进学前教育发展。 |                                             |                 |          |           |
|                | 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            |          | 2050人     |
|                |                                             | 质量指标                                        | 资金执行率           |          | ≥90%      |
|                |                                             | 时效指标                                        | 执行时间            |          | 2024年度    |
|                |                                             | 成本指标                                        | 单项成本            |          | 2669.46万元 |
|                | 效益指标                                        | 经济效益指标                                      | 无               |          | 无         |
|                |                                             | 社会效益指标                                      | 提升教育水平，保障学校正常运转 |          | 有效提升      |
|                |                                             | 生态效益指标                                      | 无               |          | 无         |
|                |                                             | 可持续影响指标                                     | 持续影响时间          |          | ≥1年       |
|                | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标                                   | 教师学生家长满意率       |          | ≥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<br>(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：<br>目标2： |           |      | 目标1：<br>目标2： |    |
| 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： |              |    |