

西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

主要承担义务教育阶段初中教育教学工作。实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的初中义务教育，促进基础教育发展。全面推进素质教育，依法治教、依法治校，以培养学生创新精神、实践能力、良好习惯为重点，深入落实教育教学基本要求，努力提高教育教学质量、提升学校办学水平。

（二）内设机构。

本单位内设机构包括党支部、团支部、教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

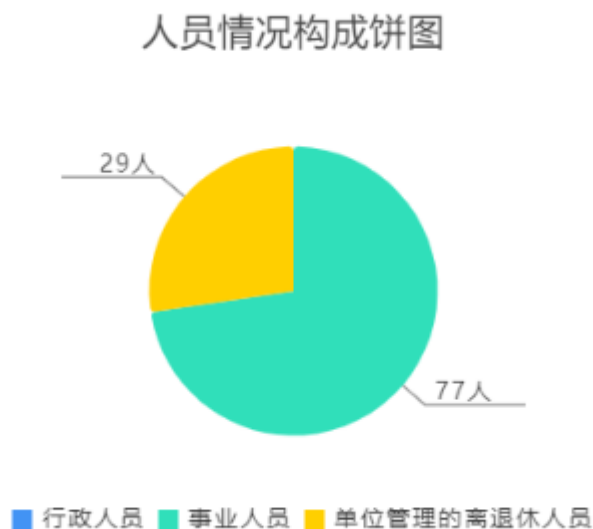
1. 继续提升教学质量，尤其加强毕业班工作，落实目标责任。
2. 大力开展学校特色社团，定期开展具有本校特色的课外活动，为学生提供展示平台。
3. 为教师提供各种培训机会，充分调动教师积极性，发挥骨干示范作用，全面推行高效课堂，促进教师专业成长。
4. 合理安排学校经费，改善办学条件。

5、规范使用营养改善计划资金，保证学生能够享受国家惠民政策。

6、做好课后服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员77人，其中行政0人，事业77人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,280.11万元，其中：一般公共预算拨款1,280.11万元，较上年减少191.79万元，下降13.03%，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1,280.11万元，其中：一般公共预算拨款1,280.11万元，较上年减少191.79万元，下降13.03%，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1,280.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,280.11万元，较上年减少191.79万元，下降13.03%，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1,280.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,280.11万元，较上年减少191.79万元，下降13.03%，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1,280.11万元，较上年减少191.79万元，下降13.03%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

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1,280.11万元，其中：

（1）初中教育（2050203）959.39万元，较上年减少157.35万元，下降14.09%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

（2）事业单位离退休（2080502）3.19万元，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；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.99万元，较上年减少8.81万元，下降8.17%，下降的主要原因是：人员减少，有2名教师退休；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.50万元，较上年减少4.40万元，下降8.16%，下降的主要原因是：人员减少，有2名教师退休；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年减少0.00万元，下降0.13%，下降的主要原因是：人员减少，有2名教师退休；

（6）事业单位医疗（2101102）47.01万元，较上年减少15.06万元，下降24.26%，下降的主要原因是：人员减少，有2名教师退休；

（7）公务员医疗补助（2101103）15.47万元，较上年减少0.70万元，下降4.30%，下降的主要原

因是：人员减少，有2名教师退休；

（8）住房公积金（2210201）105.94万元，较上年减少8.66万元，下降7.56%，下降的主要原因是：人员减少，有2名教师退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

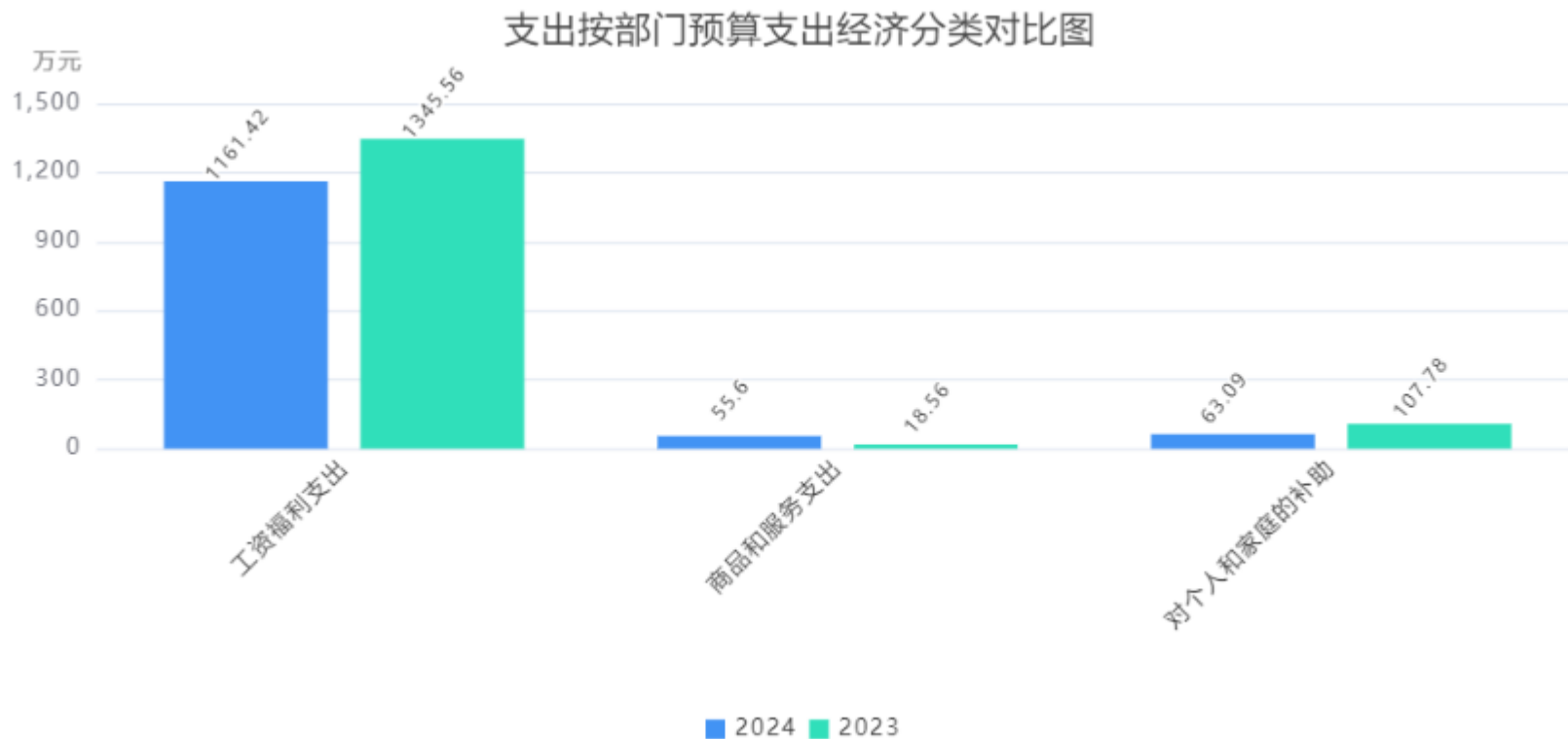
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,280.11万元，其中：

工资福利支出（301）1,161.42万元，较上年减少184.14万元，下降13.68%，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）55.60万元，较上年增加37.04万元，增长199.61%，增长的主要原因是：学生人数增多；

对个人和家庭的补助（303）63.09万元，较上年减少44.69万元，下降41.47%，下降的主要原因是：2024年预算口径发生变动，营养改善计划炊事员工资在商品和服务支出中的劳务费列支；教师人数减少。

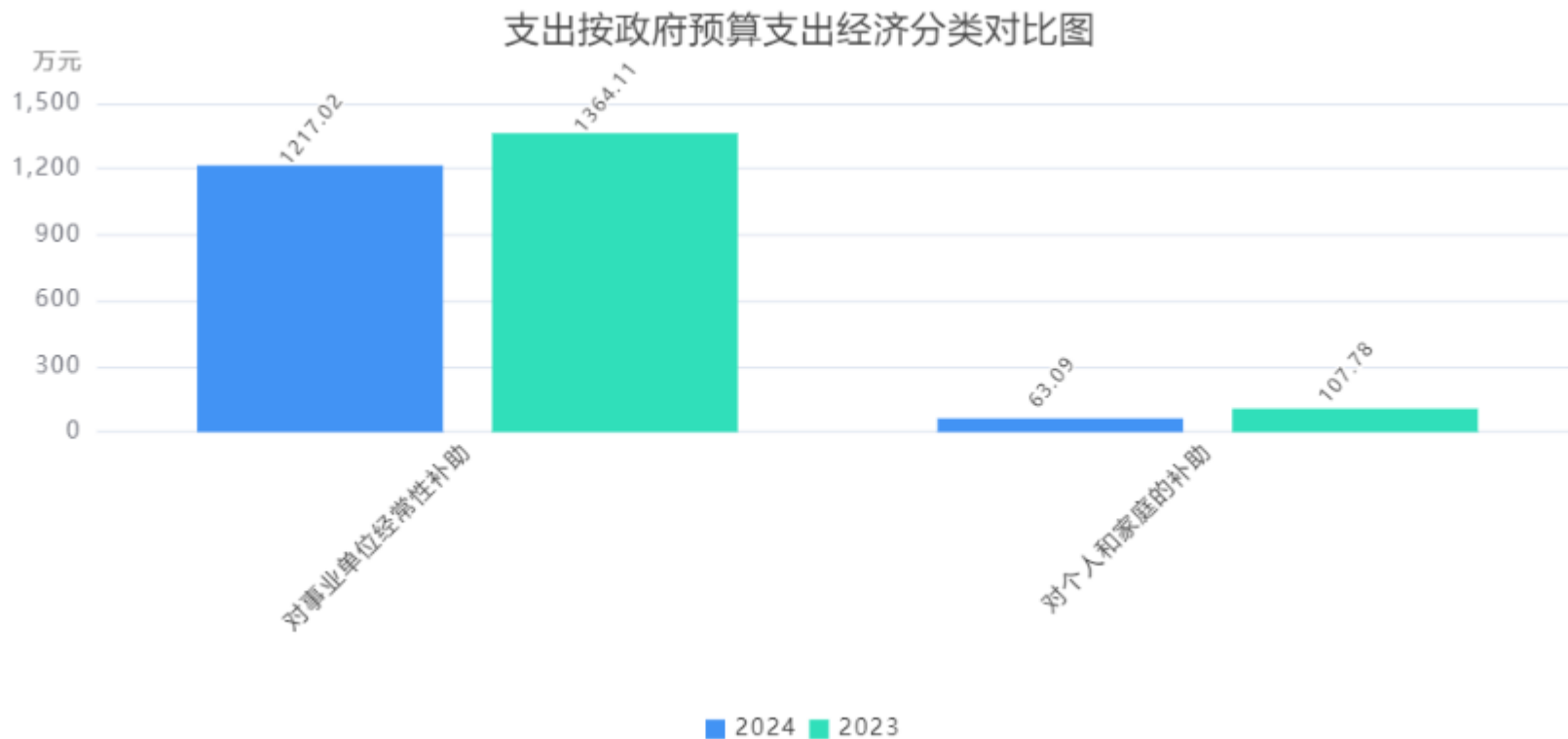


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,280.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,217.02万元，较上年减少147.09万元，下降10.78%，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）63.09万元，较上年减少44.69万元，下降41.47%，下降的主要原因是：2024年预算口径发生变动，营养改善计划炊事员工资在商品和服务支出中的劳务费列支；教师人数减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,280.11万元，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10.43万元，较上年减少0.57万元，下降5.19%，下降的主要原因是：人员减少，有2名教师退休，工会经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,801,100.00	一、部门预算	12,801,100.00	一、部门预算	12,801,100.00	一、部门预算	12,801,100.00
1、财政拨款	12,801,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,068,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,801,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,614,200.00	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	104,300.00	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	349,900.00	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	9,593,900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,170,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	732,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,523,000.00	(2) 商品和服务支出	451,700.00	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	281,000.00	9、对个人和家庭的补助	630,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	624,800.00	(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	1,059,400.00				
		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	12,801,100.00	本年支出合计	12,801,100.00	本年支出合计	12,801,100.00	本年支出合计	12,801,100.00
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	12,801,100.00	支出总计	12,801,100.00	支出总计	12,801,100.00	支出总计	12,801,100.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,801,100.00	12,801,100.00								
135	西安市长安区教育局	12,801,100.00	12,801,100.00								
135041	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	12,801,100.00	12,801,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,801,100.00	一、财政拨款	12,801,100.00	一、财政拨款	12,801,100.00	一、财政拨款	12,801,100.00
1、一般公共预算拨款	12,801,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,068,400.00	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	11,614,200.00	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	104,300.00	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	349,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,593,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,170,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	732,700.00	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	1,523,000.00	(2)商品和服务支出	451,700.00	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	281,000.00	9、对个人和家庭的补助	630,900.00
		10、卫生健康支出	624,800.00	(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	1,059,400.00				
		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	12,801,100.00	本年支出合计	12,801,100.00	本年支出合计	12,801,100.00	本年支出合计	12,801,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,801,100.00	支出总计	12,801,100.00	支出总计	12,801,100.00	支出总计	12,801,100.00

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,801,100.00	11,964,100.00	104,300.00	732,700.00	
205	教育支出	9,593,900.00	8,756,900.00	104,300.00	732,700.00	
20502	普通教育	9,593,900.00	8,756,900.00	104,300.00	732,700.00	
2050203	初中教育	9,593,900.00	8,756,900.00	104,300.00	732,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,523,000.00	1,523,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,516,800.00	1,516,800.00			
2080502	事业单位离退休	31,900.00	31,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,900.00	989,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495,000.00	495,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00			
210	卫生健康支出	624,800.00	624,800.00			
21011	行政事业单位医疗	624,800.00	624,800.00			
2101102	事业单位医疗	470,100.00	470,100.00			
2101103	公务员医疗补助	154,700.00	154,700.00			
221	住房保障支出	1,059,400.00	1,059,400.00			
22102	住房改革支出	1,059,400.00	1,059,400.00			
2210201	住房公积金	1,059,400.00	1,059,400.00			

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	12,801,100.00	11,964,100.00	104,300.00	732,700.00	
301	工资福利支出			11,614,200.00	11,614,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,770,750.00	3,770,750.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,005,600.00	1,005,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,662,550.00	3,662,550.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	989,900.00	989,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,100.00	470,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,700.00	154,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,200.00	6,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,059,400.00	1,059,400.00			
302	商品和服务支出			556,000.00		104,300.00	451,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,300.00			71,300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	380,400.00			380,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,300.00		104,300.00		
303	对个人和家庭的补助			630,900.00	349,900.00		281,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	31,900.00	31,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	302,600.00	21,600.00		281,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	295,200.00	295,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00			

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,068,400.00	11,964,100.00	104,300.00	
205	教育支出	8,861,200.00	8,756,900.00	104,300.00	
20502	普通教育	8,861,200.00	8,756,900.00	104,300.00	
2050203	初中教育	8,861,200.00	8,756,900.00	104,300.00	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1,523,000.00	1,523,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,516,800.00	1,516,800.00		
2080502	事业单位离退休	31,900.00	31,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,900.00	989,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495,000.00	495,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00		
210	卫生健康支出	624,800.00	624,800.00		
21011	行政事业单位医疗	624,800.00	624,800.00		
2101102	事业单位医疗	470,100.00	470,100.00		
2101103	公务员医疗补助	154,700.00	154,700.00		
221	住房保障支出	1,059,400.00	1,059,400.00		
22102	住房改革支出	1,059,400.00	1,059,400.00		
2210201	住房公积金	1,059,400.00	1,059,400.00		

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,068,400.00	11,964,100.00	104,300.00	
301	工资福利支出			11,614,200.00	11,614,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,770,750.00	3,770,750.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,005,600.00	1,005,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,662,550.00	3,662,550.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	989,900.00	989,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	495,000.00	495,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,100.00	470,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	154,700.00	154,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,200.00	6,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,059,400.00	1,059,400.00		
302	商品和服务支出			104,300.00		104,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	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	104,300.00		104,300.00	
303	对个人和家庭的补助			349,900.00	349,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,900.00	31,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	295,200.00	295,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	732,700.00	
135	西安市长安区教育局	732,700.00	
135041	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	732,700.00	
	专用项目	732,700.00	
	其他履职专项业务费	732,700.00	
	班主任津贴	128,000.00	班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	114,600.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	380,400.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费（中）	63,700.00	区级生均公用经费（中）
	乡村教师生活补助（中）	38,400.00	乡村教师生活补助（中）
	义务教育公用经费提标区级配套（中）	7,600.00	义务教育公用经费提标区级配套（中）

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:	12.8	
			其中:财政拨款	12.8	
			其他资金		
总体目标	推动班主任工作积极性,落实班主任津贴制度,保障学校教育工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	班主任人数	16人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
			资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	128000元	
			班主任津贴标准	800元每人每月	
		社会效益指标	班主任工资积极性及班级管理 水平	显著提高	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	班主任满意度	≥95%	

表14-2

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:	11.46	
			其中:财政拨款	11.46	
			其他资金		
总体目标	落实农村义务教育学生营养改善计划政策,改善学生营养状况,保障学生享受国家膳食补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	764人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
			资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	114600元	
			学生膳食补助标准	5元每人每天	
		社会效益指标	改善学生营养状况	有所改善	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

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:	38.04	
			其中:财政拨款	38.04	
			其他资金		
总体目标	落实农村义务教育学生营养改善计划政策，保障炊事员劳务费按时发放，保障学生饮食卫生安全。				
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	享受营养餐学生人数	764人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
			资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	380400元	
			炊事员工资标准	1600元每月	
			午间管护补助标准	0.5元每生每天	
			社会效益指标	改善学生营养状况	有所改善
	可持续影响指标		政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14-4

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（中）			
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：		6.37	
		其中：财政拨款		6.37	
		其他资金			
总体目标	保障学校教育教学工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	838人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
			资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	6.37万元	
			经费标准	76元/生	
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	有所保障	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

表14-5

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（中）		
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：	3.84	
			其中：财政拨款	3.84	
			其他资金		
总体目标	提高农村教育教学质量，提高乡村教师生活质量，调动教师工作积极性，促进义务教育均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	76人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
			资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	3.84万元	
			乡村教师生活补助标准	140元/月	
		社会效益指标	提高乡村教师生活质量	有所提高	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

表14-6

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（中）			
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：		0.76	
		其中：财政拨款		0.76	
		其他资金			
总体目标	保障学校教学工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	838人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
			资金执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	0.76万元	
		社会效益指标	保障教育教学顺利开展	有所保障	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年单位整体预算	保障单位正常运转，提高办学质量，促进学校发展提升。	1280.11	1280.11	
	金额合计		1,280.11	1,280.11	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，提高办学质量，促进学校发展提升。 目标2：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
	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		838人
			教师人数		77人
		质量指标	项目实施率		≥95%
			资金执行率		≥95%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	总成本		1280.11万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高办学水平，改善教学环境		有所提高
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			教职工满意度		≥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	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：		