

西安市长安区第一中学实验初级中学
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

西安市长安区第一中学实验初级中学主要职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展，依法维护义务学生的合法权益。

（二）机构设置

本单位内设机构有办公室、教导处、总务处、政教处、教研室、保健室、安全保卫处。

二、工作任务

1、教学方面。扎实、细致落实各项教学常规工作，加强教学管理，规范教师教学行为。开展特色教学活动，狠抓教学重点工作，加强备课组活动，提高活动的时效性。积极开展教科研活动，坚持教科研与日常教育教学相结合的方式。

2、德育方面。建强德育队伍，提高德育水平学校不断完善各项德育制度，规范教师的教育行为。拓宽育人渠道，增强育人实。加强思政工作组织领导，强化思政队伍建设，做好学生思想政治底

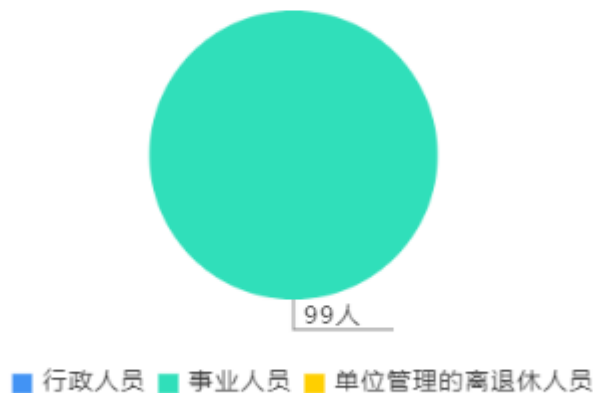
色。

3、安全方面。加强对师生的法制和安全教育，加强学生文明活动教育，强化学生的交通安全意识，认真落实门禁制度，严禁闲杂人员和外来车辆进入校园，认真做好饮食卫生防疫工作检查，做好学校餐厅的安全管理工作。严格执行领导、教师值班和寻呼制度，消除安全隐患，确保校园安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制99人，其中行政编制0人，事业编制99人；实有人员99人，其中行政0人，事业99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1,465.34万元，其中：一般公共预算拨款1,465.34万元，较上年增加262.59万元，增长21.83%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加；本单位2024年预算支出1,465.34万元，其中：一般公共预算拨款1,465.34万元，较上年增加262.59万元，增长21.83%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,465.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1,465.34万元，较上年增加262.59万元，增长21.83%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加；本单位2024年财政拨款支出1,465.34万元，其中：一般公共预算拨款支出1,465.34万元，较上年增加262.59万元，增长21.83%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,465.34万元，较上年增加262.59万元，增长21.83%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,465.34万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,064.99万元，较上年增加6.40万元，增长0.60%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.66万元，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，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.83万元，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，增加了机关事业单位职业年金缴费支出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年增加0.31万元，增长66.38%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）58.84万元，较上年增加13.76万元，增长30.54%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）19.33万元，较上年增加7.61万元，增长64.95%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加；

（7）住房公积金（2210201）135.91万元，较上年增加49.02万元，增长56.42%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

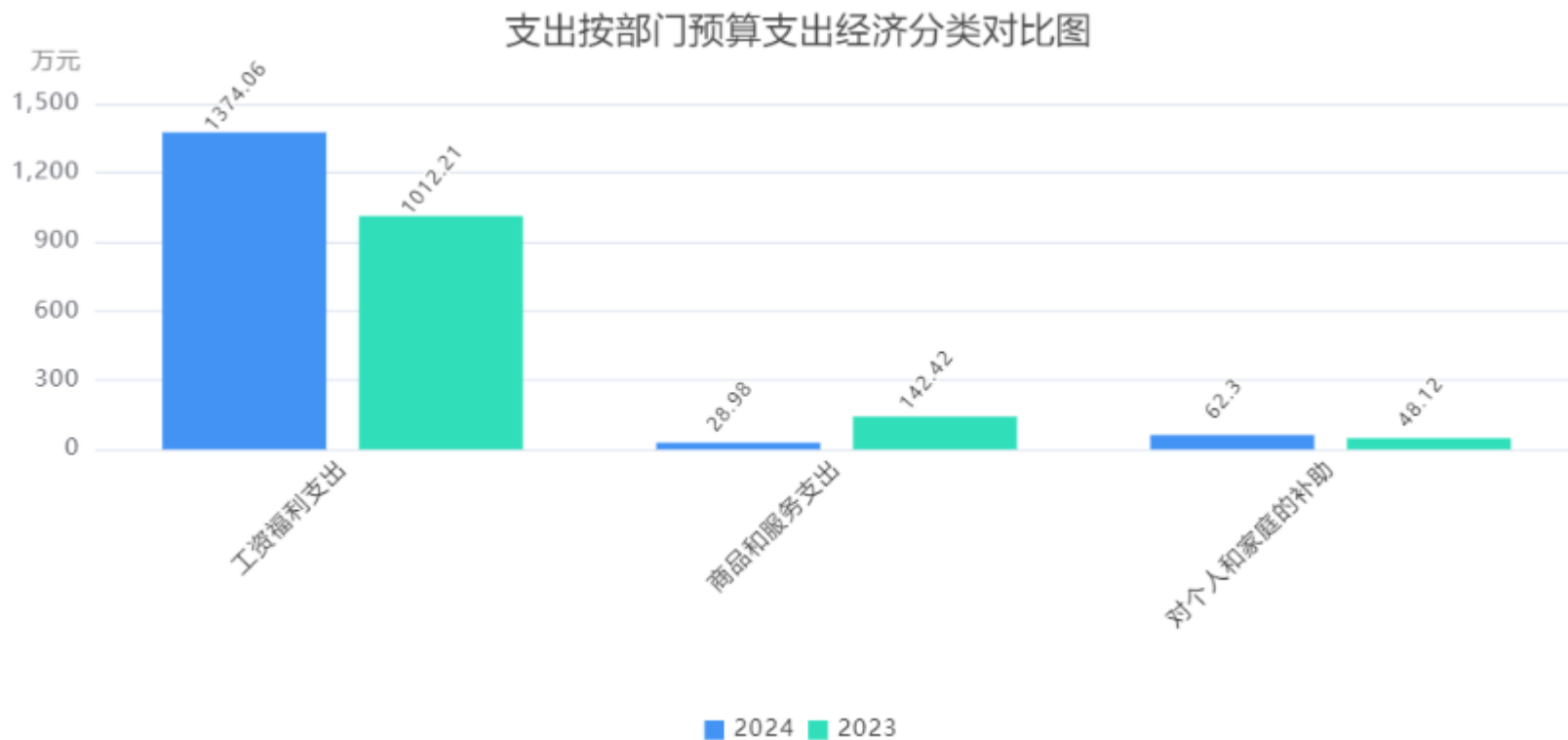
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,465.34万元，其中：

工资福利支出（301）1,374.06万元，较上年增加361.85万元，增长35.75%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加；

商品和服务支出（302）28.98万元，较上年减少113.44万元，下降79.65%，下降的主要原因是：减少了规范义务教育发展工作资金项目；

对个人和家庭的补助（303）62.30万元，较上年增加14.18万元，增长29.48%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加。

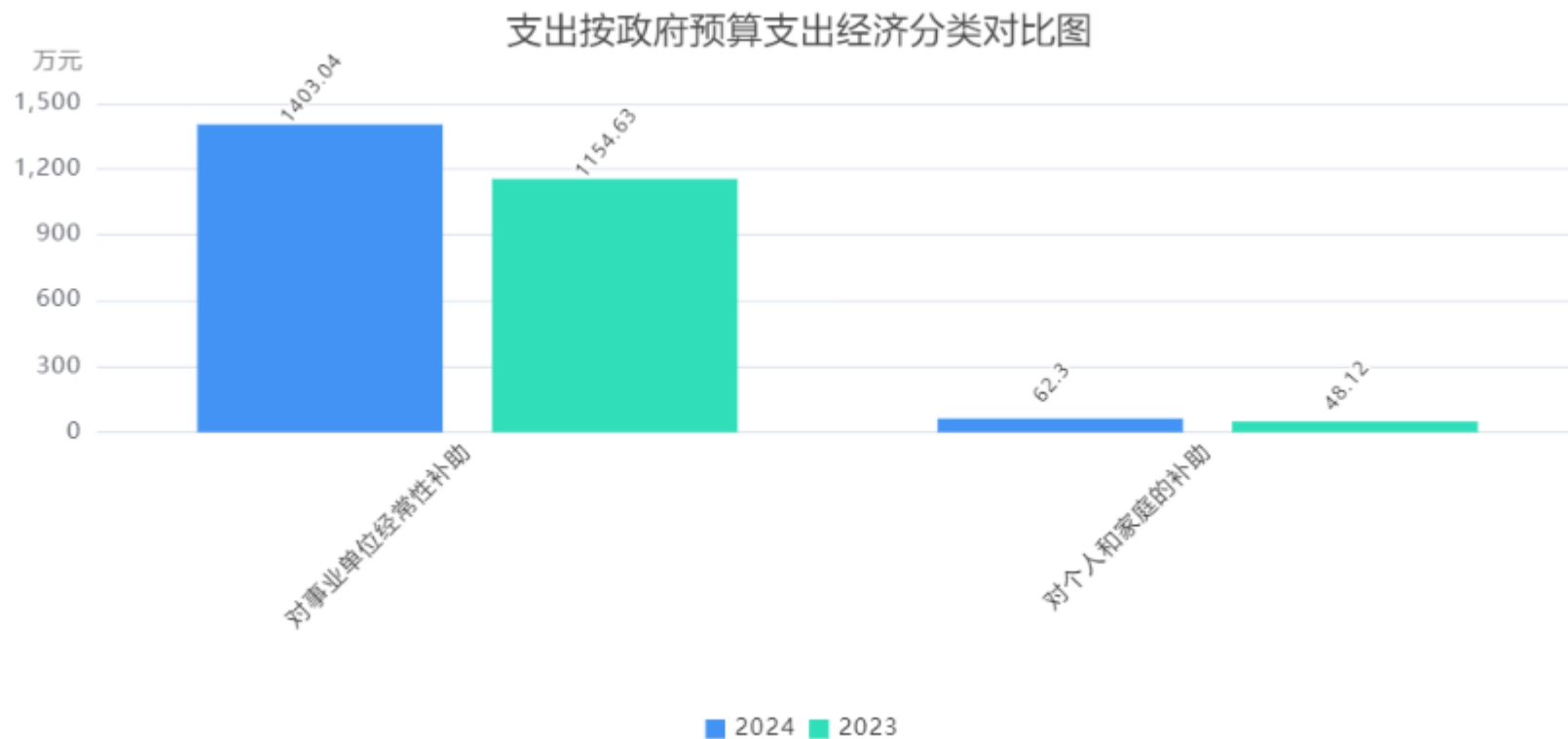


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,465.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,403.04万元，较上年增加248.41万元，增长21.51%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加；

对个人和家庭的补助（509）62.30万元，较上年增加14.18万元，增长29.48%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,465.34万元，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12.18万元，较上年增加3.84万元，增长46.02%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师人员增加。

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	14,653,400.00	一、部门预算	14,653,400.00	一、部门预算	14,653,400.00	一、部门预算	14,653,400.00
1、财政拨款	14,653,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,152,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,653,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,740,600.00	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	121,800.00	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	290,500.00	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	10,649,900.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,030,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,500.00	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	1,862,700.00	(2) 商品和服务支出	168,000.00	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	332,500.00	9、对个人和家庭的补助	623,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	781,700.00	(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	1,359,100.00				
		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	14,653,400.00	本年支出合计	14,653,400.00	本年支出合计	14,653,400.00	本年支出合计	14,653,400.00
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	14,653,400.00	支出总计	14,653,400.00	支出总计	14,653,400.00	支出总计	14,653,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	14,653,400.00	14,653,400.00								
135	西安市长安区教育局	14,653,400.00	14,653,400.00								
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	14,653,400.00	14,653,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	14,653,400.00	一、财政拨款	14,653,400.00	一、财政拨款	14,653,400.00	一、财政拨款	14,653,400.00
1、一般公共预算拨款	14,653,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,152,900.00	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	13,740,600.00	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	121,800.00	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	290,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,649,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,030,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,500.00	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	1,862,700.00	(2)商品和服务支出	168,000.00	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	332,500.00	9、对个人和家庭的补助	623,000.00
		10、卫生健康支出	781,700.00	(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	1,359,100.00				
		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	14,653,400.00	本年支出合计	14,653,400.00	本年支出合计	14,653,400.00	本年支出合计	14,653,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,653,400.00	支出总计	14,653,400.00	支出总计	14,653,400.00	支出总计	14,653,400.00

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	14,653,400.00	14,031,100.00	121,800.00	500,500.00	
205	教育支出	10,649,900.00	10,027,600.00	121,800.00	500,500.00	
20502	普通教育	10,649,900.00	10,027,600.00	121,800.00	500,500.00	
2050203	初中教育	10,649,900.00	10,027,600.00	121,800.00	500,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,862,700.00	1,862,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,854,900.00	1,854,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,600.00	1,236,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618,300.00	618,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00			
210	卫生健康支出	781,700.00	781,700.00			
21011	行政事业单位医疗	781,700.00	781,700.00			
2101102	事业单位医疗	588,400.00	588,400.00			
2101103	公务员医疗补助	193,300.00	193,300.00			
221	住房保障支出	1,359,100.00	1,359,100.00			
22102	住房改革支出	1,359,100.00	1,359,100.00			
2210201	住房公积金	1,359,100.00	1,359,100.00			

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	14,653,400.00	14,031,100.00	121,800.00	500,500.00	
301	工资福利支出			13,740,600.00	13,740,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,887,600.00	3,887,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,241,200.00	1,241,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,608,300.00	4,608,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,236,600.00	1,236,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	618,300.00	618,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	588,400.00	588,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	193,300.00	193,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,359,100.00	1,359,100.00			
302	商品和服务支出			289,800.00		121,800.00	168,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	168,000.00			168,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,800.00		121,800.00		
303	对个人和家庭的补助			623,000.00	290,500.00		332,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	333,220.00	720.00		332,500.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	289,780.00	289,780.00			

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	14,152,900.00	14,031,100.00	121,800.00	
205	教育支出	10,149,400.00	10,027,600.00	121,800.00	
20502	普通教育	10,149,400.00	10,027,600.00	121,800.00	
2050203	初中教育	10,149,400.00	10,027,600.00	121,800.00	
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	1,862,700.00	1,862,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,854,900.00	1,854,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,236,600.00	1,236,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618,300.00	618,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,800.00	7,800.00		
210	卫生健康支出	781,700.00	781,700.00		
21011	行政事业单位医疗	781,700.00	781,700.00		
2101102	事业单位医疗	588,400.00	588,400.00		
2101103	公务员医疗补助	193,300.00	193,300.00		
221	住房保障支出	1,359,100.00	1,359,100.00		
22102	住房改革支出	1,359,100.00	1,359,100.00		
2210201	住房公积金	1,359,100.00	1,359,100.00		

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	14,152,900.00	14,031,100.00	121,800.00	
301	工资福利支出			13,740,600.00	13,740,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,887,600.00	3,887,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,241,200.00	1,241,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,608,300.00	4,608,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,236,600.00	1,236,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	618,300.00	618,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	588,400.00	588,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	193,300.00	193,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,359,100.00	1,359,100.00		
302	商品和服务支出			121,800.00		121,800.00	
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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,800.00		121,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			290,500.00	290,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	289,780.00	289,780.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区第一中学实验初级中学

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,500.00	
135	西安市长安区教育局	500,500.00	
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	500,500.00	
	专用项目	500,500.00	
	其他履职专项业务费	500,500.00	
	班主任津贴	328,000.00	41个班级*10个月*800元=328000元
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	3,300.00	初中家庭经济困难受助学生20人，3300元
	区级生均公用经费（中）	150,200.00	初中学生数1976人，150200元
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	1,200.00	初中家庭经济困难受助学生20人，1200元
	义务教育公用经费提标区级配套（中）	17,800.00	初中学生数1976人，17800元

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区第一中学实验初级中学

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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.8	
			其中: 财政拨款	32.8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障学校教学正常运转, 促进义务教育阶段教育发展 目标2: 保障教师福利工资正常发放				
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	指标1: 全校班级数	41个班	
			指标2: 学生数	1976人	
		质量指标	项目实施率	≥ 95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	32.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障学校教学正常运转, 促进义务教育阶段教育发展	有所促进	
		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	教师满意度	≥ 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			长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.33	
			其中:财政拨款	0.33	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障学校教学正常运转, 促进义务阶段教育发展。				
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	涉及学生数	20人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	0.33万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有效保障贫困家庭学生学习	可以促进	
		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	≥95%	

表14-3

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			长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15.02	
			其中：财政拨款	15.02	
			其他资金		
总体目标	目标：保障学校正常运转，促进义务阶段教育发展				
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	学生数	1976人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	15.02万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进义务阶段教育发展	有所促进	
		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	学生教师满意度	≥95%	

表14-4

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.12	
		其中: 财政拨款		0.12	
		其他资金			
总体目标	目标: 有效保障家庭经济困难学生学习, 促进义务阶段教育发展				
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	涉及学生数	20人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	0.12万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有效保障家庭经济困难学生学习	可以促进	
		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	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费体表区级配套（中）		
主管部门			长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.78	
			其中：财政拨 款	1.78	
			其他资 金		
总体 目标	目标：保障学校教育正常运转，促进义务阶段教育发展				
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	学生数	1976人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	1.78万元	
	效益 指标	经济效益 指标	无	无	
		社会效益 指标	保障学校教育正常运转，促进义务阶段教育发展	有所促进	
		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	学生教师满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第一中学实验初级中学			
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	保障学校正常运转，促进教育教学质量整体水平提升，提高区域办学能力。	1,465.34	1,465.34	
	金额合计		1,465.34	1,465.34	
年度 总体 目标	保障学校正常运转，提高办学质量，提升学生家长满意度。				
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	涉及学生数		1976人
			涉及教师数		99人
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	执行年度		2024年度
		成本指标	总成本		1465.34万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	政策发挥年限		≥1年
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥93%
			学生满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中： 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2：			目标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：		