

西安市大兴新区初级中学  
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。

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我单位是全日制初级中学。
2. 负责学区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

### （二）内设机构。

我单位为全日制公办初级中学，隶属于莲湖区教育局管理。学校为全额拨款事业单位。

我单位领导职数：领导正职1人，领导副职2人，实有校长1名，副校长2名。

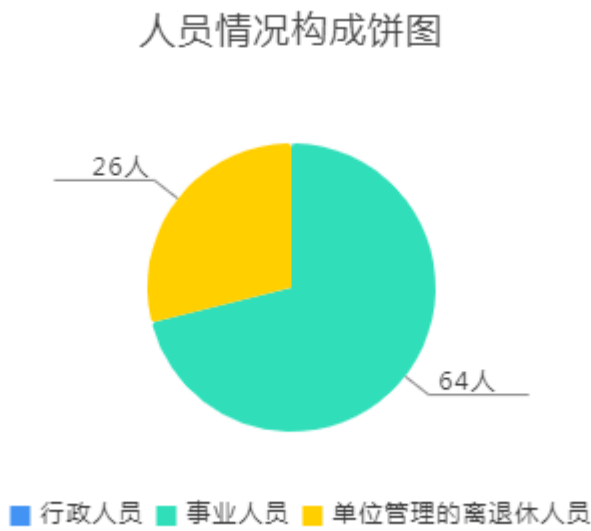
内设机构四个：教导处、政教处、总务处、办公室。

## 二、工作任务

我单位是全日制公办初级中学，负责片区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员26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1,272.36万元，其中：一般公共预算拨款1,272.36万元，较上年增加319.50万元，增长33.53%，增长

的主要原因是：在职人数增加以及社保基数调高，预算收入较上年增长；按照上级部门统一要求，本年度纳入预算编制的专项业务经费项目有所增加，因此预算收入较上年增长；本单位2024年预算支出1,272.36万元，其中：一般公共预算拨款1,272.36万元，较上年增加319.50万元，增长33.53%，增长的主要原因是：在职人数增加以及社保基数调高，预算支出较上年增长；按照上级部门统一要求，本年度纳入预算编制的专项业务经费项目有所增加，因此预算支出较上年增长。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,272.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,272.36万元，较上年增加319.50万元，增长33.53%，增长的主要原因是：在职人数增加以及社保基数调高，财政拨款中一般公共预算拨款收入较上年增长；按照上级部门统一要求，本年度纳入预算编制的专项业务经费项目有所增加，因此财政拨款中一般公共预算拨款收入较上年增长；本单位2024年财政拨款支出1,272.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,272.36万元，较上年增加319.50万元，增长33.53%，增长的主要原因是：在职人数增加以及社保基数调高，一般公共预算拨款支出较上年增长；按照上级部门统一要求，本年度纳入预算编制的专项业务经费项目有所增加，因此一般公共预算拨款支出较上年增长。

## （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1,272.36万元，较上年增加319.50万元，增长33.53%，增长的主要原因是：在职人数增加以及社保基数调高，一般公共预算拨款支出较上年增长；按照上级部门统一要求，本年度纳入预算编制的专项业务经费项目有所增加，因此一般公共预算拨款支出较上年增长。

## 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1,272.36万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,254.83万元，较上年增加318.27万元，增长33.98%，增长的主要原因是：功能科目初中教育中因在职人数增加以及社保基数调高，一般公共预算支出较上年增长；并且按照上级部门统一要求，本年度纳入预算编制的专项业务经费项目有所增加，因此一般公共预算支出较上年增长；

（2）其他普通教育支出（2050299）0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度纳入预算编制的专项业务经费项目有所增加，其他普通教育支出“中小学研学旅行”项目0.37万元2023年未编报预算，2024年编报了预算；

（3）特殊教育教育（2050701）1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度纳入预算编制的专项业务经费项目有所增加，特殊教育教育“义务教育公用经费”项目1.80万元2023年未编报预算，2024年编报了预算；

（4）事业单位离退休（2080502）15.37万元，较上年减少0.93万元，下降5.71%，下降的主要原因是：2024年离休绩效增量按实际执行标准预算，比2023年少编报0.93万元。

### 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

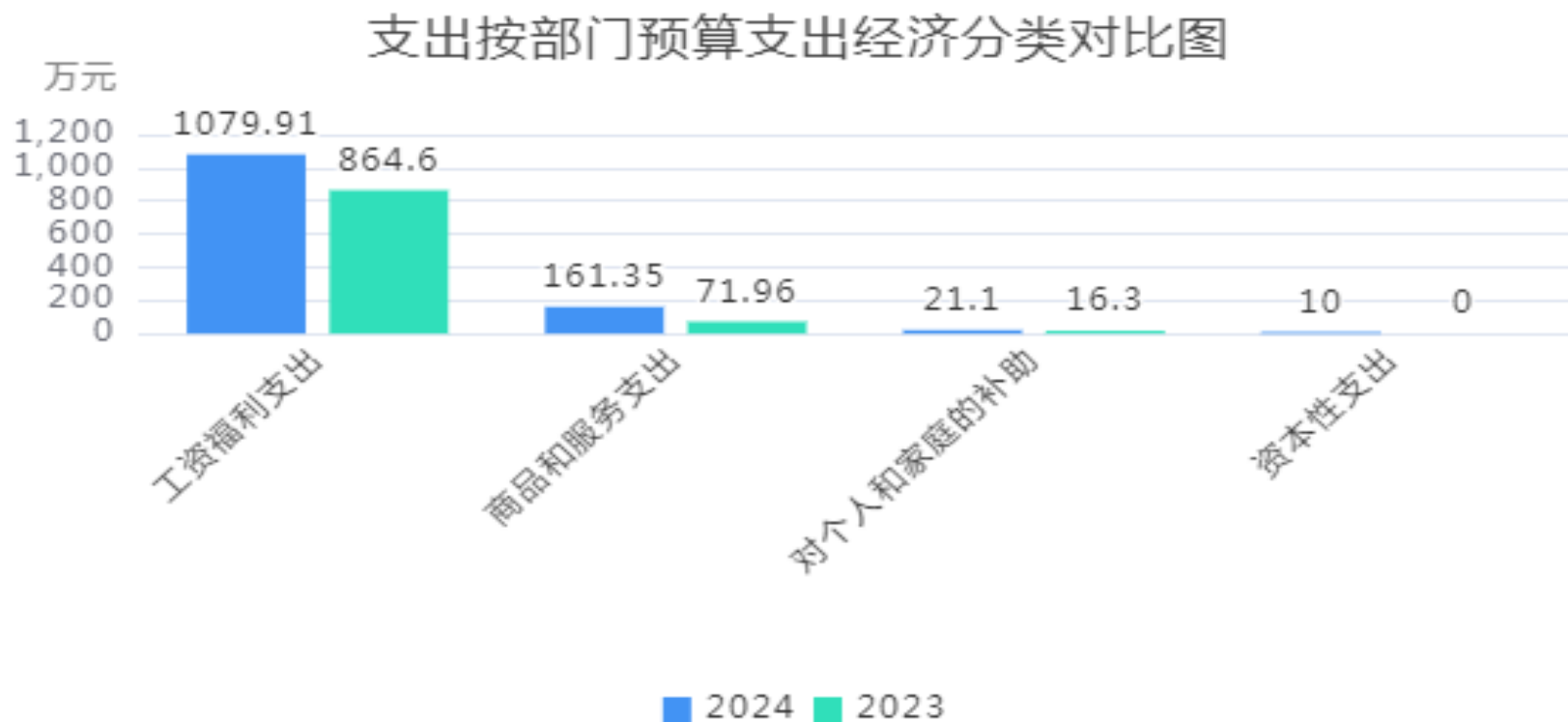
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,272.36万元，其中：

工资福利支出（301）1,079.91万元，较上年增加215.31万元，增长24.90%，增长的主要原因是：本年较上年在职人员新增4人，人员经费增加；并且基础绩效奖纳入社保基数，使在职人员社保支出增长；

商品和服务支出（302）161.35万元，较上年增加89.39万元，增长124.22%，增长的主要原因是：商品和服务支出中“义务教育公用经费”、“外聘教师工资”这些项目预算编报金额较上年增长幅度较大；

对个人和家庭的补助（303）21.10万元，较上年增加4.80万元，增长29.45%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助“退休人员经费”2023年未编制预算，2024年编报了预算；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：“义务教育公用经费”项目资本性支出2023年未编制预算，2024年编报了10万元预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,272.36万元，其中：

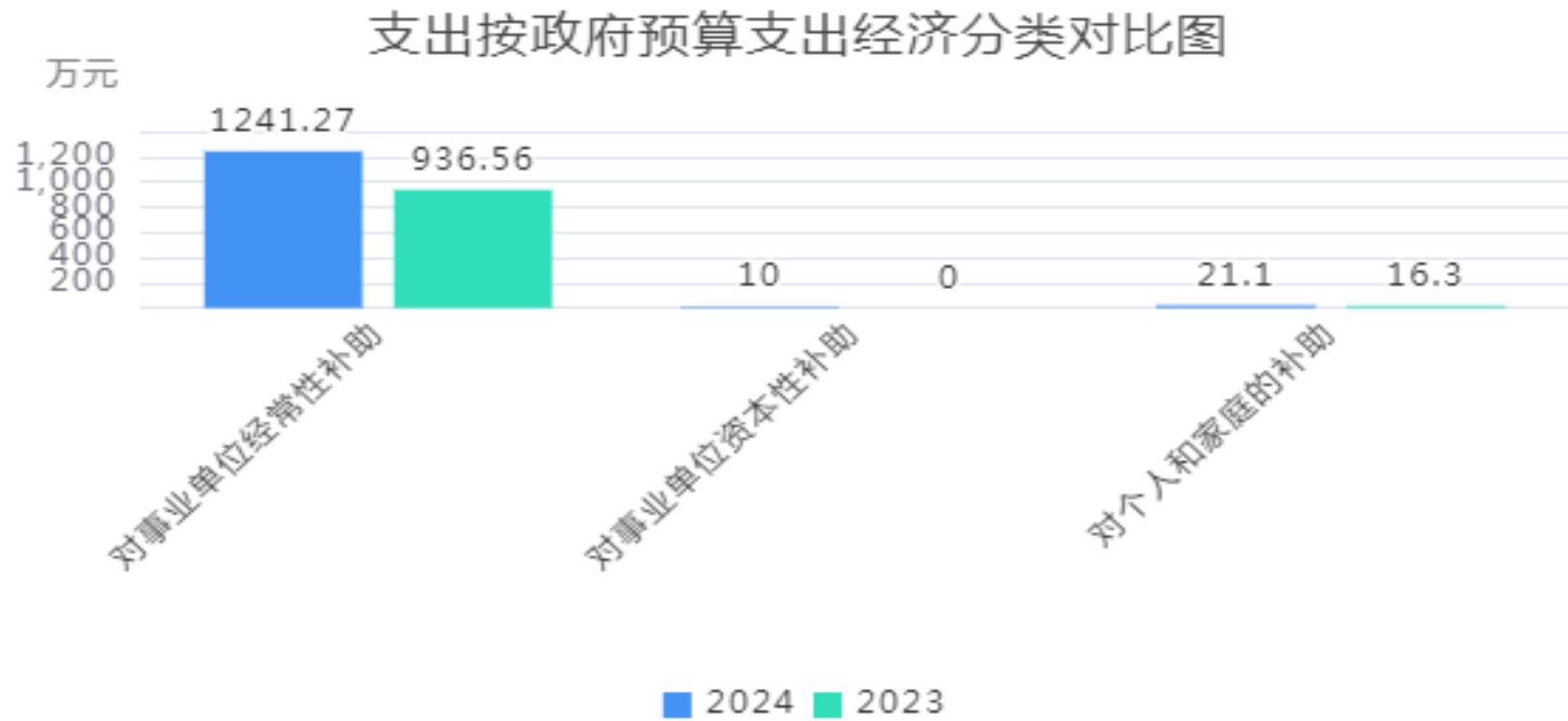
对事业单位经常性补助（505）1,241.27万元，较上年增加304.71万元，增长32.54%，增长的主要原因是：在职人数增加以及社保基数调高等原因使一般公共预算支出中对事业单位经常性补助较上年增长；按照上级部门统一要求，本年度纳入预算编制的专项业务经费项目有所增加，因此一般公共预算支出中对事业单位经常性补助较上年增长；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因



是：“义务教育公用经费”项目对事业单位资本性支出2023年未编制预算，2024年编报了10万元预算；

对个人和家庭的补助（509）21.10万元，较上年增加4.80万元，增长29.45%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助“退休人员经费”2023年未编制预算，2024年编报了预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备5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1,272.36万元，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12.99万元，较上年增加2.53万元，增长24.16%，增长的主要原因是：在职人员本年度较上年增加。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 人员经费：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市大兴新区初级中学

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：西安市大兴新区初级中学

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	12,723,629.05	一、部门预算	12,723,629.05	一、部门预算	12,723,629.05	一、部门预算	12,723,629.05
1、财政拨款	12,723,629.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,890,683.05	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,723,629.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,607,143.65	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	1,093,670.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	129,855.40	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	153,684.00	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	12,569,945.05	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,412,669.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,832,946.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	192,000.00	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	153,684.00	(2) 商品和服务支出	1,483,670.00	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	57,276.00	9、对个人和家庭的补助	210,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	100,000.00		
		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					
		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	12,723,629.05	本年支出合计	12,723,629.05	本年支出合计	12,723,629.05	本年支出合计	12,723,629.05
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	12,723,629.05	支出总计	12,723,629.05	支出总计	12,723,629.05	支出总计	12,723,629.05





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市大兴新区初级中学

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	12,723,629.05	12,723,629.05	1,093,670.00							
116	西安市莲湖区教育局	12,723,629.05	12,723,629.05	1,093,670.00							
116075	西安市大兴新区初级中学	12,723,629.05	12,723,629.05	1,093,670.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市大兴新区初级中学

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	12,723,629.05	一、财政拨款	12,723,629.05	一、财政拨款	12,723,629.05	一、财政拨款	12,723,629.05
1、一般公共预算拨款	12,723,629.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,890,683.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,093,670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,607,143.65	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	129,855.40	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	153,684.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,569,945.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,412,669.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,832,946.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	192,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153,684.00	(2)商品和服务支出	1,483,670.00	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	57,276.00	9、对个人和家庭的补助	210,960.00
		10、卫生健康支出		(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	100,000.00		
		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					
		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	12,723,629.05	本年支出合计	12,723,629.05	本年支出合计	12,723,629.05	本年支出合计	12,723,629.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,723,629.05	支出总计	12,723,629.05	支出总计	12,723,629.05	支出总计	12,723,629.05

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：西安市大兴新区初级中学

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	12,723,629.05	10,760,827.65	129,855.40	1,832,946.00	
205	教育支出	12,569,945.05	10,607,143.65	129,855.40	1,832,946.00	
20502	普通教育	12,551,945.05	10,607,143.65	129,855.40	1,814,946.00	
2050203	初中教育	12,548,275.05	10,607,143.65	129,855.40	1,811,276.00	
2050299	其他普通教育支出	3,670.00			3,670.00	
20507	特殊教育	18,000.00			18,000.00	
2050701	特殊学校教育	18,000.00			18,000.00	
208	社会保障和就业支出	153,684.00	153,684.00			
20805	行政事业单位养老支出	153,684.00	153,684.00			
2080502	事业单位离退休	153,684.00	153,684.00			

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：西安市大兴新区初级中学

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	12,723,629.05	10,760,827.65	129,855.40	1,832,946.00	
301	工资福利支出			10,799,143.65	10,607,143.65		192,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,250,455.96	3,250,455.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	664,520.00	472,520.00		192,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,560,000.00	2,560,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,588,800.00	1,588,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,102.06	5,102.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,730,265.63	2,730,265.63			
302	商品和服务支出			1,613,525.40		129,855.40	1,483,670.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	399,180.28		25,510.28	373,670.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,041.12		102,041.12		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,304.00		2,304.00		
303	对个人和家庭的补助			210,960.00	153,684.00		57,276.00	
30301	离休费	50905	离退休费	153,684.00	153,684.00			
30302	退休费	50905	离退休费	57,276.00			57,276.00	
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：西安市大兴新区初级中学

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	10,890,683.05	10,760,827.65	129,855.40	
205	教育支出	10,736,999.05	10,607,143.65	129,855.40	
20502	普通教育	10,736,999.05	10,607,143.65	129,855.40	
2050203	初中教育	10,736,999.05	10,607,143.65	129,855.40	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
208	社会保障和就业支出	153,684.00	153,684.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,684.00	153,684.00		
2080502	事业单位离退休	153,684.00	153,684.00		
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				

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：西安市大兴新区初级中学

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	10,890,683.05	10,760,827.65	129,855.40	
301	工资福利支出			10,607,143.65	10,607,143.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,250,455.96	3,250,455.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	472,520.00	472,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,560,000.00	2,560,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,588,800.00	1,588,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,102.06	5,102.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,730,265.63	2,730,265.63		
302	商品和服务支出			129,855.40		129,855.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,510.28		25,510.28	
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				
30218	专用材料费	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	102,041.12		102,041.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,304.00		2,304.00	
303	对个人和家庭的补助			153,684.00	153,684.00		
30301	离休费	50905	离退休费	153,684.00	153,684.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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：西安市大兴新区初级中学

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：西安市大兴新区初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,832,946.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,832,946.00	
116075	西安市大兴新区初级中学	1,832,946.00	
	专用项目	1,832,946.00	
	义务教育	1,832,946.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	192,000.00	
	2024年退休人员经费	57,276.00	
	2024年外聘教师工资	336,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	220,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	12,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	858,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,670.00	









表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保人员经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.40		
		其中：财政拨款	14.40		
		其他资金			
总体目标	依据莲教发【2021】64号文，西安市公安局莲湖分局 西安市莲湖区教育局关于进一步加强校园专职保安员管理工作的通知要求，对我区区属公办学校拨付安保人员专用经费。按照要求，2024年，我校与保安公司合作，安保人员由保安公司派驻3名保安人员，24小时在校内巡逻、进行安全检查、正确使用报警和监控设备等安全防范服务，确保学生及教职工人身安全、公司财产安全，维护学校正常教育教学及生活秩序。对发生的案件、事件、事故，能及时妥善处理。				
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	保安人员人数	3人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨款金额	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及贾占满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年班主任津贴		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.20	
			其中：财政拨款	19.20	
			其他资金		
总体目标	为了激发班主任工作热情，使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇创特色，提升班主任工作水平，建成一支品牌班主任队伍；同时进一步明确班主任工作的岗位职责，深入推进“精细化”管理，充分体现“多劳多酬，绩优多酬”分配原则。				
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	班级数	24个班	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨款金额	192000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年退休人员经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.73	
			其中：财政拨款	5.73	
			其他资金		
总体目标	我校有退休人员25人，其中高级职称人员8人。用于退休教师活动费、降温费、福利费、退休高级职称取暖费补差，丰富了退休教师生活，一定程度上提高了退休教师生活质量。				
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	退休教工人数	25人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨款金额	57276元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年外聘教师工资		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	33.60	
			其中：财政拨款	33.60	
			其他资金		
总体目标	2024年我校有在校学生1097名，配备班级数24个，学校只有在编教师64名，完全不能满足教育教学工作需要。因此，特向社会公开招聘外聘教师，以充实教师队伍，为保质保量完成本年度教育教学任务提供人员保障。				
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	在校学生人数	1076人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨款金额	336000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年未成年人心理健康教育经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	增强责任教育，树立学生正确生命观。指导学生对家庭、集体、国家负责的责任意识，按照社会发展的需要，促进未成年人身心发展需要的活动与实践。通过教育活动，使学生内心树立生命至上、宽容理解、守望幸福、诚实守信的人生理念。				
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	在校学生人数	1076人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨款金额	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	



表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	该项目保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。资金具体用于保障学校正常运转的水电费，教学业务与管理、教学质量提升及政府购买服务、办公、制作、印刷、教师培训等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1076人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨款金额	220000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.20	
			其中：财政拨款	1.20	
			其他资金		
总体目标	该项目保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。资金具体用于保障学校正常运转的水电费，教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、制作、印刷、教师培训等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1076人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨款金额	12000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	85.80	
			其中：财政拨款	85.80	
			其他资金		
总体目标	该项目保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。资金具体用于保障学校正常运转的水电费，教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、制作、印刷、教师培训等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在校学生人数	1076人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨款金额	858000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.37	
			其中：财政拨款	0.37	
			其他资金		
总体目标	开展中学研学旅行，引导学生从课堂走向校外，近距离接触历史，感知自然，陶冶情操，以创新人才培养模式，促进书本知识与社会经验的深度融合，有利于中华民族优秀传统文化的教育与传承。根据要求开展初一、初二学生研学旅行活动。				
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	7-8年级补贴学生人数	734人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨款金额	3670元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富学生的生活	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市大兴新区初级中学			
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
	人员经费	用于在职人员工资及五险一金	1076.08	1076.08	
	基本公用经费	用于工会经费、职工教育经费和福利费	12.99	12.99	
	2024年未成年人心理健康教育经费	用于未成年人心理健康支出	1.00	1.00	
	2024年班主任津贴	用于发放班主任津贴	19.20	19.20	
	2024年安保人员经费	用于支付安保人员工资	14.40	14.40	
	2024年外聘教师工资	用于支付外聘教师工资	33.60	33.60	
	2024年退休人员经费	用于支付退休人员降温费等	5.73	5.73	
	2024年义务教育公用经费	用于保障学校正常运转	109.00	109.00	
	2024年中小学研学旅行	用于支付学生研学支出	0.36	0.36	
	金额合计		1,272.36	1,272.36	
年度总体目标	主要用于在职人员工资及五险一金；保障学校正常运转；支付外聘人员及安保人员工资等。				
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	在职人员人数		64人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	资金执行时间		2024年
		成本指标	财政拨款金额		12723629.05元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体发展水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		