

西安市第十九中学
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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定十九中学教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责实施十九中学初中义务教育、高中学历教育工作；会同有关部门管理、指导我校的教育工作。
3. 负责推进我校义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 会同有关部门制定我校的招生计划；负责相关的学历教育及其考试工作；组织高中学业水平测试工作。
5. 负责我校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。
6. 负责语言文字和推广普通话工作。
7. 承办上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，十九中设办公室、教导处、政教处、总务处、现教处。

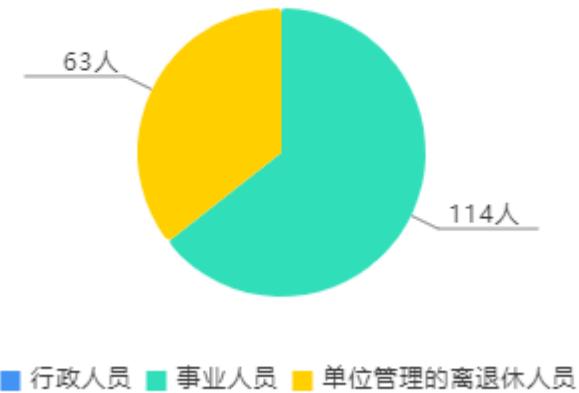
二、工作任务

1. 初中学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 高中学历教育完成率100%。
3. 争取上级教育专项资金。
4. 初中毕业升学及高中毕业升学完成上级下达的任务。
5. 完成2023年西安市第二批“新优质成长学校”提升项目硬件方面与软件方面。
6. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训。
7. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高我校教育发展水平。
8. 全面落实各项教育扶贫政策。全面实施学生营养改善计划。
9. 开展传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。
10. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进我校内涵发展。
11. 深入开展党史学习教育，提升教育系统党建水平。
12. 继续开展“平安校园”创建活动，确保我校不发生重特大安全事故。
13. 完成区教育局安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人，事业编制130人；实有人员114人，其中行政0人，事业114人。单位管理的离退休人员63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2,340.77万元，其中：一般公共预算拨款2,277.77万元、事业收入18.00万元、其他收入45.00万元，

较上年减少108.14万元，下降4.42%，下降的主要原因是：今年退休人员比较多，工资支出较去年减少；本单位2024年预算支出2,340.77万元，其中：一般公共预算拨款2,277.77万元、事业收入18.00万元、其他收入45.00万元，较上年减少108.14万元，下降4.42%，下降的主要原因是：今年退休人员比较多，工资支出较去年减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,277.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,277.77万元，较上年减少157.14万元，下降6.45%，下降的主要原因是：今年退休人员比较多，工资支出较去年减少；本单位2024年财政拨款支出2,277.77万元，其中：一般公共预算拨款支出2,277.77万元，较上年减少157.14万元，下降6.45%，下降的主要原因是：今年退休人员比较多，工资支出较去年减少。

（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2,277.77万元，较上年减少157.14万元，下降6.45%，下降的主要原因是：今年退休人员比较多，工资支出较去年减少。

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2,277.77万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)1,231.68万元，较上年减少407.09万元，下降24.84%，下降的主要原因是：今年退休人员比较多，工资支出较去年减少；

(2) 高中教育(2050204)1,046.09万元，较上年增加249.95万元，增长31.40%，增长的主要原因是：今年退休人员比较多，工资支出较去年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

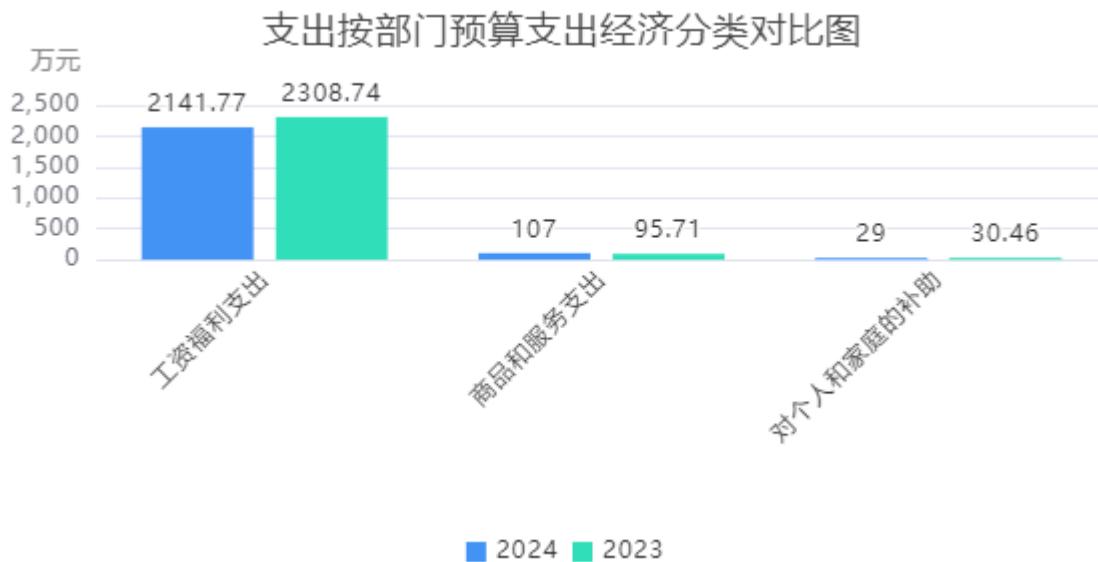
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,277.77万元，其中：

工资福利支出(301)2,141.77万元，较上年减少166.97万元，下降7.23%，下降的主要原因是：今年退休人员比较多，工资支出较去年减少；

商品和服务支出(302)107.00万元，较上年增加11.29万元，增长11.80%，增长的主要原因是：学生人数的增加，经费增加；

对个人和家庭的补助(303)29.00万元，较上年减少1.46万元，下降4.79%，下降的主要原因是：营养改善计划学生人数的减少。

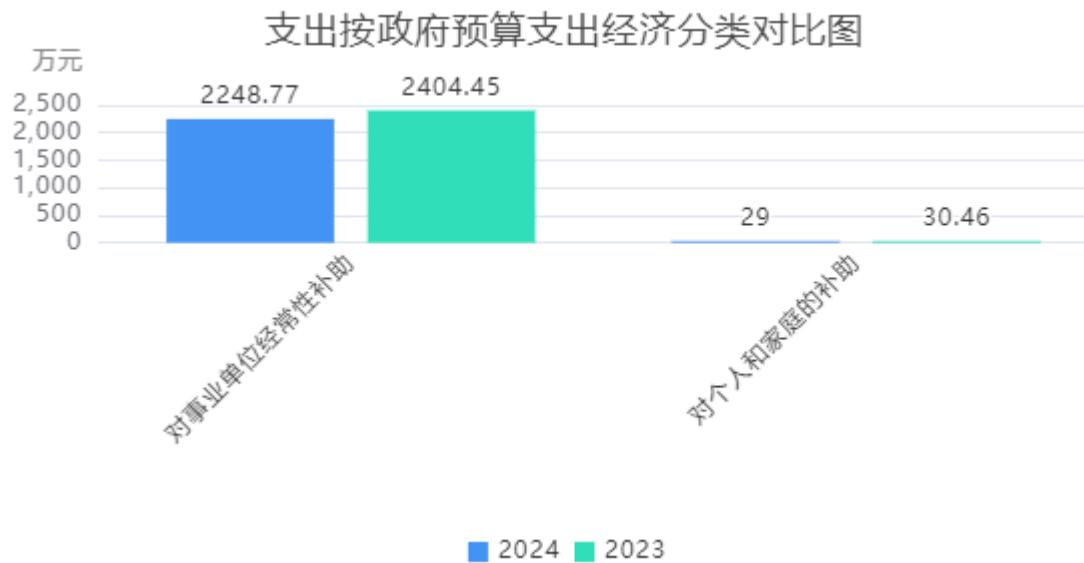


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,277.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,248.77万元，较上年减少155.68万元，下降6.47%，下降的主要原因是：今年退休人员比较多，工资支出较去年减少；

对个人和家庭的补助（509）29.00万元，较上年减少1.46万元，下降4.79%，下降的主要原因是：营养改善计划学生人数的减少。



(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1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2,277.77万元，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21.33万元，较上年减少3.22万元，下降13.13%，下降的主要原因是：人员的减少。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第十九中学

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市第十九中学

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	23,407,704.00	一、部门预算	23,407,704.00	一、部门预算	23,407,704.00	一、部门预算	23,407,704.00
1、财政拨款	22,777,704.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,917,304.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,777,704.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,417,719.00	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	213,265.00	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	286,320.00	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	23,407,704.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,117,684.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,490,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	180,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	180,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,486,700.00	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	3,700.00	9、对个人和家庭的补助	290,020.00
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	450,000.00	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					
		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	23,407,704.00	本年支出合计	23,407,704.00	本年支出合计	23,407,704.00	本年支出合计	23,407,704.00
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	23,407,704.00	支出总计	23,407,704.00	支出总计	23,407,704.00	支出总计	23,407,704.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第十九中学

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	23,407,704.00	22,777,704.00				180,000.00					450,000.00
228	西安市灞桥区教育局	23,407,704.00	22,777,704.00				180,000.00					450,000.00
228022	西安市第十九中学	23,407,704.00	22,777,704.00				180,000.00					450,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第十九中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	23,407,704.00	22,777,704.00			180,000.00				450,000.00
228	西安市灞桥区教育局	23,407,704.00	22,777,704.00			180,000.00				450,000.00
228022	西安市第十九中学	23,407,704.00	22,777,704.00			180,000.00				450,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第十九中学

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	22,777,704.00	一、财政拨款	22,777,704.00	一、财政拨款	22,777,704.00	一、财政拨款	22,777,704.00
1、一般公共预算拨款	22,777,704.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,917,304.00	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	21,417,719.00	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	213,265.00	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	286,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,777,704.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,487,684.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	860,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	856,700.00	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	3,700.00	9、对个人和家庭的补助	290,020.00
		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			
		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	22,777,704.00	本年支出合计	22,777,704.00	本年支出合计	22,777,704.00	本年支出合计	22,777,704.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,777,704.00	支出总计	22,777,704.00	支出总计	22,777,704.00	支出总计	22,777,704.00

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：西安市第十九中学

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	22,777,704.00	21,704,039.00	213,265.00	860,400.00	
205	教育支出	22,777,704.00	21,704,039.00	213,265.00	860,400.00	
20502	普通教育	22,777,704.00	21,704,039.00	213,265.00	860,400.00	
2050203	初中教育	12,316,847.00	12,056,647.00		260,200.00	
2050204	高中教育	10,460,857.00	9,647,392.00	213,265.00	600,200.00	

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：西安市第十九中学

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	22,777,704.00	21,704,039.00	213,265.00	860,400.00	
301	工资福利支出			21,417,719.00	21,417,719.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,663,263.00	10,663,263.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,720.00	385,720.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,560,000.00	4,560,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,192,494.00	2,192,494.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	799,746.00	799,746.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,025,696.00	2,025,696.00			
302	商品和服务支出			1,069,965.00		213,265.00	856,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	640,700.00			640,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	216,000.00			216,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	213,265.00		213,265.00		
303	对个人和家庭的补助			290,020.00	286,320.00		3,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	246,300.00	246,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	3,700.00			3,700.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00			

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：西安市第十九中学

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	21,917,304.00	21,704,039.00	213,265.00	
205	教育支出	21,917,304.00	21,704,039.00	213,265.00	
20502	普通教育	21,917,304.00	21,704,039.00	213,265.00	
2050203	初中教育	12,056,647.00	12,056,647.00		
2050204	高中教育	9,860,657.00	9,647,392.00	213,265.00	

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：西安市第十九中学

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	21,917,304.00	21,704,039.00	213,265.00	
301	工资福利支出			21,417,719.00	21,417,719.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,663,263.00	10,663,263.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,720.00	385,720.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,560,000.00	4,560,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,192,494.00	2,192,494.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	799,746.00	799,746.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,025,696.00	2,025,696.00		
302	商品和服务支出			213,265.00		213,265.00	
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				
30216	培训费	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	213,265.00		213,265.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			286,320.00	286,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	246,300.00	246,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,400.00	5,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		
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：西安市第十九中学

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：西安市第十九中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,490,400.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,490,400.00	
228022	西安市第十九中学	1,490,400.00	
	专用项目	1,490,400.00	
	其他履职经费	1,490,400.00	
	班主任津贴	216,000.00	
	城乡义务教育公用经费	4,500.00	
	国有资产有偿收入弥补经费	100,000.00	
	课后服务费	450,000.00	
	离退休慰问及报刊费	32,200.00	
	普通高中公用经费	468,000.00	
	普通高中住宿费	180,000.00	
	特殊教育送教上门补助	36,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1,000.00	
	营养改善计划	2,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第十九中学

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市第十九中学

单位：元

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市第十九中学

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项业务经费		
主管部门		西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		86	
	其中: 财政拨款		86	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 为了保障义务教育阶段和普通高中学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 目标3: 保学校教学质量整体提高, 办人民满意学校。			
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	指标1: 班主任人数	约27人
			指标2: 学生数	约1150人
			
	质量指标		指标1: 学校下达的各项工作完成率	100%
			指标2: 学校教育教学活动完成率	100%
			
	时效指标		指标1: 开始时间	1/1/2024
			指标2: 结束时间	12/31/2024
			
	效益指标	成本指标	指标1: 班主任费标准	800元/班.月
			指标2: 初中公用经费补助标准	1065元/生.年
			指标3: 特殊教育送教上门补助	200元/生.次
			指标4: 退休教师补助标准	460元/人.年
			指标5: 高中补助经费	2600元/生.年
			指标6: 义务教育家庭经济困难学生补助标准	5元/生.天
			指标7: 营养改善计划补助标准	5元/生.天
			指标8: 国有资产有偿收入弥补经费	出租闲置场所2处, 按合同计算
			指标9: 财政本次下达的资金量	86万元
社会效益指标	经济效益指标		指标1: 减轻学生家庭经济负担	86万元
			指标2: 政策知晓率	100%
			
	社会效益指标		指标1: 项目惠及学生数	约1150人
			指标2: 政策知晓率	100%
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			

	可持续影响 指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
		指标2：		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度	≥85%	
		指标2：家长满意度	≥85%	
			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第十九中学			
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
	任务1	人员经费	2191	2191	
	任务2	高中住宿费	18		18
	任务3	经费、资助、国有资产有偿收入 弥补经费和课后服务	131	86	45
				
年度总体目标	金额合计				
	2340 2277 63				
年度绩效指标	产出指标 效益指标 满意度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 学生人数		学生人数约1150人
			指标2: 教职工人数		教职工人数约114人
				
		质量指标	指标1: 保障日常运转, 保障单位人员工资支出		充分保障
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 起始时间		2024年1-12月
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政拨款资金量, 其他资金量		财政拨款2277万元, 其他资金63万元
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 落实国家教育政策		执行政策
			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: 政策发挥效应年限		1年
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1: 家长、学生满意度		≥90%
			指标2:		
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年专项资金		
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	149	年度资金总额:	149
	其中: 财政拨款	86	其中: 财政拨款	86
	其他资金	63	其他资金	63
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升, 保障课后服务正常开展			目标1: 保障学校正常运转 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升, 保障课后服务正常开展
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	指标1: 学校数	1所
			指标2: 学生数	约1150人
			
	质量指标	质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%
			指标2: 学校正常教育教学任务完成率	≥95%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 预算执行进度	≥95%
			指标2: 资金预算下达到下一级	收到文件30日内
			
	成本指标	成本指标	指标1: 班主任费标准	800元/班.月
			指标2: 初中公用经费补助标准	1065元/生.年
			指标3: 特殊教育送教上门补助	200元/生.次
			指标4: 退休教师补助标准	460元/人.年
			指标5: 高中补助经费	2600元/生.年
			指标6: 义务教育家庭经济困难学生补助标准	5元/生.天
			指标7: 营养改善计划补助标准	5元/生.天
			指标8: 课后服务费用收取标准	100元/生.月
			指标9: 普通高中住宿费标准	500元/人.年
			指标10: 国有资产有偿收入弥补经费	出租闲置场所2处, 按合同计算
			指标11: 财政本次下达的资金量	149万元
效益指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	86万元
			指标2: 政策知晓率	100%
			
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1: 项目惠及学生数	约1150人
			指标2: 政策知晓率	100%
			
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%
			指标2: 家长满意度	≥85%
			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。