

西安市高桥中学
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；拟定我校教育改革与发展规划并组织实施。2. 负责落实我校基础教育；在区教育局的支持和指导下做好我校的教育教学工作。3. 负责落实我校义务教育均衡发展和促进教育公平。完善教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。4. 负责我校教育教学改革工作。落实学校内部管理体制改革；开展教育、教学研究；实施农村教育综合改革。5. 科学地开足开齐义务教育阶段的课程。6. 在区教育局的指导下，依据相关制度拟定我校教育经费、教育拨款的管理和使用办法；合理使用学校教育事业经费；落实家庭困难学生资助工作。7. 负责我校教师队伍建设工作；负责我校初级专业技术职务的评审；进行学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。8. 在区教育局的指导下完成我校的招生计划；做好师范类院校毕业生入职指导工作。9. 按照相关要求完善我校教学设施、仪器、图书资料的配备；进行教育事业统计调查以及统计信息的上报工作；组织开展校际交流与合作工作；不断完善教育信息化工作。10. 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。11. 配合上级部门做好基础教育发展水平、质量的

监测工作。12. 进行语言文字和推广普通话工作。13. 承办区教育局交办的其他事项。

根据上述职责，我校设教导处、总务处、安保处、人事处、团委、工会。

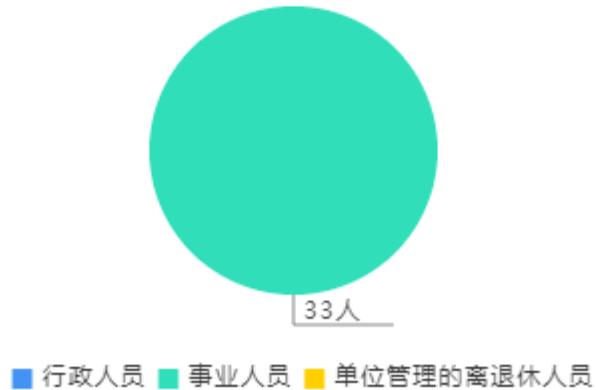
二、工作任务

严格执行党的教育方针，践行“朵朵浪花放光彩”的办学理念，坚守教育初心与情怀，不断提升办学条件和管理水平，大胆创新教育理念和教育模式，坚持学生综合素养和教育质量两手抓。学校落实党组织领导的校长负责制。党支部坚持开展“三会一课”“固定党日”，认真组织召开党员民主生活会。组织党员干部参加现场学习、集体学习和线上学习，利用好学习强国平台，坚持每天通报学习情况。学校坚持学生综合素养和教育质量“两手抓”。学校利用《学生每周反思手册》，开展针对性的教育。学校重视教师的培训工作。切实落实“双减”及五项管理工作，深化教育评价改革。制定了《西安市高桥中学课后服务实施方案》，要求艺术类、综合活动类教师活动前要提前制定好《课后服务活动安排》，落实“作业分层”，有效推进“双减”落实。定期召开教师会，组织教师积极开展中考研讨，教师完成近三年的中考题，形成中考考点分析。学校德育工作的理念是“渠成水到，润物有声”。文体活动丰富多彩。落实安全卫生工作。积极开展各种安全演练6次。高桥中学严格规范财务制度，认真做好财务工作。在经费极端困难的情况下，保障了教育教学的平稳运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员33人，其中行政0人，事业33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629.21万元，其中：一般公共预算拨款607.36万元、其他收入21.85万元，较上年减少63.37万元，下

降9.15%，下降的主要原因是：师生人数较上年略有减少；本单位2024年预算支出629.21万元，其中：一般公共预算拨款607.36万元、其他收入21.85万元，较上年减少63.37万元，下降9.15%，下降的主要原因是：师生人数较上年略有减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入607.36万元，其中：一般公共预算拨款收入607.36万元，较上年减少85.22万元，下降12.31%，下降的主要原因是：师生人数较上年略有减少；本单位2024年财政拨款支出607.36万元，其中：一般公共预算拨款支出607.36万元，较上年减少85.22万元，下降12.31%，下降的主要原因是：师生人数较上年略有减少。

（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607.36万元，较上年减少85.22万元，下降12.31%，下降的主要原因是：师生人数较上年略有减少。

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607.36万元，其中：

（1）初中教育（2050203）607.36万元，较上年增加24.29万元，增长4.17%，增长的主要原因

是：去年预算时把社保支出放在对应的社保功能科目下；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少4.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算把这部分资金放到了初中教育功能科目中；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少53.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算把这部分资金放到了初中教育功能科目中；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算把这部分资金放到了初中教育功能科目中；

(5) 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少25.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算把这部分资金放到了初中教育功能科目中；

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少25.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年预算把这部分资金放到了初中教育功能科目中。

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

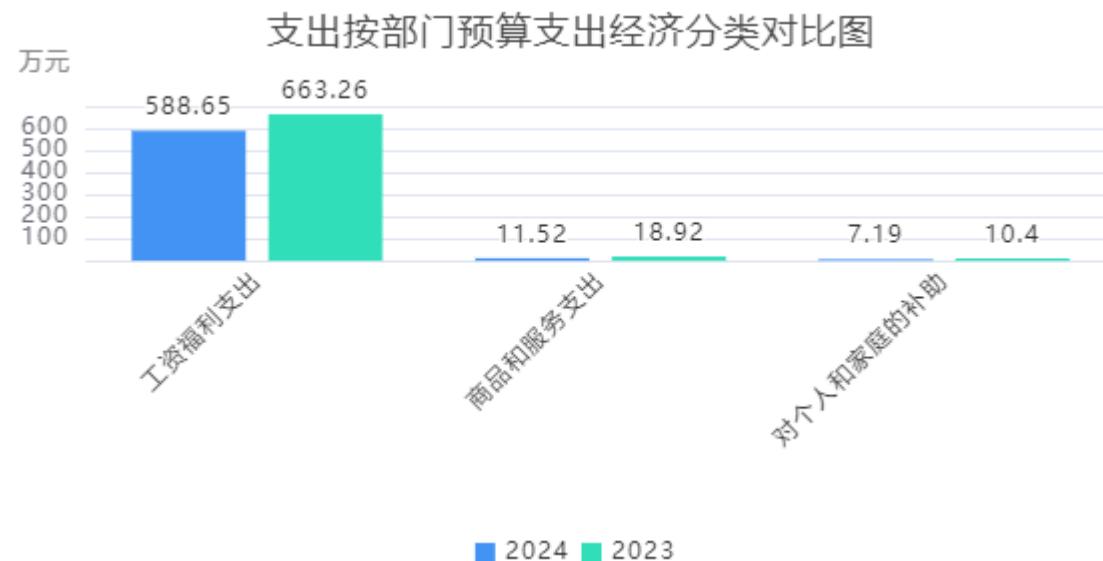
2024年，本单位当年一般公共预算支出607.36万元，其中：

工资福利支出（301）588.65万元，较上年减少74.61万元，下降11.25%，下降的主要原因是：教师人数较去年减少1人；

商品和服务支出（302）11.52万元，较上年减少7.40万元，下降39.11%，下降的主要原因是：学

生人数较去年略有减少；

对个人和家庭的补助（303）7.19万元，较上年减少3.21万元，下降30.87%，下降的主要原因是：依据国家相关政策，从去年9月开始营养改善计划补助资金减少。

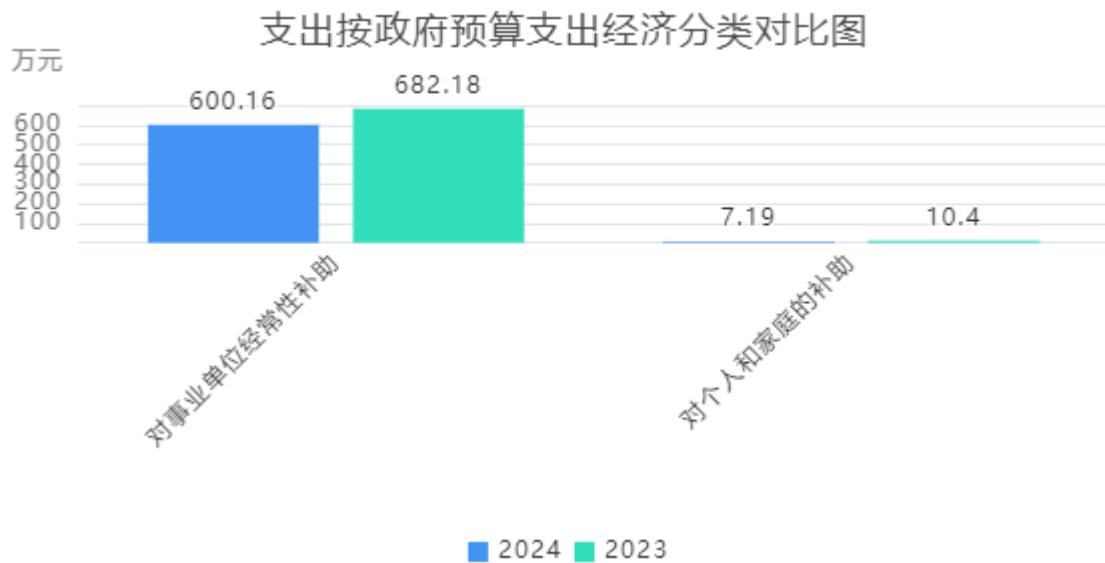


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出607.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）600.16万元，较上年减少82.02万元，下降12.02%，下降的主要原因是：师生人数较上年略有减少；

对个人和家庭的补助（509）7.19万元，较上年减少3.21万元，下降30.87%，下降的主要原因是：依据国家相关政策，从去年9月开始营养改善计划补助资金减少。



(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607.36万元，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5.70万元，较上年减少1.24万元，下降17.88%，下降的主要原因是：教师人数较去年较少1人。

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：西安市高桥中学

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：西安市高桥中学

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	6,292,058.26	一、部门预算	6,292,058.26	一、部门预算	6,292,058.26	一、部门预算	6,292,058.26
1、财政拨款	6,073,558.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,011,998.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,073,558.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,886,486.26	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	56,994.00	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	68,518.00	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	6,292,058.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,220,140.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,060.00	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		(2)商品和服务支出	276,660.00	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	3,400.00	9、对个人和家庭的补助	71,918.00
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	218,500.00	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	6,292,058.26	本年支出合计	6,292,058.26	本年支出合计	6,292,058.26	本年支出合计	6,292,058.26
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	6,292,058.26	支出总计	6,292,058.26	支出总计	6,292,058.26	支出总计	6,292,058.26

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高桥中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高桥中学

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高桥中学

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	6,073,558.26	一、财政拨款	6,073,558.26	一、财政拨款	6,073,558.26	一、财政拨款	6,073,558.26
1、一般公共预算拨款	6,073,558.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,011,998.26	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	5,886,486.26	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	56,994.00	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	68,518.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,073,558.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,001,640.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,560.00	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	58,160.00	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	3,400.00	9、对个人和家庭的补助	71,918.00
		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	6,073,558.26	本年支出合计	6,073,558.26	本年支出合计	6,073,558.26	本年支出合计	6,073,558.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,073,558.26	支出总计	6,073,558.26	支出总计	6,073,558.26	支出总计	6,073,558.26

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：西安市高桥中学

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	6,073,558.26	5,955,004.26	56,994.00	61,560.00	
205	教育支出	6,073,558.26	5,955,004.26	56,994.00	61,560.00	
20502	普通教育	6,073,558.26	5,955,004.26	56,994.00	61,560.00	
2050203	初中教育	6,073,558.26	5,955,004.26	56,994.00	61,560.00	

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：西安市高桥中学

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	6,073,558.26	5,955,004.26	56,994.00	61,560.00	
301	工资福利支出			5,886,486.26	5,886,486.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,849,670.00	2,849,670.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,320.00	114,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	608,555.20	608,555.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,507.70	221,507.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215,816.64	215,816.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,793.72	5,793.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510,823.00	510,823.00			
302	商品和服务支出			115,154.00		56,994.00	58,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,160.00			10,160.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,994.00		56,994.00		
303	对个人和家庭的补助			71,918.00	68,518.00		3,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	41,698.00	41,698.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30308	助学金	50902	助学金	3,400.00			3,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,040.00	8,040.00			

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：西安市高桥中学

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	6,011,998.26	5,955,004.26	56,994.00	
205	教育支出	6,011,998.26	5,955,004.26	56,994.00	
20502	普通教育	6,011,998.26	5,955,004.26	56,994.00	
2050203	初中教育	6,011,998.26	5,955,004.26	56,994.00	

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：西安市高桥中学

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	6,011,998.26	5,955,004.26	56,994.00	
301	工资福利支出			5,886,486.26	5,886,486.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,849,670.00	2,849,670.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,320.00	114,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,360,000.00	1,360,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	608,555.20	608,555.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,507.70	221,507.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	215,816.64	215,816.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,793.72	5,793.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	510,823.00	510,823.00		
302	商品和服务支出			56,994.00		56,994.00	
30201	办公费	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	56,994.00		56,994.00	
303	对个人和家庭的补助			68,518.00	68,518.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,698.00	41,698.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,040.00	8,040.00		
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：西安市高桥中学

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：西安市高桥中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	280,060.00	
228	西安市灞桥区教育局	280,060.00	
228033	西安市高桥中学	280,060.00	
	专用项目	280,060.00	
	其他履职经费	280,060.00	
	班主任津贴	48,000.00	
	城乡义务教育公用经费	2,340.00	
	课后服务费	218,500.00	
	离退休慰问及报刊费	7,820.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1,000.00	
	营养改善计划	2,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高桥中学

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：西安市高桥中学

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：西安市高桥中学

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出		
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:		28.01	
	其中: 财政拨款		6.16	
	其他资金		21.85	
总体目标	目标1: 加大师资激励力度, 激励教师提高工作效率 目标2: 加强学校管理, 保障学校工作合理有序开展, 提升学生综合素质。 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 义务教育阶段初中学生人数	260人	
		指标2: 义务教育初中段学校班级数	6个	
		指标3: 义务教育初中段家庭困难学生数	16人	
		指标4: 退休人员人数	17人	
		指标5: 自愿享受课后服务的学生人数	230人	
	质量指标		
		指标1: 学校正常教育教学任务完成率	≥95%	
		指标2: 班主任工作完成率	100%	
		指标3: 困难学生应享尽享	100%	
		指标4: 营养午餐应享尽享率	100%	
		指标5: 资金使用率	100%	
年度绩效指标	时效指标		
		指标1: 开始时间	1/1/2024	
		指标2: 完成时间	12/31/2024	
	成本指标		
		指标1: 城乡义务教育公用经费	1065元/生.年	
		指标2: 班主任津贴发放标准	800元/人.年	
		指标3: 义务教育家庭经济困难学生补助标准	625元/生.年	
		指标4: 营养改善计划补助资金标准	5元/生.天	
		指标5: 离退休慰问及报刊费标准	460元/人.年	
		指标6: 课后服务费标准	100元/人.月	
经济效益指标	经济效益指标	指标7: 总成本	28.01万元	
			
		指标1:		
		指标2:		
			
		指标1: 项目惠及学生人数	260人	

效益指标	社会效益指标	指标2：政策知晓率	100%	
		指标3：保障学校工作顺利进行	有效	
		指标4：减轻贫困学生家庭负担，确保农村义务段学生入学学习	有效	
		指标5：提高学生身体健康水平	有效	
		指标6：退休人员素养提升，社会文明和谐	有效	
			
	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：接受义务教育学生满意度	≥85%	
		指标2：接受义务教育学生家长满意度	≥85%	
		指标3：义务教育学校教师满意度	≥85%	
			
			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高桥中学			
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	保障单位人员工资福利	601.2	601.2	
	任务2	保障单位正常运转	28.01	6.16	21.85
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计		629.21	607.36	21.85
	目标1：保障正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入629.21万元，预算支出629.21万元。 目标3：完成教育教学工作任务，对学生进行教育，培养合格的社会主义建设者。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：机构人员：在职；离退休；学生		合计50人：33人；17人；260人
			指标2：城乡义务教育公用经费；义务教育家庭经济困难学生资助；营养改善计划；班主任津贴；退休人员；自愿享受课后服务等人员数量		260人；16人；16人；6人；17人；230人
				
	质量指标		指标1：人员工资支出率		100%
			指标2：公用经费支出率；家庭贫困学生生活补助的发放率；营养改善计划资金使用率；班主任津贴发放率；离退休人员慰问及报刊费发放率；课后服务教师劳务费发放率		100%；100%；100%；100%；100%；100%
				
	时效指标		指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：开始时间；完成时间		2024年1月1日；2024年12月31日
				
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费		629.21万元
			指标2：项目支出：经费补助类		28.01万元
			城乡义务教育公用经费		0.24万元
			义务教育家庭经济困难学生资助		0.1万元
			营养改善计划		0.24万元
			班主任津贴		4.8万元
			离退休人员慰问及报刊费		0.78万元
			课后服务教师劳务费发放率		21.85万元
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：保障单位基本运转		100%
			指标2：减轻家长经济负担		有效
				

双减目标	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年度	≥1年
		指标2:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度	≥85%
		指标2: 群众满意度	≥85%
		

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:	28.01	年度资金总额:	28.01
	其中: 财政拨款	6.16	其中: 财政拨款	6.16
	其他资金	21.85	其他资金	21.85
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 加大师资激励力度, 激励教师提高工作效率。 目标2: 加强学校管理, 保障学校工作合理有序开展, 提升学生综合素质。 目标3:			目标1: 加大师资激励力度, 激励教师提高工作效率; 进一步丰富退休人员的文化生活。 目标2: 加强学校管理, 保障学校工作合理有序开展, 提升学生综合素质。 目标3: 减轻义务教育阶段家庭困难学生经济负担。帮助贫困学生顺利完成义务教育阶段学习。
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: 机构人员: 在职; 离退休; 学生	合计50人: 33人; 17人; 260人
			指标2: 城乡义务教育公用经费; 义务教育家庭经济困难学生资助; 营养改善计划; 班主任津贴; 退休人员; 自愿享受课后服务等人员数量	260人; 16人; 16人; 6人; 17人; 230人
			
		质量指标	指标1: 资金支出使用率	100%
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率。	100%
			指标2: 开始时间; 完成时间	2024年1月1日; 2024年 12月31日
			
		成本指标	指标1: 专项业务经费	28.01万元
			城乡义务教育公用经费	0.24万元
			义务教育家庭经济困难学生资助	0.1万元
			营养改善计划	0.24万元
			班主任津贴	4.8万元
			离退休人员慰问及报刊费	0.78万元
			课后服务教师劳务费发放率	21.85万元
			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: 保障单位基本运转	100%	
		指标2: 减轻家长经济负担	有效	
			
	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: 政策发挥效应年度	≥1年	
		指标2:		
			

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度	≥85%	
		指标2：群众满意度	≥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。