

西安市鄠邑区玉蝉初级中学
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。

西安市鄠邑区玉蝉初级中学是西安市鄠邑区教育和科学技术局下属单位，主要职责是：

1. 全面贯彻执行党的教育，坚持以德育为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
2. 学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3. 做好招生和学籍管理工作。
4. 对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5. 高质量地完成教育教学工作。
6. 从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
7. 转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法的实践和探索，提高课堂教学质量。
8. 建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。
9. 搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

10. 做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
11. 抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
12. 认真搞好校产、经费的管理和使用工作。
13. 承办上级教育主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

依据三定方案，西安市鄠邑区玉蝉初级中学机构编制共1个，下设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团支部、纪检组七个职能处室。

二、工作任务

2024年全校教育工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，以高素质教师队伍为支撑，按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，为“诗画鄠邑、品质新区”和教育强市建设蓄足新动能、做出新贡献。

1. 强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好教师的常规考核，使学校规范深入人心。

2. 提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习各科《义务教育阶段课程

标准》（2022版），深入落实“双减”政策，实现减负提质。

3. 加强学校安全防范工作，心理健康教育、防溺水教育等工作，做到安全工作警钟长鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

4. 注重师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育。

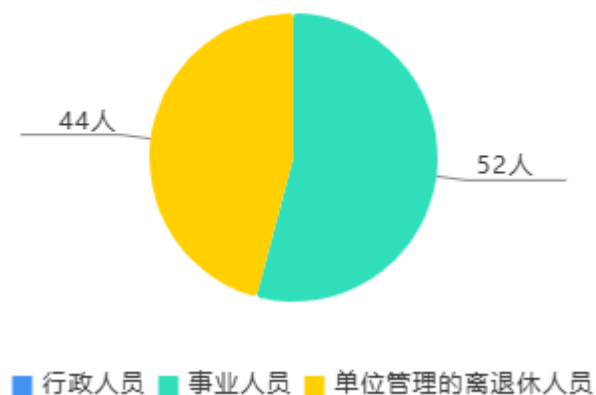
5. 加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

6. 加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员44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837.92万元，其中：一般公共预算拨款837.92万元，较上年减少12.09万元，下降1.42%，下降的主要

原因是：有人员调出、退休，经费预算减少；本单位2024年预算支出837.92万元，其中：一般公共预算拨款837.92万元，较上年减少12.09万元，下降1.42%，下降的主要原因是：有人员调出、退休，经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入837.92万元，其中：一般公共预算拨款收入837.92万元，较上年减少12.09万元，下降1.42%，下降的主要原因是：有人员调出、退休，经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出837.92万元，其中：一般公共预算拨款支出837.92万元，较上年减少12.09万元，下降1.42%，下降的主要原因是：有人员调出、退休，经费预算减少。

（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837.92万元，较上年减少12.09万元，下降1.42%，下降的主要原因是：有人员调出、退休，经费预算减少。

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837.92万元，其中：

（1）初中教育（2050203）596.23万元，较上年减少9.94万元，下降1.64%，下降的主要原因

是：有人员调出经费预算减少；

（2）事业单位离退休（2080502）7.29万元，较上年增加0.87万元，增长13.63%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.42万元，较上年减少1.28万元，下降1.38%，下降的主要原因是：有人员调出、退休；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.89万元，较上年减少0.01万元，下降1.34%，下降的主要原因是：有人员调出、退休；

（5）事业单位医疗（2101102）34.31万元，较上年减少0.46万元，下降1.31%，下降的主要原因是：有人员调出、退休；

（6）公务员医疗补助（2101103）39.22万元，较上年减少0.32万元，下降0.81%，下降的主要原因是：有人员调出、退休；

（7）住房公积金（2210201）68.56万元，较上年减少0.96万元，下降1.38%，下降的主要原因是：有人员调出、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

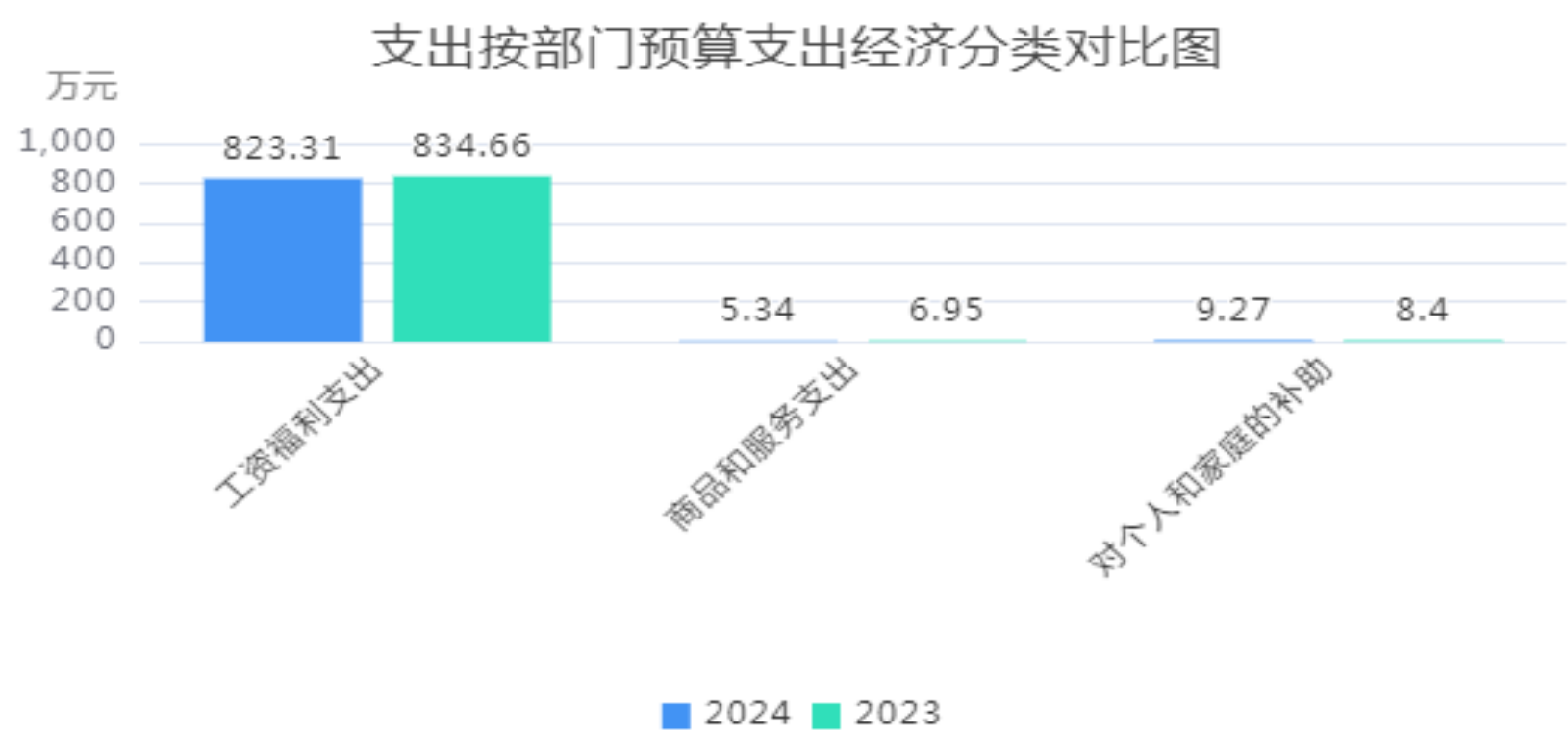
2024年，本单位当年一般公共预算支出837.92万元，其中：

工资福利支出（301）823.31万元，较上年减少11.35万元，下降1.36%，下降的主要原因是：有

人员调出、退休；

商品和服务支出（302）5.34万元，较上年减少1.61万元，下降23.19%，下降的主要原因是：学校减少不必要的支出；

对个人和家庭的补助（303）9.27万元，较上年增加0.87万元，增长10.42%，增长的主要原因是：遗属人员增加。

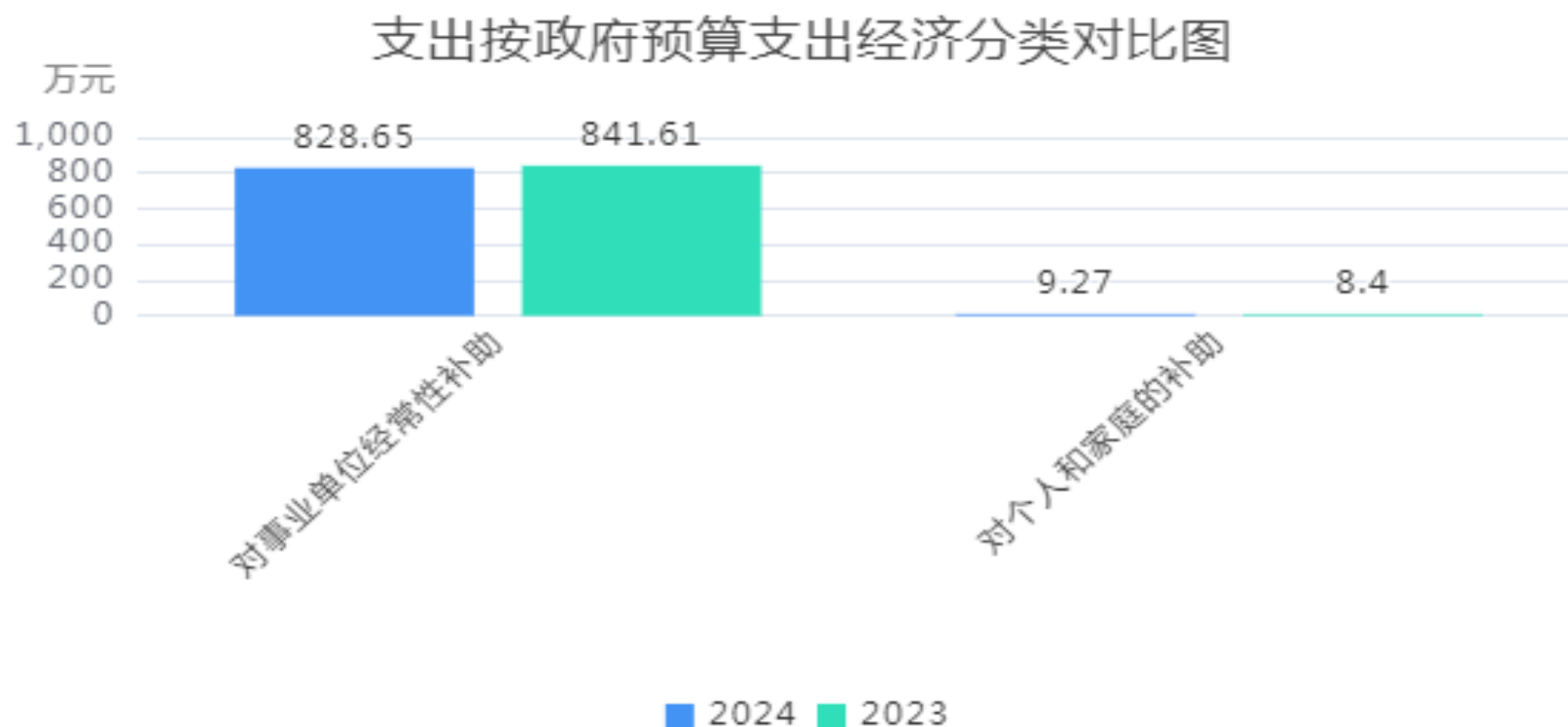


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出837.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）828.65万元，较上年减少12.96万元，下降1.54%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）9.27万元，较上年增加0.87万元，增长10.42%，增长的主要原因是：遗属人员增加。



（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837.92万元，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5.34万元，较上年减少1.61万元，下降23.19%，下降的主要原因是：人员减少。

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,379,221.00	一、部门预算	8,379,221.00	一、部门预算	8,379,221.00	一、部门预算	8,379,221.00
1、财政拨款	8,379,221.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,379,221.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,379,221.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,233,099.00	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	53,398.00	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	92,724.00	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	5,962,310.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,286,497.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	995,986.00	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	92,724.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	735,317.00	(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	685,608.00				
		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	8,379,221.00	本年支出合计	8,379,221.00	本年支出合计	8,379,221.00	本年支出合计	8,379,221.00
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	8,379,221.00	支出总计	8,379,221.00	支出总计	8,379,221.00	支出总计	8,379,221.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,379,221.00	8,379,221.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	8,379,221.00	8,379,221.00								
138040	西安市鄠邑区玉蝉初级中学	8,379,221.00	8,379,221.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,379,221.00	一、财政拨款	8,379,221.00	一、财政拨款	8,379,221.00	一、财政拨款	8,379,221.00
1、一般公共预算拨款	8,379,221.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,379,221.00	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	8,233,099.00	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	53,398.00	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	92,724.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,962,310.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,286,497.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	995,986.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	92,724.00
		10、卫生健康支出	735,317.00	(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	685,608.00				
		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	8,379,221.00	本年支出合计	8,379,221.00	本年支出合计	8,379,221.00	本年支出合计	8,379,221.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,379,221.00	支出总计	8,379,221.00	支出总计	8,379,221.00	支出总计	8,379,221.00

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,379,221.00	8,325,823.00	53,398.00		
205	教育支出	5,962,310.00	5,908,912.00	53,398.00		
20502	普通教育	5,962,310.00	5,908,912.00	53,398.00		
2050203	初中教育	5,962,310.00	5,908,912.00	53,398.00		
208	社会保障和就业支出	995,986.00	995,986.00			
20805	行政事业单位养老支出	987,086.00	987,086.00			
2080502	事业单位离退休	72,924.00	72,924.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,162.00	914,162.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00			
210	卫生健康支出	735,317.00	735,317.00			
21011	行政事业单位医疗	735,317.00	735,317.00			
2101102	事业单位医疗	343,149.00	343,149.00			
2101103	公务员医疗补助	392,168.00	392,168.00			
221	住房保障支出	685,608.00	685,608.00			
22102	住房改革支出	685,608.00	685,608.00			
2210201	住房公积金	685,608.00	685,608.00			

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,379,221.00	8,325,823.00	53,398.00		
301	工资福利支出			8,233,099.00	8,233,099.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,809,056.00	2,809,056.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447,556.00	447,556.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,263,660.00	1,263,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,368,840.00	1,368,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	914,162.00	914,162.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,149.00	343,149.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	392,168.00	392,168.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,900.00	8,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	685,608.00	685,608.00			
302	商品和服务支出			53,398.00		53,398.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,398.00		53,398.00		
303	对个人和家庭的补助			92,724.00	92,724.00			
30302	退休费	50905	离退休费	72,924.00	72,924.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,379,221.00	8,325,823.00	53,398.00	
205	教育支出	5,962,310.00	5,908,912.00	53,398.00	
20502	普通教育	5,962,310.00	5,908,912.00	53,398.00	
2050203	初中教育	5,962,310.00	5,908,912.00	53,398.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	995,986.00	995,986.00		
20805	行政事业单位养老支出	987,086.00	987,086.00		
2080502	事业单位离退休	72,924.00	72,924.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914,162.00	914,162.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,900.00	8,900.00		
210	卫生健康支出	735,317.00	735,317.00		
21011	行政事业单位医疗	735,317.00	735,317.00		
2101102	事业单位医疗	343,149.00	343,149.00		
2101103	公务员医疗补助	392,168.00	392,168.00		
221	住房保障支出	685,608.00	685,608.00		
22102	住房改革支出	685,608.00	685,608.00		
2210201	住房公积金	685,608.00	685,608.00		

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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	8,379,221.00	8,325,823.00	53,398.00	
301	工资福利支出			8,233,099.00	8,233,099.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,809,056.00	2,809,056.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	447,556.00	447,556.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,263,660.00	1,263,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,368,840.00	1,368,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	914,162.00	914,162.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	343,149.00	343,149.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	392,168.00	392,168.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,900.00	8,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	685,608.00	685,608.00		
302	商品和服务支出			53,398.00		53,398.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,398.00		53,398.00	
303	对个人和家庭的补助			92,724.00	92,724.00		
30302	退休费	50905	离退休费	72,924.00	72,924.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

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：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位名称：西安市鄠邑区玉蝉初级中学

单位：元

[illegible]

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区玉蝉初级中学			
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	保障人员工资福利	832.58	832.58	
	日常公用经费	保障学校正常运转	5.34	5.34	
	金额合计		837.92	837.92	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数				
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	学校教师数		52人
			学校学生数		326人
		质量指标	教育教学工作完成率		100%
			工资社保按时足额发放率		100%
			学校运转保障率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月
			结束时间		2024年12月
		成本指标	教师人均年收入		约8万元
			公用经费拨付标准		年工资总额*2%*60%
	效益指标	经济效益指标	保障教师收入		人均年收入8万元
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%
			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:		
					