

西安市第十七中学
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. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 初中学历教育。

（二）内设机构。

1. 党支部:宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

2. 教导处:学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3. 办公室:负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务。

4. 总务处:负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5. 财务室:负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督;负责管理学校教育经费,安排教育经费预算执行和经费使用;负责学校教育专款投资项目使用;负责教育行政性和事业性收费政策完成工作;负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

6. 政教处:负责学校的德育工作,对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育,抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

7. 工会:维护职工合法权益。组织职工参政议政,参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订,职工群众性文化体育。

二、工作任务

1. 队伍建设:继续深化师德师风教育,强化教师质量意识,开展教师专业技能培训,培养一支师德优、业务强的学习型教师队伍。同时,打造一支团结高效的管理团队,将学校各项工作推上一个新台阶。

2. 德育工作:坚持“立德树人”,强化学生思想政治教育,将思政学科与学科思政有机结合,积极落实全员德育。狠抓德育阵地建设,通过学校各类活动的开展将德育形式丰富化、多样化,寓教于心、寓教于行。

3. 学生发展:坚持“五育并举”,推进落实“五项管理”。以学生常规管理为抓手,全面加强学生行为习惯的养成教育。通过学校课程与活动,使学生得到全面、健康、和谐、可持续发展。

4. 教学工作:落实“双减”政策要求,立足“30+15”“20+15”课堂教学模式的探索与实践,有效促进课堂教学效率提升。

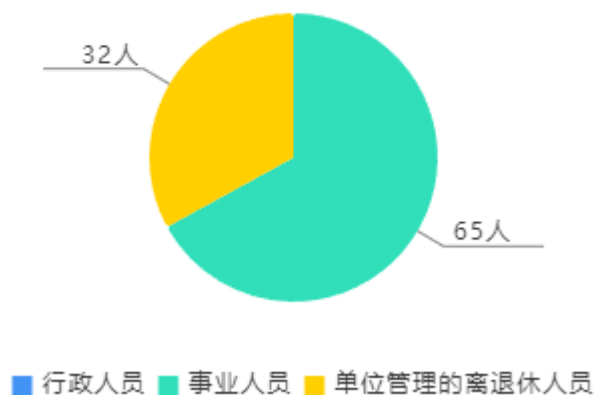
5. 教育科研:加强教研组建设工作。在“双减”政策背景下,围绕高效课堂构建、作业设计等开展教研活动,扎实做好校本教研,抓好教学科研课题工作。

6. 安全工作:健全完善学校安全管理制度,深化学生安全教育,层层签订安全责任书,落实安全管理责任,抓好维稳工作。

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65人,其中行政0人,事业65人。单位管理的离退休人员32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1,325.84万元，其中：一般公共预算拨款1,201.06万元、其他收入124.78万元，较上年减少100.76万

元，下降7.06%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制；本单位2024年预算支出1,325.84万元，其中：一般公共预算拨款1,201.06万元、其他收入124.78万元，较上年减少100.76万元，下降7.06%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,201.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,201.06万元，较上年减少111.79万元，下降8.52%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制；本单位2024年财政拨款支出1,201.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,201.06万元，较上年减少111.79万元，下降8.52%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制。

（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1,201.06万元，较上年减少111.79万元，下降8.52%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制。

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1,201.06万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,200.94万元，较上年减少111.91万元，下降8.52%，下降的主要原

因是：优化人员经费预算编制；

（2）特殊学校教育（2050701）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算。

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

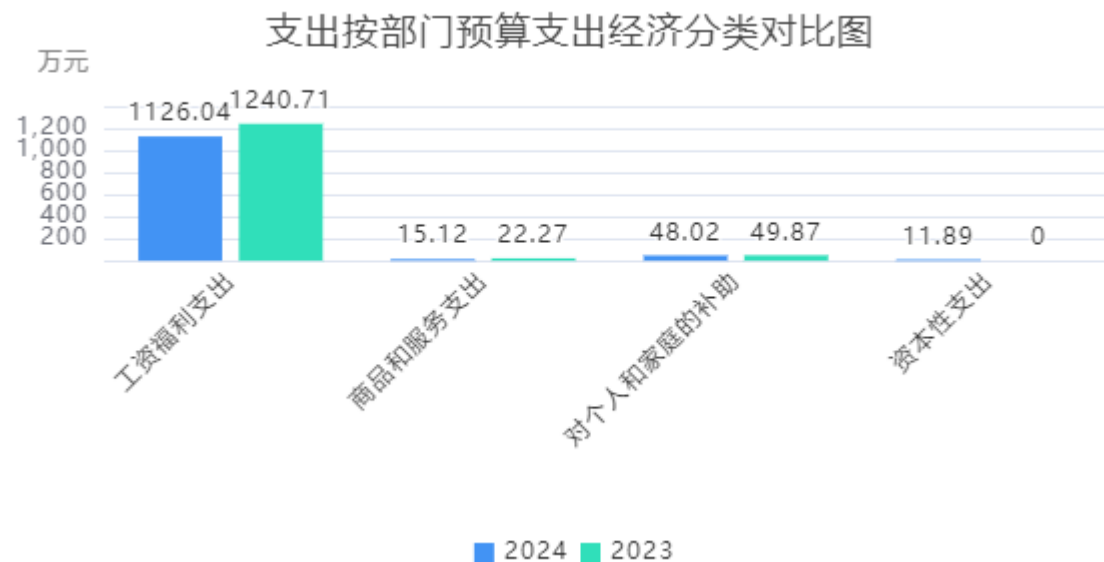
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,201.06万元，其中：

工资福利支出（301）1,126.04万元，较上年减少114.67万元，下降9.24%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制；

商品和服务支出（302）15.12万元，较上年减少7.16万元，下降32.13%，下降的主要原因是：优化公用经费预算编制；

对个人和家庭的补助（303）48.02万元，较上年减少1.86万元，下降3.72%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制；

资本性支出（310）11.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算。



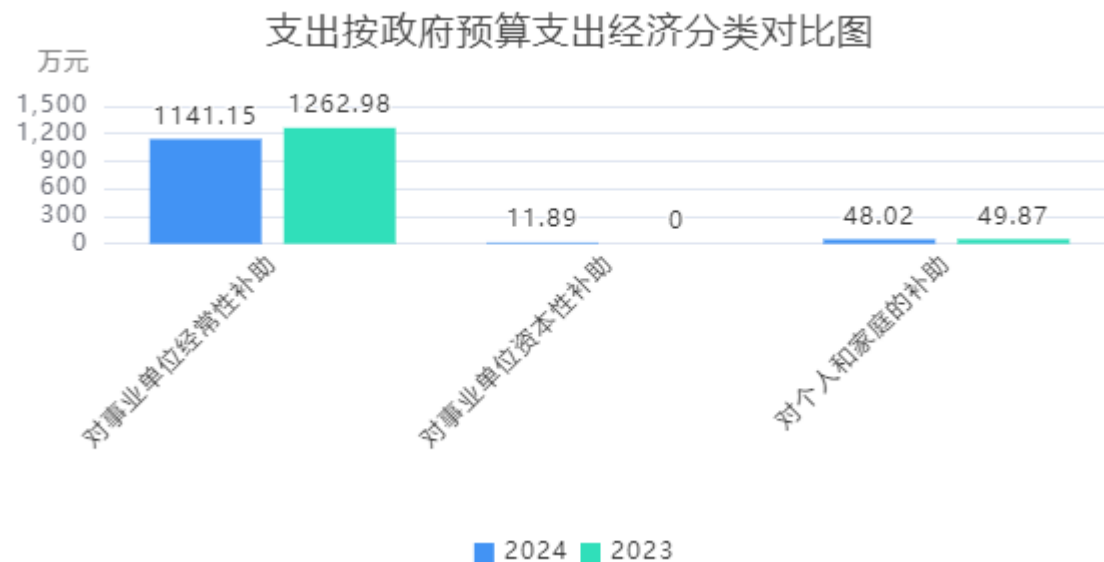
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,201.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,141.15万元，较上年减少121.83万元，下降9.65%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制；

对事业单位资本性补助（506）11.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

对个人和家庭的补助（509）48.02万元，较上年减少1.86万元，下降3.72%，下降的主要原因是：优化人员经费预算编制。



（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1,201.06万元，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12.38万元，较上年减少0.64万元，下降4.91%，下降的主要原因是：优化公用经费预算编制。

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：西安市第十七中学

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：西安市第十七中学

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	13,258,394.03	一、部门预算	13,258,394.03	一、部门预算	13,258,394.03	一、部门预算	13,258,394.03
1、财政拨款	12,010,587.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,859,317.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,010,587.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,260,356.00	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	123,755.00	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	475,206.00	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	13,258,394.03	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,659,319.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,399,077.03	6、对事业单位资本性补助	118,918.43
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	1,275,208.60	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	4,950.00	9、对个人和家庭的补助	480,156.00
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	1,247,806.60	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	118,918.43		
		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	13,258,394.03	本年支出合计	13,258,394.03	本年支出合计	13,258,394.03	本年支出合计	13,258,394.03
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	13,258,394.03	支出总计	13,258,394.03	支出总计	13,258,394.03	支出总计	13,258,394.03

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第十七中学

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	12,010,587.43	一、财政拨款	12,010,587.43	一、财政拨款	12,010,587.43	一、财政拨款	12,010,587.43
1、一般公共预算拨款	12,010,587.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,859,317.00	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	11,260,356.00	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	123,755.00	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	475,206.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,010,587.43	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,411,513.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	151,270.43	6、对事业单位资本性补助	118,918.43
		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	27,402.00	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	4,950.00	9、对个人和家庭的补助	480,156.00
		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	118,918.43		
		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	12,010,587.43	本年支出合计	12,010,587.43	本年支出合计	12,010,587.43	本年支出合计	12,010,587.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,010,587.43	支出总计	12,010,587.43	支出总计	12,010,587.43	支出总计	12,010,587.43

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：西安市第十七中学

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	12,010,587.43	11,735,562.00	123,755.00	151,270.43	
205	教育支出	12,010,587.43	11,735,562.00	123,755.00	151,270.43	
20502	普通教育	12,009,387.43	11,735,562.00	123,755.00	150,070.43	
2050203	初中教育	12,009,387.43	11,735,562.00	123,755.00	150,070.43	
20507	特殊教育	1,200.00			1,200.00	
2050701	特殊学校教育	1,200.00			1,200.00	

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：西安市第十七中学

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	12,010,587.43	11,735,562.00	123,755.00	151,270.43	
301	工资福利支出			11,260,356.00	11,260,356.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,864,848.00	3,864,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	423,240.00	423,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,920.00	1,628,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921,921.00	921,921.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436,787.00	436,787.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,050.00	144,050.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,762.00	5,762.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,098,828.00	1,098,828.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00			
302	商品和服务支出			151,157.00		123,755.00	27,402.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,402.00			27,402.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,755.00		123,755.00		
303	对个人和家庭的补助			480,156.00	475,206.00		4,950.00	
30302	退休费	50905	离退休费	125,796.00	125,796.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	11,400.00		1,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	3,750.00			3,750.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	335,850.00	335,850.00			
310	资本性支出			118,918.43			118,918.43	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	118,918.43			118,918.43	

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：西安市第十七中学

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	11,859,317.00	11,735,562.00	123,755.00	
205	教育支出	11,859,317.00	11,735,562.00	123,755.00	
20502	普通教育	11,859,317.00	11,735,562.00	123,755.00	
2050203	初中教育	11,859,317.00	11,735,562.00	123,755.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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：西安市第十七中学

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	11,859,317.00	11,735,562.00	123,755.00	
301	工资福利支出			11,260,356.00	11,260,356.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,864,848.00	3,864,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	423,240.00	423,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,920.00	1,628,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	921,921.00	921,921.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	436,787.00	436,787.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	144,050.00	144,050.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,762.00	5,762.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,098,828.00	1,098,828.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,000.00	136,000.00		
302	商品和服务支出			123,755.00		123,755.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,755.00		123,755.00	
303	对个人和家庭的补助			475,206.00	475,206.00		
30302	退休费	50905	离退休费	125,796.00	125,796.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	335,850.00	335,850.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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：西安市第十七中学

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：西安市第十七中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,399,077.03	
166	西安市未央区教育局	1,399,077.03	
166078	西安市第十七中学	1,399,077.03	
	专用项目	1,399,077.03	
	其他履职经费	1,399,077.03	
	残疾学生交通费用	1,200.00	
	初中公用经费区级配套	7,002.00	
	初中贫困补助区级配套	3,750.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	118,918.43	
	离退休活动费	20,400.00	
	其他收入其他	57,806.60	
	义务段课后服务费	1,190,000.00	

单位名称：西安市第十七中学

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾学生交通费用			
主管部门		西安市未央区教育局			
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1：初中残疾学生交通费用资金财政预算1200.00元； 目标2：用于6名初中残疾学生交通费用补助； 目标3：保证残疾学生正常入学，落实国家教育政策。				
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	学生人数	6人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1200.00元	
			初中残疾学生交通费用生均成本	200元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证残疾学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			初中公用经费区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.70	
			其中：财政拨款	0.70	
			其他资金		
总体目标	目标1：中学公用经费区级配套财政预算7002.00元； 目标2：用于中学公用经费区级配套支出； 目标3：保证中学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				
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	学生人数	778人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	7002.00元	
			初中残疾学生交通费用生均成本	9元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证残疾学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中贫困补助区级配套				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.38		
		其中：财政拨款		0.38		
		其他资金				
总体目标	目标1：初中贫困补助区级配套财政预算3750.00元； 目标2：用于60名家庭经济困难学生补助； 目标3：保证学生正常入学，落实国家惠民政策。					
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	学生人数		60人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			发放准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		3750.00元	
			每生补助成本		62.50元/生.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.89		
		其中：财政拨款	11.89		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金118918.43元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	工程项目数量	2个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	118918.43元	
			校内主干道及零星修缮工程项目成本	59624.55元	
			校园路面硬化项目成本	59293.88元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.04		
		其中:财政拨款	2.04		
		其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算20400.00元; 目标2: 用于34名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休人数	34人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	20400.00元	
			退休人员人均成本	600.00元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效	
			提升幸福指数	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入其他			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.78		
		其中:财政拨款			
		其他资金	5.78		
总体目标	目标1: 投入资金57806.60元; 目标2: 用于考务费等相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	教师人数	65人	
			学生人数	775人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	57806.60元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务段课后服务费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	119.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	119.00	
总体目标	目标1：投入资金1190000.00元； 目标2：用于义务段课后服务相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
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	教师人数	65人	
			学生人数	775人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1190000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第十七中学			
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	1173.56	1173.56	
	任务2	保障公用经费支出	12.38	12.38	
	任务3	保障单位正常运转	139.90	15.12	124.78
	金额合计		1,325.84	1,201.06	124.78
年度 总体 目标	目标1：保障西安市第十七中学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入13258394.03元，预算支出13258394.03元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	在职教职工人数		65人
			退休教职工人数		32人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		100%
			政策执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2024年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		11735562元
			日常公用经费支出成本		123755元
			专项业务费支出成本		1399077.03元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%
			师生满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

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	
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			