

西安市第三中学
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

主要从事初、高中教育。组织教育教学及科学教育活动，保证教育教学质量。内设4个科室：办公室、教务处、总务处、政教处。

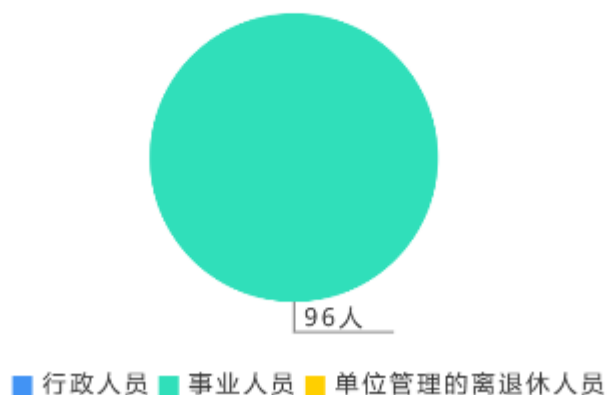
二、工作任务

贯彻落实教育活动，保障教育教学活动正常开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人，事业编制101人；实有人员96人，其中行政0人，事业96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2,933.00万元，其中：一般公共预算拨款2,692.00万元、事业收入41.00万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年增加153.36万元，增长5.52%，增长的主要原因是：本年度实户资金纳入本级预算管理；本单位2024年预算支出2,933.00万元，其中：一般公共预算拨款2,692.00万元、事业收入

41.00万元、上年实户资金余额200.00万元，较上年增加153.36万元，增长5.52%，增长的主要原因是：本年度实户资金纳入本级预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,692.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,692.00万元，较上年减少87.64万元，下降3.15%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少；本单位2024年财政拨款支出2,692.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,692.00万元，较上年减少87.64万元，下降3.15%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少。

（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2,692.00万元，较上年减少87.64万元，下降3.15%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少。

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2,692.00万元，其中：

（1）初中教育（2050203）456.07万元，较上年减少241.83万元，下降34.65%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少；

(2) 高中教育（2050204）2,230.47万元，较上年增加148.73万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员及公用经费支出增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）5.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休经费纳入本级预算管理。

3、支出按经济科目分类的明细情况

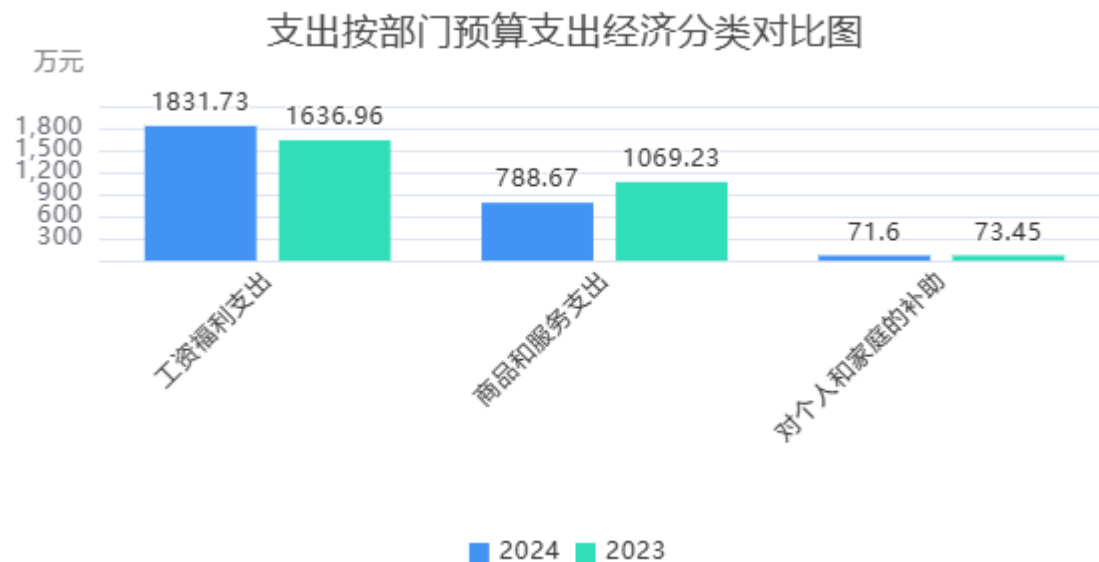
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,692.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,831.73万元，较上年增加194.77万元，增长11.90%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）788.67万元，较上年减少280.56万元，下降26.24%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少；

对个人和家庭的补助（303）71.60万元，较上年减少1.85万元，下降2.52%，下降的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助减少。

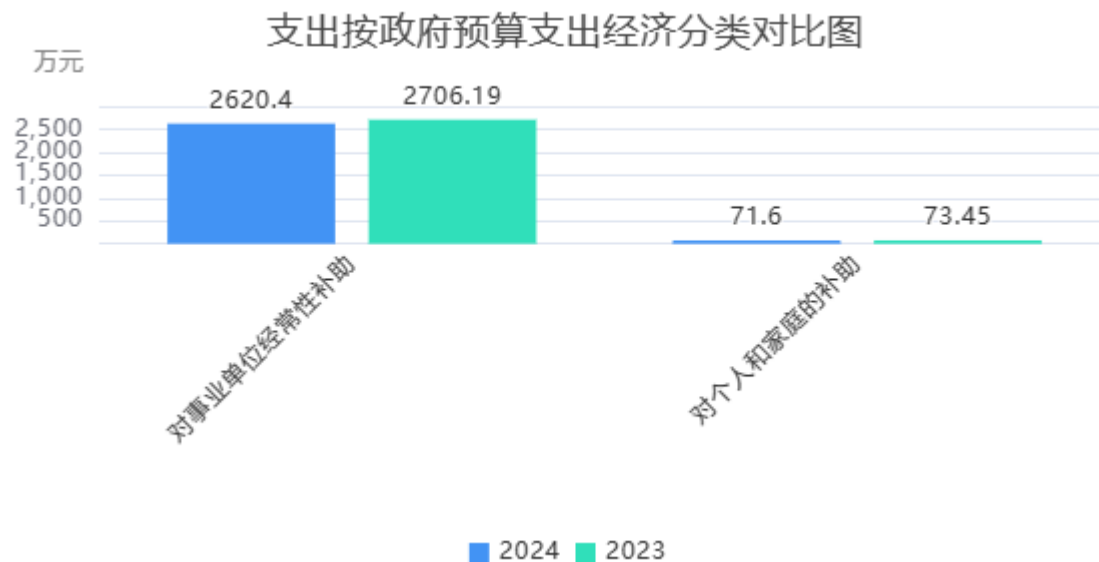


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,692.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,620.40万元，较上年减少85.79万元，下降3.17%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）71.60万元，较上年减少1.85万元，下降2.52%，下降的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助减少。



（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4.60万元，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4.60万元，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2,692.00万元，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47.50万元，较上年增加4.61万元，增长10.76%，增长的主要原因是：离退休经费纳入本年预算管理。

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。

3. 高中教育：反映普通高中教育支出。组织教育教学、科学教育活动，保证教育教学质量

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第三中学

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		
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：西安市第三中学

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	27,330,009.45	一、部门预算	29,330,009.45	一、部门预算	29,330,009.45	一、部门预算	29,330,009.45
1、财政拨款	26,920,009.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,511,714.45	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,920,009.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,317,305.44	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	5,585,495.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	478,429.01	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	715,980.00	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	29,275,409.45	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,614,029.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,818,295.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	410,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,000,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	410,000.00	8、社会保障和就业支出	54,600.00	(2) 商品和服务支出	9,818,295.00	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		9、对个人和家庭的补助	715,980.00
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			
		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	27,330,009.45	本年支出合计	29,330,009.45	本年支出合计	29,330,009.45	本年支出合计	29,330,009.45
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	2,000,000.00	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	29,330,009.45	支出总计	29,330,009.45	支出总计	29,330,009.45	支出总计	29,330,009.45

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第三中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	29,330,009.45	26,920,009.45	5,585,495.00			410,000.00					2,000,000.00	
118	西安市碑林区教育局	29,330,009.45	26,920,009.45	5,585,495.00			410,000.00					2,000,000.00	
118017	西安市第三中学	29,330,009.45	26,920,009.45	5,585,495.00			410,000.00					2,000,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第三中学

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	29,330,009.45	26,920,009.45	5,585,495.00		410,000.00			2,000,000.00		
118	西安市碑林区教育局	29,330,009.45	26,920,009.45	5,585,495.00		410,000.00			2,000,000.00		
118017	西安市第三中学	29,330,009.45	26,920,009.45	5,585,495.00		410,000.00			2,000,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第三中学

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	26,920,009.45	一、财政拨款	26,920,009.45	一、财政拨款	26,920,009.45	一、财政拨款	26,920,009.45
1、一般公共预算拨款	26,920,009.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,511,714.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,585,495.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,317,305.44	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	478,429.01	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	715,980.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,865,409.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,204,029.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,408,295.00	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	1,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54,600.00	(2)商品和服务支出	7,408,295.00	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		9、对个人和家庭的补助	715,980.00
		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	26,920,009.45	本年支出合计	26,920,009.45	本年支出合计	26,920,009.45	本年支出合计	26,920,009.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,920,009.45	支出总计	26,920,009.45	支出总计	26,920,009.45	支出总计	26,920,009.45

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：西安市第三中学

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	26,920,009.45	18,036,669.44	475,045.01	8,408,295.00	
205	教育支出	26,865,409.45	18,036,669.44	420,445.01	8,408,295.00	
20502	普通教育	26,865,409.45	18,036,669.44	420,445.01	8,408,295.00	
2050203	初中教育	4,560,700.00			4,560,700.00	
2050204	高中教育	22,304,709.45	18,036,669.44	420,445.01	3,847,595.00	
208	社会保障和就业支出	54,600.00		54,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	54,600.00		54,600.00		
2080502	事业单位离退休	54,600.00		54,600.00		

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：西安市第三中学

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	26,920,009.45	18,036,669.44	475,045.01	8,408,295.00	
301	工资福利支出			18,317,305.44	17,317,305.44		1,000,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,782,914.00	5,782,914.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,271,380.00	1,271,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,760,000.00	3,760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,432,160.00	2,432,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,597,839.04	1,597,839.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	591,307.50	591,307.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191,182.50	191,182.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,742.00	7,742.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,670,630.40	1,670,630.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,012,150.00	12,150.00		1,000,000.00	
302	商品和服务支出			7,886,724.01	3,384.00	475,045.01	7,408,295.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,811,454.00		271,959.00	5,539,495.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,512,000.00			1,512,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	310,800.00			310,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,486.01		148,486.01		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,384.00	3,384.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,600.00		54,600.00		
303	对个人和家庭的补助			715,980.00	715,980.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,460.00	11,460.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	550,320.00	550,320.00			

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：西安市第三中学

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	18,511,714.45	18,036,669.44	475,045.01	
205	教育支出	18,457,114.45	18,036,669.44	420,445.01	
20502	普通教育	18,457,114.45	18,036,669.44	420,445.01	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	18,457,114.45	18,036,669.44	420,445.01	
208	社会保障和就业支出	54,600.00		54,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,600.00		54,600.00	
2080502	事业单位离退休	54,600.00		54,600.00	

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：西安市第三中学

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	18,511,714.45	18,036,669.44	475,045.01	
301	工资福利支出			17,317,305.44	17,317,305.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,782,914.00	5,782,914.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,271,380.00	1,271,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,760,000.00	3,760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,432,160.00	2,432,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,597,839.04	1,597,839.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	591,307.50	591,307.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191,182.50	191,182.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,742.00	7,742.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,670,630.40	1,670,630.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,150.00	12,150.00		
302	商品和服务支出			478,429.01	3,384.00	475,045.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	271,959.00		271,959.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,486.01		148,486.01	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,384.00	3,384.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54,600.00		54,600.00	
303	对个人和家庭的补助			715,980.00	715,980.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,460.00	11,460.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	550,320.00	550,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第三中学

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：西安市第三中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,818,295.00	
118	西安市碑林区教育局	10,818,295.00	
118017	西安市第三中学	10,818,295.00	
	专用项目	10,818,295.00	
	其他履职经费	10,818,295.00	
	2024年安保工资	310,800.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市财函【2023】2290号）初中中央	2,034,000.00	
	2024年课后服务费	2,000,000.00	
	2024年外聘教师工资（安排）	1,512,000.00	
	2024年学校运转保障补助（中小学研学旅行）（市财函〔2023〕2244号）	11,195.00	
	2024年学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）（市财函〔2023〕2242号）	14,700.00	
	2024年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市财函【2023】2293号）省级	3,525,600.00	
	3所民转公学校临聘教师待遇保障经费	1,000,000.00	
	教育收费安排	410,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年安保工资		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.08	
			其中: 财政拨款	31.08	
			其他资金	0	
总体目标	保障校园日常安全				
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	安保人员人数	7人	
		质量指标	合同签订率	100%	
			人员经费保障率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目总成本	310800元	
			安保人员月工资标准	3700元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绩效管理意识	有效建立	
			保障教育教学活动正常开展	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教育教学质量	≥1年	
			发挥政策效应，办人民群众满意的学校	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	

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（安排）		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	151.2	
			其中：财政拨款	151.2	
			其他资金	0	
总体目标	改善我校教育教学质量提升				
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	外聘教师人数	≥35人	
		质量指标	合同签订率	100%	
			人员经费保障率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2024年1至12月	
		成本指标	外聘教师人均月工资标准	5000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	
			提高教育教学水平	有效提升	
			发展高质量教育	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教育质量，发挥政策作用	≥1年	
	发挥公办学校普惠作用，办人民满意度学校		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			3所民转公学校临聘教师待遇保障经费		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金	0	
总体目标	保障3所民转公学校临聘教师待遇经费				
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	民转公教师数量	118人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	民转公教师经费保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	民转公教师经费	1000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学质量	效果显著	
			保障教师教育经费	有效保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	改善教育教学质量	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民转公教师满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第三中学			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1803.67	1803.67	
	日常公用经费	学校日常办公费、工会经费、离退休慰问经费	47.5	47.5	
	外聘教师工资及安保人员工资	发放外聘教师和安保人员工资，保障教学工作正常开展，学校安全稳定	282.28	282.28	
	生均公用经费	用于学校日常办公、水电、教师培训、取暖、交通差旅、邮电费，教学设备及图书购置，日常维修等	555.96	555.96	
	研学旅行经费	研学旅行活动交通费、门票、餐费等	1.12	1.12	
	课后服务奖补资金	困难学生课后服务补助，减轻家庭经济困难学生负担	1.47	1.47	
	其他项目	2024课后服务费，教育收费安排	241		241
	金额合计		2933	2692	241
年度 总体 目标	目标1：贯彻落实教育工作方针政策，开展教育教学工作，提升教育教学质量； 目标2：负责学校后勤保障、安全稳定工作，保障师生安全，处理突发事件。				
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	在职教师数量		94人
			学生人数		3384人
			离退休教师数量		90人
			外聘人员及安保人数		42人
			课后服务天数		约200天
			宿舍管理人员人数		7人
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	工资发放时间		2024年1-12月
			研学旅行完成时间		2024年3-5月、9-12月
			公用经费拨付时间		2024年1-12月
		成本指标	人员工资		1803.67万元
			日常公用经费		47.50万元
			外聘教师工资及安保人员工资		282.28万元
			生均公用经费		555.96万元
			研学旅行经费		1.12万元
			课后服务奖补资金		1.47万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展		有效保障
			改善办学条件		有效改善
			提高教育教学质量		不断提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	不断提升教育教学质量，办人民满意的教育		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%
			工资发放人员满意度		≥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	
	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			
		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			