

西安市长安区大兆街道中心学校
2023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. 认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。
3. 实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）内设机构。

依据教育法有关规定，大兆街道中心学校是公益二类单位，属全额拨款事业单位，实行校长负责制，内设教导处和后勤处。

二、工作任务

（一）优化管理，促进义务、学前学生健康成长。

（二）加强过程管理，全面落实教学、保育常规工作。

（三）强化校本教研，促进专业成长。

（四）加强教师队伍建设，提高教师素质。

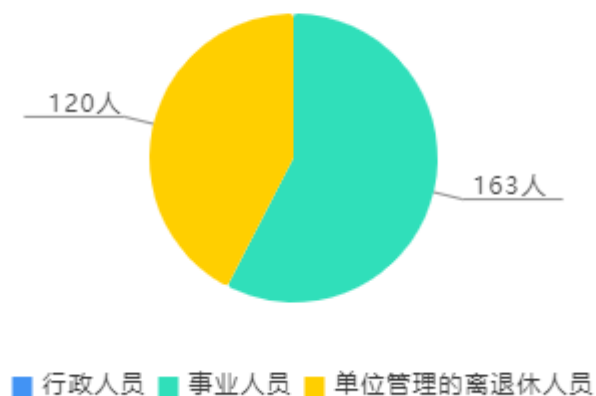
（五）搞好体卫艺工作，促进学生、幼儿健康成长。

（六）筑牢后勤及安全工作，为学校、幼儿园发展保驾护航。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制159人，其中行政编制0人，事业编制159人；实有人员163人，其中行政0人，事业163人。单位管理的离退休人员120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2023年预算收入2,887.87万元，其中：一般公共预算拨款2,877.87万元、事业收入10.00万元，较上年增加717.62万元，增长33.07%，增长的主要原因是：教师绩效奖励性工资纳入预算；本单位2023年预算支出2,887.87万元，其中：一般公共预算拨款2,877.87万元、事业收入10.00万元，较上年增加717.62万元，增长33.07%，增长的主要原因是：教师绩效奖励性工资纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,877.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,877.87万元，较上年增加707.62万元，增长32.61%，增长的主要原因是：教师绩效奖励性工资纳入预算；本单位2023年财政拨款支出2,877.87万元，其中：一般公共预算拨款支出2,877.87万元，较上年增加707.62万元，增长32.61%，增长的主要原因是：增加教师绩效奖励性工资。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,877.87万元，较上年增加707.62万元，增长32.61%，增长的主要原因是：增加教师绩效奖励性工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,877.87万元，其中：

（1）学前教育（2050201）16.03万元，较上年减少6.65万元，下降29.32%，下降的主要原因是：学生减少相应拨款减少；

（2）小学教育（2050202）2,201.03万元，较上年增加797.35万元，增长56.80%，增长的主要原因是：增加教师绩效奖励性工资；

（3）其他职业教育支出（2050399）4.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目此后追加预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）197.66万元，较上年增加20.44万元，增长11.53%，增长的主要原因是：核算养老保险基数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）98.83万元，较上年增加10.22万元，增长11.53%，增长的主要原因是：核算职业年金基数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.18万元，较上年增加0.07万元，增长6.31%，增长的主要原因是：核算其它社会保障和就业支出基数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）113.80万元，较上年增加7.01万元，增长6.56%，增长的主要原

因是：核算事业单位医疗基数增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）29.51万元，较上年减少74.81万元，下降71.71%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分预算放入其他对个人和家庭补助项目中；

（9）住房公积金（2210201）215.49万元，较上年减少50.35万元，下降18.94%，下降的主要原因是：住房公积金个人部分放入工资改革性补贴中预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

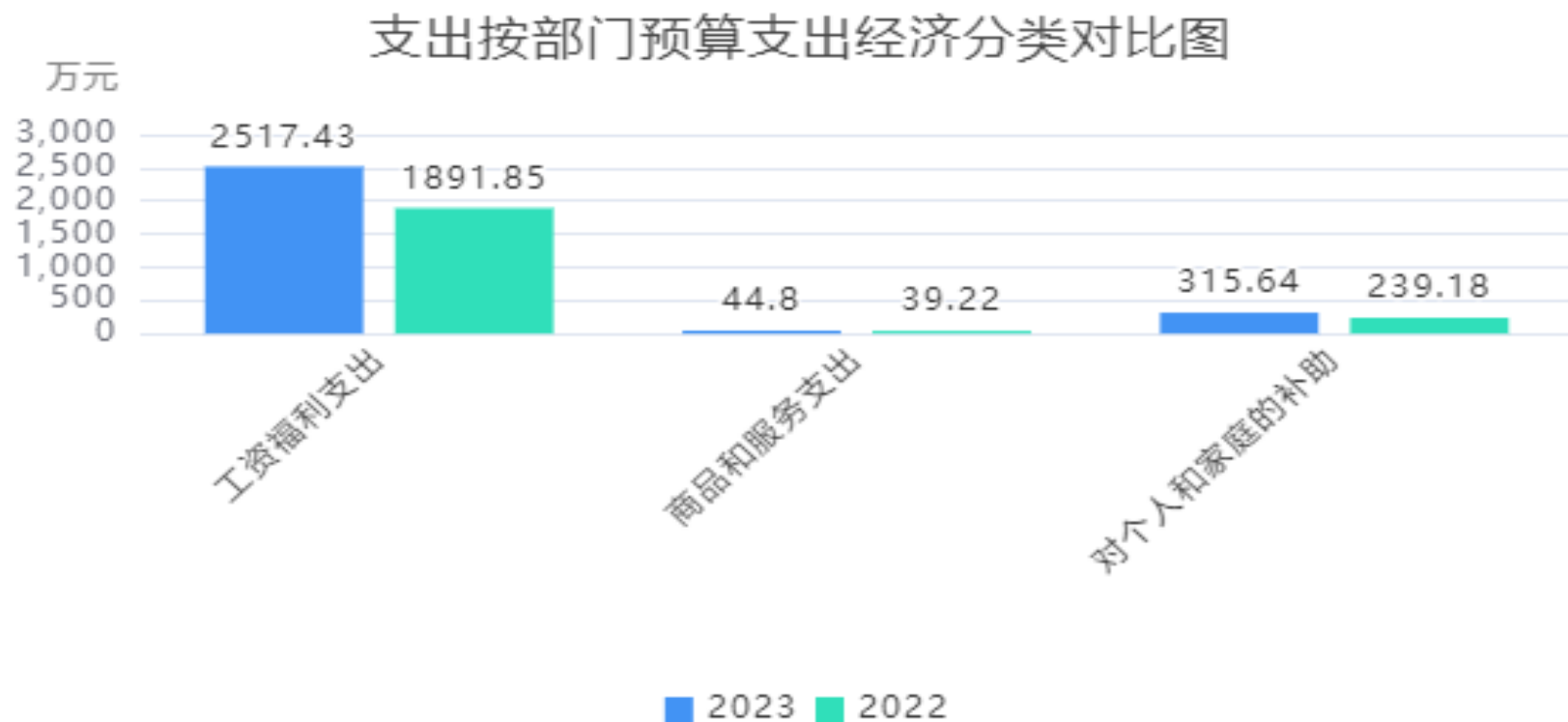
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,877.87万元，其中：

工资福利支出（301）2,517.43万元，较上年增加625.58万元，增长33.07%，增长的主要原因是：增加教师绩效奖励性工资；

商品和服务支出（302）44.80万元，较上年增加5.58万元，增长14.23%，增长的主要原因是：工会经费基数增加预算增加；

对个人和家庭的补助（303）315.64万元，较上年增加76.46万元，增长31.97%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分放入此项目中预算。

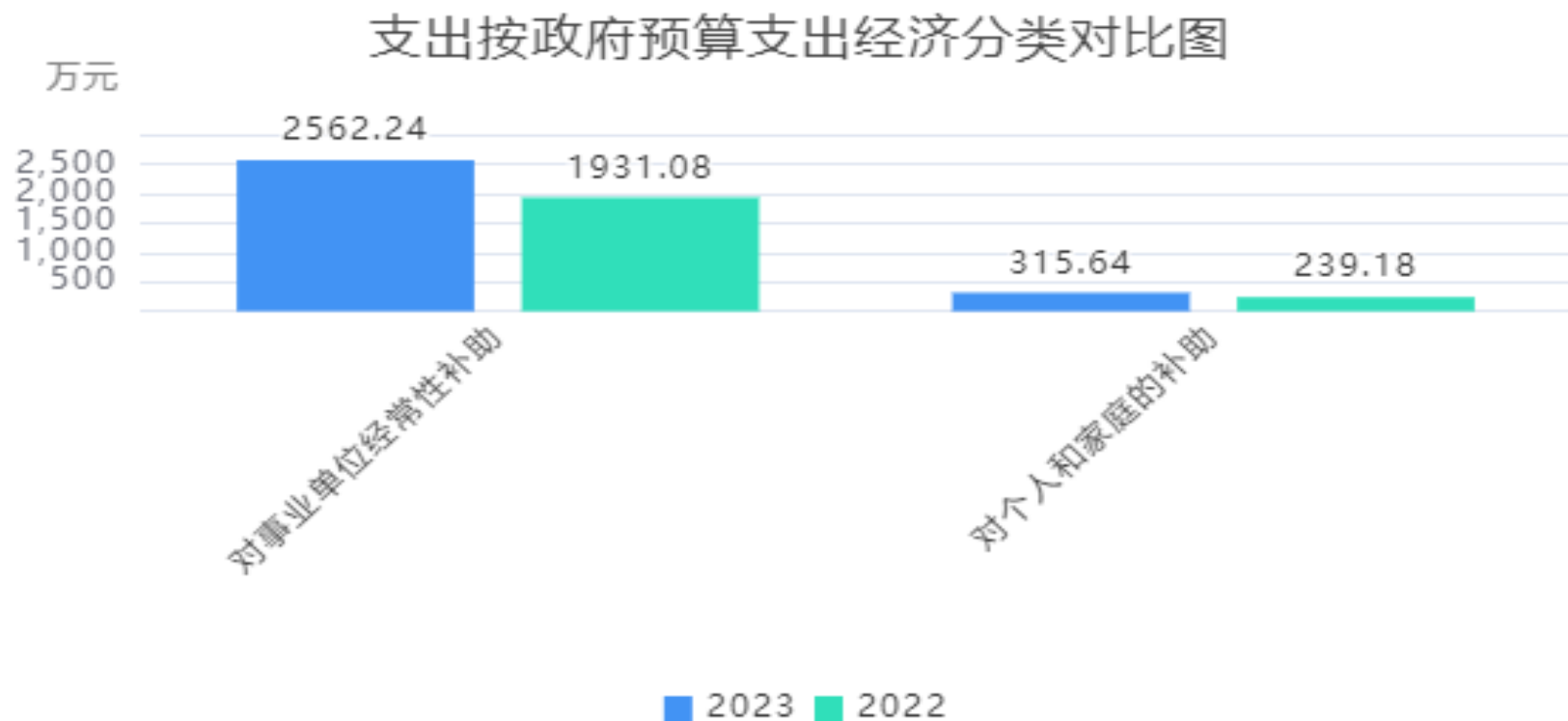


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,877.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,562.24万元，较上年增加631.16万元，增长32.68%，增长的主要原因是：增加教师绩效奖励性工资，工会经费基数增加预算增加；

对个人和家庭的补助（509）315.64万元，较上年增加76.46万元，增长31.97%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分放入此项目中预算。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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2,877.87万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排24.11万元，较上年减少2.36万元，下降8.92%，下降的主要原因是：学生减少相应公用经费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区大兆街道中心学校

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	28,878,732.00	一、部门预算	28,878,732.00	一、部门预算	28,878,732.00	一、部门预算	28,878,732.00
1、财政拨款	28,778,732.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,400,073.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	28,778,732.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	25,174,331.00	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	206,874.00	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	1,018,868.00	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	22,314,009.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,722,371.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,478,659.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	100,000.00	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	100,000.00	8、社会保障和就业支出	2,976,689.00	(2) 商品和服务支出	341,166.00	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	2,137,493.00	9、对个人和家庭的补助	3,156,361.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,433,098.00	(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	2,154,936.00				
		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	28,878,732.00	本年支出合计	28,878,732.00	本年支出合计	28,878,732.00	本年支出合计	28,878,732.00
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	28,878,732.00	支出总计	28,878,732.00	支出总计	28,878,732.00	支出总计	28,878,732.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区大兆街道中心学校

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	28,878,732.00	28,778,732.00				100,000.00						
135	西安市长安区教育局	28,878,732.00	28,778,732.00				100,000.00						
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	28,878,732.00	28,778,732.00				100,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区大兆街道中心学校

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	28,878,732.00	28,778,732.00			100,000.00					
135	西安市长安区教育局	28,878,732.00	28,778,732.00			100,000.00					
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	28,878,732.00	28,778,732.00			100,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区大兆街道中心学校

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	28,778,732.00	一、财政拨款	28,778,732.00	一、财政拨款	28,778,732.00	一、财政拨款	28,778,732.00
1、一般公共预算拨款	28,778,732.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,400,073.00	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	25,174,331.00	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	206,874.00	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	1,018,868.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,214,009.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,622,371.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,378,659.00	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	2,976,689.00	(2)商品和服务支出	241,166.00	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	2,137,493.00	9、对个人和家庭的补助	3,156,361.00
		10、卫生健康支出	1,433,098.00	(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	2,154,936.00				
		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	28,778,732.00	本年支出合计	28,778,732.00	本年支出合计	28,778,732.00	本年支出合计	28,778,732.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,778,732.00	支出总计	28,778,732.00	支出总计	28,778,732.00	支出总计	28,778,732.00

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	28,778,732.00	26,193,199.00	206,874.00	2,378,659.00	
205	教育支出	22,214,009.00	19,628,476.00	206,874.00	2,378,659.00	
20502	普通教育	22,170,603.00	19,628,476.00	206,874.00	2,335,253.00	
2050201	学前教育	160,340.00			160,340.00	
2050202	小学教育	22,010,263.00	19,628,476.00	206,874.00	2,174,913.00	
20503	职业教育	43,406.00			43,406.00	
2050399	其他职业教育支出	43,406.00			43,406.00	
208	社会保障和就业支出	2,976,689.00	2,976,689.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,964,883.00	2,964,883.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976,589.00	1,976,589.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988,294.00	988,294.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,806.00	11,806.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,806.00	11,806.00			
210	卫生健康支出	1,433,098.00	1,433,098.00			
21011	行政事业单位医疗	1,433,098.00	1,433,098.00			
2101102	事业单位医疗	1,137,953.00	1,137,953.00			
2101103	公务员医疗补助	295,145.00	295,145.00			
221	住房保障支出	2,154,936.00	2,154,936.00			
22102	住房改革支出	2,154,936.00	2,154,936.00			
2210201	住房公积金	2,154,936.00	2,154,936.00			

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	28,778,732.00	26,193,199.00	206,874.00	2,378,659.00	
301	工资福利支出			25,174,331.00	25,174,331.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,609,608.00	18,609,608.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,976,589.00	1,976,589.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	988,294.00	988,294.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,953.00	1,137,953.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	295,145.00	295,145.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,806.00	11,806.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,154,936.00	2,154,936.00			
302	商品和服务支出			448,040.00		206,874.00	241,166.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,266.00			195,266.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,900.00			45,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,874.00		206,874.00		
303	对个人和家庭的补助			3,156,361.00	1,018,868.00		2,137,493.00	
30302	退休费	50905	离退休费	109,780.00	109,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,046,581.00	909,088.00		2,137,493.00	

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	26,400,073.00	26,193,199.00	206,874.00	
205	教育支出	19,835,350.00	19,628,476.00	206,874.00	
20502	普通教育	19,835,350.00	19,628,476.00	206,874.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	19,835,350.00	19,628,476.00	206,874.00	
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,976,689.00	2,976,689.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,964,883.00	2,964,883.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976,589.00	1,976,589.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988,294.00	988,294.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,806.00	11,806.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,806.00	11,806.00		
210	卫生健康支出	1,433,098.00	1,433,098.00		
21011	行政事业单位医疗	1,433,098.00	1,433,098.00		
2101102	事业单位医疗	1,137,953.00	1,137,953.00		
2101103	公务员医疗补助	295,145.00	295,145.00		
221	住房保障支出	2,154,936.00	2,154,936.00		
22102	住房改革支出	2,154,936.00	2,154,936.00		
2210201	住房公积金	2,154,936.00	2,154,936.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区大兆街道中心学校

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	26,400,073.00	26,193,199.00	206,874.00	
301	工资福利支出			25,174,331.00	25,174,331.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,609,608.00	18,609,608.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,976,589.00	1,976,589.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	988,294.00	988,294.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,137,953.00	1,137,953.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	295,145.00	295,145.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,806.00	11,806.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,154,936.00	2,154,936.00		
302	商品和服务支出			206,874.00		206,874.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	206,874.00		206,874.00	
303	对个人和家庭的补助			1,018,868.00	1,018,868.00		
30302	退休费	50905	离退休费	109,780.00	109,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	909,088.00	909,088.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区大兆街道中心学校

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：西安市长安区大兆街道中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,478,659.00	
135	西安市长安区教育局	2,478,659.00	
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	2,478,659.00	
	专用项目	2,478,659.00	
	其他履职专项业务费	2,478,659.00	
	2022年班主任津贴	539,000.00	
	长安区社区教育经费	43,406.00	
	教育收费返还	100,000.00	
	区级生均公用经费（小）	105,060.00	
	乡村教师生活补助（小）	134,453.00	
	乡村教师生活补助（幼）	93,540.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	20,000.00	
	学前教育公用经费	46,800.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	2,000.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	45,900.00	
	营养改善计划区级配套	1,348,500.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年班主任津贴		
主管部门			长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.9万元	
			其中:财政拨款	53.9万元	
			其他资金		
总体目标	实行按劳分配原则, 提高班主任待遇, 促进学校教育教学秩序正常进行, 预算金额53. 9万元。				
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	学校幼儿园数	10所	
		质量指标	资金执行率	90%以上	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	53.9万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平, 保障学校正常运转。	提升	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学校满意率	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育收费返还			
主管部门		长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		10万元	
总体目标	保障幼儿园教育教学正常完成, 促进学前教育健康发展, 预算金额10万元。				
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	幼儿园数	3所	
		质量指标	资金执行率	90%以上	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平, 保障学校正常运转。	提升	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学校满意率	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			长安区社区教育经费			
主管部门			长安区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		4.34万元	
			其中:财政拨款		4.34万元	
			其他资金			
总体目标	保障社区教育机构正常运行, 增强全街办居民文化素质, 提高全街办居民劳动技能, 预算金额4. 34万元。					
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	村民数		3.29万人	
		质量指标	资金执行率		90%以上	
		时效指标	执行时间		2023年度	
		成本指标	总成本		4.34万元	
	效益指标	社会效益指标	提升居民教育水平, 保障社区教育机构正常运行。		提升	
		可持续影响指标	持续影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级生均公用经费（小）			
主管部门		长安区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.51万元	
		其中：财政拨款		10.51万元	
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转，促进完成年度教育教学目标，预算金额10.51万元。				
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	学校数	7所	
		质量指标	资金执行率	90%以上	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	10.51万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平，保障学校正常运转。	提升	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村教师生活补助（小）		
主管部门			长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	13.45万元	
			其中：财政拨款	13.45万元	
			其他资金		
总体目标	提高乡村小学教师生活水平，促进乡村教育稳定提升，促进教育事业健康均衡发展，预算金额13. 45万元。				
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	学校数	7所	
		质量指标	资金执行率	90%以上	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	13.45万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平，促进乡村教育稳定提升，促进教育事业健康均衡发展。	提升	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学校满意率	≥90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村教师生活补助（幼）		
主管部门			长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		9.35万元
			其中：财政拨款		9.35万元
			其他资金		
总体目标	提高乡村幼儿园教师生活水平，促进乡村教育稳定提升，促进教育事业健康均衡发展，预算金额9.35万元。				
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	幼儿园数	3所	
		质量指标	资金执行率	90%以上	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	9.35万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平，促进乡村教育稳定提升，促进教育事业健康均衡发展。	提升	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿园满意率	≥90%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前家庭经济困难幼儿生活补助区配			
主管部门			长安区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		2万元	
			其中:财政拨款		2万元	
			其他资金			
总体目标	改善家庭困难幼儿生活水平,增加家庭困难幼儿经济收入,促进教育全面发展,预算金额2万元。					
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	幼儿园数		9所	
		质量指标	资金执行率		90%以上	
		时效指标	执行时间		2023年度	
		成本指标	总成本		2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平,促进教育全面发展。		提升	
		可持续影响指标	持续影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率		≥90%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.68万元	
		其中：财政拨款		4.68万元	
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升，预算金额4.68万元。				
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	幼儿园数	9所	
		质量指标	资金执行率	90%以上	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	4.68万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育水平，促进教育全面发展。	提升	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率	≥90%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务家庭经济困难学生生活补助区配			
主管部门			长安区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		0.2万元	
			其中:财政拨款		0.2万元	
			其他资金			
总体目标	改善家庭困难学生生活水平, 增加家庭困难学生经济收入, 促进教育全面发展, 预算金额0.2万元。					
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	学校数		7所	
		质量指标	资金执行率		90%以上	
		时效指标	执行时间		2023年度	
		成本指标	总成本		0.2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平, 促进教育全面发展。		提升	
		可持续影响指标	持续影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率		≥90%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费提标区级配套		
主管部门			长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		4.59万元
			其中:财政拨款		4.59万元
			其他资金		
总体目标	保障学校正常运转, 促进完成年度教育教学目标, 预算金额4. 59万元。				
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	学校数	7所	
		质量指标	资金执行率	90%以上	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	4.59万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平, 保障学校正常运转。	提升	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率	≥90%	

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			营养改善计划区级配套		
主管部门			长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		134.85万元
			其中:财政拨款		134.85万元
			其他资金		
总体目标	落实义务教育农村学生膳食补助政策,改善农村义务教育学生营养状况,增加学生家庭经济收入,预算金额134.85万元。				
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	学校数	7所	
		质量指标	资金执行率	90%以上	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	134.85万元	
	效益指标	社会效益指标	改善农村义务教育学生营养状况,增加学生家庭经济收入。	改善;增加	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区大兆街道中心学校			
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	保障义务、学前教育学校正常运转，提高义务、学前教育教学水平。	2887.87	2877.87	10
	金额合计		2887.87	2877.87	10
年度 总体 目标	保障义务、学前教育学校正常运转，提高义务、学前教育教学水平，促进义务、学前教育健康发展，保障教师基本工资足额、按时发放。提高贫困学生生活水平，增加贫困学生家庭经济收入。本年预算资金2887.8732万元。				
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	学校数；辖区学生数；教师数		10所；3306人；146人
		质量指标	经费到位率；文件执行率		90%；90%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	资金总额		2887.87万元
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		减轻
		社会效益指标	提高教育水平；提高教师待遇；保障贫困学生生活水平		提高；提高；保障
		生态效益指标	提高教育教学质量		提高
		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	家长、学生、教师满意度		≥90%

表15

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1: 目标2:	
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:		