

西安市长安区第八中学
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

实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

内设5个处室：办公室、教导处、政教处、总务处、安保处。

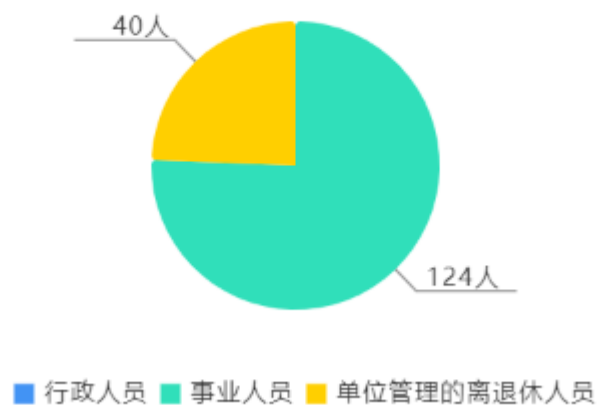
二、工作任务

本年度主要工作：教育学生在德智体美劳等方面全面发展，圆满完成初中义务教育、高中学历教育的各项既定工作任务，促进基础教育发展，培养社会主义合格的建设者和接班人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制136人，其中行政编制0人，事业编制136人；实有人员124人，其中行政0人，事业124人。单位管理的离退休人员40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2,465.26万元，其中：一般公共预算拨款2,449.35万元、事业收入15.91万元，较上年增加535.53万

元，增长27.75%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、年度考核奖项目收入；本单位2023年预算支出2,465.26万元，其中：一般公共预算拨款2,449.35万元、事业收入15.91万元，较上年增加535.53万元，增长27.75%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、年度考核奖项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,449.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,449.35万元，较上年增加519.62万元，增长26.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、年度考核奖项目收入；本单位2023年财政拨款支出2,449.35万元，其中：一般公共预算拨款支出2,449.35万元，较上年增加519.62万元，增长26.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、年度考核奖项目支出。

（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2,449.35万元，较上年增加519.62万元，增长26.93%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、年度考核奖项目支出。

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2,449.35万元，其中：

（1）初中教育（2050203）12.01万元，较上年减少0.96万元，下降7.40%，下降的主要原因是：

初中学生人数减少；

(2) 高中教育（2050204）1,847.32万元，较上年增加613.40万元，增长49.71%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、年度考核奖项目支出，高中学生人数增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）179.65万元，较上年增加11.31万元，增长6.72%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调增，预算支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）89.82万元，较上年增加5.65万元，增长6.71%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调增，预算支出增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年增加0.03万元，增长2.86%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出基数调增，预算支出增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）103.58万元，较上年增加2.40万元，增长2.37%，增长的主要原因是：事业单位医疗基数调增，预算支出增加；

(7) 公务员医疗补助（2101103）27.00万元，较上年减少48.58万元，下降64.28%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整；

(8) 住房公积金（2210201）188.89万元，较上年减少63.62万元，下降25.20%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，住房公积金科目标准调整。

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

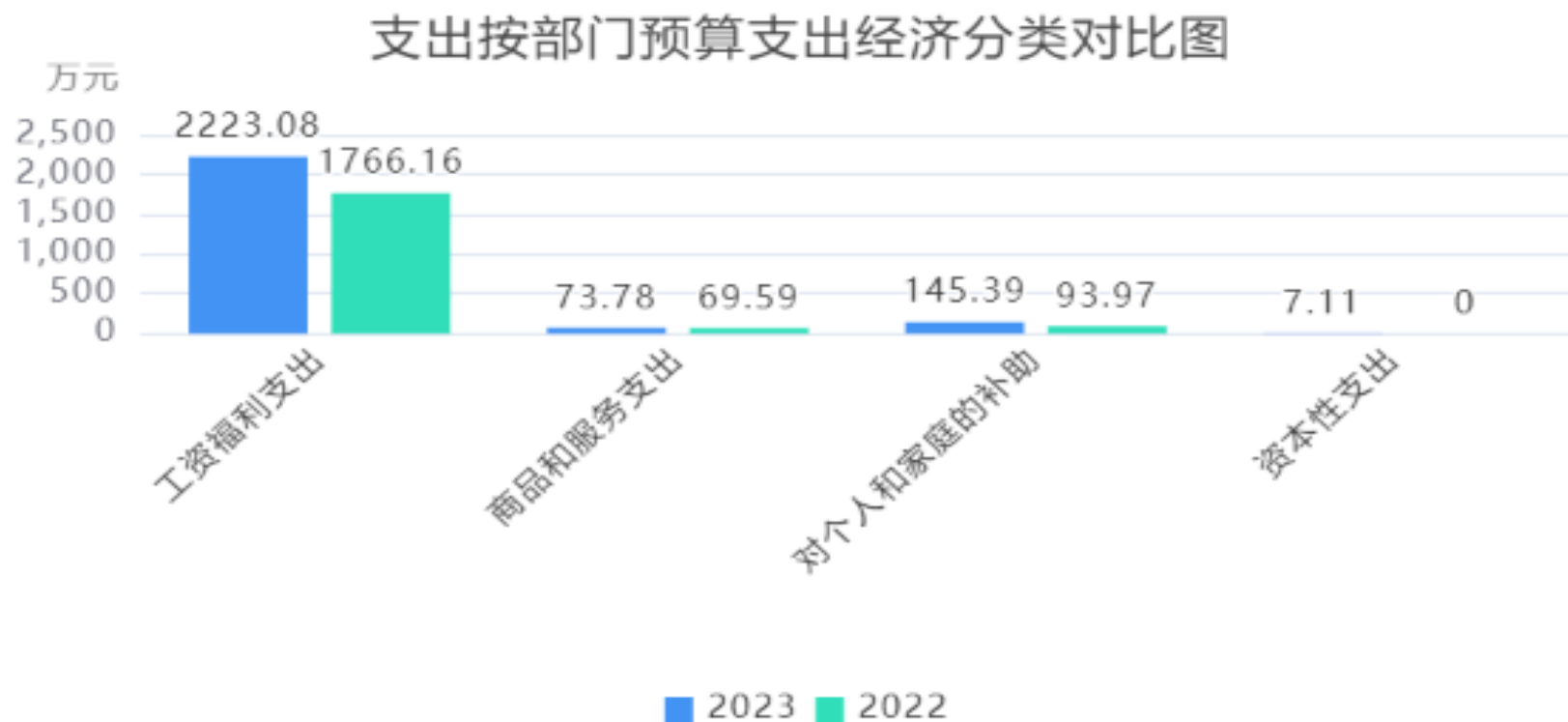
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,449.35万元，其中：

工资福利支出（301）2,223.08万元，较上年增加456.92万元，增长25.87%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、年度考核奖项目支出；

商品和服务支出（302）73.78万元，较上年增加4.19万元，增长6.02%，增长的主要原因是：高中学生人数增加，公共预算支出增加；

对个人和家庭的补助（303）145.39万元，较上年增加51.42万元，增长54.72%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用；

资本性支出（310）7.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了办公、专用设备购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

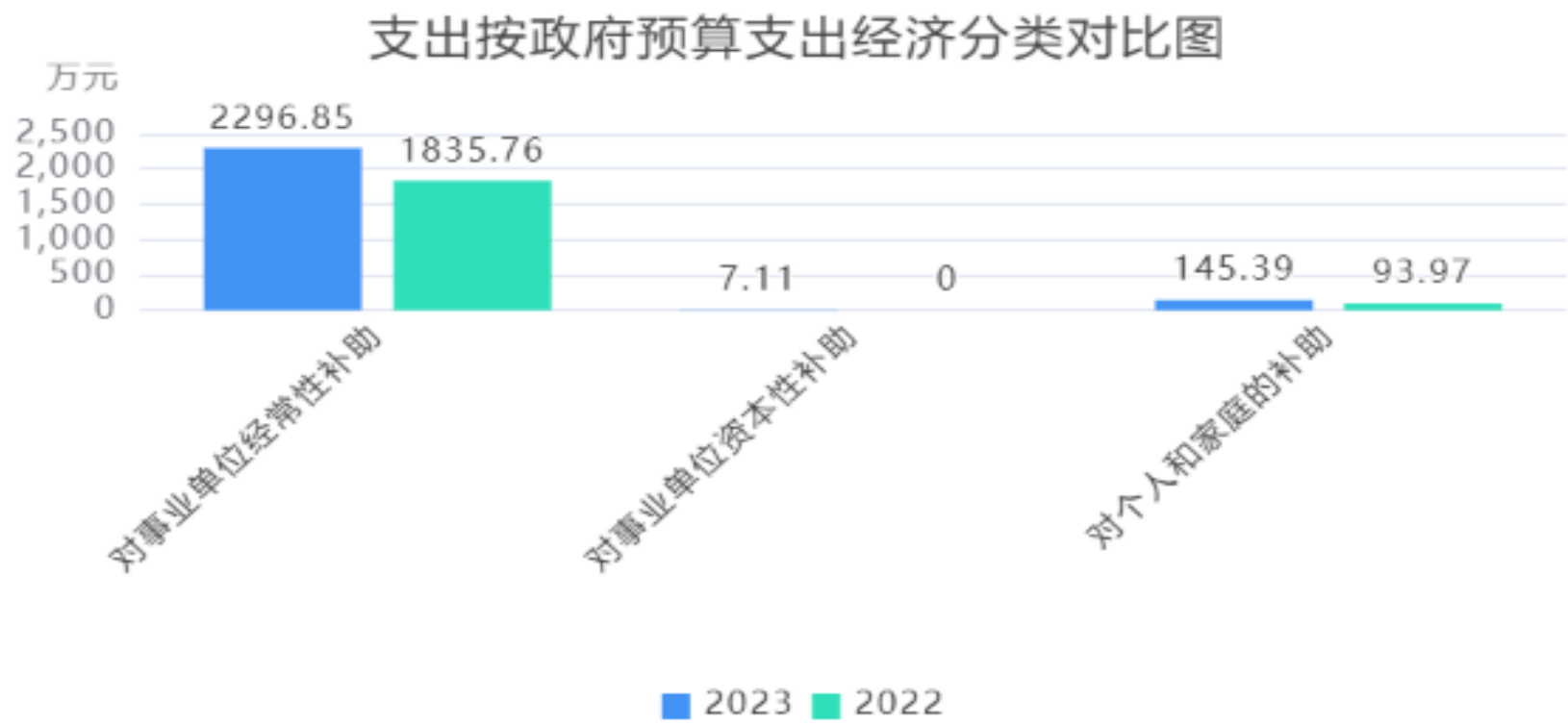
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,449.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,296.85万元，较上年增加461.09万元，增长25.12%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖、年度考核奖项目支出，高中学生人数增加；

对事业单位资本性补助（506）7.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：增加了办公、专用设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）145.39万元，较上年增加51.42万元，增长54.72%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用。



（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2,449.35万元，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62.75万元，较上年增加6.01万元，增长49.61%，增长的主要原因是：学生人数增加，经费预算增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第八中学

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：西安市长安区第八中学

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	24,652,624.50	一、部门预算	24,652,624.50	一、部门预算	24,652,624.50	一、部门预算	24,652,624.50
1、财政拨款	24,493,524.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,087,028.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	24,493,524.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,230,762.00	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	181,338.00	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	674,928.00	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	18,752,386.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,127,626.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,565,596.50	6、对事业单位资本性补助	71,056.50
3、事业收入	159,100.00	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	159,100.00	8、社会保障和就业支出	2,705,502.00	(2) 商品和服务支出	715,526.00	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	779,014.00	9、对个人和家庭的补助	1,453,942.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,305,801.00	(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	71,056.50		
		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	1,888,935.00				
		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	24,652,624.50	本年支出合计	24,652,624.50	本年支出合计	24,652,624.50	本年支出合计	24,652,624.50
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	24,652,624.50	支出总计	24,652,624.50	支出总计	24,652,624.50	支出总计	24,652,624.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第八中学

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	24,652,624.50	24,493,524.50				159,100.00						
135	西安市长安区教育局	24,652,624.50	24,493,524.50				159,100.00						
135017	西安市长安区第八中学	24,652,624.50	24,493,524.50				159,100.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第八中学

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	24,652,624.50	24,493,524.50			159,100.00					
135	西安市长安区教育局	24,652,624.50	24,493,524.50			159,100.00					
135017	西安市长安区第八中学	24,652,624.50	24,493,524.50			159,100.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第八中学

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	24,493,524.50	一、财政拨款	24,493,524.50	一、财政拨款	24,493,524.50	一、财政拨款	24,493,524.50
1、一般公共预算拨款	24,493,524.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,087,028.00	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	22,230,762.00	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	181,338.00	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	674,928.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,593,286.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,968,526.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,406,496.50	6、对事业单位资本性补助	71,056.50
		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	2,705,502.00	(2)商品和服务支出	556,426.00	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	779,014.00	9、对个人和家庭的补助	1,453,942.00
		10、卫生健康支出	1,305,801.00	(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	71,056.50		
		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	1,888,935.00				
		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	24,493,524.50	本年支出合计	24,493,524.50	本年支出合计	24,493,524.50	本年支出合计	24,493,524.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,493,524.50	支出总计	24,493,524.50	支出总计	24,493,524.50	支出总计	24,493,524.50

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：西安市长安区第八中学

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	24,493,524.50	22,905,690.00	181,338.00	1,406,496.50	
205	教育支出	18,593,286.50	17,005,452.00	181,338.00	1,406,496.50	
20502	普通教育	18,593,286.50	17,005,452.00	181,338.00	1,406,496.50	
2050203	初中教育	120,056.00			120,056.00	
2050204	高中教育	18,473,230.50	17,005,452.00	181,338.00	1,286,440.50	
208	社会保障和就业支出	2,705,502.00	2,705,502.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,694,702.00	2,694,702.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,796,468.00	1,796,468.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898,234.00	898,234.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00			
210	卫生健康支出	1,305,801.00	1,305,801.00			
21011	行政事业单位医疗	1,305,801.00	1,305,801.00			
2101102	事业单位医疗	1,035,808.00	1,035,808.00			
2101103	公务员医疗补助	269,993.00	269,993.00			
221	住房保障支出	1,888,935.00	1,888,935.00			
22102	住房改革支出	1,888,935.00	1,888,935.00			
2210201	住房公积金	1,888,935.00	1,888,935.00			

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：西安市长安区第八中学

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	24,493,524.50	22,905,690.00	181,338.00	1,406,496.50	
301	工资福利支出			22,230,762.00	22,230,762.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,950,625.00	6,950,625.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,741,164.00	1,741,164.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,638,735.00	7,638,735.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,796,468.00	1,796,468.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	898,234.00	898,234.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,035,808.00	1,035,808.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	269,993.00	269,993.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,888,935.00	1,888,935.00			
302	商品和服务支出			737,764.00		181,338.00	556,426.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	119,306.00			119,306.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	181,338.00		181,338.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,120.00			17,120.00	
303	对个人和家庭的补助			1,453,942.00	674,928.00		779,014.00	
30302	退休费	50905	离退休费	44,360.00	44,360.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	61,834.00	61,834.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	866,548.00	87,534.00		779,014.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	481,200.00	481,200.00			
310	资本性支出			71,056.50			71,056.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	62,657.50			62,657.50	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	8,399.00			8,399.00	

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：西安市长安区第八中学

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	23,087,028.00	22,905,690.00	181,338.00	
205	教育支出	17,186,790.00	17,005,452.00	181,338.00	
20502	普通教育	17,186,790.00	17,005,452.00	181,338.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	17,186,790.00	17,005,452.00	181,338.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	2,705,502.00	2,705,502.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,694,702.00	2,694,702.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,796,468.00	1,796,468.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898,234.00	898,234.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00		
210	卫生健康支出	1,305,801.00	1,305,801.00		
21011	行政事业单位医疗	1,305,801.00	1,305,801.00		
2101102	事业单位医疗	1,035,808.00	1,035,808.00		
2101103	公务员医疗补助	269,993.00	269,993.00		
221	住房保障支出	1,888,935.00	1,888,935.00		
22102	住房改革支出	1,888,935.00	1,888,935.00		
2210201	住房公积金	1,888,935.00	1,888,935.00		

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：西安市长安区第八中学

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	23,087,028.00	22,905,690.00	181,338.00	
301	工资福利支出			22,230,762.00	22,230,762.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,950,625.00	6,950,625.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,741,164.00	1,741,164.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,638,735.00	7,638,735.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,796,468.00	1,796,468.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	898,234.00	898,234.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,035,808.00	1,035,808.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	269,993.00	269,993.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,888,935.00	1,888,935.00		
302	商品和服务支出			181,338.00		181,338.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	181,338.00		181,338.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			674,928.00	674,928.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,360.00	44,360.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	61,834.00	61,834.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,534.00	87,534.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	481,200.00	481,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区第八中学

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：西安市长安区第八中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,565,596.50	
135	西安市长安区教育局	1,565,596.50	
135017	西安市长安区第八中学	1,565,596.50	
	专用项目	1,565,596.50	
	其他履职专项业务费	1,565,596.50	
	2022年班主任津贴	327,000.00	
	教育收费返还	159,100.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	537,120.00	
	区级生均公用经费（高）	71,056.50	
	区级生均公用经费（中）	14,873.50	
	乡村教师生活补助（高）	351,264.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,125.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	4,432.50	
	营养改善计划区级配套	99,625.00	

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			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.7	
			其中: 财政拨款	32.7	
			其他资金		
总体目标	保障班主任生活质量, 促进教育质量提升。				
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	涉及班主任人数	28人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本(班主任津贴)	32.7万元	
	效益指标	社会效益指标	保障班主任生活质量, 促进教育质量提升	有所提高	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥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			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.91	
			其中:财政拨款		
			其他资金	15.91	
总体目标	目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于劳务费支出。				
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	住宿人数	530人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（劳务费等）	15.91万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展	有所提高	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费区级补助资金			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.72	
		其中:财政拨款		53.72	
		其他资金			
总体目标	高中公用经费区级补助资金,用于办公费、维修费、电费支出,保障高中教育正常运转。				
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	涉及学生人数	1119人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本(办公费、水电费等)	53.72万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展	有所提高	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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（高）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.11	
			其中：财政拨款	7.11	
			其他资金		
总体目标	专项资金主要用于购置一体机等办公设备，保障学校教育教学活动和其他日常工作质量。				
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	涉及教师学生数	1119人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（设备购置）	7.11万元	
	效益指标	社会效益指标	购置一体机等办公设备，保障教育质量	有所提升	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	

表13-5

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（中）			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1. 49	
		其中：财政拨款		1. 49	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证学校正常运转，促进义务教育健康发展 目标2：专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升的办公支出。				
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	涉及学生数	197人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（办公费）	1. 49万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展	有所提升	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≧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（高）		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35.13	
			其中：财政拨款	35.13	
			其他资金		
总体目标	加强农村教师队伍建设，提倡教师扎根农村，改善农村教育教学质量，沿秦岭北麓乡村教师生活补助。				
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	享受教职工人数	124人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（乡村教师生活补助）	35.13万元	
	效益指标	社会效益指标	有效缓解乡村教师经济困难, 提倡教师扎根农村，改善农村教育教学质量	稳步提高	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表13-7

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			西安市长安区教育局		
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	专项资金主要用于发放18名义务教育学生生活困难补助，保障所有义务家庭经济困难学生接受教育，促进义务教育均衡发展。				
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	涉及学生人数	18人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（学生生活补助）	0.12万元	
	效益指标	社会效益指标	发放困难学生补助，促进义务教育均衡发展	有所提高	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥91%	

表13-8

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			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.45	
			其中:财政拨款	0.45	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 专项资金主要用于电费支出。				
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	197人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本(电费)	0.45万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常用电	有所提高	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥91%	

表13-9

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			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.97	
			其中: 财政拨款	9.97	
			其他资金		
总体目标	改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平，保证学生饮食安全。				
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	惠及义务教育学生	197人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（炊事员工资、午管教师补助及膳食补助）	9.97万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担, 改善学生营养状况、学生健康水平	有所提高	
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第八中学			
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
	一般公共预算拨款和教育收费返还	实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展	2,465.26	2,449.35	15.91
	金额合计		2,465.26	2,449.35	15.91
年度 总体 目标	通过一般公共预算拨款和教育收费返还，保障教育教学工作正常开展				
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	全校教师学生数		1440人
		质量指标	拨款到账及时率		100%
		时效指标	执行年度		2023年度
		成本指标	一般公共预算拨款和教育收费返还		2465.26万元
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展		有所提高
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥85%

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	
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			