

西安市长安区第二初级中学
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。

我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治教、依法治学、全面发展、以人为本的办学理念，面向全体学生，深入推进教学改革，全面实施素质教育，提高学生综合素质，推进教育现代化进程，为把受教育者培养成合格的现代化接班人奠定基础。

（二）机构设置。

学校设办公室、教导处、德育处和总务处。

二、工作任务

本年度我校致力于规范学校管理、完善制度，加强教育教学工作向好向上，力争中考获得突出成绩；提高对学生美育德育的培养，加强政教工作的规范性；完善财务管理制度和流程规范，做好内控，规避风险，使得学校成长为更加优质的公办初中。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制113人，其中行政编制0人，事业编制113人；实有人员150人，其中行政0人，事业150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2023年预算收入2,504.74万元，其中：一般公共预算拨款2,504.74万元，较上年增加952.38万元，增长61.35%，增长

的主要原因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金；本单位2023年预算支出2,504.74万元，其中：一般公共预算拨款2,504.74万元，较上年增加952.38万元，增长61.35%，增长的主要原因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,504.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2,504.74万元，较上年增加952.38万元，增长61.35%，增长的主要原因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金；本单位2023年财政拨款支出2,504.74万元，其中：一般公共预算拨款支出2,504.74万元，较上年增加952.38万元，增长61.35%，增长的主要原因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金。

（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2,504.74万元，较上年增加952.38万元，增长61.35%，增长的主要原因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金。

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2,504.74万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,924.33万元，较上年增加887.48万元，增长85.59%，增长的主要原

因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.77万元，较上年增加46.58万元，增长36.34%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.39万元，较上年增加23.30万元，增长36.36%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年增加0.24万元，增长30.00%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）100.16万元，较上年增加22.85万元，增长29.56%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）26.04万元，较上年减少26.80万元，下降50.72%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助中的定额补助部分进行了科目调整；

（7）住房公积金（2210201）191.02万元，较上年减少1.26万元，下降0.66%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用。

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

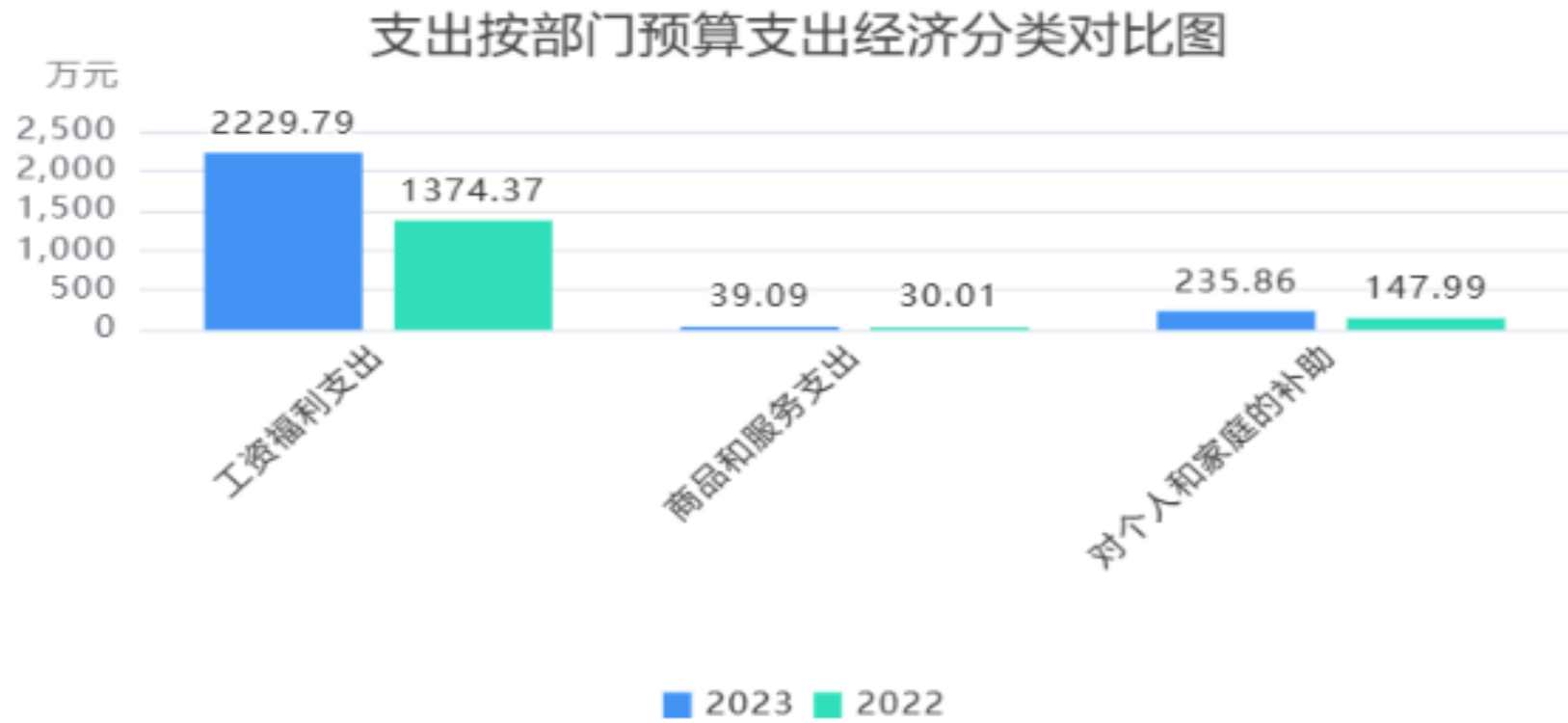
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,504.74万元，其中：

工资福利支出（301）2,229.79万元，较上年增加855.42万元，增长62.24%，增长的主要原因

是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金；

商品和服务支出（302）39.09万元，较上年增加9.08万元，增长30.26%，增长的主要原因是：当年工会经费基数增加；

对个人和家庭的补助（303）235.86万元，较上年增加87.87万元，增长59.38%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助中的定额补助部分进行了科目调整。

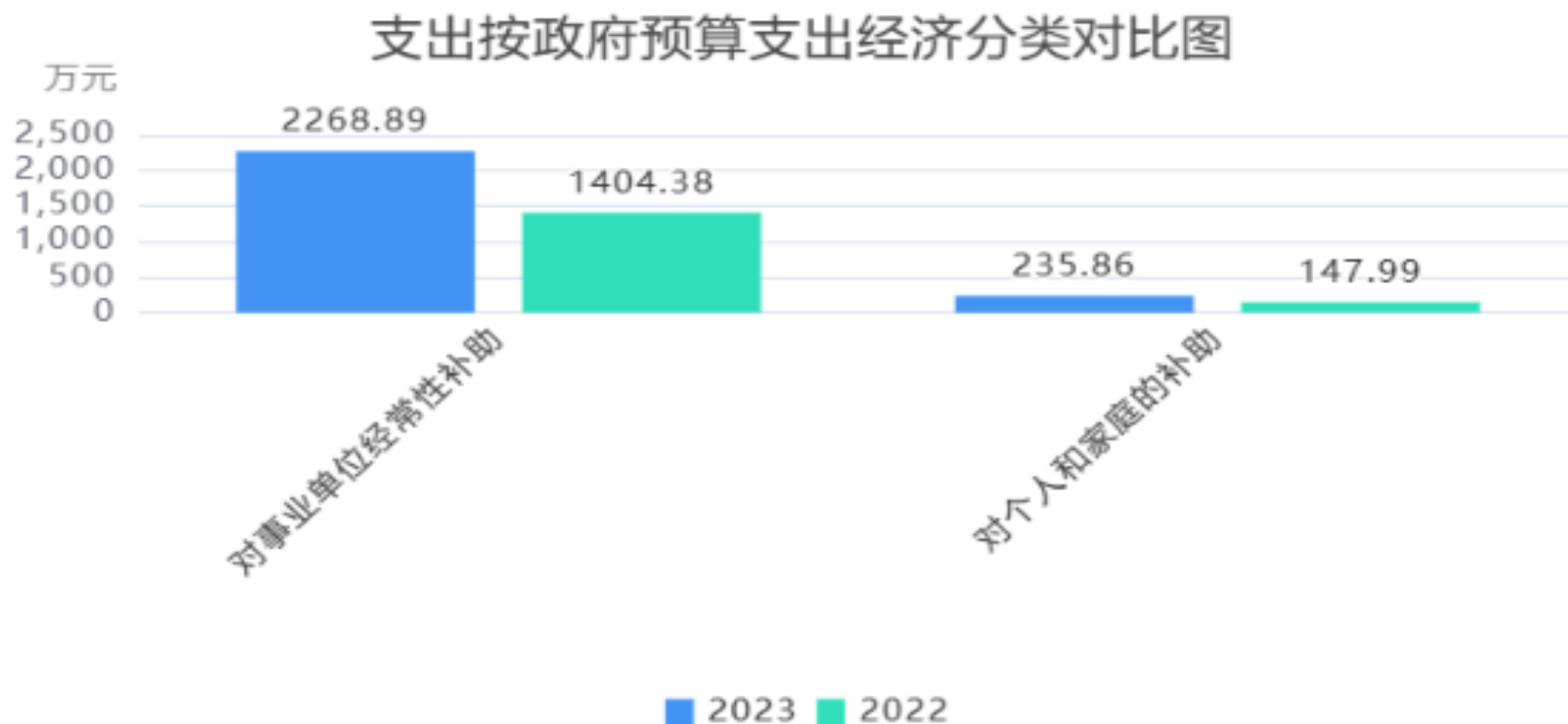


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,504.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,268.89万元，较上年增加864.51万元，增长61.56%，增长的主要原因是：增加了年度考核、基础绩效等相关资金；

对个人和家庭的补助（509）235.86万元，较上年增加87.87万元，增长59.38%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助中的定额补助部分进行了科目调整。



（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2,504.74万元，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18.34万元，较上年减少12.01万元，下降39.58%，下降的主要原因是：减少了区级公用经费项目。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第二初级中学

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		
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：西安市长安区第二初级中学

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	25,047,448.00	一、部门预算	25,047,448.00	一、部门预算	25,047,448.00	一、部门预算	25,047,448.00
1、财政拨款	25,047,448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,948,009.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	25,047,448.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,297,914.00	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	183,375.00	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	466,720.00	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	19,243,307.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,688,853.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,099,439.00	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	2,631,966.00	(2) 商品和服务支出	207,564.00	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	1,891,875.00	9、对个人和家庭的补助	2,358,595.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,262,024.00	(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	1,910,151.00				
		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	25,047,448.00	本年支出合计	25,047,448.00	本年支出合计	25,047,448.00	本年支出合计	25,047,448.00
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	25,047,448.00	支出总计	25,047,448.00	支出总计	25,047,448.00	支出总计	25,047,448.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第二初级中学

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	25,047,448.00	25,047,448.00								
135	西安市长安区教育局	25,047,448.00	25,047,448.00								
135075	西安市长安区第二初级中学	25,047,448.00	25,047,448.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第二初级中学

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	25,047,448.00	一、财政拨款	25,047,448.00	一、财政拨款	25,047,448.00	一、财政拨款	25,047,448.00
1、一般公共预算拨款	25,047,448.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,948,009.00	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	22,297,914.00	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	183,375.00	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	466,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,243,307.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,688,853.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,099,439.00	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	2,631,966.00	(2)商品和服务支出	207,564.00	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	1,891,875.00	9、对个人和家庭的补助	2,358,595.00
		10、卫生健康支出	1,262,024.00	(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	1,910,151.00				
		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	25,047,448.00	本年支出合计	25,047,448.00	本年支出合计	25,047,448.00	本年支出合计	25,047,448.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,047,448.00	支出总计	25,047,448.00	支出总计	25,047,448.00	支出总计	25,047,448.00

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：西安市长安区第二初级中学

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	25,047,448.00	22,764,634.00	183,375.00	2,099,439.00	
205	教育支出	19,243,307.00	16,960,493.00	183,375.00	2,099,439.00	
20502	普通教育	19,243,307.00	16,960,493.00	183,375.00	2,099,439.00	
2050203	初中教育	19,243,307.00	16,960,493.00	183,375.00	2,099,439.00	
208	社会保障和就业支出	2,631,966.00	2,631,966.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,621,549.00	2,621,549.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,747,699.00	1,747,699.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873,850.00	873,850.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,417.00	10,417.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,417.00	10,417.00			
210	卫生健康支出	1,262,024.00	1,262,024.00			
21011	行政事业单位医疗	1,262,024.00	1,262,024.00			
2101102	事业单位医疗	1,001,602.00	1,001,602.00			
2101103	公务员医疗补助	260,422.00	260,422.00			
221	住房保障支出	1,910,151.00	1,910,151.00			
22102	住房改革支出	1,910,151.00	1,910,151.00			
2210201	住房公积金	1,910,151.00	1,910,151.00			

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：西安市长安区第二初级中学

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	25,047,448.00	22,764,634.00	183,375.00	2,099,439.00	
301	工资福利支出			22,297,914.00	22,297,914.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,493,773.00	16,493,773.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,747,699.00	1,747,699.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	873,850.00	873,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,001,602.00	1,001,602.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	260,422.00	260,422.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,417.00	10,417.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,910,151.00	1,910,151.00			
302	商品和服务支出			390,939.00		183,375.00	207,564.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	147,655.00			147,655.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	909.00			909.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183,375.00		183,375.00		
303	对个人和家庭的补助			2,358,595.00	466,720.00		1,891,875.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,358,595.00	466,720.00		1,891,875.00	

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：西安市长安区第二初级中学

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	22,948,009.00	22,764,634.00	183,375.00	
205	教育支出	17,143,868.00	16,960,493.00	183,375.00	
20502	普通教育	17,143,868.00	16,960,493.00	183,375.00	
2050203	初中教育	17,143,868.00	16,960,493.00	183,375.00	
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	2,631,966.00	2,631,966.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,621,549.00	2,621,549.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,747,699.00	1,747,699.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873,850.00	873,850.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,417.00	10,417.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,417.00	10,417.00		
210	卫生健康支出	1,262,024.00	1,262,024.00		
21011	行政事业单位医疗	1,262,024.00	1,262,024.00		
2101102	事业单位医疗	1,001,602.00	1,001,602.00		
2101103	公务员医疗补助	260,422.00	260,422.00		
221	住房保障支出	1,910,151.00	1,910,151.00		
22102	住房改革支出	1,910,151.00	1,910,151.00		
2210201	住房公积金	1,910,151.00	1,910,151.00		

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：西安市长安区第二初级中学

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	22,948,009.00	22,764,634.00	183,375.00	
301	工资福利支出			22,297,914.00	22,297,914.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,493,773.00	16,493,773.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,747,699.00	1,747,699.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	873,850.00	873,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,001,602.00	1,001,602.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	260,422.00	260,422.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,417.00	10,417.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,910,151.00	1,910,151.00		
302	商品和服务支出			183,375.00		183,375.00	
30201	办公费	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				
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	183,375.00		183,375.00	
303	对个人和家庭的补助			466,720.00	466,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	466,720.00	466,720.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市长安区第二初级中学

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：西安市长安区第二初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,099,439.00	
135	西安市长安区教育局	2,099,439.00	
135075	西安市长安区第二初级中学	2,099,439.00	
	专用项目	2,099,439.00	
	其他履职专项业务费	2,099,439.00	
	2022年班主任津贴	516,000.00	
	区级生均公用经费（中）	159,909.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,250.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	47,655.00	
	营养改善计划区级配套	1,374,625.00	

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:	51.6	
			其中: 财政拨款	51.6	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转、基本运转职能的体现; 目标2: 完成预算收入51.6万元, 预算支出51.6万元。				
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	班主任人数	43人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	资金需求量	51.6万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障学校班主任工作正常运转, 促进义务教育整体水平提升	有效促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

表13-2

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:	137.4625	
			其中:财政拨款	137.4625	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障学校营养改善计划正常进行; 目标2: 完成预算收入137.4625万元, 预算支出137.4625万元。				
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	2118人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	资金需求量	137.4625万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障单位膳食补助工作正常进行	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

表13-3

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：	15.9909	
			其中：财政拨款	15.9909	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：保障单位正常运转、基本运转职能的体现； 目标2：完成预算收入15.9909万元，预算支出15.9909万元。				
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	学生数	2118人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	资金需求量	15.9909万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进义务教育整体水平提升	有效促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

表13-4

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:	4.7655	
			其中:财政拨款	4.7655	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转、基本运转职能的体现; 目标2: 完成预算收入4.7655万元, 预算支出4.7655万元。				
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	学生数	2118人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	资金需求量	4.7655万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障学校正常运转, 促进义务教育整体水平提升	有效促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

表13-5

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:	0.125	
			其中: 财政拨款	0.125	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段家庭困难学生正常学习生活; 目标2: 完成预算收入0.125万元, 预算支出0.125万元。				
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	21人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	资金需求量	0.125万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障义务教育阶段家庭困难学生正常学习生活	有效保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第二初级中学			
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
	任务	部门整体支出	2,504.74	2,504.74	
	金额合计		2,504.74	2,504.74	
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育学段职工工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放，学校正常运转。 目标2：保障初中学校教育工作正常运行。				
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	学生人数		2118人
		质量指标	项目实施率		100%
		时效指标	执行时间		1年
		成本指标	年度资金需求量		2504.74万元
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运行		100%
		可持续影响指标	项目发挥效益年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		>95%

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:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		