

西安市长安区第二职业中学
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

执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平。培养高中学历技术应用人才，促进职业教育发展。

（二）内设机构

学校内设机构有：办公室、教导处、总务处、政教处、安保处、招生就业处。

二、工作任务

（1）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治校、治学。

（2）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展需求，培养学生良好的行为习惯，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

（3）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

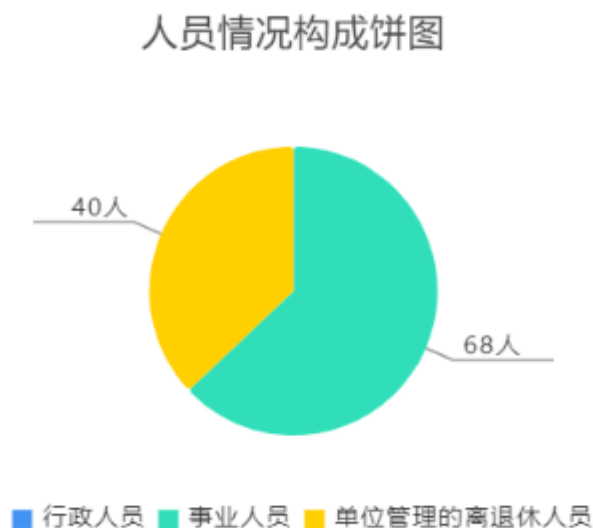
（4）加强学校领导班子和教职工队伍建设。

（5）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制定期进行安全隐患排查，保障师生在校期间的安全。

（6）承办上级教育行政部门交办的其它事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制3人，事业编制102人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员40人。



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1,313.06万元，其中：一般公共预算拨款1,302.12万元、事业收入10.94万元，较上年增加198.85万元，增长17.85%，增长的主要原因是：预算结构调整，基础绩效以及奖励性绩效增量纳入单位预算收入；本单位2023年预算支出1,313.06万元，其中：一般公共预算拨款1,302.12万元、事业收入10.94万元，较上年增加198.85万元，增长17.85%，增长的主要原因是：预算结构调整，基础绩效以及奖励性绩效增量纳入单位预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,302.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,302.12万元，较上年增加187.91万元，增长16.86%，增长的主要原因是：预算结构调整，基础绩效以及奖励性绩效增量纳入单位预算收入；本单位2023年财政拨款支出1,302.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,302.12万元，较上年增加187.91万元，增长16.86%，增长的主要原因是：预算结构调整，基础绩效以及奖励性绩效增量纳入单位预算支出。

（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1,302.12万元，较上年增加187.91万元，增长16.86%，增长的主要原因是：预算结构调整，基础绩效以及奖励性绩效增量纳入单位预算支出。

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1,302.12万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）980.80万元，较上年增加268.32万元，增长37.66%，增长的主要原因是：预算结构调整，基础绩效以及奖励性绩效增量纳入单位预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.97万元，较上年减少0.36万元，下降0.37%，下降的主要原因是：缴费基数调整，缴费比例发生变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.99万元，较上年减少0.18万元，下降0.37%，下降的主要原因是：缴费基数调整，基数构成发生变化；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年减少0.02万元，下降3.28%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

（5）事业单位医疗（2101102）56.51万元，较上年减少2.59万元，下降4.38%，下降的主要原因是：教职工人数减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.73万元，较上年减少32.29万元，下降68.67%，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；

（7）住房公积金（2210201）102.54万元，较上年减少44.96万元，下降30.48%，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

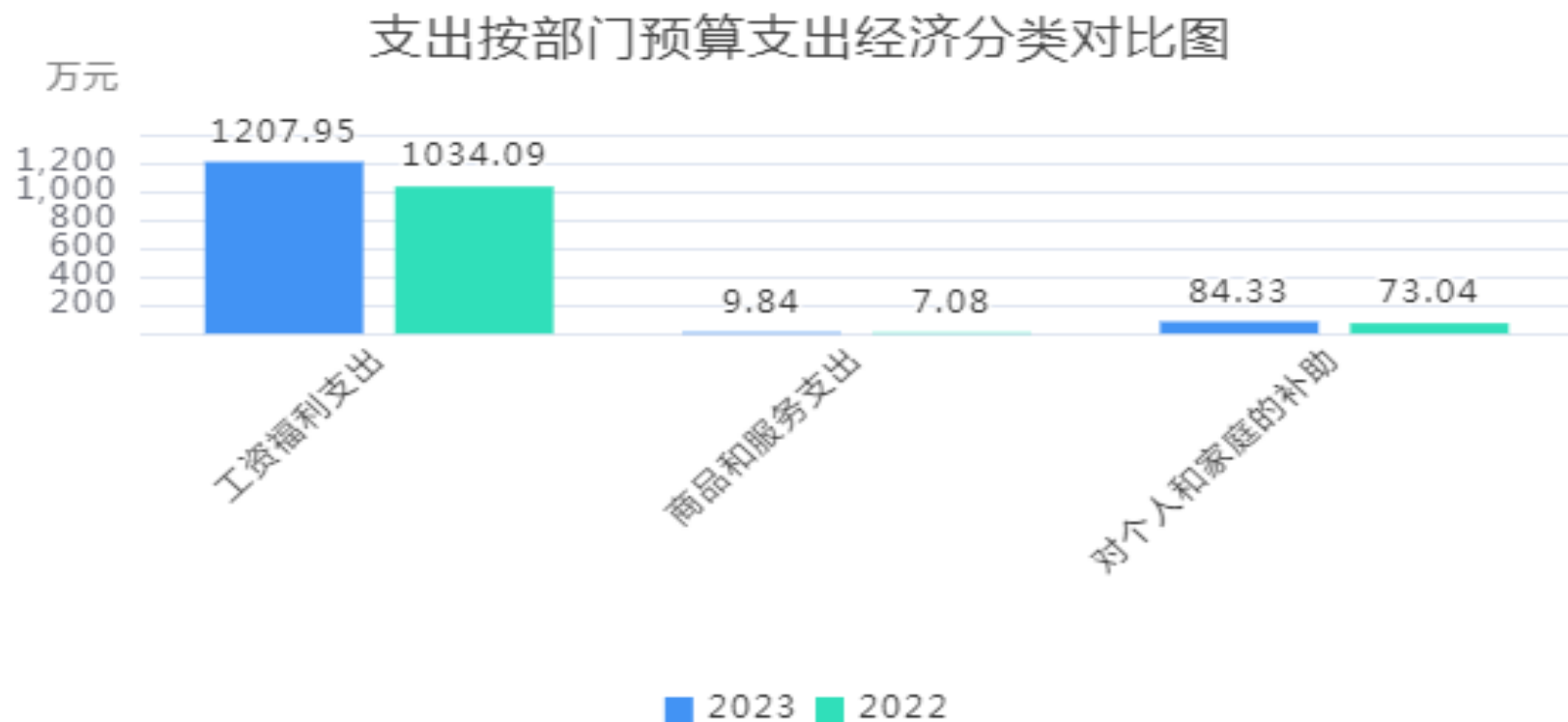
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,302.12万元，其中：

工资福利支出（301）1,207.95万元，较上年增加173.86万元，增长16.81%，增长的主要原因是：预算结构调整，基础性绩效、奖励性绩效以及降温费取暖费纳入单位预算工资福利支出中；

商品和服务支出（302）9.84万元，较上年增加2.76万元，增长38.98%，增长的主要原因是：预算结构调整，日常公用经费（工会经费）比例变化；

对个人和家庭的补助（303）84.33万元，较上年增加11.29万元，增长15.46%，增长的主要原因是：预算结构调整，公务员补助定额补助在对个人和家庭补助中进行预算。

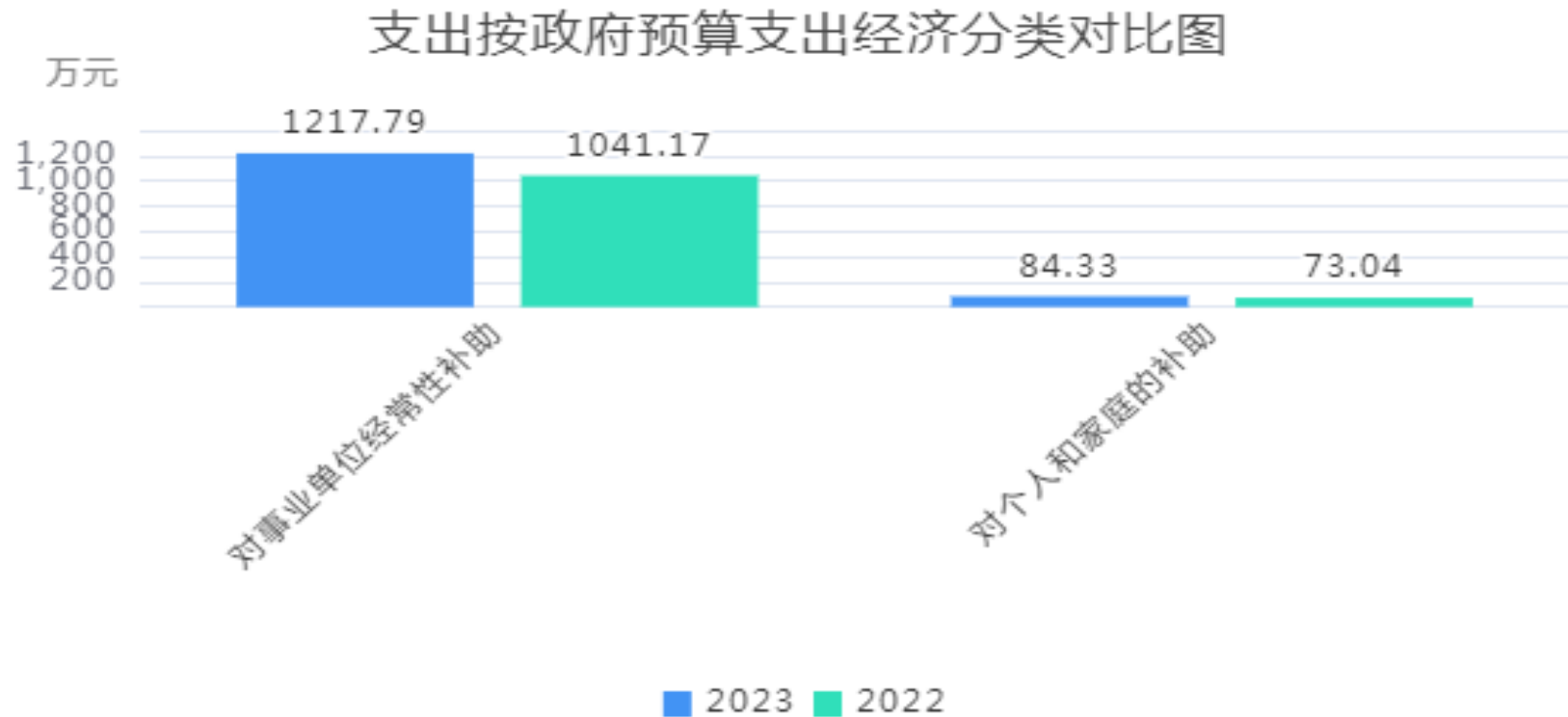


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,302.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,217.79万元，较上年增加176.62万元，增长16.96%，增长的主要原因是：预算结构调整，基础性绩效、奖励性绩效以及降温费取暖费纳入部门预算工资福利支出中，日常公用经费（工会经费）比例变化；

对个人和家庭的补助（509）84.33万元，较上年增加11.29万元，增长15.46%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整，公务员医疗定额补助在对个人和家庭补助中进行预算。



（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670.63万元，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9.84万元，较上年增加2.76万元，增长39.04%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第二职业中学

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：西安市长安区第二职业中学

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	13,130,599.00	一、部门预算	13,130,599.00	一、部门预算	13,130,599.00	一、部门预算	13,130,599.00
1、财政拨款	13,021,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,567,119.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,021,199.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,079,462.00	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	98,441.00	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	389,216.00	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	9,917,384.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,287,303.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	563,480.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	109,400.00	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	109,400.00	8、社会保障和就业支出	1,475,452.00	(2) 商品和服务支出	109,400.00	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	454,080.00	9、对个人和家庭的补助	843,296.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	712,343.00	(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	1,025,420.00				
		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	13,130,599.00	本年支出合计	13,130,599.00	本年支出合计	13,130,599.00	本年支出合计	13,130,599.00
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	13,130,599.00	支出总计	13,130,599.00	支出总计	13,130,599.00	支出总计	13,130,599.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第二职业中学

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	13,130,599.00	13,021,199.00				109,400.00						
135	西安市长安区教育局	13,130,599.00	13,021,199.00				109,400.00						
135012	西安市长安区第二职业中学	13,130,599.00	13,021,199.00				109,400.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第二职业中学

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	13,130,599.00	13,021,199.00			109,400.00					
135	西安市长安区教育局	13,130,599.00	13,021,199.00			109,400.00					
135012	西安市长安区第二职业中学	13,130,599.00	13,021,199.00			109,400.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第二职业中学

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	13,021,199.00	一、财政拨款	13,021,199.00	一、财政拨款	13,021,199.00	一、财政拨款	13,021,199.00
1、一般公共预算拨款	13,021,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,567,119.00	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	12,079,462.00	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	98,441.00	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	389,216.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,807,984.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,177,903.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	454,080.00	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	1,475,452.00	(2)商品和服务支出		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	454,080.00	9、对个人和家庭的补助	843,296.00
		10、卫生健康支出	712,343.00	(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	1,025,420.00				
		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	13,021,199.00	本年支出合计	13,021,199.00	本年支出合计	13,021,199.00	本年支出合计	13,021,199.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,021,199.00	支出总计	13,021,199.00	支出总计	13,021,199.00	支出总计	13,021,199.00

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：西安市长安区第二职业中学

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	13,021,199.00	12,468,678.00	98,441.00	454,080.00	
205	教育支出	9,807,984.00	9,255,463.00	98,441.00	454,080.00	
20503	职业教育	9,807,984.00	9,255,463.00	98,441.00	454,080.00	
2050302	中等职业教育	9,807,984.00	9,255,463.00	98,441.00	454,080.00	
208	社会保障和就业支出	1,475,452.00	1,475,452.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,469,561.00	1,469,561.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979,707.00	979,707.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489,854.00	489,854.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,891.00	5,891.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,891.00	5,891.00			
210	卫生健康支出	712,343.00	712,343.00			
21011	行政事业单位医疗	712,343.00	712,343.00			
2101102	事业单位医疗	565,073.00	565,073.00			
2101103	公务员医疗补助	147,270.00	147,270.00			
221	住房保障支出	1,025,420.00	1,025,420.00			
22102	住房改革支出	1,025,420.00	1,025,420.00			
2210201	住房公积金	1,025,420.00	1,025,420.00			

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：西安市长安区第二职业中学

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	13,021,199.00	12,468,678.00	98,441.00	454,080.00	
301	工资福利支出			12,079,462.00	12,079,462.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,777,137.50	3,777,137.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	948,237.50	948,237.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,140,872.00	4,140,872.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	979,707.00	979,707.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	489,854.00	489,854.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	565,073.00	565,073.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,270.00	147,270.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,891.00	5,891.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,025,420.00	1,025,420.00			
302	商品和服务支出			98,441.00		98,441.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,441.00		98,441.00		
303	对个人和家庭的补助			843,296.00	389,216.00		454,080.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	843,296.00	389,216.00		454,080.00	

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：西安市长安区第二职业中学

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	12,567,119.00	12,468,678.00	98,441.00	
205	教育支出	9,353,904.00	9,255,463.00	98,441.00	
20503	职业教育	9,353,904.00	9,255,463.00	98,441.00	
2050302	中等职业教育	9,353,904.00	9,255,463.00	98,441.00	
208	社会保障和就业支出	1,475,452.00	1,475,452.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,469,561.00	1,469,561.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979,707.00	979,707.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489,854.00	489,854.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,891.00	5,891.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,891.00	5,891.00		
210	卫生健康支出	712,343.00	712,343.00		
21011	行政事业单位医疗	712,343.00	712,343.00		
2101102	事业单位医疗	565,073.00	565,073.00		
2101103	公务员医疗补助	147,270.00	147,270.00		
221	住房保障支出	1,025,420.00	1,025,420.00		
22102	住房改革支出	1,025,420.00	1,025,420.00		
2210201	住房公积金	1,025,420.00	1,025,420.00		

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：西安市长安区第二职业中学

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	12,567,119.00	12,468,678.00	98,441.00	
301	工资福利支出			12,079,462.00	12,079,462.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,777,137.50	3,777,137.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	948,237.50	948,237.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,140,872.00	4,140,872.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	979,707.00	979,707.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	489,854.00	489,854.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	565,073.00	565,073.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	147,270.00	147,270.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,891.00	5,891.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,025,420.00	1,025,420.00		
302	商品和服务支出			98,441.00		98,441.00	
30201	办公费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,441.00		98,441.00	
303	对个人和家庭的补助			389,216.00	389,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	389,216.00	389,216.00		
30308	助学金	50902	助学金				
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：西安市长安区第二职业中学

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：西安市长安区第二职业中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	563,480.00	
135	西安市长安区教育局	563,480.00	
135012	西安市长安区第二职业中学	563,480.00	
	专用项目	563,480.00	
	其他履职专项业务费	563,480.00	
	2022年班主任津贴	144,000.00	
	教育收费返还	109,400.00	
	乡村教师生活补助（高）	310,080.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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:	14.4	
			其中:财政拨款	14.4	
			其他资金		
总体目标	推动班主任工作，落实班主任津贴制度，保障学校教育工作顺利开展。				
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	班主任人数	11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	总成本	144000元	
		社会效益指标	保障学校正常运行，促进班主任工作顺利进行。	有所促进	
		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	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			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：	31.01	
			其中：财政拨款	31.01	
			其他资金		
总体目标	落实营养改善计划制度，改善学生营养状况，促进学生健康成长。				
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	68人	
		质量指标	支付及实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	310080元	
		社会效益指标	缓解乡村教师经济困难	有所缓解	
		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	教师满意度	≥90%	

表13-3

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:	10.94	
			其中:财政拨款	10.94	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常运转，促进学校教学质量提升				
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	学生人数	476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	总成本	109400元	
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进学校教学质量提升	显著提升	
		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	师生满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第二职业中学			
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
	2023年单位整体预算	事业单位人员基本工资及社会保障等	1,313.06	1,313.06	
	金额合计		1,313.06	1,313.06	
年度 总体 目标	保障学校日常工作正常开展，保障单位人员工资福利正常发放，促进教育教学质量提升。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学生人数		476人
		质量指标	经费到位		及时
		时效指标	预算执行进度		≥95%
		成本指标	总成本		1313.06万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥95%
		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	接受免学费学生家长满意度		≥85%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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			