

西安市长安区第二中学
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

主要职责：实施高中教育，促进普通高中教育发展。

内部机构：设立办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、安保处和团委七大机构。

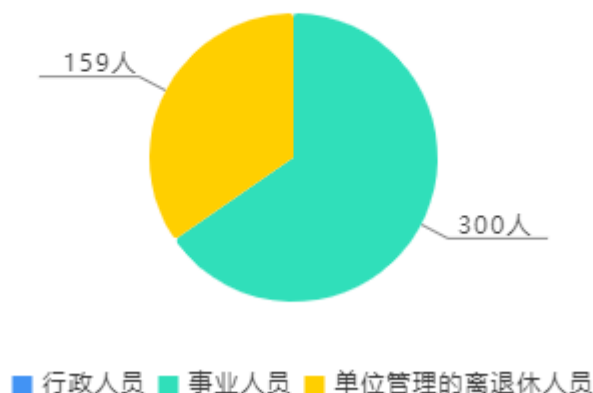
二、工作任务

我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教、依法治学，全面落实、完成高中教育教学计划和任务，全力推进素质教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制220人，其中行政编制0人，事业编制220人；实有人员300人，其中行政0人，事业300人。单位管理的离退休人员159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6,211.03万元，其中：一般公共预算拨款6,006.39万元、事业收入204.64万元，较上年增加1,371.00万元，增长28.33%，增长的主要原因是：本年度增加了基础性绩效、奖励性绩效及纳入财政专户管理的收费；本单位2023年预算支出6,211.03万元，其中：一般公共预算拨款6,006.39万元、事业收入

204.64万元，较上年增加1,371.00万元，增长28.33%，增长的主要原因是：本年度增加了基础性绩效、奖励性绩效及纳入财政专户管理的收费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,006.39万元，其中：一般公共预算拨款收入6,006.39万元，较上年增加1,166.36万元，增长24.10%，增长的主要原因是：本年度增加了基础性绩效、奖励性绩效；本单位2023年财政拨款支出6,006.39万元，其中：一般公共预算拨款支出6,006.39万元，较上年增加1,166.36万元，增长24.10%，增长的主要原因是：本年度增加了基础性绩效、奖励性绩效。

（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6,006.39万元，较上年增加1,166.36万元，增长24.10%，增长的主要原因是：本年度增加了基础性绩效、奖励性绩效。

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6,006.39万元，其中：

（1）高中教育（2050204）4,535.69万元，较上年增加1,465.25万元，增长47.72%，增长的主要原因是：2023年度人员工资标准提高和学生人数增加使教育经费预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 448.20万元,较上年增加15.30万元,增长3.53%,增长的主要原因是:2023年度人员工资标准提高使养老保险缴费预算增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 224.10万元,较上年增加7.65万元,增长3.53%,增长的主要原因是:2023年度人员工资标准提高使职业年金缴费预算增加;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.69万元,较上年减少0.02万元,下降0.74%,下降的主要原因是:本单位预算人数减少使其他社会保障和就业支出预算减少;

(5) 事业单位医疗(2101102) 258.43万元,较上年减少1.76万元,下降0.68%,下降的主要原因是:本单位预算人数减少使事业单位医疗预算减少;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 67.36万元,较上年减少140.62万元,下降67.61%,下降的主要原因是:公务员医疗补助分单位和定额补助两部分,其中定额补助纳入对个人和家庭的补助,使公务员医疗补助预算减少;

(7) 住房公积金(2210201) 469.91万元,较上年减少179.45万元,下降27.63%,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,所以住房公积金预算减少。

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

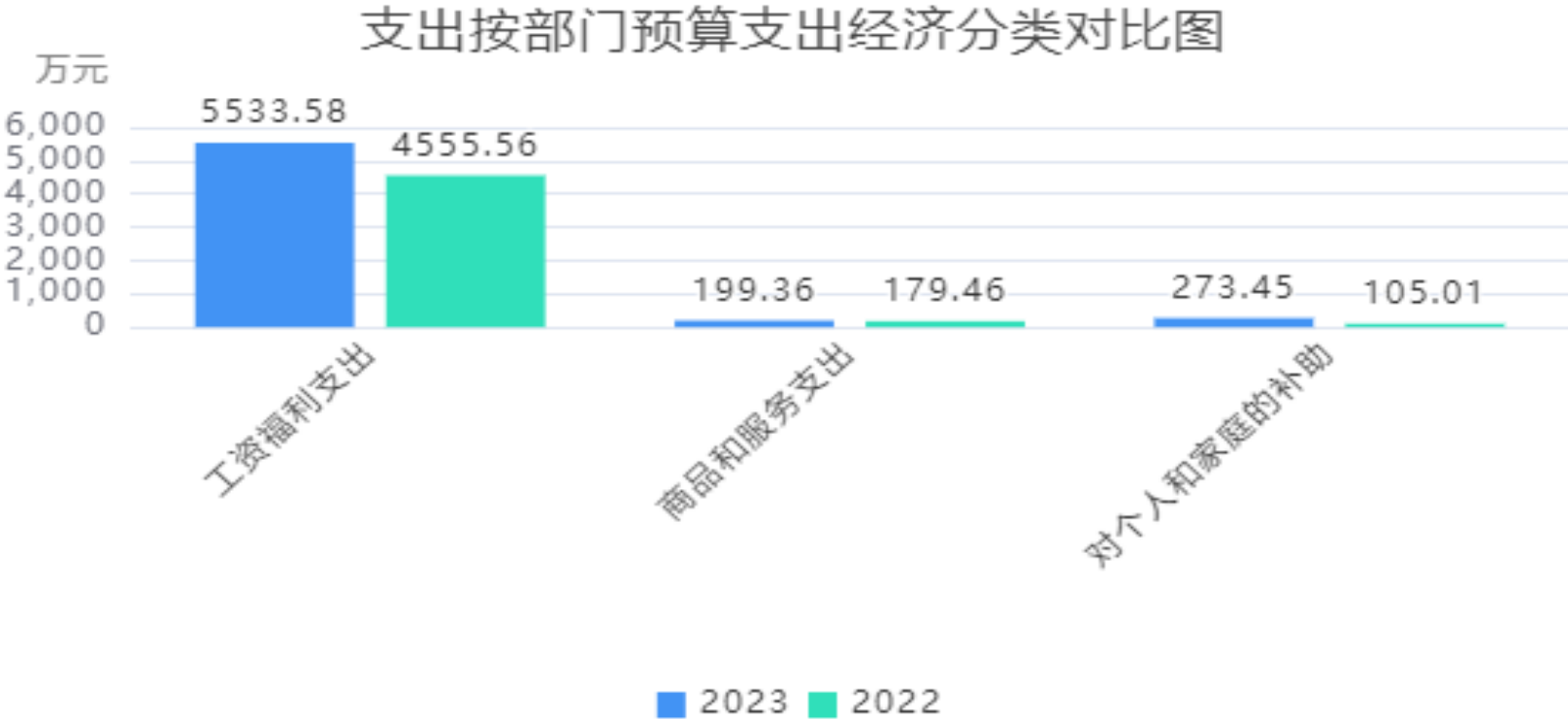
2023年,本单位当年一般公共预算支出6,006.39万元,其中:

工资福利支出(301) 5,533.58万元,较上年增加978.02万元,增长21.47%,增长的主要原因

是：本年度人员工资标准提高，按最新工资标准计算工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）199.36万元，较上年增加19.90万元，增长11.09%，增长的主要原因是：本年度人员工资标准提高和学生人数增加，使商品和服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助（303）273.45万元，较上年增加168.44万元，增长160.40%，增长的主要原因是：本年度新增公务员医疗补助定额补助部分，使对个人和家庭的补助支出预算增加。

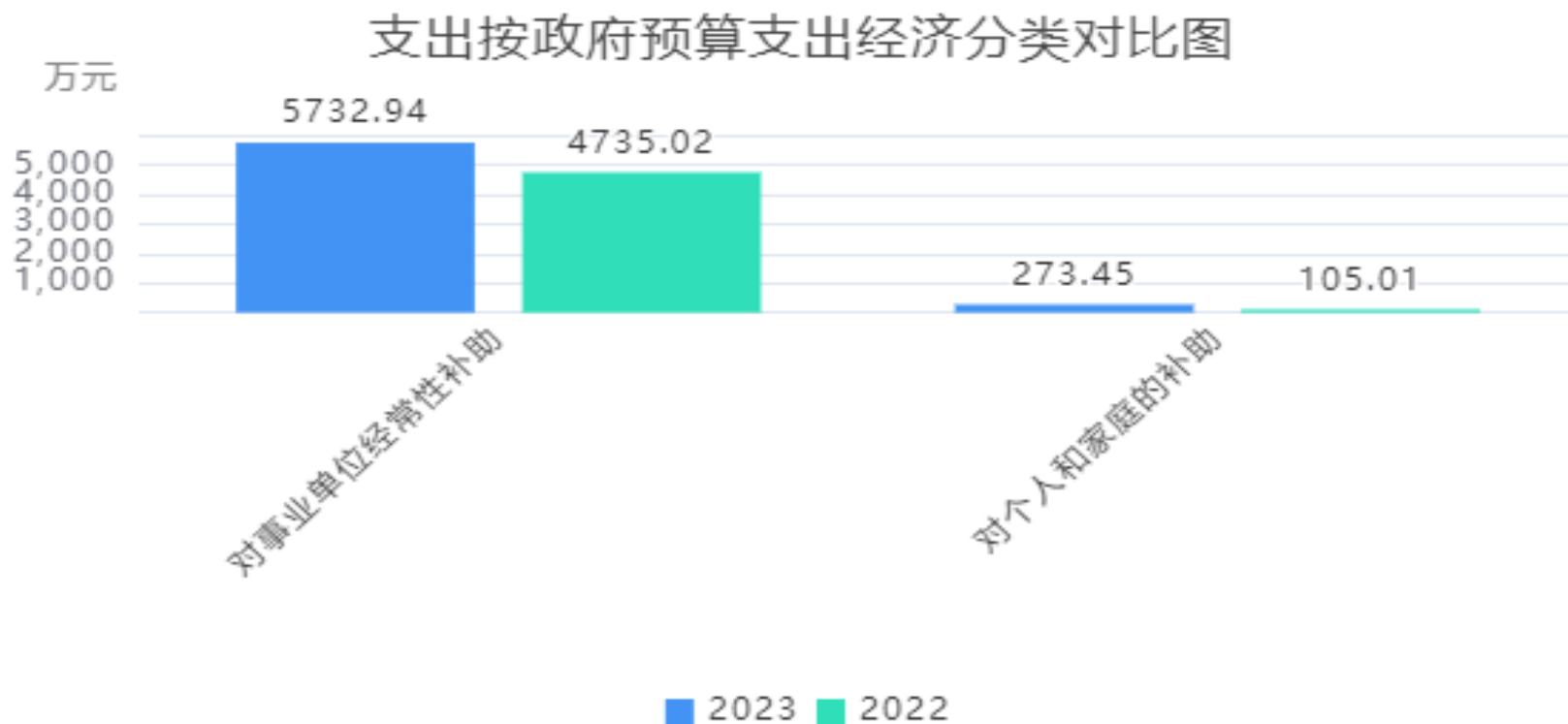


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,006.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,732.94万元，较上年增加997.92万元，增长21.08%，增长的主要原因是：本年度人员工资标准提高和学生人数增加，使对事业单位经常性补助预算增加；

对个人和家庭的补助（509）273.45万元，较上年增加168.44万元，增长160.40%，增长的主要原因是：新增公务员医疗补助及班主任津贴增加，使对个人和家庭的补助预算增加。



（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6,211.03万元，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45.11万元，较上年增加13.94万元，增长44.73%，增长的主要原因是：本年度工资中增加了基础性绩效和奖励性绩效，按最新工资标准计算公用经费预算增加。

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：西安市长安区第二中学

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	62,110,312.00	一、部门预算	62,110,312.00	一、部门预算	62,110,312.00	一、部门预算	62,110,312.00
1、财政拨款	60,063,932.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,793,479.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	60,063,932.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	55,335,848.00	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	451,117.00	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	2,006,514.00	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	47,403,307.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,375,798.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,316,833.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,046,380.00	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	2,046,380.00	8、社会保障和就业支出	6,749,922.00	(2) 商品和服务支出	3,588,833.00	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	728,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,734,514.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,257,951.00	(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	4,699,132.00				
		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	62,110,312.00	本年支出合计	62,110,312.00	本年支出合计	62,110,312.00	本年支出合计	62,110,312.00
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	62,110,312.00	支出总计	62,110,312.00	支出总计	62,110,312.00	支出总计	62,110,312.00

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	62,110,312.00	60,063,932.00				2,046,380.00						
135	西安市长安区教育局	62,110,312.00	60,063,932.00				2,046,380.00						
135014	西安市长安区第二中学	62,110,312.00	60,063,932.00				2,046,380.00						

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	62,110,312.00	60,063,932.00			2,046,380.00					
135	西安市长安区教育局	62,110,312.00	60,063,932.00			2,046,380.00					
135014	西安市长安区第二中学	62,110,312.00	60,063,932.00			2,046,380.00					

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	60,063,932.00	一、财政拨款	60,063,932.00	一、财政拨款	60,063,932.00	一、财政拨款	60,063,932.00
1、一般公共预算拨款	60,063,932.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,793,479.00	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	55,335,848.00	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	451,117.00	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	2,006,514.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	45,356,927.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	57,329,418.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,270,453.00	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	6,749,922.00	(2)商品和服务支出	1,542,453.00	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	728,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,734,514.00
		10、卫生健康支出	3,257,951.00	(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	4,699,132.00				
		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	60,063,932.00	本年支出合计	60,063,932.00	本年支出合计	60,063,932.00	本年支出合计	60,063,932.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,063,932.00	支出总计	60,063,932.00	支出总计	60,063,932.00	支出总计	60,063,932.00

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	60,063,932.00	57,342,362.00	451,117.00	2,270,453.00	
205	教育支出	45,356,927.00	42,635,357.00	451,117.00	2,270,453.00	
20502	普通教育	45,356,927.00	42,635,357.00	451,117.00	2,270,453.00	
2050204	高中教育	45,356,927.00	42,635,357.00	451,117.00	2,270,453.00	
208	社会保障和就业支出	6,749,922.00	6,749,922.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,722,976.00	6,722,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,481,984.00	4,481,984.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,240,992.00	2,240,992.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,946.00	26,946.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,946.00	26,946.00			
210	卫生健康支出	3,257,951.00	3,257,951.00			
21011	行政事业单位医疗	3,257,951.00	3,257,951.00			
2101102	事业单位医疗	2,584,313.00	2,584,313.00			
2101103	公务员医疗补助	673,638.00	673,638.00			
221	住房保障支出	4,699,132.00	4,699,132.00			
22102	住房改革支出	4,699,132.00	4,699,132.00			
2210201	住房公积金	4,699,132.00	4,699,132.00			

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	60,063,932.00	57,342,362.00	451,117.00	2,270,453.00	
301	工资福利支出			55,335,848.00	55,335,848.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,360,334.00	17,360,334.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,333,984.00	4,333,984.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,934,525.00	18,934,525.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,481,984.00	4,481,984.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,240,992.00	2,240,992.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,584,313.00	2,584,313.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	673,638.00	673,638.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,946.00	26,946.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,699,132.00	4,699,132.00			
302	商品和服务支出			1,993,570.00		451,117.00	1,542,453.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	180,213.00			180,213.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,362,240.00			1,362,240.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	451,117.00		451,117.00		
303	对个人和家庭的补助			2,734,514.00	2,006,514.00		728,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	180,420.00	180,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,554,094.00	1,826,094.00		728,000.00	

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	57,793,479.00	57,342,362.00	451,117.00	
205	教育支出	43,086,474.00	42,635,357.00	451,117.00	
20502	普通教育	43,086,474.00	42,635,357.00	451,117.00	
2050204	高中教育	43,086,474.00	42,635,357.00	451,117.00	
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	6,749,922.00	6,749,922.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,722,976.00	6,722,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,481,984.00	4,481,984.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,240,992.00	2,240,992.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,946.00	26,946.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,946.00	26,946.00		
210	卫生健康支出	3,257,951.00	3,257,951.00		
21011	行政事业单位医疗	3,257,951.00	3,257,951.00		
2101102	事业单位医疗	2,584,313.00	2,584,313.00		
2101103	公务员医疗补助	673,638.00	673,638.00		
221	住房保障支出	4,699,132.00	4,699,132.00		
22102	住房改革支出	4,699,132.00	4,699,132.00		
2210201	住房公积金	4,699,132.00	4,699,132.00		

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	57,793,479.00	57,342,362.00	451,117.00	
301	工资福利支出			55,335,848.00	55,335,848.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,360,334.00	17,360,334.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,333,984.00	4,333,984.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18,934,525.00	18,934,525.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,481,984.00	4,481,984.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,240,992.00	2,240,992.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,584,313.00	2,584,313.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	673,638.00	673,638.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,946.00	26,946.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,699,132.00	4,699,132.00		
302	商品和服务支出			451,117.00		451,117.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	451,117.00		451,117.00	
303	对个人和家庭的补助			2,006,514.00	2,006,514.00		
30302	退休费	50905	离退休费	180,420.00	180,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,826,094.00	1,826,094.00		
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）				
31003	专用设备购置	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	4,316,833.00	
135	西安市长安区教育局	4,316,833.00	
135014	西安市长安区第二中学	4,316,833.00	
	专用项目	4,316,833.00	
	其他履职专项业务费	4,316,833.00	
	2022年班主任津贴	728,000.00	
	教育收费返还	2,046,380.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	1,362,240.00	
	区级生均公用经费（高）	180,213.00	

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：	72.80	
			其中：财政拨款	72.80	
			其他资金	0	
总体目标	落实班主任津贴，提高班主任工作热情，提升学校教育质量。				
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	惠及班主任人数	61人	
			发放月数	15个月	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2022-2023年度	
		成本指标	总成本	72.80万元	
			补助标准	800元/月	
	效益指标	社会效益指标	班级管理精细化	有所提升	
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	

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:	204.64	
			其中:财政拨款	204.64	
			其他资金	0	
总体目标	教育收费返还,补助学校公用经费,提高经费保障水平,促进学校发展。				
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	惠及教师及学生人数	3138人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	总成本	204.64万元	
			办公费	40万元	
			水费	10万元	
			电费	154.64万元	
		效益指标	社会效益指标	社会对我校认可度	有所提升
	可持续影响指标		学校整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

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:	136.22	
			其中:财政拨款	136.22	
			其他资金	0	
总体目标	普通高中公用经费区级补助资金, 补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展。				
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	惠及教师及学生人数	3138人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	总成本	136.22万元	
			办公费	70万元	
			取暖费	30万元	
			维修(护)费	36.22万元	
		效益指标	社会效益指标	社会对我校认可度	有所提升
	可持续影响指标		学校整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

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：	18.02	
			其中：财政拨款	18.02	
			其他资金	0	
总体目标	区级生均公用经费（高），保障学校正常运转，补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				
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	惠及教师及学生人数	3138人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	总成本	18.02万元	
			邮电费	15万元	
			差旅费	1.5万元	
			培训费	1.52万元	
		效益指标	社会效益指标	社会对我校认可度	有所提升
	可持续影响指标		学校整体发展水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第二中学			
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
	保障学校2023年正常运转	提高财政保障标准，支持普通高中优质化发展	6,211.03	6,006.39	204.64
	金额合计		6,211.03	6,006.39	204.64
年度 总体 目标	保障学校正常运转，提高教育教学质量，促进学校教育发展				
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	惠及教师及学生人数		3138人
		质量指标	资金下达率		100%
		时效指标	执行年度		2023年
		成本指标	全年预算额度		6211.03万元
	效益指标	社会效益指标	社会对我校认可度		有所提升
		可持续影响指标	持续时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长学生满意度		≥95%

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			