

西安市长安区第三初级中学
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

主要职责：实施中学义务教育，促进基层教育发展。初中学历教育。

机构设置：单位内设总务处、教导处。

二、工作任务

1、强化师德师风建设。坚决杜绝教师违反职业道德行为，聘请专家对教师进行师德培训。努力提高教师综合素质，鼓励优秀教师积极参加“三级三类”骨干教师评选；年轻教师积极参加长安区首届“新蕾杯”课堂教学大赛、“新苗杯”教学基本功大赛和“新星杯”教学比武活动；利用“三初讲坛”阵地，在中老年教师中，开展“红烛杯”讲教育故事活动，鼓励中老年教师树立不忘初心、终身乐教、长期执教的情怀。

2、认真落实“双减”、五项管理和课后服务工作。不断优化作业管理，提高作业设计质量，有效减轻学生作业负担，确保学生在校完成大部分书面作业，做到减负不减质。加强学生“手机、睡眠、作业、读物、体质”五项管理工作。促进课堂教学与课后服务有效衔接，开展课后服务“体、艺”评比展示活动，成立啦啦操、篮球、拓片、书法、美术等二十几个学生社团，积极参加“啦啦

操”、“最美课间操”、“音乐节”、“春芽杯”、第二届长安区中小学运动会等比赛活动，促进学生素质全面发展。

3、深化课堂教学改革。提高教师课改能力，继续完善“思维课堂”教学体系，开展“三初好课堂”等活动。增强教师教科研意识，切实做好省、市、区级课题研修和校本研修工作。组织教师积极参加长安区第三届课堂教学创新大赛、中小学教师实验教学说课、教师微课大赛等竞赛活动，努力提高教师教学水平。

4、狠抓毕业班教学工作。关注毕业班学生思想动态，开展中考冲刺誓师大会和学生考前心理辅导。召开毕业班班主任工作会、教师工作会，增强教师工作动力，调动教师工作热情。强化模拟检测工作，对学生进行考试答题技巧的指导，力争中考取得优异成绩。

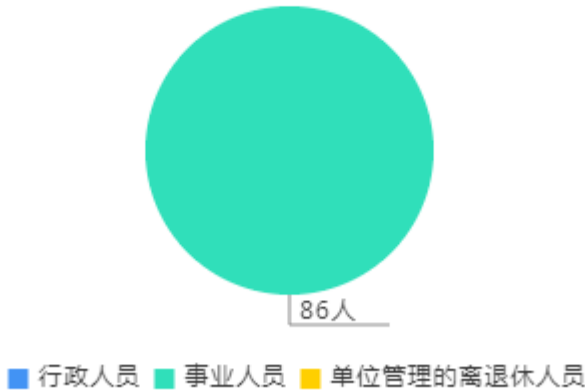
5、狠抓校园安全工作，开展防震、防火等防灾应急演练，做好预防工作。加强学生日常安全管理，尤其加强对特殊学生的教育，防止校园欺凌、性侵等事件的发生。

6、做好后勤保障工作。加强学生食堂管理，开展形式多样的食品安全教育活动，为学生提供健康安全的食品。完成师生厕所改建工作，提升师生如厕环境。增强后勤人员服务意识，为一线教师教育教学做好服务保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制0人，事业编制92人；实有人员86人，其中行政0人，事业86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1,621.65万元，其中：一般公共预算拨款1,621.65万元，较上年增加473.85万元，增长41.28%，增长

的主要原因是：增加了班主任津贴项目、基础绩效奖等相关资金；本单位2023年预算支出1,621.65万元，其中：一般公共预算拨款1,621.65万元，较上年增加473.85万元，增长41.28%，增长的主要原因是：增加了班主任津贴项目、基础绩效奖等相关资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,621.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,621.65万元，较上年增加473.85万元，增长41.28%，增长的主要原因是：增加了班主任津贴项目、基础绩效奖等相关资金；本单位2023年财政拨款支出1,621.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,621.65万元，较上年增加473.85万元，增长41.28%，增长的主要原因是：增加了班主任津贴项目、基础绩效奖等相关资金。

（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1,621.65万元，较上年增加473.85万元，增长41.28%，增长的主要原因是：增加了班主任津贴项目、基础绩效奖等相关资金。

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1,621.65万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,227.56万元，较上年增加502.12万元，增长69.22%，增长的主要原因是：2023年人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.67万元，较上年增加13.20万元，增长12.76%，增长的主要原因是：2023年人数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.73万元，较上年增加15.99万元，增长30.90%，增长的主要原因是：2023年人数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年增加0.04万元，增长6.15%，增长的主要原因是：2023年人数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）67.39万元，较上年增加5.44万元，增长8.78%，增长的主要原因是：2023年人数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）17.37万元，较上年减少31.97万元，下降64.80%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助标准调整；

（7）住房公积金（2210201）124.24万元，较上年减少30.97万元，下降19.95%，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

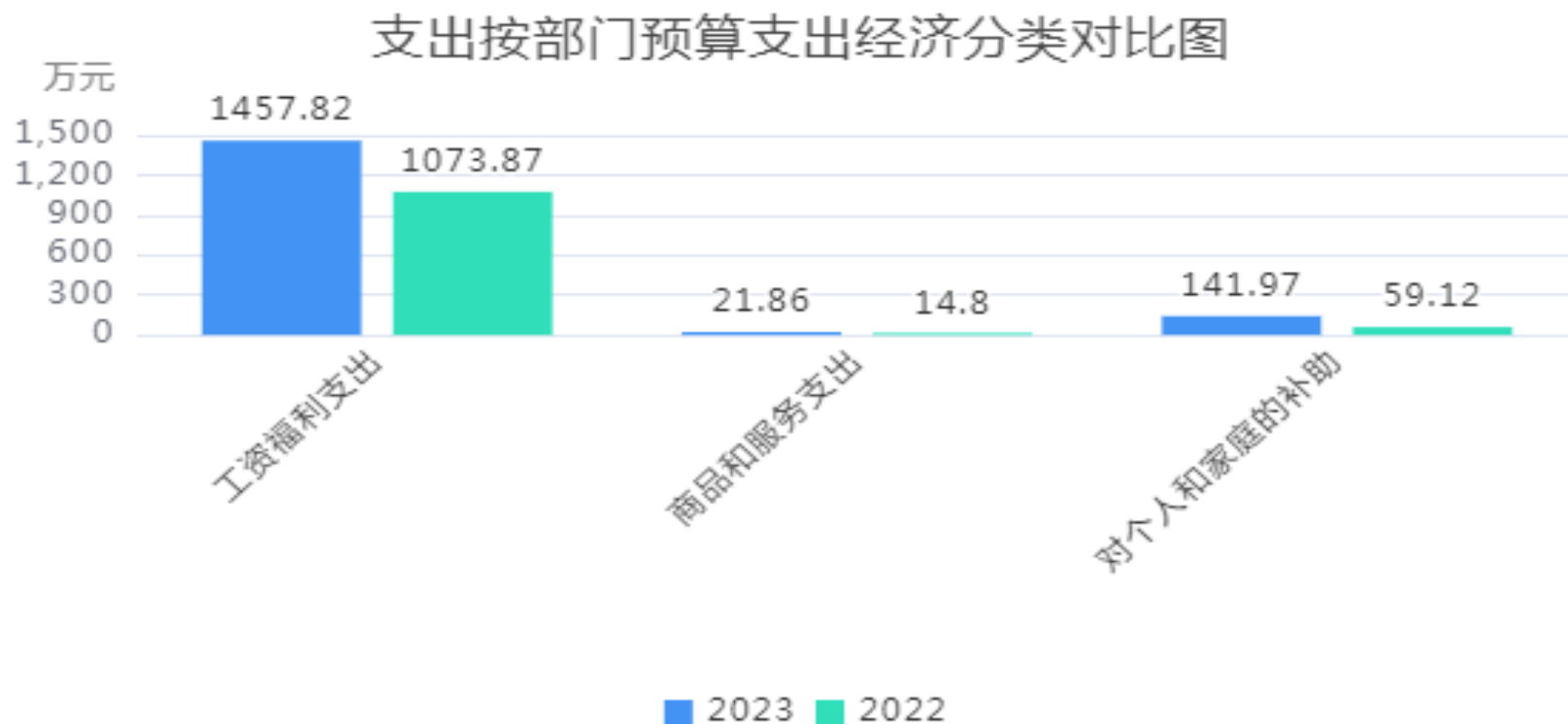
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,621.65万元，其中：

工资福利支出（301）1,457.82万元，较上年增加383.95万元，增长35.75%，增长的主要原因是：2023年人数增加，增加了基础绩效奖项目资金；

商品和服务支出（302）21.86万元，较上年增加7.06万元，增长47.70%，增长的主要原因是：2023年人数增加，公用经费和工会经费增大；

对个人和家庭的补助（303）141.97万元，较上年增加82.85万元，增长140.14%，增长的主要原因是：2023年学生营养改善计划资金增加。

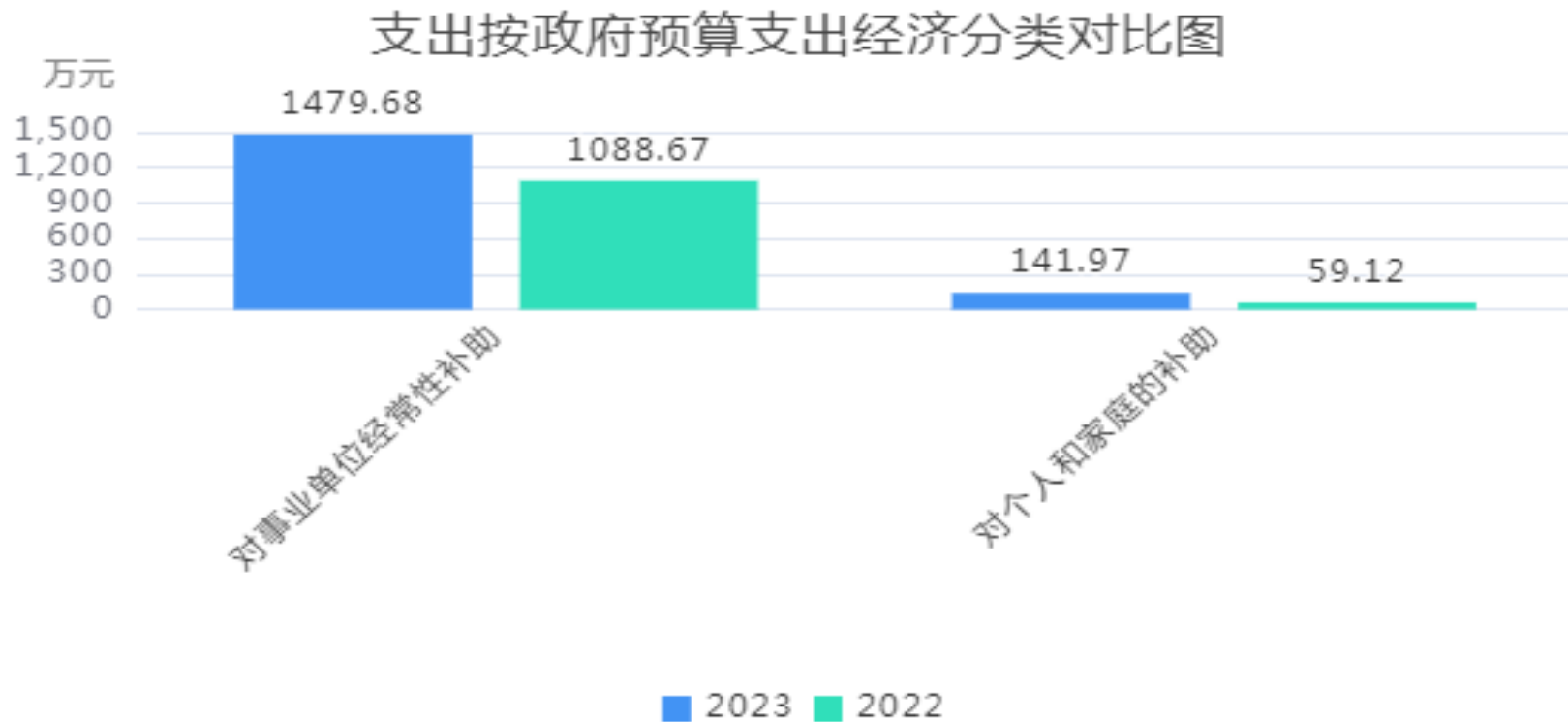


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,621.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,479.68万元，较上年增加391.01万元，增长35.92%，增长的主要原因是：2023人数增加；

对个人和家庭的补助（509）141.97万元，较上年增加82.85万元，增长140.14%，增长的主要原因是：2023年学生营养改善计划资金增加。



（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1,621.65万元，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10.06万元，较上年增加2.54万元，增长33.77%，增长的主要原因是：增加校园基础设施的维修、维护等费用。

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. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第三初级中学

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：西安市长安区第三初级中学

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	16,216,481.00	一、部门预算	16,216,481.00	一、部门预算	16,216,481.00	一、部门预算	16,216,481.00
1、财政拨款	16,216,481.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,131,585.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,216,481.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,578,209.00	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	117,921.00	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	435,455.00	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	12,275,572.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,796,776.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,084,896.00	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	1,850,972.00	(2) 商品和服务支出	100,646.00	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	984,250.00	9、对个人和家庭的补助	1,419,705.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	847,530.00	(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	1,242,407.00				
		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	16,216,481.00	本年支出合计	16,216,481.00	本年支出合计	16,216,481.00	本年支出合计	16,216,481.00
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	16,216,481.00	支出总计	16,216,481.00	支出总计	16,216,481.00	支出总计	16,216,481.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第三初级中学

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	16,216,481.00	16,216,481.00								
135	西安市长安区教育局	16,216,481.00	16,216,481.00								
135040	西安市长安区第三初级中学	16,216,481.00	16,216,481.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第三初级中学

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	16,216,481.00	一、财政拨款	16,216,481.00	一、财政拨款	16,216,481.00	一、财政拨款	16,216,481.00
1、一般公共预算拨款	16,216,481.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,131,585.00	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	14,578,209.00	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	117,921.00	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	435,455.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,275,572.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,796,776.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,084,896.00	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	1,850,972.00	(2)商品和服务支出	100,646.00	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	984,250.00	9、对个人和家庭的补助	1,419,705.00
		10、卫生健康支出	847,530.00	(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	1,242,407.00				
		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	16,216,481.00	本年支出合计	16,216,481.00	本年支出合计	16,216,481.00	本年支出合计	16,216,481.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,216,481.00	支出总计	16,216,481.00	支出总计	16,216,481.00	支出总计	16,216,481.00

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：西安市长安区第三初级中学

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	16,216,481.00	15,013,664.00	117,921.00	1,084,896.00	
205	教育支出	12,275,572.00	11,072,755.00	117,921.00	1,084,896.00	
20502	普通教育	12,275,572.00	11,072,755.00	117,921.00	1,084,896.00	
2050203	初中教育	12,275,572.00	11,072,755.00	117,921.00	1,084,896.00	
208	社会保障和就业支出	1,850,972.00	1,850,972.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,844,025.00	1,844,025.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,704.00	1,166,704.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677,321.00	677,321.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,947.00	6,947.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,947.00	6,947.00			
210	卫生健康支出	847,530.00	847,530.00			
21011	行政事业单位医疗	847,530.00	847,530.00			
2101102	事业单位医疗	673,866.00	673,866.00			
2101103	公务员医疗补助	173,664.00	173,664.00			
221	住房保障支出	1,242,407.00	1,242,407.00			
22102	住房改革支出	1,242,407.00	1,242,407.00			
2210201	住房公积金	1,242,407.00	1,242,407.00			

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：西安市长安区第三初级中学

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	16,216,481.00	15,013,664.00	117,921.00	1,084,896.00	
301	工资福利支出			14,578,209.00	14,578,209.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,336,638.00	4,336,638.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,179,334.00	1,179,334.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,121,328.00	5,121,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,166,704.00	1,166,704.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	677,321.00	677,321.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	673,866.00	673,866.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	173,664.00	173,664.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,947.00	6,947.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,242,407.00	1,242,407.00			
302	商品和服务支出			218,567.00		117,921.00	100,646.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,646.00			100,646.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,921.00		117,921.00		
303	对个人和家庭的补助			1,419,705.00	435,455.00		984,250.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,280.00	5,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,414,425.00	430,175.00		984,250.00	

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：西安市长安区第三初级中学

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	15,131,585.00	15,013,664.00	117,921.00	
205	教育支出	11,190,676.00	11,072,755.00	117,921.00	
20502	普通教育	11,190,676.00	11,072,755.00	117,921.00	
2050203	初中教育	11,190,676.00	11,072,755.00	117,921.00	
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	1,850,972.00	1,850,972.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,844,025.00	1,844,025.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,704.00	1,166,704.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	677,321.00	677,321.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,947.00	6,947.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,947.00	6,947.00		
210	卫生健康支出	847,530.00	847,530.00		
21011	行政事业单位医疗	847,530.00	847,530.00		
2101102	事业单位医疗	673,866.00	673,866.00		
2101103	公务员医疗补助	173,664.00	173,664.00		
221	住房保障支出	1,242,407.00	1,242,407.00		
22102	住房改革支出	1,242,407.00	1,242,407.00		
2210201	住房公积金	1,242,407.00	1,242,407.00		

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：西安市长安区第三初级中学

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	15,131,585.00	15,013,664.00	117,921.00	
301	工资福利支出			14,578,209.00	14,578,209.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,336,638.00	4,336,638.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,179,334.00	1,179,334.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,121,328.00	5,121,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,166,704.00	1,166,704.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	677,321.00	677,321.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	673,866.00	673,866.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	173,664.00	173,664.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,947.00	6,947.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,242,407.00	1,242,407.00		
302	商品和服务支出			117,921.00		117,921.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,921.00		117,921.00	
303	对个人和家庭的补助			435,455.00	435,455.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,280.00	5,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	430,175.00	430,175.00		
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：西安市长安区第三初级中学

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：西安市长安区第三初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,084,896.00	
135	西安市长安区教育局	1,084,896.00	
135040	西安市长安区第三初级中学	1,084,896.00	
	专用项目	1,084,896.00	
	其他履职专项业务费	1,084,896.00	
	2022年班主任津贴	224,000.00	
	区级生均公用经费（中）	77,538.50	
	义务教育公用经费提标区级配套	23,107.50	
	营养改善计划区级配套	760,250.00	

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:		22.4	
		其中: 财政拨款		22.4	
		其他资金			
总体目标	保障学校工作正常开展, 促进学校教育教学质量持续发展。				
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	学生人数	1029人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	22.4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常工作开展	有所促进	
		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	≥85%	

表13-2

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：		7.75	
		其中：财政拨款		7.75	
		其他资金			
总体目标	保障学校工作正常开展，促进学校教育教学质量持续发展。				
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	学生人数	1029人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	7.75万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常工作开展	有所促进	
		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	学生满意度	≥85%	

表13-3

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：		2.31	
		其中：财政拨款		2.31	
		其他资金			
总体目标	保障学校工作正常开展，促进学校教育教学质量持续发展。				
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	学生人数	1029人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	2.31万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常工作开展	有所促进	
		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	学生满意度	≥85%	

表13-4

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:		76.03	
		其中: 财政拨款		76.03	
		其他资金			
总体目标	改善学生膳食营养, 增强学生身体素质, 促进少年儿童健康成长, 促进学校教育教学质量持续发展。				
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	学生人数	1029人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	76.03万元	
	效益指标	社会效益指标	改善学生膳食营养, 增强学生身体素质, 促进健康成长	有所促进	
		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	学生满意度	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第三初级中学			
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
	2024年单位整体预算	保障教育教学工作正常开展，保障教育事业可持续发展。	1,621.65	1,621.65	
	金额合计		1,621.65	1,621.65	
年度 总体 目标	保障教育教学工作正常开展，保障教育事业可持续发展，努力办好人民满意教育。				
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		1029人
		质量指标	政策知晓率		100%
		时效指标	执行年度		2023年度
		成本指标	总成本		1621.65万元
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转		100%
		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：	
		款 其中：财政拨		其中：财政拨款	
		金 其他资		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			