

西安市长安区第三中学
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

西安市长安区第三中学是一所全额拨款事业单位，位于西安市长安区韦曲街道青年街61号。主要职能：实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。初中义务教育，高中学历教育。内设机构：办公室，教导处，总务处，政教处，安保处和教研室共六个部门。

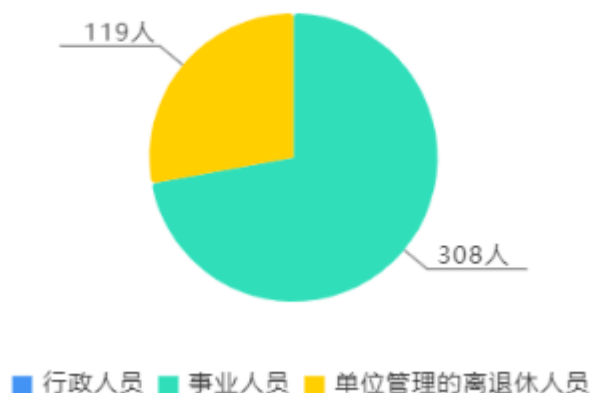
二、工作任务

我校坚持把德育工作放在学校工作首位，牢固树立教书育人、管理育人、服务育人的思想，确保学校德育工作的顺利实施。我校及时调整教学方式，转为线上，让学生即使在家中，也能享受到和学校一样的教学效果。2022年度，我校认真贯彻二十大精神，健全学校家庭社会育人机制，进一步完善学校管理和教育评价体系，加快建设高质量教育体系，为办好人民满意的教育而继续努力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制297人，其中行政编制0人，事业编制297人；实有人员308人，其中行政0人，事业308人。单位管理的离退休人员119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5,925.78万元，其中：一般公共预算拨款5,894.74万元、事业收入31.05万元，较上年增加1,419.19万元，增长31.49%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖；本单位2023年预算支出5,925.78万元，其中：一般公共预算拨款5,894.74万元、事业收入31.05

万元，较上年增加1,419.19万元，增长31.49%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,894.74万元，其中：一般公共预算拨款收入5,894.74万元，较上年增加1,388.14万元，增长30.80%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖；本单位2023年财政拨款支出5,894.74万元，其中：一般公共预算拨款支出5,894.74万元，较上年增加1,388.14万元，增长30.80%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖。

（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5,894.74万元，较上年增加1,388.14万元，增长30.80%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖。

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5,894.74万元，其中：

（1）初中教育（2050203）4,467.85万元，较上年增加1,639.48万元，增长57.97%，增长的主要

原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖、取暖降温费、公积金5%个人部分；；

（2）高中教育（2050204）9.27万元，较上年减少58.71万元，下降86.36%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）430.83万元，较上年增加38.11万元，增长9.70%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）215.42万元，较上年增加12.02万元，增长5.91%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.59万元，较上年增加0.14万元，增长5.71%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）248.18万元，较上年增加11.99万元，增长5.08%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）64.66万元，较上年减少121.73万元，下降65.31%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分算到对个人和家庭补助里了；

（8）住房公积金（2210201）455.94万元，较上年减少133.14万元，下降22.60%，下降的主要原因是：2023年住房公积金个人部分5%预算计入工资福利支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

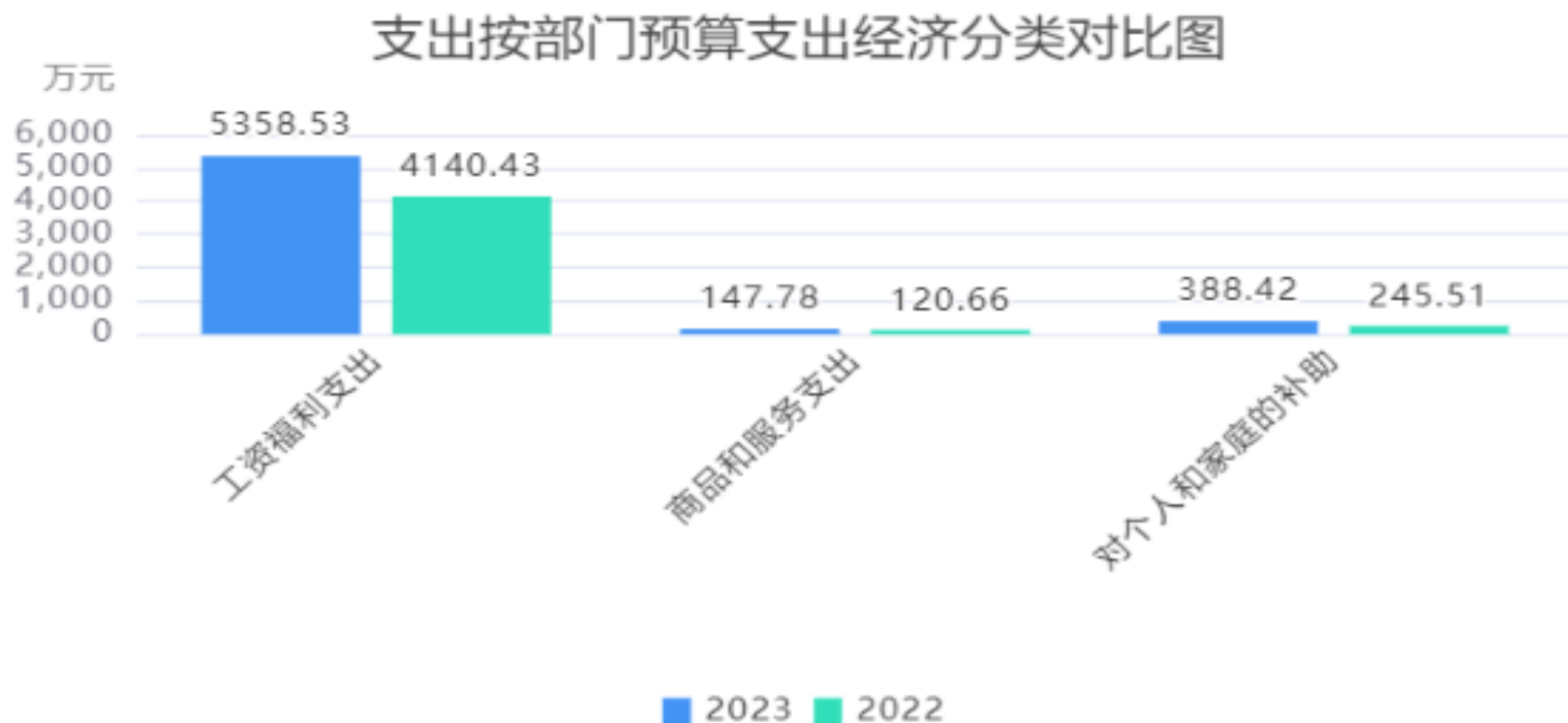
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,894.74万元，其中：

工资福利支出（301）5,358.53万元，较上年增加1,218.10万元，增长29.42%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖、取暖降温费、公积金5%个人部分；

商品和服务支出（302）147.78万元，较上年增加27.12万元，增长22.48%，增长的主要原因是：工资福利支出增加按比例计算的工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）388.42万元，较上年增加142.91万元，增长58.21%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分算到对个人和家庭补助，导致对个人和家庭补助支出增加。

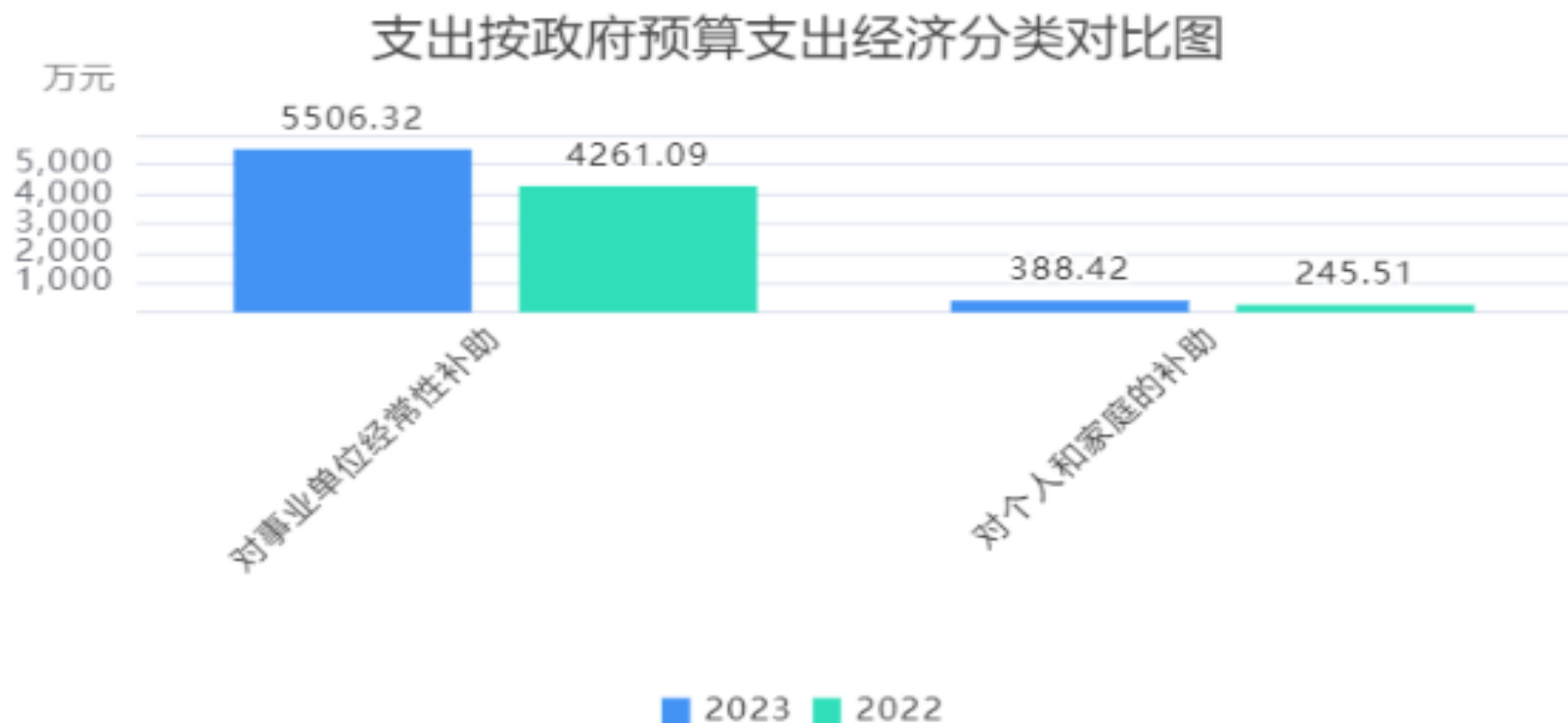


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,894.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,506.32万元，较上年增加1,245.23万元，增长29.22%，增长的主要原因是：2023年预算中工资和福利支出增加基础绩效奖和年度考核奖、取暖降温费、公积金5%个人部分；

对个人和家庭的补助（509）388.42万元，较上年增加142.91万元，增长58.21%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额部分算到对个人和家庭补助，导致对个人和家庭补助支出增加。



（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，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目进行调整。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，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目进行调整；

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1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5,894.74万元，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45.57万元，较上年增加15.49万元，增长51.52%，增长的主要原因是：工资增长按比例提取的工会经费增加。

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. 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		
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	59,257,830.00	一、部门预算	59,257,830.00	一、部门预算	59,257,830.00	一、部门预算	59,257,830.00
1、财政拨款	58,947,350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,604,831.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	58,947,350.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	53,585,340.00	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	455,699.00	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	1,563,792.00	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	45,081,701.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,373,663.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,652,999.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	310,480.00	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	310,480.00	8、社会保障和就业支出	6,488,383.00	(2) 商品和服务支出	1,332,624.00	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	2,320,375.00	9、对个人和家庭的补助	3,884,167.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,128,384.00	(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	4,559,362.00				
		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	59,257,830.00	本年支出合计	59,257,830.00	本年支出合计	59,257,830.00	本年支出合计	59,257,830.00
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	59,257,830.00	支出总计	59,257,830.00	支出总计	59,257,830.00	支出总计	59,257,830.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第三中学

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	59,257,830.00	58,947,350.00				310,480.00						
135	西安市长安区教育局	59,257,830.00	58,947,350.00				310,480.00						
135015	西安市长安区第三中学	59,257,830.00	58,947,350.00				310,480.00						

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	59,257,830.00	58,947,350.00			310,480.00					
135	西安市长安区教育局	59,257,830.00	58,947,350.00			310,480.00					
135015	西安市长安区第三中学	59,257,830.00	58,947,350.00			310,480.00					

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	58,947,350.00	一、财政拨款	58,947,350.00	一、财政拨款	58,947,350.00	一、财政拨款	58,947,350.00
1、一般公共预算拨款	58,947,350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55,604,831.00	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	53,585,340.00	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	455,699.00	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	1,563,792.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	44,771,221.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,063,183.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,342,519.00	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	6,488,383.00	(2)商品和服务支出	1,022,144.00	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	2,320,375.00	9、对个人和家庭的补助	3,884,167.00
		10、卫生健康支出	3,128,384.00	(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	4,559,362.00				
		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	58,947,350.00	本年支出合计	58,947,350.00	本年支出合计	58,947,350.00	本年支出合计	58,947,350.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,947,350.00	支出总计	58,947,350.00	支出总计	58,947,350.00	支出总计	58,947,350.00

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	58,947,350.00	55,149,132.00	455,699.00	3,342,519.00	
205	教育支出	44,771,221.00	40,973,003.00	455,699.00	3,342,519.00	
20502	普通教育	44,771,221.00	40,973,003.00	455,699.00	3,342,519.00	
2050203	初中教育	44,678,511.00	40,973,003.00	455,699.00	3,249,809.00	
2050204	高中教育	92,710.00			92,710.00	
208	社会保障和就业支出	6,488,383.00	6,488,383.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,462,519.00	6,462,519.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,308,346.00	4,308,346.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,154,173.00	2,154,173.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,864.00	25,864.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,864.00	25,864.00			
210	卫生健康支出	3,128,384.00	3,128,384.00			
21011	行政事业单位医疗	3,128,384.00	3,128,384.00			
2101102	事业单位医疗	2,481,773.00	2,481,773.00			
2101103	公务员医疗补助	646,611.00	646,611.00			
221	住房保障支出	4,559,362.00	4,559,362.00			
22102	住房改革支出	4,559,362.00	4,559,362.00			
2210201	住房公积金	4,559,362.00	4,559,362.00			

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	58,947,350.00	55,149,132.00	455,699.00	3,342,519.00	
301	工资福利支出			53,585,340.00	53,585,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,639,857.00	20,639,857.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,624,824.00	10,624,824.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,452,876.00	12,452,876.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,154,173.00	2,154,173.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,481,773.00	2,481,773.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	646,611.00	646,611.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,864.00	25,864.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,559,362.00	4,559,362.00			
302	商品和服务支出			1,477,843.00		455,699.00	1,022,144.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	753,292.50			753,292.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	268,851.50			268,851.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	455,699.00		455,699.00		
303	对个人和家庭的补助			3,884,167.00	1,563,792.00		2,320,375.00	
30302	退休费	50905	离退休费	135,700.00	135,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,748,467.00	1,428,092.00		2,320,375.00	

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	55,604,831.00	55,149,132.00	455,699.00	
205	教育支出	41,428,702.00	40,973,003.00	455,699.00	
20502	普通教育	41,428,702.00	40,973,003.00	455,699.00	
2050203	初中教育	41,428,702.00	40,973,003.00	455,699.00	
2050204	高中教育				
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	6,488,383.00	6,488,383.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,462,519.00	6,462,519.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,308,346.00	4,308,346.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,154,173.00	2,154,173.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,864.00	25,864.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,864.00	25,864.00		
210	卫生健康支出	3,128,384.00	3,128,384.00		
21011	行政事业单位医疗	3,128,384.00	3,128,384.00		
2101102	事业单位医疗	2,481,773.00	2,481,773.00		
2101103	公务员医疗补助	646,611.00	646,611.00		
221	住房保障支出	4,559,362.00	4,559,362.00		
22102	住房改革支出	4,559,362.00	4,559,362.00		
2210201	住房公积金	4,559,362.00	4,559,362.00		

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	55,604,831.00	55,149,132.00	455,699.00	
301	工资福利支出			53,585,340.00	53,585,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,639,857.00	20,639,857.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10,624,824.00	10,624,824.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,452,876.00	12,452,876.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,154,173.00	2,154,173.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,481,773.00	2,481,773.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	646,611.00	646,611.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,864.00	25,864.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,559,362.00	4,559,362.00		
302	商品和服务支出			455,699.00		455,699.00	
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				
30209	物业管理费	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				
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	455,699.00		455,699.00	
303	对个人和家庭的补助			1,563,792.00	1,563,792.00		
30302	退休费	50905	离退休费	135,700.00	135,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,428,092.00	1,428,092.00		
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：西安市长安区第三中学

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	3,652,999.00	
135	西安市长安区教育局	3,652,999.00	
135015	西安市长安区第三中学	3,652,999.00	
	专用项目	3,652,999.00	
	其他履职专项业务费	3,652,999.00	
	2022年班主任津贴	944,000.00	
	教育收费返还	310,480.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	700,800.00	
	区级生均公用经费（高）	92,710.00	
	区级生均公用经费（中）	176,141.50	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,750.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	52,492.50	
	营养改善计划区级配套	1,374,625.00	

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

单位名称：西安市长安区第三中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00										-18,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00			
135	西安市长安区教育局	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00										-18,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00			
135015	西安市长安区第三中学	18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00										-18,000.00	-18,000.00			-18,000.00		-18,000.00			

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:	94.4	
			其中: 财政拨款	94.4	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提高班主任工作积极性 目标2: 提升班级管理工作向精细化发展, 更有利于学生成长。				
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	班主任人数	70人	
		质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年度	
		成本指标	总成本	94.4万元	
			发放标准	800元/人/月	
		效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	有所提高
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	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			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:	70.08	
			其中: 财政拨款	70.08	
			其他资金		
总体目标	保障各项日常教育教学活动, 改善学生生活条件和学校办学条件。				
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	1460人	
		质量指标	项目实施率	95%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	70.08万元	
			电费	50.08万元	
			邮电费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转情况	有所保障	
		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	师生满意度	≥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:		31.048	
		其中:财政拨款			
		其他资金		31.048	
总体目标	保障学校各项日常活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	1460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	31.048万元	
			办公费	31.048万元	
		效益指标	社会效益指标	保障学校运转情况	有所保障
	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	师生满意度	≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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		
总体目标	促进学生膳食营养均衡,保障营养改善计划顺利实施,促进城乡义务教育均衡发展。				
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	学生人数	2150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	137.46万元	
			膳食补助	30.6375万元	
			午管补助	20.425万元	
			炊事员工资	86.4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障营养计划顺利实施	有所保障	
		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	≥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		
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:	26.88	
			其中:财政拨款	26.88	
			其他资金		
总体目标	保障学校正常运转,提高办学质量,促进教育优质化发展。				
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	学生人数	3793人	
		质量指标	项目实施率	95%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	26.88万元	
			水费	6.88万元	
			办公费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转情况	有所保障	
		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	师生满意度	≥90%	

表13-6

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:	0.175	
			其中: 财政拨款	0.175	
			其他资金		
总体目标	确保学生不因家庭经济困难而辍学。保障资金安全，确保资助政策落实。				
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	53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	0.175万元	
			生活补助	0.175万元	
		效益指标	社会效益指标	确保学生不因家庭经济困难而辍学	有所保障
	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	学生家长满意度	≥95%	

表13-7

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:		5.25		
		其中: 财政拨款		5.25		
		其他资金				
总体目标	保障学校正常运转，提高办学质量，促进教育优质化发展。					
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	学生人数		2333人	
		质量指标	项目实施率		95%	
		时效指标	执行时间		2023年度	
		成本指标	总成本		5.25万元	
			印刷费		5.25万元	
		效益指标	社会效益指标	保障学校运转情况		有所保障
	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	师生满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第三中学			
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	教书育人、管理育人、服务育人	5925.78	5894.73	31.05
	金额合计		5925.78	5894.73	31.05
年度 总体 目标	保障学工作正常运转，提高教育教学水平。				
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	师生人数		4100人
		质量指标	及时支付率		100%
		时效指标	业务开展年限		2023年
		成本指标	全年所需资金		5925.78万元
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平		有所提高
		可持续影响指标	执行年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

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			