

西安市长安区第十一中学
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

西安市长安区第十一中学是一所全额拨款事业单位，位于西安市长安区大兆街道大兆村权家街53号。主要职责：实施中学义务教育，促进基础教育发展；承担初中义务教育。

（二）内设机构

我校有5个内设机构，分别是：办公室、教导处、政教处、安保处、总务处。

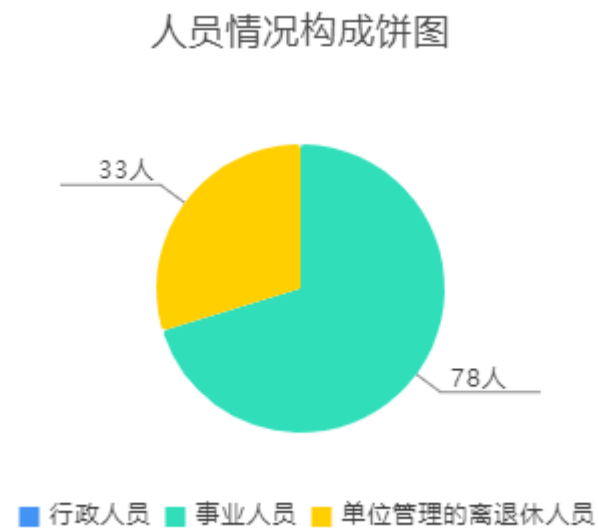
二、工作任务

我校以新优质成长学校”建设为契机，细化教学常规管理，提升教师执教能力，不断优化课堂教学，持续推进精讲多练、分层教学，全面提高教学质量。德育建设工作安排有力，落实到位。

2023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，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，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78人，其中行政编制78人，事业编制78人；实有人员78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员33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1,525.04万元，其中：一般公共预算拨款1,525.04万元，较上年增加327.19万元，增长27.32%，增长

的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目；本单位2023年预算支出1,525.04万元，其中：一般公共预算拨款1,525.04万元，较上年增加327.19万元，增长27.32%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,525.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,525.04万元，较上年增加327.19万元，增长27.32%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目；本单位2023年财政拨款支出1,525.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,525.04万元，较上年增加327.19万元，增长27.32%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目。

（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1,525.04万元，较上年增加327.19万元，增长27.32%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目。

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1,525.04万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,148.19万元，较上年增加381.90万元，增长49.84%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖、取暖降温费、公积金5%个人部分；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114.77万元，较上年增加8.79万元，增长8.29%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）57.38万元，较上年增加4.39万元，增长8.28%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年增加0.03万元，增长4.55%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）66.18万元，较上年增加2.48万元，增长3.89%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）17.25万元，较上年减少32.00万元，下降64.97%，下降的主要原因是：规范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）120.58万元，较上年减少38.39万元，下降24.15%，下降的主要原因是：是规范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

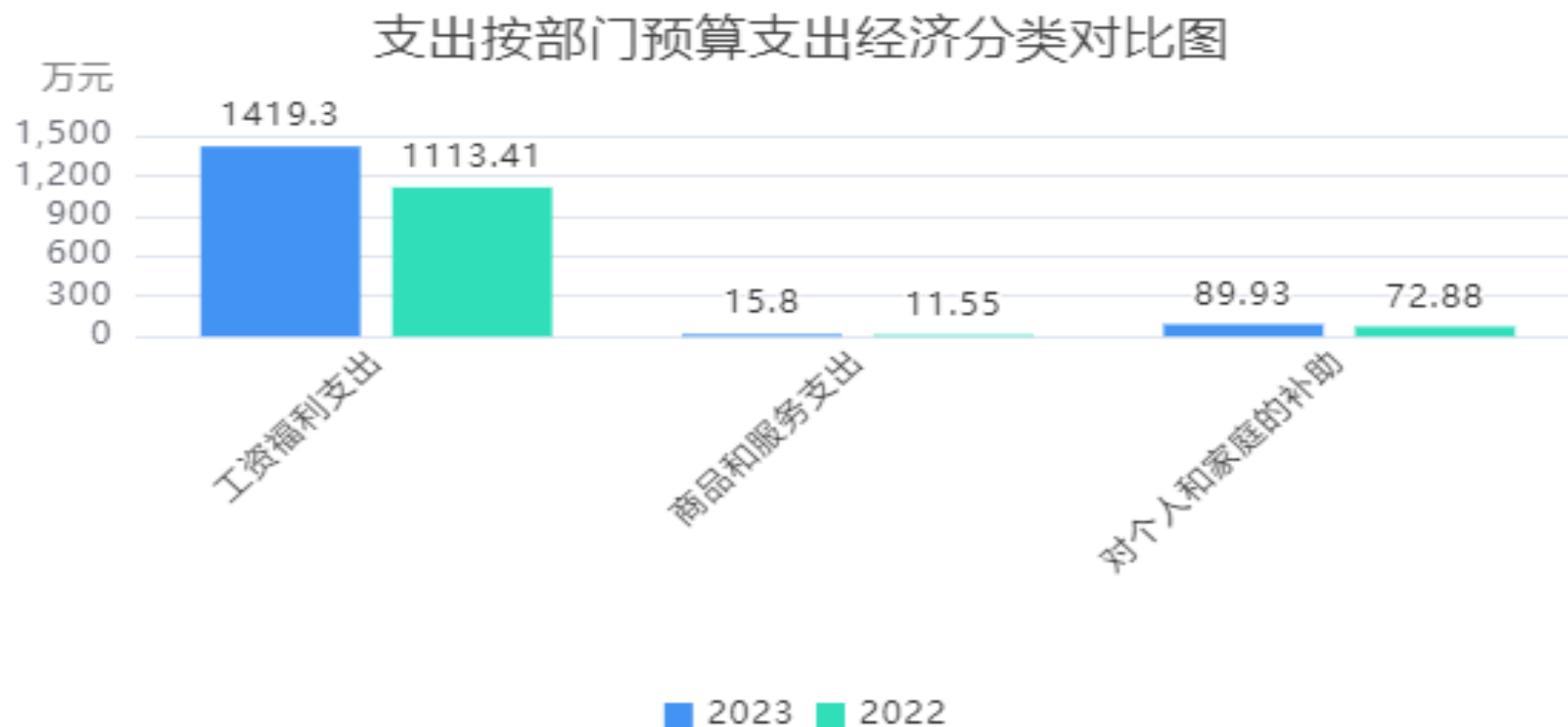
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,525.04万元，其中：

工资福利支出（301）1,419.30万元，较上年增加305.89万元，增长27.47%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖、取暖降温费、公积金5%个人部分；

商品和服务支出（302）15.80万元，较上年增加4.25万元，增长36.80%，增长的主要原因是：工资福利支出中按比例计算的工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）89.93万元，较上年增加17.05万元，增长23.39%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用。

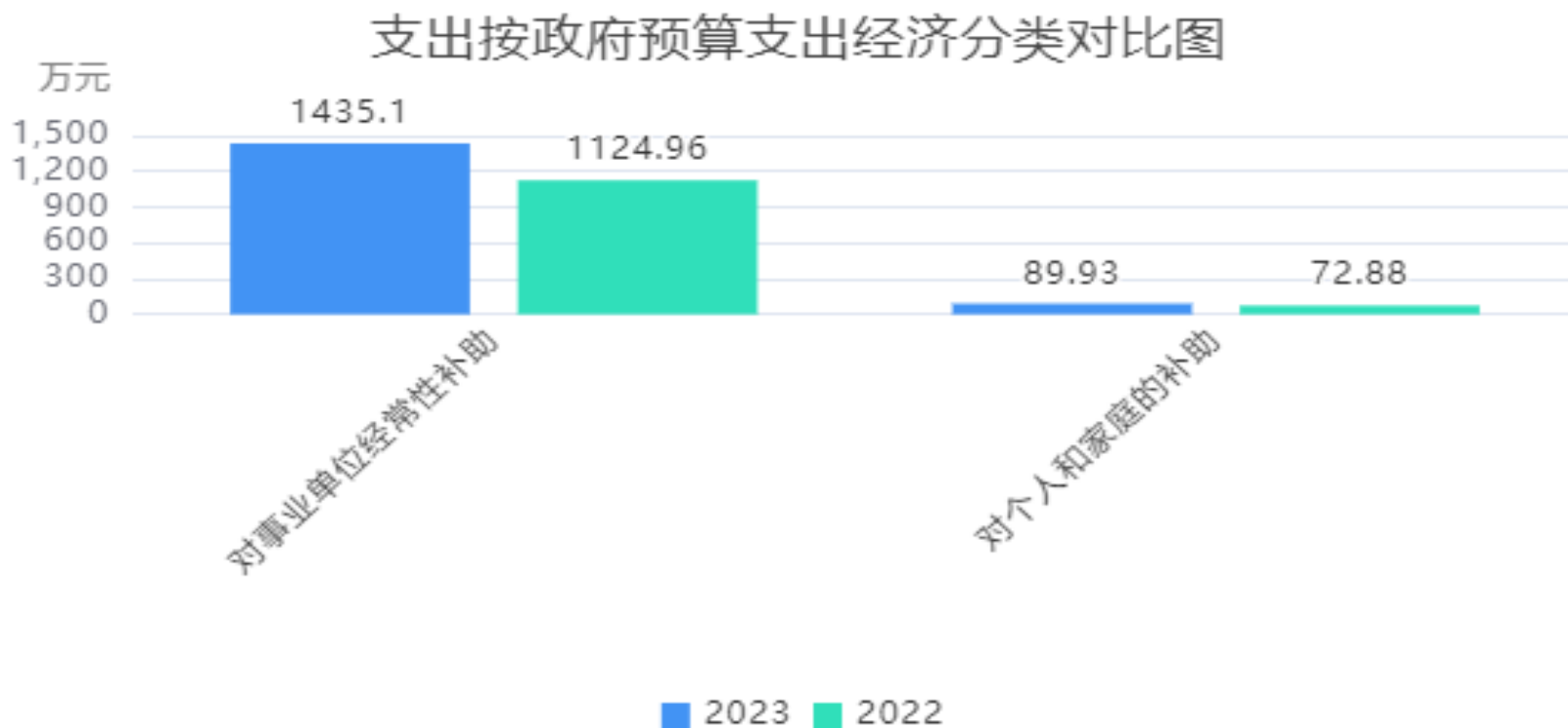


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,525.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,435.10万元，较上年增加310.14万元，增长27.57%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖、取暖降温费、公积金5%个人部分；

对个人和家庭的补助（509）89.93万元，较上年增加17.05万元，增长23.39%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用。



（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，较上年减少1.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用。

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1,525.04万元，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11.58万元，较上年增加3.47万元，增长42.81%，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第十一中学

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：西安市长安区第十一中学

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	15,250,363.00	一、部门预算	15,250,363.00	一、部门预算	15,250,363.00	一、部门预算	15,250,363.00
1、财政拨款	15,250,363.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,725,661.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,250,363.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,193,035.00	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	115,754.00	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	416,872.00	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	11,481,879.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,351,027.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	524,702.00	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	1,728,378.00	(2) 商品和服务支出	42,238.00	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	482,464.00	9、对个人和家庭的补助	899,336.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	834,338.00	(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	1,205,768.00				
		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	15,250,363.00	本年支出合计	15,250,363.00	本年支出合计	15,250,363.00	本年支出合计	15,250,363.00
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	15,250,363.00	支出总计	15,250,363.00	支出总计	15,250,363.00	支出总计	15,250,363.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第十一中学

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	15,250,363.00	15,250,363.00								
135	西安市长安区教育局	15,250,363.00	15,250,363.00								
135020	西安市长安区第十一中学	15,250,363.00	15,250,363.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第十一中学

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	15,250,363.00	一、财政拨款	15,250,363.00	一、财政拨款	15,250,363.00	一、财政拨款	15,250,363.00
1、一般公共预算拨款	15,250,363.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,725,661.00	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	14,193,035.00	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	115,754.00	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	416,872.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,481,879.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,351,027.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	524,702.00	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	1,728,378.00	(2)商品和服务支出	42,238.00	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	482,464.00	9、对个人和家庭的补助	899,336.00
		10、卫生健康支出	834,338.00	(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	1,205,768.00				
		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	15,250,363.00	本年支出合计	15,250,363.00	本年支出合计	15,250,363.00	本年支出合计	15,250,363.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,250,363.00	支出总计	15,250,363.00	支出总计	15,250,363.00	支出总计	15,250,363.00

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：西安市长安区第十一中学

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	15,250,363.00	14,609,907.00	115,754.00	524,702.00	
205	教育支出	11,481,879.00	10,841,423.00	115,754.00	524,702.00	
20502	普通教育	11,481,879.00	10,841,423.00	115,754.00	524,702.00	
2050203	初中教育	11,481,879.00	10,841,423.00	115,754.00	524,702.00	
208	社会保障和就业支出	1,728,378.00	1,728,378.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,721,477.00	1,721,477.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,651.00	1,147,651.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573,826.00	573,826.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,901.00	6,901.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,901.00	6,901.00			
210	卫生健康支出	834,338.00	834,338.00			
21011	行政事业单位医疗	834,338.00	834,338.00			
2101102	事业单位医疗	661,835.00	661,835.00			
2101103	公务员医疗补助	172,503.00	172,503.00			
221	住房保障支出	1,205,768.00	1,205,768.00			
22102	住房改革支出	1,205,768.00	1,205,768.00			
2210201	住房公积金	1,205,768.00	1,205,768.00			

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：西安市长安区第十一中学

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	15,250,363.00	14,609,907.00	115,754.00	524,702.00	
301	工资福利支出			14,193,035.00	14,193,035.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,440,040.25	4,440,040.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,111,457.26	1,111,457.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,873,053.49	4,873,053.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,147,651.00	1,147,651.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	573,826.00	573,826.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	661,835.00	661,835.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	172,503.00	172,503.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,901.00	6,901.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,205,768.00	1,205,768.00			
302	商品和服务支出			157,992.00		115,754.00	42,238.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,238.00			42,238.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,754.00		115,754.00		
303	对个人和家庭的补助			899,336.00	416,872.00		482,464.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34,960.00	34,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	230,076.00	38,412.00		191,664.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	634,300.00	343,500.00		290,800.00	

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：西安市长安区第十一中学

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	14,725,661.00	14,609,907.00	115,754.00	
205	教育支出	10,957,177.00	10,841,423.00	115,754.00	
20502	普通教育	10,957,177.00	10,841,423.00	115,754.00	
2050203	初中教育	10,957,177.00	10,841,423.00	115,754.00	
208	社会保障和就业支出	1,728,378.00	1,728,378.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,721,477.00	1,721,477.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,651.00	1,147,651.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573,826.00	573,826.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,901.00	6,901.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,901.00	6,901.00		
210	卫生健康支出	834,338.00	834,338.00		
21011	行政事业单位医疗	834,338.00	834,338.00		
2101102	事业单位医疗	661,835.00	661,835.00		
2101103	公务员医疗补助	172,503.00	172,503.00		
221	住房保障支出	1,205,768.00	1,205,768.00		
22102	住房改革支出	1,205,768.00	1,205,768.00		
2210201	住房公积金	1,205,768.00	1,205,768.00		

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：西安市长安区第十一中学

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	14,725,661.00	14,609,907.00	115,754.00	
301	工资福利支出			14,193,035.00	14,193,035.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,440,040.25	4,440,040.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,111,457.26	1,111,457.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,873,053.49	4,873,053.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,147,651.00	1,147,651.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	573,826.00	573,826.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	661,835.00	661,835.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	172,503.00	172,503.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,901.00	6,901.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,205,768.00	1,205,768.00		
302	商品和服务支出			115,754.00		115,754.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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	115,754.00		115,754.00	
303	对个人和家庭的补助			416,872.00	416,872.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,960.00	34,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38,412.00	38,412.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	343,500.00	343,500.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市长安区第十一中学

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：西安市长安区第十一中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	524,702.00	
135	西安市长安区教育局	524,702.00	
135020	西安市长安区第十一中学	524,702.00	
	专用项目	524,702.00	
	其他履职专项业务费	524,702.00	
	2022年班主任津贴	126,000.00	
	区级生均公用经费（中）	32,540.50	
	乡村教师生活补助（中）	65,664.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	39,125.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	9,697.50	
	营养改善计划区级配套	251,675.00	

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:	12.6		
		其中:财政拨款	12.6		
		其他资金			
总体目标	目标:用于提高班主任工作积极性,提升班级管理工作向精细化发展,更有利于学生成长。预算金额:12.6万元。				
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	12人	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	12.6万元	
			发放标准	12.6万元,800元/人/月。	
		效益指标	社会效益指标	提升班主任工作积极性	有所提升
	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	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		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：		3.25	
		其中：财政拨款		3.25	
		其他资金			
总体目标	目标：保障学校正常运转，促进学校均衡发展。预算金额3.25万元。				
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	学生人数；用电量	431人；63692千瓦时	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	3.25万元	
			交费标准	3.25万元，单价0.51元/千瓦时	
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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	≥90%	

表13-3

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（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：	6.57	
			其中：财政拨款	6.57	
			其他资金		
总体目标	目标：落实乡村教师生活补助政策，保障乡村教师生活质量。预算金额6.57万元。				
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	教师人数	76人	
		质量指标	支付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	6.57万元	
			补助标准	6.57万元，240元/人/月，按12个月，区级承担30%。	
		效益指标	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	≥90%	

表13-4

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:		3.91	
		其中:财政拨款		3.91	
		其他资金			
总体目标	目标: 落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策, 减轻家庭经济困难学生生活负担。预算金额3.91万元。				
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	享受学生人数	315人	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	3.91万元	
			补助标准	3.91万元, 寄宿生625元/学期, 非寄宿生312.5元/学期。	
		效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有所减轻
	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	≥90%	

表13-5

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:		0.97	
		其中:财政拨款		0.97	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障学校正常运转, 促进学校均衡发展。预算金额0.97万元。				
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	学生人数; 用电量	431人; 19013千瓦时	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	0.97万元	
			交费标准	0.97万元, 单价0.51元/千瓦时	
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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	≥90%	

表13-6

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:	25.17	
			其中: 财政拨款	25.17	
			其他资金		
总体目标	目标: 用于落实营养改善计划政策, 保障义务教育学生膳食均衡。预算金额25.17万元。				
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	购买食材	1次/天	
			炊事员人数	10人	
			午管补助教师人数	50人	
		质量指标	验收合格率	100%	
			支付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	25.17万元	
			购买食材	5.5万元, 386人, 按190天, 0.75元/人/天	
			炊事员工资	16万元, 按10个月, 1600元/人/月	
			教师午管补助	3.67万元, 386人, 按190天, 0.5元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。	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、家长满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区第十一中学			
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	保障学校正常运转，提高办学质量，促进义务教育均衡发展。	1525.04	1525.04	
	金额合计		1525.04	1525.04	
年度 总体 目标	区级财政拨付15250363元用于长安区第十一中学工资发放、公积金、养老、医疗、工伤、职业年金等缴纳、乡村教师生活补助、贫困寄宿生活补助等发放，以及区级经费补助，保障学校正常运转、促进义务教育均衡发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	教师及学生人数		79人；431人
		质量指标	项目实施率		100%
		时效指标	执行年度		2023年度
		成本指标	年度资金需求量		1525.04万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转及工资社保缴纳等		有所保障
		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	学校及师生满意度		》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	
	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：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		