

西安市长安区第十中学
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

西安市长安区第十中学为全额拨款事业单位，是一所区属完全中学，位于西安市长安区黄良街道黄良镇村甲字8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。

（二）内设机构

内设五个处室，具体为办公室、教导处、总务处、政教处、安保处。

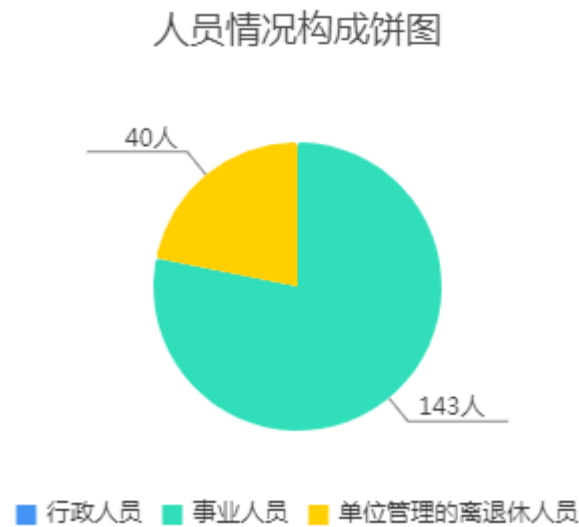
二、工作任务

坚持把高考、中考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，确保学校各项工作的顺利实施。

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力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制119人，其中行政编制0人，事业编制119人；实有人员143人，其中行政0人，事业143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2,867.15万元，其中：一般公共预算拨款2,835.17万元、事业收入31.98万元，较上年增加696.45万

元，增长32.08%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和年度考核奖项目收入；本单位2023年预算支出2,867.15万元，其中：一般公共预算拨款2,835.17万元、事业收入31.98万元，较上年增加696.45万元，增长32.08%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和年度考核奖项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,835.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,835.17万元，较上年增加664.47万元，增长30.61%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和年度考核奖项目收入；本单位2023年财政拨款支出2,835.17万元，其中：一般公共预算拨款支出2,835.17万元，较上年增加664.47万元，增长30.61%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和年度考核奖项目支出。

（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2,835.17万元，较上年增加664.47万元，增长30.61%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和年度考核奖项目支出。

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2,835.17万元，其中：

（1）初中教育（2050203）15.41万元，较上年减少0.59万元，下降3.69%，下降的主要原因是：

初中学生人数减少；

(2) 高中教育（2050204）2,140.72万元，较上年增加749.35万元，增长53.86%，增长的主要原因是：高中学生数增加了，增加了基础绩效奖和年度考核奖项目支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）206.38万元，较上年增加17.95万元，增长9.53%，增长的主要原因是：养老保缴费基数调增；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）103.19万元，较上年增加8.97万元，增长9.52%，增长的主要原因是：养老保缴费基数调增；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.24万元，较上年增加0.06万元，增长5.08%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业基数调增；

(6) 事业单位医疗（2101102）118.90万元，较上年增加5.60万元，增长4.94%，增长的主要原因是：是事业单位医疗基数调增；

(7) 公务员医疗补助（2101103）30.98万元，较上年减少52.56万元，下降62.92%，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；

(8) 住房公积金（2210201）218.35万元，较上年减少64.30万元，下降22.75%，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

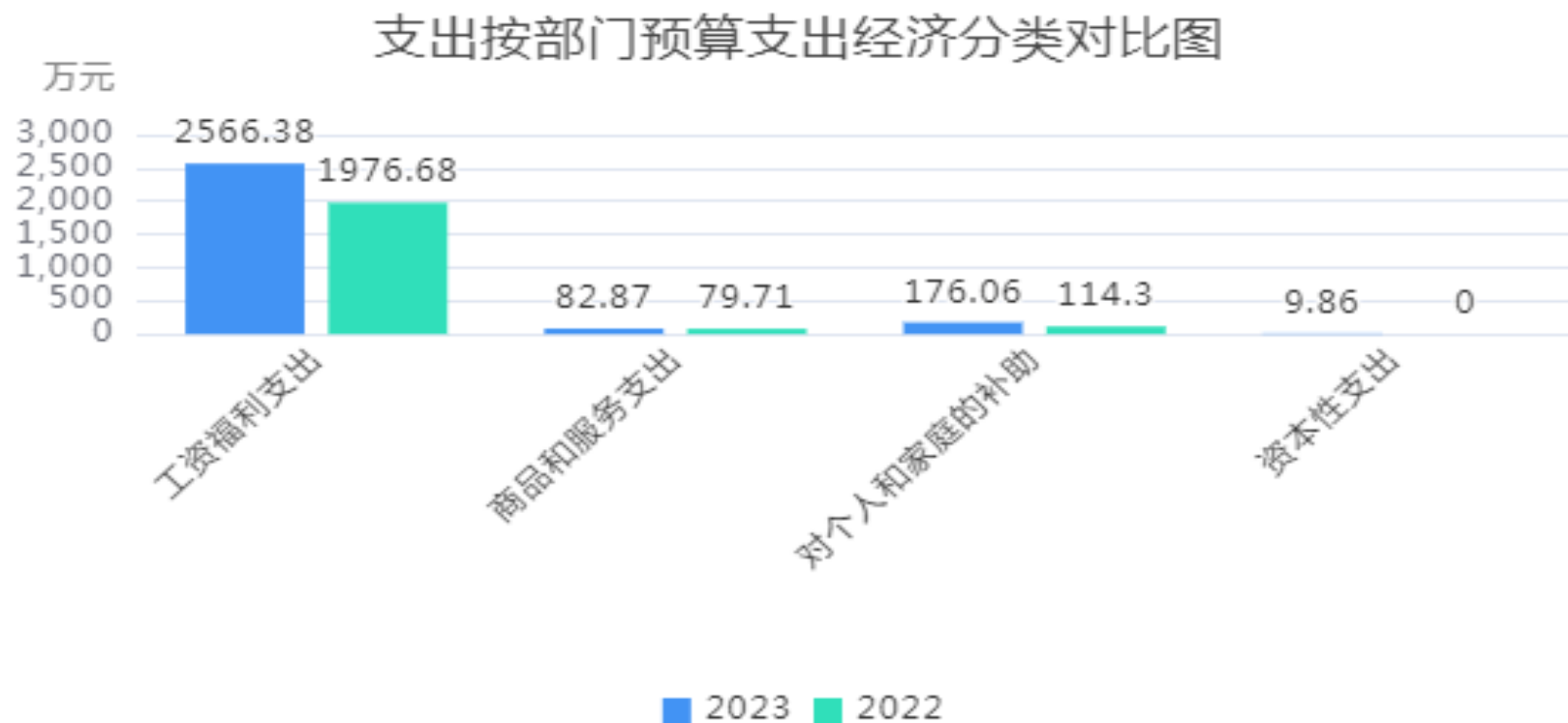
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,835.17万元，其中：

工资福利支出（301）2,566.38万元，较上年增加589.70万元，增长29.83%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和年度考核奖项目支出；

商品和服务支出（302）82.87万元，较上年增加3.16万元，增长3.96%，增长的主要原因是：增加了高中学生人数；

对个人和家庭的补助（303）176.06万元，较上年增加61.76万元，增长54.03%，增长的主要原因是：规范了预算编制经济科目的使用；

资本性支出（310）9.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了办公设备购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

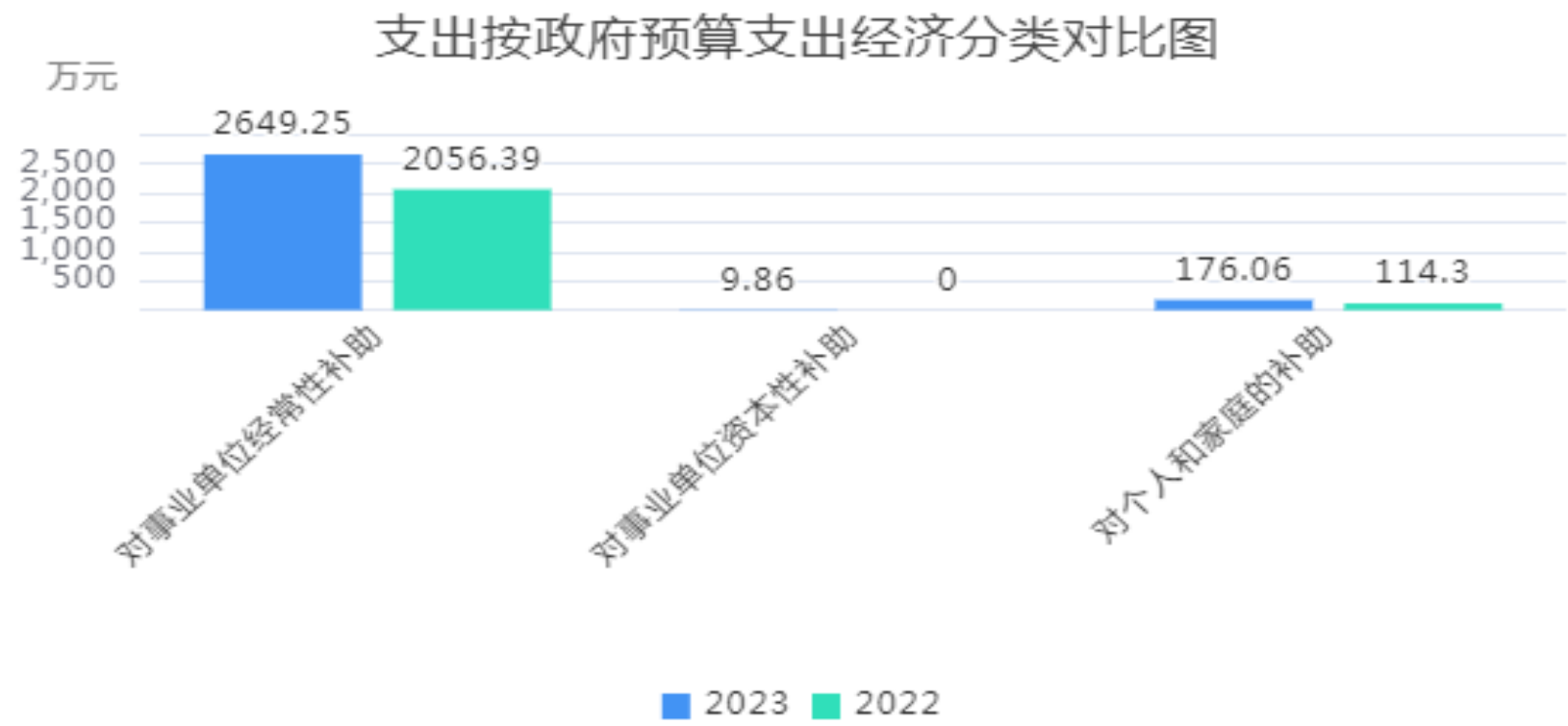
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,835.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,649.25万元，较上年增加592.86万元，增长28.83%，增长的主要原因是：是绩效奖金增加了，学生人数增加了；

对事业单位资本性补助（506）9.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：净增加了购置办公设备9.86万元；

对个人和家庭的补助（509）176.06万元，较上年增加61.76万元，增长54.03%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助公务员医疗补助增加了。



（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2,835.17万元，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20.96万元，较上年增加7.39万元，增长35.28%，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：西安市长安区第十中学

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	28,671,460.50	一、部门预算	28,671,460.50	一、部门预算	28,671,460.50	一、部门预算	28,671,460.50
1、财政拨款	28,351,700.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,710,440.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	28,351,700.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	25,663,838.00	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	209,616.00	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	836,986.00	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	21,881,069.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,812,309.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,961,020.50	6、对事业单位资本性补助	98,581.50
3、事业收入	319,760.00	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	319,760.00	8、社会保障和就业支出	3,108,039.00	(2) 商品和服务支出	938,855.00	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	923,584.00	9、对个人和家庭的补助	1,760,570.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,498,860.00	(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	98,581.50		
		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	2,183,492.00				
		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	28,671,460.50	本年支出合计	28,671,460.50	本年支出合计	28,671,460.50	本年支出合计	28,671,460.50
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	28,671,460.50	支出总计	28,671,460.50	支出总计	28,671,460.50	支出总计	28,671,460.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第十中学

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	28,671,460.50	28,351,700.50				319,760.00						
135	西安市长安区教育局	28,671,460.50	28,351,700.50				319,760.00						
135019	西安市长安区第十中学	28,671,460.50	28,351,700.50				319,760.00						

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	28,671,460.50	28,351,700.50			319,760.00					
135	西安市长安区教育局	28,671,460.50	28,351,700.50			319,760.00					
135019	西安市长安区第十中学	28,671,460.50	28,351,700.50			319,760.00					

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	28,351,700.50	一、财政拨款	28,351,700.50	一、财政拨款	28,351,700.50	一、财政拨款	28,351,700.50
1、一般公共预算拨款	28,351,700.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,710,440.00	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	25,663,838.00	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	209,616.00	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	836,986.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,561,309.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,492,549.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,641,260.50	6、对事业单位资本性补助	98,581.50
		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	3,108,039.00	(2)商品和服务支出	619,095.00	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	923,584.00	9、对个人和家庭的补助	1,760,570.00
		10、卫生健康支出	1,498,860.00	(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	98,581.50		
		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	2,183,492.00				
		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	28,351,700.50	本年支出合计	28,351,700.50	本年支出合计	28,351,700.50	本年支出合计	28,351,700.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,351,700.50	支出总计	28,351,700.50	支出总计	28,351,700.50	支出总计	28,351,700.50

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	28,351,700.50	26,500,824.00	209,616.00	1,641,260.50	
205	教育支出	21,561,309.50	19,710,433.00	209,616.00	1,641,260.50	
20502	普通教育	21,561,309.50	19,710,433.00	209,616.00	1,641,260.50	
2050203	初中教育	154,140.00			154,140.00	
2050204	高中教育	21,407,169.50	19,710,433.00	209,616.00	1,487,120.50	
208	社会保障和就业支出	3,108,039.00	3,108,039.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,095,645.00	3,095,645.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,063,763.00	2,063,763.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,031,882.00	1,031,882.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,394.00	12,394.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,394.00	12,394.00			
210	卫生健康支出	1,498,860.00	1,498,860.00			
21011	行政事业单位医疗	1,498,860.00	1,498,860.00			
2101102	事业单位医疗	1,189,032.00	1,189,032.00			
2101103	公务员医疗补助	309,828.00	309,828.00			
221	住房保障支出	2,183,492.00	2,183,492.00			
22102	住房改革支出	2,183,492.00	2,183,492.00			
2210201	住房公积金	2,183,492.00	2,183,492.00			

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	28,351,700.50	26,500,824.00	209,616.00	1,641,260.50	
301	工资福利支出			25,663,838.00	25,663,838.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,905,719.00	7,905,719.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,028,622.00	2,028,622.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,939,106.00	8,939,106.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,063,763.00	2,063,763.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,031,882.00	1,031,882.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,189,032.00	1,189,032.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	309,828.00	309,828.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,394.00	12,394.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,183,492.00	2,183,492.00			
302	商品和服务支出			828,711.00		209,616.00	619,095.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	69,095.00			69,095.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	209,616.00		209,616.00		
303	对个人和家庭的补助			1,760,570.00	836,986.00		923,584.00	
30302	退休费	50905	离退休费	43,920.00	43,920.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	136,536.00	136,536.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,038,674.00	115,090.00		923,584.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	541,440.00	541,440.00			
310	资本性支出			98,581.50			98,581.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	98,581.50			98,581.50	

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	26,710,440.00	26,500,824.00	209,616.00	
205	教育支出	19,920,049.00	19,710,433.00	209,616.00	
20502	普通教育	19,920,049.00	19,710,433.00	209,616.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	19,920,049.00	19,710,433.00	209,616.00	
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	3,108,039.00	3,108,039.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,095,645.00	3,095,645.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,063,763.00	2,063,763.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,031,882.00	1,031,882.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,394.00	12,394.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,394.00	12,394.00		
210	卫生健康支出	1,498,860.00	1,498,860.00		
21011	行政事业单位医疗	1,498,860.00	1,498,860.00		
2101102	事业单位医疗	1,189,032.00	1,189,032.00		
2101103	公务员医疗补助	309,828.00	309,828.00		
221	住房保障支出	2,183,492.00	2,183,492.00		
22102	住房改革支出	2,183,492.00	2,183,492.00		
2210201	住房公积金	2,183,492.00	2,183,492.00		

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	26,710,440.00	26,500,824.00	209,616.00	
301	工资福利支出			25,663,838.00	25,663,838.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,905,719.00	7,905,719.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,028,622.00	2,028,622.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,939,106.00	8,939,106.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,063,763.00	2,063,763.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,031,882.00	1,031,882.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,189,032.00	1,189,032.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	309,828.00	309,828.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,394.00	12,394.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,183,492.00	2,183,492.00		
302	商品和服务支出			209,616.00		209,616.00	
30201	办公费	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				
30209	物业管理费	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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	209,616.00		209,616.00	
303	对个人和家庭的补助			836,986.00	836,986.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,920.00	43,920.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	136,536.00	136,536.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	115,090.00	115,090.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	541,440.00	541,440.00		
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：西安市长安区第十中学

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	1,961,020.50	
135	西安市长安区教育局	1,961,020.50	
135019	西安市长安区第十中学	1,961,020.50	
	专用项目	1,961,020.50	
	其他履职专项业务费	1,961,020.50	
	2022年班主任津贴	380,000.00	
	教育收费返还	319,760.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	613,920.00	
	区级生均公用经费（高）	81,216.50	
	区级生均公用经费（中）	17,365.00	
	乡村教师生活补助（高）	411,984.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,250.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	5,175.00	
	营养改善计划区级配套	130,350.00	

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：	38	
			其中：财政拨款	38	
			其他资金		
总体目标	有效保障学校正常运行，提高班主任待遇水平。				
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	享受津贴班主任数	94人	
		质量指标	应享尽享	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	38万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行，提高班主任待遇水平	显著提高	
		可持续影响指标	政策持续执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥96%	

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:		31.98	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		31.98	
总体目标	保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
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	住宿学生数	1332人	
		质量指标	收费标准	240元每生每学期	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	31.98万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展	长期	
		可持续影响指标	政策持续执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	

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:		61.39	
		其中:财政拨款		61.39	
		其他资金			
总体目标	目标: 依据教育经费保障落实文件, 民办普通高中公用经费区级补助资金, 省市区5:3:2区人均480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	办公用品采购批次	3批	
			用电度数	125112度	
			物业支付月数	3个月	
			维修次数	4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			电力保障率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	61.39万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行, 促进学校质量提升	显著提升	
		可持续影响指标	政策持续执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	

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：	8.12	
			其中：财政拨款	8.12	
			其他资金		
总体目标	目标：保障学校正常运转，促进教育质量提升精神，高中学生每生每年63.5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	购置办公设备电脑	20台	
		质量指标	设备验收通过率	100%	
		时效指标	购置任务完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	8.12万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，促进学校质量提升	长期	
		可持续影响指标	政策持续执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥96%	

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（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：		1.74	
		其中：财政拨款		1.74	
		其他资金			
总体目标	目标：保障学校正常运转，促进教育质量提升精神，初中学生每生每年75.5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	购置设备台数	5台	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置时间	2023年度	
		成本指标	总成本	1.74万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行，促进学校质量提升	显著提高	
		可持续影响指标	政策持续执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥99%	

表13-6

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：	41.2	
			其中：财政拨款	41.2	
			其他资金		
总体目标	目标：有效保障学校正常运行，提高教师待遇水平。				
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	享受补助教师数	143人	
		质量指标	教师应享尽享	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（每人每月240元）	41.2万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运行，提高教师待遇水平	长期	
		可持续影响指标	政策持续执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

表13-7

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:		0.12	
		其中:财政拨款		0.12	
		其他资金			
总体目标	落实义务家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升。				
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	义务段学生数	20人	
		质量指标	应享尽享	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本(每生每年62.5元)	0.12万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障贫困家庭学生学习	长期	
		可持续影响指标	政策持续执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%	

表13-8

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:		0.52	
		其中: 财政拨款		0.52	
		其他资金			
总体目标	依据教育局汇总表, 学校设立方案, 义务教育公用经费提示区级配套。				
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	涉及学生人数	230人	
		质量指标	经费到位	及时	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（每生每年22.5元）	0.52万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	长期	
		可持续影响指标	政策持续执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	

表13-9

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:		13.03	
		其中:财政拨款		13.03	
		其他资金			
总体目标	长安区配套膳食资金按市财函【2022】174号为每生每天5元的15%，即0.75元；午管补为每生每天0.5元，2023年按190天预算。				
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	享受学生数	212人	
		质量指标	应享尽享	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（每生每天5元）	13.03万元	
	效益指标	社会效益指标	有效促进营养改善计划正常运转	显著提高	
		可持续影响指标	政策持续执行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	

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
	一般公共预算拨款和教育收费返还	实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展	2867.15	2835.17	31.98
	金额合计		2867.15	2835.17	31.98
年度 总体 目标	通过一般公共预算拨款和教育收费返还，保障教育教学工作正常开展。				
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	全校师生数		1512人
		质量指标	拨款到账及时率		100%
		时效指标	执行年度		2023年度
		成本指标	一般公共预算拨款和教育收费返还		2867.15万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常开展		有所提高
		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			
		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			