

西安市长安区第一初级中学
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

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党的教育方针、政策。全方面落实国家教育方针，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业建设者和接班人。

2. 根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（二）机构设置。

内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

1. 严格落实“双减”政策和五项管理各项要求，组织开展本年度教育教学工作。定期开展教科研工作，开展教学质量评价。组织学生开展社团活动。做好毕业年级各项工作。

2. 持续开展学生德育工作，做好校园安全工作，积极开展安全隐患排查。组织安排校会和重大节假日教育活动，评选优秀班集体和优秀学生。

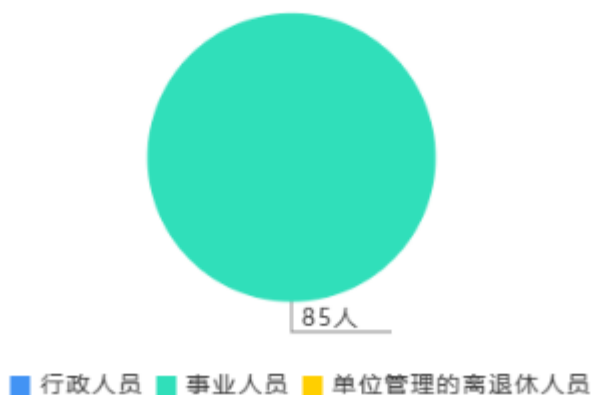
3. 做好学校人事管理和档案管理工作，做好公文处理工作，落实学校各项工作安排部署，筹备重大节日和各项会议安排。

4. 持续做好学校后勤保障工作，加强财务管理和校产管理，服务师生和教育教学，健全完善财务制度和校产登记使用制度。做好校园环境卫生工作，抓好学校基建工作。认真落实政府采购各项规定，满足学校正常运转各项需求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人，事业编制85人；实有人员85人，其中行政0人，事业85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1,393.14万元，其中：一般公共预算拨款1,393.14万元，较上年增加475.52万元，增长51.82%，增长的主要原因是：学生数量增加、新分配教师和调入教师增加以及增加了基础绩效和奖励性绩效项目；本单位2023年预算支出1,393.14万元，其中：一般公共预算拨款1,393.14万元，较上年增加475.52万元，增长51.82%，增长的主要原因是：学生数量增加、新分配教师和调入教师增加以及增加了基础绩效和奖励性绩效项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,393.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,393.14万元，较上年增加475.52万元，增长51.82%，增长的主要原因是：学生数量增加、新分配教师和调入教师增加以及增加了基础绩效和奖励性绩效项目；本单位2023年财政拨款支出1,393.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,393.14万元，较上年增加475.52万元，增长51.82%，增长的主要原因是：学生数量增加、新分配教师和调入教师增加以及增加了基础绩效和奖励性绩效项目。

（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1,393.14万元，较上年增加475.52万元，增长51.82%，增长的主要原因是：学生数量增加、新分配教师和调入教师增加以及增加了基础绩效和奖励性绩效项目。

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1,393.14万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,077.58万元，较上年增加478.73万元，增长79.94%，增长的主要原因是：教师人数的增加以及增加了基础绩效和年度考核奖项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.39万元，较上年增加14.35万元，增长17.93%，增长的主要原因是：基本养老保险基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.19万元，较上年增加7.17万元，增长17.92%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年增加0.06万元，增长12.00%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）54.03万元，较上年增加5.76万元，增长11.93%，增长的主要原

因是：人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.04万元，较上年减少15.84万元，下降53.01%，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；

（7）住房公积金（2210201）105.35万元，较上年减少14.71万元，下降12.25%，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

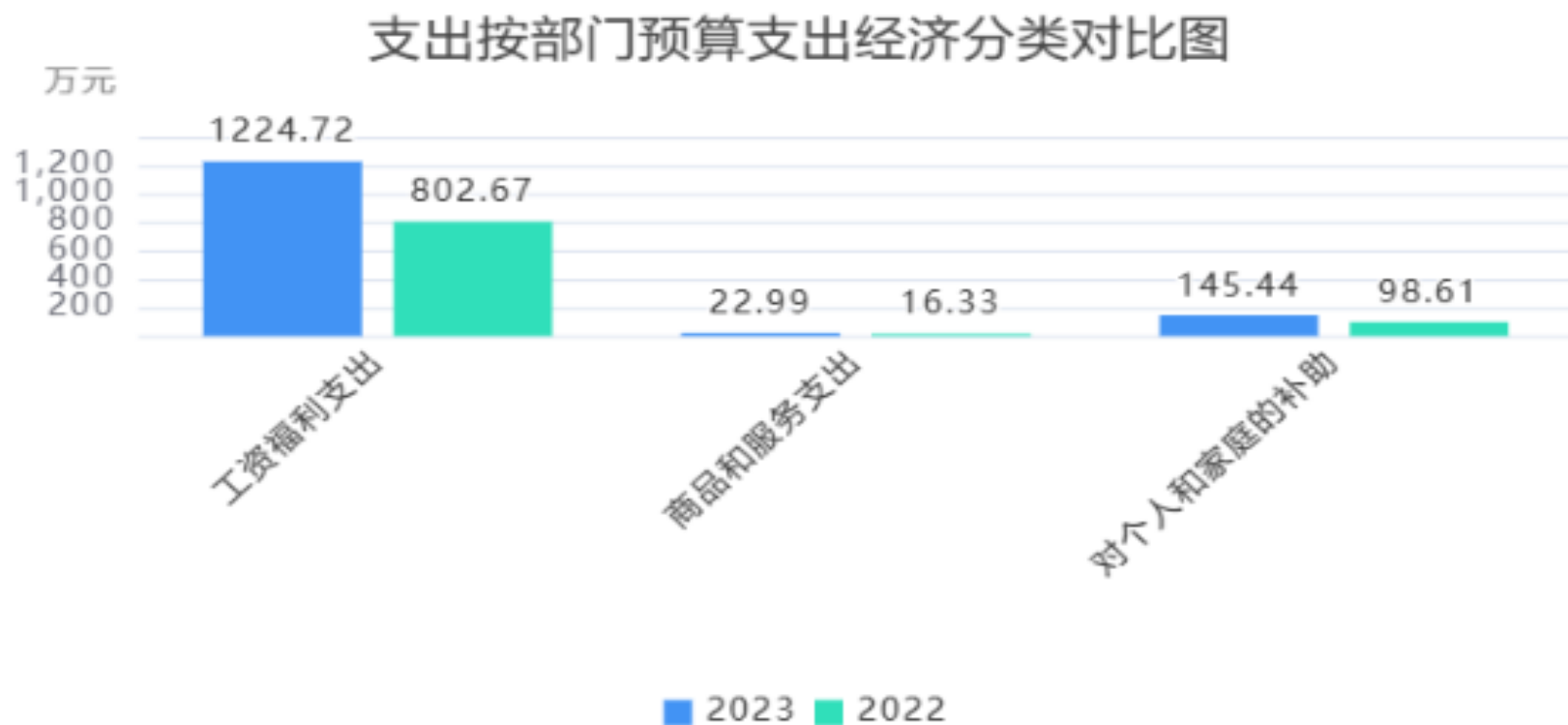
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,393.14万元，其中：

工资福利支出（301）1,224.72万元，较上年增加422.05万元，增长52.58%，增长的主要原因是：教师人数的增加、基础性绩效和年度考核奖项目的增加；

商品和服务支出（302）22.99万元，较上年增加6.66万元，增长40.78%，增长的主要原因是：学生人数的增加；

对个人和家庭的补助（303）145.44万元，较上年增加46.83万元，增长47.49%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用和师生人数的增加。

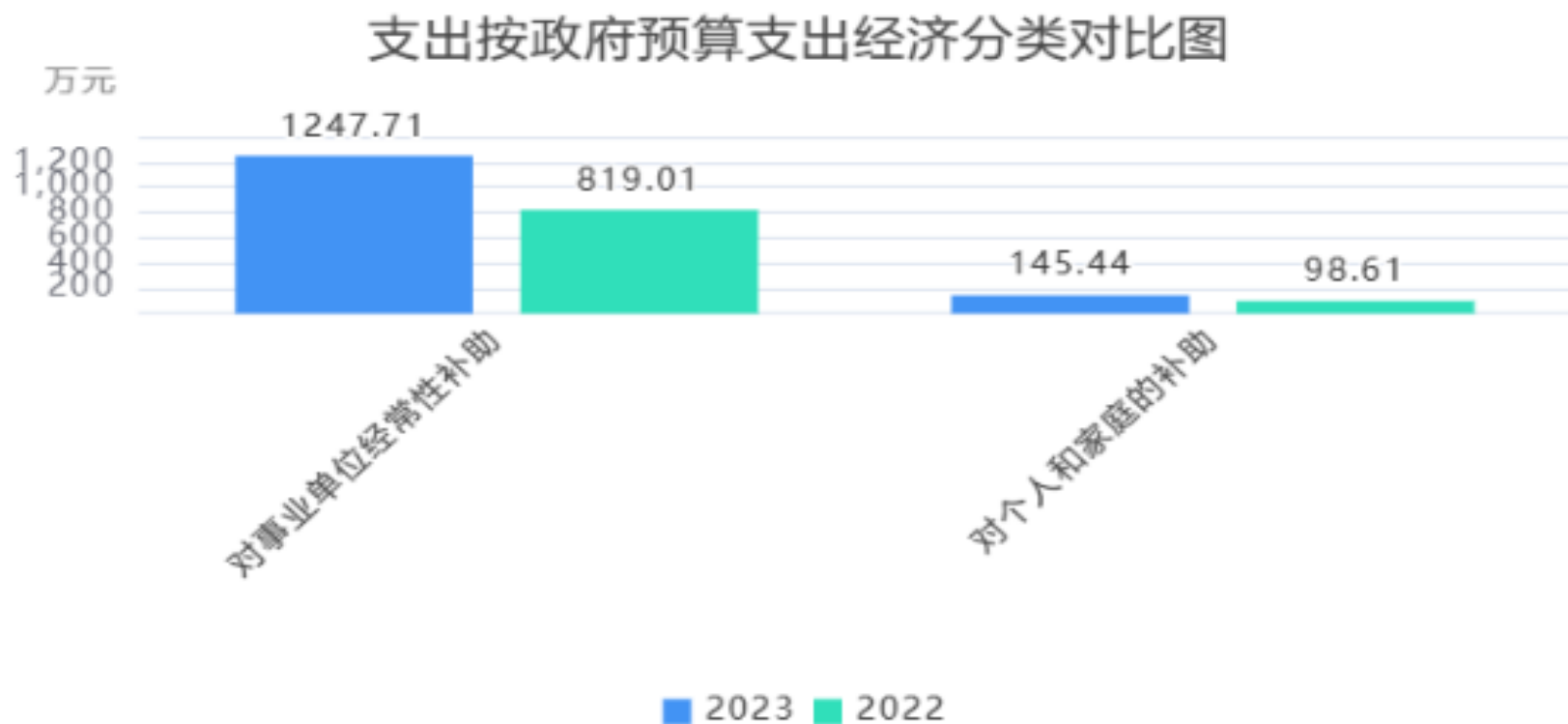


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,393.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,247.71万元，较上年增加428.70万元，增长52.34%，增长的主要原因是：教师人数的增加、基础性绩效和年度考核奖项目的增加；

对个人和家庭的补助（509）145.44万元，较上年增加46.83万元，增长47.49%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用和师生人数的增加。



（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1,393.14万元，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10.11万元，较上年增加4.78万元，增长89.55%，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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按其性质分为人员经费和公用经费两部分。其中，人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4. 项目支出：是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区第一初级中学

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：西安市长安区第一初级中学

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	13,931,409.00	一、部门预算	13,931,409.00	一、部门预算	13,931,409.00	一、部门预算	13,931,409.00
1、财政拨款	13,931,409.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,563,747.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,931,409.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,247,151.00	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	101,136.00	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	215,460.00	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	10,775,795.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,477,059.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,367,662.00	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	1,421,460.00	(2) 商品和服务支出	128,772.00	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	1,238,890.00	9、对个人和家庭的补助	1,454,350.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	680,659.00	(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	1,053,495.00				
		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	13,931,409.00	本年支出合计	13,931,409.00	本年支出合计	13,931,409.00	本年支出合计	13,931,409.00
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	13,931,409.00	支出总计	13,931,409.00	支出总计	13,931,409.00	支出总计	13,931,409.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区第一初级中学

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	13,931,409.00	13,931,409.00								
135	西安市长安区教育局	13,931,409.00	13,931,409.00								
135053	西安市长安区第一初级中学	13,931,409.00	13,931,409.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区第一初级中学

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	13,931,409.00	一、财政拨款	13,931,409.00	一、财政拨款	13,931,409.00	一、财政拨款	13,931,409.00
1、一般公共预算拨款	13,931,409.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,563,747.00	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	12,247,151.00	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	101,136.00	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	215,460.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,775,795.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,477,059.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,367,662.00	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	1,421,460.00	(2)商品和服务支出	128,772.00	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	1,238,890.00	9、对个人和家庭的补助	1,454,350.00
		10、卫生健康支出	680,659.00	(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	1,053,495.00				
		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	13,931,409.00	本年支出合计	13,931,409.00	本年支出合计	13,931,409.00	本年支出合计	13,931,409.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,931,409.00	支出总计	13,931,409.00	支出总计	13,931,409.00	支出总计	13,931,409.00

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：西安市长安区第一初级中学

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	13,931,409.00	12,462,611.00	101,136.00	1,367,662.00	
205	教育支出	10,775,795.00	9,306,997.00	101,136.00	1,367,662.00	
20502	普通教育	10,775,795.00	9,306,997.00	101,136.00	1,367,662.00	
2050203	初中教育	10,775,795.00	9,306,997.00	101,136.00	1,367,662.00	
208	社会保障和就业支出	1,421,460.00	1,421,460.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,415,844.00	1,415,844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,896.00	943,896.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,948.00	471,948.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,616.00	5,616.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,616.00	5,616.00			
210	卫生健康支出	680,659.00	680,659.00			
21011	行政事业单位医疗	680,659.00	680,659.00			
2101102	事业单位医疗	540,272.00	540,272.00			
2101103	公务员医疗补助	140,387.00	140,387.00			
221	住房保障支出	1,053,495.00	1,053,495.00			
22102	住房改革支出	1,053,495.00	1,053,495.00			
2210201	住房公积金	1,053,495.00	1,053,495.00			

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：西安市长安区第一初级中学

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	13,931,409.00	12,462,611.00	101,136.00	1,367,662.00	
301	工资福利支出			12,247,151.00	12,247,151.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,126,183.00	3,126,183.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,067,019.00	1,067,019.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,898,335.00	4,898,335.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	943,896.00	943,896.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	471,948.00	471,948.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540,272.00	540,272.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,387.00	140,387.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,616.00	5,616.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,053,495.00	1,053,495.00			
302	商品和服务支出			229,908.00		101,136.00	128,772.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,772.00			128,772.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,136.00		101,136.00		
303	对个人和家庭的补助			1,454,350.00	215,460.00		1,238,890.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,239,790.00	900.00		1,238,890.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	214,560.00	214,560.00			

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：西安市长安区第一初级中学

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	12,563,747.00	12,462,611.00	101,136.00	
205	教育支出	9,408,133.00	9,306,997.00	101,136.00	
20502	普通教育	9,408,133.00	9,306,997.00	101,136.00	
2050203	初中教育	9,408,133.00	9,306,997.00	101,136.00	
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	1,421,460.00	1,421,460.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,415,844.00	1,415,844.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,896.00	943,896.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,948.00	471,948.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,616.00	5,616.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,616.00	5,616.00		
210	卫生健康支出	680,659.00	680,659.00		
21011	行政事业单位医疗	680,659.00	680,659.00		
2101102	事业单位医疗	540,272.00	540,272.00		
2101103	公务员医疗补助	140,387.00	140,387.00		
221	住房保障支出	1,053,495.00	1,053,495.00		
22102	住房改革支出	1,053,495.00	1,053,495.00		
2210201	住房公积金	1,053,495.00	1,053,495.00		

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：西安市长安区第一初级中学

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	12,563,747.00	12,462,611.00	101,136.00	
301	工资福利支出			12,247,151.00	12,247,151.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,126,183.00	3,126,183.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,067,019.00	1,067,019.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,898,335.00	4,898,335.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	943,896.00	943,896.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	471,948.00	471,948.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540,272.00	540,272.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140,387.00	140,387.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,616.00	5,616.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,053,495.00	1,053,495.00		
302	商品和服务支出			101,136.00		101,136.00	
30201	办公费	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	101,136.00		101,136.00	
303	对个人和家庭的补助			215,460.00	215,460.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	214,560.00	214,560.00		
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：西安市长安区第一初级中学

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：西安市长安区第一初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,367,662.00	
135	西安市长安区教育局	1,367,662.00	
135053	西安市长安区第一初级中学	1,367,662.00	
	专用项目	1,367,662.00	
	其他履职专项业务费	1,367,662.00	
	2022年班主任津贴	352,950.00	
	区级生均公用经费（中）	99,207.00	
	乡村教师生活补助（中）	73,440.00	
	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	29,565.00	
	营养改善计划区级配套	811,250.00	

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:		35. 295	
		其中: 财政拨款		35. 295	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障学校正常运转, 促进班主任工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	30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	班主任费	35. 295万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转, 促进班主任工作正常开展	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	班主任满意度	≥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：		9.9207	
		其中：财政拨款		9.9207	
		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。				
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	学生数	1319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	办公费	9.9207万元	
	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	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		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：		7.344	
		其中：财政拨款		7.344	
		其他资金			
总体目标	目标：保障学校正常运转，提升乡村教师生活质量。				
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	教师人数	85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	生活补助	7.344万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，提升乡村教师生活质量	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	教师满意度	≥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:		81.125		
		其中:财政拨款		81.125		
		其他资金				
总体目标	目标:保障学校正常运转,促进农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施。					
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	学生数		1319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	膳食补助		81.125万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转,促进农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施		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13-5

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：		0.125	
		其中：财政拨款		0.125	
		其他资金			
总体目标	目标：保障学校正常运转，提升家庭经济困难学生生活质量。				
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	学生数	39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	生活补助	0.125万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，提升家庭经济困难学生生活质量	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	学生满意度	≥85%	

表13-6

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:		2.9565	
		其中:财政拨款		2.9565	
		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。				
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	学生数	1319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	办公费	2.9565万元	
	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	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		西安市长安区第一初级中学			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1,246.26	1,246.26	
	任务2	保障单位正常运转	22.99	22.99	
	任务3	保障单位对个人及家庭补助	42.76	42.76	
	任务4	保障单位项目的实施	81.13	81.13	
	金额合计		1,393.14	1,393.14	
年度 总体 目标	目标1：保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展。 目标2：完成预算收入1393.14万元，预算支出1393.14万元。 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。 目标4：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。				
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	涉及学生数		1319人
		质量指标	经费到位		及时
		时效指标	预算执行进度		≧95%
		成本指标	总成本		13931409元
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		≧95%
		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	学生家长教师满意度		≧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	
	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：		