

西安市长安区第一中学
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

学校的主要职责是：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级的各项规章制度。
- 2、根据区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。
- 3、按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校的教师管理、继续教育、考核考评等工作。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，提高办学质量，开齐课程、开足课时、为学生的终生发展奠定基础。
- 5、负责本校财务和基建管理，遵守各项财务制度、合理使用资金，改善办学条件。

（二）内设机构

学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、安保处、教研室等处室。

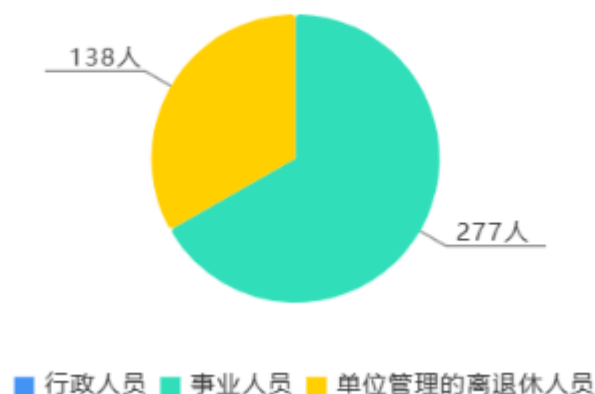
二、工作任务

1. 做好党建工作，领导要有岗位意识；给全体党员进行“二十大精神”培训学习，领导做好示范。
2. 依靠广大教师，加强师德建设，通过先进事迹、人物，带动统一教职工思想；通过组织活动，多渠道加强师德建设。
3. 对教师进行业务培训、管理，尤其是加强班主任管理，领导多检查、听课；教师的“教”和班主任的“管”结合起来。
4. 全方位、多方式激励学生，全校方方面面加强、支持高三教育教学工作。
5. 各处室继续加强学校宣传工作。
6. 加强教师合作教研，减少单打独斗，组织有影响力的教学教研活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制312人，其中行政编制0人，事业编制312人；实有人员277人，其中行政0人，事业277人。单位管理的离退休人员138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5,317.68万元，其中：一般公共预算拨款5,292.40万元、事业收入25.28万元，较上年增加1,179.91万元，增长28.52%，增长的主要原因是：是当年预算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5,317.68万元，其中：一般公共预算拨款5,292.40万元、事业收入25.28

万元，较上年增加1,179.91万元，增长28.52%，增长的主要原因是：当年预算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5,292.40万元，其中：一般公共预算拨款收入5,292.40万元，较上年增加1,154.63万元，增长27.90%，增长的主要原因是：当年预算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5,292.40万元，其中：一般公共预算拨款支出5,292.40万元，较上年增加1,154.63万元，增长27.90%，增长的主要原因是：是当年预算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5,292.40万元，较上年增加1,154.63万元，增长27.90%，增长的主要原因是：当年预算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5,292.40万元，其中：

（1）高中教育（2050204）4,003.73万元，较上年增加1,375.91万元，增长52.36%，增长的主要

原因是：规范了预算编制科目的使用，增加基础绩效和年度考核奖、公积金个人部分、降温费、取暖费等预算项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）391.51万元，较上年增加23.85万元，增长6.49%，增长的主要原因是：基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）195.75万元，较上年增加11.92万元，增长6.48%，增长的主要原因是：基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.35万元，较上年增加0.05万元，增长2.17%，增长的主要原因是：是基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）226.77万元，较上年增加5.78万元，增长2.62%，增长的主要原因是：基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）58.81万元，较上年减少124.88万元，下降67.98%，下降的主要原因是：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）413.48万元，较上年减少138.01万元，下降25.02%，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5,292.40万元，其中：

工资福利支出（301）4,862.90万元，较上年增加985.41万元，增长25.41%，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）167.37万元，较上年增加16.81万元，增长11.16%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，随之按比例计算的工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）262.14万元，较上年增加152.42万元，增长138.92%，增长的主要原因是：是规范经济科目的使用，公务员医疗补助定额部分从2023年起预算调整至本科目。

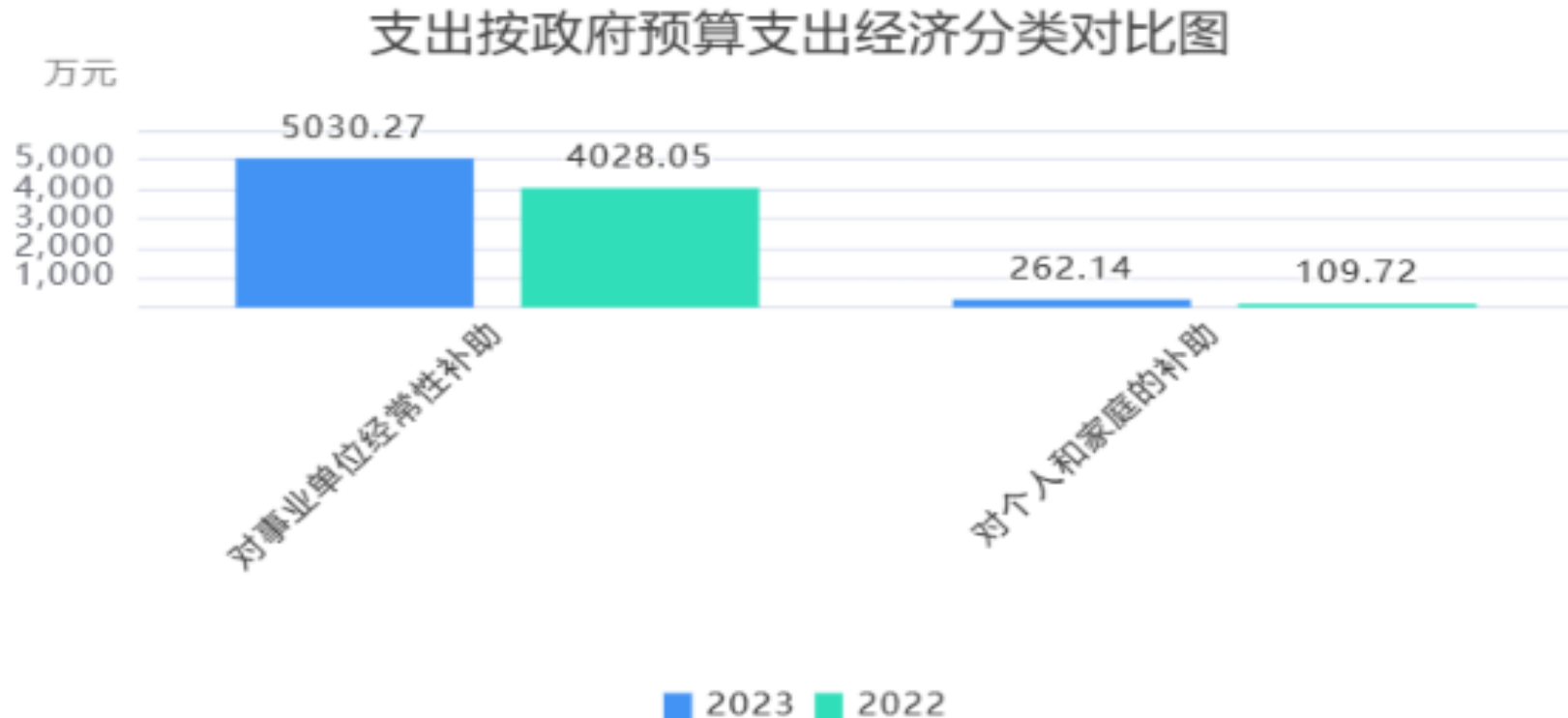


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,292.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,030.27万元，较上年增加1,002.22万元，增长24.88%，增长的主要原因是：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，基数调整，社会保障缴费及工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）262.14万元，较上年增加152.42万元，增长138.92%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助定额部分从2023年起预算调整至本科目。



（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1.80万元，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1.80万元，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5,292.40万元，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41.49万元，较上年增加13.22万元，增长46.77%，增长的主要原因是：工资福利支出增加，随之按比例计算的工会经费增加。

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		
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	53,176,776.00	一、部门预算	53,176,776.00	一、部门预算	53,176,776.00	一、部门预算	53,176,776.00
1、财政拨款	52,924,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,045,265.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	52,924,011.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	48,628,963.00	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	414,941.00	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	2,001,361.00	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	40,290,064.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,555,415.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,131,511.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	252,765.00	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	252,765.00	8、社会保障和就业支出	5,896,123.00	(2) 商品和服务支出	1,511,511.00	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	620,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,621,361.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,855,786.00	(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	4,134,803.00				
		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	53,176,776.00	本年支出合计	53,176,776.00	本年支出合计	53,176,776.00	本年支出合计	53,176,776.00
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	53,176,776.00	支出总计	53,176,776.00	支出总计	53,176,776.00	支出总计	53,176,776.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区第一中学

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	53,176,776.00	52,924,011.00				252,765.00						
135	西安市长安区教育局	53,176,776.00	52,924,011.00				252,765.00						
135013	西安市长安区第一中学	53,176,776.00	52,924,011.00				252,765.00						

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	53,176,776.00	52,924,011.00			252,765.00					
135	西安市长安区教育局	53,176,776.00	52,924,011.00			252,765.00					
135013	西安市长安区第一中学	53,176,776.00	52,924,011.00			252,765.00					

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	52,924,011.00	一、财政拨款	52,924,011.00	一、财政拨款	52,924,011.00	一、财政拨款	52,924,011.00
1、一般公共预算拨款	52,924,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,045,265.00	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	48,628,963.00	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	414,941.00	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	2,001,361.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,037,299.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,302,650.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,878,746.00	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	5,896,123.00	(2)商品和服务支出	1,258,746.00	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	620,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,621,361.00
		10、卫生健康支出	2,855,786.00	(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	4,134,803.00				
		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	52,924,011.00	本年支出合计	52,924,011.00	本年支出合计	52,924,011.00	本年支出合计	52,924,011.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,924,011.00	支出总计	52,924,011.00	支出总计	52,924,011.00	支出总计	52,924,011.00

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	52,924,011.00	50,630,324.00	414,941.00	1,878,746.00	
205	教育支出	40,037,299.00	37,743,612.00	414,941.00	1,878,746.00	
20502	普通教育	40,037,299.00	37,743,612.00	414,941.00	1,878,746.00	
2050204	高中教育	40,037,299.00	37,743,612.00	414,941.00	1,878,746.00	
208	社会保障和就业支出	5,896,123.00	5,896,123.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,872,598.00	5,872,598.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,915,065.00	3,915,065.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,957,533.00	1,957,533.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23,525.00	23,525.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23,525.00	23,525.00			
210	卫生健康支出	2,855,786.00	2,855,786.00			
21011	行政事业单位医疗	2,855,786.00	2,855,786.00			
2101102	事业单位医疗	2,267,664.00	2,267,664.00			
2101103	公务员医疗补助	588,122.00	588,122.00			
221	住房保障支出	4,134,803.00	4,134,803.00			
22102	住房改革支出	4,134,803.00	4,134,803.00			
2210201	住房公积金	4,134,803.00	4,134,803.00			

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	52,924,011.00	50,630,324.00	414,941.00	1,878,746.00	
301	工资福利支出			48,628,963.00	48,628,963.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,052,257.00	15,052,257.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,824,964.00	3,824,964.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,865,030.00	16,865,030.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,915,065.00	3,915,065.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,957,533.00	1,957,533.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,267,664.00	2,267,664.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	588,122.00	588,122.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,525.00	23,525.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,134,803.00	4,134,803.00			
302	商品和服务支出			1,673,687.00		414,941.00	1,258,746.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,258,746.00			1,258,746.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	396,941.00		396,941.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,621,361.00	2,001,361.00		620,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	136,562.00	136,562.00			
30302	退休费	50905	离退休费	164,740.00	164,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,320,059.00	1,700,059.00		620,000.00	

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	51,045,265.00	50,630,324.00	414,941.00	
205	教育支出	38,158,553.00	37,743,612.00	414,941.00	
20502	普通教育	38,158,553.00	37,743,612.00	414,941.00	
2050204	高中教育	38,158,553.00	37,743,612.00	414,941.00	
208	社会保障和就业支出	5,896,123.00	5,896,123.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,872,598.00	5,872,598.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,915,065.00	3,915,065.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,957,533.00	1,957,533.00		
20899	其他社会保障和就业支出	23,525.00	23,525.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,525.00	23,525.00		
210	卫生健康支出	2,855,786.00	2,855,786.00		
21011	行政事业单位医疗	2,855,786.00	2,855,786.00		
2101102	事业单位医疗	2,267,664.00	2,267,664.00		
2101103	公务员医疗补助	588,122.00	588,122.00		
221	住房保障支出	4,134,803.00	4,134,803.00		
22102	住房改革支出	4,134,803.00	4,134,803.00		
2210201	住房公积金	4,134,803.00	4,134,803.00		

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	51,045,265.00	50,630,324.00	414,941.00	
301	工资福利支出			48,628,963.00	48,628,963.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,052,257.00	15,052,257.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,824,964.00	3,824,964.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16,865,030.00	16,865,030.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,915,065.00	3,915,065.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,957,533.00	1,957,533.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,267,664.00	2,267,664.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	588,122.00	588,122.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,525.00	23,525.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,134,803.00	4,134,803.00		
302	商品和服务支出			414,941.00		414,941.00	
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				
30208	取暖费	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	396,941.00		396,941.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,001,361.00	2,001,361.00		
30301	离休费	50905	离退休费	136,562.00	136,562.00		
30302	退休费	50905	离退休费	164,740.00	164,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,700,059.00	1,700,059.00		
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）				

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	2,131,511.00	
135	西安市长安区教育局	2,131,511.00	
135013	西安市长安区第一中学	2,131,511.00	
	专用项目	2,131,511.00	
	其他履职专项业务费	2,131,511.00	
	2022年班主任津贴	620,000.00	
	教育收费返还	252,765.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	1,111,680.00	
	区级生均公用经费（高）	147,066.00	

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:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金		0		
总体目标	依据长财字〔2022〕6号文件, 预算60万元, 用于支付西安市长安区第一中学2022年班主任津贴, 以提高班主任积极性, 提升班级管理工作向精细化发展, 更有利于学生成长					
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		51人	
			发放月数		10个月	
		质量指标	政策执行率		100%	
			无差错率		100%	
		时效指标	业务开展时间		2023年度	
		成本指标	总成本: 班主任费		62万元	
	效益指标	社会效益指标	班级管理工作精细化		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	家长满意度		≥95%	
			学生满意度		≥95%	

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:		25.28	
		其中:财政拨款		25.28	
		其他资金		0	
总体目标	支持普通高中优质化发展,保障教学工作正常进行,提升教育教学水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购办公用品批次	20批次	
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	
		时效指标	业务开展时间	2023年度	
		成本指标	总成本	25.28万元	
			办公费	25.28万元	
		效益指标	社会效益指标	教育教学质量	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	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

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:		111.17		
		其中:财政拨款		111.17		
		其他资金		0		
总体目标	支持普通高中优质化发展,保障教学工作正常进行,提升教育教学水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	用电量		约150万千瓦时	
			用水量		约10526吨	
			网络服务时限		1年	
			受培训人次		≥220人次	
		质量指标	用电供给率		≥95%	
			用水供给率		≥95%	
			网络服务保障率		≥95%	
			培训参与率		≥95%	
		时效指标	业务开展时间		2023年度	
		成本指标	总成本		111.17万元	
			电费		90.17万元	
			水费		4万元	
			邮电费		12万元	
			培训费		5万元	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量		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		≥95%	
			学生满意度		≥95%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		14.71	
		其中：财政拨款		14.71	
		其他资金		0	
总体目标	支持普通高中优质化发展，保障教学工作正常进行，提升教育教学水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购办公用品批次	约10批次	
			印刷批次	20批次	
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	
			印刷合格率	≥95%	
		时效指标	业务开展时间	2023年度	
		成本指标	总成本	14.71万元	
			办公费	3.71万元	
			印刷费	11万元	
		效益指标	社会效益指标	教育教学质量	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	≥95%	
			学生满意度	≥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	保障学校教育教学工作正常运行，提高教学质量，支持普通高中优质化发展	5,317.68	5,292.40	25.28
	金额合计		5,317.68	5,292.40	25.28
年度 总体 目标	2023年各级财政共安排5317.68万元用于西安市长安区第一中学基本支出和公用经费支出，保障学校日出运转，保证教育教学活动开展，有效提高教学质量。 ②				
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		2564人
		质量指标	项目完成率		100%
		时效指标	项目执行年度		2023年
		成本指标	项目成本		5317.68万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平		有所提升
		可持续影响指标	项目影响年限		2023年1月-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%

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：		