

西安市长安区第一中学实验初级中学
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：

西安市长安区第一中学实验初级中学主要职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面实施初中义务教育，促进基础教育发展，依法维护义务学生的合法权益。

（二）机构设置：

本单位内设机构有办公室、教导处、总务处、政教处、教研室、保健室、安全保卫处。

二、工作任务

1、教学方面：

扎实、细致落实各项教学常规工作，加强教学管理，规范教师教学行为。开展特色教学活动，组织开展课后服务，减轻学生课业负担。狠抓教学重点工作，加强备课组活动，提高活动的时效性。积极开展教科研活动，坚持教科研与日常教育教学相结合的方式。

2、德育方面：

建强德育队伍，提高德育水平学校不断完善各项德育制度，规范教师的教育行为。拓宽育人渠道，增强育人实。建设“五有五无”德育阵地。加强思政工作组织领导，强化思政队伍建设，做好学生思想政治底色。

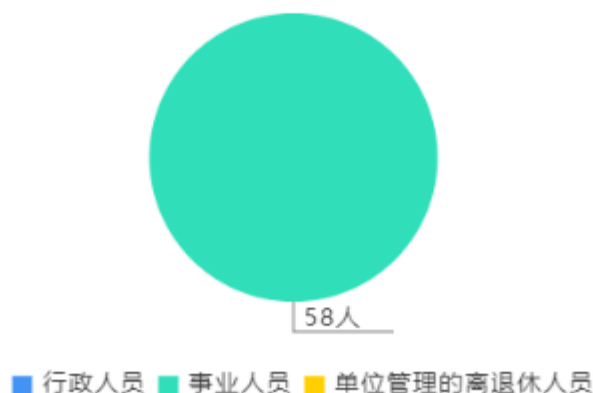
3、安全方面：

加强对师生的法制和安全教育，加强学生文明活动教育，强化学生的交通安全意识，认真落实门禁制度，严禁闲杂人员和外来车辆进入校园，认真做好饮食卫生防疫工作检查，做好学校餐厅的安全管理工作。严格执行领导、教师值班和寻呼制度，消除安全隐患，确保校园安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人，事业编制58人；实有人员58人，其中行政0人，事业58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1,202.75万元，其中：一般公共预算拨款1,202.75万元，较上年增加735.44万元，增长157.38%，增长的主要原因是：1、本单位为新建学校，编制教师数增加，预算数也随之增加；2、增加了基础绩效和年度考核奖预算项目；本单位2023年预算支出1,202.75万元，其中：一般公共预算拨款1,202.75万

元，较上年增加735.44万元，增长157.38%，增长的主要原因是：1、本单位为新建学校，编制教师数增加，预算数也随之增加；2、增加了基础绩效和年度考核奖预算项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,202.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,202.75万元，较上年增加735.44万元，增长157.38%，增长的主要原因是：1、本单位为新建学校，编制教师数增加，预算数也随之增加；2、增加了基础绩效和年度考核奖预算项目，本单位当年财政拨款支出1202.75万元；本单位2023年财政拨款支出1,202.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,202.75万元，较上年增加735.44万元，增长157.38%，增长的主要原因是：1、本单位为新建学校，编制教师数增加，预算数也随之增加；2、增加了基础绩效和年度考核奖预算项目。

（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1,202.75万元，较上年增加735.44万元，增长157.38%，增长的主要原因是：1、本单位为新建学校，编制教师数增加，预算数也随之增加；2、增加了基础绩效和年度考核奖预算项目。

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1,202.75万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,058.59万元，较上年增加733.82万元，增长225.95%，增长的主要原因是：1、本单位为新建学校，编制教师数增加，预算数也随之增加；2、增加了基础绩效和年度考核奖预算项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少35.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，机关事业单位基本养老保险科目标准调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少17.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，机关事业单位职业年金科目标准调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.25万元，增长113.64%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师数增加，预算数也随之增加；

（5）事业单位医疗（2101102）45.08万元，较上年增加23.47万元，增长108.61%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师数增加，预算数也随之增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）11.72万元，较上年减少1.60万元，下降12.01%，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）86.89万元，较上年增加33.20万元，增长61.84%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师数增加，预算数也随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

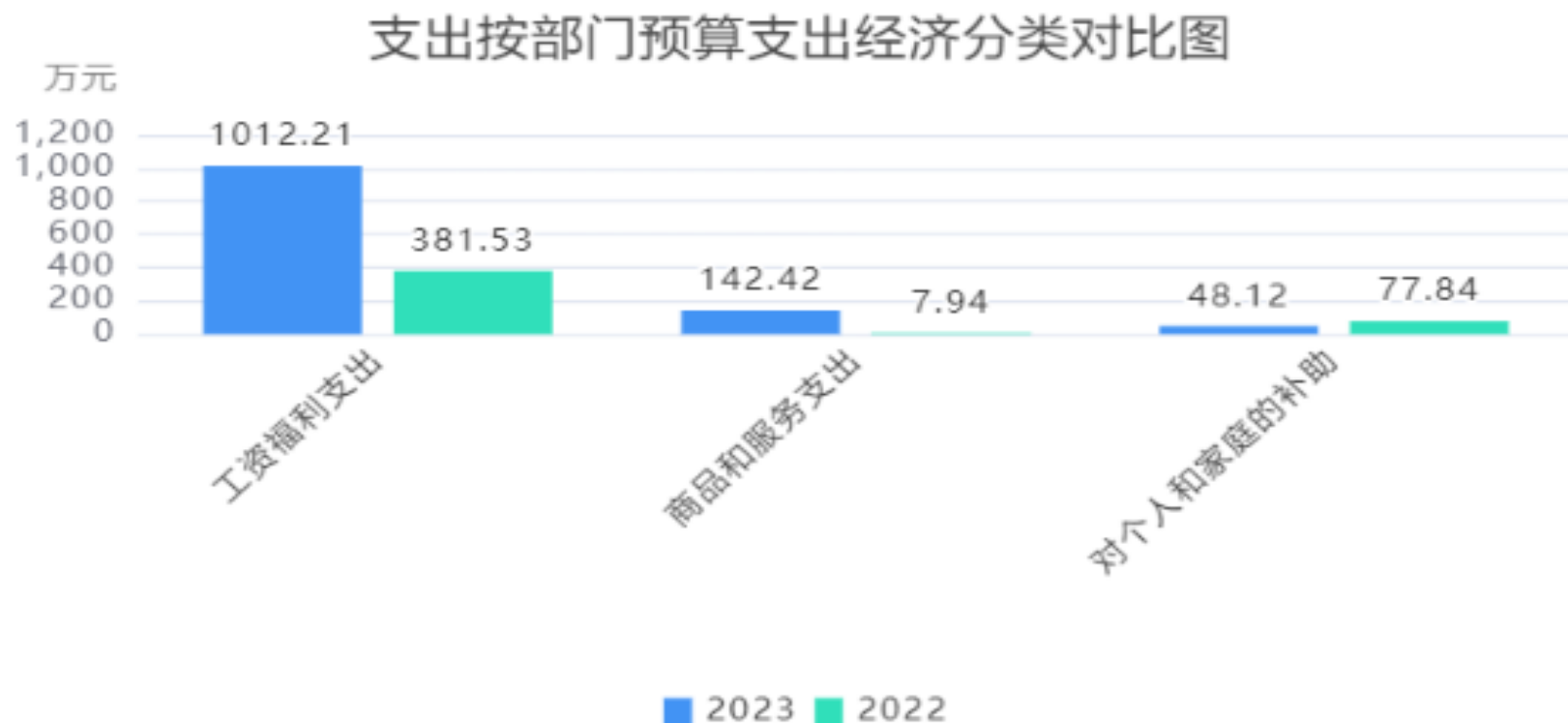
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,202.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,012.21万元，较上年增加630.68万元，增长165.30%，增长的主要原因是：1、本单位为新建学校，每编制教师数增加，预算数也随之增加；2、增加了基础绩效和年度考核奖预算项目；

商品和服务支出（302）142.42万元，较上年增加134.48万元，增长1693.70%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，编制教师数增加，公用经费随之增加；

对个人和家庭的补助（303）48.12万元，较上年减少29.72万元，下降38.18%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，对个人和家庭的补助科目标准调整。

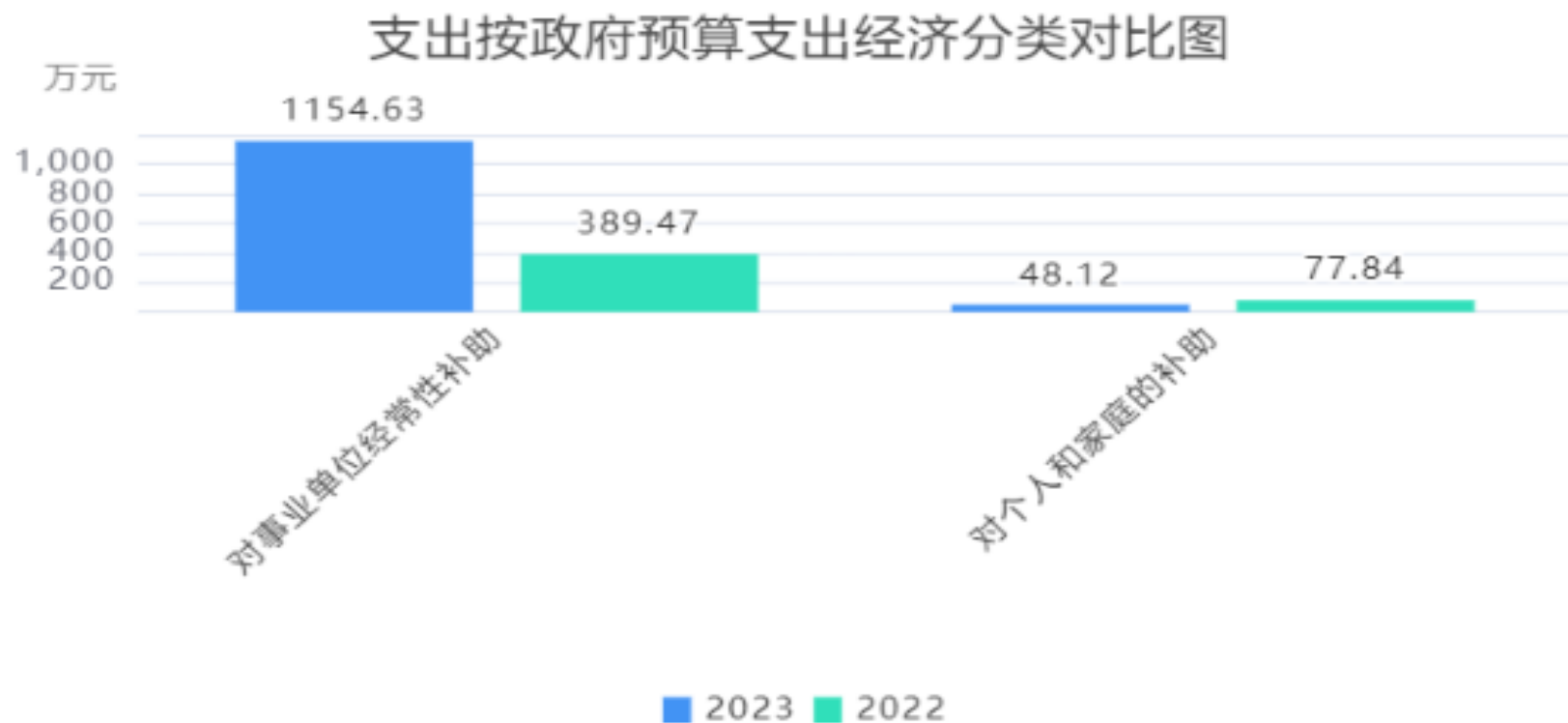


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,202.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,154.63万元，较上年增加765.16万元，增长196.46%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖和年度考核奖预算项目；

对个人和家庭的补助（509）48.12万元，较上年减少29.72万元，下降38.18%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，对个人和家庭的补助科目标准调整。



（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1,202.75万元，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8.34万元，较上年增加5.76万元，增长223.67%，增长的主要原因是：本单位为新建学校，教师数增加，公用经费也随之增加。

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：指本级财政当年拨付的资金。

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实验初级中学

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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	12,027,474.00	一、部门预算	12,027,474.00	一、部门预算	12,027,474.00	一、部门预算	12,027,474.00
1、财政拨款	12,027,474.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,381,579.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	12,027,474.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,122,125.00	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	83,414.00	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	176,040.00	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	10,585,949.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,546,309.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,645,895.00	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	4,688.00	(2) 商品和服务支出	1,340,770.00	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	305,125.00	9、对个人和家庭的补助	481,165.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	567,942.00	(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	868,895.00				
		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	12,027,474.00	本年支出合计	12,027,474.00	本年支出合计	12,027,474.00	本年支出合计	12,027,474.00
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	12,027,474.00	支出总计	12,027,474.00	支出总计	12,027,474.00	支出总计	12,027,474.00

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实验初级中学

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	12,027,474.00	12,027,474.00								
135	西安市长安区教育局	12,027,474.00	12,027,474.00								
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	12,027,474.00	12,027,474.00								

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实验初级中学

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	12,027,474.00	一、财政拨款	12,027,474.00	一、财政拨款	12,027,474.00	一、财政拨款	12,027,474.00
1、一般公共预算拨款	12,027,474.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,381,579.00	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	10,122,125.00	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	83,414.00	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	176,040.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,585,949.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,546,309.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,645,895.00	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	4,688.00	(2)商品和服务支出	1,340,770.00	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	305,125.00	9、对个人和家庭的补助	481,165.00
		10、卫生健康支出	567,942.00	(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	868,895.00				
		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	12,027,474.00	本年支出合计	12,027,474.00	本年支出合计	12,027,474.00	本年支出合计	12,027,474.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,027,474.00	支出总计	12,027,474.00	支出总计	12,027,474.00	支出总计	12,027,474.00

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实验初级中学

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	12,027,474.00	10,298,165.00	83,414.00	1,645,895.00	
205	教育支出	10,585,949.00	8,856,640.00	83,414.00	1,645,895.00	
20502	普通教育	10,585,949.00	8,856,640.00	83,414.00	1,645,895.00	
2050203	初中教育	10,585,949.00	8,856,640.00	83,414.00	1,645,895.00	
208	社会保障和就业支出	4,688.00	4,688.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,688.00	4,688.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,688.00	4,688.00			
210	卫生健康支出	567,942.00	567,942.00			
21011	行政事业单位医疗	567,942.00	567,942.00			
2101102	事业单位医疗	450,754.00	450,754.00			
2101103	公务员医疗补助	117,188.00	117,188.00			
221	住房保障支出	868,895.00	868,895.00			
22102	住房改革支出	868,895.00	868,895.00			
2210201	住房公积金	868,895.00	868,895.00			

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实验初级中学

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	12,027,474.00	10,298,165.00	83,414.00	1,645,895.00	
301	工资福利支出			10,122,125.00	10,122,125.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,653,954.10	2,653,954.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	872,139.36	872,139.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,974,602.54	3,974,602.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	786,603.00	786,603.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	393,301.00	393,301.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,754.00	450,754.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,188.00	117,188.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,688.00	4,688.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	868,895.00	868,895.00			
302	商品和服务支出			1,424,184.00		83,414.00	1,340,770.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	510,770.00			510,770.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,414.00		83,414.00		
303	对个人和家庭的补助			481,165.00	176,040.00		305,125.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,125.00			1,125.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	480,040.00	176,040.00		304,000.00	

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实验初级中学

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	10,381,579.00	10,298,165.00	83,414.00	
205	教育支出	8,940,054.00	8,856,640.00	83,414.00	
20502	普通教育	8,940,054.00	8,856,640.00	83,414.00	
2050203	初中教育	8,940,054.00	8,856,640.00	83,414.00	
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	4,688.00	4,688.00		
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,688.00	4,688.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,688.00	4,688.00		
210	卫生健康支出	567,942.00	567,942.00		
21011	行政事业单位医疗	567,942.00	567,942.00		
2101102	事业单位医疗	450,754.00	450,754.00		
2101103	公务员医疗补助	117,188.00	117,188.00		
221	住房保障支出	868,895.00	868,895.00		
22102	住房改革支出	868,895.00	868,895.00		
2210201	住房公积金	868,895.00	868,895.00		

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实验初级中学

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	10,381,579.00	10,298,165.00	83,414.00	
301	工资福利支出			10,122,125.00	10,122,125.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,653,954.10	2,653,954.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	872,139.36	872,139.36		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,974,602.54	3,974,602.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	786,603.00	786,603.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	393,301.00	393,301.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,754.00	450,754.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,188.00	117,188.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,688.00	4,688.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	868,895.00	868,895.00		
302	商品和服务支出			83,414.00		83,414.00	
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				
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,414.00		83,414.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			176,040.00	176,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	176,040.00	176,040.00		
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：西安市长安区第一中学实验初级中学

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：西安市长安区第一中学实验初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,645,895.00	
135	西安市长安区教育局	1,645,895.00	
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	1,645,895.00	
	专用项目	1,645,895.00	
	其他履职专项业务费	1,645,895.00	
	2022年班主任津贴	304,000.00	
	区级生均公用经费（中）	93,620.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,125.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	27,900.00	
	营养改善计划区级配套	1,219,250.00	

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		长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.4	
		其中: 财政拨款		30.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障学校教学正常运转, 促进义务教育阶段教育发展 目标2: 保障教师福利工资正常发放				
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	指标1: 全校班级数	26个班	
			指标2: 学生数	1240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	30.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障学校教学正常运转, 促进义务教育阶段教育发展	有所促进	
		生态效益指标	无	无	
		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	教师满意度	≥ 95%	

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			长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.362	
			其中：财政拨款	9.362	
			其他资金		
总体目标	目标：保障学校正常运转，促进义务阶段教育发展				
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	学生数	1240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	9.362万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进义务阶段教育发展	有所促进	
		生态效益指标	无	无	
		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	学生教师满意度	≥95%	

表13-3

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			长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.1125	
			其中:财政拨款	0.1125	
			其他资金		
总体目标	目标:有效保障家庭经济困难学生学习,促进义务阶段教育发展				
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	涉及学生数	20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	0.1125万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	有效保障家庭经济困难学生学习	可以促进	
		生态效益指标	无	无	
		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	学生满意度	≥95%	

表13-4

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			长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.79	
			其中: 财政拨 款	2.79	
			其他资 金		
总体目标	目标: 保障学校教育正常运转, 促进义务阶段教育发展				
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	学生数	1240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	2.79万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障学校教育正常运转, 促进义务阶段教育发展	有所促进	
		生态效益指标	无	无	
		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	学生教师满意度	≥95%	

表13-5

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			长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	121.925	
			其中: 财政拨款	121.925	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障学校教学正常运转, 促进义务阶段教育发展。				
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	涉及学生数	1240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	121.925万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障学生营养改善计划的实施	可以促进	
		生态效益指标	无	无	
		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实验初级中学			
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
	2023年单位整体预算	保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展	1202.75	1202.75	
	金额合计		1,202.75	1,202.75	
年度 总体 目标	保障学校教学正常运转，促进义务阶段教育发展				
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	涉及学生数		1240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		1202.75万元
	效益指标	社会效益指标	社会知晓率		≧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:			