

西安市长安区东大街道祥峪九年制学校
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）单位主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。实施九年制义务教育，促进基础教育发展。小学义务教育，初中义务教育。

（二）单位内设机构情况

我校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构有教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

1. 根据学校当年所需购置教学、办公、公共卫生、营养餐食堂等办公用品、设备器材等，保障学校各项工作正常运转。

2. 改善家庭经济困难学生生活水平，促进义务教育均衡发展，增强学生体质，做好营养改善计划资金的合理使用，保证学生享受国家惠民政策，保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施。

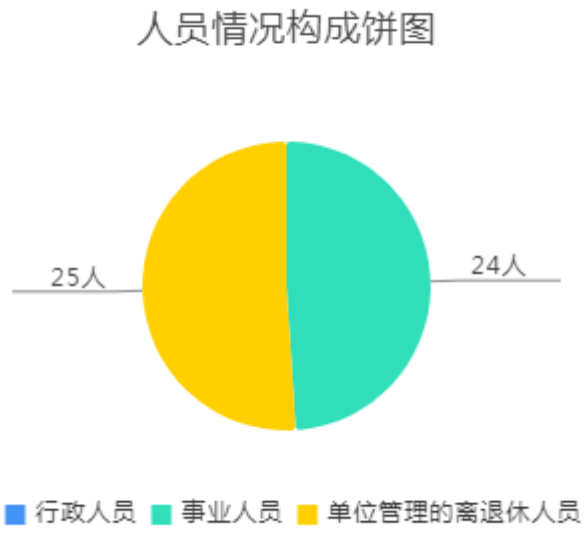
3. 不定期进行学校安全检查，及时发现问题，合理安排资金进行校园的维修维护。

4. 以提高教学质量为目的，制定当年教师培训计划，不断提高教师业务水平及教学育人能力。

- 5. 合理安排资金，改善办学条件，为师生的工作和学习创造优美和谐的环境。
- 6. 做好学生课后服务工作，提高课后服务质量，增强课后服务吸引力，提高学生个人综合素质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员25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439.31万元，其中：一般公共预算拨款439.31万元，较上年增加120.72万元，增长37.89%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效；本单位2023年预算支出439.31万元，其中：一般公共预算拨款439.31万元，较上年增加120.72万元，增长37.89%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效，班主任津贴等项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入439.31万元，其中：一般公共预算拨款收入439.31万元，较上年增加120.72万元，增长37.89%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效，班主任津贴等项目；本单位2023年财政拨款支出439.31万元，其中：一般公共预算拨款支出439.31万元，较上年增加120.72万元，增长37.89%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效，班主任津贴等项目。

（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439.31万元，较上年增加120.72万元，增长37.89%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效，班主任津贴等项目。

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439.31万元，其中：

（1）初中教育（2050203）338.05万元，较上年增加134.73万元，增长66.27%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效、班主任津贴等项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.66万元，较上年增加3.74万元，增长13.89%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，养老保险缴费科目标准调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.33万元，较上年增加1.87万元，增长13.89%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，职业年金科目标准调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.01万元，增长5.88%，增长的主要原因是：基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）17.64万元，较上年增加1.42万元，增长8.75%，增长的主要原因是：医疗保险科目标准调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.59万元，较上年减少13.54万元，下降74.68%，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）32.86万元，较上年减少7.52万元，下降18.62%，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

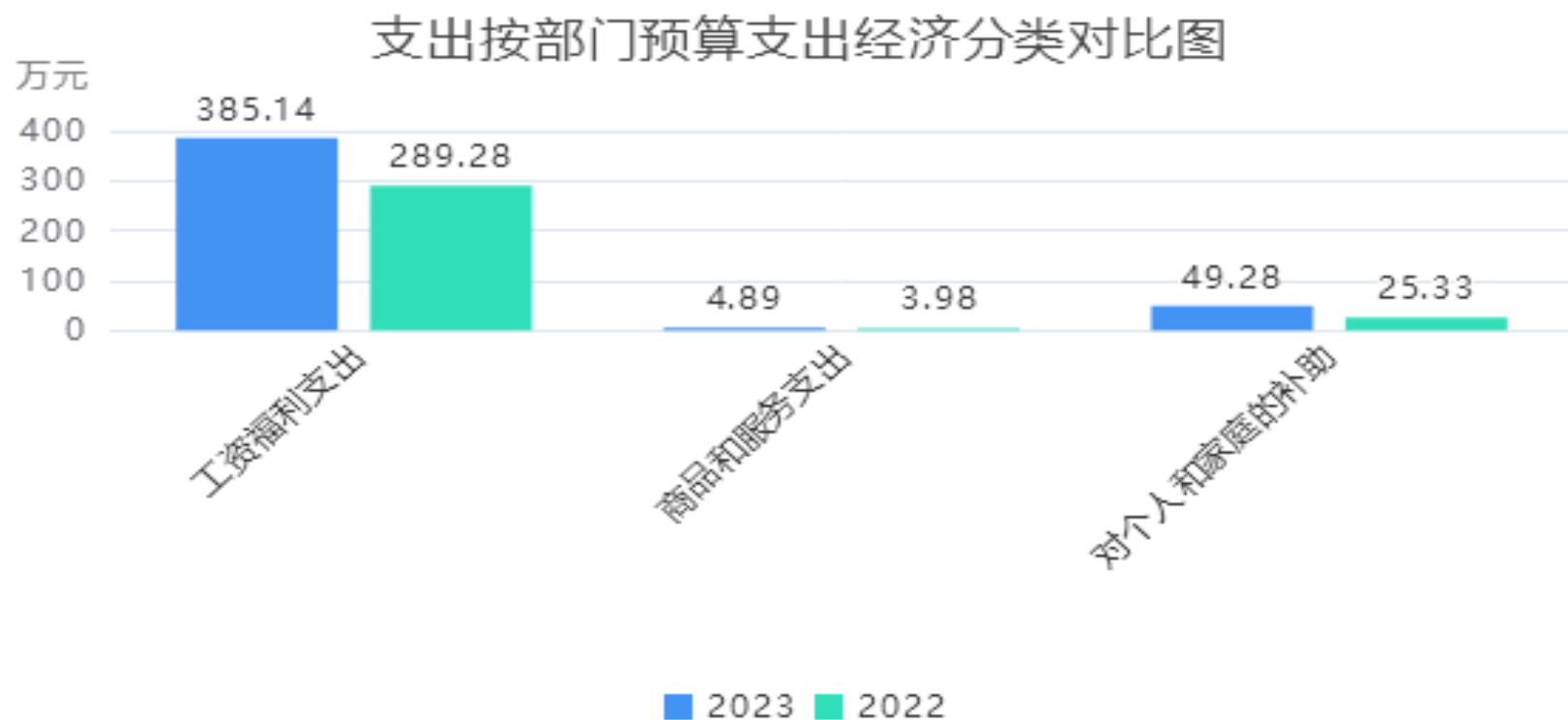
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出439.31万元，其中：

工资福利支出（301）385.14万元，较上年增加95.86万元，增长33.14%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效、降温费、取暖费、公积金个人部分等；

商品和服务支出（302）4.89万元，较上年增加0.91万元，增长22.86%，增长的主要原因是：人员基数工资增加；

对个人和家庭的补助（303）49.28万元，较上年增加23.95万元，增长94.55%，增长的主要原因是：本年预算增加了班主任津贴及公务员定额补人员抚恤金等。

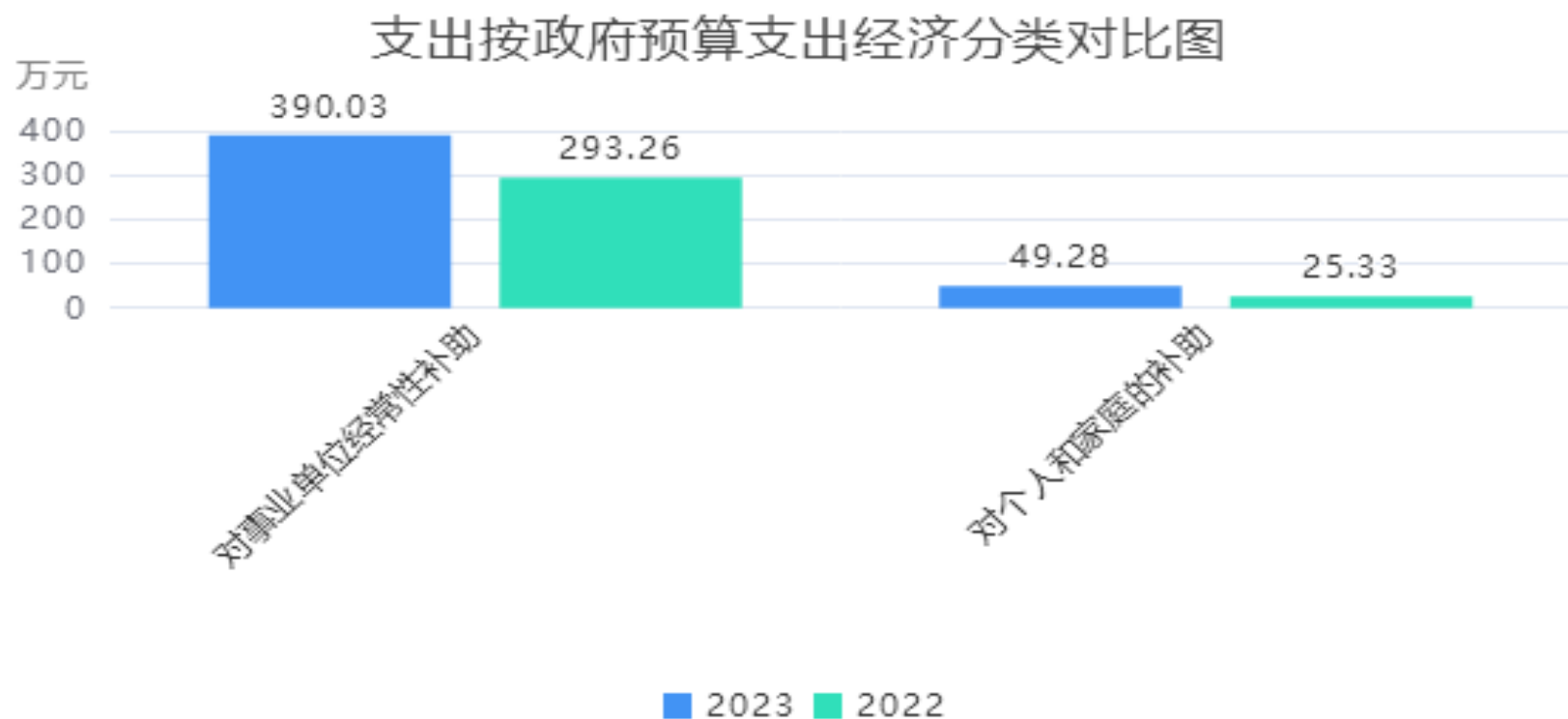


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出439.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）390.03万元，较上年增加96.77万元，增长33.00%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效、降温费、取暖费、公积金个人部分等；

对个人和家庭的补助（509）49.28万元，较上年增加23.95万元，增长94.55%，增长的主要原因是：本年预算增加了班主任津贴及公务员定额补、抚恤金等。



（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0.00万元，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3.15万元，较上年增加1.21万元，增长62.37%，增长的主要原因是：人员工资基数增加，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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	4,393,094.00	一、部门预算	4,393,094.00	一、部门预算	4,393,094.00	一、部门预算	4,393,094.00
1、财政拨款	4,393,094.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,118,111.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,393,094.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,851,364.00	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	31,541.00	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	235,206.00	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	3,380,523.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,900,307.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274,983.00	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	461,742.00	(2) 商品和服务支出	17,402.00	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	257,581.00	9、对个人和家庭的补助	492,787.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,273.00	(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	328,556.00				
		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	4,393,094.00	本年支出合计	4,393,094.00	本年支出合计	4,393,094.00	本年支出合计	4,393,094.00
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	4,393,094.00	支出总计	4,393,094.00	支出总计	4,393,094.00	支出总计	4,393,094.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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	4,393,094.00	4,393,094.00								
135	西安市长安区教育局	4,393,094.00	4,393,094.00								
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	4,393,094.00	4,393,094.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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	4,393,094.00	一、财政拨款	4,393,094.00	一、财政拨款	4,393,094.00	一、财政拨款	4,393,094.00
1、一般公共预算拨款	4,393,094.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,118,111.00	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	3,851,364.00	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	31,541.00	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	235,206.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,380,523.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,900,307.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274,983.00	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	461,742.00	(2)商品和服务支出	17,402.00	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	257,581.00	9、对个人和家庭的补助	492,787.00
		10、卫生健康支出	222,273.00	(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	328,556.00				
		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	4,393,094.00	本年支出合计	4,393,094.00	本年支出合计	4,393,094.00	本年支出合计	4,393,094.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,393,094.00	支出总计	4,393,094.00	支出总计	4,393,094.00	支出总计	4,393,094.00

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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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	4,393,094.00	4,086,570.00	31,541.00	274,983.00	
205	教育支出	3,380,523.00	3,073,999.00	31,541.00	274,983.00	
20502	普通教育	3,380,523.00	3,073,999.00	31,541.00	274,983.00	
2050203	初中教育	3,380,523.00	3,073,999.00	31,541.00	274,983.00	
208	社会保障和就业支出	461,742.00	461,742.00			
20805	行政事业单位养老支出	459,906.00	459,906.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,604.00	306,604.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,302.00	153,302.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,836.00	1,836.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,836.00	1,836.00			
210	卫生健康支出	222,273.00	222,273.00			
21011	行政事业单位医疗	222,273.00	222,273.00			
2101102	事业单位医疗	176,366.00	176,366.00			
2101103	公务员医疗补助	45,907.00	45,907.00			
221	住房保障支出	328,556.00	328,556.00			
22102	住房改革支出	328,556.00	328,556.00			
2210201	住房公积金	328,556.00	328,556.00			

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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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	4,393,094.00	4,086,570.00	31,541.00	274,983.00	
301	工资福利支出			3,851,364.00	3,851,364.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,112,712.50	1,112,712.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,448.00	316,448.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,409,632.50	1,409,632.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,604.00	306,604.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,302.00	153,302.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,366.00	176,366.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,907.00	45,907.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,836.00	1,836.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,556.00	328,556.00			
302	商品和服务支出			48,943.00		31,541.00	17,402.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,402.00			17,402.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,541.00		31,541.00		
303	对个人和家庭的补助			492,787.00	235,206.00		257,581.00	
30302	退休费	50905	离退休费	23,380.00	23,380.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	69,326.00	69,326.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400,081.00	142,500.00		257,581.00	

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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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	4,118,111.00	4,086,570.00	31,541.00	
205	教育支出	3,105,540.00	3,073,999.00	31,541.00	
20502	普通教育	3,105,540.00	3,073,999.00	31,541.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	3,105,540.00	3,073,999.00	31,541.00	
208	社会保障和就业支出	461,742.00	461,742.00		
20805	行政事业单位养老支出	459,906.00	459,906.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306,604.00	306,604.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153,302.00	153,302.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,836.00	1,836.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,836.00	1,836.00		
210	卫生健康支出	222,273.00	222,273.00		
21011	行政事业单位医疗	222,273.00	222,273.00		
2101102	事业单位医疗	176,366.00	176,366.00		
2101103	公务员医疗补助	45,907.00	45,907.00		
221	住房保障支出	328,556.00	328,556.00		
22102	住房改革支出	328,556.00	328,556.00		
2210201	住房公积金	328,556.00	328,556.00		

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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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	4,118,111.00	4,086,570.00	31,541.00	
301	工资福利支出			3,851,364.00	3,851,364.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,112,712.50	1,112,712.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,448.00	316,448.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,409,632.50	1,409,632.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	306,604.00	306,604.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153,302.00	153,302.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,366.00	176,366.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,907.00	45,907.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,836.00	1,836.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,556.00	328,556.00		
302	商品和服务支出			31,541.00		31,541.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	31,541.00		31,541.00	
303	对个人和家庭的补助			235,206.00	235,206.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,380.00	23,380.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	69,326.00	69,326.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142,500.00	142,500.00		
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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

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：西安市长安区东大街道祥峪九年制学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	274,983.00	
135	西安市长安区教育局	274,983.00	
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	274,983.00	
	专用项目	274,983.00	
	其他履职专项业务费	274,983.00	
	2022年班主任津贴	82,000.00	
	区级生均公用经费（中）	12,519.50	
	乡村教师生活补助（中）	46,656.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	4,882.50	
	营养改善计划区级配套	128,925.00	

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：		8.2	
		其中：财政拨款		8.2	
		其他资金			
总体目标	目标：2023年度班主任9人，班主任津贴。预算金额8.2万元。				
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；学期	9人；3学期	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	8.2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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:		1.25	
		其中:财政拨款		1.25	
		其他资金			
总体目标	目标:保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面支出。 区级生均公用经费初中学生数56*75.5=4228元,小学学生人数161*51.5=8291.5元,共计12519.5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	学生人数	小学161人,初中56人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	1.25万元(小:0.82万元; 中:0.43万元)	
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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：	4.67	
			其中：财政拨款	4.67	
			其他资金		
总体目标	目标：改善农村教师生活待遇，进一步增强农村地区教师职业的吸引力，提高农村地区教育整体水平，促进城乡教育均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	23人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	4.67万元	
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	
	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:		0.49	
		其中:财政拨款		0.49	
		其他资金			
总体目标	目标:改善学校办学条件,促进教育事业健康发展。义务教育公用经费提标区级配套学生人数217*22.5元=4882.5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	学生人数	小学161人,初中56人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	0.49万元	
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

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			西安市长安区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.89	
			其中：财政拨款	12.89	
			其他资金		
总体目标	目标：落实农村义务教育学生营养改善补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				
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	学生人数	217人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	12.89万元	
	效益指标	社会效益指标	保障项目正常实施	100%	
		可持续影响指标	政策实施发挥年限	≥一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区东大街道祥峪九年制学校			
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年预算	2023年基本支出、日常公用经费、项目支出	439.31	439.31	
	金额合计		439.31	439.31	
年度 总体 目标	提高教师待遇，改善学校办学条件，促进教育事业健康发展。				
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	师生数量		学生171人；教师23人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	项目成本		439.31万元
	效益指标	社会效益指标	实际执行率 改善学校办学条件，促进教育事业健康发展		95% 有效促进
		可持续影响指标	执行年限 政策效益发挥年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		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	
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			