

西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学
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。

主要承担义务教育阶段初中教育教学工作。实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的初中义务教育，促进基础教育发展。全面推进素质教育，依法治教、依法治校，以培养学生创新精神、实践能力、良好习惯为重点，深入落实教育教学基本要求，努力提高教育教学质量、提升学校办学水平。

（二）内设机构。

本单位内设机构包括党支部、团支部、教导处、政教处、总务处。

二、工作任务

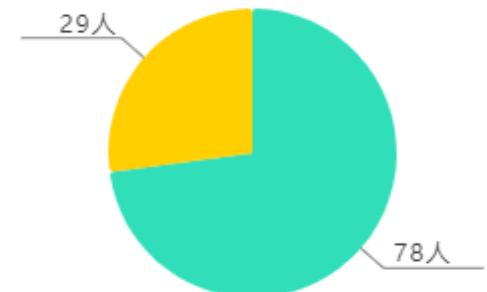
- 1、继续提升教学质量，尤其加强毕业班工作，落实目标责任。
- 2、大力开展学校特色社团，定期开展具有本校特色的课外活动，为学生提供展示平台。
- 3、为教师提供各种培训机会，充分调动教师积极性，发挥骨干示范作用，全面推行高效课堂，促进教师专业成长。
- 4、合理安排学校经费，改善办学条件。

- 5、规范使用营养改善计划资金，保证学生能够享受国家惠民政策。
- 6、做好课后服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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1,471.90万元，其中：一般公共预算拨款1,471.90万元，较上年增加339.55万元，增长29.99%，增长的主要原因是：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1,471.90万元，其中：一般公共预算拨款1,471.90万元，较上年增加339.55万元，增长29.99%，增长的主要原因是：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1,471.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,471.90万元，较上年增加339.55万元，增长29.99%，增长的主要原因是：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1,471.90万元，其中：一般公共预算拨款支出1,471.90万元，较上年增加339.55万元，增长29.99%，增长的主要原因是：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1,471.90万元，较上年增加339.55万元，增长29.99%，增长的主要原因是：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1,471.90万元，其中：

(1) 初中教育(2050203) 1,116.74万元，较上年增加393.68万元，增长54.45%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员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) 107.80万元，较上年增加7.27万元，增长7.23%，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) 53.90万元，较上年增加3.64万元，增长7.24%，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) 0.62万元，较上年减少0.01万元，下降1.59%，下降的主要原因是：基数调整；

(5) 事业单位医疗(2101102) 62.07万元，较上年增加1.59万元，增长2.63%，增长的主要原因是：基数调整；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 16.17万元，较上年减少30.43万元，下降65.30%，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）114.60万元，较上年减少36.19万元，下降24.00%，下降的主要原因是：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

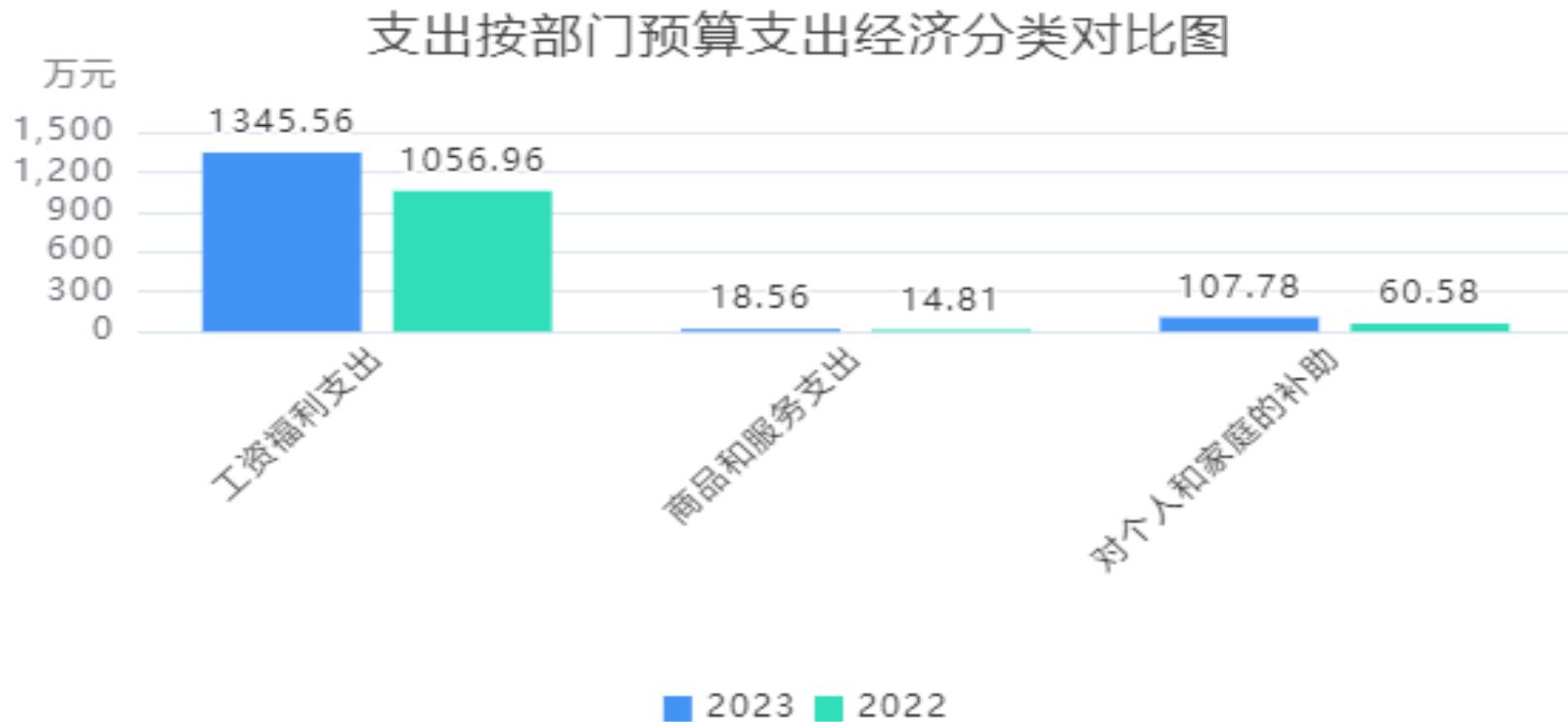
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,471.90万元，其中：

工资福利支出（301）1,345.56万元，较上年增加288.60万元，增长27.30%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）18.56万元，较上年增加3.75万元，增长25.32%，增长的主要原因是：人员工资基数增加使工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）107.78万元，较上年增加47.20万元，增长77.91%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用，将公务员医疗补助定额补部分预算致此项。

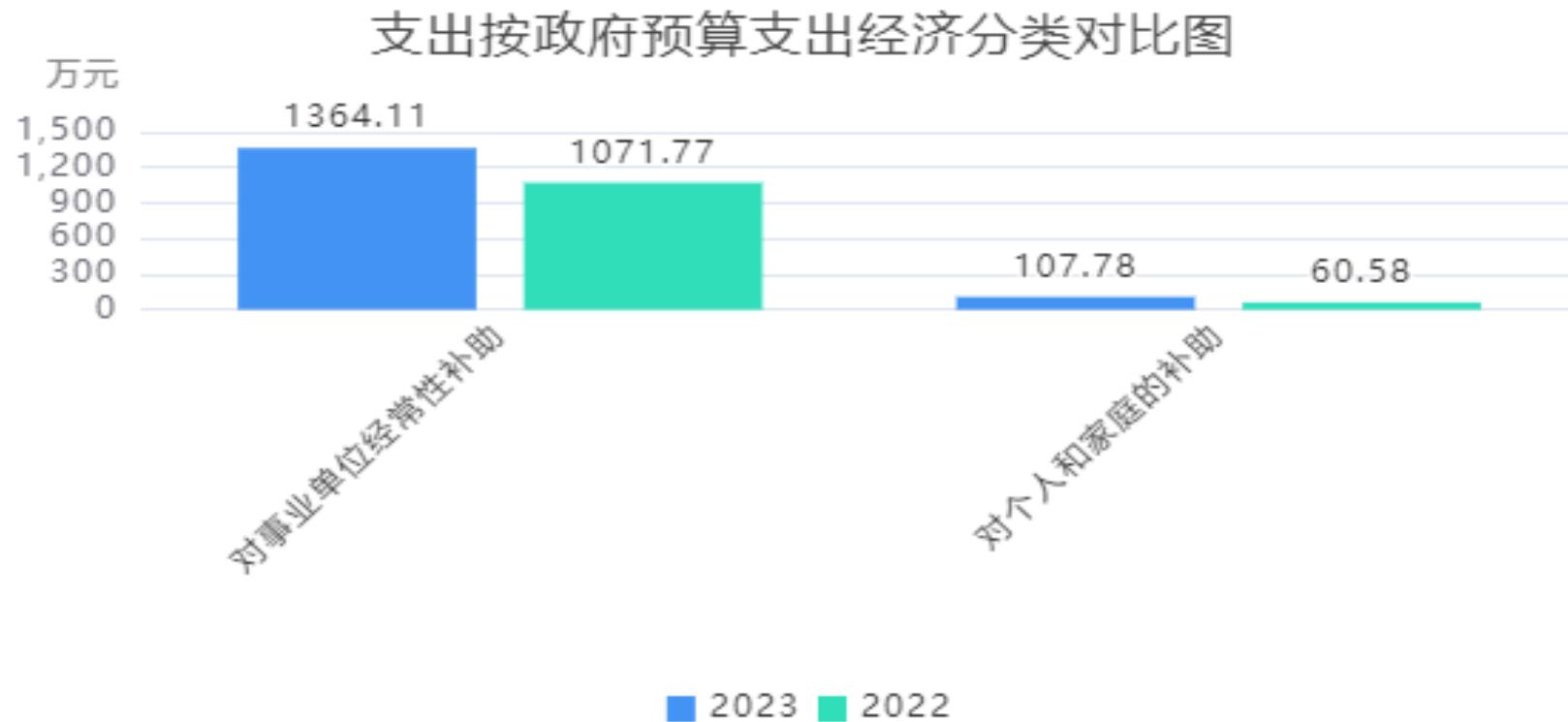


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,471.90万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,364.11万元，较上年增加292.34万元，增长27.28%，增长的主要原因是：人员基础绩效和年度考核奖以及工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）107.78万元，较上年增加47.20万元，增长77.91%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用，将公务员医疗补助定额补部分预算致此项。



（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1,471.90万元，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11.00万元，较上年减少4.58万元，下降29.38%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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. 财政预算：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	14,718,996.50	一、部门预算	14,718,996.50	一、部门预算	14,718,996.50	一、部门预算	14,718,996.50
1、财政拨款	14,718,996.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,988,793.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,718,996.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,455,574.00	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	110,015.00	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	423,204.00	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	11,167,433.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,641,147.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	730,203.50	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	1,623,231.00	(2)商品和服务支出	75,558.00	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	654,645.50	9、对个人和家庭的补助	1,077,849.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	782,348.00	(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	1,145,984.00				
		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	14,718,996.50	本年支出合计	14,718,996.50	本年支出合计	14,718,996.50	本年支出合计	14,718,996.50
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	14,718,996.50	支出总计	14,718,996.50	支出总计	14,718,996.50	支出总计	14,718,996.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	14,718,996.50	14,718,996.50							
135	西安市长安区教育局	14,718,996.50	14,718,996.50							
135041	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	14,718,996.50	14,718,996.50							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	14,718,996.50	一、财政拨款	14,718,996.50	一、财政拨款	14,718,996.50	一、财政拨款	14,718,996.50
1、一般公共预算拨款	14,718,996.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,988,793.00	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	13,455,574.00	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	110,015.00	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	423,204.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,167,433.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,641,147.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	730,203.50	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	1,623,231.00	(2)商品和服务支出	75,558.00	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	654,645.50	9、对个人和家庭的补助	1,077,849.50
		10、卫生健康支出	782,348.00	(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	1,145,984.00				
		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	14,718,996.50	本年支出合计	14,718,996.50	本年支出合计	14,718,996.50	本年支出合计	14,718,996.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,718,996.50	支出总计	14,718,996.50	支出总计	14,718,996.50	支出总计	14,718,996.50

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	14,718,996.50	13,878,778.00	110,015.00	730,203.50	
205	教育支出	11,167,433.50	10,327,215.00	110,015.00	730,203.50	
20502	普通教育	11,167,433.50	10,327,215.00	110,015.00	730,203.50	
2050203	初中教育	11,167,433.50	10,327,215.00	110,015.00	730,203.50	
208	社会保障和就业支出	1,623,231.00	1,623,231.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,617,023.00	1,617,023.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,015.00	1,078,015.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,008.00	539,008.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,208.00	6,208.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,208.00	6,208.00			
210	卫生健康支出	782,348.00	782,348.00			
21011	行政事业单位医疗	782,348.00	782,348.00			
2101102	事业单位医疗	620,692.00	620,692.00			
2101103	公务员医疗补助	161,656.00	161,656.00			
221	住房保障支出	1,145,984.00	1,145,984.00			
22102	住房改革支出	1,145,984.00	1,145,984.00			
2210201	住房公积金	1,145,984.00	1,145,984.00			

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	14,718,996.50	13,878,778.00	110,015.00	730,203.50	
301	工资福利支出			13,455,574.00	13,455,574.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,019,850.00	4,019,850.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,084,877.00	1,084,877.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,799,284.00	4,799,284.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,015.00	1,078,015.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	539,008.00	539,008.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	620,692.00	620,692.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	161,656.00	161,656.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,208.00	6,208.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,145,984.00	1,145,984.00			
302	商品和服务支出			185,573.00		110,015.00	75,558.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,558.00			75,558.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,015.00		110,015.00		
303	对个人和家庭的补助			1,077,849.50	423,204.00		654,645.50	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	63,444.00	63,444.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,014,405.50	359,760.00		654,645.50	

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	13,988,793.00	13,878,778.00	110,015.00	
205	教育支出	10,437,230.00	10,327,215.00	110,015.00	
20502	普通教育	10,437,230.00	10,327,215.00	110,015.00	
2050203	初中教育	10,437,230.00	10,327,215.00	110,015.00	
208	社会保障和就业支出	1,623,231.00	1,623,231.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,617,023.00	1,617,023.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,078,015.00	1,078,015.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,008.00	539,008.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,208.00	6,208.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,208.00	6,208.00		
210	卫生健康支出	782,348.00	782,348.00		
21011	行政事业单位医疗	782,348.00	782,348.00		
2101102	事业单位医疗	620,692.00	620,692.00		
2101103	公务员医疗补助	161,656.00	161,656.00		
221	住房保障支出	1,145,984.00	1,145,984.00		
22102	住房改革支出	1,145,984.00	1,145,984.00		
2210201	住房公积金	1,145,984.00	1,145,984.00		

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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	13,988,793.00	13,878,778.00	110,015.00	
301	工资福利支出			13,455,574.00	13,455,574.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,019,850.00	4,019,850.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,084,877.00	1,084,877.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,799,284.00	4,799,284.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,078,015.00	1,078,015.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	539,008.00	539,008.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	620,692.00	620,692.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	161,656.00	161,656.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,208.00	6,208.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,145,984.00	1,145,984.00		
302	商品和服务支出			110,015.00		110,015.00	
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	110,015.00		110,015.00	
303	对个人和家庭的补助			423,204.00	423,204.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	63,444.00	63,444.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	359,760.00	359,760.00		
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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

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：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	730,203.50	
135	西安市长安区教育局	730,203.50	
135041	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	730,203.50	
	专用项目	730,203.50	
	其他履职专项业务费	730,203.50	
	2022年班主任津贴	184,000.00	
	区级生均公用经费（中）	58,210.50	
	乡村教师生活补助（中）	38,808.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	17,347.50	
	营养改善计划区级配套	431,837.50	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

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

单位名称：西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

单位：元

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:	18.4	
		其中: 财政拨款	18.4	
		其他资金		
总体目标	依据22-23年上半年班主任津贴审批表，预算班主任费184000元，用于发放班主任津贴，推动班主任工作，落实班主任津贴制度，保障学校教育工作顺利开展。			
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	涉及班主任人数	46人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022-2023年度
	效益指标	成本指标	总成本（班主任津贴）	18.4万元
		社会效益指标	班主任工作积极性及班级管理水平	显著提高
		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	≥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		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.82	
		其中: 财政拨款		5.82	
		其他资金			
总体目标	2022年区级生均公用经费，总计58210.5元，保障学校教学活动正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	涉及学生数		771人	
	质量指标	文件执行率		100%	
	时效指标	执行时间		2023年度	
	成本指标	总成本		5.82万元	
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展		100%	
	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		≥95%	

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:	3.88	
		其中: 财政拨款	3.88	
		其他资金		
总体目标	依据长财函【2022】386号文，预算2023年乡村教师生活补助38808元，提高乡村教师补助标准，使乡村教师更好地服务于教育教学工作。			
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	惠及乡村教师人数	77人	
		乡村教师补助发放准确率	100%	
		执行时间	2023年度	
		总成本	3.88万元	
效益指标	社会效益指标	乡村教师职业满意度	显著提高	
	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%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费指标区级配套		
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:	1.73	
		其中: 财政拨款	1.73	
		其他资金		
总体目标	2023年义务教育公用经费指标区级配套，保障学校教学工作正常运转。			
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	771人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	1.73万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作正常运转	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务教育学生及家长满意度	≥91%

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:	43.18	
		其中: 财政拨款	43.18	
		其他资金		
总体目标	依据市财函【2022】174号文, 预算2023年营养改善计划区级配套资金431837.5元, 主要用于发放营养餐学校炊事员工资, 午管教师看护费, 和部分蔬菜钱, 该笔资金保障营养餐实施学校正常运转, 学生中午在学校就餐, 提高学生身体素质。			
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	营养改善计划就餐学生	673人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	43.18万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校营养改善计划顺利进行	100%
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	≥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		西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学			
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	保障保障学校日常工作正常开展，保障学生日常学习条件，提高教育教学质量。	1471.90	1471.90	
	金额合计		1471.90	1471.90	
年度总体目标	义务教育经费保障学校日常工作正常开展，保障学生日常学习条件，提高教育教学质量。				
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	学生数		771人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	总成本		1471.9万元
	效益指标	社会效益指标	义务教育经费保障学校日常工作正常开展，保障学生日常学习条件，提高教育教学质量。		有所提升
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥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					
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	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			