

西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学
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

我校是全日制初级中学。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。

（二）内设机构。

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。

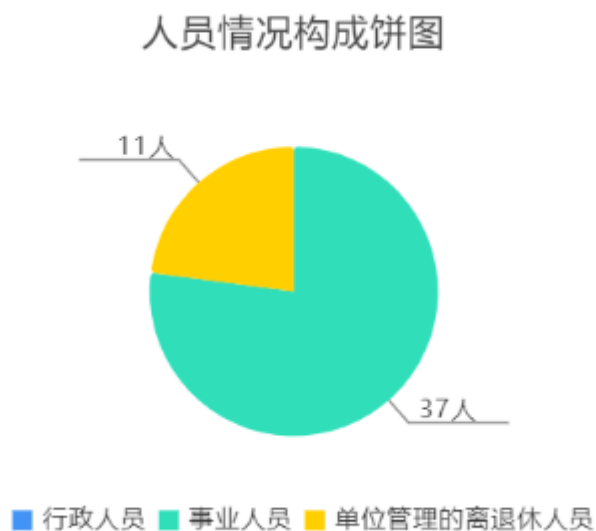
3. 不定期进行学校安全检查，及时发现问题，合理安排资金进行校园的维修维护。

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33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员37人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员11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696.80万元，其中：一般公共预算拨款696.80万元，较上年增加168.25万元，增长31.83%，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696.80万元，其中：一般公共预算拨款696.80万元，较上年增加168.25万元，增长31.83%，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696.80万元，其中：一般公共预算拨款收入696.80万元，较上年增加168.25万元，增长31.83%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效；本单位2023年财政拨款支出696.80万元，其中：一般公共预算拨款支出696.80万元，较上年增加168.25万元，增长31.83%，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696.80万元，较上年增加168.25万元，增长31.83%，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696.80万元，其中：

（1）初中教育（2050203）532.13万元，较上年增加188.48万元，增长54.85%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效和年度考核奖项目等项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.00万元，较上年增加3.45万元，增长7.57%，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）24.50万元，较上年增加1.73万元，增长7.60%，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）0.29万元，较上年增加0.01万元，增长3.57%，增长的主要原因是：基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）30.92万元，较上年增加3.50万元，增长12.76%，增长的主要原因是：基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.34万元，较上年减少13.20万元，下降64.26%，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）52.61万元，较上年减少15.71万元，下降22.99%，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

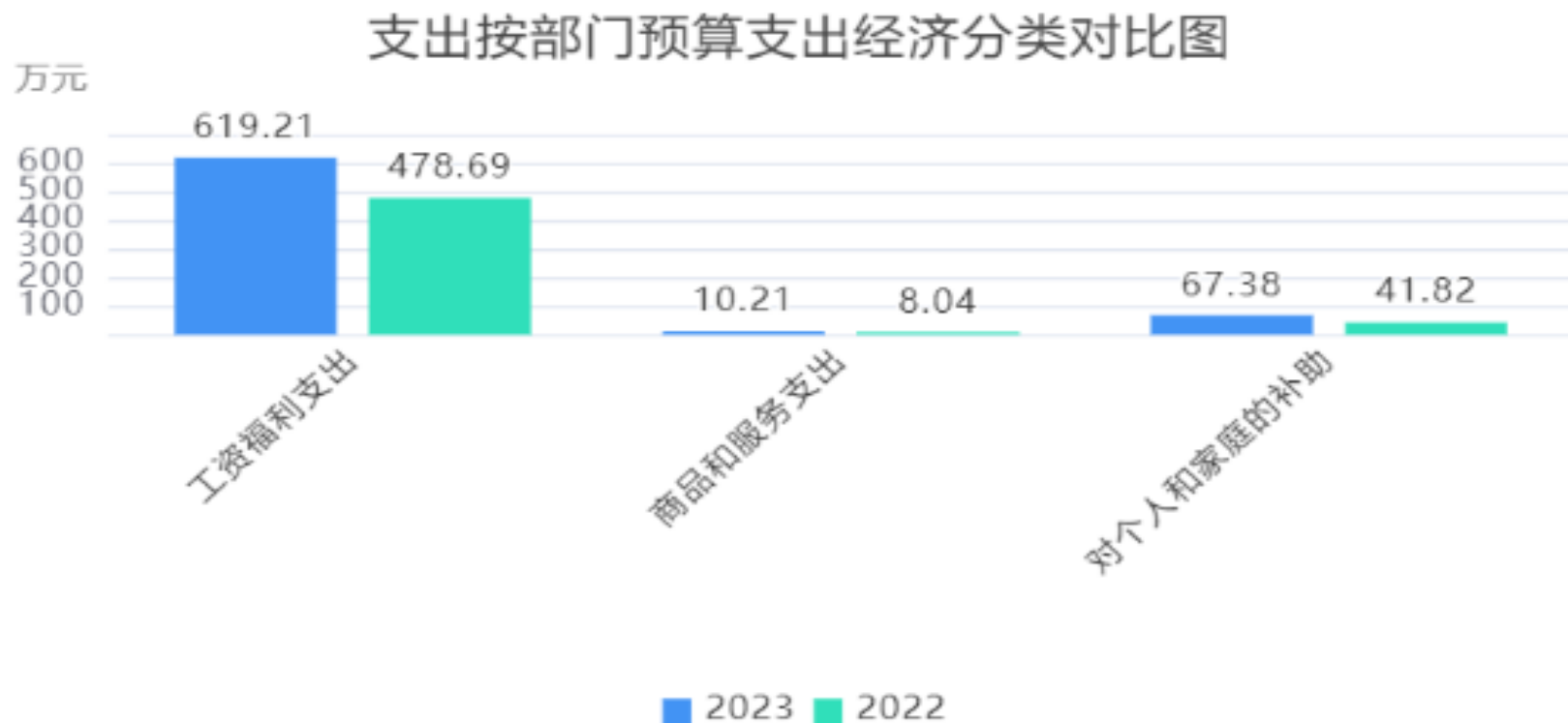
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出696.80万元，其中：

工资福利支出（301）619.21万元，较上年增加140.52万元，增长29.36%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效和年度考核奖项目等；

商品和服务支出（302）10.21万元，较上年增加2.17万元，增长26.99%，增长的主要原因是：学生数增加；

对个人和家庭的补助（303）67.38万元，较上年增加25.56万元，增长61.12%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，本年预算增加了班主任津贴及公务员定额补等。

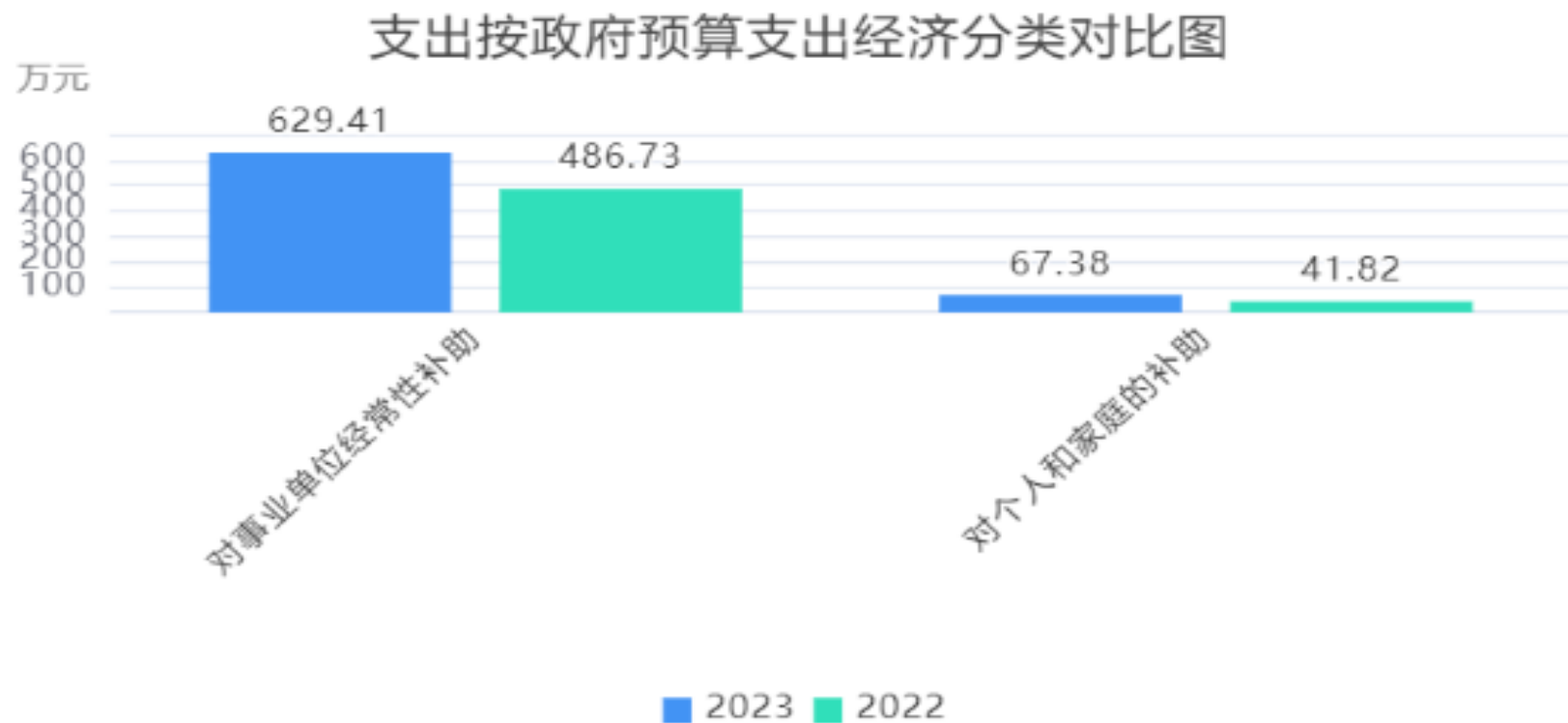


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出696.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）629.41万元，较上年增加142.68万元，增长29.31%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效和年度考核奖项目等项目；

对个人和家庭的补助（509）67.38万元，较上年增加25.56万元，增长61.12%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，本年预算增加了班主任津贴及公务员定额补等。



（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696.79万元，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5.05万元，较上年减少2.11万元，下降29.42%，下降的主要原因是：调出1人，退休1人。

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：指区财政部门当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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	6,967,959.00	一、部门预算	6,967,959.00	一、部门预算	6,967,959.00	一、部门预算	6,967,959.00
1、财政拨款	6,967,959.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,413,877.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,967,959.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,192,075.00	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	50,506.00	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	171,296.00	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	5,321,287.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,294,129.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	554,082.00	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	737,977.00	(2) 商品和服务支出	51,548.00	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	502,534.00	9、对个人和家庭的补助	673,830.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	382,595.00	(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	526,100.00				
		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	6,967,959.00	本年支出合计	6,967,959.00	本年支出合计	6,967,959.00	本年支出合计	6,967,959.00
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	6,967,959.00	支出总计	6,967,959.00	支出总计	6,967,959.00	支出总计	6,967,959.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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	6,967,959.00	6,967,959.00								
135	西安市长安区教育局	6,967,959.00	6,967,959.00								
135044	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学	6,967,959.00	6,967,959.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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	6,967,959.00	一、财政拨款	6,967,959.00	一、财政拨款	6,967,959.00	一、财政拨款	6,967,959.00
1、一般公共预算拨款	6,967,959.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,413,877.00	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	6,192,075.00	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	50,506.00	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	171,296.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,321,287.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,294,129.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	554,082.00	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	737,977.00	(2)商品和服务支出	51,548.00	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	502,534.00	9、对个人和家庭的补助	673,830.00
		10、卫生健康支出	382,595.00	(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	526,100.00				
		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	6,967,959.00	本年支出合计	6,967,959.00	本年支出合计	6,967,959.00	本年支出合计	6,967,959.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,967,959.00	支出总计	6,967,959.00	支出总计	6,967,959.00	支出总计	6,967,959.00

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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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	6,967,959.00	6,363,371.00	50,506.00	554,082.00	
205	教育支出	5,321,287.00	4,716,699.00	50,506.00	554,082.00	
20502	普通教育	5,321,287.00	4,716,699.00	50,506.00	554,082.00	
2050203	初中教育	5,321,287.00	4,716,699.00	50,506.00	554,082.00	
208	社会保障和就业支出	737,977.00	737,977.00			
20805	行政事业单位养老支出	735,042.00	735,042.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,028.00	490,028.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,014.00	245,014.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,935.00	2,935.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,935.00	2,935.00			
210	卫生健康支出	382,595.00	382,595.00			
21011	行政事业单位医疗	382,595.00	382,595.00			
2101102	事业单位医疗	309,221.00	309,221.00			
2101103	公务员医疗补助	73,374.00	73,374.00			
221	住房保障支出	526,100.00	526,100.00			
22102	住房改革支出	526,100.00	526,100.00			
2210201	住房公积金	526,100.00	526,100.00			

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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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	6,967,959.00	6,363,371.00	50,506.00	554,082.00	
301	工资福利支出			6,192,075.00	6,192,075.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,778,337.50	1,778,337.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	505,812.50	505,812.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,261,253.00	2,261,253.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,028.00	490,028.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,014.00	245,014.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,221.00	309,221.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73,374.00	73,374.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,935.00	2,935.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526,100.00	526,100.00			
302	商品和服务支出			102,054.00		50,506.00	51,548.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,548.00			51,548.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,506.00		50,506.00		
303	对个人和家庭的补助			673,830.00	171,296.00		502,534.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	673,830.00	171,296.00		502,534.00	

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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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	6,413,877.00	6,363,371.00	50,506.00	
205	教育支出	4,767,205.00	4,716,699.00	50,506.00	
20502	普通教育	4,767,205.00	4,716,699.00	50,506.00	
2050203	初中教育	4,767,205.00	4,716,699.00	50,506.00	
208	社会保障和就业支出	737,977.00	737,977.00		
20805	行政事业单位养老支出	735,042.00	735,042.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,028.00	490,028.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,014.00	245,014.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,935.00	2,935.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,935.00	2,935.00		
210	卫生健康支出	382,595.00	382,595.00		
21011	行政事业单位医疗	382,595.00	382,595.00		
2101102	事业单位医疗	309,221.00	309,221.00		
2101103	公务员医疗补助	73,374.00	73,374.00		
221	住房保障支出	526,100.00	526,100.00		
22102	住房改革支出	526,100.00	526,100.00		
2210201	住房公积金	526,100.00	526,100.00		

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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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	6,413,877.00	6,363,371.00	50,506.00	
301	工资福利支出			6,192,075.00	6,192,075.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,778,337.50	1,778,337.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	505,812.50	505,812.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,261,253.00	2,261,253.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,028.00	490,028.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,014.00	245,014.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	309,221.00	309,221.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73,374.00	73,374.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,935.00	2,935.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	526,100.00	526,100.00		
302	商品和服务支出			50,506.00		50,506.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,506.00		50,506.00	
303	对个人和家庭的补助			171,296.00	171,296.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	171,296.00	171,296.00		
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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

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：西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	554,082.00	
135	西安市长安区教育局	554,082.00	
135044	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学	554,082.00	
	专用项目	554,082.00	
	其他履职专项业务费	554,082.00	
	2022年班主任津贴	120,000.00	
	区级生均公用经费（中）	39,713.00	
	乡村教师生活补助（中）	51,984.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	11,835.00	
	营养改善计划区级配套	330,550.00	

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:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	班主任数	11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	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

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：	3.97	
			其中：财政拨款	3.97	
			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。				
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	529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	3.97万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有所促进	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥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：		5.2	
		其中：财政拨款		5.2	
		其他资金			
总体目标	目标：加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师数	38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	5.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有所促进	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥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（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：		1.18	
		其中：财政拨款		1.18	
		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。				
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	529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	1.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有所促进	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥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			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.06	
			其中:财政拨款	33.06	
			其他资金		
总体目标	目标: 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 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	备注
	产出指标	数量指标	享受学生数	512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	33.06万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有所促进	
		生态效益指标			
		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	单位满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学			
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年预算	基本支出636.34万元，日常公用经费5.05万元，项目支出55.41万元	696.8	696.8	
	金额合计		696.8	696.8	
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		教师37人，学生526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		696.80万元
		社会效益指标	保障学校正常运转		100%
		可持续影响指标	执行年度		2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		100%

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:		
			指标3:		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	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			