

西安市长安区太乙宫街道中心学校
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）主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委、区委、教育局关于教育工作的方针政策和决策部署，实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

本单位设3个内设机构：教导处、总务处、安保处。

二、工作任务

1. 指导辖区内学前教育、基础教育、成人教育工作；
2. 推进全街办义务教育均衡发展和促进教育公平，指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；
3. 负责辖区内幼儿园、小学和初级中学的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育、教学工作；
4. 配合教育局拟定教育基建指导工作，配合教育局做好教育脱贫攻坚工作，做好农村义务教育学

生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助工作；

5. 负责加强教师队伍建设工作，合理配置教育资源，负责辖区内学校教师专业技术职务的初审、申报工作；

6. 配合教育局拟定初中、小学和幼儿园的招生计划；

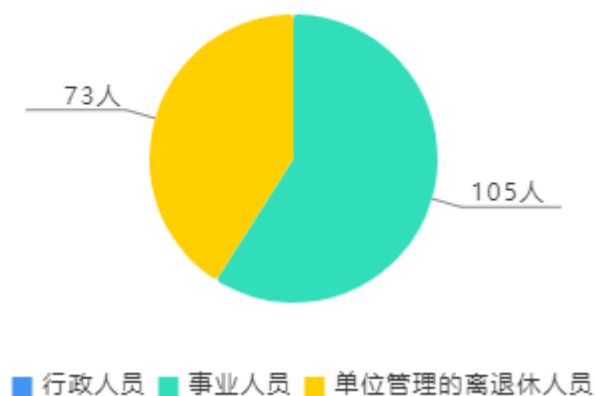
7. 管理学校国有资产指导各校园教学设施、仪器、图书资料的配备，负责教育事业的统计、调查以及统计信息的管理与服务工作；

8. 负责指导辖区内各校园维稳和安全保卫工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制0人，事业编制97人；实有人员105人，其中行政0人，事业105人。单位管理的离退休人员73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1,891.53万元，其中：一般公共预算拨款1,884.92万元、事业收入6.61万元，较上年增加530.54万

元，增长38.98%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加；本单位2023年预算支出1,891.53万元，其中：一般公共预算拨款1,884.92万元、事业收入6.61万元，较上年增加530.54万元，增长38.98%，增长的主要原因是：学前教育保教费收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,884.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,884.92万元，较上年增加523.93万元，增长38.50%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加；本单位2023年财政拨款支出1,884.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,884.92万元，较上年增加523.93万元，增长38.50%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加。

（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1,884.92万元，较上年增加523.93万元，增长38.50%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加预算及住房公积金等基数调整，预算增加。

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1,884.92万元，其中：

（1）学前教育（2050201）9.31万元，较上年减少2.31万元，下降19.88%，下降的主要原因是：学生数减少，学前教育公用经费减少；

（2）小学教育（2050202）1,430.00万元，较上年增加547.63万元，增长62.06%，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；

（3）其他职业教育支出（2050399）2.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：半年度增加了社区教育预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.15万元，较上年增加19.28万元，增长17.23%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.60万元，较上年增加18.66万元，增长33.36%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年增加0.08万元，增长11.43%，增长的主要原因是：本年教师数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）75.36万元，较上年增加8.00万元，增长11.88%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整、教师数增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）19.61万元，较上年减少43.72万元，下降69.04%，下降的主要原因是：是规范了预算编制科目的使用；

（9）住房公积金（2210201）141.53万元，较上年减少26.28万元，下降15.66%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，住房公积金比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

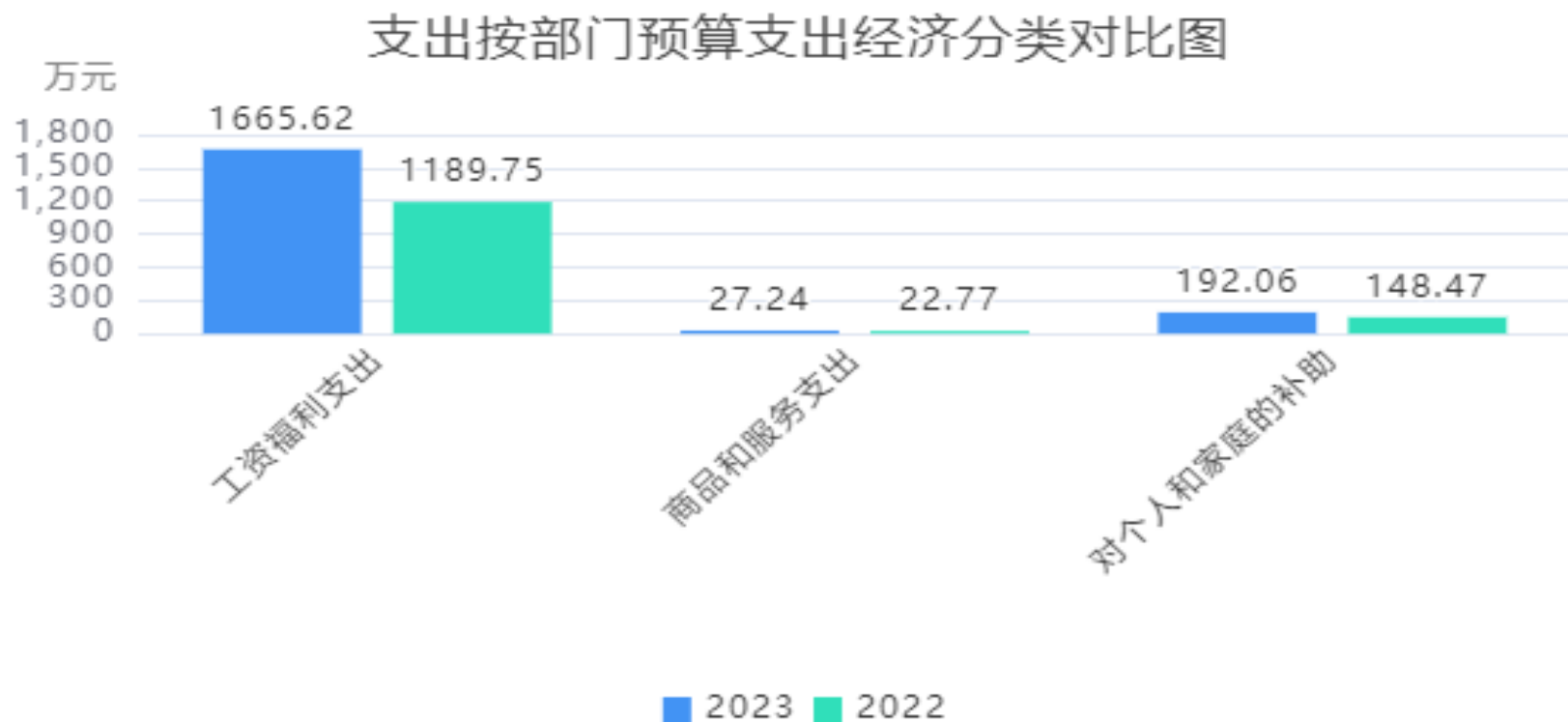
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,884.92万元，其中：

工资福利支出（301）1,665.62万元，较上年增加475.87万元，增长40.00%，增长的主要原因是：基础绩效奖和年度考核奖支出；

商品和服务支出（302）27.24万元，较上年增加4.47万元，增长19.63%，增长的主要原因是：预算结构调整，日常公用经费比例变化；

对个人和家庭的补助（303）192.06万元，较上年增加43.59万元，增长29.36%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，增加了公务员医疗补助定额部分。

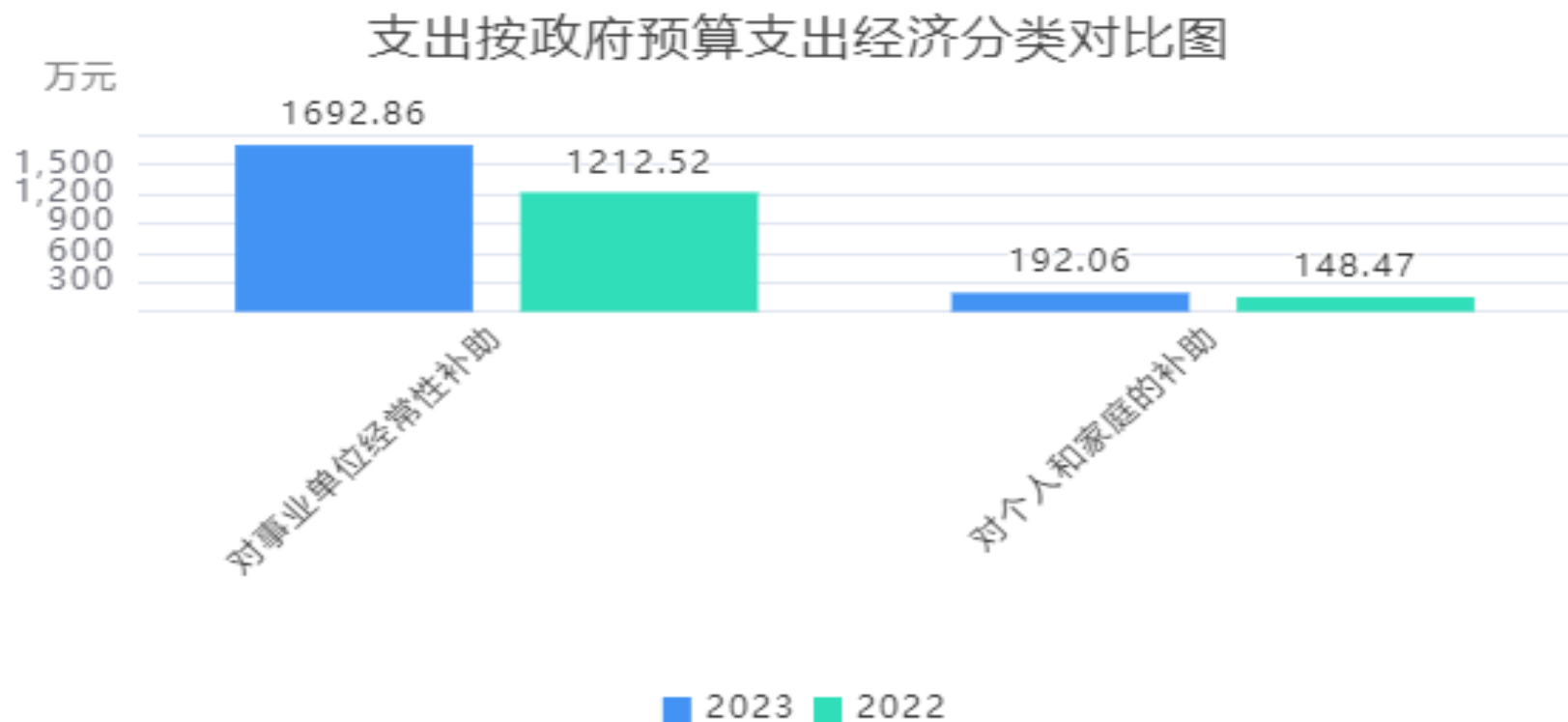


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,884.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,692.86万元，较上年增加480.34万元，增长39.62%，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）192.06万元，较上年增加43.59万元，增长29.36%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，增加了公务员医疗补助定额部分。



（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143.61万元，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13.59万元，较上年增加5.53万元，增长68.68%，增长的主要原因是：学生数增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	18,915,343.00	一、部门预算	18,915,343.00	一、部门预算	18,915,343.00	一、部门预算	18,915,343.00
1、财政拨款	18,849,248.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,479,230.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,849,248.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,656,209.00	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	135,869.00	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	687,152.00	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	14,484,974.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,994,728.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,436,113.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	66,095.00	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	66,095.00	8、社会保障和就业支出	2,065,406.00	(2) 商品和服务支出	202,650.00	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	1,233,463.00	9、对个人和家庭的补助	1,920,615.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	949,662.00	(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	1,415,301.00				
		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	18,915,343.00	本年支出合计	18,915,343.00	本年支出合计	18,915,343.00	本年支出合计	18,915,343.00
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	18,915,343.00	支出总计	18,915,343.00	支出总计	18,915,343.00	支出总计	18,915,343.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	18,915,343.00	18,849,248.00				66,095.00						
135	西安市长安区教育局	18,915,343.00	18,849,248.00				66,095.00						
135026	西安市长安区太乙宫街道中心学校	18,915,343.00	18,849,248.00				66,095.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	18,915,343.00	18,849,248.00			66,095.00					
135	西安市长安区教育局	18,915,343.00	18,849,248.00			66,095.00					
135026	西安市长安区太乙宫街道中心学校	18,915,343.00	18,849,248.00			66,095.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	18,849,248.00	一、财政拨款	18,849,248.00	一、财政拨款	18,849,248.00	一、财政拨款	18,849,248.00
1、一般公共预算拨款	18,849,248.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,479,230.00	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	16,656,209.00	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	135,869.00	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	687,152.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14,418,879.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,928,633.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,370,018.00	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	2,065,406.00	(2)商品和服务支出	136,555.00	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	1,233,463.00	9、对个人和家庭的补助	1,920,615.00
		10、卫生健康支出	949,662.00	(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	1,415,301.00				
		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	18,849,248.00	本年支出合计	18,849,248.00	本年支出合计	18,849,248.00	本年支出合计	18,849,248.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,849,248.00	支出总计	18,849,248.00	支出总计	18,849,248.00	支出总计	18,849,248.00

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	18,849,248.00	17,343,361.00	135,869.00	1,370,018.00	
205	教育支出	14,418,879.00	12,912,992.00	135,869.00	1,370,018.00	
20502	普通教育	14,393,160.00	12,912,992.00	135,869.00	1,344,299.00	
2050201	学前教育	93,120.00			93,120.00	
2050202	小学教育	14,300,040.00	12,912,992.00	135,869.00	1,251,179.00	
20503	职业教育	25,719.00			25,719.00	
2050399	其他职业教育支出	25,719.00			25,719.00	
208	社会保障和就业支出	2,065,406.00	2,065,406.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,057,562.00	2,057,562.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,526.00	1,311,526.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746,036.00	746,036.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,844.00	7,844.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,844.00	7,844.00			
210	卫生健康支出	949,662.00	949,662.00			
21011	行政事业单位医疗	949,662.00	949,662.00			
2101102	事业单位医疗	753,582.00	753,582.00			
2101103	公务员医疗补助	196,080.00	196,080.00			
221	住房保障支出	1,415,301.00	1,415,301.00			
22102	住房改革支出	1,415,301.00	1,415,301.00			
2210201	住房公积金	1,415,301.00	1,415,301.00			

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	18,849,248.00	17,343,361.00	135,869.00	1,370,018.00	
301	工资福利支出			16,656,209.00	16,656,209.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,640,795.62	4,640,795.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,383,291.53	1,383,291.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,201,752.85	6,201,752.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,311,526.00	1,311,526.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	746,036.00	746,036.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	753,582.00	753,582.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	196,080.00	196,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,844.00	7,844.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,415,301.00	1,415,301.00			
302	商品和服务支出			272,424.00		135,869.00	136,555.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,790.00			108,790.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,765.00			27,765.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135,869.00		135,869.00		
303	对个人和家庭的补助			1,920,615.00	687,152.00		1,233,463.00	
30302	退休费	50905	离退休费	65,240.00	65,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,855,375.00	621,912.00		1,233,463.00	

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	17,479,230.00	17,343,361.00	135,869.00	
205	教育支出	13,048,861.00	12,912,992.00	135,869.00	
20502	普通教育	13,048,861.00	12,912,992.00	135,869.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	13,048,861.00	12,912,992.00	135,869.00	
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
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	2,065,406.00	2,065,406.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,057,562.00	2,057,562.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,526.00	1,311,526.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746,036.00	746,036.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,844.00	7,844.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,844.00	7,844.00		
210	卫生健康支出	949,662.00	949,662.00		
21011	行政事业单位医疗	949,662.00	949,662.00		
2101102	事业单位医疗	753,582.00	753,582.00		
2101103	公务员医疗补助	196,080.00	196,080.00		
221	住房保障支出	1,415,301.00	1,415,301.00		
22102	住房改革支出	1,415,301.00	1,415,301.00		
2210201	住房公积金	1,415,301.00	1,415,301.00		

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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	17,479,230.00	17,343,361.00	135,869.00	
301	工资福利支出			16,656,209.00	16,656,209.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,640,795.62	4,640,795.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,383,291.53	1,383,291.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,201,752.85	6,201,752.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,311,526.00	1,311,526.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	746,036.00	746,036.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	753,582.00	753,582.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	196,080.00	196,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,844.00	7,844.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,415,301.00	1,415,301.00		
302	商品和服务支出			135,869.00		135,869.00	
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	135,869.00		135,869.00	
303	对个人和家庭的补助			687,152.00	687,152.00		
30302	退休费	50905	离退休费	65,240.00	65,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	621,912.00	621,912.00		
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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

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：西安市长安区太乙宫街道中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,436,113.00	
135	西安市长安区教育局	1,436,113.00	
135026	西安市长安区太乙宫街道中心学校	1,436,113.00	
	专用项目	1,436,113.00	
	其他履职专项业务费	1,436,113.00	
	2022年班主任津贴	296,000.00	
	长安区社区教育经费	25,719.00	
	教育收费返还	66,095.00	
	区级生均公用经费（小）	63,551.00	
	乡村教师生活补助（小）	74,088.00	
	乡村教师生活补助（幼）	57,600.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	16,000.00	
	学前教育公用经费	19,520.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	2,600.00	
	义务教育公用经费提标区及配套	27,765.00	
	营养改善计划区级配套	787,175.00	

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:	29.60	
			其中:财政拨款	29.60	
			其他资金	0	
总体目标	依据长安区人社局班主任津贴审批表,落实班主任津贴发放,促进班主任工作积极性、主动性,预算资金29.6万元				
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	82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	29.6万元	
	效益指标	社会效益指标	促进班主任工作积极性、主动性	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			长安区社区教育经费		
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:	2.57	
			其中:财政拨款	2.57	
			其他资金	0	
总体目标	服务辖区人民群众,提高社区教育质量,提升居民素质				
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	涉及社区人数	40000人	
		数量指标	社区教学点	2所	
		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	2.57万	
	效益指标	社会效益指标	提高社区教育质量,提升居民素质	≥95%	
		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			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:	6.61	
			其中:财政拨款	6.61	
			其他资金	0	
总体目标	依据上及部门要求,为全街道学前教育段学生拨付保教费,促进幼儿园教学活动正常进行,预算资金6.61万。				
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	幼儿人数	300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	6.61万	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学活动	正常进行	
		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%	

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（小）		
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：	6.40	
			其中：财政拨款	6.40	
			其他资金	0	
总体目标	依据文件精神，项目预算资金6.4万元保障学校正常运转，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	学生人数	1132人	
		数量指标	涉及学校数	2所	
		质量指标	经费到位率；水电保障率；	经费到位率；水电保障率；	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	6.4万	
			办公费	2.2万	
			水电费	4.2万	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，促进教学质量提升	正常	
		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		乡村教师生活补助（小）			
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：	7.40		
		其中：财政拨款	7.40		
		其他资金	0		
总体目标	依据文件精神，项目预算资金7.4万元，加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量，提升乡村教师生活幸福指数。				
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	涉及人数	84人	
		数量指标	涉及学校数	2所	
		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	7.4万	
	效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	有所提高	
		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	单位满意度	≥95%	

表13-6

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（幼）		
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：	5.76	
			其中：财政拨款	5.76	
			其他资金	0	
总体目标	依据文件精神，项目预算资金5.76万元，加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量，提升乡村教师生活幸福指数。				
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	涉及人数	21人	
		数量指标	涉及学校数	1所	
		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	5.76万	
	效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	有所提高	
		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	单位满意度	≥95%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前家庭经济困难幼儿生活补助区配		
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:	1.60	
			其中:财政拨款	1.60	
			其他资金	0	
总体目标	依据文件精神,健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。项目预算资金1.6万元。				
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	涉及人数	56人	
		数量指标	涉及学校数	1所	
		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; 补助标准	1.6万; 375元/学期/人	
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量, 提升居民素质	≥95%	
		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	涉及幼儿家长满意度	≥95%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前教育公用经费		
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:	1.95	
			其中:财政拨款	1.95	
			其他资金	0	
总体目标	依据文件精神,项目预算资金1.95万元保障学校正常运转,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	涉及人数	300人	
		数量指标	涉及学校数	1所	
		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	1.95万	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育正常运转	正常运转	
		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13-9

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			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.26万	
			其中:财政拨款	0.26万	
			其他资金	0	
总体目标	按相关文件要求,保障义务段贫困学生及时享受国家专项补助资金,预算资金0.26万。				
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	涉及人数	38人	
		数量指标	涉及学校数	2所	
		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	0.26万	
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育正常运转	正常运转	
		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	涉及幼儿家长满意度	≥95%	

表13-10

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及配套		
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:	2.78	
			其中:财政拨款	2.78	
			其他资金	0	
总体目标	依据文件精神,项目预算资金2.78万元保障学校正常运转,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	学生人数	1132人	
		数量指标	涉及学校数	2所	
		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	2.78万	
	效益指标	社会效益指标	保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施	顺利实施	
		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%	

表13-11

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:	78.72	
			其中:财政拨款	78.72	
			其他资金	0	
总体目标	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施,预算资金78.72万元,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	1132人	
		数量指标	涉及学校数	2所	
		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	78.72万	
	效益指标	社会效益指标	保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施	顺利实施	
		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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区太乙宫街道中心学校			
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
	任务1	实施小学义务、学前教育	1891. 53	1884. 92	6. 61
	金额合计		1891. 53	1884. 92	6. 61
年度 总体 目标	目标1：促进基础教育、学前发展。 目标2：保障学校正常运转，促进教育教学质量提升。 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。				
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	涉及学校数、学生数、教师数		3所学校、1415名学生、104名老师
		质量指标	经费到位率		≥90%
			资金执行率		≥90%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	总成本		1891. 53万元
		社会效益指标	保障学校正常运转，促进教育教学质量提升		有效提升
		可持续影响指标	可持续影响时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%
			家长满意度		≥85%
			教师满意度		≥85%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		长安区教育局		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			