

西安市长安区子午街道初级中学
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

依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区子午街道初级中学依法履行下列职能职责：

1. 贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，做到依法办学。
2. 协助西安市长安区教育局管理学校教育教学工作。
3. 负责学校教育经费开支的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费的合理使用。
4. 负责教职工各项工作安排，对教职工进行考核、奖惩。
5. 做好安全防范，保证师生人身安全。

（二）机构设置

学校设立5个内部机构：党支部、团支部、教导处、政教处、总务处（财务室）。

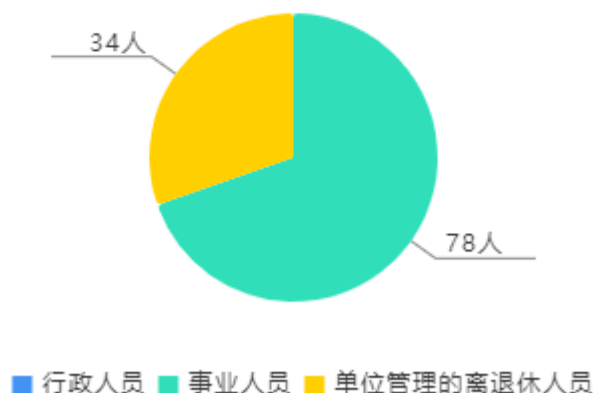
二、工作任务

1. 保证学校正常运转，根据当年所需购置教学、办公、卫生、实验等用品及设备。
2. 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。
3. 不定期进行安全检查，发现问题，及时安排资金进行维修维护。
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78人，其中行政编制0人，事业编制78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34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1,461.67万元，其中：一般公共预算拨款1,461.67万元，较上年增加309.15万元，增长26.82%，增长的主要原因是：绩效目标奖纳入到绩效工资中及增加了班主任津贴支出，住房公积金和养老及职业年金上调支出；本单位2023年预算支出1,461.67万元，其中：一般公共预算拨款1,461.67万元，较上年

增加309.15万元，增长26.82%，增长的主要原因是：绩效目标奖纳入到绩效工资中及增加了班主任津贴支出，住房公积金和养老及职业年金上调支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,461.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,461.67万元，较上年增加309.15万元，增长26.82%，增长的主要原因是：绩效目标奖纳入到绩效工资中及增加了班主任津贴支出，住房公积金和养老及职业年金上调支出；本单位2023年财政拨款支出1,461.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,461.67万元，较上年增加309.15万元，增长26.82%，增长的主要原因是：绩效目标奖纳入到绩效工资中及增加班主任津贴支出，住房公积金和养老及职业年金上调支出。。

（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1,461.67万元，较上年增加309.15万元，增长26.82%，增长的主要原因是：绩效目标奖纳入到绩效工资中及增加了班主任津贴支出，住房公积金和养老及职业年金上调支出。

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1,461.67万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,108.66万元，较上年增加373.49万元，增长50.80%，增长的主要原因是：绩效目标奖纳入到绩效工资中及增加了班主任津贴支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.26万元，较上年增加4.71万元，增长4.59%，增长的主要原因是：本年对养老标准进行了调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.63万元，较上年增加2.35万元，增长4.58%，增长的主要原因是：本年对养老标准进行了调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）61.78万元，较上年增加0.09万元，增长0.15%，增长的主要原因是：本年对事业单位医疗的缴存比例进行了调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）16.09万元，较上年减少31.28万元，下降66.03%，下降的主要原因是：上年预算包含对以前年度补充支付；

（7）住房公积金（2210201）113.60万元，较上年减少40.23万元，下降26.15%，下降的主要原因是：本年对住房公积金的单位及个人缴存比例进行了调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

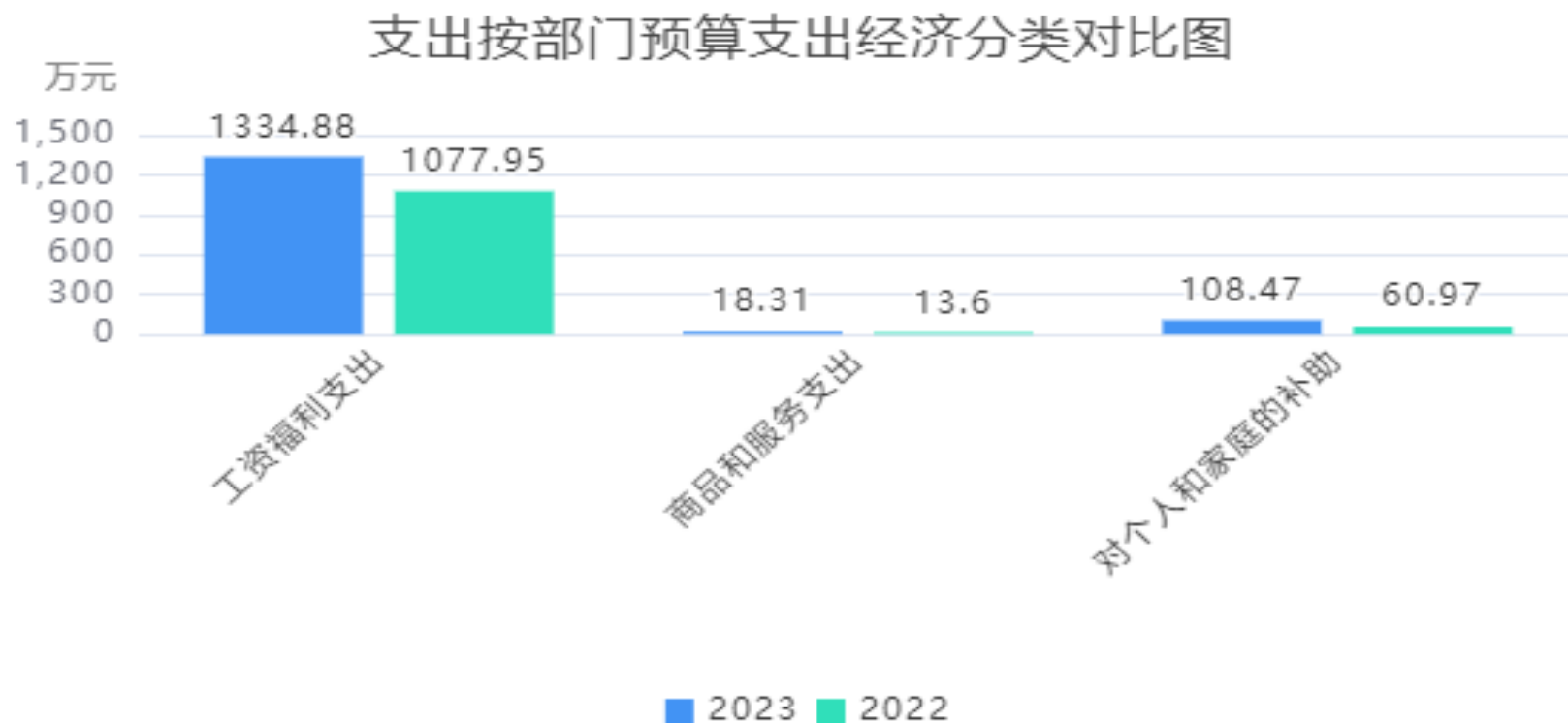
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,461.67万元，其中：

工资福利支出（301）1,334.88万元，较上年增加256.93万元，增长23.84%，增长的主要原因是：基础绩效奖金、年度目标奖金纳入到工资福利支出中；

商品和服务支出（302）18.31万元，较上年增加4.71万元，增长34.63%，增长的主要原因是：本年学生数增加，所以预算资金增加，水电及办公经费开支也随着增加；

对个人和家庭的补助（303）108.47万元，较上年增加47.50万元，增长77.91%，增长的主要原因是：本年公务员定额医疗补助预算在本科目内，增加了班主任津贴支出及学生营养改善计划资金等。

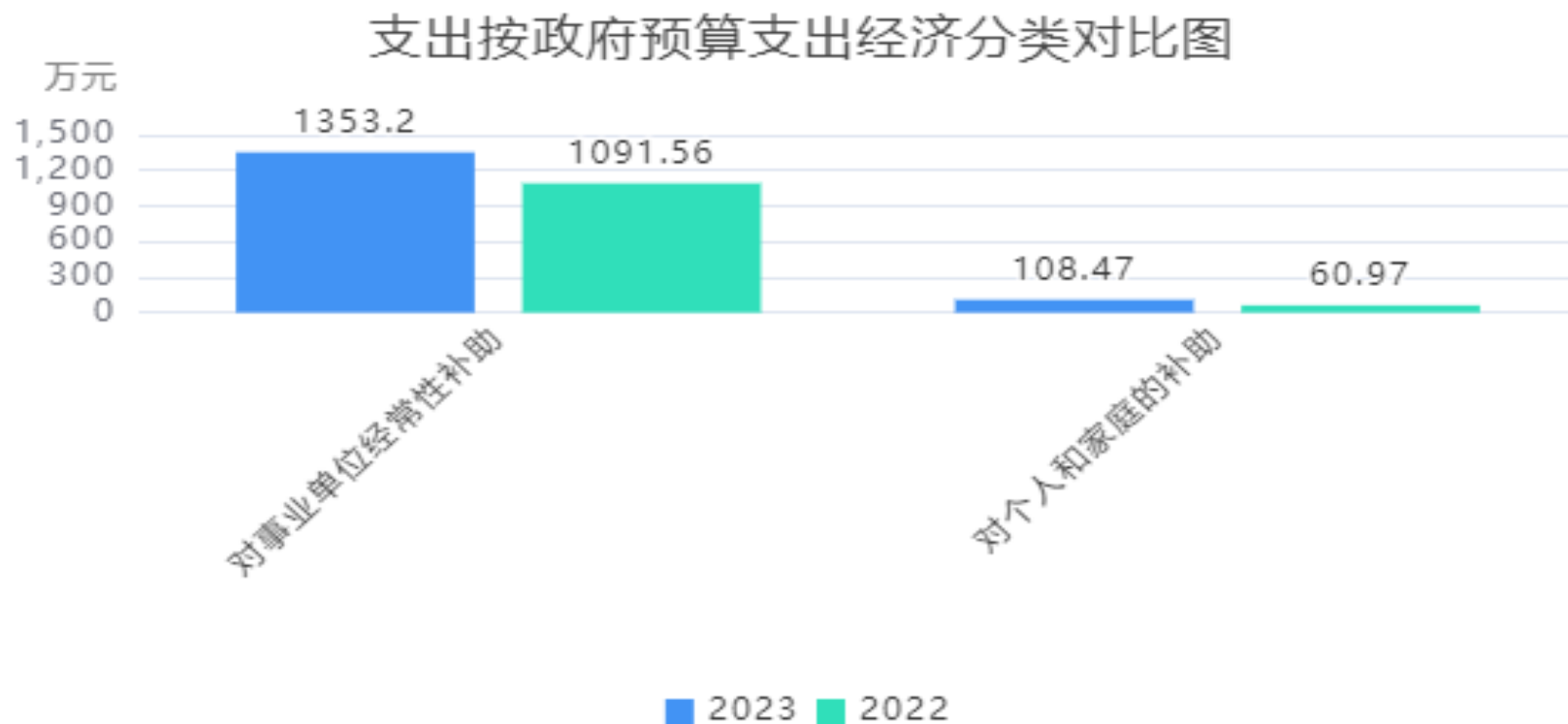


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,461.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,353.20万元，较上年增加261.64万元，增长23.97%，增长的主要原因是：基础绩效奖金、年度目标奖金纳入到工资福利支出中；

对个人和家庭的补助（509）108.47万元，较上年增加47.50万元，增长77.91%，增长的主要原因是：本年公务员定额医疗补助预算在本科目内，增加了班主任津贴支出及学生营养改善计划资金等。



（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1,461.67万元，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10.91万元，较上年增加1.12万元，增长11.43%，增长的主要原因是：本年学生数增加，所以预算资金增加，开支也随着增加，本年提高了工会经费标准。

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：西安市长安区子午街道初级中学

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	14,616,712.00	一、部门预算	14,616,712.00	一、部门预算	14,616,712.00	一、部门预算	14,616,712.00
1、财政拨款	14,616,712.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,844,575.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,616,712.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,348,831.00	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	109,056.00	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	386,688.00	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	11,086,641.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,531,975.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	772,137.00	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	1,615,338.00	(2) 商品和服务支出	74,088.00	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	698,049.00	9、对个人和家庭的补助	1,084,737.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	778,741.00	(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	1,135,992.00				
		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	14,616,712.00	本年支出合计	14,616,712.00	本年支出合计	14,616,712.00	本年支出合计	14,616,712.00
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	14,616,712.00	支出总计	14,616,712.00	支出总计	14,616,712.00	支出总计	14,616,712.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区子午街道初级中学

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	14,616,712.00	14,616,712.00								
135	西安市长安区教育局	14,616,712.00	14,616,712.00								
135046	西安市长安区子午街道初级中学	14,616,712.00	14,616,712.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区子午街道初级中学

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	14,616,712.00	一、财政拨款	14,616,712.00	一、财政拨款	14,616,712.00	一、财政拨款	14,616,712.00
1、一般公共预算拨款	14,616,712.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,844,575.00	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	13,348,831.00	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	109,056.00	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	386,688.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,086,641.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,531,975.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	772,137.00	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	1,615,338.00	(2)商品和服务支出	74,088.00	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	698,049.00	9、对个人和家庭的补助	1,084,737.00
		10、卫生健康支出	778,741.00	(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	1,135,992.00				
		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	14,616,712.00	本年支出合计	14,616,712.00	本年支出合计	14,616,712.00	本年支出合计	14,616,712.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,616,712.00	支出总计	14,616,712.00	支出总计	14,616,712.00	支出总计	14,616,712.00

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	14,616,712.00	13,735,519.00	109,056.00	772,137.00	
205	教育支出	11,086,641.00	10,205,448.00	109,056.00	772,137.00	
20502	普通教育	11,086,641.00	10,205,448.00	109,056.00	772,137.00	
2050203	初中教育	11,086,641.00	10,205,448.00	109,056.00	772,137.00	
208	社会保障和就业支出	1,615,338.00	1,615,338.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,608,900.00	1,608,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,600.00	1,072,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536,300.00	536,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,438.00	6,438.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,438.00	6,438.00			
210	卫生健康支出	778,741.00	778,741.00			
21011	行政事业单位医疗	778,741.00	778,741.00			
2101102	事业单位医疗	617,803.00	617,803.00			
2101103	公务员医疗补助	160,938.00	160,938.00			
221	住房保障支出	1,135,992.00	1,135,992.00			
22102	住房改革支出	1,135,992.00	1,135,992.00			
2210201	住房公积金	1,135,992.00	1,135,992.00			

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	14,616,712.00	13,735,519.00	109,056.00	772,137.00	
301	工资福利支出			13,348,831.00	13,348,831.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,045,438.00	4,045,438.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,068,055.00	1,068,055.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,705,267.00	4,705,267.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,072,600.00	1,072,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	536,300.00	536,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	617,803.00	617,803.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,938.00	160,938.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,438.00	6,438.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,135,992.00	1,135,992.00			
302	商品和服务支出			183,144.00		109,056.00	74,088.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,088.00			74,088.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109,056.00		109,056.00		
303	对个人和家庭的补助			1,084,737.00	386,688.00		698,049.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,084,737.00	386,688.00		698,049.00	

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	13,844,575.00	13,735,519.00	109,056.00	
205	教育支出	10,314,504.00	10,205,448.00	109,056.00	
20502	普通教育	10,314,504.00	10,205,448.00	109,056.00	
2050203	初中教育	10,314,504.00	10,205,448.00	109,056.00	
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	1,615,338.00	1,615,338.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,608,900.00	1,608,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,600.00	1,072,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536,300.00	536,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,438.00	6,438.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,438.00	6,438.00		
210	卫生健康支出	778,741.00	778,741.00		
21011	行政事业单位医疗	778,741.00	778,741.00		
2101102	事业单位医疗	617,803.00	617,803.00		
2101103	公务员医疗补助	160,938.00	160,938.00		
221	住房保障支出	1,135,992.00	1,135,992.00		
22102	住房改革支出	1,135,992.00	1,135,992.00		
2210201	住房公积金	1,135,992.00	1,135,992.00		

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：西安市长安区子午街道初级中学

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	13,844,575.00	13,735,519.00	109,056.00	
301	工资福利支出			13,348,831.00	13,348,831.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,045,438.00	4,045,438.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,068,055.00	1,068,055.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,705,267.00	4,705,267.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,072,600.00	1,072,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	536,300.00	536,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	617,803.00	617,803.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,938.00	160,938.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,438.00	6,438.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,135,992.00	1,135,992.00		
302	商品和服务支出			109,056.00		109,056.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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	109,056.00		109,056.00	
303	对个人和家庭的补助			386,688.00	386,688.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	386,688.00	386,688.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	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：西安市长安区子午街道初级中学

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：西安市长安区子午街道初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	772,137.00	
135	西安市长安区教育局	772,137.00	
135046	西安市长安区子午街道初级中学	772,137.00	
	专用项目	772,137.00	
	其他履职专项业务费	772,137.00	
	2022年班主任津贴	208,000.00	
	区级生均公用经费（中）	57,078.00	
	乡村教师生活补助（中）	57,024.00	
	义务教育公用经费提标区及配套	17,010.00	
	营养改善计划区级配套	433,025.00	

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:		20.8	
		其中: 财政拨款		20.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据依据长安区班主任津贴审批汇总表, 落实加强教师队伍建设, 改善教育教学质量, 合计金额20.8万元。				
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	涉及教职工人数	16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	20.8万元	
	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	班主任满意度	≥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：		5.71	
		其中：财政拨款		5.71	
		其他资金			
总体目标	目标1： 依据市财函【2022】1152号文件精神,特定以下目标 目标1：保证学校正常运转； 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标3：专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电教育信息化网络费用等。 依据文件预算5.71万元。				
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	涉及学生数	756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	5.71万元	
	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	义务教育学生及家长满意度	≥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：		5.7	
		其中：财政拨款		5.7	
		其他资金			
总体目标	目标1：依据长财函【2022】386号文件精神，加强农村教师队伍建设，提倡教师扎根农村，改善农村教育教学质量，沿秦岭北麓乡村教师生活补助30%（区级部分），合计金额5.7万元。				
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	享受教职工人数	66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	5.7万元	
	效益指标	社会效益指标	有效缓解乡村教师经济困难,提倡教师扎根农村，改善农村教育教学质量	稳步提高	
		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	≥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:		1.7	
		其中: 财政拨款		1.7	
		其他资金			
总体目标	依据市财函【2022】1152号文件精神, 特定以下目标 目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 专项资金主要用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务				
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	涉及学生人数	756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	1.7万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有所提高	
		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:		43.3	
		其中: 财政拨款		43.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据市财函[2022]174号文件精神, 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 让每位义务教育学生享受国家惠民政策。				
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	惠及义务教育学生	678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	43.3万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担, 改善学生营养状况, 学生健康水平	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	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区子午街道初级中学			
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
	任务1	2023年整体预算	1461.67	1461.67	
	金额合计		1461.67	1461.67	
年度 总体 目标	保证义务教育学校教职工工资、绩效、养老、医疗等各项资金按时发放，保证学校各项活动正常开展，完成各项教育教学工作任务，按目标进行考核。				
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		836人
		质量指标	资金执行率		100%
		时效指标	执行年度		2023年度
		成本指标	预算金额		1461.67万元
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担		756人
		社会效益指标	学生及家长政策知晓率		99%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度		98%

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3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			