

西安市长安区子午街道中心学校
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

贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策。按照上级教育主管部门的安排，负责推进辖区内义务教育均衡发展、幼儿教育和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；会同上级有关部门管理监督安排学校经费的使用；实施辖区内教育脱贫攻坚工作；承担辖区内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；配合有关部门编制学校布局规划，管理学校国有资产、教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作；负责指导辖区各校的稳定和安保、疫情防控、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

（二）内设机构

内设机构四个：校长办公室、财务室、办公室、人事劳资室。

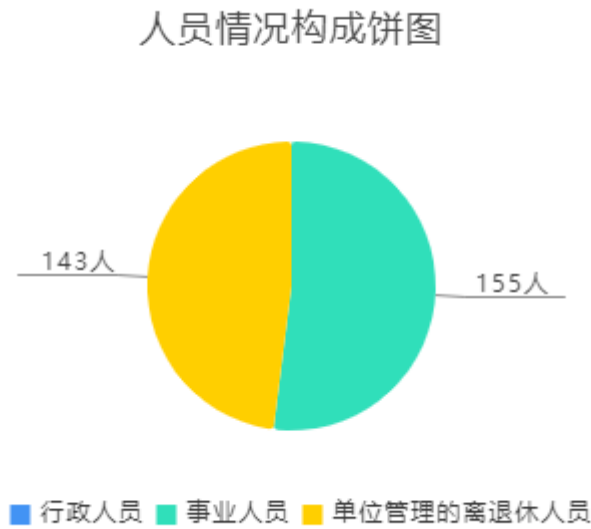
二、工作任务

按照上级教育主管部门的安排，组织各校推进辖区内义务教育均衡发展、幼儿教育和促进教育公平，指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育和各中小学的教育教学改革、学校内部管理体制

改革、学校教育综合改革、义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理、家庭困难学生资助、学校布局规划，管理学校国有资产、各校的稳定和安保、疫情防控、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制155人，其中行政编制0人，事业编制155人；实有人员155人，其中行政0人，事业155人。单位管理的离退休人员143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2,635.84万元，其中：一般公共预算拨款2,624.50万元、事业收入11.34万元，较上年增加730.78万元，增长38.36%，增长的主要原因是：本年度，将教师基础性绩效、奖励性绩效工资纳入预算管理；本单位2023年预算支出2,635.84万元，其中：一般公共预算拨款2,624.50万元、事业收入11.34万元，较上年增加730.78万元，增长38.36%，增长的主要原因是：本年度，将教师基础性绩效、奖励性绩效工资纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,624.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2,624.50万元，较上年增加719.44万元，增长37.76%，增长的主要原因是：将教师基础性绩效、奖励性绩效工资纳入预算；本单位2023年财政拨款支出2,624.50万元，其中：一般公共预算拨款支出2,624.50万元，较上年增加719.44万元，增长37.76%，增长的主要原因是：将教师的基础性绩效、奖励性绩效工资纳入到公共预算拨款支出中。

（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2,624.50万元，较上年增加719.44万元，增长37.76%，增长的主要原因是：将教师的基础性绩效、奖励性绩效工资纳入到公共预算拨款支出中。

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2,624.50万元，其中：

（1）学前教育（2050201）20.05万元，较上年减少0.89万元，下降4.25%，下降的主要原因是：本学年度学生减少；

（2）小学教育（2050202）1,992.51万元，较上年增加778.58万元，增长64.14%，增长的主要原因是：本学年度将教师的基础性绩效、奖励性绩效工资纳入预算中；

（3）其他职业教育支出（2050399）3.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本学年度将其他职业教育纳入预算中；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）183.33万元，较上年增加25.69万元，增长16.30%，增长的主要原因是：教师编制和实有教师数量增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.66万元，较上年增加12.84万元，增长16.29%，增长的主要原因是：教师编制和实有教师数量增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.09万元，较上年增加0.10万元，增长10.10%，增长的主要原因是：教师编制和实有教师数量增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）105.21万元，较上年增加10.20万元，增长10.74%，增长的主要原因是：教师编制和实有教师数量增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）27.36万元，较上年减少73.92万元，下降72.99%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额补部分纳入到普通教育支出中的对个人和家庭补助中支出；

(9) 住房公积金（2210201）199.68万元，较上年减少36.78万元，下降15.55%，下降的主要原因是：住房公积金中的个人部分（5%）纳入到普通教育支出中的工资福利中支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

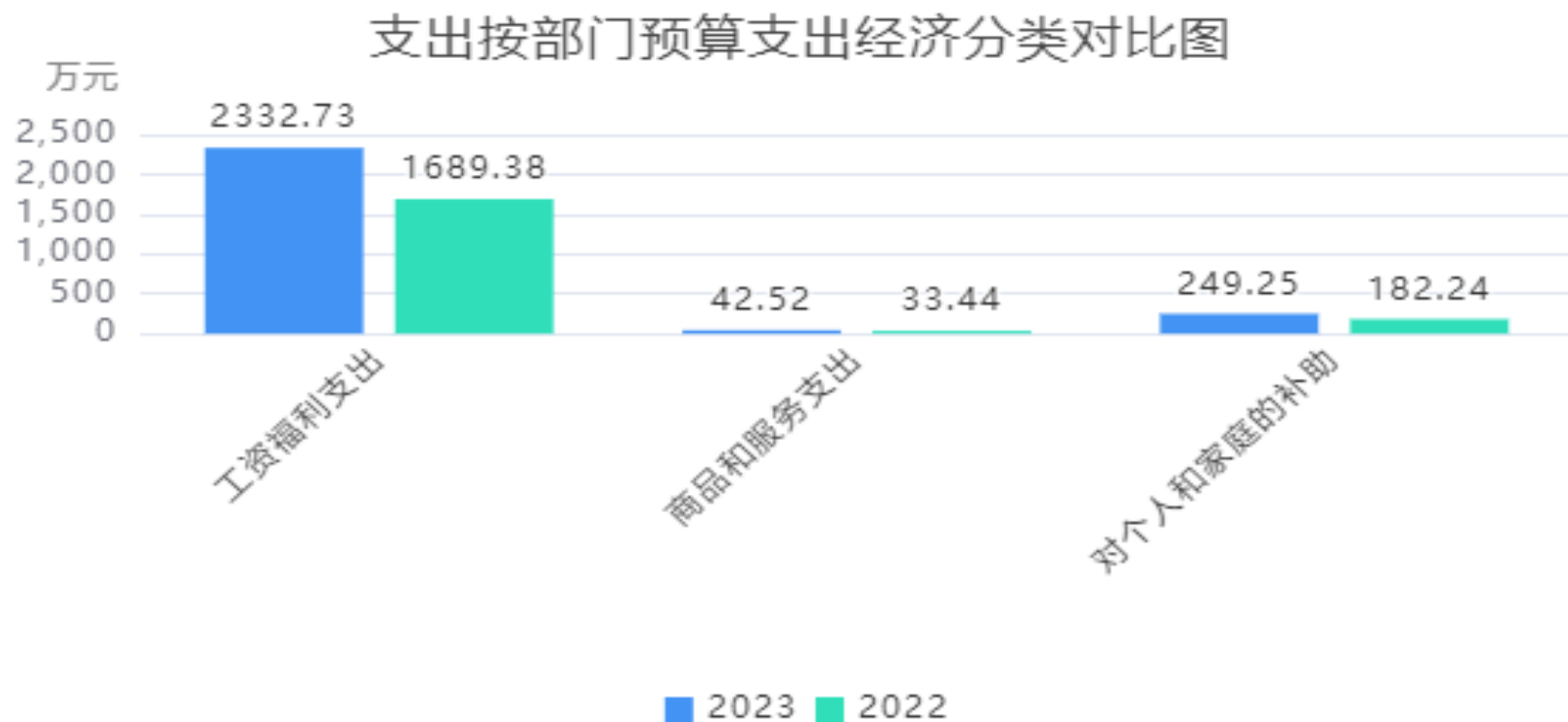
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,624.50万元，其中：

工资福利支出（301）2,332.73万元，较上年增加643.35万元，增长38.08%，增长的主要原因是：将教师的基础性绩效、奖励性绩效工资和住房公积金中的个人部分（5%）纳入到公共预算拨款支出中；

商品和服务支出（302）42.52万元，较上年增加9.08万元，增长27.15%，增长的主要原因是：增加了职业教育支出；

对个人和家庭的补助（303）249.25万元，较上年增加67.01万元，增长36.77%，增长的主要原因是：公务员医疗补助纳入到对个人和家庭补助中支出。

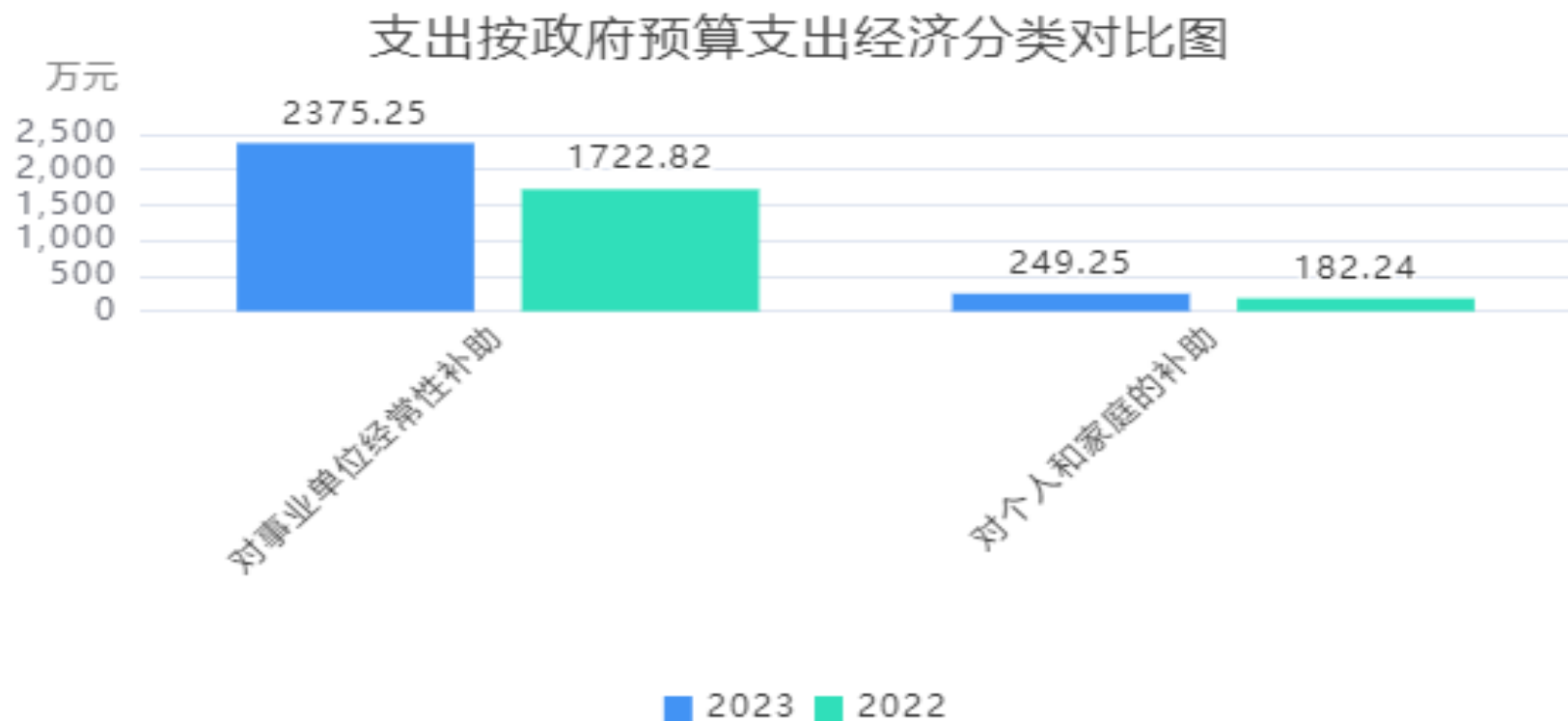


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,624.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,375.25万元，较上年增加652.43万元，增长37.87%，增长的主要原因是：人员增加基础绩效和年度考核奖预算项目；

对个人和家庭的补助（509）249.25万元，较上年增加67.01万元，增长36.77%，增长的主要原因是：规范了预算编制的科目使用。



（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2,624.50万元，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19.17万元，较上年增加7.82万元，增长68.89%，增长的主要原因是：教师工资增加。

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。

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：西安市长安区子午街道中心学校

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	26,358,398.50	一、部门预算	26,358,398.50	一、部门预算	26,358,398.50	一、部门预算	26,358,398.50
1、财政拨款	26,244,988.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,560,754.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,244,988.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	23,327,280.00	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	191,690.00	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	1,041,784.00	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	20,275,070.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,865,925.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,797,644.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	113,410.00	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	113,410.00	8、社会保障和就业支出	2,760,873.00	(2) 商品和服务支出	346,955.00	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	1,450,689.50	9、对个人和家庭的补助	2,492,473.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,325,683.00	(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	1,996,772.00				
		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	26,358,398.50	本年支出合计	26,358,398.50	本年支出合计	26,358,398.50	本年支出合计	26,358,398.50
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	26,358,398.50	支出总计	26,358,398.50	支出总计	26,358,398.50	支出总计	26,358,398.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区子午街道中心学校

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	26,358,398.50	26,244,988.50				113,410.00						
135	西安市长安区教育局	26,358,398.50	26,244,988.50				113,410.00						
135025	西安市长安区子午街道中心学校	26,358,398.50	26,244,988.50				113,410.00						

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	26,358,398.50	26,244,988.50			113,410.00					
135	西安市长安区教育局	26,358,398.50	26,244,988.50			113,410.00					
135025	西安市长安区子午街道中心学校	26,358,398.50	26,244,988.50			113,410.00					

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	26,244,988.50	一、财政拨款	26,244,988.50	一、财政拨款	26,244,988.50	一、财政拨款	26,244,988.50
1、一般公共预算拨款	26,244,988.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,560,754.00	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	23,327,280.00	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	191,690.00	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	1,041,784.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,161,660.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,752,515.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,684,234.50	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	2,760,873.00	(2)商品和服务支出	233,545.00	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	1,450,689.50	9、对个人和家庭的补助	2,492,473.50
		10、卫生健康支出	1,325,683.00	(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	1,996,772.00				
		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	26,244,988.50	本年支出合计	26,244,988.50	本年支出合计	26,244,988.50	本年支出合计	26,244,988.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,244,988.50	支出总计	26,244,988.50	支出总计	26,244,988.50	支出总计	26,244,988.50

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：西安市长安区子午街道中心学校

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	26,244,988.50	24,369,064.00	191,690.00	1,684,234.50	
205	教育支出	20,161,660.50	18,285,736.00	191,690.00	1,684,234.50	
20502	普通教育	20,125,517.50	18,285,736.00	191,690.00	1,648,091.50	
2050201	学前教育	200,456.00			200,456.00	
2050202	小学教育	19,925,061.50	18,285,736.00	191,690.00	1,447,635.50	
20503	职业教育	36,143.00			36,143.00	
2050399	其他职业教育支出	36,143.00			36,143.00	
208	社会保障和就业支出	2,760,873.00	2,760,873.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,749,928.00	2,749,928.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833,285.00	1,833,285.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916,643.00	916,643.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,945.00	10,945.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,945.00	10,945.00			
210	卫生健康支出	1,325,683.00	1,325,683.00			
21011	行政事业单位医疗	1,325,683.00	1,325,683.00			
2101102	事业单位医疗	1,052,066.00	1,052,066.00			
2101103	公务员医疗补助	273,617.00	273,617.00			
221	住房保障支出	1,996,772.00	1,996,772.00			
22102	住房改革支出	1,996,772.00	1,996,772.00			
2210201	住房公积金	1,996,772.00	1,996,772.00			

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	26,244,988.50	24,369,064.00	191,690.00	1,684,234.50	
301	工资福利支出			23,327,280.00	23,327,280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,314,696.00	6,314,696.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,894,233.00	8,894,233.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,035,023.00	2,035,023.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,833,285.00	1,833,285.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	916,643.00	916,643.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,052,066.00	1,052,066.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	273,617.00	273,617.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,945.00	10,945.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,996,772.00	1,996,772.00			
302	商品和服务支出			425,235.00		191,690.00	233,545.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	233,545.00			233,545.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	191,690.00		191,690.00		
303	对个人和家庭的补助			2,492,473.50	1,041,784.00		1,450,689.50	
30302	退休费	50905	离退休费	127,800.00	127,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,450,689.50			1,450,689.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	913,984.00	913,984.00			

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	24,560,754.00	24,369,064.00	191,690.00	
205	教育支出	18,477,426.00	18,285,736.00	191,690.00	
20502	普通教育	18,477,426.00	18,285,736.00	191,690.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	18,477,426.00	18,285,736.00	191,690.00	
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,760,873.00	2,760,873.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,749,928.00	2,749,928.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833,285.00	1,833,285.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916,643.00	916,643.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,945.00	10,945.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,945.00	10,945.00		
210	卫生健康支出	1,325,683.00	1,325,683.00		
21011	行政事业单位医疗	1,325,683.00	1,325,683.00		
2101102	事业单位医疗	1,052,066.00	1,052,066.00		
2101103	公务员医疗补助	273,617.00	273,617.00		
221	住房保障支出	1,996,772.00	1,996,772.00		
22102	住房改革支出	1,996,772.00	1,996,772.00		
2210201	住房公积金	1,996,772.00	1,996,772.00		

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	24,560,754.00	24,369,064.00	191,690.00	
301	工资福利支出			23,327,280.00	23,327,280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,314,696.00	6,314,696.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,894,233.00	8,894,233.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,035,023.00	2,035,023.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,833,285.00	1,833,285.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	916,643.00	916,643.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,052,066.00	1,052,066.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	273,617.00	273,617.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,945.00	10,945.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,996,772.00	1,996,772.00		
302	商品和服务支出			191,690.00		191,690.00	
30201	办公费	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				
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	191,690.00		191,690.00	
303	对个人和家庭的补助			1,041,784.00	1,041,784.00		
30302	退休费	50905	离退休费	127,800.00	127,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	913,984.00	913,984.00		
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：西安市长安区子午街道中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,797,644.50	
135	西安市长安区教育局	1,797,644.50	
135025	西安市长安区子午街道中心学校	1,797,644.50	
	专用项目	1,797,644.50	
	其他履职专项业务费	1,797,644.50	
	2022年班主任津贴	472,500.00	
	长安区社区教育经费	36,143.00	
	教育收费返还	113,410.00	
	区级生均公用经费（小）	89,043.50	
	乡村教师生活补助（小）	125,352.00	
	乡村教师生活补助（幼）	111,000.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	20,000.00	
	学前教育公用经费	69,456.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	5,375.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	38,902.50	
	营养改善计划区级配套	716,462.50	

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:		47.25	
		其中: 财政拨款		47.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证学校正常运转, 提高班主任待遇。				
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	预算下达进度	100%	
		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	47.25万元	
	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		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:		3.61	
		其中: 财政拨款		3.61	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证学校正常运转。				
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	资金支付进度	100%	
		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	3.61万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区教育工作正常开展	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		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:		11.34	
		其中:财政拨款			
		其他资金		11.34	
总体目标	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;				
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	资金支付进度	100%	
		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	11.34万元	
	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	学生及家长满意度	≥90%	

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：		8.9	
		其中：财政拨款		8.9	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	义务教育生均公用经费	51.5元/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	8.9万元	
	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13-5

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：		12. 53	
		其中：财政拨款		12. 53	
		其他资金			
总体目标	目标1：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）				
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	资金支付进度	100%	
		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	12. 53万元	
	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13-6

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：		11.1	
		其中：财政拨款		11.1	
		其他资金			
总体目标	目标1：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）				
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	资金支付进度	100%	
		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	11.1万元	
	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13-7

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:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 改善学前经济困难幼儿生活水平。				
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	涉及学生人数	240人	
		质量指标	学生资助政策知晓率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学前教育贫困幼儿正常入园	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	受资助学生满意度	≥91%	

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:		6.95	
		其中:财政拨款		6.95	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证学校正常运转。				
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	幼儿园公用经费补助标准	135元	
		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	6.95万元	
	效益指标	社会效益指标	依法治校、规范办学情况	2023年度	
		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	学生及家长满意度	≥91%	

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:		0.54	
		其中:财政拨款		0.54	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证学校正常运转; 目标2: 提高义务家庭经济困难学生生活水平。				
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	惠及学生人数	50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	0.54万元	
	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生应助尽助	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	受助学生满意度	≥91%	

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:		3.89	
		其中: 财政拨款		3.89	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	义务教育生均公用经费	22.5元/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	3.89万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展	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	学生及家长满意度	≥91%	

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:		71.65	
		其中: 财政拨款		71.65	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实农村义务教育学生, 学校按标准落实本年度营养改善计划政策, 并在本年达到预期效果, 保障学校学生享受国家膳食补贴。 目标2: 保证师生饮食安全。				
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	1140人	
			补助天数	200天	
		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	71.65万元	
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况, 学生健康水平	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	≥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	教师2023年教师工资及四险一金等	2635.84	2624.50	11.34
	金额合计		2635.84	2624.50	11.34
年度 总体 目标	保障2023年教师工资及四险一金和学校正常运转。				
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	学校运转保障工作及时性		保障学校正常运转
		质量指标	项目实施的必要性		≥99 %
		时效指标	执行时间		2023年12月
		成本指标	总成本		≥2466.81 万元
	效益指标	社会效益指标	受益单位的满意情况		≥ 98%
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥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:			