

西安市长安区郭杜街道中心学校
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）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）内设机构。

内设机构共3个，包括教导处、总务处和安保处。

二、工作任务

统筹管理和指导全街道的学前教育、义务教育工作。发展学前教育，巩固提高义务教育。完善教育基础设施、设备建设，全面推进薄弱学校改造，监督、推进、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

1. 巩固教育扶贫成效。抓实控辍保学工作，确保义务教育阶段适龄子女“一人不漏”接受教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善从学前教育到大学教育的“减、免、补、奖、助、贷”学生资助体系，确保家庭经济贫困学生安心完成学业，不让一个学生因贫失学，不让一户脱贫户因学返贫。

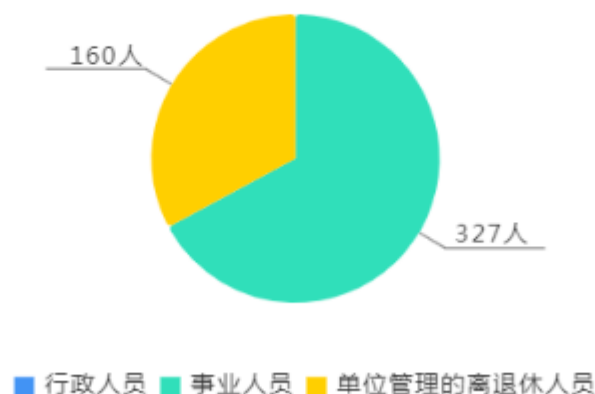
2. 进一步提升学前教育普惠水平。全面提升农村学前教育质量，基本普及学前教育目标，逐步解决“入园难”的问题；加大幼儿园升等晋级工作力度，继续打造优质学前教育基地，不断满足人民群众日益增长的优质学前教育需求。

3. 巩固提升义务教育均衡发展水平。一是进一步扩大学校联盟教学改革范围，提升薄弱学校办学水平；二是加快学校信息化建设步伐，进一步提高小学教育信息化均衡水平；三是狠抓“控辍保学”、常规管理、精细化管理、教师培训等工作，加强校园文化建设，进一步巩固义务教育均衡发展成果，促进教育教学质量全面提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制391人，其中行政编制0人，事业编制391人；实有人员327人，其中行政0人，事业327人。单位管理的离退休人员160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5,736.16万元，其中：一般公共预算拨款5,693.68万元、事业收入42.47万元，较上年增加1,410.48万元，增长32.61%，增长的主要原因是：是今年将教师绩效增量工资按月发放，所以增加了这笔资金预算；本单位2023年预算支出5,736.16万元，其中：一般公共预算拨款5,693.68万元、事业收入

42.47万元，较上年增加1,410.48万元，增长32.61%，增长的主要原因是：是今年将教师绩效增量工资按月发放，所以增加了这笔资金预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,693.68万元，其中：一般公共预算拨款收入5,693.68万元，较上年增加1,368.01万元，增长31.63%，增长的主要原因是：是今年将教师绩效增量工资按月发放，所以增加了这笔资金预算；本单位2023年财政拨款支出5,693.68万元，其中：一般公共预算拨款支出5,693.68万元，较上年增加1,368.01万元，增长31.63%，增长的主要原因是：是今年将教师绩效增量工资按月发放，所以增加了这笔资金预算。

（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5,693.68万元，较上年增加1,368.01万元，增长31.63%，增长的主要原因是：今年将教师绩效增量工资按月发放，所以增加了这笔资金支出。

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5,693.68万元，其中：

（1）学前教育（2050201）24.28万元，较上年减少88.67万元，下降78.50%，下降的主要原因

是：2023年预算学前教育公用经费时，去掉了民办幼儿园和集体园学前教育公用经费；

（2）小学教育（2050202）4,305.20万元，较上年增加1,577.27万元，增长57.82%，增长的主要原因是：是2023年增加教师基础绩效和年度考核奖项目预算；

（3）其他职业教育支出（2050399）14.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年没有预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）408.08万元，较上年增加64.38万元，增长18.73%，增长的主要原因是：2023年工资较上年工资数增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）204.04万元，较上年增加21.17万元，增长11.58%，增长的主要原因是：原因是2023年工资较上年工资数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）2.44万元，较上年增加0.15万元，增长6.55%，增长的主要原因是：2023年工资基数较上年工资基数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）234.53万元，较上年增加14.27万元，增长6.48%，增长的主要原因是：2023年工资较上年工资数增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）61.03万元，较上年减少126.04万元，下降67.38%，下降的主要原因是：规范了预算科目的使用，把2023年公务员医疗补助定额部分在小学教育中其他对个人和家庭补助预算；

（9）住房公积金（2210201）439.43万元，较上年减少109.18万元，下降19.90%，下降的主要原

因是：规范了预算科目的使用，把2023年住房公积金个人部分在小学教育工资中预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

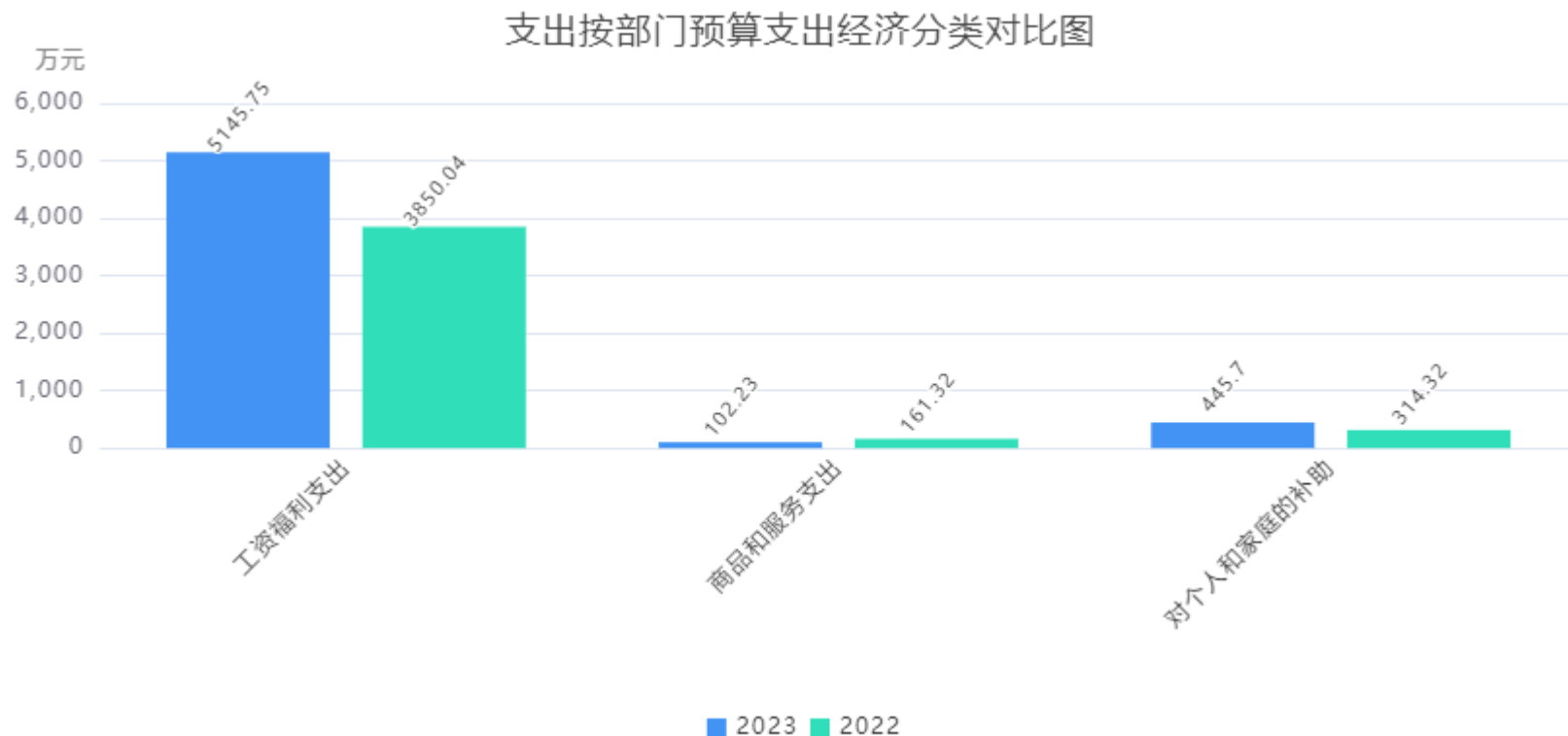
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,693.68万元，其中：

工资福利支出（301）5,145.75万元，较上年增加1,295.71万元，增长33.65%，增长的主要原因是：是今年将教师绩效增量工资按月发放，所以增加了这笔资金支出，使工资福利支出增加1295.71万元；

商品和服务支出（302）102.23万元，较上年减少59.09万元，下降36.63%，下降的主要原因是：去掉了民办幼儿园和集体园学前教育公用经费；

对个人和家庭的补助（303）445.70万元，较上年增加131.38万元，增长41.80%，增长的主要原因是：今年预算将公务员医疗补助定额部分在对个人和家庭的补助支出中预算。

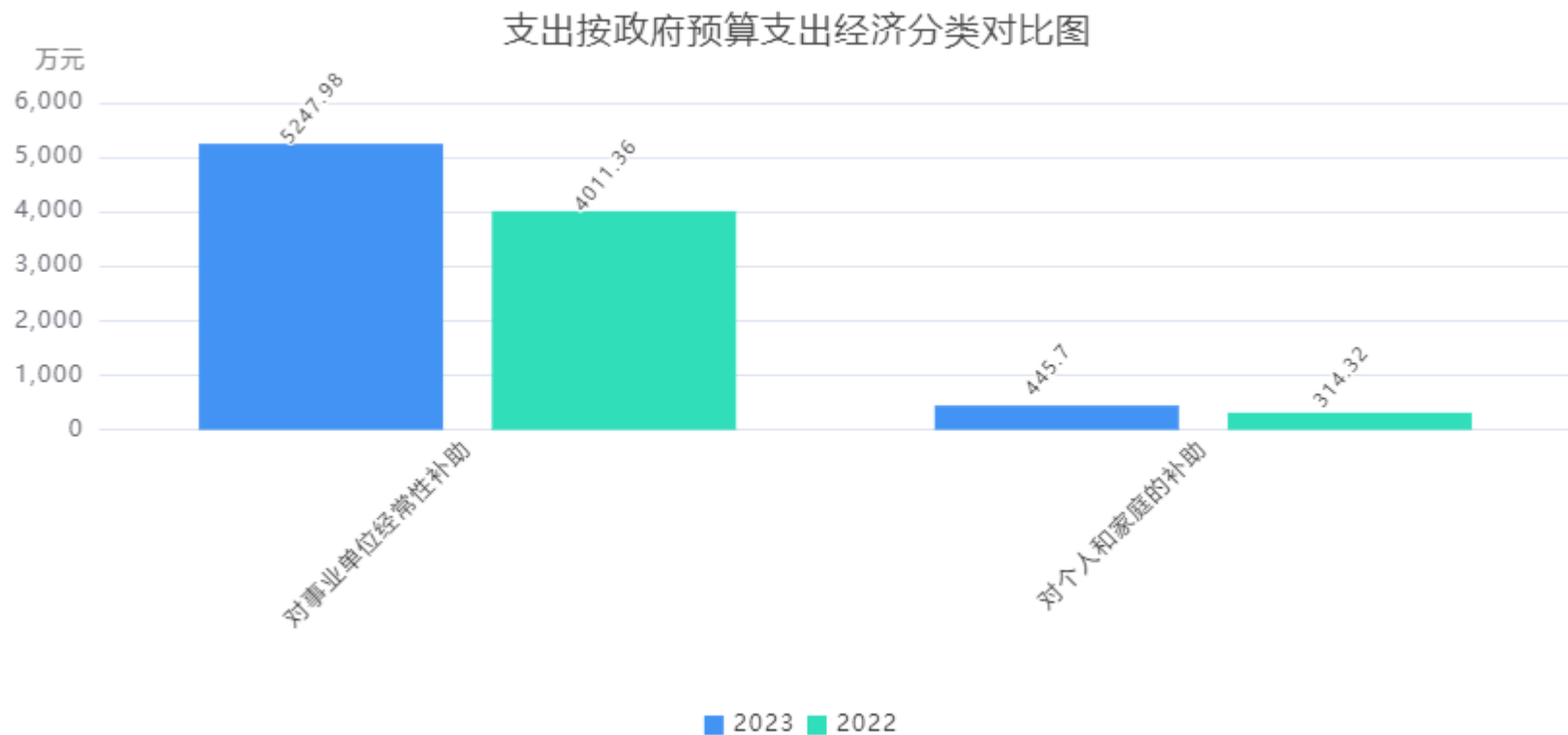


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,693.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,247.98万元，较上年增加1,236.62万元，增长30.83%，增长的主要原因是：今年将教师绩效增量工资按月发放，并做入预算；

对个人和家庭的补助（509）445.70万元，较上年增加131.38万元，增长41.80%，增长的主要原因是：今年将公务员医疗补助定额部分在这里预算。



（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5,693.68万元，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42.19万元，较上年增加15.85万元，增长60.20%，增长的主要原因是：工会经费依据工资核算，今年教师的工资包含绩效工资增量部分。

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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 财政拨款收入：指本级财政部门本年度拨付的所有经费。

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	57,361,552.50	一、部门预算	57,361,552.50	一、部门预算	57,361,552.50	一、部门预算	57,361,552.50
1、财政拨款	56,936,832.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,718,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	56,936,832.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	51,457,527.00	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	421,855.00	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	1,839,118.00	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	43,866,066.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,904,569.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,643,052.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	424,720.00	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	424,720.00	8、社会保障和就业支出	6,145,585.00	(2) 商品和服务支出	1,025,187.00	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	2,617,865.50	9、对个人和家庭的补助	4,456,983.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,955,576.00	(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	4,394,325.00				
		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	57,361,552.50	本年支出合计	57,361,552.50	本年支出合计	57,361,552.50	本年支出合计	57,361,552.50
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	57,361,552.50	支出总计	57,361,552.50	支出总计	57,361,552.50	支出总计	57,361,552.50

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	57,361,552.50	56,936,832.50				424,720.00						
135	西安市长安区教育局	57,361,552.50	56,936,832.50				424,720.00						
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	57,361,552.50	56,936,832.50				424,720.00						

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	57,361,552.50	56,936,832.50			424,720.00					
135	西安市长安区教育局	57,361,552.50	56,936,832.50			424,720.00					
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	57,361,552.50	56,936,832.50			424,720.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	56,936,832.50	一、财政拨款	56,936,832.50	一、财政拨款	56,936,832.50	一、财政拨款	56,936,832.50
1、一般公共预算拨款	56,936,832.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,718,500.00	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	51,457,527.00	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	421,855.00	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	1,839,118.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	43,441,346.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,479,849.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,218,332.50	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	6,145,585.00	(2)商品和服务支出	600,467.00	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	2,617,865.50	9、对个人和家庭的补助	4,456,983.50
		10、卫生健康支出	2,955,576.00	(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	4,394,325.00				
		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	56,936,832.50	本年支出合计	56,936,832.50	本年支出合计	56,936,832.50	本年支出合计	56,936,832.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,936,832.50	支出总计	56,936,832.50	支出总计	56,936,832.50	支出总计	56,936,832.50

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	56,936,832.50	53,296,645.00	421,855.00	3,218,332.50	
205	教育支出	43,441,346.50	39,801,159.00	421,855.00	3,218,332.50	
20502	普通教育	43,294,771.50	39,801,159.00	421,855.00	3,071,757.50	
2050201	学前教育	242,816.00			242,816.00	
2050202	小学教育	43,051,955.50	39,801,159.00	421,855.00	2,828,941.50	
20503	职业教育	146,575.00			146,575.00	
2050399	其他职业教育支出	146,575.00			146,575.00	
208	社会保障和就业支出	6,145,585.00	6,145,585.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,121,173.00	6,121,173.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,080,788.00	4,080,788.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,385.00	2,040,385.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,412.00	24,412.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,412.00	24,412.00			
210	卫生健康支出	2,955,576.00	2,955,576.00			
21011	行政事业单位医疗	2,955,576.00	2,955,576.00			
2101102	事业单位医疗	2,345,281.00	2,345,281.00			
2101103	公务员医疗补助	610,295.00	610,295.00			
221	住房保障支出	4,394,325.00	4,394,325.00			
22102	住房改革支出	4,394,325.00	4,394,325.00			
2210201	住房公积金	4,394,325.00	4,394,325.00			

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	56,936,832.50	53,296,645.00	421,855.00	3,218,332.50	
301	工资福利支出			51,457,527.00	51,457,527.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,588,050.00	14,588,050.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,277,991.00	4,277,991.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,096,000.00	19,096,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,080,788.00	4,080,788.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,040,385.00	2,040,385.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,345,281.00	2,345,281.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	610,295.00	610,295.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,412.00	24,412.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,394,325.00	4,394,325.00			
302	商品和服务支出			1,022,322.00		421,855.00	600,467.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,467.00			600,467.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	421,855.00		421,855.00		
303	对个人和家庭的补助			4,456,983.50	1,839,118.00		2,617,865.50	
30302	退休费	50905	离退休费	144,880.00	144,880.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	227,198.00	227,198.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,084,905.50	1,467,040.00		2,617,865.50	

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	53,718,500.00	53,296,645.00	421,855.00	
205	教育支出	40,223,014.00	39,801,159.00	421,855.00	
20502	普通教育	40,223,014.00	39,801,159.00	421,855.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	40,223,014.00	39,801,159.00	421,855.00	
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	6,145,585.00	6,145,585.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,121,173.00	6,121,173.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,080,788.00	4,080,788.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,385.00	2,040,385.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,412.00	24,412.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,412.00	24,412.00		
210	卫生健康支出	2,955,576.00	2,955,576.00		
21011	行政事业单位医疗	2,955,576.00	2,955,576.00		
2101102	事业单位医疗	2,345,281.00	2,345,281.00		
2101103	公务员医疗补助	610,295.00	610,295.00		
221	住房保障支出	4,394,325.00	4,394,325.00		
22102	住房改革支出	4,394,325.00	4,394,325.00		
2210201	住房公积金	4,394,325.00	4,394,325.00		

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	53,718,500.00	53,296,645.00	421,855.00	
301	工资福利支出			51,457,527.00	51,457,527.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,588,050.00	14,588,050.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,277,991.00	4,277,991.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19,096,000.00	19,096,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,080,788.00	4,080,788.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,040,385.00	2,040,385.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,345,281.00	2,345,281.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	610,295.00	610,295.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,412.00	24,412.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,394,325.00	4,394,325.00		
302	商品和服务支出			421,855.00		421,855.00	
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				
30216	培训费	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	421,855.00		421,855.00	
303	对个人和家庭的补助			1,839,118.00	1,839,118.00		
30302	退休费	50905	离退休费	144,880.00	144,880.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	227,198.00	227,198.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,467,040.00	1,467,040.00		
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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,643,052.50	
135	西安市长安区教育局	3,643,052.50	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	3,643,052.50	
	专用项目	3,643,052.50	
	其他履职专项业务费	3,643,052.50	
	2022年班主任津贴	1,061,500.00	
	长安区社区教育经费	146,575.00	
	教育收费返还	424,720.00	
	区级生均公用经费（小）	205,691.00	
	乡村教师生活补助（小）	76,848.00	
	乡村教师生活补助（幼）	54,480.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	30,000.00	
	学前教育公用经费	158,336.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	7,500.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	89,865.00	
	营养改善计划区级配套	1,387,537.50	

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:	106.15	
			其中: 财政拨款	106.15	
			其他资金		
总体目标	目标: 落实2022年及2023年春班主任津贴, 以提高郭杜辖区小学、幼儿园班主任工作积极性, 提升班级管理工作向精细化发展, 更有利于学生成长。				
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	班级数	2022年春131个; 2022年秋132个; 2023年春132个	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	106.15万元	
			其中: 小学班主任津贴	83.3万元	
			幼儿园班主任津贴	22.85万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行, 有效提高班主任积极性	有效提高	
		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	≥85%	

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:	14.6575	
			其中: 财政拨款	14.6575	
			其他资金		
总体目标	目标: 长安区教育经费专项资金项目, 预算金额14.6575万元, 帮助社区学校提升, 提高社区教育质量, 增强社区人民群众文化素质, 保障社区教育正常开展。				
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	涉及社区教育人生	14万人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	14.6575万元	
			其中: 办公费	14.6575万元	
		效益指标	社会效益指标	保障社区学校日常工作正常运作	有效保障
	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	群众满意度	≥85%	

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:	42.472	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	42.472	
总体目标	目标: 保障公办幼儿园正常运行, 提高资金使用率, 保障学前教育健康发展。				
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	涉及幼儿园数	4所	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	42.472万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园保育教育工作正常运转	有效保障	
		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	≥85%	
			幼儿园满意度	≥85%	

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：	20.5691	
			其中：财政拨款	20.5691	
			其他资金		
总体目标	目标：提升义务段学校办学条件，促进义务段学校教育教学目标顺利完成，保障郭杜辖区各小学正常运转。				
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	学生人数	3994人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	20.5691万元	
			其中：办公费	10.5891万元	
			电费	5.6万元	
			邮电费	2.4万元	
			维修维护费	1.98万元	
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	有效保障	
		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	≥85%	
			家长满意度	≥85%	
			教师满意度	≥85%	

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：	7.6848	
			其中：财政拨款	7.6848	
			其他资金		
总体目标	目标：乡村教师生活补助（小），预算金额7.6848万元，加强教师队伍建设，提升教师工作积极性，提高学校教育教学质量，保障小学教师生活补助。				
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	教师人数	103人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	7.6848万元	
			第1档补助标准	140元/人/月	
			第3档补助标准	300元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提升农村教师工作积极性	有效提升	
		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	≥85%	

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：	5.448	
			其中：财政拨款	5.448	
			其他资金		
总体目标	目标：乡村教师生活补助（幼），预算金额5.448万元，加强教师队伍建设，提升教师工作积极性，提高幼儿园保育教育质量，保障21名幼儿园教师生活补助。				
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	教师人数	21人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	5.448万元	
			第1档补助标准	140元/人/月	
			第3档补助标准	300元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	提升农村幼儿教师工作积极性	有效提升	
		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	≥85%	

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:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标: 落实2023年学前家庭经济困难幼儿生活补助区配, 增强贫困幼儿体质, 减轻学前教育家庭经济困难幼儿家庭经济负担, 保障学前教育正常运行。				
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	涉及幼儿人数	142人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻学前教育家庭经济困难幼儿家庭经济负担	有效减轻	
		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	≥85%	

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:		15.8336	
		其中: 财政拨款		15.8336	
		其他资金			
总体目标	目标: 提升幼儿园办园条件, 增强幼儿园保育教育环境, 保障郭杜辖区各幼儿园正常运转。				
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	幼儿人数	1478人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	15.8336万元	
			其中: 办公费	7.5836万元	
			电费	6.5万元	
			维修维护费	1.75万元	
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园保育教育工作正常运转	有效保障	
		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	≥85%	
			教师满意度	≥85%	

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:	0.75	
			其中: 财政拨款	0.75	
			其他资金		
总体目标	目标: 减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担, 保障学校教育正常运行。				
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	144人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	0.75万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育家庭经济困难学生家庭经济负担	有效减轻	
		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	≥85%	
			家长满意度	≥85%	

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:	8.9865	
			其中: 财政拨款	8.9865	
			其他资金		
总体目标	目标: 提升义务段学校办学条件, 促进义务段学校教育教学目标顺利完成, 保障郭杜辖区各小学正常运转。				
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	学生人数	3994人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	8.9865万元	
			其中: 办公费	5.9万元	
			电费	3.0865万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	有效保障	
		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	≥85%	
			家长满意度	≥85%	
			教师满意度	≥85%	

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:	138.75375	
			其中: 财政拨款	138.75375	
			其他资金		
总体目标	目标: 营养改善计划区级配套资金, 预算金额138. 75375万元, 落实农村义务教育学生营养餐膳食补助政策, 增强学生身体素质, 减轻学生家庭经济负担, 促进学校教育教学工作健康发展, 保障学生营养餐顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	6所	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	138.75375万元	
	效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生营养改善计划顺利实施, 促进学校教育教学工作健康发展, 保障学生营养餐顺利开展。	有效保障	
		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	≥85%	
			家长满意度	≥85%	

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	实施学前教育义务教育	5736.15	5693.68	42.47
	金额合计		5736.15	5693.68	42.47
年度 总体 目标	目标1：郭杜街道中心学校2023年预算57361552.5元，保障学校正常运转，确保学校教学质量稳步提升。				
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	指标1：涉及学校数量	12所学校	
		质量指标	指标1：各校资金使用规范率	100%	
		时效指标	指标1：指标下达时间	2023年	
		成本指标	指标1：2023年指标金额	57361552.5元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：学校学生营养餐为家庭减轻负担	300多万	
		社会效益指标	指标1：学校办学条件	办学条件稳步提高	
		生态效益指标	指标1：公办学校就近入学率	≥80%	
		可持续影响指标	指标1：指标持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师家长学生满意度	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		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	
	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:		