

西安市长安区杨庄街道初级中学
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

全面贯彻执行国家的教育方针，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，促进基础教育均衡发展，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的一代新人。

（二）机构设置

本单位内设机构4个，具体是：教导处、总务处、德育处、政教处等。

二、工作任务

完成杨庄街道辖区所有学生的初中教育教学工作，完善教育基础设施、设备建设，落实家庭经济困难学生资助。

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”接受初中教育；全面落实教育惠民政策，不断健全和完善初中阶段“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。

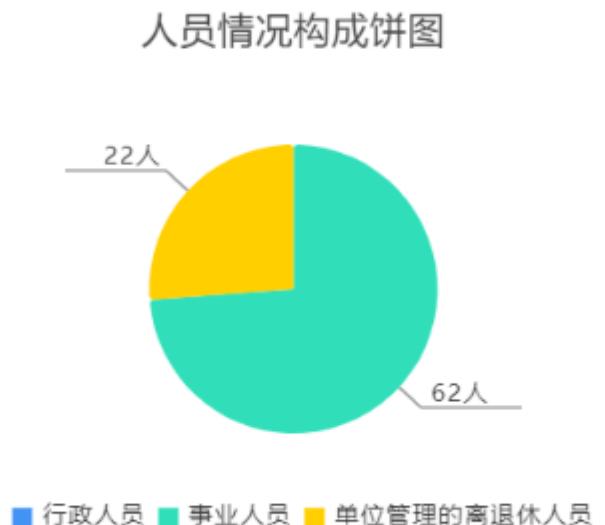
2. 进一步提升教育教学水平。全面提升农村初中教育教学质量，不断满足人民群众日益增长的优

质教育需求。

3. 巩固提升义务教育均衡发展水平。一是加快学校信息化建设步伐，进一步提高教育信息化均衡水平；二是狠抓“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，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53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员22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1,135.66万元，其中：一般公共预算拨款1,135.66万元，较上年增加257.09万元，增长29.26%，增长的主要原因是：预算结构调整，增加了基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）相应增加；本单位2023年预算支出1,135.66万元，其中：一般公共预算拨款1,135.66万元，较上年增加257.09万元，增长29.26%，增长的主要原因是：预算结构调整，增加了基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,135.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,135.66万元，较上年增加257.09万元，增长29.26%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）相应增加；本单位2023年财政拨款支出1,135.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,135.66万元，较上年增加257.09万元，增长29.26%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）相应增加。

（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1,135.66万元，较上年增加257.09万元，增长29.26%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）相应增加。

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1,135.66万元，其中：

（1）初中教育（2050203）864.62万元，较上年增加266.15万元，增长44.47%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，人员经费、公用经费（工会经费）相应增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.21万元，较上年减少1.62万元，下降1.93%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.01万元，增长2.08%，增长的主要原因是：工伤保险缴费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）47.28万元，较上年增加1.53万元，增长3.34%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）12.31万元，较上年减少23.68万元，下降65.80%，下降的主要

原因是：规范预算经济科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整；

（7）住房公积金（2210201）87.63万元，较上年减少26.42万元，下降23.17%，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

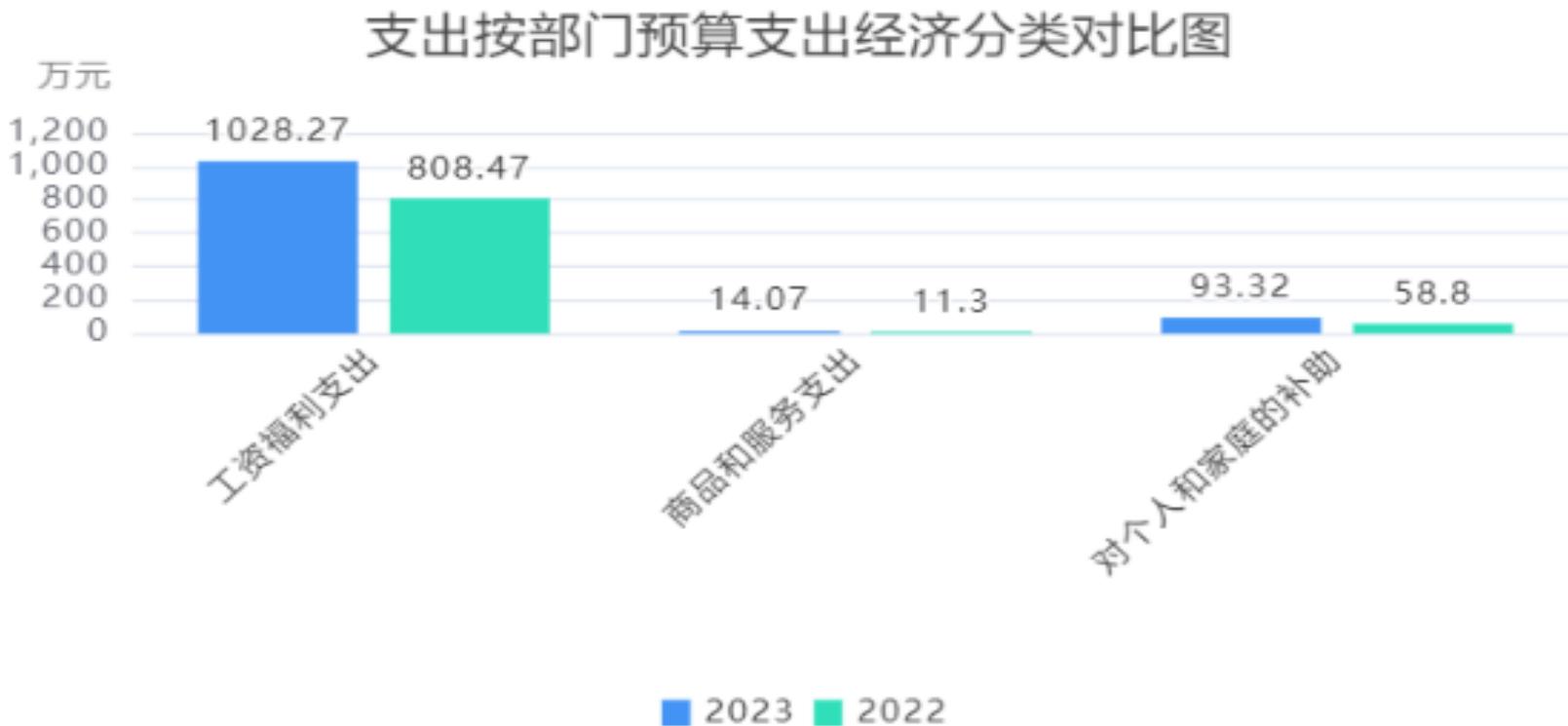
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,135.66万元，其中：

工资福利支出（301）1,028.27万元，较上年增加219.80万元，增长27.19%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，人员经费支出相应增加及规范预算经济科目的使用；

商品和服务支出（302）14.07万元，较上年增加2.77万元，增长24.51%，增长的主要原因是：公用经费（工会经费）支出、专项业务经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）93.32万元，较上年增加34.52万元，增长58.71%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用，公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中预算。

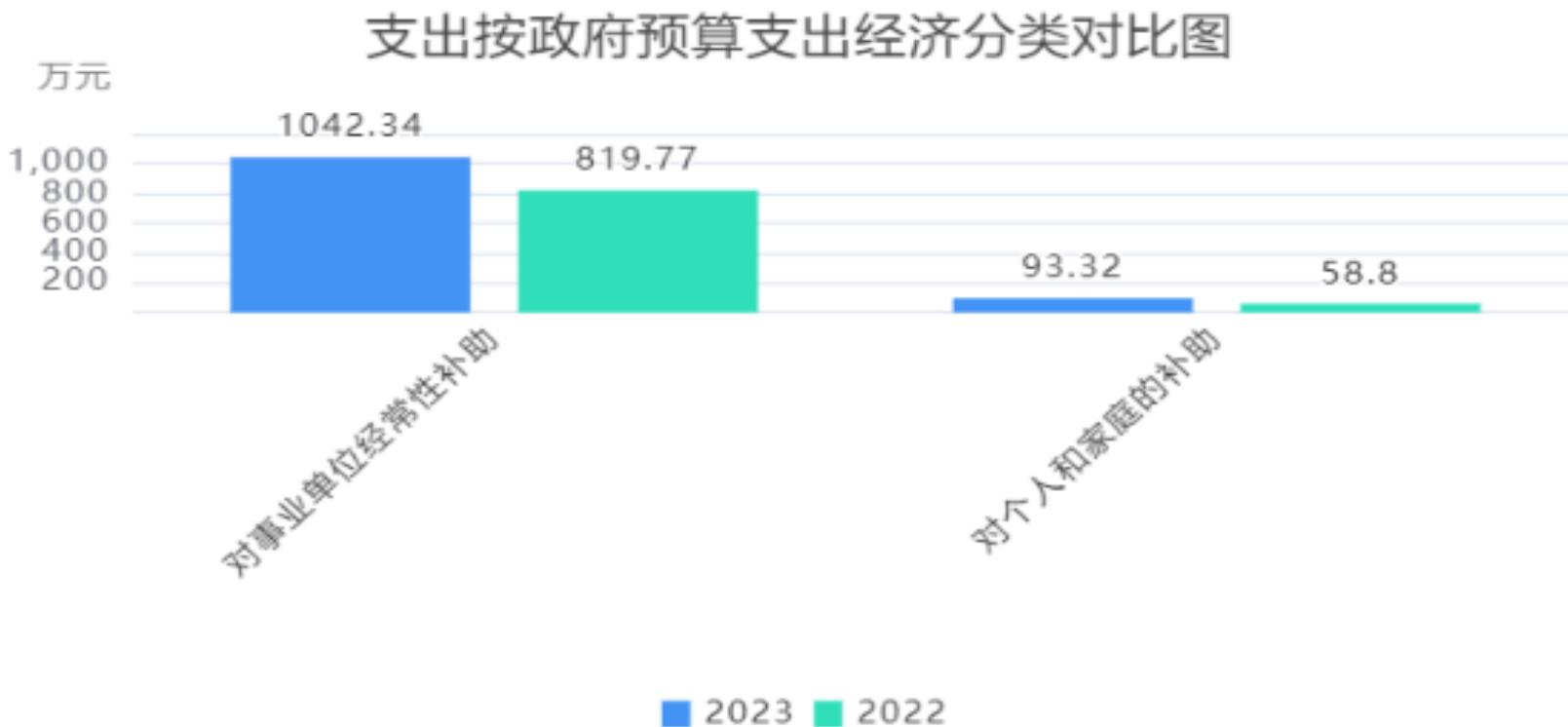


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,135.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,042.34万元，较上年增加222.57万元，增长27.15%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用，人员增加人员经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）93.32万元，较上年增加34.52万元，增长58.71%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用，公务员定额医疗补助纳入对个人和家庭补助中预算。



（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1,135.66万元，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8.41万元，较上年增加2.94万元，增长53.66%，增长的主要原因是：公用经费（工会经费）支出相应增加。

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类公务接待（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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区杨庄街道初级中学

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	11,356,571.50	一、部门预算	11,356,571.50	一、部门预算	11,356,571.50	一、部门预算	11,356,571.50
1、财政拨款	11,356,571.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,654,148.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,356,571.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,282,732.00	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	84,123.00	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	287,293.00	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	8,646,224.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,423,401.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	702,423.50	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	1,238,117.00	(2)商品和服务支出	56,546.00	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	645,877.50	9、对个人和家庭的补助	933,170.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	595,946.00	(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	876,284.00				
		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	11,356,571.50	本年支出合计	11,356,571.50	本年支出合计	11,356,571.50	本年支出合计	11,356,571.50
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	11,356,571.50	支出总计	11,356,571.50	支出总计	11,356,571.50	支出总计	11,356,571.50

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区杨庄街道初级中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区杨庄街道初级中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,356,571.50	11,356,571.50							
135	西安市长安区教育局	11,356,571.50	11,356,571.50							
135057	西安市长安区杨庄街道初级中学	11,356,571.50	11,356,571.50							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	11,356,571.50	一、财政拨款	11,356,571.50	一、财政拨款	11,356,571.50	一、财政拨款	11,356,571.50
1、一般公共预算拨款	11,356,571.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,654,148.00	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	10,282,732.00	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	84,123.00	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	287,293.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	8,646,224.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,423,401.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	702,423.50	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	1,238,117.00	(2)商品和服务支出	56,546.00	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	645,877.50	9、对个人和家庭的补助	933,170.50
		10、卫生健康支出	595,946.00	(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	876,284.00				
		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	11,356,571.50	本年支出合计	11,356,571.50	本年支出合计	11,356,571.50	本年支出合计	11,356,571.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,356,571.50	支出总计	11,356,571.50	支出总计	11,356,571.50	支出总计	11,356,571.50

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	11,356,571.50	10,570,025.00	84,123.00	702,423.50	
205	教育支出	8,646,224.50	7,859,678.00	84,123.00	702,423.50	
20502	普通教育	8,646,224.50	7,859,678.00	84,123.00	702,423.50	
2050203	初中教育	8,646,224.50	7,859,678.00	84,123.00	702,423.50	
208	社会保障和就业支出	1,238,117.00	1,238,117.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,233,192.00	1,233,192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,128.00	822,128.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411,064.00	411,064.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,925.00	4,925.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,925.00	4,925.00			
210	卫生健康支出	595,946.00	595,946.00			
21011	行政事业单位医疗	595,946.00	595,946.00			
2101102	事业单位医疗	472,824.00	472,824.00			
2101103	公务员医疗补助	123,122.00	123,122.00			
221	住房保障支出	876,284.00	876,284.00			
22102	住房改革支出	876,284.00	876,284.00			
2210201	住房公积金	876,284.00	876,284.00			

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	11,356,571.50	10,570,025.00	84,123.00	702,423.50	
301	工资福利支出			10,282,732.00	10,282,732.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,011,112.00	3,011,112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	840,643.00	840,643.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,720,630.00	3,720,630.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	822,128.00	822,128.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	411,064.00	411,064.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	472,824.00	472,824.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,122.00	123,122.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,925.00	4,925.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	876,284.00	876,284.00			
302	商品和服务支出			140,669.00		84,123.00	56,546.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,546.00			56,546.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,123.00		84,123.00		
303	对个人和家庭的补助			933,170.50	287,293.00		645,877.50	
30302	退休费	50905	离退休费	21,580.00	21,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	645,877.50			645,877.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	265,713.00	265,713.00			

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	10,654,148.00	10,570,025.00	84,123.00	
205	教育支出	7,943,801.00	7,859,678.00	84,123.00	
20502	普通教育	7,943,801.00	7,859,678.00	84,123.00	
2050203	初中教育	7,943,801.00	7,859,678.00	84,123.00	
208	社会保障和就业支出	1,238,117.00	1,238,117.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,233,192.00	1,233,192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,128.00	822,128.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411,064.00	411,064.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,925.00	4,925.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,925.00	4,925.00		
210	卫生健康支出	595,946.00	595,946.00		
21011	行政事业单位医疗	595,946.00	595,946.00		
2101102	事业单位医疗	472,824.00	472,824.00		
2101103	公务员医疗补助	123,122.00	123,122.00		
221	住房保障支出	876,284.00	876,284.00		
22102	住房改革支出	876,284.00	876,284.00		
2210201	住房公积金	876,284.00	876,284.00		

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

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	10,654,148.00	10,570,025.00	84,123.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	10,282,732.00	10,282,732.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,011,112.00	3,011,112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	840,643.00	840,643.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,720,630.00	3,720,630.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	822,128.00	822,128.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	411,064.00	411,064.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	472,824.00	472,824.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,122.00	123,122.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,925.00	4,925.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	876,284.00	876,284.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	84,123.00		84,123.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,123.00		84,123.00	
303	对个人和家庭的补助			287,293.00	287,293.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,580.00	21,580.00		
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	265,713.00	265,713.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区杨庄街道初级中学

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：西安市长安区杨庄街道初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	702,423.50	
135	西安市长安区教育局	702,423.50	
135057	西安市长安区杨庄街道初级中学	702,423.50	
	专用项目	702,423.50	
	其他履职专项业务费	702,423.50	
	2022年班主任津贴	172,000.00	
	区级生均公用经费	43,563.50	
	乡村教师生活补助（中）	116,640.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	12,982.50	
	营养改善计划区级配套	357,237.50	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区杨庄街道初级中学

单位: 元

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

单位名称：西安市长安区杨庄街道初级中学

单位: 元

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:		17.2	
	其中: 财政拨款		17.2	
	其他资金			
总体目标	目标: 保障学校正常运行, 促进学校质量提升, 依据市财函(2023)286号, 14个教学班教学班班主任费172000元=2022春15班×4000+2022秋14班×4000+2023春14班×4000。			
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	学生数; 教师数	577人; 62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	17.2万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行, 促进学校质量提升	有所促进和提高
		可持续影响指标	持续年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

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:	4.35635	
		其中: 财政拨款	4.35635	
		其他资金		
总体目标	目标: 依据长财函〔2023〕286号, 2024年城乡义务教育区级生均公用经费预算收入初中生数577×77.5元, 预计支出43563.5元, 保障学校教学活动正常进行, 改善办公条件。			
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	学生数	577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	43563.5元
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行, 促进学校质量提升	有所促进和提高
		可持续影响指标	指标1:	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

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:	11.664	
		其中: 财政拨款	11.664	
		其他资金		
总体目标	目标: 依据长财函〔2023〕286号, 2023年义务教育乡村教师生活补助（中）: 116640 元=60人×540元×6×区级部分30%×2预算收入116640元, 预计支出116640元, 保障学校62名教师正常享受义务教育教师生活补助, 落实乡村教师切身利益, 提升公用服务质量水平。			
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	教师数	62人
			指标2:	
		质量指标	项目实施率	≥85%
		时效指标	执行时间	2023年度
	效益指标	成本指标	总成本	11.664万元
		社会效益指标	保障学校正常运行, 提升公用服务质量水平。	有所促进和提高
			可持续影响指标	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费指标区级配套		
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:	1. 29825	
		其中: 财政拨款	1. 29825	
		其他资金		
总体目标	目标: 依据长财函(2023)286号, 2023年义务教育公用经费指标区级配套: 12982.5=(学生数577人)×22.5元。预算收入12982.5元, 预计支出12982.5元, 保障学校教学活动正常进行。			
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	学生数	577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	1. 29825万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行, 促进学校质量提升	有所促进和提高
		可持续影响指标	可持续年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

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:	35.72375	
		其中: 财政拨款	35.72375	
		其他资金		
总体目标	目标: 依据长财函(2023)286号, 2023年义务教育现有学生数577名, 营养改善计划区财政配套资金: 357237.5元。预算收入357237.5元, 预计支出357237.5元, 保障学校577名学生正常享受义务教育营养改善计划资助, 提高学生体质, 改善身心健康。			
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	学生数	577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	35.72375万元
	效益指标	社会效益指标	提高学生体质, 改善身心健康。	有提高和改善
		可持续影响指标	持续年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区杨庄街道初级中学			
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
	2023年预算	实施中学义务教育，促进基础教育健康发展。	1,135.66	1,135.66	
	金额合计		1,135.66	1,135.66	
年度总体目标	目标1：按照标准落实义务教育的各项政策，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。 目标2：完成预算收入1135.66万元，预算支出1135.66万元。				
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		639人
		质量指标	文件执行率		100%
		时效指标	执行时间		2023
		成本指标	总成本		1135.66万元
	效益指标	社会效益指标	义务教育经费保障学校教学工作正常进行，保障学生的日常生活条件，提高教育教学质量。		有所提升
		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	学生满意度		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区杨庄街道初级中学					
主管部门		西安市长安区教育局		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		
	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					
		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					