

西安市大兴新区初级中学
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

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我单位是全日制初级中学。
2. 负责学区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

（二）内设机构

我单位为全日制公办初级中学，隶属于莲湖区教育局管理。学校为全额拨款事业单位。

我单位领导职数：领导正职1人，领导副职2人，实有校长1名，副校长2名；

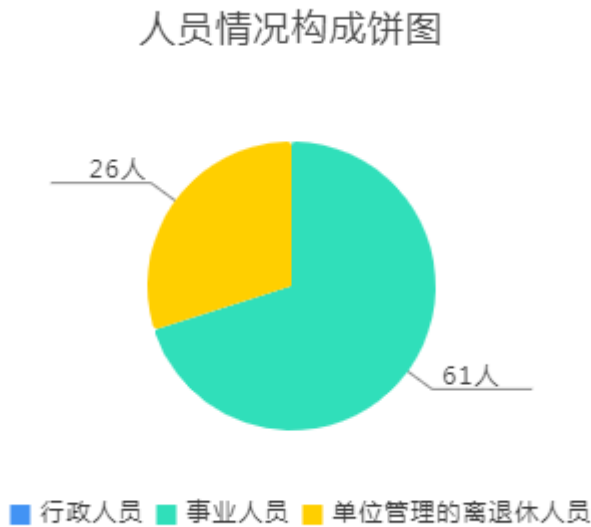
内设机构4个：教导处、政教处、总务处、办公室。实有教导处主任1名，教导处副主任1名，政教处主任1名，政教处副主任1名，总务处主任1名，办公室副主任1名。

二、工作任务

我单位是全日制初级中学,负责片区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能 力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制62人,其中行政编制0人,事业编制62人;实有人员61人,其中行政0人,事业61人。单位管理的离退休人员26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952.86万元，其中：一般公共预算拨款952.86万元，较上年增加337.49万元，增长54.84%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加了8人，人员经费有所增加；预算中列示了在职人员和离休人员绩效工资增量195.52万元，上年度预算中未列示；预算中列示了四项专项业务经费61.50万元，上年度预算中未列示，因此预算收入较上年增长；本单位2023年预算支出952.86万元，其中：一般公共预算拨款952.86万元，较上年增加337.49万元，增长54.84%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加了8人，人员经费有所增加；预算中列示了在职人员和离休人员绩效工资增量195.52万元，上年度预算中未列示；预算中列示了四项专项业务经费61.50万元，上年度预算中未列示，因此预算支出较上年增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入952.86万元，其中：一般公共预算拨款收入952.86万元，较上年增加337.49万元，增长54.84%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加了8人，人员经费有所增加；预算中列示了在职人员和离休人员绩效工资增量195.52万元，上年度预算中未列示；预算中列示了四项专项业务经费61.50万元，上年度预算中未列示，因此财政拨款收入中一般公共预算拨款收入较上年增长；本单位2023年财政拨款支出952.86万元，其中：一般公共预算拨款支出952.86万

元，较上年增加337.49万元，增长54.84%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加了8人，人员经费有所增加；预算中列示了在职人员和离休人员绩效工资增量195.52万元，上年度预算中未列示；预算中列示了四项专项业务经费61.50万元，上年度预算中未列示，因此财政拨款支出中一般公共预算拨款支出较上年增长。

（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952.86万元，较上年增加337.49万元，增长54.84%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加了8人，人员经费有所增加；预算中列示了在职人员和离休人员绩效工资增量195.52万元，上年度预算中未列示；预算中列示了四项专项业务经费61.50万元，上年度预算中未列示，因此一般公共预算拨款支出较上年增长。

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952.86万元，其中：

（1）初中教育（2050203）936.56万元，较上年增加332.68万元，增长55.09%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加了8人，人员经费有所增加；预算中列示了在职人员绩效工资增量191.76万元，上年度预算中未列示；本年度预算中列示了四项专项业务经费61.50万元，上年度预算中未列示；

(2) 事业单位离退休(2080502) 16.30万元,较上年增加4.81万元,增长41.86%,增长的主要原因是:离休人员经费较上年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

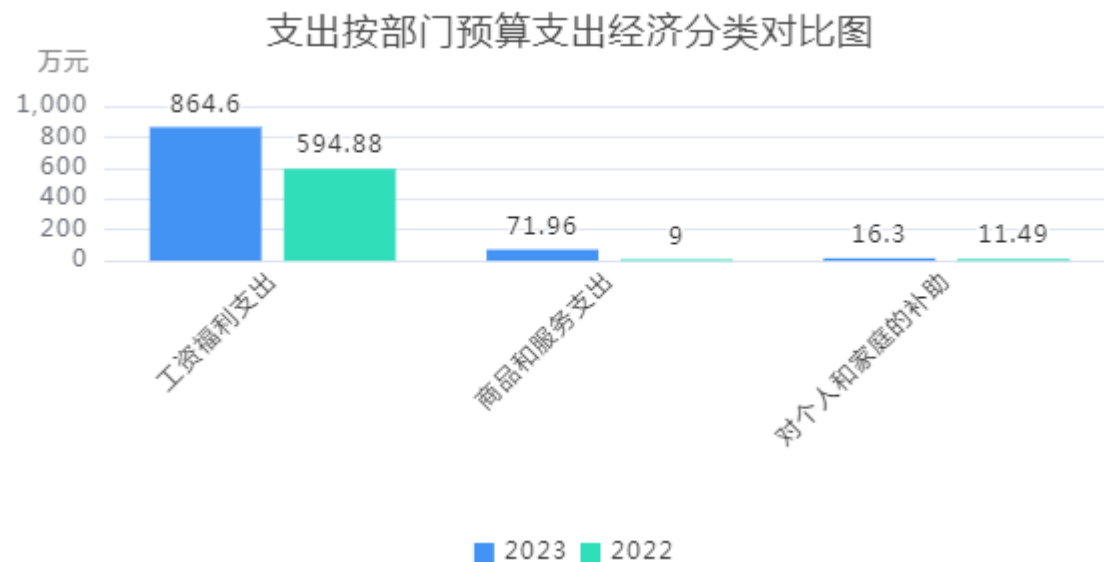
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出952.86万元,其中:

工资福利支出(301) 864.60万元,较上年增加269.72万元,增长45.34%,增长的主要原因是:本年度较上年度人员增加了8人,人员经费有所增加;工资福利支出中列示了在职人员绩效工资增量191.76万元,上年度预算中未列示;

商品和服务支出(302) 71.96万元,较上年增加62.96万元,增长699.56%,增长的主要原因是:本年度商品和服务支出中包含了四项专项业务经费61.50万元,上年度预算中未列示;公用经费较上年度增加;

对个人和家庭的补助(303) 16.30万元,较上年增加4.81万元,增长41.86%,增长的主要原因是:本年度对个人和家庭的补助支出中增加了离休教师绩效增量。

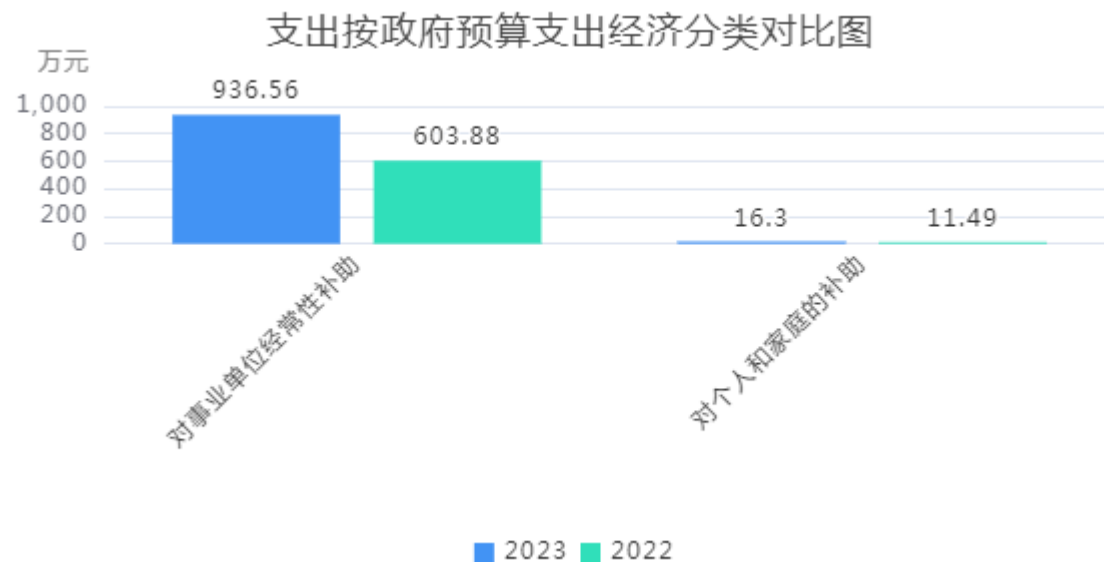


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出952.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）936.56万元，较上年增加332.68万元，增长55.09%，增长的主要原因是：本年度较上年度人员增加了8人，人员经费有所增加；工资福利支出中列示了在职人员绩效工资增量191.76万元；商品和服务支出中包含了四项专项业务经费61.50万元，以及公用经费较上年度增加；

对个人和家庭的补助（509）16.30万元，较上年增加4.81万元，增长41.86%，增长的主要原因是：离退休费中增加了离休教师绩效增量。



（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1辆，单价20万元以上的设备1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952.86万元，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10.46万元，较上年增加1.46万元，增长16.19%，增长的主要原因是：我单位新增在职人员8名，公用经费预算计提基数增大。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市大兴新区初级中学

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：西安市大兴新区初级中学

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	9,528,599.16	一、部门预算	9,528,599.16	一、部门预算	9,528,599.16	一、部门预算	9,528,599.16
1、财政拨款	9,528,599.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,913,599.16	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,528,599.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,645,972.36	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	55,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	104,584.80	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	163,042.00	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	9,365,557.16	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,365,557.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	615,000.00	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	163,042.00	(2) 商品和服务支出	615,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	163,042.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	9,528,599.16	本年支出合计	9,528,599.16	本年支出合计	9,528,599.16	本年支出合计	9,528,599.16
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	9,528,599.16	支出总计	9,528,599.16	支出总计	9,528,599.16	支出总计	9,528,599.16

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市大兴新区初级中学

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	9,528,599.16	9,528,599.16	55,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	9,528,599.16	9,528,599.16	55,000.00							
116075	西安市大兴新区初级中学	9,528,599.16	9,528,599.16	55,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市大兴新区初级中学

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	9,528,599.16	一、财政拨款	9,528,599.16	一、财政拨款	9,528,599.16	一、财政拨款	9,528,599.16
1、一般公共预算拨款	9,528,599.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,913,599.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	55,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,645,972.36	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	104,584.80	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	163,042.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,365,557.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,365,557.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	615,000.00	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	163,042.00	(2)商品和服务支出	615,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	163,042.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	9,528,599.16	本年支出合计	9,528,599.16	本年支出合计	9,528,599.16	本年支出合计	9,528,599.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,528,599.16	支出总计	9,528,599.16	支出总计	9,528,599.16	支出总计	9,528,599.16

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：西安市大兴新区初级中学

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	9,528,599.16	8,809,014.36	104,584.80	615,000.00	
205	教育支出	9,365,557.16	8,645,972.36	104,584.80	615,000.00	
20502	普通教育	9,365,557.16	8,645,972.36	104,584.80	615,000.00	
2050203	初中教育	9,365,557.16	8,645,972.36	104,584.80	615,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,042.00	163,042.00			
20805	行政事业单位养老支出	163,042.00	163,042.00			
2080502	事业单位离退休	163,042.00	163,042.00			

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：西安市大兴新区初级中学

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	9,528,599.16	8,809,014.36	104,584.80	615,000.00	
301	工资福利支出			8,645,972.36	8,645,972.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,942,598.84	2,942,598.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440,760.00	440,760.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,917,600.00	1,917,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,494,480.00	1,494,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	671,313.73	671,313.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334,451.04	334,451.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	318,907.67	318,907.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,437.08	4,437.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516,324.00	516,324.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,100.00	5,100.00			
302	商品和服务支出			719,584.80		104,584.80	615,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,484.96		20,484.96	55,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,939.84		81,939.84		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,160.00		2,160.00		
303	对个人和家庭的补助			163,042.00	163,042.00			
30301	离休费	50905	离退休费	163,042.00	163,042.00			

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：西安市大兴新区初级中学

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	8,913,599.16	8,809,014.36	104,584.80	
205	教育支出	8,750,557.16	8,645,972.36	104,584.80	
20502	普通教育	8,750,557.16	8,645,972.36	104,584.80	
2050203	初中教育	8,750,557.16	8,645,972.36	104,584.80	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	163,042.00	163,042.00		
20805	行政事业单位养老支出	163,042.00	163,042.00		
2080502	事业单位离退休	163,042.00	163,042.00		
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				

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：西安市大兴新区初级中学

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	8,913,599.16	8,809,014.36	104,584.80	
301	工资福利支出			8,645,972.36	8,645,972.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,942,598.84	2,942,598.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	440,760.00	440,760.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,917,600.00	1,917,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,494,480.00	1,494,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	671,313.73	671,313.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	334,451.04	334,451.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	318,907.67	318,907.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,437.08	4,437.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	516,324.00	516,324.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,100.00	5,100.00		
302	商品和服务支出			104,584.80		104,584.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,484.96		20,484.96	
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	81,939.84		81,939.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,160.00		2,160.00	
303	对个人和家庭的补助			163,042.00	163,042.00		
30301	离休费	50905	离退休费	163,042.00	163,042.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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：西安市大兴新区初级中学

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：西安市大兴新区初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	615,000.00	
116	西安市莲湖区教育局	615,000.00	
116075	西安市大兴新区初级中学	615,000.00	
	专用项目	615,000.00	
	义务教育	615,000.00	
	2023年1-8月外聘教师工资	224,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	192,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）	55,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年1-8月外聘教师工资		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.40	
			其中：财政拨款	22.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	2023年我校有在校学生1143名，配备班级数24个，学校只有在编教师60名，完全不能满足教育教学工作需要。因此，特向社会公开招聘外聘教师，以充实教师队伍，为保质保量完成本年度教育教学任务提供人员保障。				
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	1143人	
		质量指标	教育教学工作的顺利开展	保障	
		时效指标	财政拨款时间	2023年	
		成本指标	资金投入金额	224000元	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生人数	≥1000人	
		可持续影响指标	办老百姓家门口满意学校	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年安保人员工资			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.40		
		其中：财政拨款	14.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	依据莲教发【2021】64号文，西安市公安局莲湖分局 西安市莲湖区教育局关于进一步加强校园专职保安员管理工作的通知要求，对我区区属公办学校拨付安保人员专用经费。按照要求，2023年，我校与保安公司合作，安保人员由保安公司派驻3名保安人员，24小时在校内巡逻、进行安全检查、正确使用报警和监控设备等安全防范服务，确保学生及教职工人身安全、公司财产安全，维护学校正常教育教学及生活秩序。对发生的案件、事件、事故，能及时妥善处理。				
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	配备安保人员人数	3人	
		质量指标	保质保量维护学校安全	合格	
		时效指标	财政拨款年度	2023年	
		成本指标	财政负担金额	144000元	
	效益指标	社会效益指标	校园安全保护力量	提高	
		可持续影响指标	办老百姓家门口满意学校	提升	
	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		2023年班主任津贴			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.20		
		其中：财政拨款	19.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了激发班主任工作热情，使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇创特色，提升班主任工作水平，建成一支品牌班主任队伍；同时进一步明确班主任工作的岗位职责，深入推进“精细化”管理，充分体现“多劳多酬，绩优多酬”分配原则。				
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	24人	
		质量指标	班级管理工作	提升	
		时效指标	财政拨款年度	2023年	
		成本指标	财政负担金额	192000元	
	效益指标	社会效益指标	办老百姓家门口满意学校	提升	
		可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	
	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		城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号） （市级）				
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.50	年度资金总额：	5.50	
		其中：财政拨款	5.50	其中：财政拨款	5.50	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障义务教育阶段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	惠及学生人数		1143人	
		质量指标	教学质量		显著提升	
		时效指标	资金使用年度		2023年	
		成本指标	财政拨款金额		55000元	
	效益指标	社会效益指标	办老百姓家门口满意学校		保障	
		可持续影响指标	教育教学水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市大兴新区初级中学			
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
	义务教育阶段初中教育	负责学区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。	695.84	695.84	0
	金额合计		695.84	695.84	0
年度 总体 目标	全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制初级中学，负责学区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。				
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	在职人数		60人
		质量指标	教育教学工作		保障
		时效指标	财政拨款时间		2023年
		成本指标	财政拨付预算金额		695.84万元
	效益指标	社会效益指标	办老百姓家门口满意学校		提升
		可持续影响指标	整体教学质量		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度		≥90%

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:		
				