

西安市第二十五中学
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

我校是莲湖区区属公办校园，我校教职工核定事业编制65人，在编教师63人。主要职责是全面贯彻国家教育方针，为学生提供教育服务，开展相关教研实践活动，促进教育教学发展。

（二）内设机构

学校内设办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办5个科室。

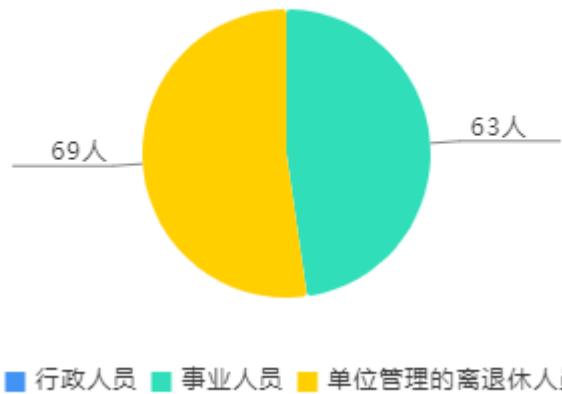
二、工作任务

努力提高教学教研水平，促进教育教学质量，加快建立以发展素质教育为导向的教育质量评价体系，构建德智体美劳全面培养教育体系，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员69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1,200.77万元，其中：一般公共预算拨款1,200.77万元，较上年增加354.02万元，增长41.81%，增长的主要原因是：2023年预算中一般公共预算拨款收入增加了奖金（年度考核奖）233.12万元、以及专项业务经费支出103.80万元以及人员经费和公用经费都有所增加；本单位2023年预算支出1,200.77万

元，其中：一般公共预算拨款1,200.77万元，较上年增加354.02万元，增长41.81%，增长的主要原因是：2023年预算中一般公共预算拨款支出增加了奖金（年度考核奖）233.12万元、以及专项业务经费支出103.80万元以及人员经费和公用经费都有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,200.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,200.77万元，较上年增加354.02万元，增长41.81%，增长的主要原因是：2023年预算中一般公共预算拨款收入增加了奖金（年度考核奖）233.12万元、以及专项业务经费支出103.80万元以及人员经费和公用经费都有所增加；本单位2023年财政拨款支出1,200.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,200.77万元，较上年增加354.02万元，增长41.81%，增长的主要原因是：2023年预算中一般公共预算拨款支出增加了奖金（年度考核奖）233.12万元、以及专项业务经费支出103.80万元以及人员经费和公用经费都有所增加。

（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1,200.77万元，较上年增加354.02万元，增长41.81%，增长的主要原因是：2023年预算中一般公共预算拨款支出增加了奖金（年度考核奖）233.12万元、以及专项业务经费支出103.80万元以及人员经费和公用经费都有所增加。

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1,200.77万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公用经费增加了2.80万元；

（2）高中教育（2050204）1,181.57万元，较上年增加346.81万元，增长41.55%，增长的主要原因是：2023年预算专项业务经费支出101.00万元、人员经费和公用经费增加了245.80万元；

（3）事业单位离退休（2080502）16.40万元，较上年增加4.41万元，增长36.78%，增长的主要原因是：增加了离休费4.41万元。

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

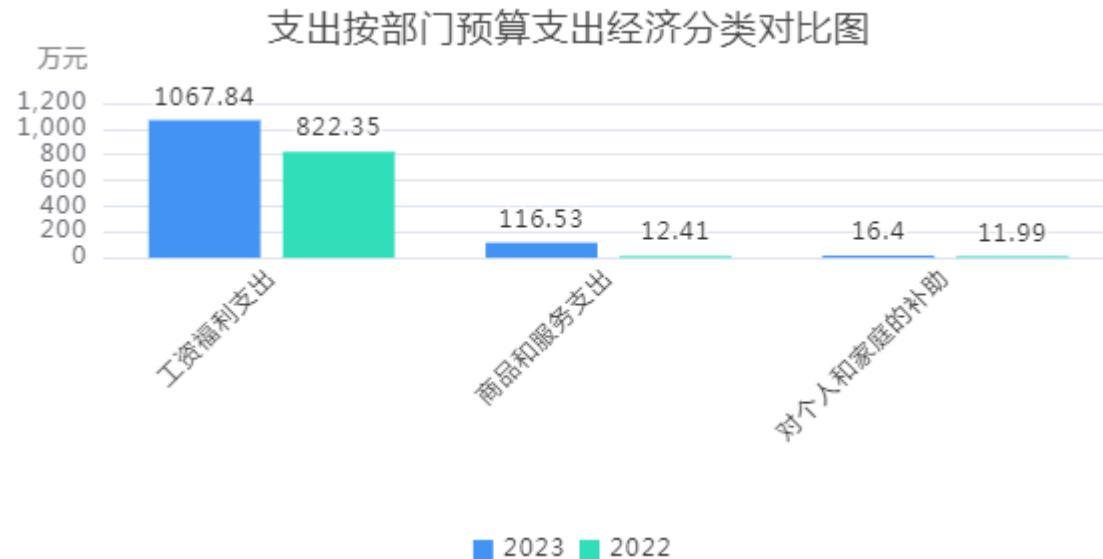
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,200.77万元，其中：

工资福利支出（301）1,067.84万元，较上年增加245.49万元，增长29.85%，增长的主要原因是：工资福利支出中增加了奖金（年度考核奖）233.12万元，基本工资增加了18.50万元，绩效工资减少了5.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加了0.87万元，职工基本医疗保险缴费增加了

0.87万元，公务员医疗补助缴费减少了2.39万元，其他社会保险缴费增加了0.03万元，住房公积金增加了0.60万元，其他工资福利支出增加了0.58万元，津贴补贴减少了1.44万元；

商品和服务支出（302）116.53万元，较上年增加104.12万元，增长839.00%，增长的主要原因是：公用经费和专项业务经费增加了103.80万元，工会经费增加了0.31万元；

对个人和家庭的补助（303）16.40万元，较上年增加4.41万元，增长36.78%，增长的主要原因是：增加了离休费4.41万元。



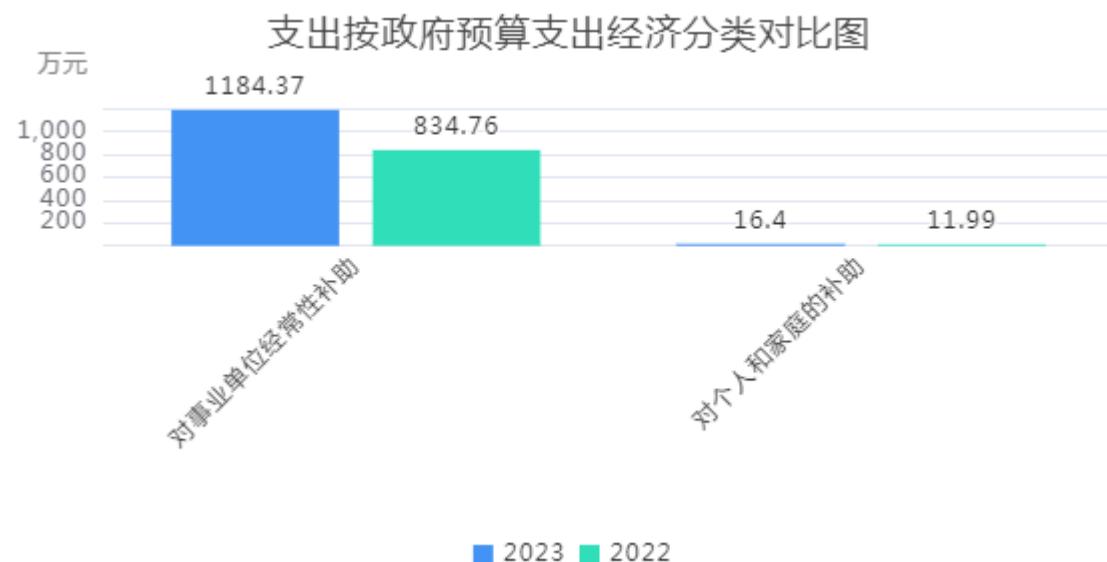
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,200.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,184.37万元，较上年增加349.61万元，增长41.88%，增长的主

要原因是：工资福利支出中增加了奖金（年度考核奖）233.12万元，基本工资增加了18.50万元，绩效工资减少了5.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加了0.87万元，职工基本医疗保险缴费增加了0.87万元，公务员医疗补助缴费减少了2.39万元，其他社会保险缴费增加了0.03万元，住房公积金增加了0.60万元，其他工资福利支出增加了0.58万元，津贴补贴减少了1.44万元；公用经费和专项业务经费增加了103.80万元，工会经费增加了0.31万元；

对个人和家庭的补助（509）16.40万元，较上年增加4.41万元，增长36.78%，增长的主要原因是：增加了离休费4.41万元。



（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1,200.77万元，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12.73万元，较上年增加0.32万元，增长2.56%，增长的主要原因是：工会经费及职工教育费增加了0.31万元。

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. 工资福利支出：反映本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 对个人和家庭补助支出：反映本单位用于对个人和家庭的补助支出，如：离退休经费、退休人员丧葬费、生活补助等。

5. 商品和服务支出：反映本单位在日常工作中购买商品和服务支出，如：办公费、水电费、维修费、劳务费等。

6. 资本性支出：反映本单位购买设备场地等固定资产的支出，如：办公设备购置、专用设备购置等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第二十五中学

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：西安市第二十五中学

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	12,007,691.38	一、部门预算	12,007,691.38	一、部门预算	12,007,691.38	一、部门预算	12,007,691.38
1、财政拨款	12,007,691.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,969,691.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,007,691.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,678,378.68	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	518,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,276.80	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	164,035.90	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	11,843,655.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,843,655.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,038,000.00	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	164,035.90	(2)商品和服务支出	1,038,000.00	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	164,035.90
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	12,007,691.38	本年支出合计	12,007,691.38	本年支出合计	12,007,691.38	本年支出合计	12,007,691.38
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	12,007,691.38	支出总计	12,007,691.38	支出总计	12,007,691.38	支出总计	12,007,691.38

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第二十五中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第二十五中学

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	12,007,691.38	12,007,691.38	518,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	12,007,691.38	12,007,691.38	518,000.00						
116065	西安市第二十五中学	12,007,691.38	12,007,691.38	518,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第二十五中学

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	12,007,691.38	一、财政拨款	12,007,691.38	一、财政拨款	12,007,691.38	一、财政拨款	12,007,691.38
1、一般公共预算拨款	12,007,691.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,969,691.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	518,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,678,378.68	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	127,276.80	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	164,035.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,843,655.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,843,655.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,038,000.00	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	164,035.90	(2)商品和服务支出	1,038,000.00	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	164,035.90
		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	12,007,691.38	本年支出合计	12,007,691.38	本年支出合计	12,007,691.38	本年支出合计	12,007,691.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,007,691.38	支出总计	12,007,691.38	支出总计	12,007,691.38	支出总计	12,007,691.38

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：西安市第二十五中学

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	12,007,691.38	10,842,414.58	127,276.80	1,038,000.00	
205	教育支出	11,843,655.48	10,678,378.68	127,276.80	1,038,000.00	
20502	普通教育	11,843,655.48	10,678,378.68	127,276.80	1,038,000.00	
2050203	初中教育	28,000.00			28,000.00	
2050204	高中教育	11,815,655.48	10,678,378.68	127,276.80	1,010,000.00	
208	社会保障和就业支出	164,035.90	164,035.90			
20805	行政事业单位养老支出	164,035.90	164,035.90			
2080502	事业单位离退休	164,035.90	164,035.90			

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：西安市第二十五中学

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	12,007,691.38	10,842,414.58	127,276.80	1,038,000.00	
301	工资福利支出			10,678,378.68	10,678,378.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,805,519.32	3,805,519.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477,030.00	477,030.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,331,200.00	2,331,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,619,100.00	1,619,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,900.18	857,900.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411,732.60	411,732.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	530,379.96	530,379.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,424.62	5,424.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	628,992.00	628,992.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,100.00	11,100.00			
302	商品和服务支出			1,165,276.80		127,276.80	1,038,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,063,001.76		25,001.76	1,038,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100,007.04		100,007.04		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,268.00		2,268.00		
303	对个人和家庭的补助			164,035.90	164,035.90			
30301	离休费	50905	离退休费	164,035.90	164,035.90			

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：西安市第二十五中学

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	10,969,691.38	10,842,414.58	127,276.80	
205	教育支出	10,805,655.48	10,678,378.68	127,276.80	
20502	普通教育	10,805,655.48	10,678,378.68	127,276.80	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	10,805,655.48	10,678,378.68	127,276.80	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	164,035.90	164,035.90		
20805	行政事业单位养老支出	164,035.90	164,035.90		
2080502	事业单位离退休	164,035.90	164,035.90		

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：西安市第二十五中学

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	10,969,691.38	10,842,414.58	127,276.80	
301	工资福利支出		工资福利支出	10,678,378.68	10,678,378.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,805,519.32	3,805,519.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477,030.00	477,030.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,331,200.00	2,331,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,619,100.00	1,619,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,900.18	857,900.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411,732.60	411,732.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	530,379.96	530,379.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,424.62	5,424.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	628,992.00	628,992.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,100.00	11,100.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	127,276.80		127,276.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,001.76		25,001.76	
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	100,007.04		100,007.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,268.00		2,268.00	
303	对个人和家庭的补助			164,035.90	164,035.90		
30301	离休费	50905	离退休费	164,035.90	164,035.90		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
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：西安市第二十五中学

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：西安市第二十五中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,038,000.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,038,000.00	
116065	西安市第二十五中学	1,038,000.00	
	专用项目	1,038,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	高中教育	490,000.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）（市财函【2022】2230号）（市级）	490,000.00	
	各校园班主任津贴	168,000.00	
	2023年班主任津贴	168,000.00	
	临聘教师工资	208,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	208,000.00	
	义务教育	28,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）	28,000.00	

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：西安市第二十五中学

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：西安市第二十五中学

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		20.80	
		其中: 财政拨款		20.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据学校教学计划和需要安排外聘教师教学任务，通过申请外聘经费，用于发放外聘教师工资				
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	外聘教师人数	5人	
		质量指标	考核合格度	≥95%	
		时效指标	发放时间	每月	
	效益指标	成本指标	总费用	208000元	
		社会效益指标	提升学校教学质量	逐步提升	
		可持续影响指标	可持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

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	加强校园安保工作，确保校园秩序持续稳定				
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	安保人员人数	3人	
		质量指标	考核合格度	≥95%	
		时效指标	发放时间	每月	
		成本指标	总费用	144000元	
	效益指标	社会效益指标	校园秩序持续稳定	逐步提升	
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥95%	

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:		16.80	
		其中: 财政拨款		16.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照财政局拨付款项标准，按月拨付班主任津贴，班主任津贴为班主任合法合理补贴				
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	21个班主任	
		质量指标	班主任工作考核合格率	100%	
		时效指标	经费发放时间	2023年	
	效益指标	成本指标	经费金额	168000元	
		社会效益指标	提高班主任待遇度	100%	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	

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:	2.80	年度资金总额:	2.80
		其中: 财政拨款	2.80	其中: 财政拨款	2.80
		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	
	保障学校基本运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展			保障学校基本运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	初中学生人数		383人
		质量指标	各项工作完成率		100%
		时效指标	资金使用年限		1年
		成本指标	经费金额		28000元
	效益指标	社会效益指标	政策执行率		100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度		≥95%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）（市财函【2022】2230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:	49.00	年度资金总额:	49.00
		其中: 财政拨款	49.00	其中: 财政拨款	49.00
		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	
	保障学校基本运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展			保障学校基本运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作，促进学校优质发展	
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	高中学生人数		595人
		质量指标	各项工作完成率		100%
		时效指标	公用经费支出时间		2023年
		成本指标	经费金额		490000元
	效益指标	社会效益指标	政策执行率		100%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度		≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第二十五中学		
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
			860.08	860.08
	金额合计		860.08	860.08
年度总体目标	学校在办学方面全面贯彻党的教育方针，加强对学生的素质教育和能力培养，加强师资队伍建设，进一步提高办学水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	完全中学	
		质量指标	资金到位率	
		时效指标	资金使用年限	
		成本指标	预算总金额	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	
		可持续影响指标	学校整体发展水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	
			$\geq 95\%$	

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					