

西安市第七十中学
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

西安市第七十中学建校于1965年，坐落于古城西门内古城墙脚下，是一所隶属于莲湖区教育局管理的公办完全中学、陕西省示范高中。多年来七十中以-校风优良、教风严谨、学风浓厚、质量一流而享誉莲湖。学校现有初、高中教学班66个，在校学生3000余人，教职工263人。学校内设五个处室，分别是办公室、教导处、政教处、总务处、安全保卫处。

1、办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

2、政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育工作。指导共青团、学生会工作，积极开展法制宣传教育。

3、教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

4、总务处工作职责。认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不

断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

5、安全保卫处工作职责。负责全校安全保卫工作，认真履行保卫工作职责。负责校区安全防范和综合治理工作，努力维护校区的正常教学和生活秩序。

二、工作任务

(一)深入推进学校党建工作，发挥学校党组织核心堡垒作用。

(二)全面提升教师业务素质，提高学校教学质量。

(三)全面落实“立德树人”根本任务，开展实施素质教育。

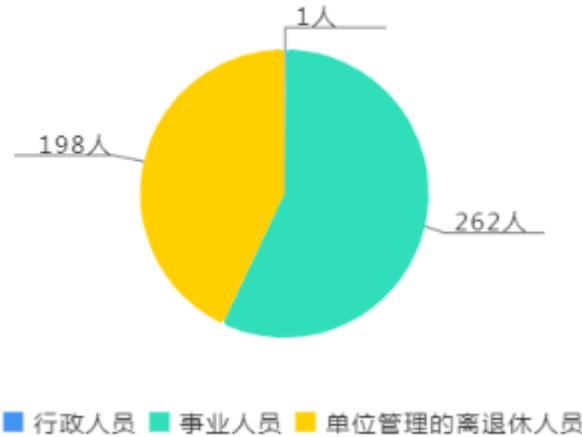
(四)强化教育教学保障机制，不断提高服务水平和质量。

(五)落实校园安全防控，做好后勤服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制297人，其中行政编制2人，事业编制295人；实有人员263人，其中行政1人，事业262人。单位管理的离退休人员198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4,783.21万元，其中：一般公共预算拨款4,783.21万元，较上年增加1,080.74万元，增长29.19%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且2022年91中63人因合校工资合并导致工资福利支出增加；本单位2023年预算支出4,783.21万元，其中：一般公共预算拨款4,783.21万元，较上年增加

1,080.74万元，增长29.19%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且2022年91中63人因合校工资合并导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,783.21万元，其中：一般公共预算拨款收入4,783.21万元，较上年增加1,080.74万元，增长29.19%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且2022年91中63人因合校工资合并导致工资福利支出增加；本单位2023年财政拨款支出4,783.21万元，其中：一般公共预算拨款支出4,783.21万元，较上年增加1,080.74万元，增长29.19%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且2022年91中63人因合校工资合并导致工资福利支出增加。

（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4,783.21万元，较上年增加1,080.74万元，增长29.19%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且2022年91中63人因合校工资合并导致工资福利支出增加。

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4,783.21万元，其中：

(1) 初中教育(2050203)4,662.65万元，较上年增加986.81万元，增长26.85%，增长的主要原因是：2022年91中63人因合校工资合并导致工资福利支出增加；

(2) 高中教育(2050204)84.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入部门预算；

(3) 事业单位离退休(2080502)36.56万元，较上年增加9.93万元，增长37.29%，增长的主要原因是：2022年退休教师增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

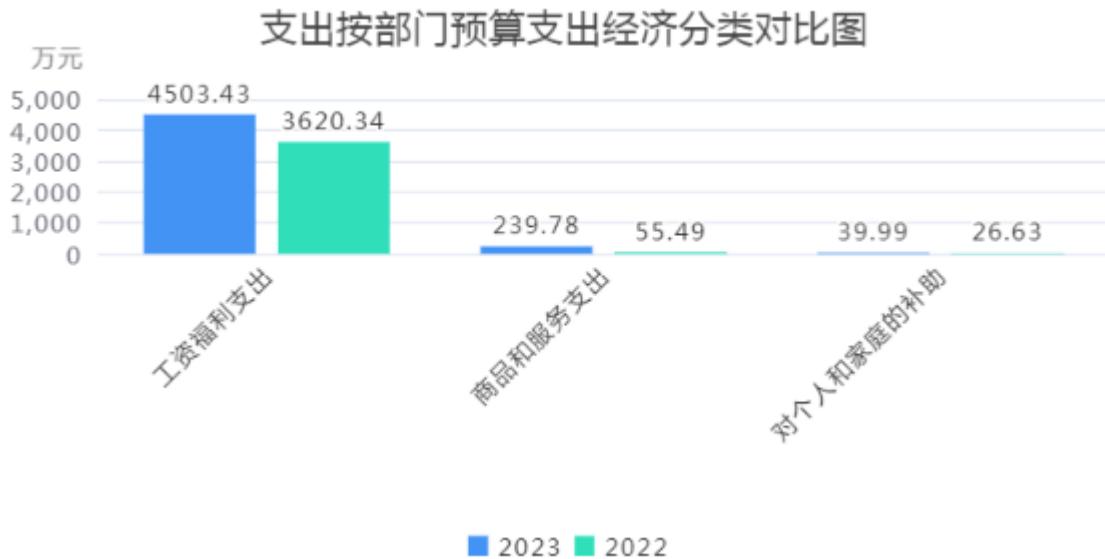
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,783.21万元，其中：

工资福利支出(301)4,503.43万元，较上年增加883.09万元，增长24.39%，增长的主要原因是：2022年91中63人因合校工资合并导致工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)239.78万元，较上年增加184.29万元，增长332.11%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助(303)39.99万元，较上年增加13.36万元，增长50.17%，增长的主要原因是：2022年退休教师增加。

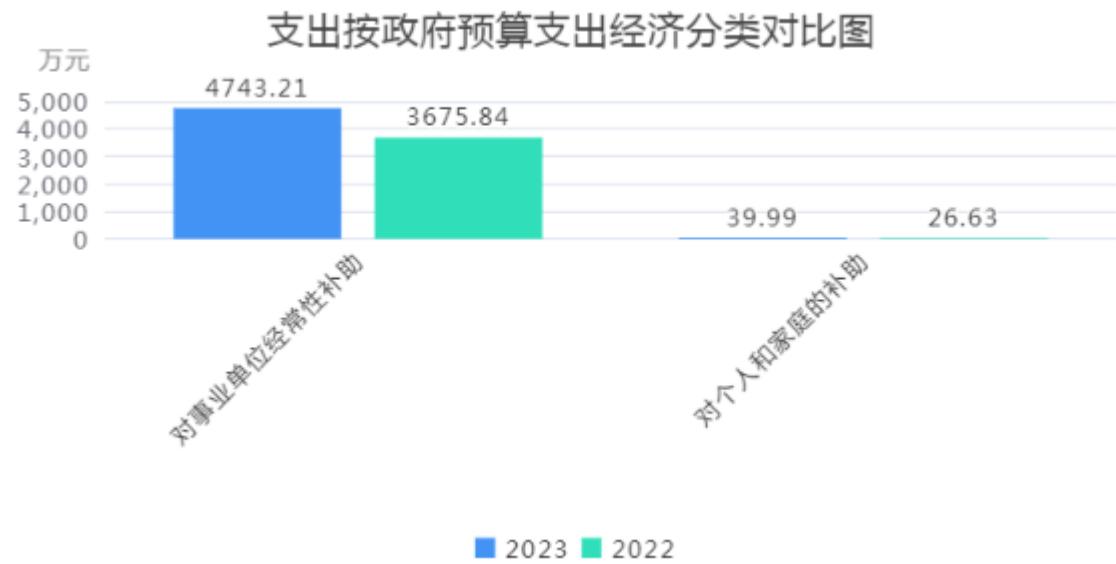


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,783.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,743.21万元，较上年增加1,067.37万元，增长29.04%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且2022年91中63人因合校工资合并导致工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）39.99万元，较上年增加13.36万元，增长50.17%，增长的主要原因是：2022年退休教师增加。



(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2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4,783.21万元，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54.28万元，较上年减少1.21万元，下降2.19%，下降的主要原因是：2022年学校初中部学生减少。

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：西安市第七十中学

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：西安市第七十中学

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	47,832,068.00	一、部门预算	47,832,068.00	一、部门预算	47,832,068.00	一、部门预算	47,832,068.00
1、财政拨款	47,832,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,977,068.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47,832,068.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,034,326.00	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	895,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	542,797.00	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	399,945.00	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	47,466,467.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,432,123.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,855,000.00	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	365,601.00	(2)商品和服务支出	1,855,000.00	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	399,945.00
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	47,832,068.00	本年支出合计	47,832,068.00	本年支出合计	47,832,068.00	本年支出合计	47,832,068.00
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	47,832,068.00	支出总计	47,832,068.00	支出总计	47,832,068.00	支出总计	47,832,068.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第七十中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第七十中学

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	47,832,068.00	47,832,068.00	895,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	47,832,068.00	47,832,068.00	895,000.00						
116057	西安市第七十中学	47,832,068.00	47,832,068.00	895,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第七十中学

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	47,832,068.00	一、财政拨款	47,832,068.00	一、财政拨款	47,832,068.00	一、财政拨款	47,832,068.00
1、一般公共预算拨款	47,832,068.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,977,068.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	895,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	45,034,326.00	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	542,797.00	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	399,945.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	47,466,467.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,432,123.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,855,000.00	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	365,601.00	(2)商品和服务支出	1,855,000.00	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	399,945.00
		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	47,832,068.00	本年支出合计	47,832,068.00	本年支出合计	47,832,068.00	本年支出合计	47,832,068.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,832,068.00	支出总计	47,832,068.00	支出总计	47,832,068.00	支出总计	47,832,068.00

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：西安市第七十中学

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	47,832,068.00	45,434,271.00	542,797.00	1,855,000.00	
205	教育支出	47,466,467.00	45,068,670.00	542,797.00	1,855,000.00	
20502	普通教育	47,466,467.00	45,068,670.00	542,797.00	1,855,000.00	
2050203	初中教育	46,626,467.00	45,068,670.00	542,797.00	1,015,000.00	
2050204	高中教育	840,000.00			840,000.00	
208	社会保障和就业支出	365,601.00	365,601.00			
20805	行政事业单位养老支出	365,601.00	365,601.00			
2080502	事业单位离退休	365,601.00	365,601.00			

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：西安市第七十中学

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	47,832,068.00	45,434,271.00	542,797.00	1,855,000.00	
301	工资福利支出			45,034,326.00	45,034,326.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,328,095.00	16,328,095.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,009,530.00	2,009,530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,776,000.00	9,776,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,794,460.00	6,794,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,698,590.00	3,698,590.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,744,886.00	1,744,886.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,980,030.00	1,980,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,123.00	23,123.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,679,612.00	2,679,612.00			
302	商品和服务支出			2,397,797.00		542,797.00	1,855,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,001,666.00		106,666.00	895,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	960,000.00			960,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	426,663.00		426,663.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,468.00		9,468.00		
303	对个人和家庭的补助			399,945.00	399,945.00			
30301	离休费	50905	离退休费	365,601.00	365,601.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,344.00	34,344.00			

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：西安市第七十中学

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	45,977,068.00	45,434,271.00	542,797.00	
205	教育支出	45,611,467.00	45,068,670.00	542,797.00	
20502	普通教育	45,611,467.00	45,068,670.00	542,797.00	
2050203	初中教育	45,611,467.00	45,068,670.00	542,797.00	
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
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	365,601.00	365,601.00		
20805	行政事业单位养老支出	365,601.00	365,601.00		
2080502	事业单位离退休	365,601.00	365,601.00		
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：西安市第七十中学

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	45,977,068.00	45,434,271.00	542,797.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	45,034,326.00	45,034,326.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,328,095.00	16,328,095.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,009,530.00	2,009,530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,776,000.00	9,776,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,794,460.00	6,794,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,698,590.00	3,698,590.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,744,886.00	1,744,886.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,980,030.00	1,980,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,123.00	23,123.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,679,612.00	2,679,612.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	542,797.00		542,797.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,666.00		106,666.00	
30206	电费	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	426,663.00		426,663.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,468.00		9,468.00	
303	对个人和家庭的补助			399,945.00	399,945.00		
30301	离休费	50905	离退休费	365,601.00	365,601.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,344.00	34,344.00		
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						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	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：西安市第七十中学

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：西安市第七十中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,855,000.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,855,000.00	
116057	西安市第七十中学	1,855,000.00	
	专用项目	1,855,000.00	
	高中教育	840,000.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）（市财函2022年2230号）（市级）	840,000.00	
	义务教育	1,015,000.00	
	2023年安保人员工资	432,000.00	
	2023年班主任津贴	528,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函2022年2228号）市级	55,000.00	

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：西安市第七十中学

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：西安市第七十中学

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金（普通高中公用经费） (市财函2022年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 ：	84.00	年度资金总额：	84.00	
	其中：财政拨款	84.00	其中：财政拨款	84.00	
	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		
	学校运转保障专项资金 (普通高中公用经费) (市财函2022年2230号) (市级)		学校运转保障专项资金（普通高中公用经费） (市财函2022年2230号) (市级)		
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	学校高中学段学生数	1047人	
		质量指标	经费完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
	效益 指标	成本指标	经费完成成本	84万/1047人	
		社会效益指标	促进教学稳步提高	保障学校正常运转	
		可持续影响指标	促进教育发展	保障教学提高	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生家长社会满意度	98%	

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:		43.20	
		其中: 财政拨款		43.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	2023年保安人员工资432000元				
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	保安人数	9人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	工作完成成本	432000/9*12	
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	促进学校正常运转	
		可持续影响指标	保障学校安全	促进教学发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	98%	

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:		52.80	
		其中: 财政拨款		52.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	2023班主任津贴				
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	学校班级数	66	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	工作完成成本	528000/66*10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进教学稳步提高	
		可持续影响指标	促进教育发展	促进教学稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	97%	

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年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		
	城乡义务教育补助经费 (市财函2022年2228号)		城乡义务教育补助经费（市财函2022年2228号）		
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	学校初中学生数	2113人	
		质量指标	经费完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
	效益指标	成本指标	经费完成成本	55000元/2113人	
		社会效益指标	促进教学稳步提高	保障学校正常运转	
	满意度指标	可持续影响指标	促进教育发展	保障教学开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第七十中学			
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年学校人员经费、日常公用经费、班主任安保初高中公用经费	2023年在职、离休、退休人员经费及学校正常运行公用经费	4,783.21	4,783.21	0
	金额合计		4,783.21	4,783.21	0
年度总体目标	2023年完成在职、离休、退休人员经费以及学校正常运行公用经费。				
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	学校学生人数		3160
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	工作完成成本		46937068元/462教师. 3160学生
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学稳步发展		提高教学质量
		可持续影响指标	促进教育教学稳步发展		提高教学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长社会满意度		97%

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:			
					
			指标1:			
		满意度 指标	指标2:			
					
			指标1:			
			指标2:			
					