

西安市第十中学
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

西安市第十中学是全日制完全中学，我校能够做好预算编制、预算执行、财政收支、决算公开等工作，积极做好保障学校正常教育教学的各项工作。全面贯彻国家教育方针，培养中国特色社会主义事业建设者和接班人。

（一）主要职责

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，我校负责区内初中及高中阶段教育教学工作。

（二）内设机构

西安市第十中学是全日制完全中学，是全额拨款事业单位。我校内设六个处室，分别是办公室、教务处、政教处、总务处、安稳办、教研室。

1、办公室是在校长的直接领导下落实本校工作计划、工作总结、开展主题活动的相关材料及校长交代的其他工作；负责有关文书、档案的整理工作；做好上传下达工作等。

2、政教处是推进学校学生德育工作的职能机构。在校领导班子的领导下带领班主任完成学校的各项德育工作任务。它制定学生爱国教育的工作计划等。

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，完成教育教学任务。

4、总务处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、生活管理、环境管理、安全管理。

5、安稳办负责全校安全保卫工作，加强安全校园建设。

6、教研室本着为教师服务的原则，为教师提供课题申报、学科研究等服务工作。

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。

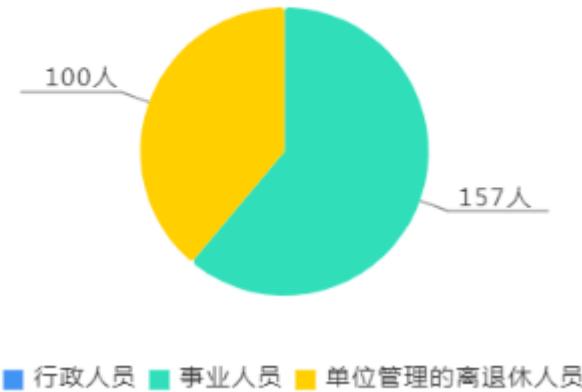
（四）强化教育教学保障机制，不断提高服务水平和质量。

（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171人，其中行政编制0人，事业编制171人；实有人员157人，其中行政0人，事业157人。单位管理的离退休人员100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2,729.10万元，其中：一般公共预算拨款2,729.10万元，较上年增加771.51万元，增长39.41%，增长

的主要原因是：2023年预算中增加了绩效工资增量575.28万元、专项业务经费142.82元、人员经费和公用经费增加了53.41万元；本单位2023年预算支出2,729.10万元，其中：一般公共预算拨款2,729.10万元，较上年增加771.51万元，增长39.41%，增长的主要原因是：2023年预算中增加了绩效工资增量575.28万元、专项业务经费支出142.82元、人员经费和公用经费增加了53.41万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,729.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,729.10万元，较上年增加771.51万元，增长39.41%，增长的主要原因是：2023年预算中增加了绩效工资增量575.28万元、专项业务经费142.82元、人员经费和公用经费增加了53.41万元；本单位2023年财政拨款支出2,729.10万元，其中：一般公共预算拨款支出2,729.10万元，较上年增加771.51万元，增长39.41%，增长的主要原因是：2023年预算中增加了绩效工资增量575.28万元、专项业务经费支出142.82元、人员经费和公用经费增加了53.41万元。

（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2,729.10万元，较上年增加771.51万元，增长39.41%，增长的主要原因是：2023年预算中增加了绩效工资增量575.28万元、专项业务经费支出142.82元、人员经费和公用经费增加了53.41万元。

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2,729.10万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,656.10万元，较上年增加698.51万元，增长35.68%，增长的主要原因是：2023年预算中增加了绩效工资增量575.28万元、专项业务经费支出142.82元、人员经费和公用经费增加了53.41万元；

（2）高等教育（2050205）73.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目错误，已更正。

3、支出按经济科目分类的明细情况

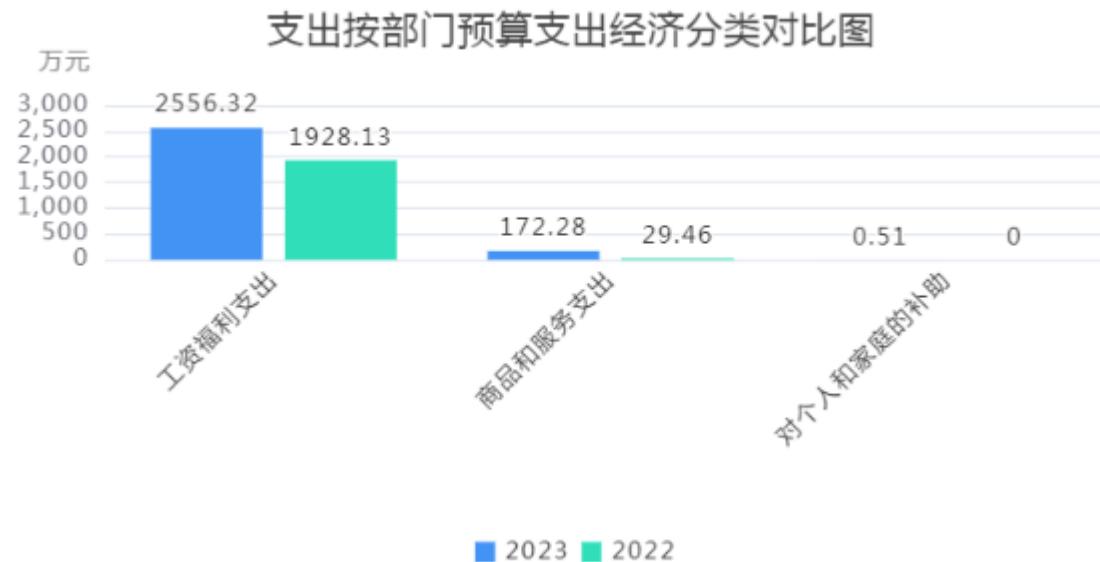
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,729.10万元，其中：

工资福利支出（301）2,556.32万元，较上年增加628.19万元，增长32.58%，增长的主要原因是：工资福利支出中增加了绩效工资增量575.28万元，基本工资增加了53.41万元；

商品和服务支出（302）172.28万元，较上年增加142.82万元，增长484.79%，增长的主要原因是：部分高中公用经费及初中公用经费于2023年首次列入预算；

对个人和家庭的补助（303）0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年退休教师增加。

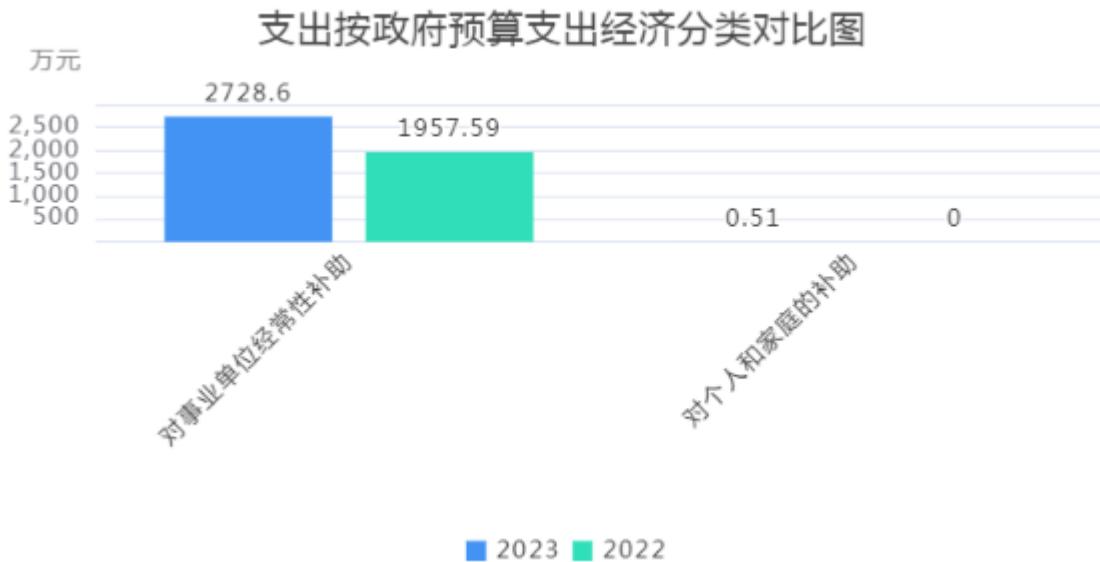


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,729.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,728.60万元，较上年增加771.01万元，增长39.39%，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（509）0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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2,729.10万元，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30.58万元，较上年增加1.12万元，增长3.81%，增长的主要原因是：工会及职工教育经费增加了1.12万元。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第十中学

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市第十中学

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	27,291,040.33	一、部门预算	27,291,040.33	一、部门预算	27,291,040.33	一、部门预算	27,291,040.33
1、财政拨款	27,291,040.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,874,040.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,291,040.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,563,176.43	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	785,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	305,775.90	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	5,088.00	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	27,291,040.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,285,952.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,417,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,417,000.00	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	5,088.00
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	27,291,040.33	本年支出合计	27,291,040.33	本年支出合计	27,291,040.33	本年支出合计	27,291,040.33
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	27,291,040.33	支出总计	27,291,040.33	支出总计	27,291,040.33	支出总计	27,291,040.33

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第十中学

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	27,291,040.33	27,291,040.33	785,000.00						
116	西安市莲湖区教育局	27,291,040.33	27,291,040.33	785,000.00						
116055	西安市第十中学	27,291,040.33	27,291,040.33	785,000.00						

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	27,291,040.33	一、财政拨款	27,291,040.33	一、财政拨款	27,291,040.33	一、财政拨款	27,291,040.33
1、一般公共预算拨款	27,291,040.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,874,040.33	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	785,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,563,176.43	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	305,775.90	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	5,088.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	27,291,040.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,285,952.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,417,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,417,000.00	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	5,088.00
		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	27,291,040.33	本年支出合计	27,291,040.33	本年支出合计	27,291,040.33	本年支出合计	27,291,040.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,291,040.33	支出总计	27,291,040.33	支出总计	27,291,040.33	支出总计	27,291,040.33

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	27,291,040.33	25,568,264.43	305,775.90	1,417,000.00	
205	教育支出	27,291,040.33	25,568,264.43	305,775.90	1,417,000.00	
20502	普通教育	27,291,040.33	25,568,264.43	305,775.90	1,417,000.00	
2050203	初中教育	26,561,040.33	25,568,264.43	305,775.90	687,000.00	
2050205	高等教育	730,000.00			730,000.00	

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	27,291,040.33	25,568,264.43	305,775.90	1,417,000.00	
301	工资福利支出			25,563,176.43	25,563,176.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,962,477.92	8,962,477.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,178,730.00	1,178,730.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,041,060.00	4,041,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,752,800.00	5,752,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,045,723.82	2,045,723.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	981,062.28	981,062.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,071,374.88	1,071,374.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,003.53	13,003.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,508,484.00	1,508,484.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,460.00	8,460.00			
302	商品和服务支出			1,722,775.90		305,775.90	1,417,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,477,010.38		60,010.38	1,417,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	240,041.52		240,041.52		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,724.00		5,724.00		
303	对个人和家庭的补助			5,088.00	5,088.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,088.00	5,088.00			

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	25,874,040.33	25,568,264.43	305,775.90	
205	教育支出	25,874,040.33	25,568,264.43	305,775.90	
20502	普通教育	25,874,040.33	25,568,264.43	305,775.90	
2050203	初中教育	25,874,040.33	25,568,264.43	305,775.90	
2050204	高中教育				
2050205	高等教育				
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				
2050904	城市中小学教学设施				

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	25,874,040.33	25,568,264.43	305,775.90	
301	工资福利支出			25,563,176.43	25,563,176.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,962,477.92	8,962,477.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,178,730.00	1,178,730.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,752,800.00	5,752,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,041,060.00	4,041,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,045,723.82	2,045,723.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	981,062.28	981,062.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,071,374.88	1,071,374.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,003.53	13,003.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,508,484.00	1,508,484.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,460.00	8,460.00		
302	商品和服务支出			305,775.90		305,775.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,010.38		60,010.38	
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	240,041.52		240,041.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,724.00		5,724.00	
303	对个人和家庭的补助			5,088.00	5,088.00		
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	5,088.00	5,088.00		
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）				
31005	基础设施建设	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	1,417,000.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,417,000.00	
116055	西安市第十中学	1,417,000.00	
	专用项目	1,417,000.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	高中教育	730,000.00	
	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)	730,000.00	
	各校园班主任津贴	360,000.00	
	2023年班主任津贴	360,000.00	
	临聘教师工资	32,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	32,000.00	
	义务教育	55,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】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：西安市第十中学

单位：元

表13

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:	3.20	
		其中: 财政拨款	3.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	外聘教师工资足额发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	2人
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	经费支出年度	2023年
	效益指标	成本指标	外聘教师总额	32000元
		社会效益指标	保障外聘教师权益	100%
		可持续影响指标	保障学校运转	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	95%

表13

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:		24.00	
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障2023年安保人员工资按时足额发放				
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	5人	
		质量指标	安保工资完成率	100%	
		时效指标	项目执行年度	2023年	
	效益指标	成本指标	安保人员工资总额	240000元	
		社会效益指标	保障安保人员权益	100%	
		可持续影响指标	维护校园安全	95%	
	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

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.50			
	其中: 财政拨款		5.50			
	其他资金		0.00			
总体目标	实施期总目标					
	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					
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	初中学生人数	1126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	55000元		
	效益指标	社会效益指标	政策执行率	100%		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	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

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）（支付更正）			
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：		73.00	
		其中：财政拨款		73.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	高中市级公用经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务学生数量	1000人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	经费使用年份	2023年	
		成本指标	公用经费总额	730000	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学发展	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

表13

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:		36.00	
		其中: 财政拨款		36.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为45位班主任发放班主任津贴				
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	班主任数量	45	
		质量指标	工资完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
			成本指标	班主任津贴总额	360000元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	提升教育教学质量	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	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
	2023年度整体绩效目标计划		2075.32	2075.32
			0	0
金额合计			2075.32	2075.32
年度 总体 目标	学校在办学方面贯彻党的教育方针，加强对学生的素质教育和能力培养，加强教师队伍建设，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		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
	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	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	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:		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		