

西安市回民中学
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建设者和接班人，我校为全日制初中学校。

（二）内设机构

学校有校长1名，副校长2名，下设办公室、团委、教务处、总务处、政教处及安稳办等部室。

校长职责：主持单位全面工作。

副校长职责：负责学校教务、政教及团委的具体工作部署。

副校长职责：负责学校办公室、工会、总务、安稳的具体工作部署。

二、工作任务

我校积极落实立德树人根本任务，学校的校园文化、安全保障、卫生环境、学生礼仪等有了明显改善，参与名校+活动频次明显增加。

（一）党建工作

1. 干部队伍建设：持续提升班子成员的履职能力。

2. 党员队伍建设：不断加强学习，提高党员干部的政治水平和业务能力，把党的精神宣传到每一名党员当中，增强党员的责任感和荣誉感。

3. 教师队伍建设：以党建+全面推进学校发展。一是德育为先，规范办学。二是强师德，抓师风建设。三是队伍建设，提升品质。

4. 党风廉政建设：严格执行中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪。认真贯彻执行“三重一大”事项，坚持凡重大事项均集体研究决策。

（二）德育工作

1. 加强德育队伍建设，提高德育队伍整体素质。

2. 继续深化德育管理，提升学生文明素养。

3. 搭建活动育人载体，拓展德育活动空间。

4. 重视德育科研，促进教师专业化成长。

（三）教学工作

1. 谋定新思路，夯实教研路。

2. 课堂保质量，作业见成效。

3. 减时不减质，减出新风貌。

4. 荣誉共分享，同圆育人梦。

（四）安稳工作

- 1.领导重视，目标明确：学校精心部署，精心防范，积极创建平安校园。
- 2.制度保证，措施到位：建立安全工作领导责任制和责任追究制。落实校园安全网格化管理，坚持校领导值班制度，校园安全一天一检查一记载，发现问题及时汇报及时处理。
- 3.齐抓共管，群防群治：学校安全教育工作是一项社会性的系统工程，需要社会、学校、家庭的密切配合。学校组织开展一系列道德、法制教育活动，取得了良好的教育效果。
- 4.加强教育，促进自护：利用班会、团队活动、活动课、晨会等途径，通过讲解、演示和训练，学生开展安全预防教育。

（五）总务处工作

协助区教育局完成了学校提升改造部分工程项目，办理了部分提升项目手续。按计划和岗位职责完成了总务处的日常工作，完成了秋季收费工作及2023年财务决算工作，严格遵守政府采购程序及时补充、购置常规性和临时性教学用品、保洁用品、实验物品、办公用品等。严格执行门禁制度，修订了机动车辆及外来人员进出管理制度，不定期对雨水管道，下水道进行疏通，对饮水机进行清洗；定期对树木进行修剪、浇灌。不定期对线路，电器进行检修、更换。

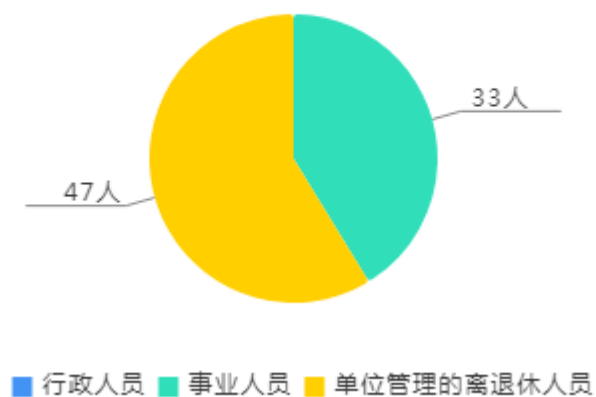
（六）工会工作

继续坚持在教职工生日送祝福活动；教师节为每一位教职工献上鲜花；教职工生病住院，学校工会组织专人前往探望；春节前开展慰问退休教师，困难党员，给他们送去新春的祝福。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员47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587.79万元，其中：一般公共预算拨款587.79万元，较上年增加154.56万元，增长35.68%，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）124.08万元，以及专项业务经费支出22.10万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587.79万元，其中：一般公共预算拨款587.79万元，较上年增加154.56万元，增长35.68%，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）124.08万元，以及专项业务经费支出22.10万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587.79万元，其中：一般公共预算拨款收入587.79万元，较上年增加154.56万元，增长35.68%，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）124.08万元，以及专项业务经费支出22.10万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587.79万元，其中：一般公共预算拨款支出587.79万元，较上年增加154.56万元，增长35.68%，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）124.08万元，以及专项业务经费支出22.10万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587.79万元，较上年增加154.56万元，增长35.68%，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）124.08万元，以及专项业务经费支出22.10万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587.79万元，其中：

（1）初中教育（2050203）587.79万元，较上年增加154.56万元，增长35.68%，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）124.08万元，以及专项业务经费支出22.10万元以及人员经费和公用经费都有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

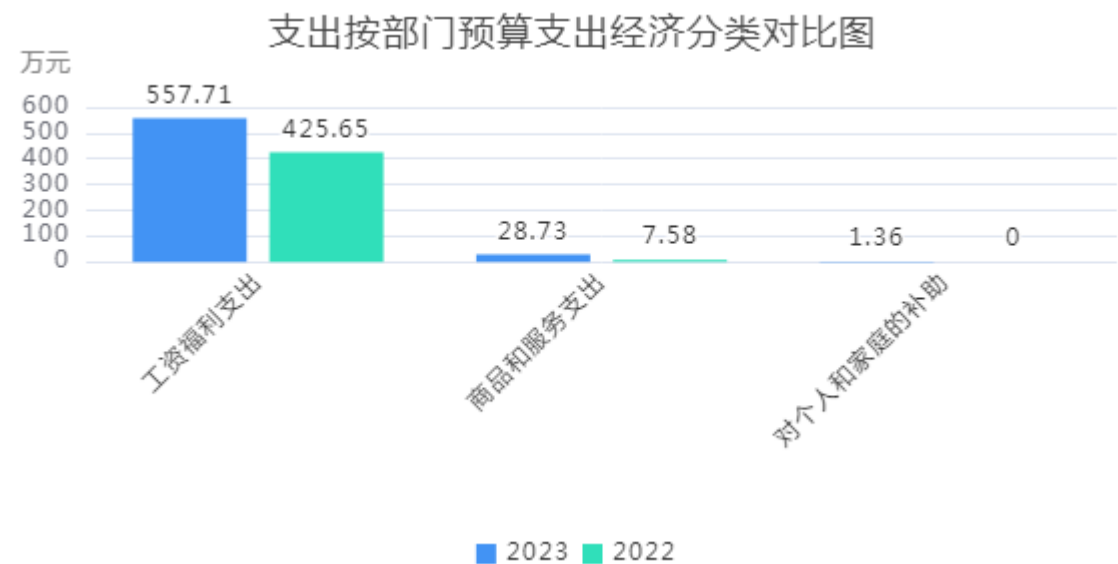
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出587.79万元，其中：

工资福利支出（301）557.71万元，较上年增加132.06万元，增长31.03%，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）124.08万元，基本工资增加11.54万元，绩效工资增加0.14万元，津贴补贴减少0.75万元；

商品和服务支出（302）28.73万元，较上年增加21.15万元，增长279.02%，增长的主要原因是：职工教育经费减少1.18万元，工会经费增加0.22万元；

对个人和家庭的补助（303）1.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算列支了2023年在职人员工伤费用1.36万元，而2022年预算没有列支此笔支出。

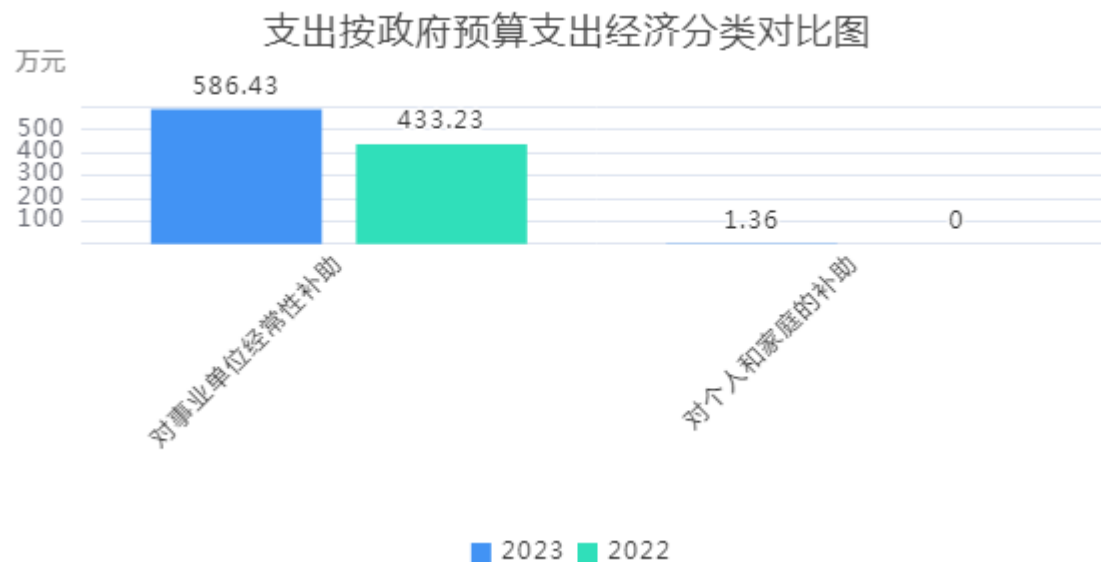


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出587.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）586.43万元，较上年增加153.20万元，增长35.36%，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）124.08万元，基本工资增加11.54万元，绩效工资增加0.14万元，津贴补贴减少0.75万元，职工教育经费减少1.18万元，工会经费增加0.22万元；

对个人和家庭的补助（509）1.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算列支了2023年在职人员工伤费用1.36万元，而2022年预算没有列支此笔支出。



（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22.10万元，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6.63万元，较上年减少0.95万元，下降12.51%，下降的主要原因是：职工教育经费减少1.18万元，工会经费增加0.22万元。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 工资福利支出：反映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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市回民中学

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：西安市回民中学

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	5,877,907.04	一、部门预算	5,877,907.04	一、部门预算	5,877,907.04	一、部门预算	5,877,907.04
1、财政拨款	5,877,907.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,656,907.04	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,877,907.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,577,072.24	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	29,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	66,274.80	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	13,560.00	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	5,877,907.04	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,864,347.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,000.00	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	221,000.00	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	13,560.00
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	5,877,907.04	本年支出合计	5,877,907.04	本年支出合计	5,877,907.04	本年支出合计	5,877,907.04
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	5,877,907.04	支出总计	5,877,907.04	支出总计	5,877,907.04	支出总计	5,877,907.04

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市回民中学

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	5,877,907.04	5,877,907.04	29,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	5,877,907.04	5,877,907.04	29,000.00							
116056	西安市回民中学	5,877,907.04	5,877,907.04	29,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市回民中学

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	5,877,907.04	一、财政拨款	5,877,907.04	一、财政拨款	5,877,907.04	一、财政拨款	5,877,907.04
1、一般公共预算拨款	5,877,907.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,656,907.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,577,072.24	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	66,274.80	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	13,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,877,907.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,864,347.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	221,000.00	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	221,000.00	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	13,560.00
		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	5,877,907.04	本年支出合计	5,877,907.04	本年支出合计	5,877,907.04	本年支出合计	5,877,907.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,877,907.04	支出总计	5,877,907.04	支出总计	5,877,907.04	支出总计	5,877,907.04

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：西安市回民中学

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	5,877,907.04	5,590,632.24	66,274.80	221,000.00	
205	教育支出	5,877,907.04	5,590,632.24	66,274.80	221,000.00	
20502	普通教育	5,877,907.04	5,590,632.24	66,274.80	221,000.00	
2050203	初中教育	5,877,907.04	5,590,632.24	66,274.80	221,000.00	

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：西安市回民中学

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	5,877,907.04	5,590,632.24	66,274.80	221,000.00	
301	工资福利支出			5,577,072.24	5,577,072.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,948,161.48	1,948,161.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,190.00	249,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,240,800.00	1,240,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	872,340.00	872,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	391,169.40	391,169.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,535.92	213,535.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	328,730.94	328,730.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,820.50	2,820.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,600.00	324,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,724.00	5,724.00			
302	商品和服务支出			287,274.80		66,274.80	221,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	221,000.00			221,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,040.64		52,040.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00		1,224.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,010.16		13,010.16		
303	对个人和家庭的补助			13,560.00	13,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00			

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：西安市回民中学

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	5,656,907.04	5,590,632.24	66,274.80	
205	教育支出	5,656,907.04	5,590,632.24	66,274.80	
20502	普通教育	5,656,907.04	5,590,632.24	66,274.80	
2050203	初中教育	5,656,907.04	5,590,632.24	66,274.80	

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：西安市回民中学

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	5,656,907.04	5,590,632.24	66,274.80	
301	工资福利支出			5,577,072.24	5,577,072.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,948,161.48	1,948,161.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,190.00	249,190.00		
30103	奖金	50502	工资福利支出	1,240,800.00	1,240,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	872,340.00	872,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	391,169.40	391,169.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,535.92	213,535.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	328,730.94	328,730.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,820.50	2,820.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	324,600.00	324,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,724.00	5,724.00		
302	商品和服务支出			66,274.80		66,274.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52,040.64		52,040.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00		1,224.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,010.16		13,010.16	
303	对个人和家庭的补助			13,560.00	13,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市回民中学

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：西安市回民中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	221,000.00	
116	西安市莲湖区教育局	221,000.00	
116056	西安市回民中学	221,000.00	
	专用项目	221,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	各校园班主任津贴	48,000.00	
	2023年班主任津贴	48,000.00	
	学校运转保障专项资金	29,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2231号）（市级）	29,000.00	

表13-1

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	通过预拨校园安保人员工资，确保安保人员队伍稳定，强化校园及周边治安管理工作，保障师生及校园财产安全。				
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	安保人员数	3人	
		质量指标	安全事故	无	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
		成本指标	总成本	144000	
	效益指标	社会效益指标	师生校园安全保障	达到95%以上	
		可持续影响指标	政策发挥效应作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、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：		4.80	
		其中：财政拨款		4.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	按时足额发放每月班主任津贴，我校共计6个班主任，1-10月应发放48000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	中学班级26人以上个数	6个	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	中学26人以上班主任津贴	800元/6人，共计48000元。	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任待遇	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	

表13-3

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：	2.90	年度资金总额：	2.90
		其中：财政拨款	2.90	其中：财政拨款	2.90
		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正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务		保障义务教育阶段学校正常运转、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	学生人数	291人	
		质量指标	学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	执行使用时间	2023	
		成本指标	生均公用经费	1000元/人、年	
	效益指标	社会效益指标	学生全面发展	逐步提升	
		可持续影响指标	提升义务教育质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市回民中学			
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
	全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境	保障教职工工资按时发放，社保及时缴纳，维持学校正常运行	441.61	441.61	0
	金额合计		441.61	441.61	0
年度总体目标	学校在办学方面贯彻党的教育方针，加强师资队伍建设，进一步提高办学水平，保障教职工工资按时发放，社保及时缴纳，维持学校正常运行				
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	义务教育学校		1所
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	资金使用年限		2024年
		成本指标	预算总金额		441.61万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
		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	教工、学生满意度		≥90%

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:		
		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:		