

西安市远东第一中学
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

贯彻落实党的教育方针和政策，立德树人，全面提高教育质量。根据上述主要职责，设置办公室、教务处、政教处、总务处、安保处。

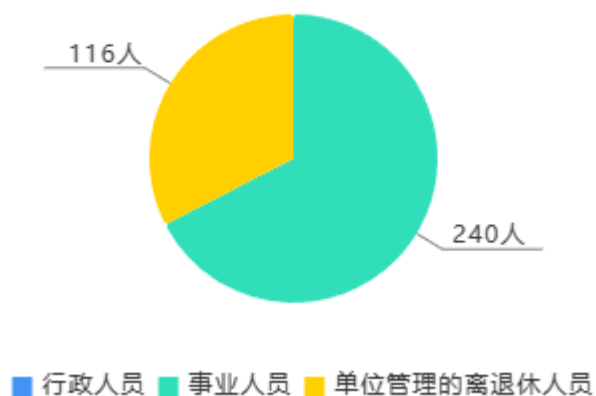
二、工作任务

本年度，我校教育教学工作根据莲湖区教育局提出的总体要求，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以推动教育成为支撑、服务、保障莲湖经济社会发展的“吸铁石”为根本点和着力点，以“莲湖教育新三年行动计划”为抓手，按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，为奋力推进中国式现代化莲湖实践贡献教育力量。学校坚持以全面深化教育教学改革为发展动力，以提高省级示范高中办学水平和教育质量为抓手，按照高、严、细、实的工作标准，坚持依法办学、依法执教，规范办学行为，保证校园安全，努力提高学校教育质量和综合办学水平，促进义务教育均衡发展，促进普通高中优质特色发展，推动学校综合办学实力迈上新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制253人，其中行政编制0人，事业编制253人；实有人员240人，其中行政0人，事业240人。单位管理的离退休人员116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4,199.61万元，其中：一般公共预算拨款4,199.61万元，较上年增加1,146.49万元，增长37.55%，增长的主要原因是：本年绩效工资发放标准及职工社保缴费基数调整导致的人员经费增加，并将专项资金列入单位预算的项目；本单位2023年预算支出4,199.61万元，其中：一般公共预算拨款4,199.61万元，较上年增加1,146.49万元，增长37.55%，增长的主要原因是：本年绩效工资发放标准及职工社保缴费基数调整导致的人员经费增加，并将专项业务经费支出列入单位预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,199.61万元，其中：一般公共预算拨款收入4,199.61万元，较上年增加1,146.49万元，增长37.55%，增长的主要原因是：本年绩效工资发放标准及职工社保缴费基数调整导致的人员经费增加，并将专项资金列入单位预算的项目；本单位2023年财政拨款支出4,199.61万元，其中：一般公共预算拨款支出4,199.61万元，较上年增加1,146.49万元，增长37.55%，增长的主要原因是：本年绩效工资发放标准及职工社保缴费基数调整导致的人员经费增加，并将专项业务经费支出列入单位预算。

（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4,199.61万元，较上年增加1,146.49万元，增长37.55%，增长的主要原因是：本年绩效工资发放标准及职工社保缴费基数调整导致的人员经费增加，并将专项业务经费支出列入一般公共预算。

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4,199.61万元，其中：

（1）初中教育（2050203）4,105.61万元，较上年增加1,052.49万元，增长34.47%，增长的主要原因是：本年绩效工资发放标准及职工社保缴费基数调整导致的人员经费增加、本年人员增加导致的公用经费增加、本年将专项业务经费列入一般公共预算；

（2）高中教育（2050204）94.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将专项业务经费列入一般公共预算。

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

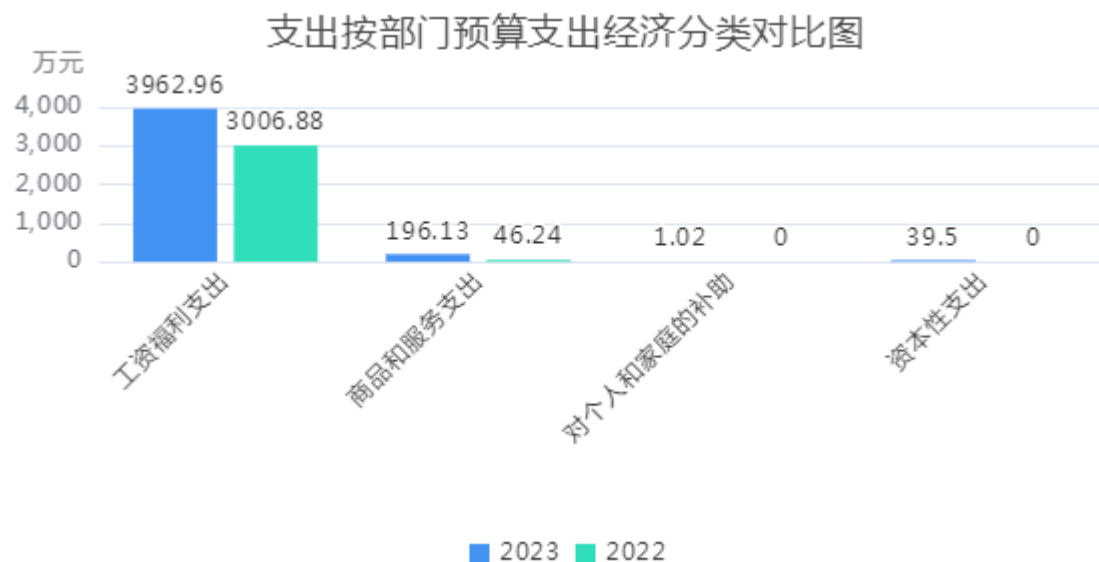
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,199.61万元，其中：

工资福利支出（301）3,962.96万元，较上年增加956.08万元，增长31.80%，增长的主要原因是：本年绩效工资发放标准及职工社保缴费基数调整导致的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）196.13万元，较上年增加149.89万元，增长324.16%，增长的主要原因是：本年增加了公用经费、班主任津贴以及安保人员工资等项目经费；

对个人和家庭的补助（303）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将未退休人员独子补贴列入一般公共预算；

资本性支出（310）39.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了专项业务经费项目。



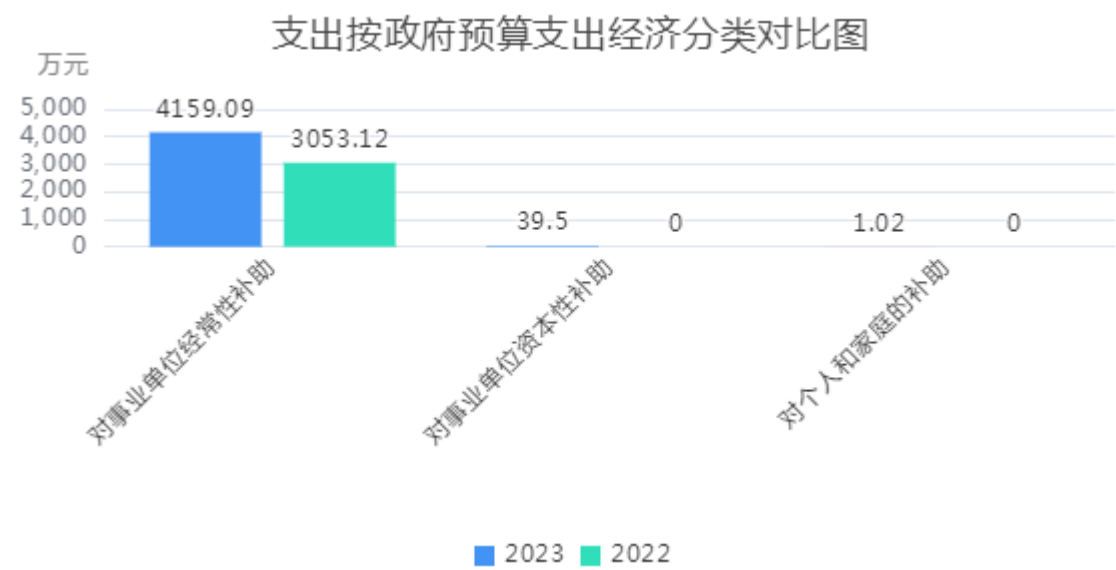
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,199.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,159.09万元，较上年增加1,105.97万元，增长36.22%，增长的主要原因是：本年绩效工资发放标准及职工社保缴费基数调整导致的人员经费增加，并将专项业务经费支出列入一般公共预算；

对事业单位资本性补助（506）39.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加了专项业务经费项目；

对个人和家庭的补助（509）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将未退休人员独子补贴列入一般公共预算。



（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4,199.61万元，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48.13万元，较上年增加1.89万元，增长4.08%，增长的主要原因是：本年人员增加导致的公用经费增加。

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：西安市远东第一中学

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：西安市远东第一中学

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	41,996,058.63	一、部门预算	41,996,058.63	一、部门预算	41,996,058.63	一、部门预算	41,996,058.63
1、财政拨款	41,996,058.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,121,058.63	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	41,996,058.63	2、外交支出		(1) 工资福利支出	39,629,594.01	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	995,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	481,288.62	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	10,176.00	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	41,996,058.63	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,590,882.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,875,000.00	6、对事业单位资本性补助	395,000.00
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	1,480,000.00	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	10,176.00
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	395,000.00		
		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	41,996,058.63	本年支出合计	41,996,058.63	本年支出合计	41,996,058.63	本年支出合计	41,996,058.63
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	41,996,058.63	支出总计	41,996,058.63	支出总计	41,996,058.63	支出总计	41,996,058.63

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市远东第一中学

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	41,996,058.63	41,996,058.63	995,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	41,996,058.63	41,996,058.63	995,000.00							
116063	西安市远东第一中学	41,996,058.63	41,996,058.63	995,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市远东第一中学

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	41,996,058.63	一、财政拨款	41,996,058.63	一、财政拨款	41,996,058.63	一、财政拨款	41,996,058.63
1、一般公共预算拨款	41,996,058.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,121,058.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	995,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,629,594.01	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	481,288.62	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	10,176.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	41,996,058.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	41,590,882.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,875,000.00	6、对事业单位资本性补助	395,000.00
		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	1,480,000.00	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	10,176.00
		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	395,000.00		
		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	41,996,058.63	本年支出合计	41,996,058.63	本年支出合计	41,996,058.63	本年支出合计	41,996,058.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,996,058.63	支出总计	41,996,058.63	支出总计	41,996,058.63	支出总计	41,996,058.63

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：西安市远东第一中学

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	41,996,058.63	39,639,770.01	481,288.62	1,875,000.00	
205	教育支出	41,996,058.63	39,639,770.01	481,288.62	1,875,000.00	
20502	普通教育	41,996,058.63	39,639,770.01	481,288.62	1,875,000.00	
2050203	初中教育	41,056,058.63	39,639,770.01	481,288.62	935,000.00	
2050204	高中教育	940,000.00			940,000.00	

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：西安市远东第一中学

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	41,996,058.63	39,639,770.01	481,288.62	1,875,000.00	
301	工资福利支出			39,629,594.01	39,629,594.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,282,209.80	14,282,209.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,805,890.00	1,805,890.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,648,000.00	8,648,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,168,660.00	6,168,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,214,858.54	3,214,858.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,536,402.24	1,536,402.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,570,486.56	1,570,486.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,450.87	20,450.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,366,796.00	2,366,796.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,840.00	15,840.00			
302	商品和服务支出			1,961,288.62		481,288.62	1,480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	844,000.00			844,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	336,000.00			336,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	378,147.70		378,147.70		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,604.00		8,604.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94,536.92		94,536.92		
303	对个人和家庭的补助			10,176.00	10,176.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,176.00	10,176.00			
310	资本性支出			395,000.00			395,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	395,000.00			395,000.00	

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：西安市远东第一中学

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	40,121,058.63	39,639,770.01	481,288.62	
205	教育支出	40,121,058.63	39,639,770.01	481,288.62	
20502	普通教育	40,121,058.63	39,639,770.01	481,288.62	
2050203	初中教育	40,121,058.63	39,639,770.01	481,288.62	
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				

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：西安市远东第一中学

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	40,121,058.63	39,639,770.01	481,288.62	
301	工资福利支出			39,629,594.01	39,629,594.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,282,209.80	14,282,209.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,805,890.00	1,805,890.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,648,000.00	8,648,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,168,660.00	6,168,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,214,858.54	3,214,858.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,536,402.24	1,536,402.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,570,486.56	1,570,486.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,450.87	20,450.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,366,796.00	2,366,796.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,840.00	15,840.00		
302	商品和服务支出			481,288.62		481,288.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	378,147.70		378,147.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8,604.00		8,604.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94,536.92		94,536.92	
303	对个人和家庭的补助			10,176.00	10,176.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,176.00	10,176.00		
30305	生活补助	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）				
31007	信息网络及软件购置更新	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：西安市远东第一中学

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：西安市远东第一中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,875,000.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,875,000.00	
116063	西安市远东第一中学	1,875,000.00	
	专用项目	1,875,000.00	
	高中教育	940,000.00	
	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）	940,000.00	
	义务教育	935,000.00	
	2023年安保人员工资	336,000.00	
	2023年班主任津贴	544,000.00	
	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		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：	94.00	年度资金总额：	94.00
		其中：财政拨款	94.00	其中：财政拨款	94.00
		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		
	全面实施文件细则，按照文件要求保障经费正常使用支出。		按照文件要求保障全年经费正常支出。		
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	1248人	
		质量指标	经费完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	公用经费	940000元/项	
	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	逐步提高、改善	
		可持续影响指标	保障学校正常运行	逐步提高、改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意	95%以上	

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:	33.60		
		其中:财政拨款	33.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	全面实施文件细则，保证资金正确支出。				
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	安保人数	7人	
		质量指标	经费完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	1-12月安保人员工资	每人每月4000元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校安全度	逐步提升、改善	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	逐步提升、改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意	95%以上	

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：	54.40		
		其中：财政拨款	54.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	营造良好的班主任工作环境，对履职的班主任进行肯定，提高班主任工作的积极性，让更多的教师加入到班主任工作中。				
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	68人	
		质量指标	体现班主任工作的重要性	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	财政预算项目	800元/人	
	效益指标	社会效益指标	每位教师的地位得到提高	逐步提高、改善	
		可持续影响指标	让更多教师加入班主任队伍中	逐步提高、改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	98%以上	

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		
	全面实施文件细则，按照文件要求保障经费正常使用支出。		按照文件要求保障全年经费正常支出。		
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	2022人	
		质量指标	经费完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	公用经费	55000元/项	
	效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	逐步提高、改善	
		可持续影响指标	保障学校正常运行	逐步提高、改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意	95%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市远东第一中学			
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
	预算基本支出	工勤人员工资、日常公用经费、各项社保费用	4,012.11	4,012.11	0
	金额合计		4,012.11	4,012.11	0
年度总体目标	全面实施预算细则，按照要求保障经费正常使用支出。				
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	工勤人数		237人
		质量指标	经费完成率		100%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	预算基本支出经费		20000
	效益指标	社会效益指标	保障人员基本工资、社保及基本支出		逐步提高、改善
		可持续影响指标	保障学校人员的基本工资正常运行		逐步提高、改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		95%以上

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:			
						