

西安市庆安高级中学
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

主要职责:贯彻执行国家关于教育方面的法律法规和方针政策。依法加强全区各类教育的管理和监督,全面推进依法行政、依法治教、依法治校,推进教育治理体系和治理能力现代化。

内设机构:西安市庆安高级中学内设办公室、总务处、政教处、教务处、安全稳定委员会办公室5个科室。

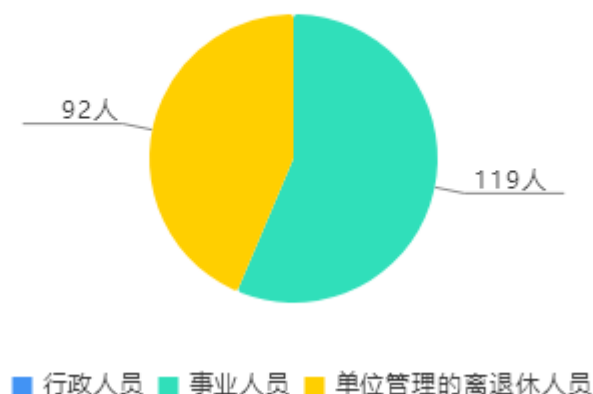
二、工作任务

我校是全日制高级中学,负责西安市内学生非义务教育阶段高中段教育教学工作。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。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制127人,其中行政编制0人,事业编制127人;实有人员119人,其中行政0人,事业119人。单位管理的离退休人员92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2,275.93万元，其中：一般公共预算拨款2,275.93万元，较上年增加642.06万元，增长39.30%，增长的主要原因是：人员经费收入比上年增加505万元；公用经费收入比上年增加了0.86万元；专项业务经费收入比上年增加136.2万元；本单位2023年预算支出2,275.93万元，其中：一般公共预算拨款

2,275.93万元，较上年增加642.06万元，增长39.30%，增长的主要原因是：人员经费收入比上年增加505万元；公用经费收入比上年增加了0.86万元；专项业务经费收入比上年增加136.2万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,275.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,275.93万元，较上年增加642.06万元，增长39.30%，增长的主要原因是：人员经费收入比上年增加505万元；公用经费收入比上年增加了0.86万元；专项业务经费收入比上年增加136.2万元；本单位2023年财政拨款支出2,275.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,275.93万元，较上年增加642.06万元，增长39.30%，增长的主要原因是：人员经费收入比上年增加505万元；公用经费收入比上年增加了0.86万元；专项业务经费收入比上年增加136.2万元。

（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2,275.93万元，较上年增加642.06万元，增长39.30%，增长的主要原因是：人员经费支出比上年增加505万元；公用经费支出比上年增加了0.86万元；专项业务经费支出比上年增加136.2万元。

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2,275.93万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2,209.25万元，较上年增加625.58万元，增长39.50%，增长的主要原因是：人员经费支出比上年增加505万元；公用经费支出比上年增加了0.86万元；专项业务经费支出比上年增加136.2万元；

（2）事业单位离退休（2080502）66.68万元，较上年增加16.48万元，增长32.83%，增长的主要原因是：人员经费支出比上年增加。

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

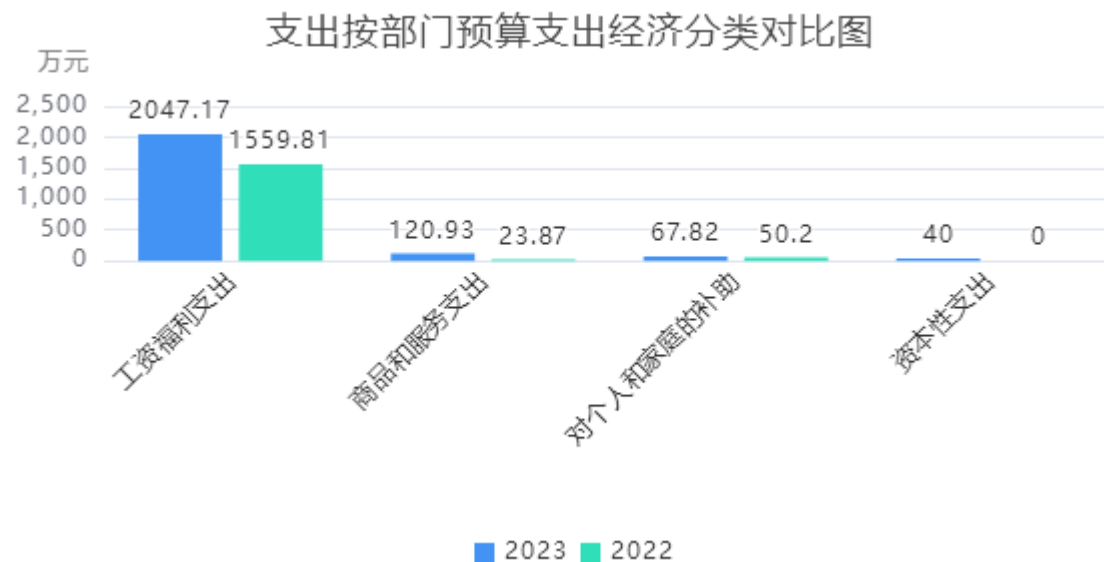
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,275.93万元，其中：

工资福利支出（301）2,047.17万元，较上年增加487.36万元，增长31.24%，增长的主要原因是：在职教师增加绩效增量；

商品和服务支出（302）120.93万元，较上年增加97.06万元，增长406.62%，增长的主要原因是：完成莲湖区招生任务，我校招生名额由400人增加至450人，公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）67.82万元，较上年增加17.62万元，增长35.10%，增长的主要原因是：离休教师增加绩效增量和高级未退独子费；

资本性支出（310）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年购置教师办公云系统费用。



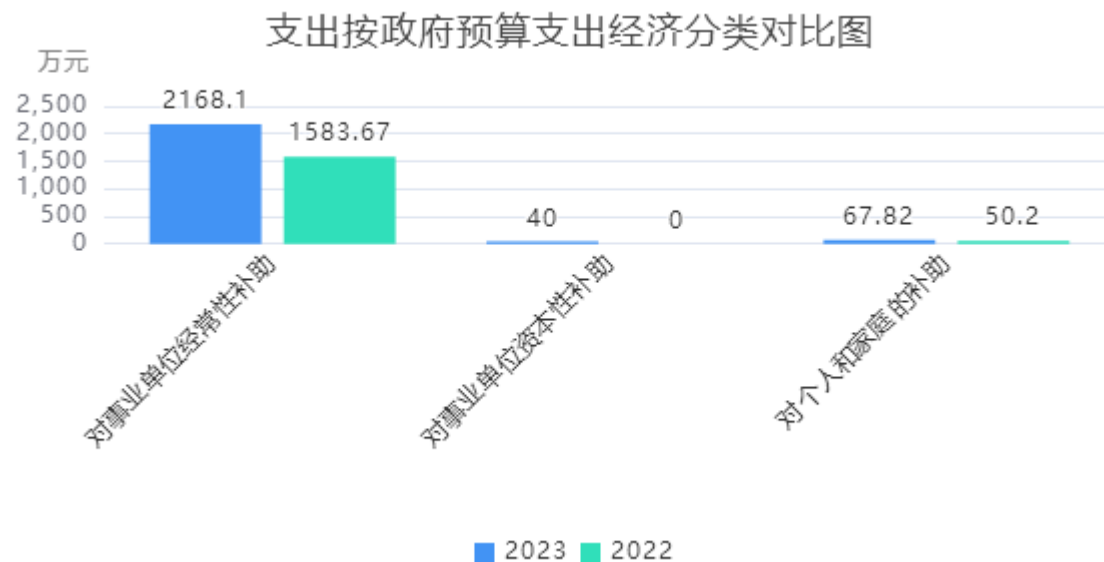
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,275.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,168.10万元，较上年增加584.43万元，增长36.90%，增长的主要原因是：在职教师增加绩效增量；

对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年购置教师办公云系统费用；

对个人和家庭的补助（509）67.82万元，较上年增加17.62万元，增长35.10%，增长的主要原因是：离休教师增加绩效增量和高级未退独子费。



（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2,275.93万元，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24.73万元，较上年增加0.86万元，增长3.62%，增长的主要原因是：完成莲湖区招生任务，我校招生名额由400人增至450人，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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市庆安高级中学

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	是	不涉及
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：西安市庆安高级中学

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	22,759,267.10	一、部门预算	22,759,267.10	一、部门预算	22,759,267.10	一、部门预算	22,759,267.10
1、财政拨款	22,759,267.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,397,267.10	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	22,759,267.10	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,471,726.00	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	1,010,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	247,308.30	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	678,232.80	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	22,092,482.30	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,681,034.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,362,000.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
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	666,784.80	(2) 商品和服务支出	962,000.00	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	678,232.80
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	400,000.00		
		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	22,759,267.10	本年支出合计	22,759,267.10	本年支出合计	22,759,267.10	本年支出合计	22,759,267.10
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	22,759,267.10	支出总计	22,759,267.10	支出总计	22,759,267.10	支出总计	22,759,267.10

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市庆安高级中学

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	22,759,267.10	22,759,267.10	1,010,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	22,759,267.10	22,759,267.10	1,010,000.00							
116052	西安市庆安高级中学	22,759,267.10	22,759,267.10	1,010,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市庆安高级中学

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	22,759,267.10	一、财政拨款	22,759,267.10	一、财政拨款	22,759,267.10	一、财政拨款	22,759,267.10
1、一般公共预算拨款	22,759,267.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,397,267.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,010,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,471,726.00	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	247,308.30	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	678,232.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22,092,482.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,681,034.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,362,000.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		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	666,784.80	(2)商品和服务支出	962,000.00	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	678,232.80
		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	400,000.00		
		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	22,759,267.10	本年支出合计	22,759,267.10	本年支出合计	22,759,267.10	本年支出合计	22,759,267.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,759,267.10	支出总计	22,759,267.10	支出总计	22,759,267.10	支出总计	22,759,267.10

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：西安市庆安高级中学

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	22,759,267.10	21,149,958.80	247,308.30	1,362,000.00	
205	教育支出	22,092,482.30	20,483,174.00	247,308.30	1,362,000.00	
20502	普通教育	22,092,482.30	20,483,174.00	247,308.30	1,362,000.00	
2050204	高中教育	22,092,482.30	20,483,174.00	247,308.30	1,362,000.00	
208	社会保障和就业支出	666,784.80	666,784.80			
20805	行政事业单位养老支出	666,784.80	666,784.80			
2080502	事业单位离退休	666,784.80	666,784.80			

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：西安市庆安高级中学

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	22,759,267.10	21,149,958.80	247,308.30	1,362,000.00	
301	工资福利支出			20,471,726.00	20,471,726.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,366,492.68	7,366,492.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	933,850.00	933,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,474,400.00	4,474,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,154,440.00	3,154,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,614,357.87	1,614,357.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	794,518.20	794,518.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	895,270.32	895,270.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,520.93	10,520.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,220,916.00	1,220,916.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,960.00	6,960.00			
302	商品和服务支出			1,209,308.30		247,308.30	962,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	658,576.06		48,576.06	610,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	352,000.00			352,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	194,304.24		194,304.24		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,428.00		4,428.00		
303	对个人和家庭的补助			678,232.80	678,232.80			
30301	离休费	50905	离退休费	666,784.80	666,784.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,448.00	11,448.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	

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：西安市庆安高级中学

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	21,397,267.10	21,149,958.80	247,308.30	
205	教育支出	20,730,482.30	20,483,174.00	247,308.30	
20502	普通教育	20,730,482.30	20,483,174.00	247,308.30	
2050204	高中教育	20,730,482.30	20,483,174.00	247,308.30	
208	社会保障和就业支出	666,784.80	666,784.80		
20805	行政事业单位养老支出	666,784.80	666,784.80		
2080502	事业单位离退休	666,784.80	666,784.80		
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：西安市庆安高级中学

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	21,397,267.10	21,149,958.80	247,308.30	
301	工资福利支出			20,471,726.00	20,471,726.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,366,492.68	7,366,492.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	933,850.00	933,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,474,400.00	4,474,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,154,440.00	3,154,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,614,357.87	1,614,357.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	794,518.20	794,518.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	895,270.32	895,270.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,520.93	10,520.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,220,916.00	1,220,916.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,960.00	6,960.00		
302	商品和服务支出			247,308.30		247,308.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,576.06		48,576.06	
30218	专用材料费	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	194,304.24		194,304.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,428.00		4,428.00	
303	对个人和家庭的补助			678,232.80	678,232.80		
30301	离休费	50905	离退休费	666,784.80	666,784.80		
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	11,448.00	11,448.00		
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						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	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：西安市庆安高级中学

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：西安市庆安高级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,362,000.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,362,000.00	
116069	西安市庆安高级中学	1,362,000.00	
	专用项目	1,362,000.00	
	高中教育	352,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	208,000.00	
	学校运转保障专项资金	1,010,000.00	
	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）	1,010,000.00	

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	2023年我校继续聘用3名安保人员,24小时在学校巡逻,监控报警系统。提高安全防范意识、确保教职工学生人生安全、公司财产安全,维护学校正常教育教学。				
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3人	144000元	
		质量指标	按要求完成服务项目	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	每人每月工资标准	4000元	
	效益指标	社会效益指标	维护校园安全,得到师生好评	100%	
		可持续影响指标	本年安保服务得到师生好评	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长	96%	

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：	20.80		
		其中：财政拨款	20.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	为了激发班主任工作热情，使班主任能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇于创新，提高班主任工作水平，建成一支品牌班主任队伍；同时进一步明确班主任工作的岗位职责，深入推进精细化管理，充分体现‘多老多酬，绩优多酬’的原则。				
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	班级数	26	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	拨付2023年班主任费	208000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	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	95%	

表13-3

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：	101.00	年度资金总额：	101.00
		其中：财政拨款	101.00	其中：财政拨款	101.00
		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	
	专项资金需具体用于教学业务与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等			保障非义务教育阶段学校正常运转及完成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	惠及学生人数	1255人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达时限	2023年	
		成本指标	生均公用经费标准	2400元/生/年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市庆安高级中学			
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
	人员经费	用于在职教师工资及社保	2,048.32	2,048.32	
	基本支出公用经费	用于工会经费、福利费、职工教育经费	24.73	24.73	
	对个人和家庭的补助支出	用于离休人员离退休费、生活补贴、绩效奖金	66.68	66.68	
	学校运转保障专项资金（市级）	用于保障高中教育阶段教育教学任务顺利完成	101.00	101.00	
	安保人员经费	用于支付安保人员工资	14.40	14.40	
	班主任经费	用于支付班主任津贴	20.80	20.80	
	金额合计		2,275.93	2,275.93	
年度总体目标	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，完成2023年学区内高中教育教学工作任务。2023年庆安高级中学基本支出2139.73万元，市级专项资金136.2万元。				
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	在校学生人数		1301人
		质量指标	资金保证率		100%
		时效指标	财政拨款时间		2023年
		成本指标	财政拨款金额		2275.93万元
	效益指标	社会效益指标	保障高中阶段教育		100%
		可持续影响指标	提高学校教育教学水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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	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:		
					