

西安市西电中学
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。

1、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的建设者和接班人。

2、负责学区内初高中阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

西安市西电中学是全日制完全中学，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职2人，领导副职3人，实有书记1人、校长1名，执行校长1名，副校长3名；内设机构10个：校办公室、初中教导处、高中教导处、初中政教处、高中政教处、初中教研室、高中教研室、总务处、安稳办、信息发展中心。实有办公室副主任1名、教导主任1名，政教主任1名、副主任1名，总务主任1名，安稳办主任1名，团委书记1名。

二、工作任务

1、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年和学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，并将实施情况及时总结上报。

2、加快教师队伍建设，全面提高素质。建立具有高尚师德、专业能力过硬的教师队伍加强思想政治工作，充分调动教职工的积极性。

3、创新德育形式，提高德育实效。坚持立德树人，围绕践行社会主义核心价值观，倡导责任教育，引导学生对自己负责、对他人负责、对社会负责。

4、教育教学质量稳步提高，学生素质全面发展。促进教师交流，做好校内班级质量均衡发展，学科力量均衡配置，推进课堂教学研究。

5、推进教学改革，凸显教研成果。重视课题研究，以学生发展为本，优化课程结构，加强教材教法研究，建立完善评价机制，组织好校内教研活动、基本功比赛活动，扎实推进青蓝工程。

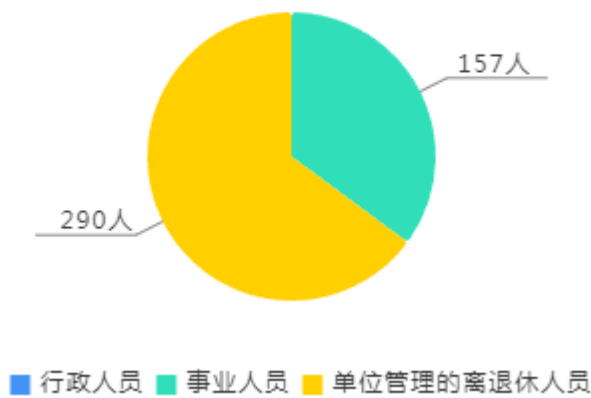
6、提升总务工作水平，切实做到为教育教学服务，为师生服务，改善办学条件。确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好办学资源，努力改善办学条件。努力建设校园文化，提升学校环境品味。

7、强化学校安全工作。严格执行安全管理的各项要求，健全安全工作条例应急预案，在交通、消防、逃生演练等方面，继续予以强化，落实专项安全措施，确保安全无隐患，无漏洞，无事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制180人，其中行政编制0人，事业编制180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290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2,873.11万元，其中：一般公共预算拨款2,873.11万元，较上年增加712.78万元，增长32.99%，增长

的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加导致工资福利支出增加；本单位2023年预算支出2,873.11万元，其中：一般公共预算拨款2,873.11万元，较上年增加712.78万元，增长32.99%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加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2,873.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2,873.11万元，较上年增加712.78万元，增长32.99%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加导致工资福利支出增加；；本单位2023年财政拨款支出2,873.11万元，其中：一般公共预算拨款支出2,873.11万元，较上年增加712.78万元，增长32.99%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加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2,873.11万元，较上年增加712.78万元，增长32.99%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加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2,873.11万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,786.11万元，较上年增加638.26万元，增长29.72%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加导致工资福利支出增加；

（2）高中教育（2050204）70.00万元，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）17.00万元，较上年增加4.52万元，增长36.22%，增长的主要原因是：离休老干部待遇提高支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

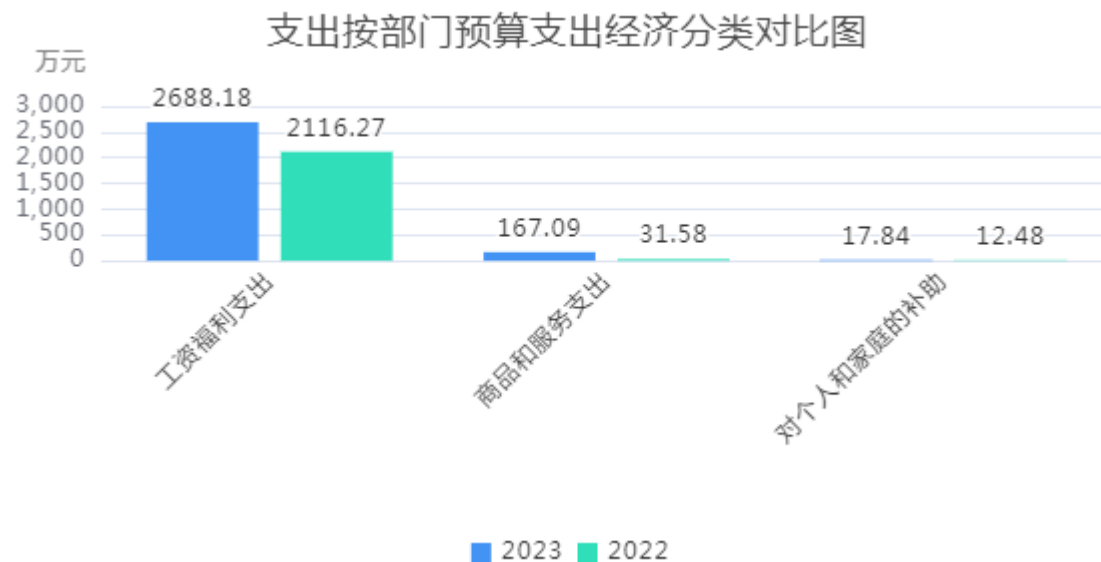
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,873.11万元，其中：

工资福利支出（301）2,688.18万元，较上年增加571.91万元，增长27.02%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）167.09万元，较上年增加135.51万元，增长429.10%，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）17.84万元，较上年增加5.36万元，增长42.95%，增长的主要原因是：是离休老干部待遇提高支出增加。

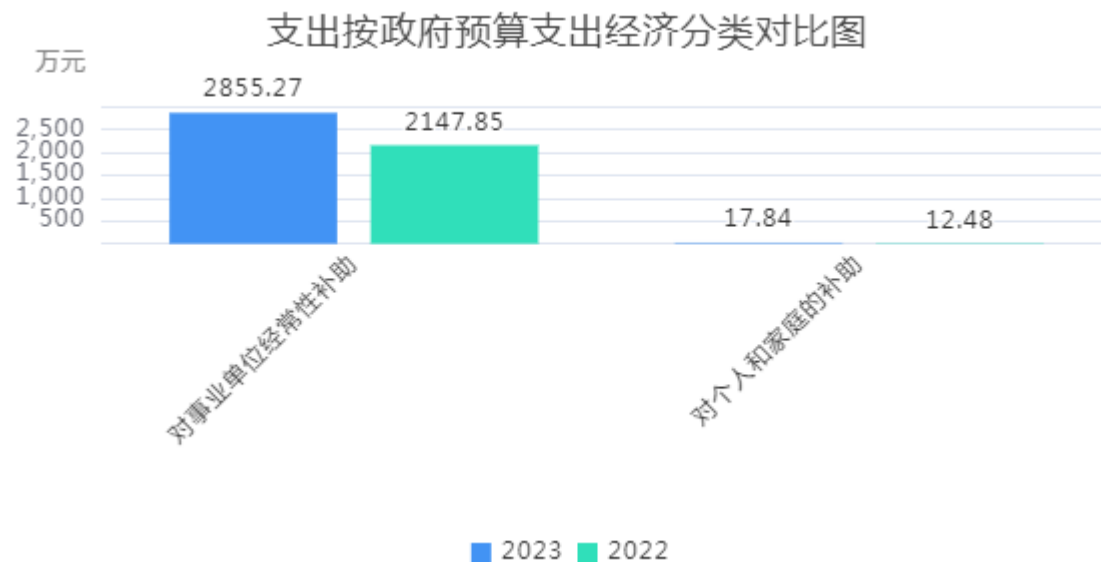


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,873.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,855.27万元，较上年增加707.42万元，增长32.94%，增长的主要原因是：是专项资金列入部门预算，且人员增加导致工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助（509）17.84万元，较上年增加5.36万元，增长42.95%，增长的主要原因是：是离休老干部待遇提高支出增加。



（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1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2,873.11万元，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31.59万元，较上年增加0.01万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员增加。

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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常共用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市西电中学

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：西安市西电中学

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	28,731,106.27	一、部门预算	28,731,106.27	一、部门预算	28,731,106.27	一、部门预算	28,731,106.27
1、财政拨款	28,731,106.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,376,106.27	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	28,731,106.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	26,881,821.47	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	755,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	315,910.80	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	178,374.00	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	28,561,132.27	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,552,732.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,355,000.00	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	169,974.00	(2) 商品和服务支出	1,355,000.00	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	178,374.00
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	28,731,106.27	本年支出合计	28,731,106.27	本年支出合计	28,731,106.27	本年支出合计	28,731,106.27
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	28,731,106.27	支出总计	28,731,106.27	支出总计	28,731,106.27	支出总计	28,731,106.27

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市西电中学

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	28,731,106.27	28,731,106.27	755,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	28,731,106.27	28,731,106.27	755,000.00							
116062	西安市西电中学	28,731,106.27	28,731,106.27	755,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市西电中学

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	28,731,106.27	一、财政拨款	28,731,106.27	一、财政拨款	28,731,106.27	一、财政拨款	28,731,106.27
1、一般公共预算拨款	28,731,106.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,376,106.27	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	755,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,881,821.47	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	315,910.80	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	178,374.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	28,561,132.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,552,732.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,355,000.00	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	169,974.00	(2)商品和服务支出	1,355,000.00	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	178,374.00
		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	28,731,106.27	本年支出合计	28,731,106.27	本年支出合计	28,731,106.27	本年支出合计	28,731,106.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,731,106.27	支出总计	28,731,106.27	支出总计	28,731,106.27	支出总计	28,731,106.27

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：西安市西电中学

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	28,731,106.27	27,060,195.47	315,910.80	1,355,000.00	
205	教育支出	28,561,132.27	26,890,221.47	315,910.80	1,355,000.00	
20502	普通教育	28,561,132.27	26,890,221.47	315,910.80	1,355,000.00	
2050203	初中教育	27,861,132.27	26,890,221.47	315,910.80	655,000.00	
2050204	高中教育	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	169,974.00	169,974.00			
20805	行政事业单位养老支出	169,974.00	169,974.00			
2080502	事业单位离退休	169,974.00	169,974.00			

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：西安市西电中学

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	28,731,106.27	27,060,195.47	315,910.80	1,355,000.00	
301	工资福利支出			26,881,821.47	26,881,821.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,407,488.32	9,407,488.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,295,850.00	1,295,850.00			
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	4,032,180.00	4,032,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,086,994.61	2,086,994.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,031,642.28	1,031,642.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,684,974.60	1,684,974.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,439.66	13,439.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,558,956.00	1,558,956.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,496.00	17,496.00			
302	商品和服务支出			1,670,910.80		315,910.80	1,355,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	755,000.00			755,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	248,207.04		248,207.04		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,652.00		5,652.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	422,051.76		62,051.76	360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			178,374.00	178,374.00			
30301	离休费	50905	离退休费	169,974.00	169,974.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00			

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：西安市西电中学

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	27,376,106.27	27,060,195.47	315,910.80	
205	教育支出	27,206,132.27	26,890,221.47	315,910.80	
20502	普通教育	27,206,132.27	26,890,221.47	315,910.80	
2050203	初中教育	27,206,132.27	26,890,221.47	315,910.80	
2050204	高中教育				
208	社会保障和就业支出	169,974.00	169,974.00		
20805	行政事业单位养老支出	169,974.00	169,974.00		
2080502	事业单位离退休	169,974.00	169,974.00		

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：西安市西电中学

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	27,376,106.27	27,060,195.47	315,910.80	
301	工资福利支出			26,881,821.47	26,881,821.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,407,488.32	9,407,488.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,295,850.00	1,295,850.00		
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	4,032,180.00	4,032,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,086,994.61	2,086,994.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,031,642.28	1,031,642.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,684,974.60	1,684,974.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,439.66	13,439.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,558,956.00	1,558,956.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,496.00	17,496.00		
302	商品和服务支出			315,910.80		315,910.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	248,207.04		248,207.04	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,652.00		5,652.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62,051.76		62,051.76	
303	对个人和家庭的补助			178,374.00	178,374.00		
30301	离休费	50905	离退休费	169,974.00	169,974.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
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）				
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：西安市西电中学

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：西安市西电中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,355,000.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,355,000.00	
116062	西安市西电中学	1,355,000.00	
	专用项目	1,355,000.00	
	高中教育	700,000.00	
	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）	700,000.00	
	义务教育	655,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	2023年班主任津贴	360,000.00	
	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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	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）补助学校公用经费。保障学校运转，提升办学水平。				
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	948人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达时效	2023年	
		成本指标	按上级财政测算	70万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	本年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	2023年安保人员工资。维护师生人身财产安全，保障办学秩序平稳安全。				
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	保安人数	5人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达时效	2023年	
		成本指标	按上级财政测算	24万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	本年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意率	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	2023年班主任津贴。鼓励班主任工作热情，支持教学水平提升。				
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	45班	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达时效	2023年	
		成本指标	按上级财政测算	36万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	本年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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）2231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		
总体目标	城乡义务教育补助经费（市财函（2022）2231号）（市级） 补助义务教育公用经费。保障学校运转，提升办学水平。				
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	1194人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达时效	2023年	
		成本指标	按上级财政测算	5.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	本年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市西电中学			
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
	保障2023年学校人员及各项办学正常运转。	保障2023年学校人员及各项办学正常运转。	2,873.11	2,873.11	
	金额合计		2,873.11	2,873.11	
年度 总体 目标	保障学校正常运转				
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	在编教师人数		157人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	资金下达时效		本年
		成本指标	根据上级财政测算		2873.11万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		本年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意率		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。