

西安市第二十三中学
2024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、研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。
- 2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作规划、学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

学校内设办公室、教导处、政教处、总务处、安稳办5个科室。

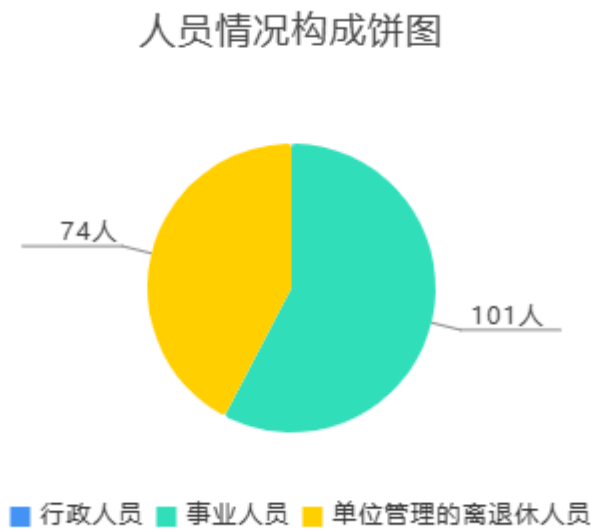
二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的教育方针,着力于学校特色内涵的发展,努力提高教学教研水平,促进教育教学质量,加快建立以发展素质教育为导向的义务教育

质量评价体系，构建德智体美劳全面培养教育体系，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人，事业编制117人；实有人员101人，其中行政0人，事业101人。单位管理的离退休人员74人。



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2024年预算收入2,054.47万元，其中：一般公共预算拨款2,054.47万元，较上年增加252.29万元，增长14.00%，增长的主要原因是：2024年专项业务费增加，人员薪酬及社保费增加；本单位2024年预算支出2,054.47万元，其中：一般公共预算拨款2,054.47万元，较上年增加252.29万元，增长14.00%，增长的主要原因是：2024年专项业务费增加，人员薪酬及社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,054.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,054.47万元，较上年增加252.29万元，增长14.00%，增长的主要原因是：2024年专项业务费增加，人员薪酬及社保费增加；本单位2024年财政拨款支出2,054.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,054.47万元，较上年增加252.29万元，增长14.00%，增长的主要原因是：2024年专项业务费增加，人员薪酬及社保费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,054.47万元，较上年增加252.29万元，增长14.00%，增长的主要原因是：2024年专项业务费增加，人员薪酬及社保费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,054.47万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,037.79万元，较上年增加268.64万元，增长15.18%，增长的主要原因是：2024年专项业务费增加，人员薪酬及社保费增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）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：2024年研学支出0.51万元；

（3）特殊学校教育（2050701）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年特殊教育支出0.6万元；

（4）事业单位离退休（2080502）15.58万元，较上年减少17.45万元，下降52.83%，下降的主要原因是：离休人员减少，预算经费减少。

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

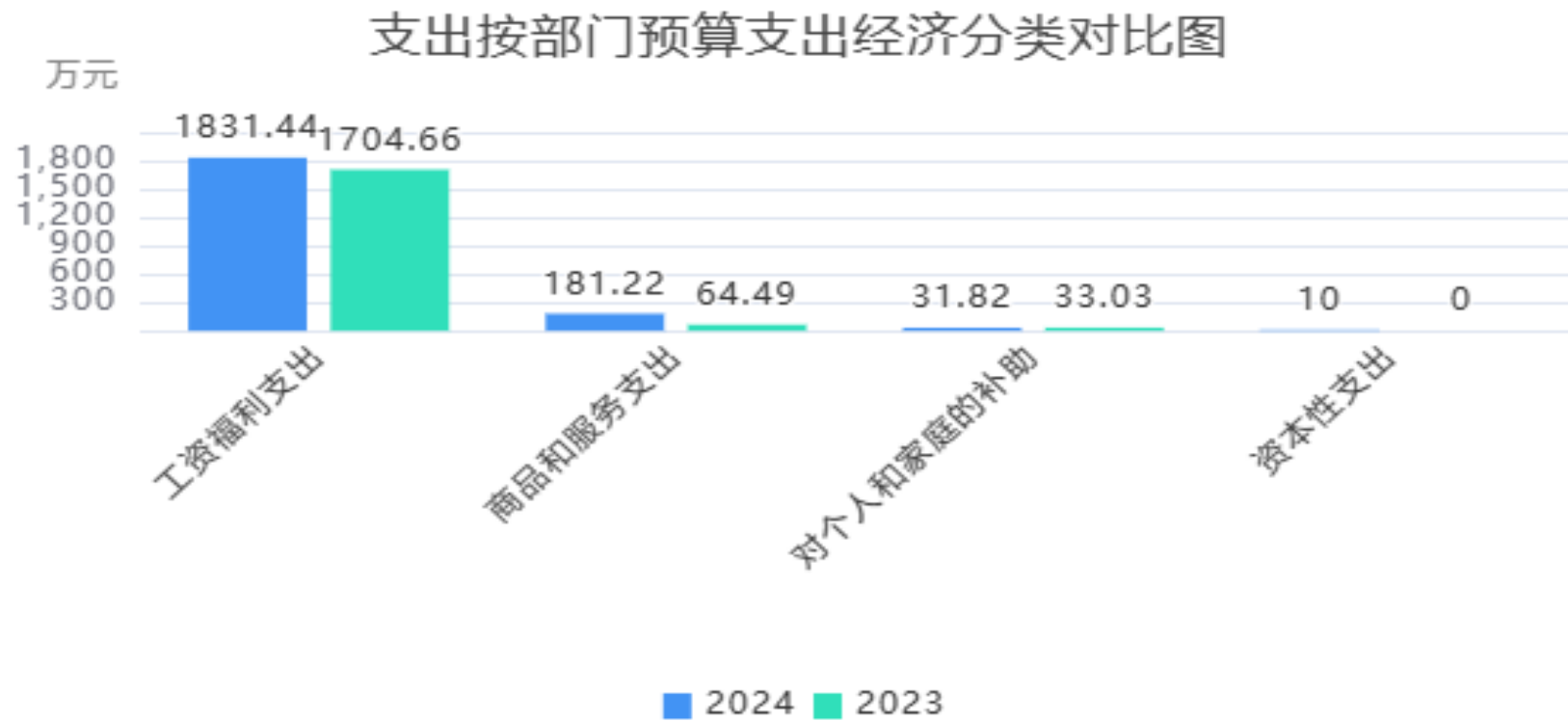
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,054.47万元，其中：

工资福利支出（301）1,831.44万元，较上年增加126.78万元，增长7.44%，增长的主要原因是：人员薪酬调整及社保基数上涨；

商品和服务支出（302）181.22万元，较上年增加116.73万元，增长181.00%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）31.82万元，较上年减少1.21万元，下降3.66%，下降的主要原因是：离休人员减少，预算经费减少；

资本性支出（310）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年需购置办公设备。



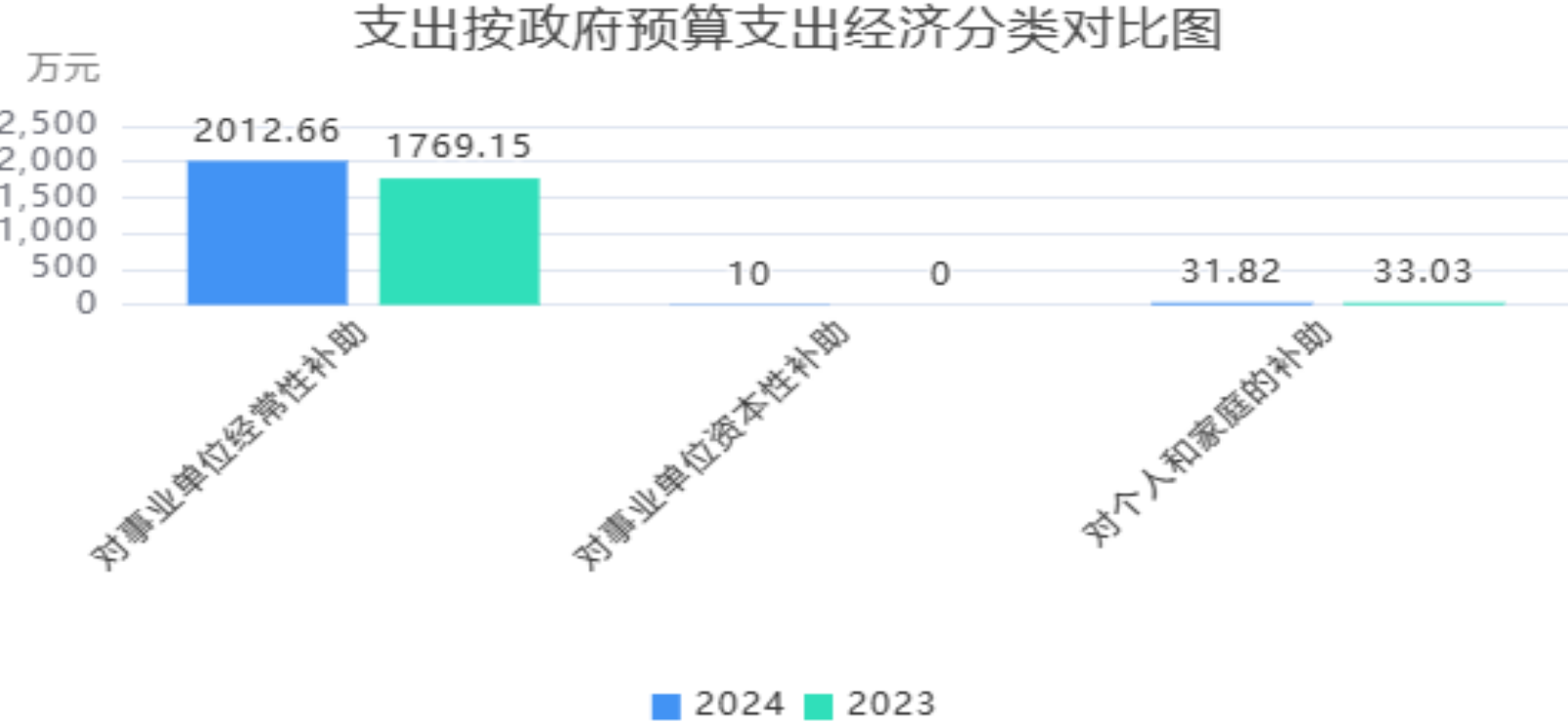
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,054.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,012.66万元，较上年增加243.51万元，增长13.76%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加，人员薪酬调整及社保基数上涨；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年需购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）31.82万元，较上年减少1.21万元，下降3.66%，下降的主要原因是：离休人员减少。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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2,054.47万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排22.51万元，较上年增加2.22万元，增长10.92%，增长的主要原因是：2024年工会经费和职工教育经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第二十三中学

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市第二十三中学

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	20,544,741.84	一、部门预算	20,544,741.84	一、部门预算	20,544,741.84	一、部门预算	20,544,741.84
1、财政拨款	20,544,741.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,475,780.84	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	20,544,741.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	18,074,360.84	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	1,533,095.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	225,111.30	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	176,308.70	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	20,388,953.14	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,126,567.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,068,961.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	240,000.00	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	155,788.70	(2) 商品和服务支出	1,587,095.00	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	141,866.00	9、对个人和家庭的补助	318,174.70
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	100,000.00		
		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	20,544,741.84	本年支出合计	20,544,741.84	本年支出合计	20,544,741.84	本年支出合计	20,544,741.84
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	20,544,741.84	支出总计	20,544,741.84	支出总计	20,544,741.84	支出总计	20,544,741.84

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第二十三中学

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	20,544,741.84	20,544,741.84	1,533,095.00							
116	西安市莲湖区教育局	20,544,741.84	20,544,741.84	1,533,095.00							
116059	西安市第二十三中学	20,544,741.84	20,544,741.84	1,533,095.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第二十三中学

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	20,544,741.84	一、财政拨款	20,544,741.84	一、财政拨款	20,544,741.84	一、财政拨款	20,544,741.84
1、一般公共预算拨款	20,544,741.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,475,780.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,533,095.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,074,360.84	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	225,111.30	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	176,308.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,388,953.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,126,567.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,068,961.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	155,788.70	(2)商品和服务支出	1,587,095.00	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	141,866.00	9、对个人和家庭的补助	318,174.70
		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	100,000.00		
		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	20,544,741.84	本年支出合计	20,544,741.84	本年支出合计	20,544,741.84	本年支出合计	20,544,741.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,544,741.84	支出总计	20,544,741.84	支出总计	20,544,741.84	支出总计	20,544,741.84

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：西安市第二十三中学

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	20,544,741.84	18,250,669.54	225,111.30	2,068,961.00	
205	教育支出	20,388,953.14	18,094,880.84	225,111.30	2,068,961.00	
20502	普通教育	20,382,953.14	18,094,880.84	225,111.30	2,062,961.00	
2050203	初中教育	20,377,858.14	18,094,880.84	225,111.30	2,057,866.00	
2050299	其他普通教育支出	5,095.00			5,095.00	
20507	特殊教育	6,000.00			6,000.00	
2050701	特殊学校教育	6,000.00			6,000.00	
208	社会保障和就业支出	155,788.70	155,788.70			
20805	行政事业单位养老支出	155,788.70	155,788.70			
2080502	事业单位离退休	155,788.70	155,788.70			

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：西安市第二十三中学

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	20,544,741.84	18,250,669.54	225,111.30	2,068,961.00	
301	工资福利支出			18,314,360.84	18,074,360.84		240,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,815,872.00	5,815,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,006,190.00	766,190.00		240,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,120,000.00	4,120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,614,260.00	2,614,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,856,420.32	1,856,420.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	622,751.91	622,751.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	712,874.64	712,874.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,856.13	8,856.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,557,135.84	1,557,135.84			
302	商品和服务支出			1,812,206.30		225,111.30	1,587,095.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,190,375.66		44,280.66	1,146,095.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00			7,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	177,122.64		177,122.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,708.00		3,708.00		
303	对个人和家庭的补助			318,174.70	176,308.70		141,866.00	
30301	离休费	50905	离退休费	155,788.70	155,788.70			
30302	退休费	50905	离退休费	141,866.00			141,866.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,520.00	20,520.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：西安市第二十三中学

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	18,475,780.84	18,250,669.54	225,111.30	
205	教育支出	18,319,992.14	18,094,880.84	225,111.30	
20502	普通教育	18,319,992.14	18,094,880.84	225,111.30	
2050203	初中教育	18,319,992.14	18,094,880.84	225,111.30	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育学校教育				
208	社会保障和就业支出	155,788.70	155,788.70		
20805	行政事业单位养老支出	155,788.70	155,788.70		
2080502	事业单位离退休	155,788.70	155,788.70		
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（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市第二十三中学

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	18,475,780.84	18,250,669.54	225,111.30	
301	工资福利支出			18,074,360.84	18,074,360.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,815,872.00	5,815,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	766,190.00	766,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,120,000.00	4,120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,614,260.00	2,614,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,856,420.32	1,856,420.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	622,751.91	622,751.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	712,874.64	712,874.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,856.13	8,856.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,557,135.84	1,557,135.84		
302	商品和服务支出			225,111.30		225,111.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,280.66		44,280.66	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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	177,122.64		177,122.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,708.00		3,708.00	
303	对个人和家庭的补助			176,308.70	176,308.70		
30301	离休费	50905	离退休费	155,788.70	155,788.70		
30302	退休费	50905	离退休费				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,520.00	20,520.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第二十三中学

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：西安市第二十三中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,068,961.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,068,961.00	
116059	西安市第二十三中学	2,068,961.00	
	专用项目	2,068,961.00	
	义务教育	2,068,961.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	240,000.00	
	2024年退休人员经费	141,866.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	310,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	32,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,186,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	5,095.00	

单位名称：西安市第二十三中学

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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：	24.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	提升教学质量，促进教育优质发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	班级个数	30个	
		质量指标	班主任工作完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	班主任津贴总金额	240000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升义务教育优质发展	逐步提升	
		生态效益指标			
		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	班主任满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保人员经费			
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			
总目	体	加强学校安保工作，确保校园秩序持续稳定			
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	安保人员数量	3个	
		质量指标	校园及周边无安全事故	无	
		时效指标	持续时间	1年	
		成本指标	安保人员经费总额	144000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园及周边秩序稳定	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、学生、家长满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年退休人员经费			
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：	14.19		
		其中：财政拨款	14.19		
		其他资金			
总目 体 标	确保退休人员活动经费落实到位，推动退休人员管理服务各项工作顺利开展				
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	退休人数	71人	
		质量指标	退休人员经费使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	经费总金额	141866元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障退休人员覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升社会和谐稳定	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年未成年人心理健康教育经费			
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:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总目	体标	用于未成年人心理健康专项支出, 关注未成年人心理健康教育			
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	1521人	
		质量指标	未成年人心理健康工作考核率	100%	
		时效指标	资金到位时间	2024年	
		成本指标	经费总金额	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生心理健康正确导向	持续影响	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学生心理健康影响时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290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：	3.20		
		其中：财政拨款	3.20		
		其他资金			
总目	体	保障学校完成各项义务教育教学活动和其他日常工作，促进义务教育发展			
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	1523人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	资金总金额	32000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升义务教育质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、学生、家长满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号			
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：	0.51		
		其中：财政拨款	0.51		
		其他资金			
总目 体 标	为了积极探索高效形式，提高研学质量和水平，进一步推进研学旅行工作全面深入开展				
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	参与学生人数	1019人	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	活动总经费	5095元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生素质全面发展	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）			
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：	118.60		
		其中：财政拨款	118.60		
		其他资金			
总体目标	保障学校完成各项义务教育教学活动和其他日常工作，促进义务教育发展				
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	1523人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	经费使用时间	2024年	
		成本指标	经费总金额	1186000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升义务教育质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、学生、家长满意度	≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）			
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：	31.00		
		其中：财政拨款	31.00		
		其他资金			
总体目标	保障学校完成各项教育教学活动及其他日常工作，促进义务教育发展				
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	1523人	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	经费总金额	310000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升义务教育质量	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师、学生、家长满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市第二十三中学			
年度 主任 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
	任务1	完成学校教职工工资正常发放及社保的正常缴纳	1,825.06	1,825.06	
	任务2	保障义务教育完成	229.41	229.41	
	金额合计		2,054.47	2,054.47	
年度 总体 目标	1、完成学校教职工工资正常发放及社保的正常缴纳 2、完成各项教育教学活动				
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	义务教育学生人数		1521人
		质量指标	各项工作完成率		100%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	经费总金额		2054.47万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升义务教育质量		逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效应时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、学生满意度		≥95%

表16

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:		
				