

西安市第二十三中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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）机构设置

学校内设办公室、教导处、政教处、总务处、安稳办5个科室。

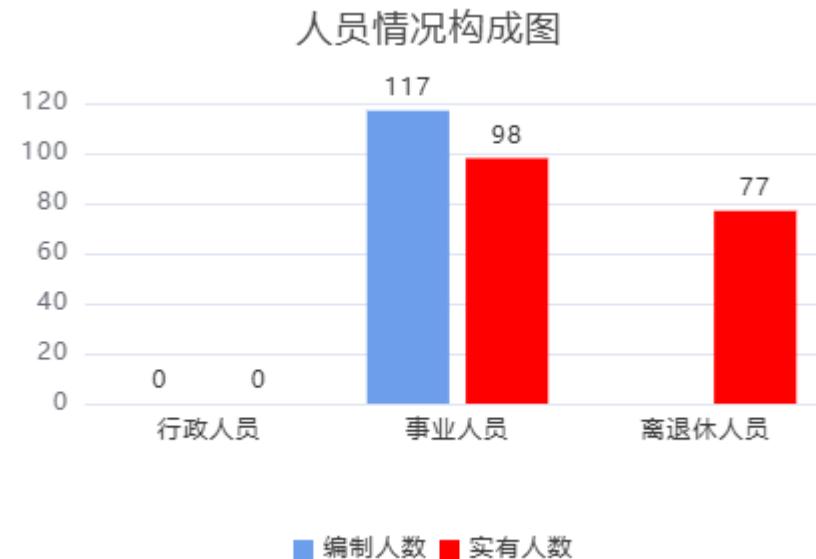
二、工作任务

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

截至上年底，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98人，其中行政0人，事业98人。单位管理的离退休人员77人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,948.28万元，其中：一般公共预算拨款1,948.28万元，较上年减少106.19万元，下降5.17%，下降的主要原因是：2025年人员减少，人员经费减少，专项业务费减少；本单位当年预算支出1,948.28万元，其中：一般公共预算拨款1,948.28万元，较上年减少106.19万元，下降5.17%，下降的主要原因是：2025年人员减少，人员经费减少，专项业务费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,948.28万元，其中：一般公共预算拨款收入1,948.28万元，较上年减少106.19万元，下降5.17%，下降的主要原因是：2025年人员减少，人员经费减少，专项业务费减少；本单位当年财政拨款支出1,948.28万元，其中：一般公共预算拨款支出1,948.28万元，较上年减少106.19万元，下降5.17%，下降的主要原因是：2025年人员减少，人员经费减少，专项业务费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,948.28万元，较上年减少106.19万元，下降5.17%，下降的主要原因是：2025年人员减少，人员经费减少，专项业务费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,948.28万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,929.66万元，较上年减少108.13万元，下降5.31%，下降的主要原因是：2025年人员减少，人员经费减少，专项业务费减少；
2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无预算；
3. 特殊学校教育（2050701）0.80万元，较上年增加0.20万元，增长33.33%，增长的主要原因是：特殊教育投入增加；
4. 事业单位离退休（2080502）17.82万元，较上年增加2.24万元，增长14.38%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,948.28万元，其中：

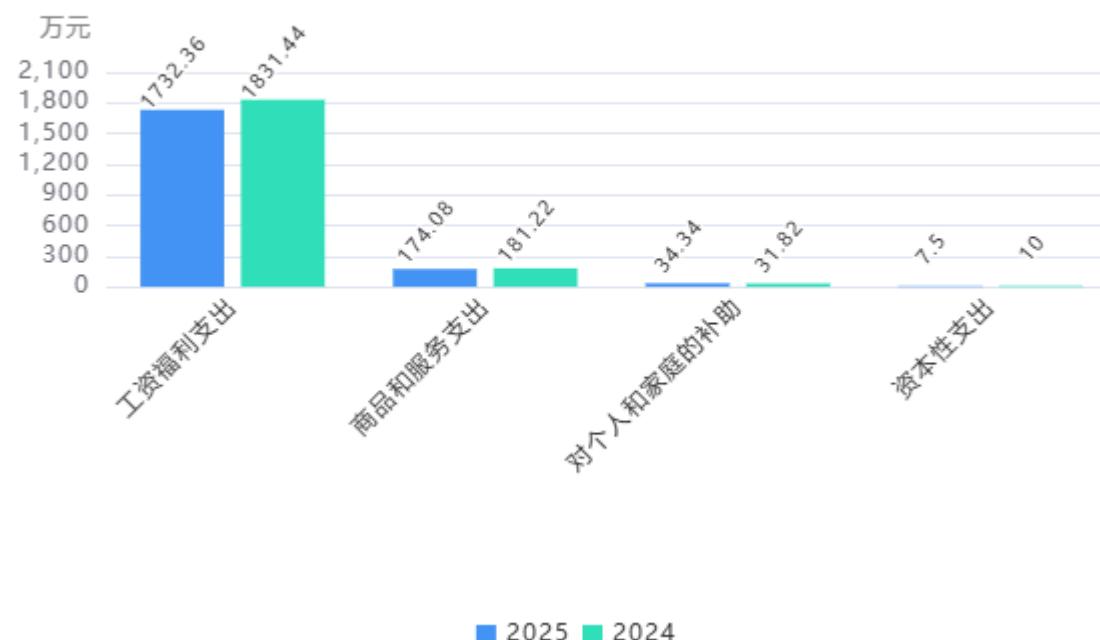
- (1) 工资福利支出（301）1,732.36万元，较上年减少99.08万元，下降5.41%，下降的主要原因是：2025年人员减少，人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）174.08万元，较上年减少7.14万元，下降3.94%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）34.34万元，较上年增加2.52万元，增长7.92%，增长的主要原因是：退休人员经费增加；

(4) 资本性支出（310）7.50万元，较上年减少2.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：2025公用经费购置办公设备减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,948.28万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,906.44万元，较上年减少106.22万元，下降5.28%，

下降的主要原因是：2025年人员减少，人员经费减少；

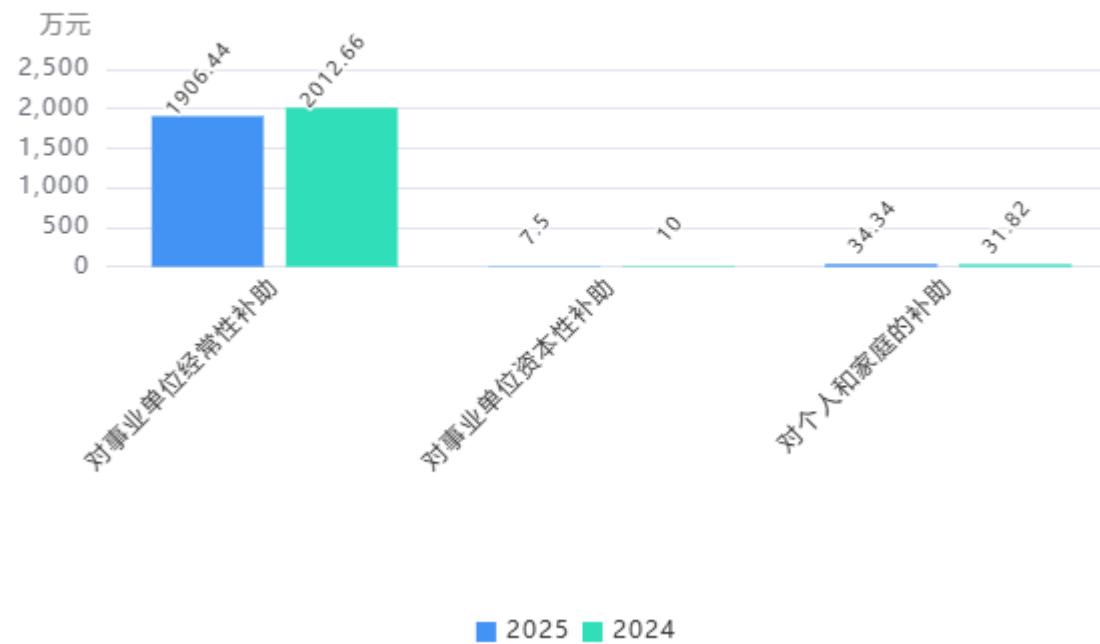
(2) 对事业单位资本性补助（506）7.50万元，较上年减少2.50万元，下降25.00%，下降

的主要原因是：2025公用经费购置办公设备减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）34.34万元，较上年增加2.52万元，增长7.92%，增长的

主要原因是：2025年离退休人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出9.00万元，较上年增加9.00万元，增长100.00%，
增长的主要原因是：2025年教师培训支出增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025中考备考系列培训活动	2025年	33	3.00	
2	教师教学能力提升及心理健康培训	2025年	70	3.00	
3	教师师德师风培训	2025年	98	3.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,948.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排21.38万元，较上年减少1.13万元，下降5.01%，下降的主要原因是：2025年工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	19,482,806.13	一、部门预算	19,482,806.13	一、部门预算	19,482,806.13	一、部门预算	19,482,806.13
1、财政拨款	19,482,806.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,475,611.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,482,806.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,083,557.52	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	1,448,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	213,835.01	3、机关资本性支出	
(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	178,218.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	19,304,587.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,064,392.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,007,195.00	6、对事业单位资本性补助	75,000.00
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	178,218.60	(2)商品和服务支出	1,527,000.00	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	165,195.00	9、对个人和家庭的补助	343,413.60
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	75,000.00		
		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	19,482,806.13	本年支出合计	19,482,806.13	本年支出合计	19,482,806.13	本年支出合计	19,482,806.13
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,482,806.13	支出总计	19,482,806.13	支出总计	19,482,806.13	支出总计	19,482,806.13

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	19,482,806.13	19,482,806.13	1,448,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	19,482,806.13	19,482,806.13	1,448,000.00							
116059	西安市第二十三中学	19,482,806.13	19,482,806.13	1,448,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	19,482,806.13	一、财政拨款	19,482,806.13	一、财政拨款	19,482,806.13	一、财政拨款	19,482,806.13
1、一般公共预算拨款	19,482,806.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,475,611.13	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,448,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,083,557.52	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	213,835.01	3、机关资本性支出	
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	178,218.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,304,587.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,064,392.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,007,195.00	6、对事业单位资本性补助	75,000.00
		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	178,218.60	(2)商品和服务支出	1,527,000.00	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	165,195.00	9、对个人和家庭的补助	343,413.60
		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	75,000.00		
		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	19,482,806.13	本年支出合计	19,482,806.13	本年支出合计	19,482,806.13	本年支出合计	19,482,806.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,482,806.13	支出总计	19,482,806.13	支出总计	19,482,806.13	支出总计	19,482,806.13

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：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	19,482,806.13	17,261,776.12	213,835.01	2,007,195.00	
205	教育支出	19,304,587.53	17,083,557.52	213,835.01	2,007,195.00	
20502	普通教育	19,296,587.53	17,083,557.52	213,835.01	1,999,195.00	
2050203	初中教育	19,296,587.53	17,083,557.52	213,835.01	1,999,195.00	
20507	特殊教育	8,000.00			8,000.00	
2050701	特殊学校教育	8,000.00			8,000.00	
208	社会保障和就业支出	178,218.60	178,218.60			
20805	行政事业单位养老支出	178,218.60	178,218.60			
2080502	事业单位离退休	178,218.60	178,218.60			

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：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			19,482,806.13	17,261,776.12	213,835.01	2,007,195.00	
301	工资福利支出			17,323,557.52	17,083,557.52		240,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,523,280.28	5,523,280.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	974,020.00	734,020.00		240,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,920,000.00	3,920,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,480,520.00	2,480,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,764,072.05	1,764,072.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	597,766.44	597,766.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	704,409.24	704,409.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,735.48	9,735.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,323,054.03	1,323,054.03			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,700.00	26,700.00			
302	商品和服务支出			1,740,835.01		213,835.01	1,527,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	675,061.40		42,061.40	633,000.00	
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	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	444,000.00			444,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,245.61		168,245.61		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,528.00		3,528.00		
303	对个人和家庭的补助			343,413.60	178,218.60		165,195.00	
30301	离休费	50905	离退休费	178,218.60	178,218.60			
30302	退休费	50905	离退休费	160,995.00			160,995.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00			4,200.00	
310	资本性支出			75,000.00			75,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	75,000.00			75,000.00	

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：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	17,475,611.13	17,261,776.12	213,835.01	
205	教育支出	17,297,392.53	17,083,557.52	213,835.01	
20502	普通教育	17,297,392.53	17,083,557.52	213,835.01	
2050203	初中教育	17,297,392.53	17,083,557.52	213,835.01	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	178,218.60	178,218.60		
20805	行政事业单位养老支出	178,218.60	178,218.60		
2080502	事业单位离退休	178,218.60	178,218.60		
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：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			17,475,611.13	17,261,776.12	213,835.01	
301	工资福利支出			17,083,557.52	17,083,557.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,523,280.28	5,523,280.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734,020.00	734,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,920,000.00	3,920,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,480,520.00	2,480,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,764,072.05	1,764,072.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	597,766.44	597,766.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	704,409.24	704,409.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,735.48	9,735.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,323,054.03	1,323,054.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,700.00	26,700.00		
302	商品和服务支出			213,835.01		213,835.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,061.40		42,061.40	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	168,245.61		168,245.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,528.00		3,528.00	
303	对个人和家庭的补助			178,218.60	178,218.60		
30301	离休费	50905	离退休费	178,218.60	178,218.60		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,007,195.00	
116	西安市莲湖区教育局	2,007,195.00	
116059	西安市第二十三中学	2,007,195.00	
	专用项目	2,007,195.00	
	义务教育	2,007,195.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	240,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）	290,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（市级）	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）	1,130,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央特殊教育）	8,000.00	
	退休人员经费	165,195.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		14.40	
		其他资金			
年度 目标	确保安保人员队伍稳定，强化校园及周边安全管控，使师生的财产生命安全有保障，校园及周边秩序稳定				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	安保月工资支出标准		4000元 10分
	产出指标	数量指标	安保人员数量		3人 10分
		质量指标	资金到位率		100% 20分
		时效指标	发放时间		2025年 10分
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生安全		逐步提升 15分
		可持续影响指标	加强校园安全		提升 15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥95% 10分

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		24.00	
		其他资金			
年度 目标	提升班主任待遇，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	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	班主任月津贴标准		800元 10分
	产出指标	数量指标	班主任人数		30人 10分
		质量指标	专项补贴到位率		100% 20分
		时效指标	补助时间		2025年1-12月 10分
	效益指标	社会效益指标	义务教育优质发展		逐步提升 15分
		可持续影响指标	补助影响年度		2025年度 15分
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥95%	10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		16.52	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		16.52	
		其他资金			
年度 目标	保障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	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	退休活动费/人		600元 2分
			退休降温费/人		930元 2分
			退休高级教师取暖费补差/人		440元 2分
			遗属补助/人		350元 2分
	产出指标	数量指标	退休人员福利费/人		36元 2分
			退休人员数		76人 5分
		质量指标	资金到位率		100% 20分
		时效指标	执行时间		2025年 10分
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100% 15分
		可持续影响指标	经费影响年度		2025年 15分
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度 (%)		≥95% 10分

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
年度 目标	用于保障我校未成年人心理健康教育方面支出, 使学生全面健康发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展未成年人心理健康活动费		5000元 5分
			心理健康教育培训费		5000元 5分
	产出指标	数量指标	学生人数		1529人 10分
		质量指标	资金到位率		100% 20分
		时效指标	执行时间		2025年 10分
	效益指标	社会效益指标	培训学生积极乐观促进学生人格健全发展		不断提高 15分
		可持续影响指标	经费使用年限		2025年 15分
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学校师生满意度		≥95% 10分

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069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:		113.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		113.00		
	其他资金				
年度 目标	保障学校完成各项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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公费	395000元	1分
			水费	90000元	1分
			电费	160000元	1分
			维修（护）费	50000元	1分
			物业管理费	300000元	1分
			邮电费	60000元	1分
			办公设备购置	75000元	1分
	产出指标	生均标准		739元	3分
		数量指标	学生人数	1529人	10
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	20
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年	10
		社会效益指标	提升义务教育质量	逐步提升	15
	满意度指标	可持续影响指标	资金影响年度	2025年	15
		服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069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:	29.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.00			
		其他资金				
年度 目标	保障学校完成各项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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	办公费	200000元	3分	
			培训费	90000元	3分	
			生均标准	189元	4分	
	产出指标	数量指标	学生人数	1529人	10	
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育质量	逐步提升	15	
		可持续影响指标	资金影响年度	2025年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	10	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069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:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度 目标	保障学校完成各项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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	办公费	20000元	5分	
			生均标准	13元	5分	
	产出指标	数量指标	学生人数	1529人	10分	
		质量指标	专项资金到位率	100%	20分	
		时效指标	执行时间	2025年	10分	
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育质量	逐步提升	15分	
		可持续影响指标	资金影响年度	2025年	15分	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学校师生满意度	≥90%	10分	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央特殊教育）				
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:	0.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.80			
		其他资金				
年度 目标	保障学校完成各项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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	办公费	8000元	5分	
			生均标准	2666元	5分	
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	3人	10分	
		质量指标	专项资金到位及时性	100%	20分	
		时效指标	执行时间	2025年	10分	
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育质量	逐步提升	15分	
		可持续影响指标	资金影响年度	2025年	15分	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学校师生满意度	≥90%	10分	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市第二十三中学				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			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缴纳	1726.18	1726.18		
	任务2	保障学校完成义务教育各项教育教学活动	222.10	222.10		
	金额合计		1948.28	1948.28		
年 度 总 体 目 标	1、完成学校教职工工资正常发放及社保缴纳。 2、保障学校完成义务教育各项教育教学活动。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	人员经费			17261776.12元
			日常公用经费			213835.01元
			专项业务费			2007195.00元
	产出指标	数量指标	学生人数			1532人，其中随班就读3人
			教师人数			98人
			班主任人数			30人
			退休教师人数			76人
			遗属人数			1人
			安保人员数			3人
	质量指标	资金到位率			100%	10分
	时效指标	执行时间			2025年	10分
	效益指标	社会效益指标	保障学校的正常运转，提升教育质量			逐步提升
		可持续影响指标	资金影响年度			2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度 (%)			≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					