

西安市第十一中学
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 其他说明情况

- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市第十一中学是一所完全中学，主要完成学生义务教育工作及高中教育，培养德智体全面发展的合格者和建设者。

（二）内设机构。

1、办公室 协助校长处理日常行政事务，负责和上级部门联系，及时传达领导意见；协助协调学校各部门工作，及时向校长反馈信息、落实各项政策的实施，做好人事安排的具体工作、做好来往电话、信函、来访接待工作，做好文书档案和人事档案工作，受校长委托，出席有关会议或参加有关活动、了解行政会议和校长的决议、决定的贯彻执行情况，协助校长督促各部门积极完成工作任务、草拟学校有关文件，负责校长办公会及行政会议记录、做好教职工的考勤考绩工作，协调各处室，落实好学校各项工作。

2、教导处 学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作的。

3、政教处 负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4、总务处 负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5、教研处 组织并督促各教研组成员学习党中央、省、市、区等最新教育政策及指示精神，组织教师的日常教学研究活动、制定教研处工作计划、制定各教研组的学科发展规划、组织、督促、检查教师的教学工作、及时向教师传达学校的常规工作任务，并做好落实与检查、积极开展各级课题申报工作与其他教科研工作、督促并支持教室的新课程开发，鼓励教师之间进行相关交流。

6. 工会: 维护职工合法权益。组织职工参政议政，参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订，职工群众性文化体育。

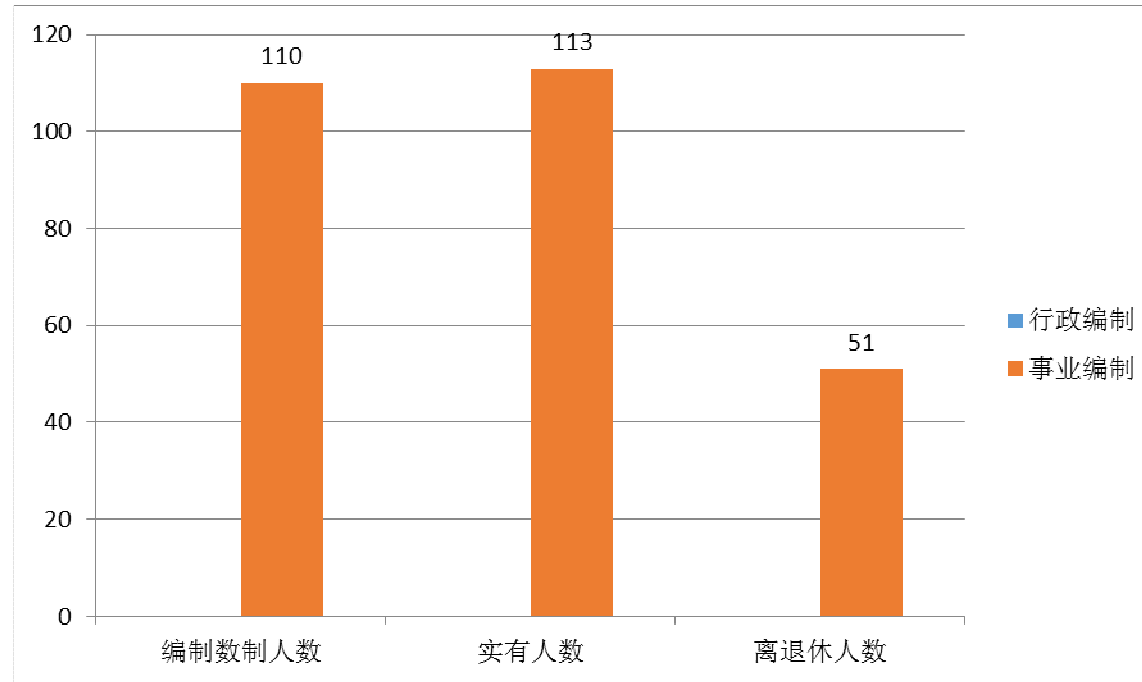
二、工作任务

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定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。
4. 管理学校教育经费；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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 113 人，其中行政 0 人、事业 113 人。单位管理的离退休人员 51 人。

2022 年单位人员情况



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。本单位当年预算收入 2489.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 2229.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

事业收入 49.27 万元、其他收入 210.03 万元，较上年增加 868.61 万元，主要原因是人员经费投入增加、国家加大对教育发展的投入、课后服务费、其他收入纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加；本单位当年预算支出 2489.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 2229.93 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、非财政拨款支出 259.3 万元，较上年增加 868.61 万元，主要原因是人员经费支出增加、国家加大对教育发展的投入、课后服务费、其他收入纳入预算、社保基数调整及新入职人员的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2229.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 2229.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 609.31 万元，主要原因是人员经费投入增加、国家加大对教育发展的投入，社保基数调整及新入职人员的增加；本单位当年财政拨款支出 2229.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 2229.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 609.31 万元，主要原因是人员经费支出增加、国家加大对教育发展的投入，社保基数调整及新入职人员的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2229.93 万元，较上年增加 609.31 万元，主要原因是人员经费投入增加、国家加大对教育发展的投入，社保基数调整及新入职人员的增加。

2、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 2229.93 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1811.85 万元，较上年增加 242.25 万元，原因是人员经费投入增加、社保基数调整及新入职人员的增加及学生人数增加；

（2）高中教育（2050304）418.08 万元，较上年增加 367.06 万元，原因是人员经费投入增加、社保基数调整及新入职人员的增加及学生人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2229.93 万元，其中：

工资福利支出（301）2057.97 万元，较上年增加 565.63 万元，原因是人员经费投入增加、社保基数调整及新入职人员的增加；

商品和服务支出（302）74.96 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）97 万元，较上年增加 55.92 万元，原因是新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2229.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2132.93 万元，较上年增加 549.71 万元，原因是 2023 人员经费投入增加、国家加大对教育发展的投入增加。

对个人和家庭补助（509）97.00 万元，较上年增加 50.59 万元，增加的主要原因是新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。

（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 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

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 2229.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 21.50 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因是国家加大对教育发展的投入。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第十一中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

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	24892276.00	一、部门预算	24892276.00	一、部门预算	24892276.00	一、部门预算	24892276.00
1、财政拨款	22299321.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21732915.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	22299321	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20579673.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	214960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	938282.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	24892276.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23922275.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3159361.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	492670.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	492670.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3127642.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	31719.00	9、对个人和家庭的补助	970001.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	2100285.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	24892276.00	本年支出合计	24892276.00	本年支出合计	24892276.00	本年支出合计	24892276.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	24892276.00	支出总计	24892276.00	支出总计	24892276.00	支出总计	24892276.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	24892276.00	22299321.00	0.00	0.00	0.00	492670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100285.00
166	西安市未央区教育局	24892276.00	22299321.00	0.00	0.00	0.00	492670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100285.00
166002	西安市第十一中学	24892276.00	22299321.00	0.00	0.00	0.00	492670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100285.00

表3

单位综合预算支出总表

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	24892276.00	22299321.00	0.00	0.00	492670	0.00	0.00	0.00	2100285.00	0.00
166	西安市未央区教育局	24892276.00	22299321.00	0.00	0.00	492670	0.00	0.00	0.00	2100285.00	0.00
166002	西安市第十一中学	24892276.00	22299321.00	0.00	0.00	492670	0.00	0.00	0.00	2100285.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	22299321.00	一、财政拨款	22299321.00	一、财政拨款	22299321.00	一、财政拨款	22299321.00
1、一般公共预算拨款	22299321.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21732915.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20579673.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	214960.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	938282.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	22299321.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21329320.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	566406.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	534687.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	31719.00	9、对个人和家庭的补助	970001.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	22299321.00	本年支出合计	22299321.00	本年支出合计	22299321.00	本年支出合计	22299321.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22299321.00	支出总计	22299321.00	支出总计	22299321.00	支出总计	22299321.00

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	22299321.00	21517955.00	214960.00	566406.00	
205	教育支出	22299321.00	21517955.00	214960.00	566406.00	
20502	普通教育	22299321.00	21517955.00	214960.00	566406.00	
2050203	初中教育	18118508.00	17735707.00	214960.00	167841.00	
2050204	高中教育	4180813.00	3782248.00	0.00	398565.00	

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：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			22299321.00	21517955.00	214960.00	566406.00	
301	工资福利支出			20579673.00	20579673.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7098357.00	7098357.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	791697.00	791697.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4600110.00	4600110.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3133430.00	3133430.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1569375.00	1569375.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	747637.00	747637.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	244988.00	244988.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9809.00	9809.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2120270.00	2120270.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264000.00	264000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			749647.00	0.00	214960.00	534687.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	534687.00	0.00	0.00	534687.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	214960.00	0.00	214960.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			970001.00	938282.00	0.00	31719.00	
30301	离休费	50905	离退休费	121258.00	121258.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	160116.00	160116.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79100.00	49100.00	0.00	30000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1719.00	0.00	0.00	1719.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4500.00	4500.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	603308.00	603308.00	0.00	0.00	

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	21732915.00	21517955.00	214960.00	
205	教育支出	21732915.00	21517955.00	214960.00	
20502	普通教育	21732915.00	21517955.00	214960.00	
2050203	初中教育	17950667.00	17735707.00	214960.00	
2050204	高中教育	3782248.00	3782248.00	0.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	

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：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			21732915.00	21517955.00	214960.00	
301	工资福利支出			20579673.00	20579673.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7098357.00	7098357.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	791697.00	791697.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4600110.00	4600110.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3133430.00	3133430.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1569375.00	1569375.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	747637.00	747637.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	244988.00	244988.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9809.00	9809.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2120270.00	2120270.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	264000.00	264000.00	0.00	
302	商品和服务支出			214960.00	0.00	214960.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	214960.00	0.00	214960.00	
303	对个人和家庭的补助			938282.00	938282.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	121258.00	121258.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	160116.00	160116.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49100.00	49100.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4500.00	4500.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	603308.00	603308.00	0.00	

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（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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3159361.00	
166	西安市未央区教育局	3159361.00	
166002	西安市第十一中学	3159361.00	
	专用项目	3159361.00	
	其他履职经费	3159361.00	
	初中公用经费区级配套	20723.00	
	初中贫困补助区级配套	1719.00	
	初中生均公用经费	100399.00	
	高中公用、免学费区级配套	335040.00	
	高中生均公用经费	63525.00	
	高中住宿费	492670.00	
	考试考务费	15000.00	
	离退休活动费	30000.00	
	其他收入其他	829650.00	
	义务段课后服务费	1270635.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.07		
		其中:财政拨款	2.07		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 中学公用经费区级配套财政预算20723.00元; 目标2: 用于中学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证中学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。				
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	921人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本	20723.00元	
			初中公用经费区级配套生均成本	22.5元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

项目名称		初中贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.17		
		其中: 财政拨款	0.17		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 初中贫困补助区级配套财政预算1719.00 元; 目标2: 用于27名家庭经济困难学生补助; 目标3: 保证学生正常入学, 落实国家惠民政策。				
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	27人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1719.00元	
			每生补助成本	62.5元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证家庭经济困难学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

项目名称		初中生均公用经费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10. 04		
		其中: 财政拨款	10. 04		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 财政投入资金100399. 00元; 目标2: 用于初中生均公用经费支出; 目标3: 保证中学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。				
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	921人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	100399. 00元	
			初中公用经费生均成本	109. 01元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

项目名称			高中公用、免学费区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.5	
			其中: 财政拨款	33.5	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 高中公用、免学费区级配套资金财政预算335040.00元; 目标2: 用于高中公用、免学费区级配套支出; 目标3: 保证高中教育正常运转, 落实国家教育政策。				
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	698人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	335040.00元	
			生均成本	480元/生. 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证高中教育正常运转	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		
			教职工满意度	≥90%	

项目名称		高中生均公用经费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.35		
		其中:财政拨款	6.35		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 财政投入资金63525.00元; 目标2: 用于高中生均公用经费支出; 目标3: 保证中学教育教学正常开展, 落实国家教育政策。				
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	698人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	63525.00元	
			高中公用经费生均成本	91.01元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证中学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

项目名称		高中住宿费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.28		
		其中: 财政拨款	0		
		其他资金	49.28		
总体目标	目标1: 教育收费资金492670.00元; 目标2: 用于日常办公运转支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	办公用品购买数量	≥ 20 次	
			维修维护数量	≥ 20 次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	492670.00元	
			办公用品购买成本	292670.00元	
			维修维护成本	200000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

项目名称		考试考务费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5		
		其中: 财政拨款	1.5		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 财政投入资金15000.00 元; 目标2: 用于2023年度考务支出; 目标3: 保障各类考试工作顺利开展。				
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	考试数量	1场	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	考务费总成本	15000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类考试工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

项目名称			离退休活动费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算30000.00元; 目标2: 用于50名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。				
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	50人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	30000.00元	
			退休人员人均成本	600.00元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效	
			提升幸福指数	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	

项目名称			其他收入其他		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	82. 97	
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	82. 97	
总体目标	目标1: 非税收入资金829650. 00元; 目标2: 用于考务费等相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	教师人数	113人	
			学生人数	1619人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	829650. 00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

项目名称			义务段课后服务费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	127.06	
			其中:财政拨款	0	
			其他资金	127.06	
总体目标	目标1: 课后服务收入资金1270635.00元; 目标2: 用于义务段课后服务相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
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	教师人数	113人	
			学生人数	921人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1270635.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第十一中学			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	2151.8	2151.8	0
	任务2	保障公用经费支出	21.49	21.49	0
	任务3	保障单位正常运转	315.94	56.64	259.3
	金额合计		2489.23	2229.93	259.3
年度 总体 目标	目标1：保障西安市第十一中学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入24892276.00元，预算支出24892276.00元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	在职教职工人数		113人
			离退休教职工人数		51人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		100%
			政策执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		2023年1月-12月
			执行时间		2151.80万元
		成本指标	人员经费支出成本		2151.80万元
			日常公用经费支出成本		21.49万元
			专项业务费支出成本		315.94万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度		≥90%
			师生满意度		≥90%
			学校满意度		≥90%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			