

西安市汉都第一学校
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

学校隶属西安市未央区教育局，全日制九年一贯制公办学校，属公益一类事业单位，具有法人资格，独立承担民事责任。学校依据西安市未央区教育局学区划片规定，按照免试入学原则实施招生，招生对象为划片学区内适龄儿童。招生规模以未央区教育局核定的班级与学区内适龄儿童人数为准。

（二）内设机构

1. 办公室。负责职称、工资福利和人事档案的管理；负责文件收发、资料收集、整理、保管和对外接待工作；负责学校等级评估的档案管理工作；负责办公室的日常事务。

2. 教导处。负责教学工作的组织、实施和管理，制订教学工作计划，落实教学常规，建立正常的教学秩序；负责组织课外活动，发展学生个性特长，负责教学质量目标的制订、管理、考核和总结表彰；负责学籍、教务管理以及电教室、实验室、功能室的管理指导工作。

3. 总务处。负责学校基建、维修工作；负责学校环境管理、卫生和美化、绿化工作；负责学校财物管理。建立良好的财产账目清册；负责做好后勤服务工作，保证教学需要；学期末做好财务盘点，并为开学做好准备工作。

4. 安保处。抓好学校安全教育和安全网络队伍建设，负责卫生、安全各项制度、考核细则、责任书的制作与签定。制定学校安全年度工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度。负责学校的常规安全工作，对学校安全进行全方位的监管，对学校存在的安全隐患及时发现、及时报告、及时整改。

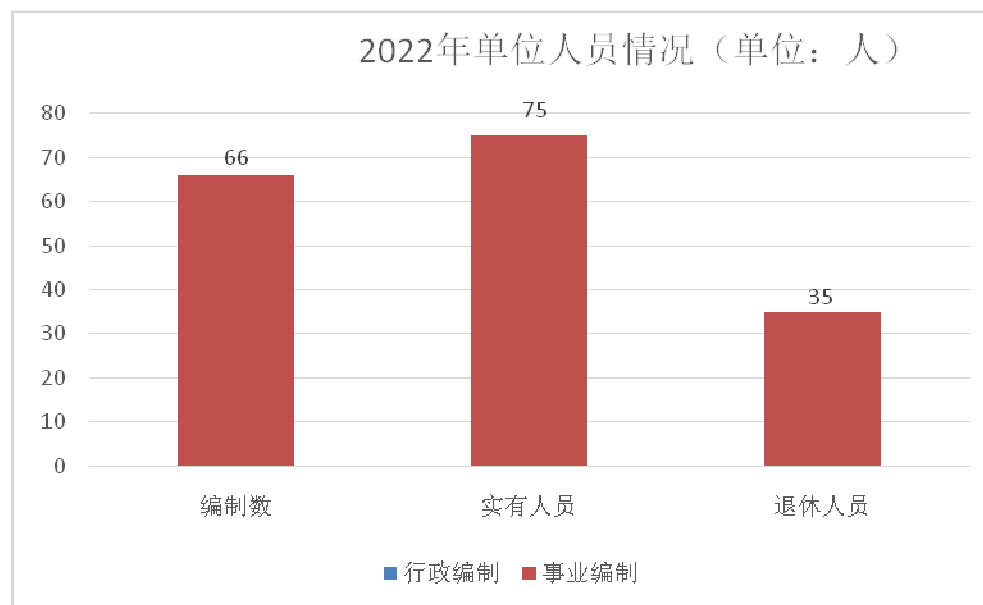
5. 教研处。负责教研、教改工作，组织教材研究、公开课和教改实验活动，营造良好的教研、教改氛围；负责教师培训工作；

二、工作任务

全面提高教育教学质量，有目的、有计划、有组织地指导学生接受思想政治教育、学习文化科学知识、培养各种能力；保障师生在校权益，维护师生在校利益；根据上级教育行政主管部门要求，完成招生任务，公开、公正、公平进行招生；建立优秀教职工队伍，促进教职工发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 35 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。本单位当年预算收入 1866.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1667.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 198.75 万元，较上年增加 927.11 万元，主要原因是学校新招聘了教师，新教师转正，人员经费支出增加，因此预算收入增加；本单位当年预算支出 1866.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1667.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、非财政拨款支出 198.75 万元，较上年增加 728.36 万元，主要原因是学校新招聘了教师，新教师转正，人员经费支出增加，因此预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1667.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1667.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 728.36 万元，主要原因是学生人数增加，学校新招聘了教师，新教师转正，人员经费支出增加，因此预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 1667.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1667.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 728.36 万元，主要原因是学生人数增加，学校新招聘了教师，新教师转正，人员经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1667.80 万元，较上年增加 728.36 万元，主要原因是学生人数增加，新入职教师人数增加，人员经费支出增加。

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 1667.80 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）7.72 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是学生人数及新入职教师人数增加；

（2）初中教育（2050203）1451.11 万元，较上年增加 518.71 万元，原因是学生人数及新入职教师人数增加；

（3）城市中小学校舍建设（2050903）65.54 万元，较上年增加 65.54 万元，原因是细化预算编制，细化至具体项目；

（4）城市中小学教学设施（2050904）143.93 万元，较上年增加 143.93 万元，原因是细化预算编制，细化至具体项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1667.80 万元，其中：

工资福利支出（301）1361.39 万元，较上年增加 484.14 万元，原因是新入职教师人数增加，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）30.35 万元，较上年增加 1.81 万元，原因是改善办学条件，提高办学水平，学校规模扩大，办公运转经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）66.59 万元，较上年增加 32.93 万元，原因是学生人数增加，学生困难补助增加；

资本性支出（310）209.46 万元，较上年增加 209.46 万元，原因是细化预算编制，细化至具体项目。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1667.80 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1391.74 万元，较上年增加 485.95 万元，原因是 2023 年社保基数调整，学校新分配人员增加及转正、职称评定；

对个人和家庭补助（509）66.59 万元，较上年增加 32.93 万元，原因是新分配人员社保增加及增加了医疗保险个人账户补助。

资本性支出（506）209.46 万元，较上年增加 209.46 万元，原因是细化预算编制，细化至具体项目。

（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 1667.80 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 14.07 万元，较上年增加 2.25 万元，主要原因是学校规模扩大，学生人数和老师人数增多。

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：西安市汉都第一学校

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

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	18665536.00	一、部门预算	18665536.00	一、部门预算	18665536.00	一、部门预算	18665536.00
1、财政拨款	16678028.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14350370.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	16678028.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13613934.00	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	140716.00	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	595720.00	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	18665536.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	15904977.00
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	4315166.00	6、对事业单位资本性补助	2094650.00
3、事业收入	0.00	7、文旅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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2150327.00	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	70189.00	9、对个人和家庭的补助	665909.00
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	1987508.00	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	2094650.00		
		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	18665536.00	本年支出合计	18665536.00	本年支出合计	18665536.00	本年支出合计	18665536.00
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	18665536.00	支出总计	18665536.00	支出总计	18665536.00	支出总计	18665536.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	16678028.00	一、财政拨款	16678028.00	一、财政拨款	16678028.00	一、财政拨款	16678028.00
1、一般公共预算拨款	16678028.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14350370.00	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	13613934.00	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	140716.00	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	595720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	16678028.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13917469.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2327658.00	6、对事业单位资本性补助	2094650.00
		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	162819.00	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	70189.00	9、对个人和家庭的补助	665909.00
		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	2094650.00		
		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	16678028.00	本年支出合计	16678028.00	本年支出合计	16678028.00	本年支出合计	16678028.00
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	16678028.00	支出总计	16678028.00	支出总计	16678028.00	支出总计	16678028.00

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	16678028.00	14209654.00	140716.00	2327658.00	
205	教育支出	16678028.00	14209654.00	140716.00	2327658.00	
20502	普通教育	14583378.00	14209654.00	140716.00	233008.00	
2050202	小学教育	72236.00	0.00	0.00	72236.00	
2050203	初中教育	14511142.00	14209654.00	140716.00	160772.00	
20509	教育费附加安排的支出	2094650.00	0.00	0.00	2094650.00	
2050903	城市中小学校舍建设	655350.00	0.00	0.00	655350.00	
2050904	城市中小学教学设施	1439300.00	0.00	0.00	1439300.00	

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			16678028.00	14209654.00	140716.00	2327658.00	
301	工资福利支出			13613934.00	13613934.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4549371.00	4549371.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	537434.00	537434.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3160062.00	3160062.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2134706.00	2134706.00	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	1036401.00	1036401.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484738.00	484738.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	161938.00	161938.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6477.00	6477.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1278807.00	1278807.00	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			303535.00	0.00	140716.00	162819.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162819.00	0.00	0.00	162819.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140716.00	0.00	140716.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			665909.00	595720.00	0.00	70189.00	
30302	退休费	50905	离退休费	59208.00	59208.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107028.00	41184.00	0.00	65844.00	
30308	助学金	50902	助学金	4345.00	0.00	0.00	4345.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160.00	2160.00	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	493168.00	493168.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2094650.00	0.00	0.00	2094650.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	655350.00	0.00	0.00	655350.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1439300.00	0.00	0.00	1439300.00	

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	14350370.00	14209654.00	140716.00	
205	教育支出	14350370.00	14209654.00	140716.00	
20502	普通教育	14350370.00	14209654.00	140716.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	14350370.00	14209654.00	140716.00	
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	
2050904	城市中小学教学设施	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			14350370.00	14209654.00	140716.00	
301	工资福利支出			13613934.00	13613934.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4549371.00	4549371.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	537434.00	537434.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3160062.00	3160062.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2134706.00	2134706.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1036401.00	1036401.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484738.00	484738.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	161938.00	161938.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6477.00	6477.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1278807.00	1278807.00	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			140716.00	0.00	140716.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	140716.00	0.00	140716.00	
303	对个人和家庭的补助			595720.00	595720.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	59208.00	59208.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41184.00	41184.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160.00	2160.00	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	493168.00	493168.00	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	4315166.00	
166	西安市未央区教育局	4315166.00	
166075	西安市汉都第一学校	4315166.00	
	专用项目	4315166.00	
	其他履职经费	4315166.00	
	初中公用经费区级配套	15818.00	
	初中贫困补助区级配套	2475.00	
	初中生均公用经费	76635.00	
	教育费附加安排项目	2094650.00	
	离退休活动费	21000.00	
	民办退休工资	44844.00	
	其他收入其他	104544.00	
	小学公用经费区级配套	17888.00	
	小学贫困补助区级配套	1870.00	
	小学生均公用经费	52478.00	
	义务段课后服务费	1882964.00	

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

单位：元																														
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				

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:		1.58		
		其中:财政拨款		1.58		
		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1.58万元; 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		703人	
		质量指标	政策执行率		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		1.58万元	
			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		小学公用经费区级配套				
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:		1.79		
		其中: 财政拨款		1.79		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算1.79万元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证小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		795人	
		质量指标	政策执行率		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		1.79万元	
			小学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				
			保证小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:		7.66		
		其中:财政拨款		7.66		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 财政投入资金7.66万元; 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		703人	
		质量指标	政策执行率		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		7.66万元	
			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		小学生均公用经费				
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:		5.25		
		其中:财政拨款		5.25		
		其他资金		0		
总体目标	目标1:小学生均公用经费财政预算5.25万元; 目标2:用于小学生均公用经费支出; 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		795人	
		质量指标	政策执行率		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		17888元	
			小学生均公用经费生均成本		66.01元/生.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
			保证小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:	0.25		
		其中:财政拨款	0.25		
		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0.25万元; 目标2: 用于40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	40人	
		质量指标	政策执行率	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	0.25万元	
			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			
			保证小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		小学贫困补助区级配套				
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:		0.187		
		其中: 财政拨款		0.187		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 小学贫困补助区级配套财政预算0.187万元 目标2: 用于38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		38人	
		质量指标	政策执行率		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		0.187万元	
	每生补助成本		50元/生. 年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
			保证小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		教育费附加安排项目			
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:	209.46		
		其中:财政拨款	209.46		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金209.46万元; 目标2: 用于学校期初建设设备采购支出; 目标3: 提升学校办学水平, 改善办学条件, 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	备注
	产出指标	数量指标	设备购置数量	1项	
			教学及办公设备第九包数量	2项	
			办公楼等装饰改造工程项目数量	3项	
		质量指标	政策执行率	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	209.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			提升学校办学水平	提升	
			促进教育均衡发展	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	学校满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	

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:		2.1		
		其中:财政拨款		2.1		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算2.1万元; 目标2: 用35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		35人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	
		成本指标	总成本		2.1万元	
			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				
			保证离退休活动正常开展		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	退休人员满意度		≥90%	

项目名称		民办退休工资			
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:	4.48		
		其中:财政拨款	4.48		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 民办退休工资资金财政预算4.48万元; 目标2: 用于1名民办退休工资支出; 目标3: 保证民办退休工资待遇落实。				
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	1人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	4.48万元	
			每人每月工资成本	3467.8元/人.月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			保障民办退休工资待遇落实	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	民办教师人员满意度	≥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:		104. 54		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		104. 54		
总体目标	目标1: 非税收入资金104. 54万元; 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
			学生人数		1309人	
	产出指标	数量指标	教师人数		113人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	
		成本指标	总成本		104. 54万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展		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	学生满意度		≥90%	
			教职工满意度		≥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:		188.296		
		其中:财政拨款				
		其他资金		188.296		
总体目标	目标1: 非税收入资金188.296万元; 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	学生人数		1309人	
			教师人数		113人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月	
		成本指标	总成本		188.296万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展		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	学生满意度		≥90%	
			教职工满意度		≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市汉都第一学校		
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	1420.97	1420.97	0.00
	任务2	保障公用经费支出	14.07	14.07	0.00
	任务3	保障单位正常运转	431.52	232.77	198.75
		金额合计	1866.56	1667.81	198.75
年度 总体 目标	目标1：保障西安市汉都第一学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1866.56万元，预算支出1866.56万元； 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	退休教职工人数		35人
			在职教职工人数		66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		100%
			执行时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		1420.97万元
			日常公用经费支出成本		14.07万元
			专项业务费支出成本		232.77万元
	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			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			