

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。

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。

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。

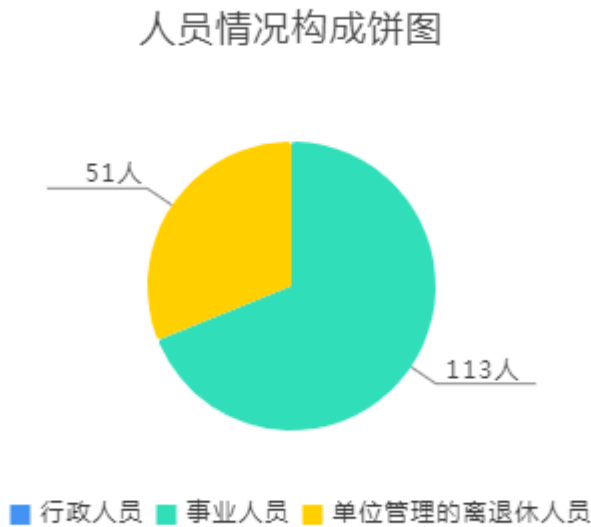
## 二、工作任务

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。



## 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2,489.23万元，其中：一般公共预算拨款2,229.93万元、事业收入49.27万元、其他收入210.03万元，较上年增加742.49万元，增长42.51%，增长的主要原因是：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2023年预算支出2,489.23万元，其中：一般公共预算拨款2,229.93万元、事业收入49.27万元、其他收入210.03万元，较上年增加742.49万元，增长42.51%，增长的主要原因是：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。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,229.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,229.93万元，较上年增加609.31万元，增长37.60%，增长的主要原因是：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2023年财政拨款支出2,229.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,229.93万元，较上年增加609.31万元，增长37.60%，增长的主要原因是：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。

## （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2,229.93万元，较上年增加609.31万元，增长37.60%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,229.93万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,811.85万元，较上年增加242.25万元，增长15.43%，增长的主要原因是：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（2050204）418.08万元，较上年增加367.06万元，增长719.44%，增长的主要原因是：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

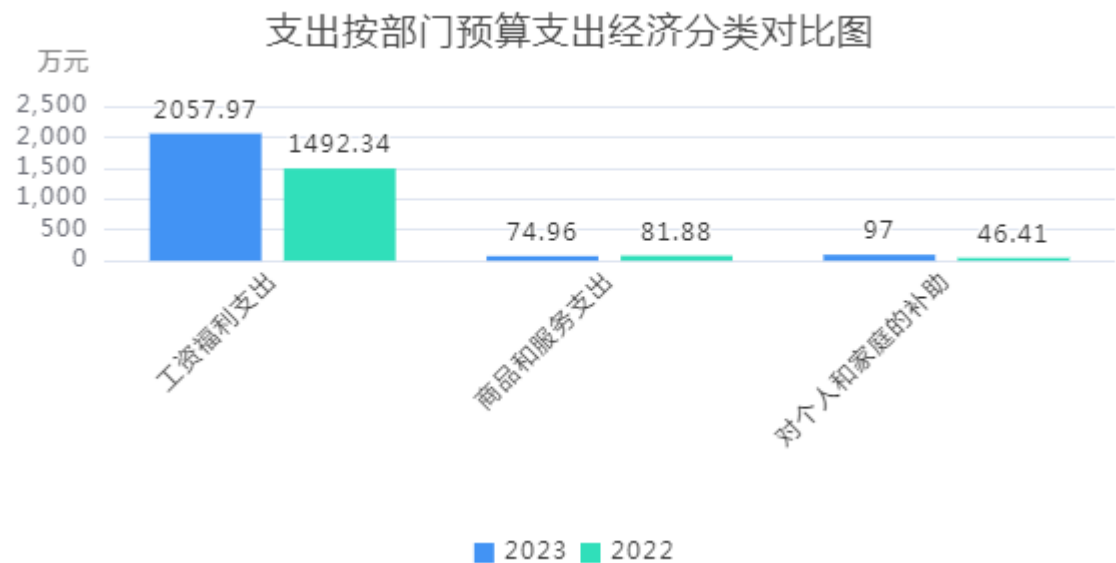
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,229.93万元，其中：

工资福利支出（301）2,057.97万元，较上年增加565.63万元，增长37.90%，增长的主要原因是：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，较上年减少6.92万元，下降8.45%，下降的主要原因是：本年减少专项资金项目；

对个人和家庭的补助（303）97.00万元，较上年增加50.59万元，增长109.01%，增长的主要原因是：新分配人员增加及增加医疗保险个人账户补助。



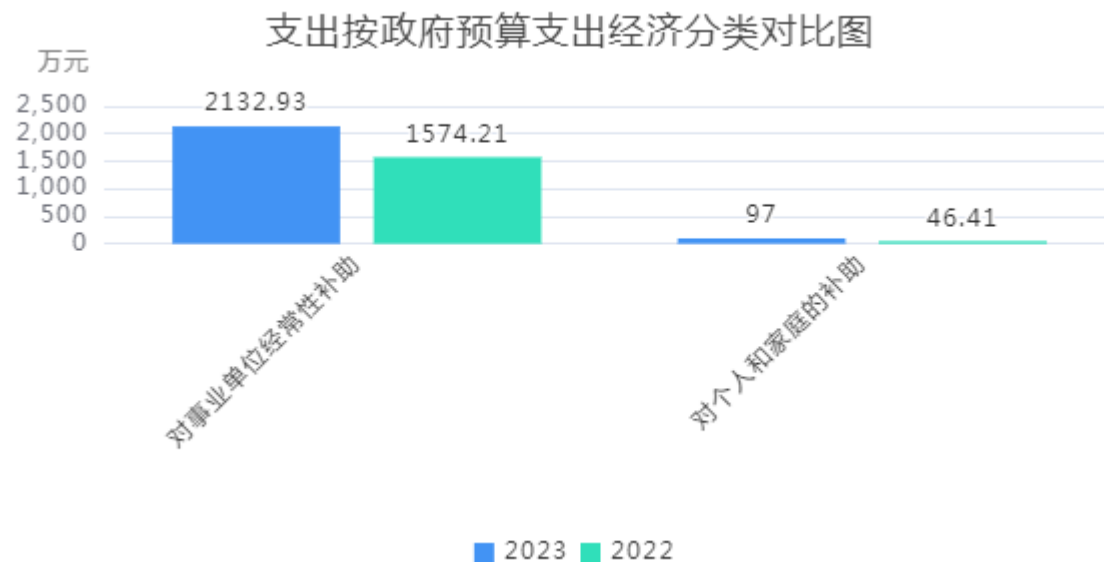
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,229.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,132.93万元，较上年增加558.72万元，增长35.49%，增长的主要原因是：2023人员经费投入增加、国家加大对教育发展的投入增加；

对个人和家庭的补助（509）97.00万元，较上年增加50.59万元，增长109.01%，增长的主要原因是：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

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2,229.93万元，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21.50万元，较上年增加1.23万元，增长6.07%，增长的主要原因是：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：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. 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。

4. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤

字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

# 2023年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

# 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：西安市第十一中学

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           | 24,892,276.00 | 一、部门预算         | 24,892,276.00 | 一、部门预算            | 24,892,276.00 | 一、部门预算            | 24,892,276.00 |
| 1、财政拨款           | 22,299,321.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 21,732,915.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1) 一般公共预算拨款     | 22,299,321.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 20,579,673.00 | 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 |               | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 214,960.00    | 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     | 938,282.00    | 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         | 24,892,276.00 | (4) 资本性支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      | 23,922,275.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,159,361.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 492,670.00    | 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   | 492,670.00    | 8、社会保障和就业支出    |               | (2) 商品和服务支出       | 3,127,642.00  | 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      | 31,719.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 970,001.00    |
| 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           | 2,100,285.00  | 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           | 24,892,276.00 | 本年支出合计         | 24,892,276.00 | 本年支出合计            | 24,892,276.00 | 本年支出合计            | 24,892,276.00 |
| 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             | 24,892,276.00 | 支出总计           | 24,892,276.00 | 支出总计              | 24,892,276.00 | 支出总计              | 24,892,276.00 |



表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第十一中学

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        | 24,892,276.00 | 22,299,321.00 |                 |         |        | 492,670.00 |          |           |             |      |          | 2,100,285.00 |
| 166    | 西安市未央区教育局 | 24,892,276.00 | 22,299,321.00 |                 |         |        | 492,670.00 |          |           |             |      |          | 2,100,285.00 |
| 166002 | 西安市第十一中学  | 24,892,276.00 | 22,299,321.00 |                 |         |        | 492,670.00 |          |           |             |      |          | 2,100,285.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第十一中学

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        | 24,892,276.00 | 22,299,321.00 |                  |         | 492,670.00 |          |           |          | 2,100,285.00 |      |
| 166    | 西安市未央区教育局 | 24,892,276.00 | 22,299,321.00 |                  |         | 492,670.00 |          |           |          | 2,100,285.00 |      |
| 166002 | 西安市第十一中学  | 24,892,276.00 | 22,299,321.00 |                  |         | 492,670.00 |          |           |          | 2,100,285.00 |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第十一中学

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           | 22,299,321.00 | 一、财政拨款         | 22,299,321.00 | 一、财政拨款            | 22,299,321.00 | 一、财政拨款            | 22,299,321.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 22,299,321.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 21,732,915.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 20,579,673.00 | 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        | 214,960.00    | 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      | 938,282.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 22,299,321.00 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 21,329,320.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 566,406.00    | 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    |               | (2)商品和服务支出        | 534,687.00    | 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       | 31,719.00     | 9、对个人和家庭的补助       | 970,001.00    |
|                  |               | 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           | 22,299,321.00 | 本年支出合计         | 22,299,321.00 | 本年支出合计            | 22,299,321.00 | 本年支出合计            | 22,299,321.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 22,299,321.00 | 支出总计           | 22,299,321.00 | 支出总计              | 22,299,321.00 | 支出总计              | 22,299,321.00 |

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）

单位名称：西安市第十一中学

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     | 22,299,321.00 | 21,517,955.00 | 214,960.00 | 566,406.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 22,299,321.00 | 21,517,955.00 | 214,960.00 | 566,406.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 22,299,321.00 | 21,517,955.00 | 214,960.00 | 566,406.00 |    |
| 2050203 | 初中教育   | 18,118,508.00 | 17,735,707.00 | 214,960.00 | 167,841.00 |    |
| 2050204 | 高中教育   | 4,180,813.00  | 3,782,248.00  |            | 398,565.00 |    |

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：西安市第十一中学

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         | 22,299,321.00 | 21,517,955.00 | 214,960.00 | 566,406.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 20,579,673.00 | 20,579,673.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 7,098,357.00  | 7,098,357.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 791,697.00    | 791,697.00    |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 4,600,110.00  | 4,600,110.00  |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3,133,430.00  | 3,133,430.00  |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1,569,375.00  | 1,569,375.00  |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 747,637.00    | 747,637.00    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 244,988.00    | 244,988.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 9,809.00      | 9,809.00      |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2,120,270.00  | 2,120,270.00  |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 264,000.00    | 264,000.00    |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 749,647.00    |               | 214,960.00 | 534,687.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 534,687.00    |               |            | 534,687.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 214,960.00    |               | 214,960.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 970,001.00    | 938,282.00    |            | 31,719.00  |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 121,258.00    | 121,258.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 160,116.00    | 160,116.00    |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 79,100.00     | 49,100.00     |            | 30,000.00  |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        | 1,719.00      |               |            | 1,719.00   |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 4,500.00      | 4,500.00      |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 603,308.00    | 603,308.00    |            |            |    |

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：西安市第十一中学

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     | 21,732,915.00 | 21,517,955.00 | 214,960.00 |    |
| 205     | 教育支出   | 21,732,915.00 | 21,517,955.00 | 214,960.00 |    |
| 20502   | 普通教育   | 21,732,915.00 | 21,517,955.00 | 214,960.00 |    |
| 2050203 | 初中教育   | 17,950,667.00 | 17,735,707.00 | 214,960.00 |    |
| 2050204 | 高中教育   | 3,782,248.00  | 3,782,248.00  |            |    |
| 20507   | 特殊教育   |               |               |            |    |
| 2050701 | 特殊学校教育 |               |               |            |    |

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：西安市第十一中学

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         | 21,732,915.00 | 21,517,955.00 | 214,960.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 20,579,673.00 | 20,579,673.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 7,098,357.00  | 7,098,357.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 791,697.00    | 791,697.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 4,600,110.00  | 4,600,110.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3,133,430.00  | 3,133,430.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1,569,375.00  | 1,569,375.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     |               |               |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 747,637.00    | 747,637.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 244,988.00    | 244,988.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 9,809.00      | 9,809.00      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 2,120,270.00  | 2,120,270.00  |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 264,000.00    | 264,000.00    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 214,960.00    |               | 214,960.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 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    | 214,960.00    |               | 214,960.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 938,282.00    | 938,282.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 121,258.00    | 121,258.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 160,116.00    | 160,116.00    |            |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    |               |               |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 49,100.00     | 49,100.00     |            |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        |               |               |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 4,500.00      | 4,500.00      |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 603,308.00    | 603,308.00    |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第十一中学

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：西安市第十一中学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|--------------|--------------|------|
|        | 合计           | 3,159,361.00 |      |
| 166    | 西安市未央区教育局    | 3,159,361.00 |      |
| 166002 | 西安市第十一中学     | 3,159,361.00 |      |
|        | 专用项目         | 3,159,361.00 |      |
|        | 其他履职经费       | 3,159,361.00 |      |
|        | 初中公用经费区级配套   | 20,723.00    |      |
|        | 初中贫困补助区级配套   | 1,719.00     |      |
|        | 初中生均公用经费     | 100,399.00   |      |
|        | 高中公用、免学费区级配套 | 335,040.00   |      |
|        | 高中生均公用经费     | 63,525.00    |      |
|        | 高中住宿费        | 492,670.00   |      |
|        | 考试考务费        | 15,000.00    |      |
|        | 离退休活动费       | 30,000.00    |      |
|        | 其他收入其他       | 829,650.00   |      |
|        | 义务段课后服务费     | 1,270,635.00 |      |





表13-1

单位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<br>(万元) |                                                                                   |           | 实施期资金总额：       | 2.07        |    |
|              |                                                                                   |           | 其中：财政拨款        | 2.07        |    |
|              |                                                                                   |           | 其他资金           |             |    |
| 总体目标         | 目标1：中学公用经费区级配套财政预算20723.00元；<br>目标2：用于中学公用经费区级配套支出；<br>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 | 22.50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%        |    |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                |           |                |             |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                                |           | 实施期资金总额：       | 0.17        |    |
|              |                                                                                |           | 其中：财政拨款        | 0.17        |    |
|              |                                                                                |           | 其他资金           |             |    |
| 总体目标         | 目标1：初中贫困补助区级配套财政预算1719.00 元；<br>目标2：用于40名家庭经济困难学生补助；<br>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%        |    |
|              |                                                                                |           | 发放准确率          | 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%        |    |

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                  |           |              |              |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                                  |           | 实施期资金总额：     | 10.04        |    |
|              |                                                                                  |           | 其中：财政拨款      | 10.04        |    |
|              |                                                                                  |           | 其他资金         |              |    |
| 总体目标         | 目标1：初中生均公用经费财政预算100399.00元；<br>目标2：用于中学公用经费区级配套支出；<br>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  |    |
|              |                                                                                  |           | 初中生均公用经费生均成本 | 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%         |    |

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                       |           |              |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                                       |           | 实施期资金总额：     | 33.50       |    |
|              |                                                                                       |           | 其中：财政拨款      | 33.50       |    |
|              |                                                                                       |           | 其他资金         |             |    |
| 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<br>目标2：用于高中公用、免学费区级配套支出；<br>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      | ≥90%        |    |
|              |                                                                                       |           | 教职工满意度       | ≥90%        |    |

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                 |           |              |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                                 |           | 实施期资金总额：     | 6.35        |    |
|              |                                                                                 |           | 其中：财政拨款      | 6.35        |    |
|              |                                                                                 |           | 其他资金         |             |    |
| 总体目标         | 目标1：高中生均公用经费财政预算63525.00元；<br>目标2：用于中学公用经费区级配套支出；<br>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  |    |
|              |                                                                                 |           | 高中生均公用经费生均成本 | 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%        |    |



表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                      |           |              |             |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                      |           | 实施期资金总额：     | 49.27       |    |
|              |                                                                      |           | 其中：财政拨款      |             |    |
|              |                                                                      |           | 其他资金         | 49.27       |    |
| 总体目标         | 目标1：教育收费资金492670.00元；<br>目标2：用于日常办公运转支出；<br>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%        |    |

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                |           |              |             |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                |           | 实施期资金总额：     | 1.50        |    |
|              |                                                                |           | 其中：财政拨款      | 1.50        |    |
|              |                                                                |           | 其他资金         |             |    |
| 总体目标         | 目标1：财政投入资金15000.00元；<br>目标2：用于2023年度考务支出；<br>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      | 考试费总成本       | 15000.00元；  |    |
|              | 效益指标                                                           | 经济效益指标    |              |             |    |
|              |                                                                | 社会效益指标    | 保证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 | 学生家长满意度      | ≥90%        |    |

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                   |           |             |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                                   |           | 实施期资金总额：    | 3.00        |    |
|              |                                                                                   |           | 其中：财政拨款     | 3.00        |    |
|              |                                                                                   |           | 其他资金        |             |    |
| 总体目标         | 目标1：离退休活动费资金财政预算30000.00元；<br>目标2：用于50名离退休人员开展离退休活动支出；<br>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/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%        |    |

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                      |           |              |             |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                      |           | 实施期资金总额：     | 82.97       |    |
|              |                                                                      |           | 其中：财政拨款      |             |    |
|              |                                                                      |           | 其他资金         | 82.97       |    |
| 总体目标         | 目标1：投入资金829650.00元；<br>目标2：用于考务费等相关方面支出；<br>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%        |    |

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                             |           |              |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                             |           | 实施期资金总额：     | 127.06      |    |
|              |                                                                             |           | 其中：财政拨款      |             |    |
|              |                                                                             |           | 其他资金         | 127.06      |    |
| 总体目标         | 目标1：课后服务费资金1270635.00元；<br>目标2：用于义务段课后服务相关方面支出；<br>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<br>主要<br>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 | 2151.80    | 2151.80 | 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   | 259.30      |
|                | 金额合计                                                                                                               |            | 2489.23    | 2229.93 | 259.30      |
| 年度<br>总体<br>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；<br>目标2：完成预算收入24892276.00元，预算支出24892276.00元；<br>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<br>绩效<br>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    |         | 100%        |
|                |                                                                                                                    |            | 执行时间       |         | 2023年1月-12月 |
|                |                                                                                                                    | 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%        |

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<br>(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    |    |
|              |        |           |      |         |    |
| 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 |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |
|              |        |           |      |         |    |