

西安市汉都新苑中学  
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。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实改革与发展规划并组织实施。
2. 全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责学校各部门管理、指导、协调工作。
4. 落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 组织开展教育教学工作和学科研究。
6. 负责学校组织建设、人才队伍建设工作，执行国家教师资格标准，负责学校教师专业技术职称的评审工作。
7. 负责学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
8. 负责学生学籍学历管理工作，承担区教育局招生考试的具体工作。
9. 负责教育统计调查以及统计信息的管理与服务，学校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好学校后勤保障服务改革和管理工作，负责学校教育信息化建设和教育网络安全工作。
10. 负责学校教育对外交流与合作工作。

11. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。

12. 负责学校安全稳定、安全教育和教育领域的安全生产监督管理工作，协同有关部门处理突发事件。

13. 完成区教育局交办的其他任务。

## （二）内设机构。

1. 办公室。办公室是在执行校长的直接领导下，协助校长做好学校的各项行政工作。负责学校的人事工作，做好入职教师档案资料的相关工作。负责学校的考勤工作和教师管理的各项工作。负责学校接待和宣传工作，负责学校公文收发工作。

2. 教务处。教务处是在执行校长的直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构。主要负责学校教学工作、教师教学计划制定和执行的检查和监督工作、学校课程安排和调整工作等。

3. 德育处。德育处是在执行校长的直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构。主要负责制定学校德育工作计划并实施，做好班主任和学生管理工作。

4. 总务处。总务处是在执行校长的直接领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构。主要负责改善学校办学条件，抓好学校各种教学设施的保管、维修和维护。管理学校账目，合理支出。

5. 团委。执行党支部和上级团委的工作决议，及时反馈。对青年团员进行共产主义教育，加强团

组织建设。监督指导学生会开展工作，协助学校党支部完成其他各项工作。

6. 财务处。财务室主要负责学校预算内的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证；坚决执行会计法及有关各项会计制度，做好学校各类经费的记账、算账、报账工作，负责到区财政结算中心的报销工作，如实反映单位资金的使用情况，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；认真编制并严格执行预算，分清资金渠道，遵守各项费用开支范围和开支标准；做好固定资产的账务管理，并指导财产管理员和其它有关人员建立各类固定资产的账目；按照会计制度规定，妥善保管好会计凭证、账册、报表等档案资料，并及时整理和装订；保证落实好财务审计、检查、报告制度。

## 二、工作任务

1. 队伍建设：继续深化师德师风教育，强化教师质量意识，开展教师专业技能培训，培养一支师德优、业务强的学习型教师队伍。同时，打造一支团结高效的管理团队，将学校各项工作推上一个新台阶。

2. 德育工作：坚持“立德树人”，强化学生思想政治教育，将思政学科与学科思政有机结合，积极落实全员德育。狠抓德育阵地建设，通过学校各类活动的开展将德育形式丰富化、多样化，寓教于心、寓教于行。

3. 学生发展：坚持“五育并举”，推进落实“五项管理”。以学生常规管理为抓手，全面加强学

生行为习惯的养成教育。通过学校课程与活动，使学生得到全面、健康、和谐、可持续发展。

4. 教学工作:落实“双减”政策要求，立足“30+15”“20+15”课堂教学模式的探索与实践，有效促进课堂教学效率提升。

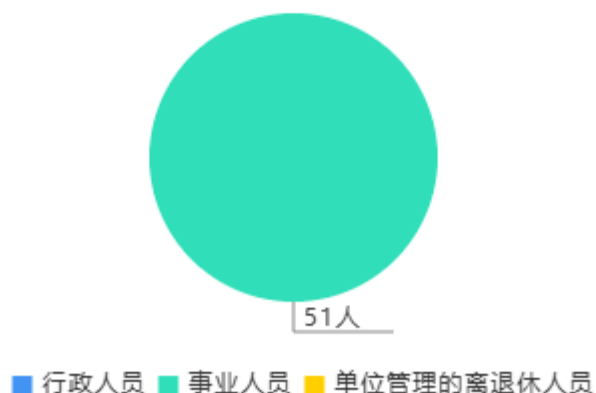
5. 教育科研:加强教研组建设工作。在“双减”政策背景下，围绕高效课堂构建、作业设计等开展教研活动，扎实做好校本教研，抓好教学科研课题工作。

6. 安全工作:健全完善学校安全管理制度，深化学生安全教育，层层签订安全责任书，落实安全管理责任，抓好维稳工作。

### 三、人员情况说明

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

人员情况构成饼图



## 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1,079.95万元，其中：一般公共预算拨款986.10万元、其他收入93.86万元，较上年增加823.34万元，增长320.85%，增长的主要原因是：本单位为2021年新建学校，本年度新增设一个年级，学生人数和教师人数大幅增加；本单位2023年预算支出1,079.95万元，其中：一般公共预算拨款986.10万

元、其他收入93.86万元，较上年增加823.34万元，增长320.85%，增长的主要原因是：本年度新增设一个年级，学生人数和教师人数大幅增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入986.10万元，其中：一般公共预算拨款收入986.10万元，较上年增加754.51万元，增长325.80%，增长的主要原因是：教师和学生人数大幅增加，人员经费和办公经费增加；本单位2023年财政拨款支出986.10万元，其中：一般公共预算拨款支出986.10万元，较上年增加754.51万元，增长325.80%，增长的主要原因是：教师和学生人数大幅增加，人员经费和办公经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出986.10万元，较上年增加754.51万元，增长325.80%，增长的主要原因是：教师和学生人数大幅增加，人员经费和办公经费增加。

### 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986.10万元，其中：

（1）初中教育（2050203）828.16万元，较上年增加596.57万元，增长257.60%，增长的主要原



因是：教师和学生人数大幅增加，人员经费和办公经费增加；

（2）城市中小学教学设施（2050904）157.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新学校的建设工程验收完成，达到支付标准。

### 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

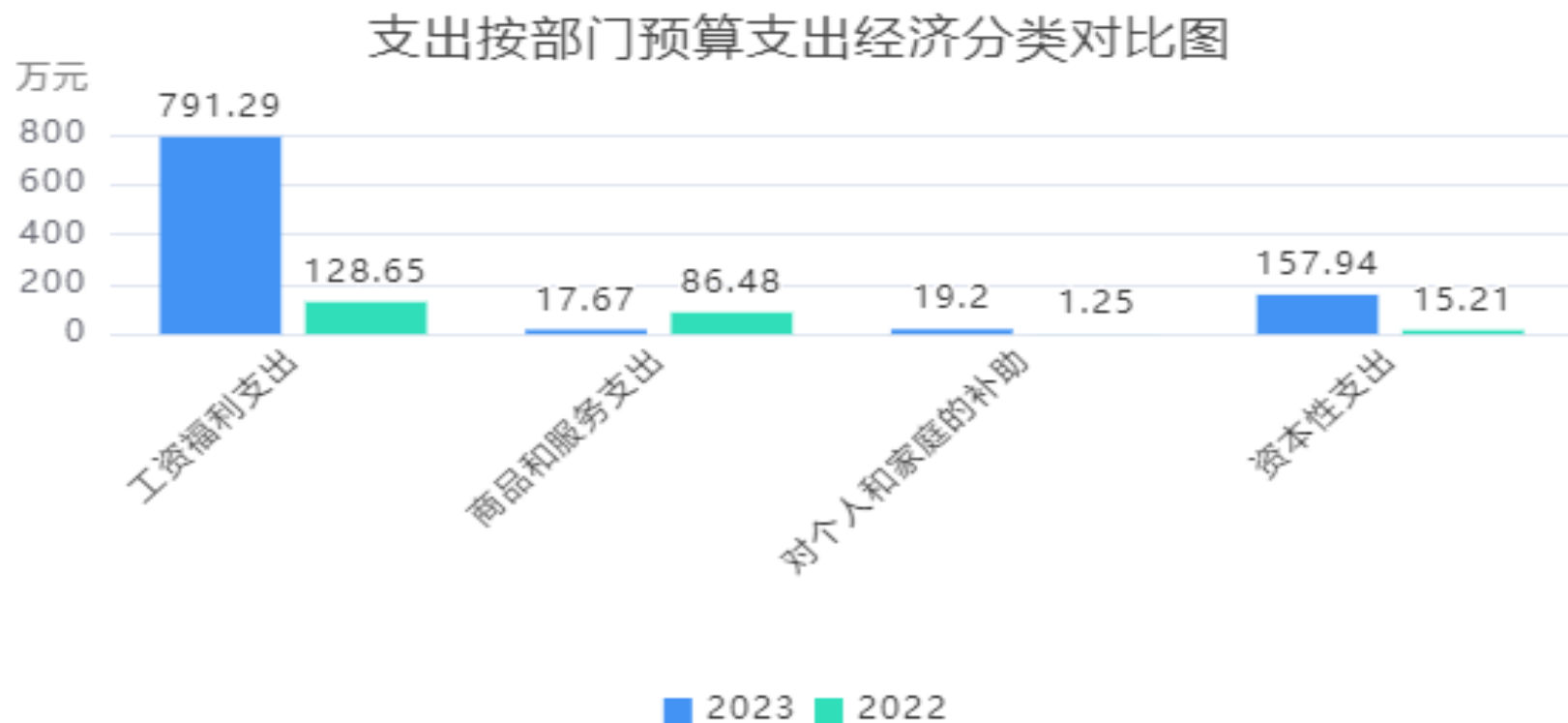
2023年，本单位当年一般公共预算支出986.10万元，其中：

工资福利支出（301）791.29万元，较上年增加662.64万元，增长515.07%，增长的主要原因是：我校今年教师人数大幅增加；

商品和服务支出（302）17.67万元，较上年减少68.81万元，下降79.57%，下降的主要原因是：经费有限，部分支出已申报，未支出；

对个人和家庭的补助（303）19.20万元，较上年增加17.95万元，增长1436.00%，增长的主要原因是：我校今年教师人数大幅增加；

资本性支出（310）157.94万元，较上年增加142.73万元，增长938.40%，增长的主要原因是：新学校的建设工程验收完成，达到支付标准。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

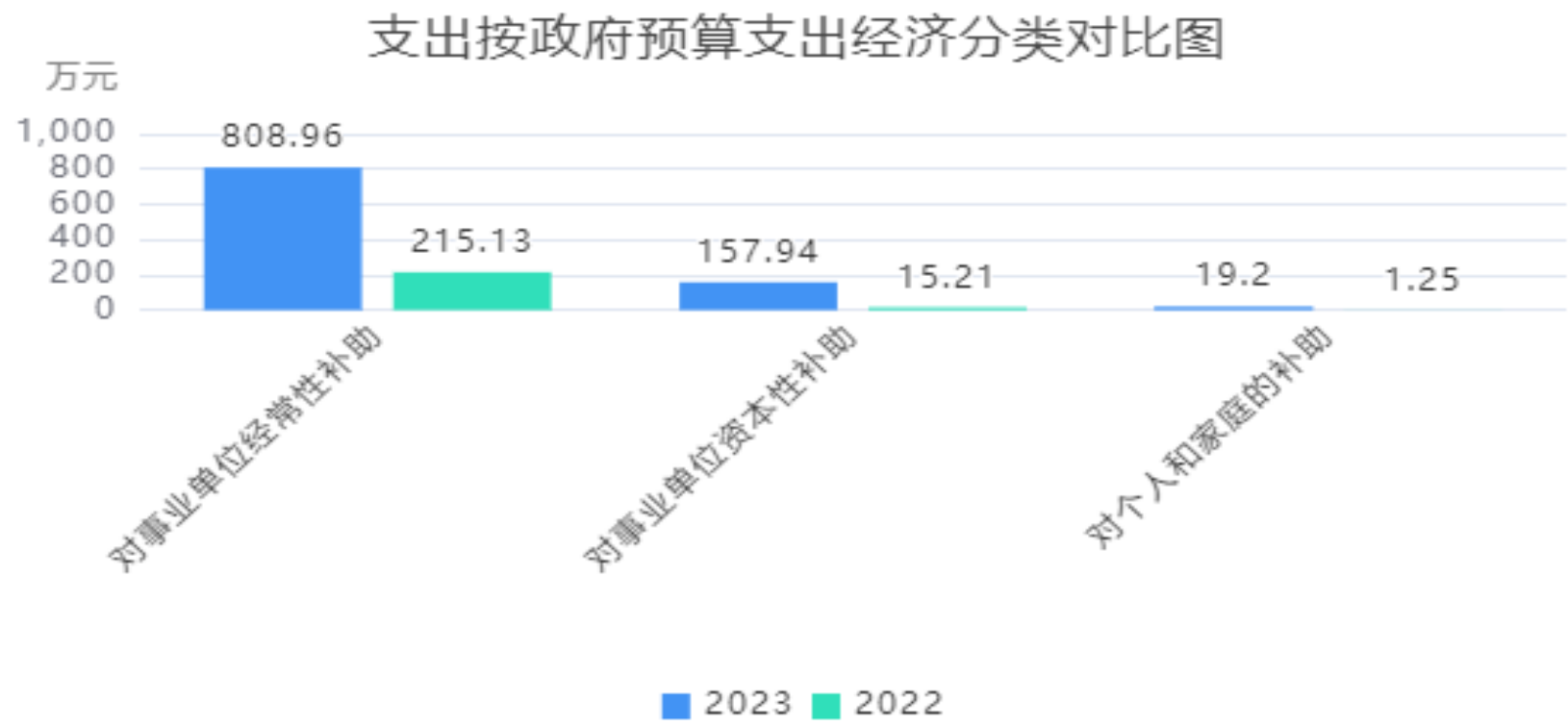
2023年，本单位当年一般公共预算支出986.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）808.96万元，较上年增加593.83万元，增长276.03%，增长的主要原因是：我校今年教师人数大幅增加，人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）157.94万元，较上年增加142.73万元，增长938.40%，增长的主要

原因是：新学校的建设工程验收完成，达到支付标准；

对个人和家庭的补助（509）19.20万元，较上年增加17.95万元，增长1436.00%，增长的主要原因是：我校今年教师人数大幅增加，人员经费增加。



（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986.10万元，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7.36万元，较上年增加5.70万元，增长344.39%，增长的主要原因是：我校学生人数及教师人数大幅增加，公用经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市汉都新苑中学

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：西安市汉都新苑中学

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	10,799,534.00	一、部门预算	10,799,534.00	一、部门预算	10,799,534.00	一、部门预算	10,799,534.00
1、财政拨款	9,860,967.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,177,122.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,860,967.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,912,867.00	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	73,595.00	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	190,660.00	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	10,799,534.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,028,133.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,622,412.00	6、对事业单位资本性补助	1,579,366.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,041,671.00	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	1,375.00	9、对个人和家庭的补助	192,035.00
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	938,567.00	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	1,579,366.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,799,534.00	本年支出合计	10,799,534.00	本年支出合计	10,799,534.00	本年支出合计	10,799,534.00
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	10,799,534.00	支出总计	10,799,534.00	支出总计	10,799,534.00	支出总计	10,799,534.00





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市汉都新苑中学

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	9,860,967.00	一、财政拨款	9,860,967.00	一、财政拨款	9,860,967.00	一、财政拨款	9,860,967.00
1、一般公共预算拨款	9,860,967.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,177,122.00	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	7,912,867.00	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	73,595.00	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	190,660.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,860,967.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,089,566.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,683,845.00	6、对事业单位资本性补助	1,579,366.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	103,104.00	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	1,375.00	9、对个人和家庭的补助	192,035.00
		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	1,579,366.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,860,967.00	本年支出合计	9,860,967.00	本年支出合计	9,860,967.00	本年支出合计	9,860,967.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,860,967.00	支出总计	9,860,967.00	支出总计	9,860,967.00	支出总计	9,860,967.00

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：西安市汉都新苑中学

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	9,860,967.00	8,103,527.00	73,595.00	1,683,845.00	
205	教育支出	9,860,967.00	8,103,527.00	73,595.00	1,683,845.00	
20502	普通教育	8,281,601.00	8,103,527.00	73,595.00	104,479.00	
2050203	初中教育	8,281,601.00	8,103,527.00	73,595.00	104,479.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,579,366.00			1,579,366.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,579,366.00			1,579,366.00	

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：西安市汉都新苑中学

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	9,860,967.00	8,103,527.00	73,595.00	1,683,845.00	
301	工资福利支出			7,912,867.00	7,912,867.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,168,171.90	2,168,171.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342,641.60	342,641.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,079,999.00	2,079,999.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,391,588.50	1,391,588.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	605,248.00	605,248.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,710.00	283,710.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,655.00	102,655.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,782.00	3,782.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	807,071.00	807,071.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128,000.00	128,000.00			
302	商品和服务支出			176,699.00		73,595.00	103,104.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,104.00			103,104.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,595.00		73,595.00		
303	对个人和家庭的补助			192,035.00	190,660.00		1,375.00	
30308	助学金	50902	助学金	1,375.00			1,375.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	190,660.00	190,660.00			
310	资本性支出			1,579,366.00			1,579,366.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	880,500.00			880,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	698,866.00			698,866.00	

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：西安市汉都新苑中学

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	8,177,122.00	8,103,527.00	73,595.00	
205	教育支出	8,177,122.00	8,103,527.00	73,595.00	
20502	普通教育	8,177,122.00	8,103,527.00	73,595.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	8,177,122.00	8,103,527.00	73,595.00	
2050204	高中教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

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：西安市汉都新苑中学

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	8,177,122.00	8,103,527.00	73,595.00	
301	工资福利支出			7,912,867.00	7,912,867.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,168,171.90	2,168,171.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	342,641.60	342,641.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,079,999.00	2,079,999.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,391,588.50	1,391,588.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	605,248.00	605,248.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,710.00	283,710.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	102,655.00	102,655.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,782.00	3,782.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	807,071.00	807,071.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128,000.00	128,000.00		
302	商品和服务支出			73,595.00		73,595.00	
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	73,595.00		73,595.00	
303	对个人和家庭的补助			190,660.00	190,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	190,660.00	190,660.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				



表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市汉都新苑中学

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：西安市汉都新苑中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,622,412.00	
166	西安市未央区教育局	2,622,412.00	
166112	西安市汉都新苑中学	2,622,412.00	
	专用项目	2,622,412.00	
	其他履职经费	2,622,412.00	
	初中公用经费区级配套	17,640.00	
	初中贫困补助区级配套	1,375.00	
	初中生均公用经费	85,464.00	
	教育费附加安排项目	1,579,366.00	
	其他收入其他	1,667.00	
	义务段课后服务费	936,900.00	





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 (万元)		实施期资金总额：	1.76		
		其中：财政拨款	1.76		
		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17640元； 目标2：用于中学公用经费区级配套支出； 目标3：保障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	783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	1.76万元	
			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	保障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%	
			教职工满意度	≥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 (万元)		实施期资金总额：	0.14		
		其中：财政拨款	0.14		
		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1375元； 目标2：用于61名家庭经济困难学生补助； 目标3：保障学生正常入学，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	22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	0.14万元	
			初中贫困补助生均成本	62.5元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障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 (万元)		实施期资金总额：	8.55		
		其中：财政拨款	8.55		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政投入资金85464元； 目标2：用于中学生均公用经费支出； 目标3：保障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	783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	8.55万元	
			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	保障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		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：	157.94		
		其中：财政拨款	157.94		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政投入资金157.94万元； 目标2：用于教育费附加安排项目支出； 目标3：提升学校办学条件，促进教育均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	厨房设备项目数量	1项	
			设备2次采购项目数量	1项	
			设备1包项目数量	1项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			验收合格率	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	157.94万元	
			厨房设备项目数量	69.89万元	
			设备2次采购项目数量	66.25万元	
			设备1包项目数量	21.80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学条件	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	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

表13-5

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 (万元)			实施期资金总额：	0.17	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	0.17	
总体目标	目标1：非税收入资金1667元； 目标2：用于考务费等相关支出； 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	783人	
			教师人数	51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	0.17万元	
	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	学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表13-6

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 (万元)		实施期资金总额：	93.69		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	93.69		
总体目标	目标1：课后服务费其他收入资金936900元； 目标2：用于课后服务支出； 目标3：保障课后服务正常开展，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	783人	
			教师人数	51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	93.69万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障课后服务正常开展	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	学生家长满意度	≥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		西安市汉都新苑中学			
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	810.35	810.35	
	任务2	保障公用经费支出	7.36	7.36	
	任务3	保障单位正常运转	262.24	262.24	93.86
	金额合计		1,079.95	986.09	93.86
年度 总体 目标	目标1：保障西安市汉都新苑中学人员工资福利支出，基本运转等目标的实现； 目标2：财政预算收入1079.95万元，预算支出1079.95万元； 目标3：落实教职工待遇，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		51人
			在职人员控制率		≤100%
		质量指标	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		810.35万元
			日常公用经费支出成本		7.36万元
			专项业务费支出成本		262.24万元
	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 (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			