

西安市庆华中学
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. 贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展发展的社会主义建设者和接班人。
2. 落实国家义务教育、普通高中教育、贫困资助等各项方针政策。
3. 组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量，坚持德育为先全面育人，注重学生思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。
4. 注重教师个人素养和专业素质的培养，不断提高教师队伍的专业化水平。
5. 做好学校安全保卫和后勤管理工作，为学校教育教学工作顺利开展提供有力保障。
6. 落实上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，我单位设置有党政办公室、工会、教务处、政教处、总务处、安保处、团委各处室。此外还设有学科教研组及六个年级组。

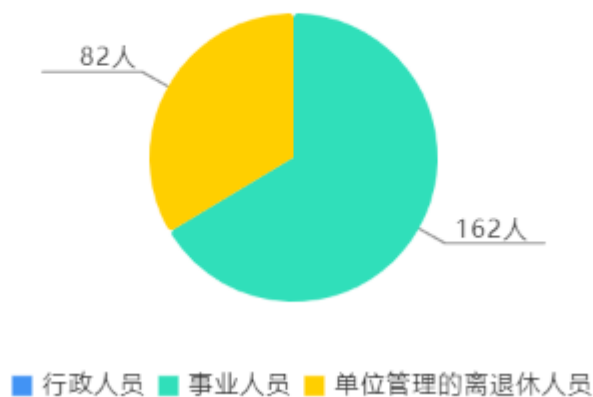
二、工作任务

1. 促进义务教育优质均衡发展，保障外来务工人员子女接受义务教育。
2. 重视教师综合素养提升，做好教师业务培训工作，不断提高学校教育教学水平。
3. 深入开展党史学习教育，提升学校党建水平。
4. 开展传染病防控、体育、艺术、德育实践和学生社团等工作，促进学校内涵发展。
5. 全面落实国家教育收费减免政策、营养改善计划、贫困生资助等各项政策。
6. 开展“平安校园”创建活动，为校园安全提供保障。
7. 完成上级部门安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制175人，其中行政编制0人，事业编制175人；实有人员162人，其中行政0人，事业162人。单位管理的离退休人员82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3,577.43万元，其中：一般公共预算拨款3,553.43万元、事业收入24.00万元，较上年增加400.89万

元，增长12.62%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加；本单位2023年预算支出3,577.43万元，其中：一般公共预算拨款3,553.43万元、事业收入24.00万元，较上年增加400.89万元，增长12.62%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,553.43万元，其中：一般公共预算拨款收入3,553.43万元，较上年增加400.89万元，增长12.72%，增长的主要原因是：一是人员经费和公用经费增加，二是专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出3,553.43万元，其中：一般公共预算拨款支出3,553.43万元，较上年增加400.89万元，增长12.72%，增长的主要原因是：一是人员经费和公用经费增加，二是专项业务经费增加。

（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3,553.43万元，较上年增加400.89万元，增长12.72%，增长的主要原因是：一是人员经费和公用经费增加，二是专项业务经费增加。

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3,553.43万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,821.04万元，较上年增加201.72万元，增长12.46%，增长的主要原因是：一是今年有新分配教师，另外养老住房等社保标准提高，所以今年初中教育的基本支出比上年增加，二是今年专项业务经费支出较上年增加；

（2）高中教育（2050204）1,732.39万元，较上年增加199.17万元，增长12.99%，增长的主要原因是：一是今年有新分配教师，另外养老住房等社保标准提高，所以今年高中教育的基本支出比上年增加，今年专项业务经费支出较上年增加。

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3,553.43万元，其中：

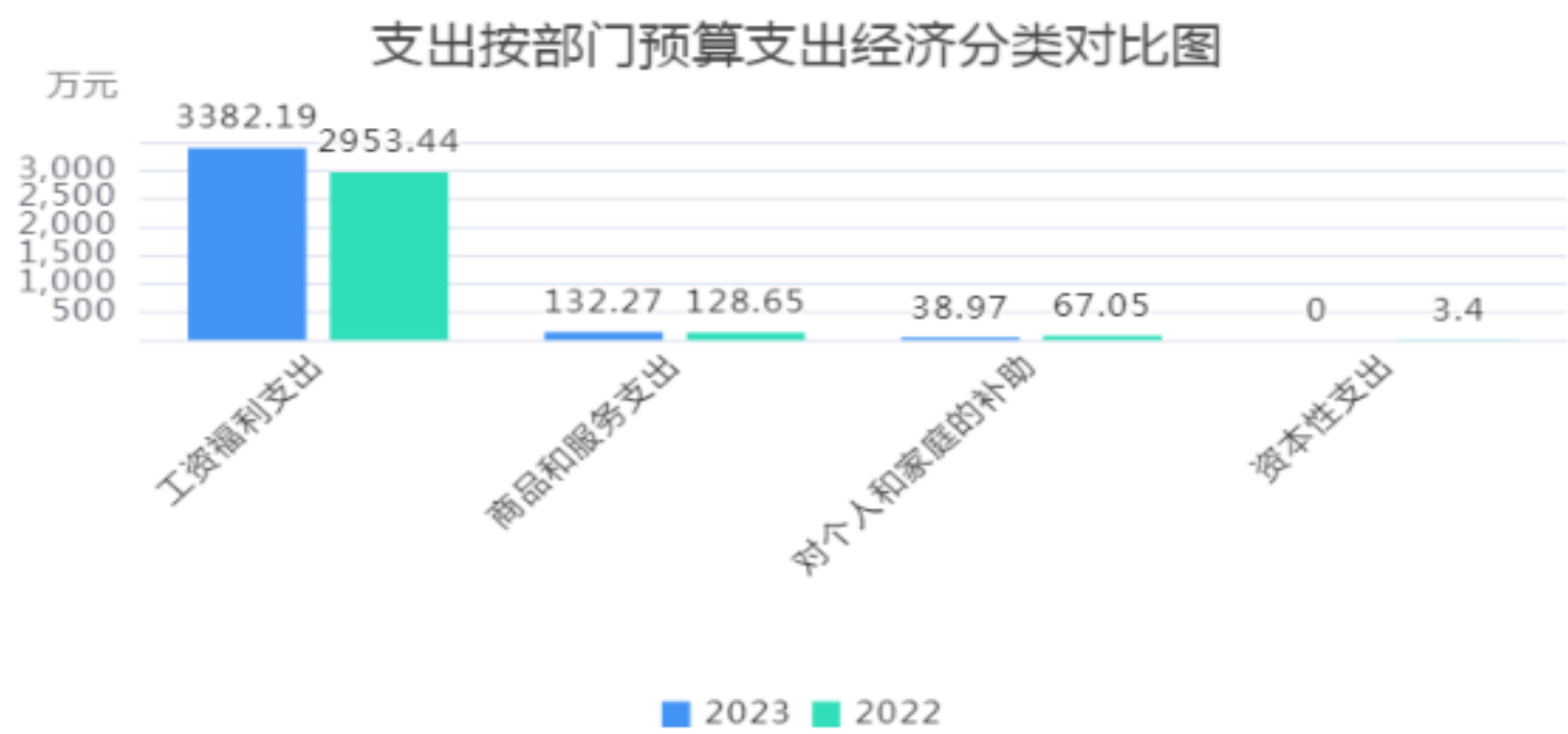
工资福利支出（301）3,382.19万元，较上年增加428.75万元，增长14.52%，增长的主要原因是：今年有新分配教师，另外养老住房等社保标准提高，导致人员费用增加；

商品和服务支出（302）132.27万元，较上年增加3.62万元，增长2.81%，增长的主要原因是：高中公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）38.97万元，较上年减少28.08万元，下降41.88%，下降的主要原因是：

是：2023年预算将退休公务员医疗补助支出从退休费中调整到公务员医疗补助中；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资本性支出。



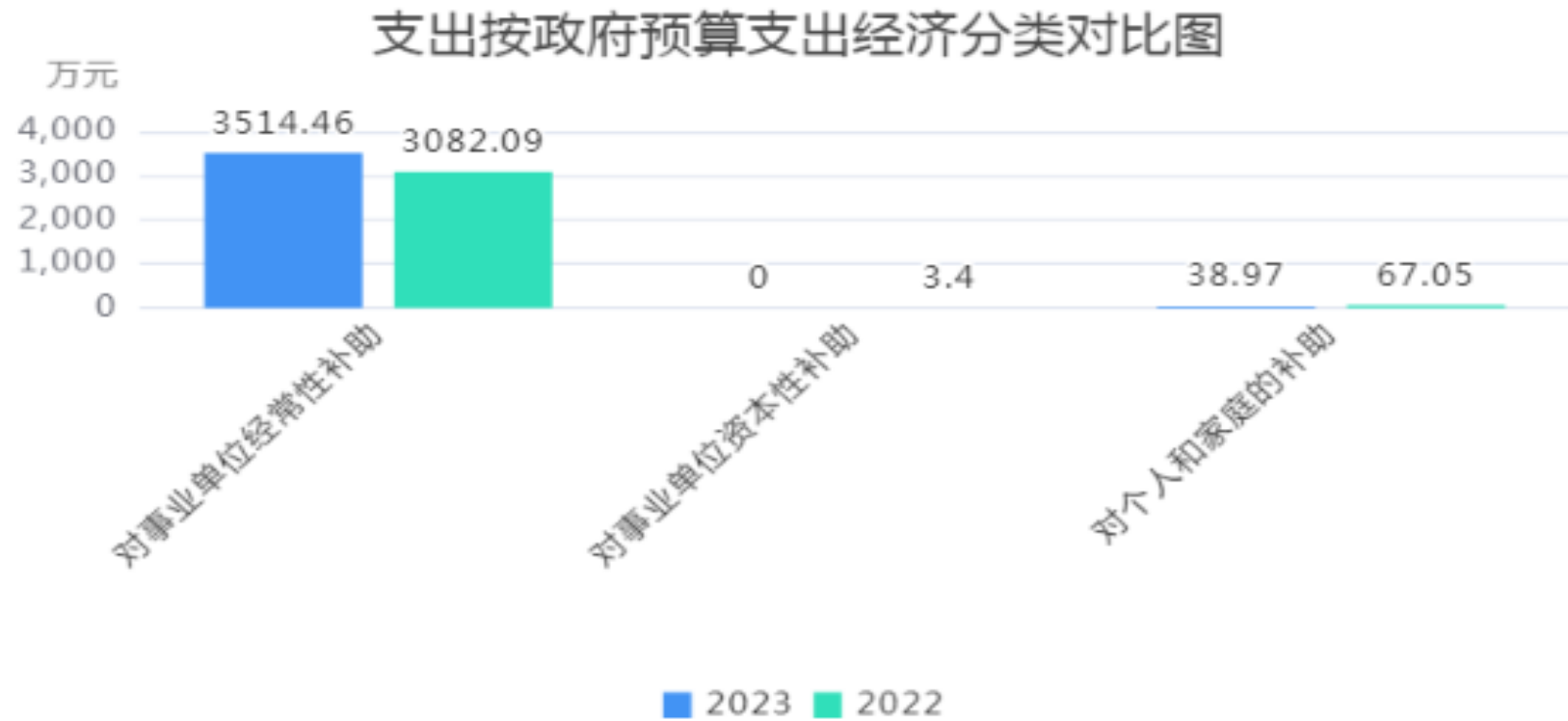
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,553.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,514.46万元，较上年增加432.37万元，增长14.03%，增长的主要原因是：工资福利支出较上年增加，商品和服务支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）38.97万元，较上年减少28.08万元，下降41.88%，下降的主要原因是：2023年将退休公务员医疗补助从退休费调整到公务员医疗补助中。



（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2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3,553.43万元，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35.24万元，较上年减少8.23万元，下降18.93%，下降的主要原因是：高中公用经费支出增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是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。

4. 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的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市庆华中学

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市庆华中学

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	35,774,300.00	一、部门预算	35,774,300.00	一、部门预算	35,774,300.00	一、部门预算	35,774,300.00
1、财政拨款	35,534,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,562,200.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	35,534,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	33,821,900.00	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	352,400.00	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	387,900.00	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	35,774,300.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,384,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,212,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	240,000.00	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	240,000.00	8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,210,300.00	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	1,800.00	9、对个人和家庭的补助	389,700.00
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		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	35,774,300.00	本年支出合计	35,774,300.00	本年支出合计	35,774,300.00	本年支出合计	35,774,300.00
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	35,774,300.00	支出总计	35,774,300.00	支出总计	35,774,300.00	支出总计	35,774,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市庆华中学

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	35,774,300.00	35,534,300.00				240,000.00						
228	西安市灞桥区教育局	35,774,300.00	35,534,300.00				240,000.00						
228039	西安市庆华中学	35,774,300.00	35,534,300.00				240,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市庆华中学

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	35,774,300.00	35,534,300.00			240,000.00					
228	西安市灞桥区教育局	35,774,300.00	35,534,300.00			240,000.00					
228039	西安市庆华中学	35,774,300.00	35,534,300.00			240,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市庆华中学

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	35,534,300.00	一、财政拨款	35,534,300.00	一、财政拨款	35,534,300.00	一、财政拨款	35,534,300.00
1、一般公共预算拨款	35,534,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,562,200.00	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	33,821,900.00	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	352,400.00	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	387,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,534,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,144,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	972,100.00	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	970,300.00	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	1,800.00	9、对个人和家庭的补助	389,700.00
		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	35,534,300.00	本年支出合计	35,534,300.00	本年支出合计	35,534,300.00	本年支出合计	35,534,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,534,300.00	支出总计	35,534,300.00	支出总计	35,534,300.00	支出总计	35,534,300.00

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：西安市庆华中学

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	35,534,300.00	34,209,800.00	352,400.00	972,100.00	
205	教育支出	35,534,300.00	34,209,800.00	352,400.00	972,100.00	
20502	普通教育	35,534,300.00	34,209,800.00	352,400.00	972,100.00	
2050203	初中教育	18,210,400.00	17,365,900.00	352,400.00	492,100.00	
2050204	高中教育	17,323,900.00	16,843,900.00		480,000.00	

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：西安市庆华中学

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	35,534,300.00	34,209,800.00	352,400.00	972,100.00	
301	工资福利支出			33,821,900.00	33,821,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,593,800.00	11,593,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,840,000.00	6,840,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,625,000.00	4,625,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,810,000.00	2,810,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,275,000.00	1,275,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,600.00	25,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,812,500.00	3,812,500.00			
302	商品和服务支出			1,322,700.00		352,400.00	970,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,300.00			82,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	408,000.00			408,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	352,400.00		352,400.00		
303	对个人和家庭的补助			389,700.00	387,900.00		1,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	380,700.00	380,700.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,800.00			1,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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：西安市庆华中学

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	34,562,200.00	34,209,800.00	352,400.00	
205	教育支出	34,562,200.00	34,209,800.00	352,400.00	
20502	普通教育	34,562,200.00	34,209,800.00	352,400.00	
2050203	初中教育	17,718,300.00	17,365,900.00	352,400.00	
2050204	高中教育	16,843,900.00	16,843,900.00		

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）

单位名称：西安市庆华中学

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	34,562,200.00	34,209,800.00	352,400.00	
301	工资福利支出			33,821,900.00	33,821,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,593,800.00	11,593,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,840,000.00	6,840,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,625,000.00	4,625,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,810,000.00	2,810,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,275,000.00	1,275,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,600.00	25,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,812,500.00	3,812,500.00		
302	商品和服务支出			352,400.00		352,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	352,400.00		352,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			387,900.00	387,900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	380,700.00	380,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市庆华中学

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：西安市庆华中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 212, 100. 00	
228	西安市灞桥区教育局	1, 212, 100. 00	
228039	西安市庆华中学	1, 212, 100. 00	
	专用项目	1, 212, 100. 00	
	其他履职经费	1, 212, 100. 00	
	班主任津贴	408, 000. 00	
	城乡义务教育公用经费	34, 900. 00	
	高中住宿费	240, 000. 00	
	离退休慰问及报刊费	41, 400. 00	
	普通高中公用经费	480, 000. 00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1, 800. 00	
	营养改善计划	6, 000. 00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务费用			
主管部门		西安市灞桥区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		121.21	
		其中: 财政拨款		97.21	
		其他资金		24	
总体目标	目标1: 为了保障义务教育阶段和普通高中学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 保学校教学质量整体提高, 办人民满意学校。				
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	指标1: 班主任人数	51人	
			指标2: 学生数	约2550人	
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率	100%	
			指标2: 学校教育教学活动完成率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	1/1/2023	
			指标2: 结束时间	12/31/2023	
		成本指标	指标1: 班主任费标准	800元/班.月	
			指标2: 初中公用经费补助标准	区级22.5元/生.年	
			指标3: 高中住宿生标准	500元/生.年	
			指标4: 退休教师补助标准	460元/人.年	
			指标5: 高中补助经费	市级720元/生.年	
			指标6: 义务教育家庭经济困难学生补助标准	625元/生.年	
			指标7: 营养改善计划补助标准	800元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭负担	1212100元	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数	约2550人	
			指标2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	
			指标2: 家长满意度	≥85%	
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市庆华中学			
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	人员费用	3456.22	3456.22	0
	任务2	高中住宿费	24	0	24
	任务3	经费、资助、课后服务费	97.21	97.21	0
				
	金额合计		3577.43	3553.43	24
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转； 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标3：按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”，促进教育质量提升				
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	指标1：学生人数		约2550人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：保障正常运转		充分保障
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：起始时间		2023年1-12月
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：经费标准		初中区配22.5元/生.年 高中区配480元/生.年
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：落实国家教育政策		执行政策
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：政策发挥效应年限		1年
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		大于等于90%以上
			指标2：		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121.21	年度资金总额:	121.21
		其中: 财政拨款	97.21	其中: 财政拨款	97.21
		其他资金	24	其他资金	24
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升; 目标4: 保障课后服务正常开展			目标1: 保障学校正常运转; 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标3: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助补助政策, 切实做到困难学生“应享尽享”, 促进教育质量提升; 目标4: 保障课后服务正常开展	
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	指标1: 学校数	1所	
			指标2: 学生数	2550人	
				
		质量指标	指标1: 上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	
			指标2: 学校正常教育教学任务完成率	≥95%	
				
		时效指标	指标1: 预算执行进度	≥95%	
			指标2: 资金预算下达到下一级	收到文件30天内	
				
		成本指标	指标1: 班主任费标准	800元/班.月	
			指标2: 城乡义务教育公用经费标准	1000元/生.年	
			指标3: 离退休慰问及报刊费	460元/人.年	
			指标4: 普通高中公用经费补助经费	720元/生.年	
			指标5: 义务教育家庭经济困难学生补助标准	625元/生.年	
			指标6: 营养改善计划补助标准	800元/生.年	
			指标7: 普通高中住宿费标准	500元/人.年	
			指标8: 财政本次下达的资金量	121.21万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	97.21万元	
			指标2: 政策知晓率	100%	
				
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数	2550人	
			指标2: 政策知晓率	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	
			指标2: 家长满意度	≥85%	
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。