

西安市第八十六中学
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

西安市第八十六中学是一所公办中学，主要职责是实施高中教育，促进教育发展。设置机构有办公室，教导处，政教处，总务处等机构，共同完成教育教学任务。

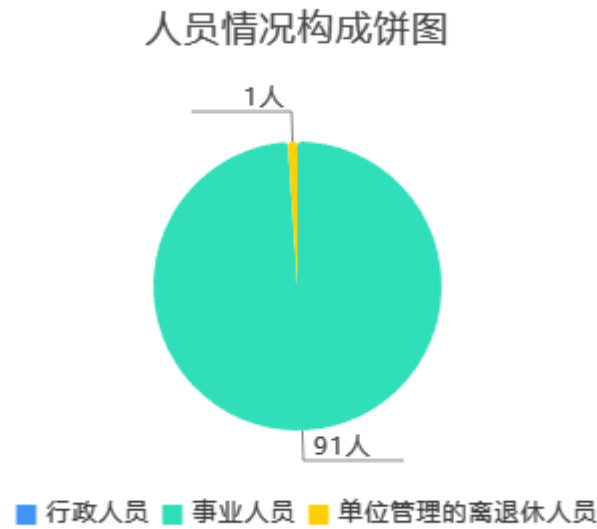
二、工作任务

西安市第八十六中学属于全额拨款事业单位，认真履行机构职能，完成教育教学活动。本年的工作任务主要有：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。3、根据本级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师队伍职工的工作开展客观、公正的评价和考核。5、按照上级有关部门的规定，负责对本单位

的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。6、按照教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。7、组织开展本单位的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制103人，其中行政编制0人，事业编制103人；实有人员91人，其中行政0人，事业91人。单位管理的离退休人员1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1,839.32万元，其中：一般公共预算拨款1,839.32万元，较上年增加538.25万元，增长41.37%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；本单位2023年预算支出1,839.32万元，其中：一般公共预算拨款1,839.32万元，较上年增加538.25万元，增长41.37%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,839.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,839.32万元，较上年增加538.25万元，增长41.37%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；本单位2023年财政拨款支出1,839.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,839.32万元，较上年增加538.25万元，增长41.37%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整。

（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1,839.32万元，较上年增加538.25万元，增长41.37%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整。

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1,839.32万元，其中：

（1）初中教育（2050203）90.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算；

（2）高中教育（2050204）1,736.90万元，较上年增加447.30万元，增长34.69%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算；

（3）事业单位离退休（2080502）12.21万元，较上年增加0.75万元，增长6.54%，增长的主要原因是：离休人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

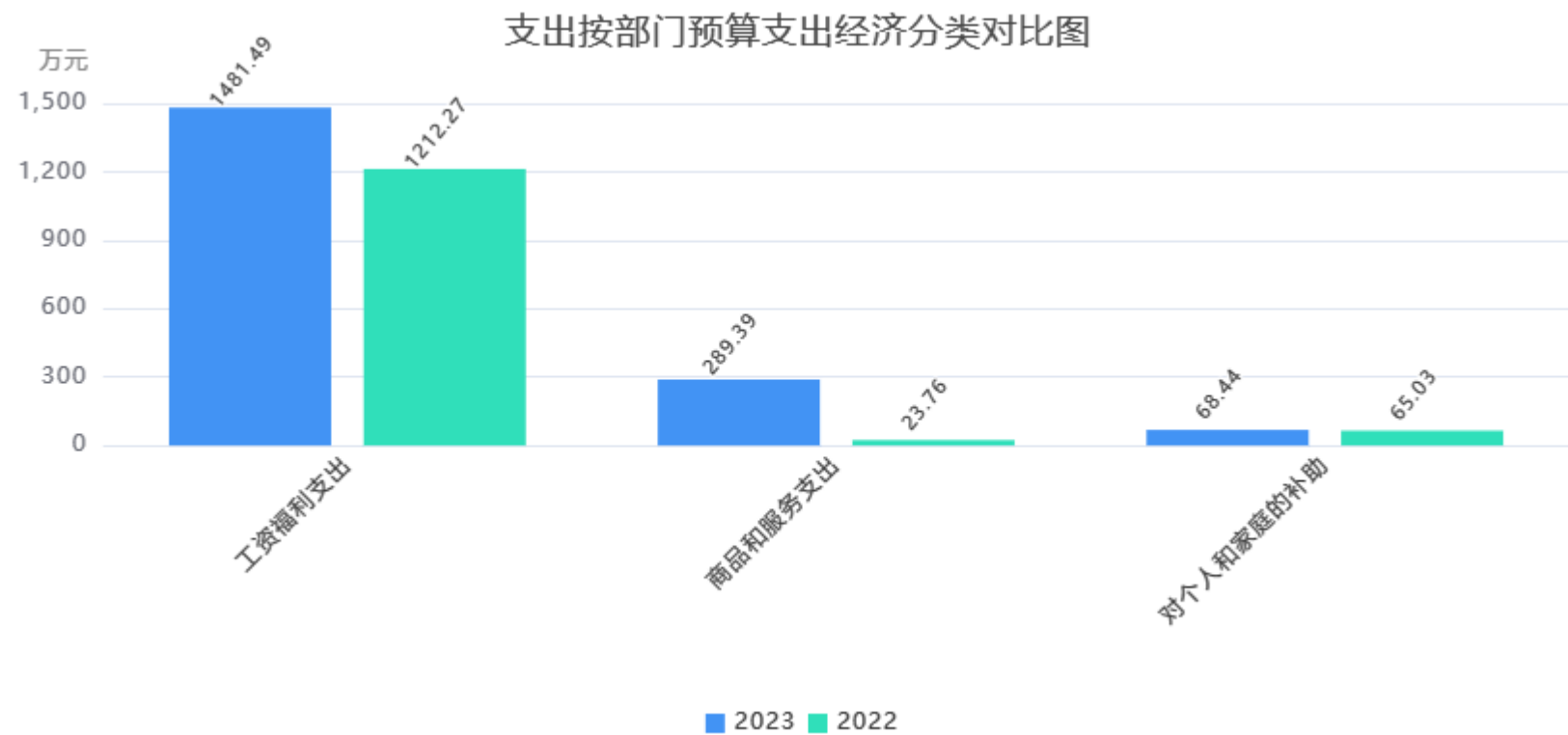
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,839.32万元，其中：

工资福利支出（301）1,481.49万元，较上年增加269.22万元，增长22.21%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整；

商品和服务支出（302）289.39万元，较上年增加265.63万元，增长1117.97%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）68.44万元，较上年增加3.41万元，增长5.24%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助有所增加。



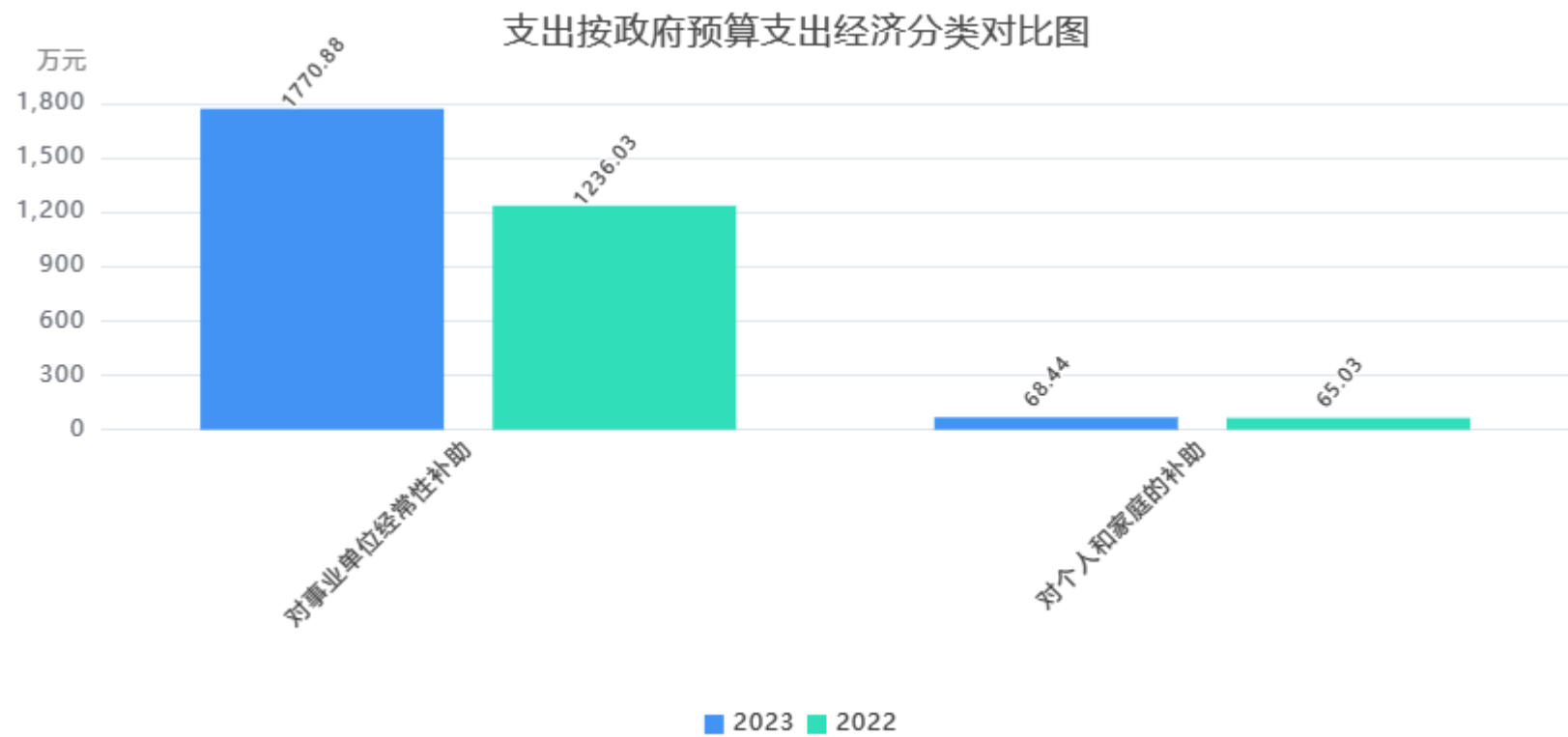
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,839.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,770.88万元，较上年增加534.85万元，增长43.27%，增长的主

要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；

对个人和家庭的补助（509）68.44万元，较上年增加3.41万元，增长5.24%，增长的主要原因是：是公务员医疗补个人账户定额补助有所增加。



（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2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：三公经费预算编制更加规范。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2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：三公经费预算编制更加规范；

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1辆，单价20万元以上的设备3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1,839.32万元，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27.03万元，较上年增加3.60万元，增长15.36%，增长的主要原因是：预算统计口径有所调整。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第八十六中学

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		
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：西安市第八十六中学

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	18,393,168.81	一、部门预算	18,393,168.81	一、部门预算	18,393,168.81	一、部门预算	18,393,168.81
1、财政拨款	18,393,168.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,772,892.81	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	18,393,168.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,814,912.43	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	1,738,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	273,607.48	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	684,372.90	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	18,271,023.91	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,708,795.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,620,276.00	6、对事业单位资本性补助	
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	122,144.90	(2) 商品和服务支出	2,620,276.00	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		9、对个人和家庭的补助	684,372.90
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	18,393,168.81	本年支出合计	18,393,168.81	本年支出合计	18,393,168.81	本年支出合计	18,393,168.81
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	18,393,168.81	支出总计	18,393,168.81	支出总计	18,393,168.81	支出总计	18,393,168.81

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第八十六中学

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	18,393,168.81	18,393,168.81	1,738,400.00							
118	西安市碑林区教育局	18,393,168.81	18,393,168.81	1,738,400.00							
118013	西安市第八十六中学	18,393,168.81	18,393,168.81	1,738,400.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第八十六中学

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	18,393,168.81	一、财政拨款	18,393,168.81	一、财政拨款	18,393,168.81	一、财政拨款	18,393,168.81
1、一般公共预算拨款	18,393,168.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,772,892.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,738,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,814,912.43	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	273,607.48	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	684,372.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,271,023.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,708,795.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,620,276.00	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	122,144.90	(2)商品和服务支出	2,620,276.00	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		9、对个人和家庭的补助	684,372.90
		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	18,393,168.81	本年支出合计	18,393,168.81	本年支出合计	18,393,168.81	本年支出合计	18,393,168.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,393,168.81	支出总计	18,393,168.81	支出总计	18,393,168.81	支出总计	18,393,168.81

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：西安市第八十六中学

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	18,393,168.81	15,502,597.33	270,295.48	2,620,276.00	
205	教育支出	18,271,023.91	15,380,452.43	270,295.48	2,620,276.00	
20502	普通教育	18,271,023.91	15,380,452.43	270,295.48	2,620,276.00	
2050203	初中教育	902,000.00			902,000.00	
2050204	高中教育	17,369,023.91	15,380,452.43	270,295.48	1,718,276.00	
208	社会保障和就业支出	122,144.90	122,144.90			
20805	行政事业单位养老支出	122,144.90	122,144.90			
2080502	事业单位离退休	122,144.90	122,144.90			

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：西安市第八十六中学

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	18,393,168.81	15,502,597.33	270,295.48	2,620,276.00	
301	工资福利支出			14,814,912.43	14,814,912.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,560,663.44	5,560,663.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	945,640.00	945,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,453,333.33	2,453,333.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,333,100.00	2,333,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,178,895.36	1,178,895.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	592,338.90	592,338.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191,814.00	191,814.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,673.00	7,673.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,551,254.40	1,551,254.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200.00	200.00			
302	商品和服务支出			2,893,883.48	3,312.00	270,295.48	2,620,276.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,842,196.20		126,796.20	1,715,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	659,876.00			659,876.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	222,000.00			222,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143,499.28		143,499.28		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,312.00	3,312.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			684,372.90	684,372.90			
30301	离休费	50905	离退休费	122,144.90	122,144.90			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,568.00	8,568.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	549,460.00	549,460.00			

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：西安市第八十六中学

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	15,772,892.81	15,502,597.33	270,295.48	
205	教育支出	15,650,747.91	15,380,452.43	270,295.48	
20502	普通教育	15,650,747.91	15,380,452.43	270,295.48	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	15,650,747.91	15,380,452.43	270,295.48	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	122,144.90	122,144.90		
20805	行政事业单位养老支出	122,144.90	122,144.90		
2080502	事业单位离退休	122,144.90	122,144.90		

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：西安市第八十六中学

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	15,772,892.81	15,502,597.33	270,295.48	
301	工资福利支出			14,814,912.43	14,814,912.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,560,663.44	5,560,663.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	945,640.00	945,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,453,333.33	2,453,333.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,333,100.00	2,333,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,178,895.36	1,178,895.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	592,338.90	592,338.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	191,814.00	191,814.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,673.00	7,673.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,551,254.40	1,551,254.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200.00	200.00		
302	商品和服务支出			273,607.48	3,312.00	270,295.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,796.20		126,796.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	143,499.28		143,499.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,312.00	3,312.00		
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			684,372.90	684,372.90		
30301	离休费	50905	离退休费	122,144.90	122,144.90		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,568.00	8,568.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	549,460.00	549,460.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	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：西安市第八十六中学

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：西安市第八十六中学			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,620,276.00	
118	西安市碑林区教育局	2,620,276.00	
118013	西安市第八十六中学	2,620,276.00	
	专用项目	2,620,276.00	
	其他履职经费	2,620,276.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央初中）	902,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	222,000.00	
	2023年外聘教师工资（非税）	659,876.00	
	2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）（市财函【2022】2230号）（市级）	836,400.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市第八十六中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计										23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00				23,000.00		23,000.00	
118	西安市碑林区教育局										23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00				23,000.00		23,000.00	
118013	西安市第八十六中学										23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		23,000.00	23,000.00				23,000.00		23,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年外聘教师工资（非税）		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	65.99	
			其中：财政拨款	65.99	
			其他资金		
总体目标	保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。				
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	外聘教师人数	11人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本	65.99万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障外聘教师工资待遇	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年劳务派遣安保经费		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.2	
			其中: 财政拨款	22.2	
			其他资金		
总体目标	保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。				
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	安保人数	5人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本	22.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障师生安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第八十六中学			
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人员工资福利及日常办公经费	人员工资福利及学校运行经费	1577.29	1577.29	
	任务2专用项目	劳务派遣安保经费及外聘教师工资	88.19	88.19	
	任务3专用项目	2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）	83.64	83.64	
	任务4专用项目	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）	90.2	90.2	
	金额合计		1839.32	1839.32	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，并组织实施。 目标2：实施本校的基础教育的工作。 目标3：根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究。 目标4：根据上级要求，合法合规合理进行教育经费的支出。				
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	工资发放人数		91人
			专项业务数量		>5项
			学生人数		1581
		质量指标	人员工资及福利拨付及时率		100%
			校园建设项目和设备购置验收合格率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1-12月
		成本指标	成本控制		1839.32万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育教学水平		有效提升
			改善教育教学环境		有效改善
			发挥高质量教育		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教育水平，发挥政策影响作用		>1年
			改善校园面貌，扩大影响力		>1年
			发挥事业单位职能，办人民满意学校		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		>95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			