

西安市第八十一中学  
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

西安市第八十一中学是一所九年一贯制学校，我校真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。我校属公办九年一贯制学校，现有在职教职工人数44人，现有9个教学班330名学生。

### （二）内设机构

根据上述职责，本校设办公室、教导处、总务处、政教处。

## 二、工作任务

1. 教学管理规范化。抓实教学管理中备课，上课，作业批改、教研组活动等各项细节。教学管理处要定期组织教学常规检查，检查不仅要有记载和点评，还将检查结果及时反馈给老师。校级领导全面督导学科组教研活动，中层干部定点联系学科组，参加学科组教研活动，了解情况，靠前指导。校级领导、中层干部坚持走进课堂，每次听课须及时与教师进行交流。

2. 探索生态课程设置。根据学校办学理念和育人目标，结合办学特点和校本课程开发具体实际，摸索构建具有学校特色的生态课程。努力将课程与核心素养目标“对接”，课堂教学与核心素养的分类目标“匹配”，突出活动性、层次性和选择性，满足学生发展核心素养的个性化学习需求，促进教学全过程育人。

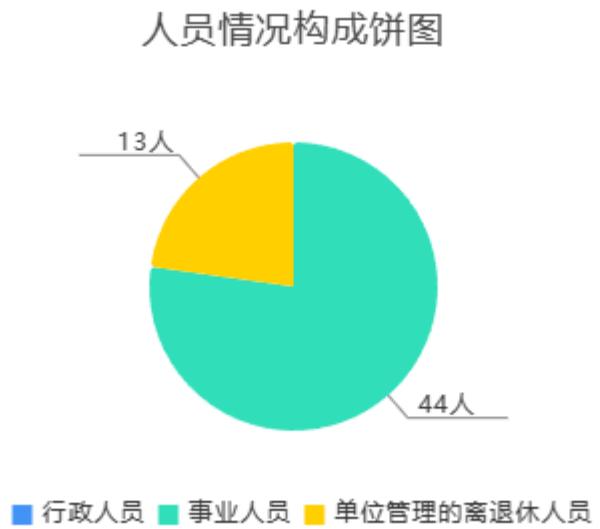
3. 重视课程育人。开展德育学科课程、专题课程、活动课程的整合研究，充分发挥课堂教学的主渠道作用，将德育内容细化落实到各学科课程的教学目标之中，融入渗透到教育教学全过程，发展学生道德认知，注重学生的情感体验和道德实践。以历史、地理等学科为切入点，开展学科德育研究，提升学科育人能力。抓好班会课主阵地，通过学科课程、活动课程、环境课程等多种形式，培养学生正确的人生观、世界观、价值观。

4. 探索评价育人。推进评价改革，构建以立德树人为核心的校本化学生综合素质评价体系，不断创新德智体美劳过程性评价办法，科学设计各级各类教育德育目标要求。增加学生、家长、教师等参与评价，注重过程性评价，客观记录学生品行日常表现和突出表现。

5. 修养师德提升师能。优化教师评价策略，践行教书育人使命；推进多层次、多渠道开展师德师风主题教育，以高尚师德引领教师发展方向，为学校现代化建设和优质特色发展铸魂。开展校本培训和校本教研，夯实教师发展基础，提升教师发展能力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员13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895.35万元，其中：一般公共预算拨款895.35万元，较上年增加175.03万元，增长24.30%，增长的主要原因是新增了离退休人员管理费用。

要原因是：普调工资、社保基数调整；本单位2023年预算支出895.35万元，其中：一般公共预算拨款895.35万元，较上年增加175.03万元，增长24.30%，增长的主要原因是：普调工资、社保基数调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入895.35万元，其中：一般公共预算拨款收入895.35万元，较上年增加175.03万元，增长24.30%，增长的主要原因是：普调工资、社保基数调整；本单位2023年财政拨款支出895.35万元，其中：一般公共预算拨款支出895.35万元，较上年增加175.03万元，增长24.30%，增长的主要原因是：普调工资、社保基数调整。

## （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895.35万元，较上年增加175.03万元，增长24.30%，增长的主要原因是：普调工资、社保基数调整。

### 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895.35万元，其中：

（1）初中教育（2050203）895.35万元，较上年增加175.03万元，增长24.30%，增长的主要原因是：普调工资、社保基数调整。

### 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

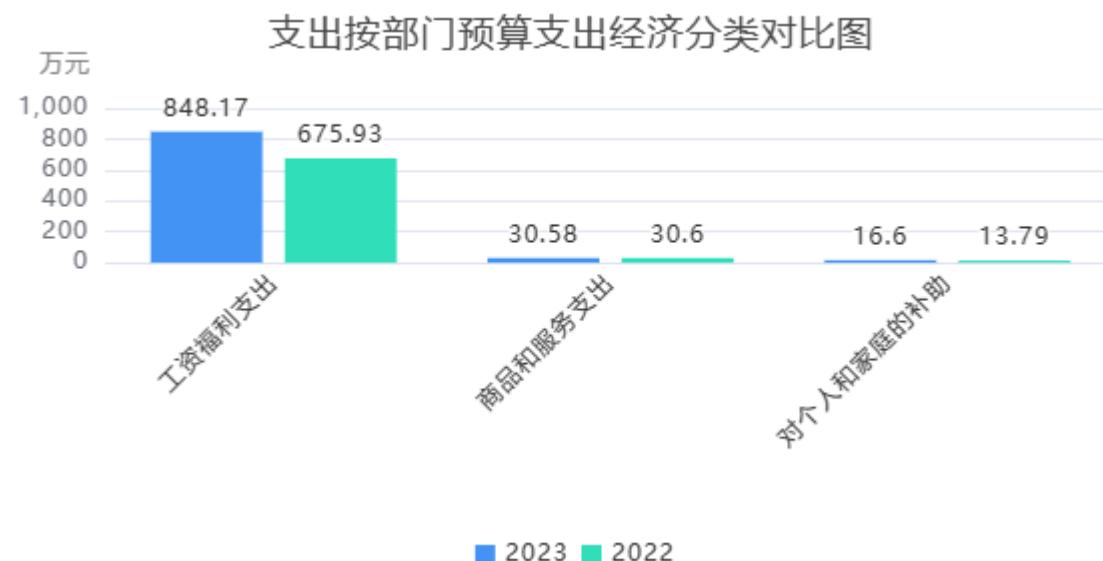
2023年，本单位当年一般公共预算支出895.35万元，其中：

工资福利支出（301）848.17万元，较上年增加172.24万元，增长25.48%，增长的主要原因是：

普调工资、社保基数调整；

商品和服务支出（302）30.58万元，较上年减少0.02万元，下降0.07%，下降的主要原因是：日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）16.60万元，较上年增加2.81万元，增长20.38%，增长的主要原因是：退休费、医疗补助增加。

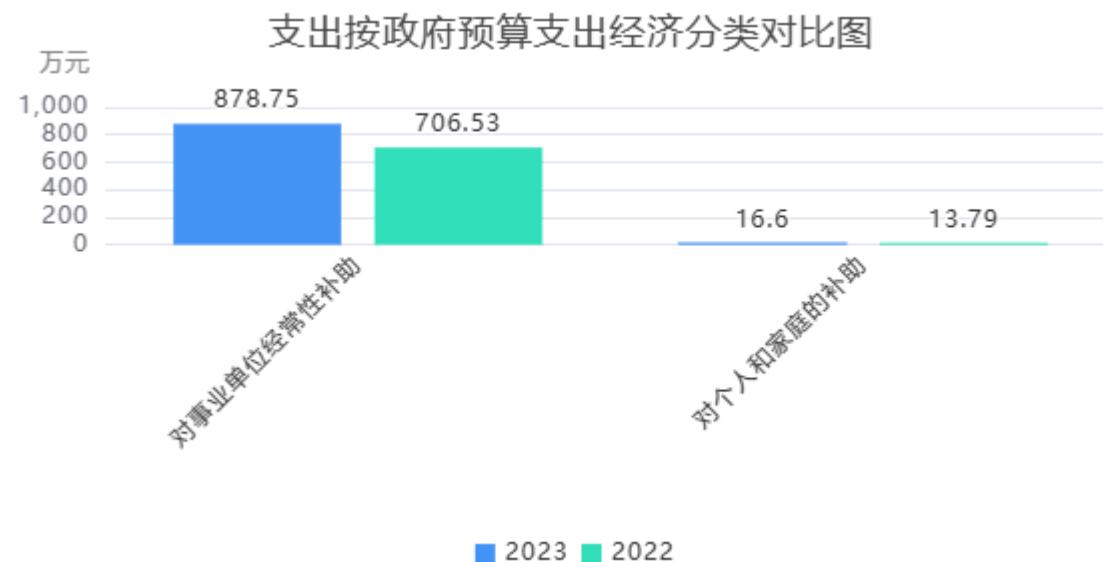


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出895.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）878.75万元，较上年增加172.22万元，增长24.38%，增长的主要原因是：普调工资、社保基数调整；

对个人和家庭的补助（509）16.60万元，较上年增加2.81万元，增长20.38%，增长的主要原因是：退休费、医疗补助增加。



## (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1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23.94万元，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9.02万元，较上年减少1.14万元，下降11.26%，下降的主要原因是：公用经费测算调整。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第八十一中学

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		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市第八十一中学

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	8,953,500.00	一、部门预算	8,953,500.00	一、部门预算	8,953,500.00	一、部门预算	8,953,500.00
1、财政拨款	8,953,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,704,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,953,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,481,700.00	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	90,200.00	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	133,000.00	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	8,953,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,787,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248,600.00	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		(2)商品和服务支出	215,600.00	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	33,000.00	9、对个人和家庭的补助	166,000.00
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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,953,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,953,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,953,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,953,500.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,953,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,953,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,953,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,953,500.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第八十一中学

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第八十一中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,953,500.00	8,953,500.00							
228	西安市灞桥区教育局	8,953,500.00	8,953,500.00							
228031	西安市第八十一中学	8,953,500.00	8,953,500.00							

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	8,953,500.00	一、财政拨款	8,953,500.00	一、财政拨款	8,953,500.00	一、财政拨款	8,953,500.00
1、一般公共预算拨款	8,953,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,704,900.00	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	8,481,700.00	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	90,200.00	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	133,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,953,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,787,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248,600.00	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	215,600.00	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	33,000.00	9、对个人和家庭的补助	166,000.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,953,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,953,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,953,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,953,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,953,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,953,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,953,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,953,500.00</b>

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	8,953,500.00	8,614,700.00	90,200.00	248,600.00	
205	教育支出	8,953,500.00	8,614,700.00	90,200.00	248,600.00	
20502	普通教育	8,953,500.00	8,614,700.00	90,200.00	248,600.00	
2050203	初中教育	8,953,500.00	8,614,700.00	90,200.00	248,600.00	

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：西安市第八十一中学

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	8,953,500.00	8,614,700.00	90,200.00	248,600.00	
301	工资福利支出			8,481,700.00	8,481,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,101,900.00	3,101,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,210,000.00	1,210,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	629,500.00	629,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337,000.00	337,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	269,800.00	269,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	849,500.00	849,500.00			
302	商品和服务支出			305,800.00		90,200.00	215,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	201,600.00			201,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,200.00		90,200.00		
303	对个人和家庭的补助			166,000.00	133,000.00		33,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	95,800.00	95,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	33,000.00			33,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00			

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：西安市第八十一中学

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	8,704,900.00	8,614,700.00	90,200.00	
205	教育支出	8,704,900.00	8,614,700.00	90,200.00	
20502	普通教育	8,704,900.00	8,614,700.00	90,200.00	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	8,704,900.00	8,614,700.00	90,200.00	

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：西安市第八十一中学

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	8,704,900.00	8,614,700.00	90,200.00	
301	工资福利支出			8,481,700.00	8,481,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,101,900.00	3,101,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,880,000.00	1,880,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,210,000.00	1,210,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	629,500.00	629,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	337,000.00	337,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	269,800.00	269,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	849,500.00	849,500.00		
302	商品和服务支出			90,200.00		90,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	90,200.00		90,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			133,000.00	133,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	95,800.00	95,800.00		
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	35,000.00	35,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00		
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：西安市第八十一中学

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：西安市第八十一中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	248,600.00	
228	西安市灞桥区教育局	248,600.00	
228031	西安市第八十一中学	248,600.00	
	专用项目	248,600.00	
	其他履职经费	248,600.00	
	班主任津贴	60,000.00	
	城乡义务教育公用经费	7,500.00	
	离退休慰问及报刊费	6,500.00	
	临聘校医工作经费	60,000.00	
	食堂从业人员工作经费	57,600.00	
	特殊教育送教上门补助	24,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	2,400.00	
	营养改善计划	30,600.00	

表11

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市第八十一中学

单位：元

表12

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市第八十一中学

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴		
主管部门		灞桥区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据上级要求,保障班主任津贴及时发放。 目标2: 提升教师工作热情,保障班主任权益。 目标3: 提升我校教育教学质量。			
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: 班主任人数	9人
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 班主任各项工作完成率	100%
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1: 起止时间	2023.01-2023.12
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1: 班主任津贴标准	小学每人每月600元,初中每人每月800元。
			指标2: 项目总金额	6万元
			.....	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 班主任工作积极性	显著提升
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	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: 教师满意度	1	
		指标2:		

		.....		
--	--	-------	--	--

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第八十一中学		
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
	任务1	保障教学活动正常运转	248600.00	248600.00
	任务2	保障单位人员工资福利	8704900.00	8704900.00
	任务3			
	.....			
金额合计			8953500.00	8953500.00
年度总体目标	目标1：保障教学活动正常运转，完成教育职能。 目标2：完成预算收入895.35完成，预算支出895.35万元。			
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：在职教师人数	44人
			指标2：我校学生数	330人
			.....	
		质量指标	指标1：保障单位正常运转	100%
			指标2：保障单位人员工资福利	100%
			.....	
	时效指标	指标1：	指标1：预算执行及时率	100%
			指标2：项目实施时间	2023.01-2023.12
		.....		
	成本指标	指标1：	指标1：基本支出金额；项目支出金额	870.49万元；24.86万元
			指标2：项目总金额	895.35万元
		.....		
	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：保障单位基本运转	100%
			指标2：	
			.....	
	生态效益指标	指标1：	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	可持续影响指标	指标1：	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：服务对象满意度	>95%
			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年专项业务经费					
主管部门		灞桥区教育局		实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.86	年度资金总额:	24.86		
		其中: 财政拨款	24.86	其中: 财政拨款	24.86		
		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: 保障我校教育教学顺利开展。 目标2: 保障我校运行秩序正常。 目标3: 保障我校教育质量稳步提升。			目标1: 保障我校教育教学顺利开展。 目标2: 保障我校运行秩序正常。 目标3: 保障我校教育质量稳步提升。			
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	330人			
			指标2: 教师人数	44人			
			.....				
		质量指标	指标1: 我校运转情况	良好			
			指标2: 我校教学质量	提高			
			.....				
		时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%			
			指标2: 项目起止时间	2023. 01–2023. 12			
			.....				
		成本指标	指标1: 项目总金额	24.86万元			
			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: 单位运转情况	正常			
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	可持续影响指标	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	指标1: 学生家长满意度	>95%			
			指标2:				
			.....				

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。