

西安市第六十三中学
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. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责洪庆地区东南片区义务段教育、特殊教育工作。
3. 负责推进洪庆地区东南片区义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 实施教育教学改革工作。实施学校内部管理体制改革；开展教育科学研究和教学研究；开展农村教育综合改革。
5. 制定义务教育经费管理办法；统筹安排学校教育专项经费；合理使用学校教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。
6. 负责学校系统人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务评审；开展学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
7. 根据教育局文件制定学校的招生计划；实施九年义务教育及组织学生参加初中学历教育考试。
8. 负责本校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业统计调查以及统计信息的报送。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10. 实施教育督导工作，接受督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，接受基础教育发展水平、质量的监测工作。

11. 负责语言文字和推广普通话工作。

12. 承办灞桥区教育局交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市第六十三中学设教导处、总务处、政教处、团委。

二、工作任务

1. 完成2023年学校的教育教学工作任务，学校学区内义务教育段学生入学率达到100%，辍学率为0。

2. 争取上级教育专项资金。

3. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例完成区教育局下达的任务。

4. 扎实推进“名校+”工程，在庆华“名校+”教育联合体领导下，培育壮大学校优质教育资源。

5. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于120人次。

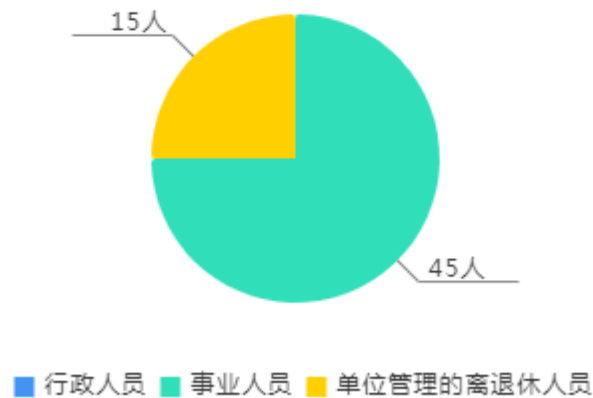
6. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高学校教育发展水平。

7. 贯彻实施学生营养改善计划和贫困生生活补助工作。
8. 开展传染病防控、学生体育、艺术活动等工作。
9. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
10. 深入开展党史学习教育，提升学校党建水平。
11. 继续开展“平安校园”创建活动，确保学校不发生重特大安全事故。
12. 完成区教育局安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制81人，其中行政编制0人，事业编制81人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员15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1,347.62万元，其中：一般公共预算拨款1,347.62万元，较上年增加585.65万元，增长76.86%，增长的主要原因是：本年度调入教师19人，新入职教师7人，人员费用增加5795472元，学生人数增加，专项业务费增加61000元；本单位2023年预算支出1,347.62万元，其中：一般公共预算拨款1,347.62万

元，较上年增加585.65万元，增长76.86%，增长的主要原因是：本年度调入教师19人，新入职教师7人，人员费用增加5795472元，学生人数增加，专项业务费增加61000元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,347.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,347.62万元，较上年增加585.65万元，增长76.86%，增长的主要原因是：本年度调入教师19人，新入职教师7人，人员费用增加5795472元，学生人数增加，专项业务费增加61000元；本单位2023年财政拨款支出1,347.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,347.62万元，较上年增加585.65万元，增长76.86%，增长的主要原因是：本年度调入教师19人，新入职教师7人，人员费用增加5795472元，学生人数增加，专项业务费增加61000元。

（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1,347.62万元，较上年增加585.65万元，增长76.86%，增长的主要原因是：本年度调入教师19人，新入职教师7人，人员费用增加5795472元，学生人数增加，专项业务费增加61000元。

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1,347.62万元，其中：

（1）学前教育（2050201）2.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财务人员工作粗心，项目细化时将小学教育误录入到学前教育功能科目里；

（2）小学教育（2050202）446.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年王村小学教师调入我校，人员经费及义务教育经费增加；

（3）初中教育（2050203）898.48万元，较上年增加136.51万元，增长17.92%，增长的主要原因是：2023年教师调入及新分配增加，导致人员费用增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

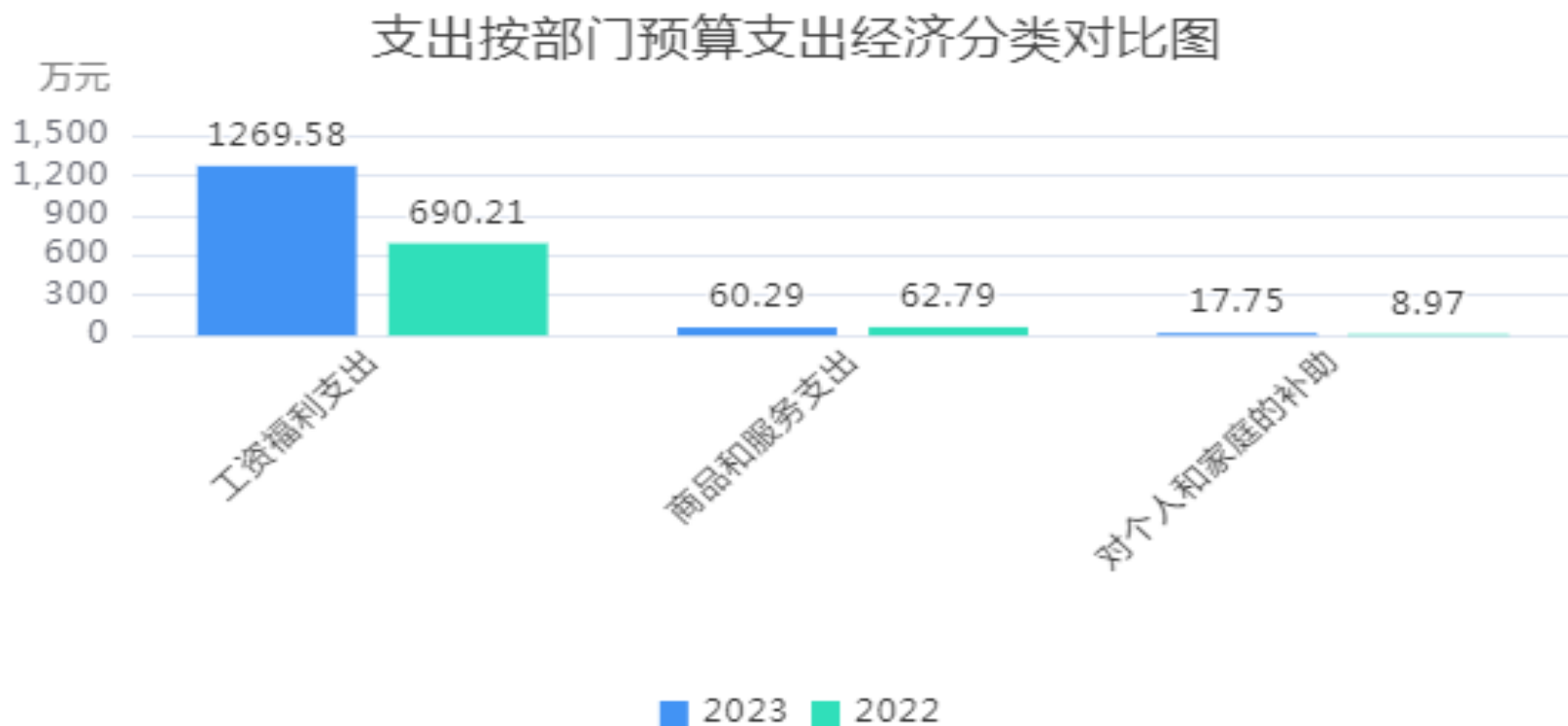
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,347.62万元，其中：

工资福利支出（301）1,269.58万元，较上年增加579.37万元，增长83.94%，增长的主要原因是：2023年因人员调入、薪级调整导致人员费用增加；

商品和服务支出（302）60.29万元，较上年减少2.50万元，下降3.98%，下降的主要原因是：专项业务预算减少；

对个人和家庭的补助（303）17.75万元，较上年增加8.78万元，增长97.88%，增长的主要原因是：小学部有食堂，助学金增加。

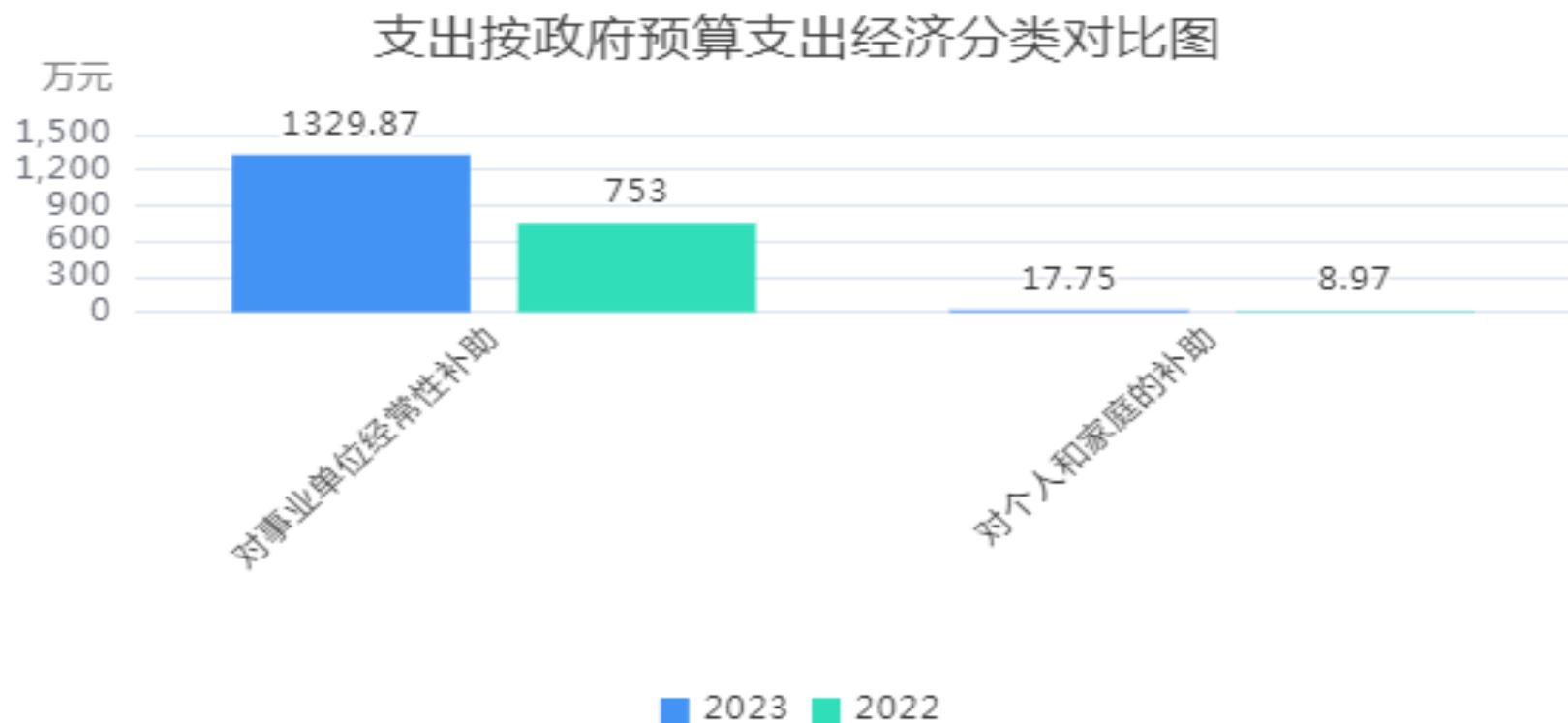


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,347.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,329.87万元，较上年增加576.87万元，增长76.61%，增长的主要原因是：人员调入导致人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）17.75万元，较上年增加8.78万元，增长97.88%，增长的主要原因是：小学部有食堂，助学金增加。



（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1,347.62万元，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13.44万元，较上年增加3.21万元，增长31.35%，增长的主要原因是：2023年教师、学生人数有较大的增加。

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. 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。

（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：西安市第六十三中学

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：西安市第六十三中学

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	13,476,184.00	一、部门预算	13,476,184.00	一、部门预算	13,476,184.00	一、部门预算	13,476,184.00
1、财政拨款	13,476,184.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,888,784.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,476,184.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,695,800.00	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	134,384.00	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	58,600.00	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	13,476,184.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,298,684.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	587,400.00	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	468,500.00	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	118,900.00	9、对个人和家庭的补助	177,500.00
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	13,476,184.00	本年支出合计	13,476,184.00	本年支出合计	13,476,184.00	本年支出合计	13,476,184.00
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	13,476,184.00	支出总计	13,476,184.00	支出总计	13,476,184.00	支出总计	13,476,184.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第六十三中学

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	13,476,184.00	13,476,184.00								
228	西安市灞桥区教育局	13,476,184.00	13,476,184.00								
228029	西安市第六十三中学	13,476,184.00	13,476,184.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第六十三中学

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	13,476,184.00	一、财政拨款	13,476,184.00	一、财政拨款	13,476,184.00	一、财政拨款	13,476,184.00
1、一般公共预算拨款	13,476,184.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,888,784.00	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	12,695,800.00	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	134,384.00	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	58,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,476,184.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,298,684.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	587,400.00	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	468,500.00	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	118,900.00	9、对个人和家庭的补助	177,500.00
		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	13,476,184.00	本年支出合计	13,476,184.00	本年支出合计	13,476,184.00	本年支出合计	13,476,184.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,476,184.00	支出总计	13,476,184.00	支出总计	13,476,184.00	支出总计	13,476,184.00

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：西安市第六十三中学

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	13,476,184.00	12,754,400.00	134,384.00	587,400.00	
205	教育支出	13,476,184.00	12,754,400.00	134,384.00	587,400.00	
20502	普通教育	13,476,184.00	12,754,400.00	134,384.00	587,400.00	
2050201	学前教育	22,100.00			22,100.00	
2050202	小学教育	4,469,300.00	3,980,100.00		489,200.00	
2050203	初中教育	8,984,784.00	8,774,300.00	134,384.00	76,100.00	

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：西安市第六十三中学

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	13,476,184.00	12,754,400.00	134,384.00	587,400.00	
301	工资福利支出			12,695,800.00	12,695,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,099,060.00	4,099,060.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	546,000.00	546,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,074,140.00	2,074,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,000.00	1,038,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495,900.00	495,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	435,200.00	435,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,193,500.00	1,193,500.00			
302	商品和服务支出			602,884.00		134,384.00	468,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,100.00			30,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,800.00			6,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	431,600.00			431,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	134,384.00		134,384.00		
303	对个人和家庭的补助			177,500.00	58,600.00		118,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	47,200.00	47,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	118,900.00			118,900.00	

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：西安市第六十三中学

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	12,888,784.00	12,754,400.00	134,384.00	
205	教育支出	12,888,784.00	12,754,400.00	134,384.00	
20502	普通教育	12,888,784.00	12,754,400.00	134,384.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3,980,100.00	3,980,100.00		
2050203	初中教育	8,908,684.00	8,774,300.00	134,384.00	

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：西安市第六十三中学

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	12,888,784.00	12,754,400.00	134,384.00	
301	工资福利支出			12,695,800.00	12,695,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,099,060.00	4,099,060.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	546,000.00	546,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,074,140.00	2,074,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,000.00	1,038,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	495,900.00	495,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	435,200.00	435,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,193,500.00	1,193,500.00		
302	商品和服务支出			134,384.00		134,384.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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	134,384.00		134,384.00	
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			58,600.00	58,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,200.00	47,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第六十三中学

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：西安市第六十三中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	587,400.00	
228	西安市灞桥区教育局	587,400.00	
228029	西安市第六十三中学	587,400.00	
	专用项目	587,400.00	
	其他履职经费	587,400.00	
	班主任津贴	202,000.00	
	城乡义务教育公用经费	28,900.00	
	离退休慰问及报刊费	8,000.00	
	临聘校医工作经费	60,000.00	
	食堂从业人员工作经费	144,000.00	
	特殊教育送教上门补助	25,600.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1,300.00	
	营养改善计划	117,600.00	

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:		58.74	
		其中: 财政拨款		58.74	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 完成预算收入587400元				
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: 义务教育阶段学生数	1280人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 学校下达的各项工作完成率。	≥85%	
			指标2: 学校教育教学活动完成率	≥85%	
				
		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: 补助标准	按照政策及项目人数	
			指标2: 项目涉及金额	587400元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	587400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	1280人	
			指标2: 减轻学生家庭经济负担	587400元	
				
		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: 义务教育学生满意度	≥85%	
			指标2: 义务教育学生家长满意度	≥85%	
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第六十三中学			
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	保障人员基本支出	1287.33	1287.33	
	任务2	保障校园正常运转	60.29	60.29	
	任务3				
				
金额合计			1347.62	1347.62	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转和基本教育职能的实现。 目标2：完成预算收入1347.62万元，预算支出1347.62万元。 目标3：完成人员经费的正常支付；完成政府采购项目；完成家庭经济困难学生生活补助发放；完成班主任津贴的发放；完成临聘校医人员经费的支出。				
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	指标1：学生人数		1280人
			指标2：教师人数		在职45人，退休15人
				
		质量指标	指标1：支付完成率		100%
			指标2：采购合格率		100%
				
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2023
			指标2：结束时间		12/1/2023
				
		成本指标	指标1：涉及资金总量		1347.62万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年减轻困难家庭经济负担		60.29万元
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：政策知晓率		100%
			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：义务教育段学生满意度		≥80%
			指标2：义务教育段学生家长满意度		≥80%
			指标3：义务教育段教师满意度		≥80%

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年专项业务费			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	2023年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.74	年度资金总额:	58.74
		其中: 财政拨款	58.74	其中: 财政拨款	58.74
		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: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 完成预算收入58.74万元			目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 完成预算收入58.74万元	
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: 义务教育阶段学生数	1280人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 学校下达各项工作完成率	≥85%	
			指标2: 学校教育教学活动完成率	≥85%	
				
		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: 补助标准	按照政策及项目人数	
			指标2: 项目涉及金额	58.74万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	58.74万元	
			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	1280人	
			指标2: 减轻学生家庭经济负担	58.74万元	
				
		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: 义务教育学生满意度	≥85%	
			指标2: 义务教育学生家长满意度	≥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。