

西安市第四十七中学
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. 贯彻执行国家、省市区各级教育主管部门的法律法规和方针政策。
2. 负责我校义务教育均衡发展，促进教育公平。指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。
3. 负责我校教育教学改革工作和学校内部管理体制改革。
4. 统筹安排我校教育专项经费和我校教育事业经费。
5. 负责我校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
6. 负责我校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导学校后勤工作。
7. 负责我校的稳定和安全保卫工作，加强防疫抗疫工作，保障师生生命安全。
8. 负责我校语言文字和普通话推广工作。
9. 承办区教育局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，我校设办公室、教导处、安保处、政教处、总务处。

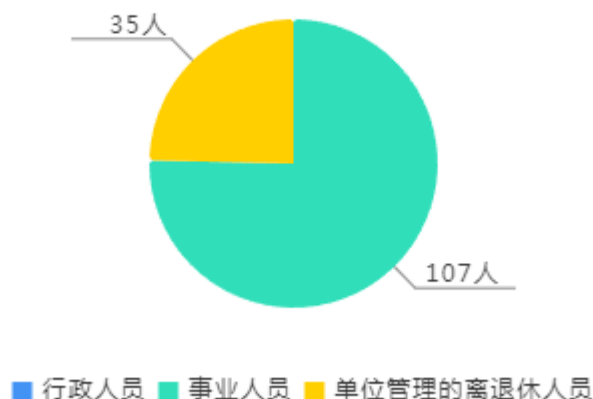
二、工作任务

1. 学区内初中学生入学率达到100%，辍学率为0。
2. 争取教育局教育专项资金。
3. 力争我校初中毕业生升入普通高中、职业高中比例，完成教育局下达的任务。
4. 重视我校教师队伍综合素养的提升，组织参加教育局安排的各类培训。
5. 促进义务教育优质均衡发展，切实保障我校学区内外来务工人员子女接受义务教育。
6. 全面实施学生营养改善计划。
7. 开展传染病防控、中学生体育、艺术活动等工作。
8. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
9. 深入开展党史学习教育，提升教育系统党建水平。
10. 开展“平安校园”创建活动，确保我校不发生重特大安全事故。
11. 完成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46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员107人，其中行政0人，事业107人。单位管理的离退休人员35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2,089.71万元，其中：一般公共预算拨款2,089.71万元，较上年增加112.62万元，增长5.70%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出2,089.71万元，其中：一般公共预算拨款2,089.71万元，较上年增加112.62万元，增长5.70%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,089.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2,089.71万元，较上年增加112.62万元，增长5.70%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出2,089.71万元，其中：一般公共预算拨款支出2,089.71万元，较上年增加112.62万元，增长5.70%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加。

（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2,089.71万元，较上年增加112.62万元，增长5.70%，增长的主要原因是：2023年人员经费增加。

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2,089.71万元，其中：

（1）初中教育（2050203）2,089.71万元，较上年增加112.62万元，增长5.70%，增长的主要原因是：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2,089.71万元，其中：

工资福利支出（301）2,035.84万元，较上年增加120.17万元，增长6.27%，增长的主要原因是：在职人员绩效工资预算增加；

商品和服务支出（302）36.79万元，较上年减少6.98万元，下降15.95%，下降的主要原因是：取消在职人员福利费的预算；

对个人和家庭的补助（303）17.08万元，较上年减少0.56万元，下降3.17%，下降的主要原因是：2023年退休人员减少1人；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.01万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年没有政府采购预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

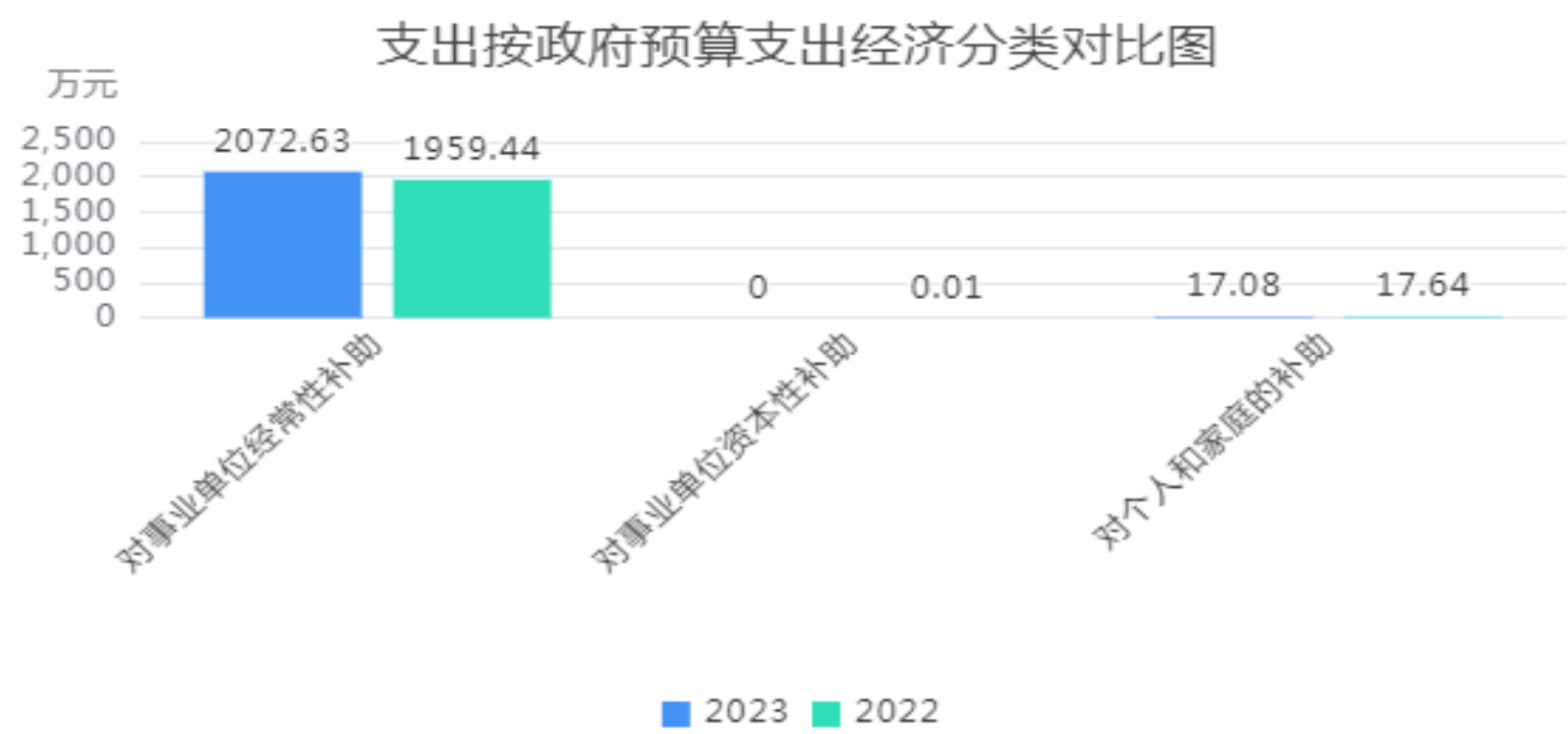
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,089.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,072.63万元，较上年增加113.19万元，增长5.78%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.01万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：2023年没有政府采购预算；

对个人和家庭的补助（509）17.08万元，较上年减少0.56万元，下降3.17%，下降的主要原因是：2023年退休人员减少1人。



（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2,089.71万元，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21.99万元，较上年减少4.17万元，下降15.93%，下降的主要原因是：请填写，2023年取消在职人员福利费的预算。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第四十七中学

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：西安市第四十七中学

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	20,897,100.00	一、部门预算	20,897,100.00	一、部门预算	20,897,100.00	一、部门预算	20,897,100.00
1、财政拨款	20,897,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,730,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	20,897,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,358,400.00	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	219,900.00	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	152,000.00	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	20,897,100.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,726,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	166,800.00	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	148,000.00	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	18,800.00	9、对个人和家庭的补助	170,800.00
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	20,897,100.00	本年支出合计	20,897,100.00	本年支出合计	20,897,100.00	本年支出合计	20,897,100.00
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	20,897,100.00	支出总计	20,897,100.00	支出总计	20,897,100.00	支出总计	20,897,100.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第四十七中学

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	20,897,100.00	20,897,100.00								
228	西安市灞桥区教育局	20,897,100.00	20,897,100.00								
228024	西安市第四十七中学	20,897,100.00	20,897,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第四十七中学

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	20,897,100.00	一、财政拨款	20,897,100.00	一、财政拨款	20,897,100.00	一、财政拨款	20,897,100.00
1、一般公共预算拨款	20,897,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,730,300.00	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	20,358,400.00	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	219,900.00	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	152,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,897,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,726,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	166,800.00	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	148,000.00	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	18,800.00	9、对个人和家庭的补助	170,800.00
		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	20,897,100.00	本年支出合计	20,897,100.00	本年支出合计	20,897,100.00	本年支出合计	20,897,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,897,100.00	支出总计	20,897,100.00	支出总计	20,897,100.00	支出总计	20,897,100.00

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：西安市第四十七中学

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	20,897,100.00	20,510,400.00	219,900.00	166,800.00	
205	教育支出	20,897,100.00	20,510,400.00	219,900.00	166,800.00	
20502	普通教育	20,897,100.00	20,510,400.00	219,900.00	166,800.00	
2050203	初中教育	20,897,100.00	20,510,400.00	219,900.00	166,800.00	

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：西安市第四十七中学

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	20,897,100.00	20,510,400.00	219,900.00	166,800.00	
301	工资福利支出			20,358,400.00	20,358,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,626,300.00	10,626,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366,400.00	366,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,320,000.00	4,320,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,450,300.00	1,450,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	886,800.00	886,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	680,700.00	680,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,018,300.00	2,018,300.00			
302	商品和服务支出			367,900.00		219,900.00	148,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	128,000.00			128,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	219,900.00		219,900.00		
303	对个人和家庭的补助			170,800.00	152,000.00		18,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	124,200.00	124,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	18,800.00			18,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,800.00	6,800.00			

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：西安市第四十七中学

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	20,730,300.00	20,510,400.00	219,900.00	
205	教育支出	20,730,300.00	20,510,400.00	219,900.00	
20502	普通教育	20,730,300.00	20,510,400.00	219,900.00	
2050203	初中教育	20,730,300.00	20,510,400.00	219,900.00	

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：西安市第四十七中学

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	20,730,300.00	20,510,400.00	219,900.00	
301	工资福利支出			20,358,400.00	20,358,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,626,300.00	10,626,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	366,400.00	366,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,320,000.00	4,320,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,450,300.00	1,450,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	886,800.00	886,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	680,700.00	680,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,018,300.00	2,018,300.00		
302	商品和服务支出			219,900.00		219,900.00	
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	219,900.00		219,900.00	
303	对个人和家庭的补助			152,000.00	152,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	124,200.00	124,200.00		
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	21,000.00	21,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,800.00	6,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第四十七中学

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：西安市第四十七中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	166,800.00	
228	西安市灞桥区教育局	166,800.00	
228024	西安市第四十七中学	166,800.00	
	专用项目	166,800.00	
	其他履职经费	166,800.00	
	班主任津贴	32,000.00	
	城乡义务教育公用经费	3,400.00	
	离退休慰问及报刊费	16,600.00	
	临聘校医工作经费	60,000.00	
	食堂从业人员工作经费	28,800.00	
	特殊教育送教上门补助	7,200.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	400.00	
	营养改善计划	18,400.00	

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:		16.68	
		其中:财政拨款		16.68	
		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: 保障义务教育阶段家庭经济困难及残疾学生正常学习; 目标3: 促进教育发展和教育公平。				
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: 义务教育阶段在校学生人数	153	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 保障义务教育学校正常运转	持续保障	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月1日	
			指标2: 结束时间	2023年12月31日	
					
		成本指标	指标1: 义务教育经费补助标准	1000元/生·年	
			指标2: 资金量	16.68万元	
					
	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: 保障义务教育学校正常运转	持续保障	
			指标2: 保障义务教育阶段学生正常学习	持续保障	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023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	≥85%	
			指标2: 义务教育段家长满意度	≥85%	
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第四十七中学			
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	人员经费	2051.04	2051.04	
	任务2	公用经费	21.99	21.99	
	任务3	专项业务经费	16.68	16.68	
					
金额合计			2089.71	2089.71	
年度 总体 目标	目标1：保障义务教育学校正常运转； 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；				
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		200
			指标2：在职教师人数		107
					
		质量指标	指标1：义务教育经费补助标准		1065元/生*年
			指标2：人员经费补助标准		全额补助
					
		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：资金量		2089.71万元
			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：保障义务教育阶段学校正常运转		持续保障
			指标2：应享尽享率		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：义务教育阶段学生满意度		≥85%
			指标2：义务教育阶段学生家长满意度		≥85%
					

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	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.68	年度资金总额:	16.68
		其中: 财政拨款	16.68	其中: 财政拨款	16.68
		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: 保障学校完成各项教育教学活动和其他日常工作;			目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转; 目标2: 保障学校完成各项教育教学活动和其他日常工作;	
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: 学生人数	200	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 义务教育经费补助标准	1065元/生*年	
			指标2:		
					
		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: 资金量	16.68万元	
			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: 保障义务教育学校正常运转	持续保障	
			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: 义务教育阶段学生满意度	≥85%	
			指标2: 义务教育阶段学生家长满意度	≥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。