

西安市第五十六中学
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

（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. 负责霸陵地区初中义务教育、初中学历教育、特殊教育工作。
3. 负责推进霸陵地区初中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. 负责编制单位教育经费预算并执行；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. 承担学校农村义务教育学生营养改善计划的组织实施工作，实施家庭困难学生资助工作。
7. 负责学校系统人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责学校专业技术职务评审。
8. 负责学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

9. 根据教育局文件制定学校的招生计划；实施初中学历教育及组织学生参加初中学历教育考试。

10. 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；负责学校后勤保障服务改革和管理工作、教育信息化建设、教育网络安全工作。

11. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担学校所在区域语言文字工作委员会的具体工作。

12. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关单位处理突发事件。

13. 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。

14. 完成灞桥区教育局交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市第五十六中学设教导处、总务处、政教处、安保处。

二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强党对教育工作的领导，全面实施党建水平、办学条件、教师队伍、教育质量和教育管理提升行动，围绕教育现代化、教学信息化、资源共享化、决策民主化、管理制度化、治理法治化、培训规范化、建设标准化、评价科学化发展要求，在中国式现代化灞桥实践教育行动指导下，以党建引领推动学校教育再上新台阶。

2. 强化教育经费保障，落实“三个增长”法定要求，进一步完善教育经费投入机制。推进“财政云”平台使用，严格执行预算资金，提高资金使用效益。积极参加校级领导和财务人员专题培训，提高校园长和财会人员专业素养。加强国有资产管理，加强教育内部审计和检查，认真做好教育事业统计年报和各类财务数据监测上报工作。

3. 加强“三个课堂”建设，深入开展课堂教学改革，强化教育科研，提高教育教学质量；2023年扎实推进“名校+”工程，在东城一中“名校+”教育联合体领导下，提升学校优质教育资源。

4. 加强师德师风建设，全面落实《关于加强和改进新时代师德师风建设实施方案》，发挥师德涵养基地作用，加强师德师风建设。

5. 坚持德育为先，组织开展“传承中华传统美德”“我们的节日”等主题实践活动，把弘扬革命传统、传承红色基因深刻融入到学校教育之中。

6. 加强“三个课堂”建设，扎实开展新课程新教材实施和“双减”政策背景下的课堂教学创新大赛。学校在区教育局指导下建立促进阅读活动工作机制，通过设立读书节、读书角等，优化校园阅读环境，推动书香校园建设。

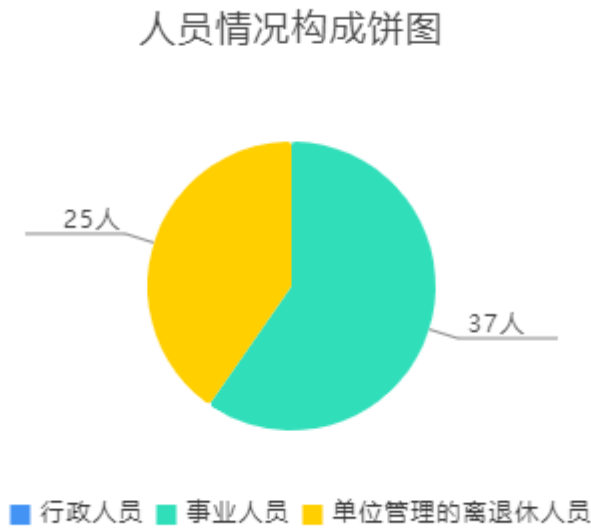
7. 不断完善校园卫生保健和健康教育工作，做好校园传染病防控，开展爱国卫生运动及健康卫生知识宣传教育。重视师生卫生健康教育，发挥校医作用，强化卫生健康宣传。

8. 进一步落实《西安市进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》，有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担。

9. 巩固学校安全管理、专职保安配备、护学岗设置、一键报警系统与公安机联网接入“四个100%”建设成果。实施校园安全提升年专项行动，以消防安全、校车安全、预防学生溺水、校园欺凌防治、校园周边治理等为重点，深入开展安全宣传教育和隐患排查治理工作。
10. 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39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员25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770.21万元，其中：一般公共预算拨款770.21万元，较上年减少53.98万元，下降6.55%，下降的主要原因是：一是因2名教师退休，在职人数减少导致人员经费减少483500元、公用经费减少34400元；二是2023年学生人数减少，导致专项业务费减少21900元；本单位2023年预算支出770.21万元，其中：一般公共预算拨款770.21万元，较上年减少53.98万元，下降6.55%，下降的主要原因是：一是因2名教师退休，在职人数减少导致人员经费减少483500元、公用经费减少34400元；二是2023年学生人数减少，导致专项业务费减少21900元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入770.21万元，其中：一般公共预算拨款收入770.21万元，较上年减少53.98万元，下降6.55%，下降的主要原因是：一是因2名教师退休，在职人数减少导致人员经费减少483500元、公用经费减少34400元；二是2023年学生人数减少，导致专项业务费减少21900元；

本单位2023年财政拨款支出770.21万元，其中：一般公共预算拨款支出770.21万元，较上年减少53.98万元，下降6.55%，下降的主要原因是：一是因2名教师退休，在职人数减少导致人员经费减少483500元、公用经费减少34400元；二是2023年学生人数减少，导致专项业务费减少21900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770.21万元，较上年减少53.98万元，下降6.55%，下降的主要原因是：一是因2名教师退休，在职人数减少导致人员经费减少483500元、公用经费减少34400元；二是2023年学生人数减少，导致专项业务费减少21900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770.21万元，其中：

（1）初中教育（2050203）770.21万元，较上年减少53.98万元，下降6.55%，下降的主要原因是：一是因2名教师退休，在职人数减少导致人员经费减少483500元、公用经费减少34400元；二是2023年学生人数减少，导致专项业务费减少21900元。

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

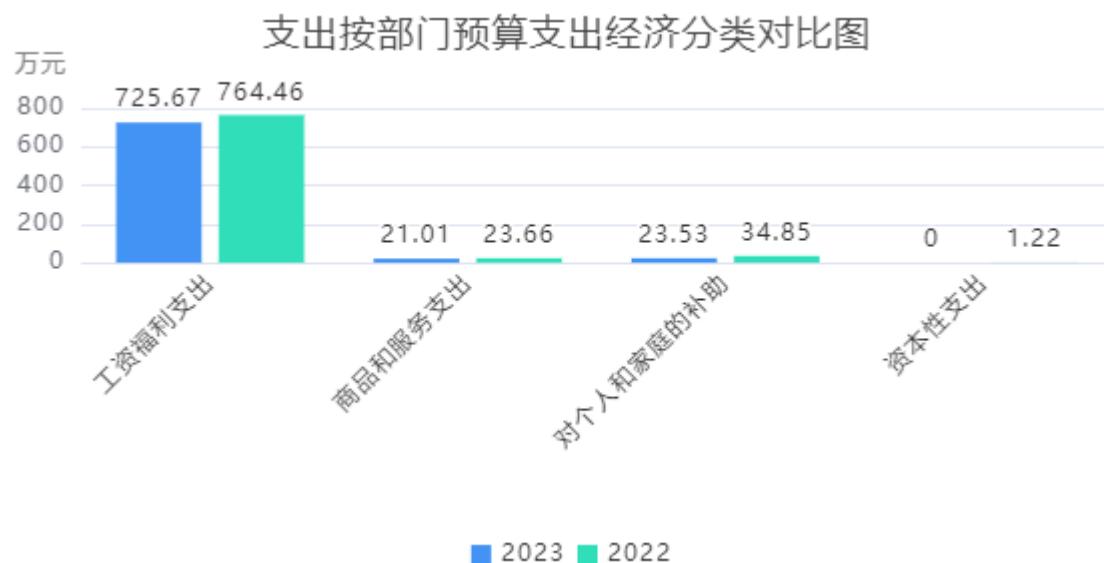
2023年，本单位当年一般公共预算支出770.21万元，其中：

工资福利支出（301）725.67万元，较上年减少38.79万元，下降5.07%，下降的主要原因是：2名教师退休，在职人数减少导致人员费用减少；

商品和服务支出（302）21.01万元，较上年减少2.65万元，下降11.20%，下降的主要原因是：学生人数减少导致公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）23.53万元，较上年减少11.32万元，下降32.48%，下降的主要原因是：2023年学生人数比上年减少，享受营养改善计划补助学生人数减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年义务教育经费较上年减少，所以没有安排资本性支出。



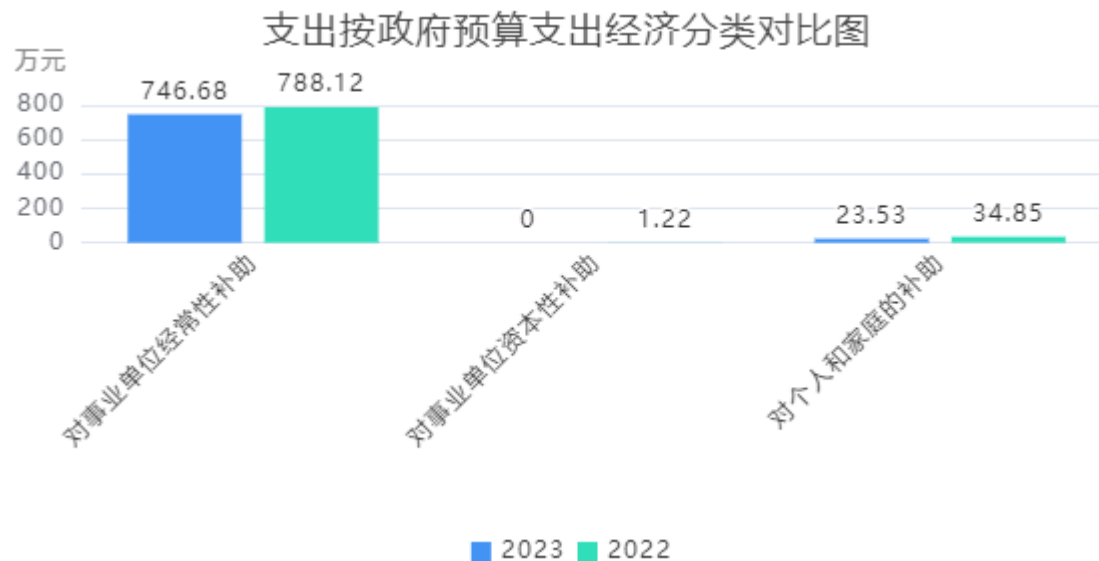
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出770.21万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）746.68万元，较上年减少41.44万元，下降5.26%，下降的主要原因是：一是2名教师退休，在职人数减少导致人员费用减少；二是学生人数减少导致义务教育公用经费减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年义务教育经费较上年减少，所以没有安排资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）23.53万元，较上年减少11.32万元，下降32.48%，下降的主要原因是：2023年学生人数比上年减少，享受营养改善计划补助学生人数减少。



（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770.21万元，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7.64万元，较上年减少3.44万元，下降31.05%，下降的主要原因是：2名教师退休，2023年养老基数减少，按照养老基数2%计提的工会经费同步减少。。

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。

（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：西安市第五十六中学

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	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：西安市第五十六中学

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	7,702,100.00	一、部门预算	7,702,100.00	一、部门预算	7,702,100.00	一、部门预算	7,702,100.00
1、财政拨款	7,702,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,530,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,702,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,256,700.00	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	76,400.00	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	197,000.00	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	7,702,100.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,466,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,000.00	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	133,700.00	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	38,300.00	9、对个人和家庭的补助	235,300.00
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	7,702,100.00	本年支出合计	7,702,100.00	本年支出合计	7,702,100.00	本年支出合计	7,702,100.00
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	7,702,100.00	支出总计	7,702,100.00	支出总计	7,702,100.00	支出总计	7,702,100.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第五十六中学

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	7,702,100.00	7,702,100.00								
228	西安市灞桥区教育局	7,702,100.00	7,702,100.00								
228026	西安市第五十六中学	7,702,100.00	7,702,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第五十六中学

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	7,702,100.00	一、财政拨款	7,702,100.00	一、财政拨款	7,702,100.00	一、财政拨款	7,702,100.00
1、一般公共预算拨款	7,702,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,530,100.00	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	7,256,700.00	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	76,400.00	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	197,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,702,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,466,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	172,000.00	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	133,700.00	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	38,300.00	9、对个人和家庭的补助	235,300.00
		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	7,702,100.00	本年支出合计	7,702,100.00	本年支出合计	7,702,100.00	本年支出合计	7,702,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,702,100.00	支出总计	7,702,100.00	支出总计	7,702,100.00	支出总计	7,702,100.00

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：西安市第五十六中学

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	7,702,100.00	7,453,700.00	76,400.00	172,000.00	
205	教育支出	7,702,100.00	7,453,700.00	76,400.00	172,000.00	
20502	普通教育	7,702,100.00	7,453,700.00	76,400.00	172,000.00	
2050203	初中教育	7,702,100.00	7,453,700.00	76,400.00	172,000.00	

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：西安市第五十六中学

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	7,702,100.00	7,453,700.00	76,400.00	172,000.00	
301	工资福利支出			7,256,700.00	7,256,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,695,000.00	3,695,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,700.00	126,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,200.00	591,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,600.00	282,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	268,700.00	268,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	767,500.00	767,500.00			
302	商品和服务支出			210,100.00		76,400.00	133,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,100.00			20,100.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	113,600.00			113,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,400.00		76,400.00		
303	对个人和家庭的补助			235,300.00	197,000.00		38,300.00	
30301	离休费	50905	离退休费	194,900.00	194,900.00			
30308	助学金	50902	助学金	38,300.00			38,300.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00			

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：西安市第五十六中学

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	7,530,100.00	7,453,700.00	76,400.00	
205	教育支出	7,530,100.00	7,453,700.00	76,400.00	
20502	普通教育	7,530,100.00	7,453,700.00	76,400.00	
2050203	初中教育	7,530,100.00	7,453,700.00	76,400.00	

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：西安市第五十六中学

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	7,530,100.00	7,453,700.00	76,400.00	
301	工资福利支出			7,256,700.00	7,256,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,695,000.00	3,695,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126,700.00	126,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,200.00	591,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,600.00	282,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	268,700.00	268,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	767,500.00	767,500.00		
302	商品和服务支出			76,400.00		76,400.00	
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	76,400.00		76,400.00	
303	对个人和家庭的补助			197,000.00	197,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	194,900.00	194,900.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第五十六中学

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：西安市第五十六中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	172,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	172,000.00	
228026	西安市第五十六中学	172,000.00	
	专用项目	172,000.00	
	其他履职经费	172,000.00	
	班主任津贴	64,000.00	
	城乡义务教育公用经费	8,600.00	
	离退休慰问及报刊费	11,500.00	
	食堂从业人员工作经费	43,200.00	
	特殊教育送教上门补助	6,400.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	2,300.00	
	营养改善计划	36,000.00	

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:		17.2		
		其中: 财政拨款		17.2		
		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: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。					
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: 义务教育阶段学校数		1所	
			指标2: 义务教育阶段学生数		300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日内	
		成本指标	指标1: 初中公用经费补助标准		1000元/生. 年	
			指标2: 初中寄宿生补助标准		1250元/生. 年	
			指标3: 营养改善计划补助标准		5元/生. 天	
			指标4: 离退休慰问及报刊费补助标准		460元/人. 年	
			指标5: 班主任津贴补助标准		800元/班. 月	
			指标6: 财政本次下达的资金量		17.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担		17.2万元	
			指标2: 营养餐价格		有效降低	
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数		300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: 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%	
			指标3: 教师满意度		≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第五十六中学			
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	保障单位人员工资福利	753.01	753.01	0
	任务2	保障单位正常运转	17.2	17.2	0
	金额合计		770.21	770.21	
年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转、基本教育职能的实现。 目标2：保障学校顺利实施初中义务教育教学活动和其他日常工作任务，促进基础教育发展；完成初中义务教育，初中学历教育。在东城一中教育联合体中依托名校资源，继续推进教育教学改革，提高我校教育教学质量，办好人民满意的家门口的好学校。 目标3：完成预算收入770.21万元，预算支出770.21万元。				
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：机构人员：在职；离退休。		合计62人；在职37人，离退休25人
			指标2：义务教育阶段学生数		300人
		质量指标	指标1：三公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		100%；100%；100%；100%
			指标2：建设达标率；教学设备验收合格率；培训参与人数；		100%；100%；达到要求；
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：建设时间；采购时间；培训时间；		2023年完成
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；		753.01万元
			指标2：项目支出：经费补助类		17.2万元
			指标3：财政本次下达的资金量		770.21万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担		17.2万元
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		良
		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：学生满意度		≥85%
			指标2：群众满意度		≥85%
			指标3：教师满意度		≥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	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.2	年度资金总额:	17.2
		其中: 财政拨款	17.2	其中: 财政拨款	17.2
		其他资金	0	其他资金	0
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: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。			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: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。	
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: 义务教育阶段学校数	1所	
			指标2: 义务教育阶段学生数	300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日内	
		成本指标	指标1: 初中公用经费补助标准	1000元/生. 年	
			指标2: 初中寄宿生补助标准	1250元/生. 年	
			指标3: 营养改善计划补助标准	5元/生. 天	
			指标4: 离退休慰问及报刊费补助标准	460元/人. 年	
			指标5: 班主任津贴补助标准	800元/班. 月	
			指标: 财政本次下达的资金量	17.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	17.2万元	
			指标2: 营养餐价格	有效降低	
		社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数	300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: 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%	
			指标3: 教师满意度	≥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。