

西安市第五十五中学
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；拟定全校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全校基础教育工作。
3. 指导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. 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究。
5. 统筹指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。
6. 负责学校人才队伍建设工作；负责学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作。
7. 制定学校招生计划；管理学历教育及其考试工作；协助组织高中学业水平测试工作。
8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导学校教育信息化工作。
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. 负责语言文字和推广普通话工作。

11. 承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市第五十五中学设办公室、人事处、教务处、德育处、安保处、总务处、教师发展中心、艺术中心、后勤中心。

二、工作任务

1. 初中学生入学率达到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、职业高中比例完成市上下达的任务。

4. 切实巩固2022年质量提升工程成果。

5. 2023年继续推进市级“名校+”工程。

6. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于200人次。

7. 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。

8. 加快教育信息化建设，深化智慧校园和创客教育实践室。

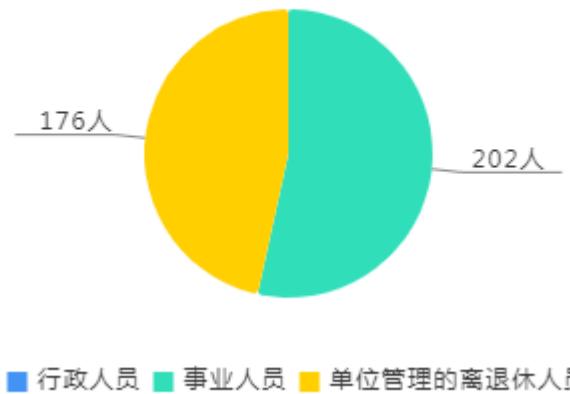
9. 全面落实“六年免费教育”和送教上门等各项教育扶贫政策。

10. 全面贯彻落实课后服务政策。
11. 全面实施学生营养改善计划。
12. 开展传染病防控、中学生体育、艺术活动等工作。
13. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
14. 深入开展党史学习教育。
15. 继续开展“平安校园”创建活动，确保中校园不发生重特大安全事故。
16. 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189人，其中行政编制0人，事业编制189人；实有人员202人，其中行政0人，事业202人。单位管理的离退休人员176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4,121.47万元，其中：一般公共预算拨款4,103.95万元、事业收入17.52万元，较上年增加612.68万元，增长17.46%，增长的主要原因是：一是般公共预算拨款增加6161574元；二是纳入年初预算的财政专户管理的收费本年预算收入减少34800元；本单位2023年预算支出4,121.47万元，其中：一般

公共预算拨款4,103.95万元、事业收入17.52万元，较上年增加612.68万元，增长17.46%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款增加6161574元；二是纳入年初预算的财政专户管理的收费本年预算收入减少34800元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,103.95万元，其中：一般公共预算拨款收入4,103.95万元，较上年增加616.16万元，增长17.67%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款增加6161574元；二是纳入年初预算的财政专户管理的收费本年预算收入减少34800元；本单位2023年财政拨款支出4,103.95万元，其中：一般公共预算拨款支出4,103.95万元，较上年增加616.16万元，增长17.67%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款增加6161574元；二是纳入年初预算的财政专户管理的收费本年预算收入减少34800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4,103.95万元，较上年增加616.16万元，增长17.67%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款增加6161574元；二是纳入年初预算的财政专户管理的收费本年预算收入减少34800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4,103.95万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）2,310.76万元，较上年增加374.50万元，增长19.34%，增长的主要原因是：一是由于人员增加导致人员经费和公用经费增加3750394元，二是专项业务费减少5370元；

(2) 高中教育（2050204）1,793.19万元，较上年增加241.65万元，增长15.57%，增长的主要原因是：一是由于人员增加导致人员经费和公用经费增加2398550元，二是专项业务费增加18000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

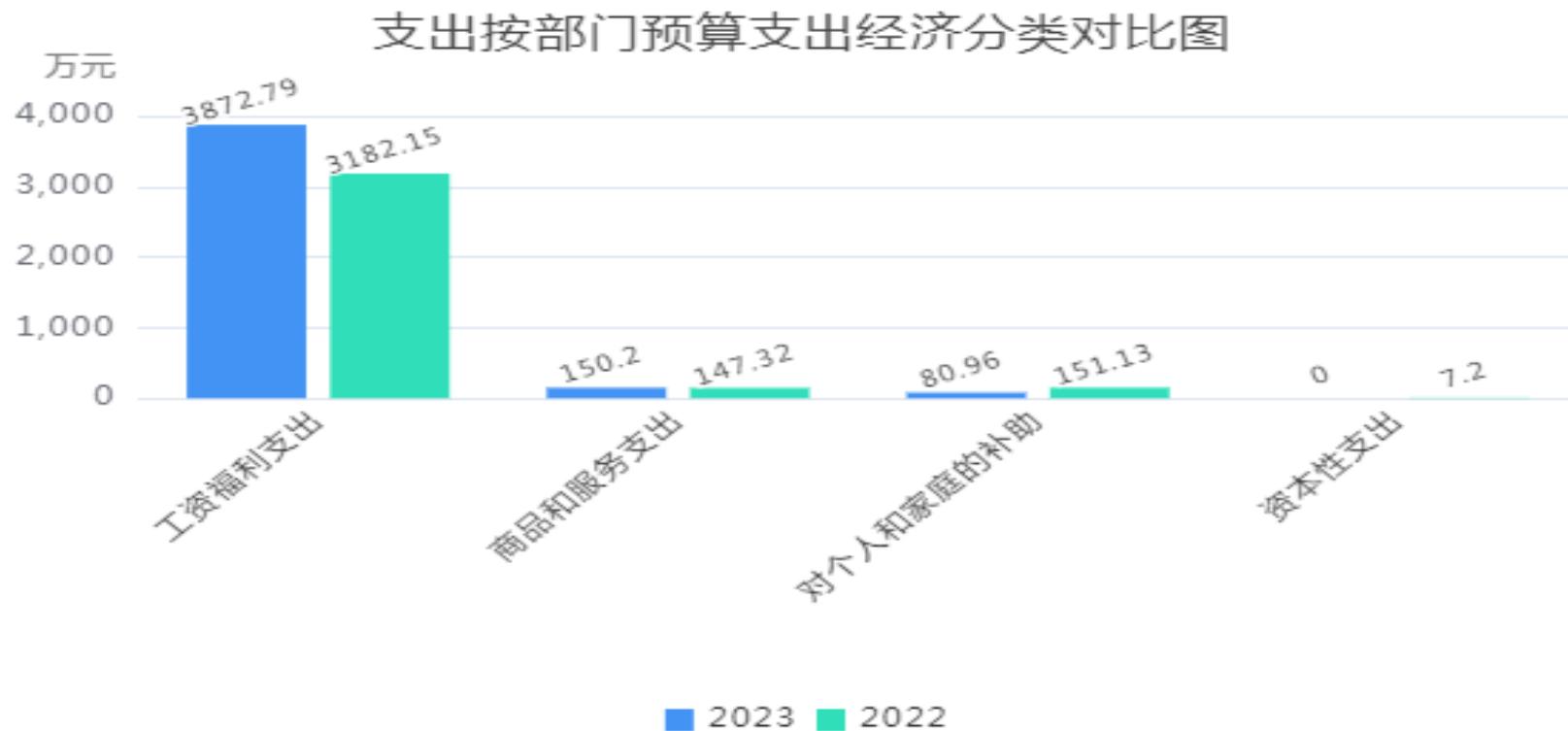
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,103.95万元，其中：

工资福利支出（301）3,872.79万元，较上年增加690.64万元，增长21.70%，增长的主要原因是：人员数量增加导致人员费用增加；

商品和服务支出（302）150.20万元，较上年增加2.88万元，增长1.95%，增长的主要原因是：专项业务预算增加；

对个人和家庭的补助（303）80.96万元，较上年减少70.17万元，下降46.43%，下降的主要原因是：离退休人员工资的增减变化产生差异；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未用区级资金安排设备采购项目的预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

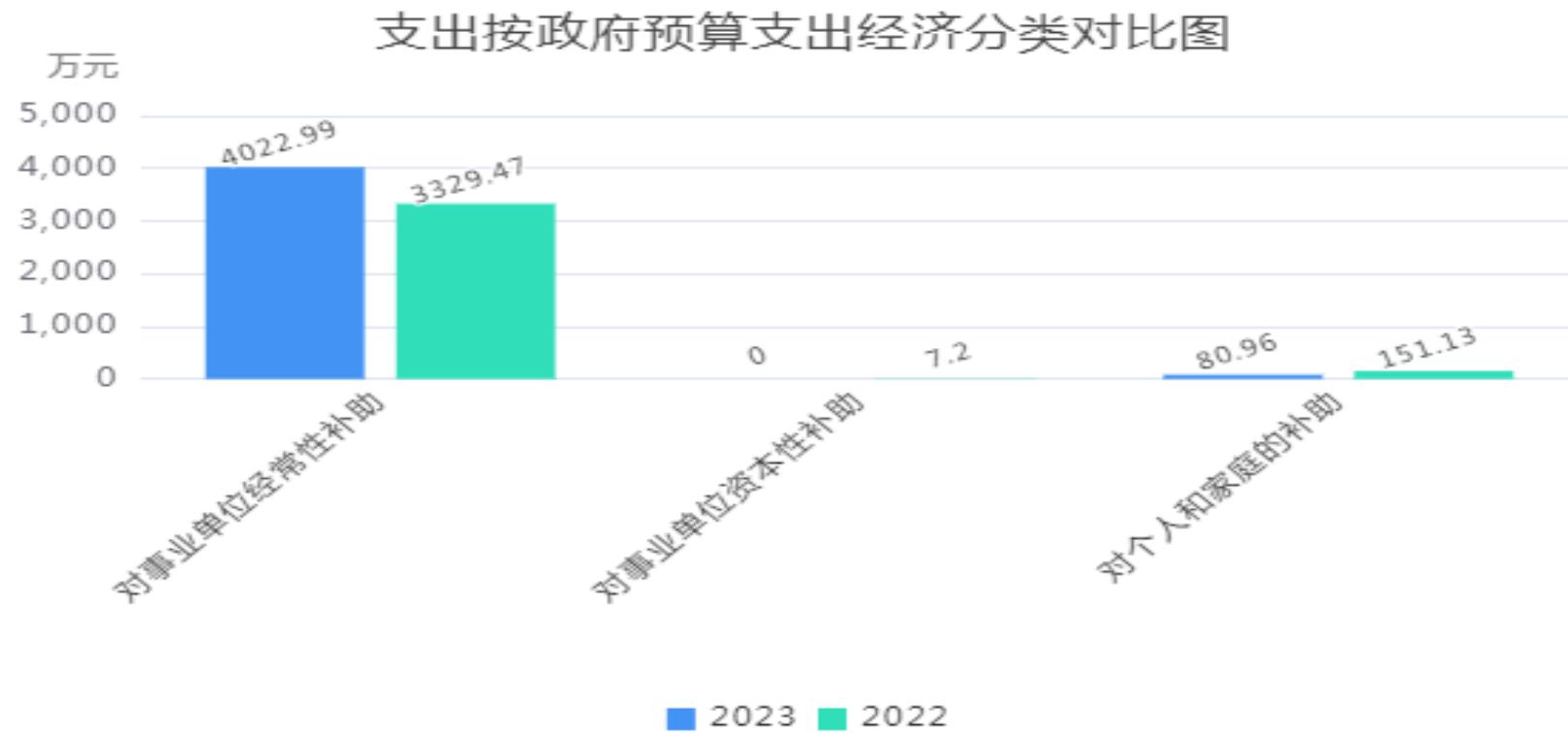
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,103.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,022.99万元，较上年增加693.52万元，增长20.83%，增长的主要原因是：一是人员数量增加导致人员费用增加，二是专项业务预算增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少7.20万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年度未用区级资金安排设备采购项目的预算；

对个人和家庭的补助（509）80.96万元，较上年减少70.17万元，下降46.43%，下降的主要原因是：离退休人员工资的增减变化产生差异。



（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2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4,103.95万元，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42.36万元，较上年减少5.35万元，下降11.21%，下降的主要原因是：本年度预算的公用经费主要是工会经费，是按照养老缴费基数的2%为标准计算计入。

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：西安市第五十五中学

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市第五十五中学

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	41,214,695.00	一、部门预算	41,214,695.00	一、部门预算	41,214,695.00	一、部门预算	41,214,695.00
1、财政拨款	41,039,495.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,936,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,039,495.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,727,900.00	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	423,600.00	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	784,700.00	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	41,214,695.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,405,070.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,278,495.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	175,200.00	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	175,200.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,253,570.00	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	24,925.00	9、对个人和家庭的补助	809,625.00
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	41,214,695.00	本年支出合计	41,214,695.00	本年支出合计	41,214,695.00	本年支出合计	41,214,695.00
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	41,214,695.00	支出总计	41,214,695.00	支出总计	41,214,695.00	支出总计	41,214,695.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第五十五中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	41,214,695.00	41,039,495.00				175,200.00				
228	西安市灞桥区教育局	41,214,695.00	41,039,495.00				175,200.00				
228025	西安市第五十五中学	41,214,695.00	41,039,495.00				175,200.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第五十五中学

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	41,214,695.00	41,039,495.00			175,200.00				
228	西安市灞桥区教育局	41,214,695.00	41,039,495.00			175,200.00				
228025	西安市第五十五中学	41,214,695.00	41,039,495.00			175,200.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第五十五中学

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	41,039,495.00	一、财政拨款	41,039,495.00	一、财政拨款	41,039,495.00	一、财政拨款	41,039,495.00
1、一般公共预算拨款	41,039,495.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,936,200.00	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	38,727,900.00	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	423,600.00	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	784,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	41,039,495.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,229,870.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,103,295.00	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	1,078,370.00	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	24,925.00	9、对个人和家庭的补助	809,625.00
		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	41,039,495.00	本年支出合计	41,039,495.00	本年支出合计	41,039,495.00	本年支出合计	41,039,495.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,039,495.00	支出总计	41,039,495.00	支出总计	41,039,495.00	支出总计	41,039,495.00

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：西安市第五十五中学

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	41,039,495.00	39,512,600.00	423,600.00	1,103,295.00	
205	教育支出	41,039,495.00	39,512,600.00	423,600.00	1,103,295.00	
20502	普通教育	41,039,495.00	39,512,600.00	423,600.00	1,103,295.00	
2050203	初中教育	23,107,595.00	22,065,600.00	423,600.00	618,395.00	
2050204	高中教育	17,931,900.00	17,447,000.00		484,900.00	

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：西安市第五十五中学

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	41,039,495.00	39,512,600.00	423,600.00	1,103,295.00	
301	工资福利支出			38,727,900.00	38,727,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,485,000.00	20,485,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,200.00	696,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,160,000.00	8,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,827,400.00	2,827,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,512,100.00	1,512,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,383,300.00	1,383,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,628,400.00	3,628,400.00			
302	商品和服务支出			1,501,970.00		423,600.00	1,078,370.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	531,970.00			531,970.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	546,400.00			546,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	423,600.00		423,600.00		
303	对个人和家庭的补助			809,625.00	784,700.00		24,925.00	
30301	离休费	50905	离退休费	758,800.00	758,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,600.00	17,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	24,925.00			24,925.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,300.00	8,300.00			

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：西安市第五十五中学

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	39,936,200.00	39,512,600.00	423,600.00	
205	教育支出	39,936,200.00	39,512,600.00	423,600.00	
20502	普通教育	39,936,200.00	39,512,600.00	423,600.00	
2050203	初中教育	22,489,200.00	22,065,600.00	423,600.00	
2050204	高中教育	17,447,000.00	17,447,000.00		

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：西安市第五十五中学

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	39,936,200.00	39,512,600.00	423,600.00	
301	工资福利支出			38,727,900.00	38,727,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,485,000.00	20,485,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	696,200.00	696,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,160,000.00	8,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,827,400.00	2,827,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,512,100.00	1,512,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,383,300.00	1,383,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,628,400.00	3,628,400.00		
302	商品和服务支出			423,600.00		423,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)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	423,600.00		423,600.00	
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			784,700.00	784,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	758,800.00	758,800.00		
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	17,600.00	17,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,300.00	8,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市第五十五中学

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：西安市第五十五中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,278,495.00	
228	西安市灞桥区教育局	1,278,495.00	
228025	西安市第五十五中学	1,278,495.00	
	专用项目	1,278,495.00	
	其他履职经费	1,278,495.00	
	班主任津贴	480,000.00	
	城乡义务教育公用经费	47,070.00	
	高中住宿费	175,200.00	
	离退休慰问及报刊费	85,100.00	
	临聘校医工作经费	60,000.00	
	普通高中公用经费	399,800.00	
	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	5,125.00	
	营养改善计划	19,800.00	

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：西安市第五十五中学

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：西安市第五十五中学

单位：元

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:		127.85	
	其中: 财政拨款		110.33	
	其他资金		17.52	
总体目标	目标1: 为了保障义务教育阶段和普通高中学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 促进学校教育教学质量逐年稳步提升, 办人民满意学校。			
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: 义务段初中学生人数	2092人
			指标2: 普通高中学生人数	833人
			
	质量指标	质量指标	指标1: 经费到位率	大于95%
			指标2: 上级工作任务完成率	100%
			
	时效指标	时效指标	指标1: 项目开始和终止时间	2023年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 义务教育阶段初中生均公用经费标准	22.5元/生·年
			指标2: 省级标准化高中补助标准	480元/生·年
			指标3: 财政下达的资金总量	110.33万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	110.33万元
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%
			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	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: 教师满意率	大于90%
			指标2: 家长和学生满意率	大于90%
			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第五十五中学			
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	2023年基本支出	3993.62	3993.62	
	任务2	2023年专项业务经费	127.85	110.33	17.52
	任务3				
				
金额合计			4121.47	4103.95	17.52
年度总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转和日常工作任务的顺利完成。 目标2：保障义务教育阶段特殊教育学生和家庭经济困难学生接受教育的机会。 目标3：促进普通高中学校教育发展和教育水平的提升。				
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。	在职204人，离休1人，退休184人	
			指标2：在校学生人数	初中2092人，高中833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，公用经费；	3993.62万元	
			指标2：一般公共预算财政拨款专项业务经费	110.33万元	
			指标3：高中住宿费	17.52万元	
	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：政策知晓率	100%	
			指标2：项目惠及学生数	初中2092人，高中833人	
				
		生态效益指标	指标1：保障学校基本运转	100%	
			指标2：目标责任考核成果	良	
				
	可持续影响指标	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：服务教学部门或对象满意度；	≥90%	
			指标2：群众满意度	≥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							
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		
	产出 指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			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:				
			指标2:				
						
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			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。