

西安市阎良区武屯初级中学
2024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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校设教务处、德育处、总务处、教研室、党政办、安稳办、校团委、财务室等机构。

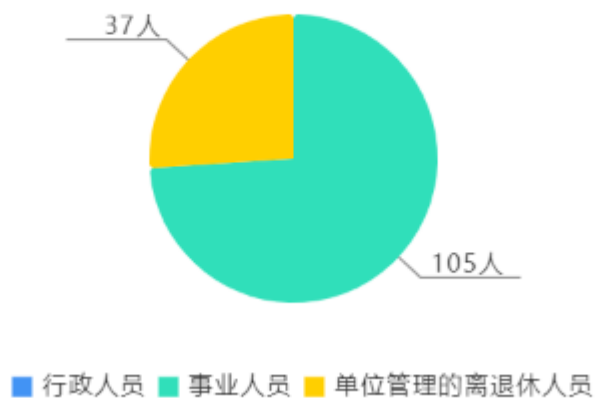
二、工作任务

我们围绕学校教育教学工作，本着讲实际，重实情，求实效的原则，用心用情用力解决师生烦心事，服务好师生群众，努力办好人民满意的家门口学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人，事业编制105人；实有人员105人，其中行政0人，事业105人。单位管理的离退休人员37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2024年预算收入1,799.16万元，其中：一般公共预算拨款1,799.16万元，较上年减少255.21万元，下降12.42%，下降

的主要原因是：今年专项业务经费未纳入预算；本单位2024年预算支出1,799.16万元，其中：一般公共预算拨款1,799.16万元，较上年减少255.21万元，下降12.42%，下降的主要原因是：今年专项业务经费未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,799.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,799.16万元，较上年减少255.21万元，下降12.42%，下降的主要原因是：今年专项业务经费未纳入预算；本单位2024年财政拨款支出1,799.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,799.16万元，较上年减少255.21万元，下降12.42%，下降的主要原因是：今年专项业务经费未纳入预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,799.16万元，较上年减少255.21万元，下降12.42%，下降的主要原因是：今年专项业务经费未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,799.16万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,126.89万元，较上年减少242.90万元，下降17.73%，下降的主要原

因是：今年专项业务经费未纳入预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）258.47万元，较上年增加15.67万元，增长6.45%，增长的主要原因是：新招聘8名教师，调入1名教师，退休3名教师，教师人数净增加6名；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.08万元，较上年增加2.61万元，增长6.45%，增长的主要原因是：新招聘8名教师，调入1名教师，退休3名教师，教师人数净增加6名；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年增加0.09万元，增长12.32%，增长的主要原因是：新招聘8名教师，调入1名教师，退休3名教师，教师人数净增加6名；

（5）事业单位医疗（2101102）80.72万元，较上年增加4.88万元，增长6.44%，增长的主要原因是：新招聘8名教师，调入1名教师，退休3名教师，教师人数净增加6名；

（6）公务员医疗补助（2101103）60.86万元，较上年增加4.34万元，增长7.68%，增长的主要原因是：新招聘8名教师，调入1名教师，退休3名教师，教师人数净增加6名；

（7）住房公积金（2210201）228.30万元，较上年增加3.60万元，增长1.60%，增长的主要原因是：新招聘8名教师，调入1名教师，退休3名教师，教师人数净增加6名。

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

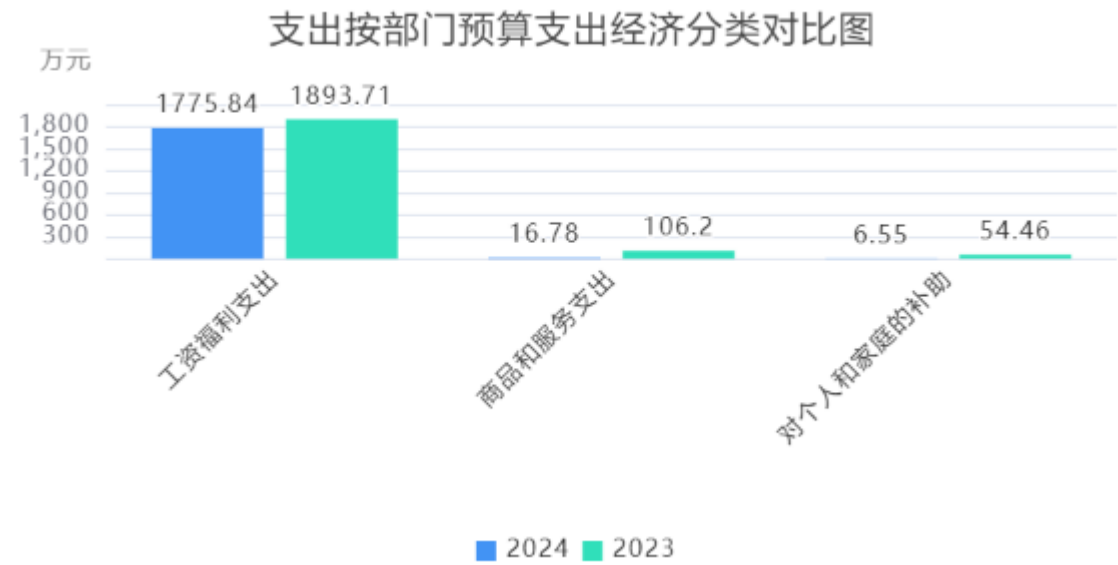
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,799.16万元，其中：

工资福利支出（301）1,775.84万元，较上年减少117.87万元，下降6.22%，下降的主要原因是：

2023年预算中基础绩效奖中包含了补发的2022年基础绩效奖；

商品和服务支出（302）16.78万元，较上年减少89.43万元，下降84.20%，下降的主要原因是：今年中省市的专项业务经费（公用经费）未纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）6.55万元，较上年减少47.91万元，下降87.98%，下降的主要原因是：今年中省市的专项业务经费（营养改善计划生活补助及贫困生助学金）未纳入预算。

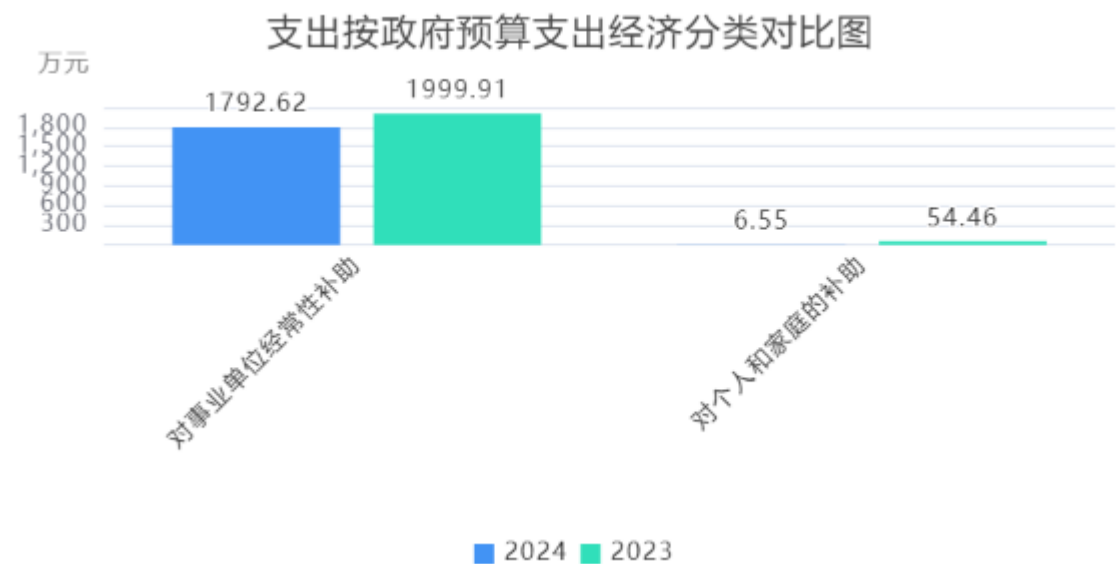


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,799.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,792.62万元，较上年减少207.30万元，下降10.37%，下降的主要原因是：今年专项业务经费未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）6.55万元，较上年减少47.91万元，下降87.98%，下降的主要原因是：今年中省市的专项业务经费（营养改善计划生活补助及贫困生助学金）未纳入预算。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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1,799.16万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.78万元，较上年增加5.57万元，增长49.74%，增长的主要原因是：2024年预算安排了工会经费。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区武屯初级中学

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	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市阎良区武屯初级中学

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	17,991,630.24	一、部门预算	17,991,630.24	一、部门预算	17,991,630.24	一、部门预算	17,991,630.24
1、财政拨款	17,991,630.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,991,630.24	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,991,630.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,758,419.78	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	167,760.46	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	65,450.00	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	11,268,931.46	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,926,180.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,023,937.87	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	65,450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,415,735.91	(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	2,283,025.00				
		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	17,991,630.24	本年支出合计	17,991,630.24	本年支出合计	17,991,630.24	本年支出合计	17,991,630.24
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	17,991,630.24	支出总计	17,991,630.24	支出总计	17,991,630.24	支出总计	17,991,630.24

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区武屯初级中学

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	17,991,630.24	17,991,630.24								
125	西安市阎良区教育局	17,991,630.24	17,991,630.24								
125030	西安市阎良区武屯初级中学	17,991,630.24	17,991,630.24								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区武屯初级中学

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	17,991,630.24	一、财政拨款	17,991,630.24	一、财政拨款	17,991,630.24	一、财政拨款	17,991,630.24
1、一般公共预算拨款	17,991,630.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,991,630.24	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	17,758,419.78	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	167,760.46	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	65,450.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,268,931.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,926,180.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,023,937.87	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	65,450.00
		10、卫生健康支出	1,415,735.91	(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	2,283,025.00				
		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	17,991,630.24	本年支出合计	17,991,630.24	本年支出合计	17,991,630.24	本年支出合计	17,991,630.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,991,630.24	支出总计	17,991,630.24	支出总计	17,991,630.24	支出总计	17,991,630.24

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：西安市阎良区武屯初级中学

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	17,991,630.24	17,823,869.78	167,760.46		
205	教育支出	11,268,931.46	11,101,171.00	167,760.46		
20502	普通教育	11,268,931.46	11,101,171.00	167,760.46		
2050203	初中教育	11,268,931.46	11,101,171.00	167,760.46		
208	社会保障和就业支出	3,023,937.87	3,023,937.87			
20805	行政事业单位养老支出	3,015,507.25	3,015,507.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,584,720.50	2,584,720.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,786.75	430,786.75			
20899	其他社会保障和就业支出	8,430.62	8,430.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,430.62	8,430.62			
210	卫生健康支出	1,415,735.91	1,415,735.91			
21011	行政事业单位医疗	1,415,735.91	1,415,735.91			
2101102	事业单位医疗	807,176.53	807,176.53			
2101103	公务员医疗补助	608,559.38	608,559.38			
221	住房保障支出	2,283,025.00	2,283,025.00			
22102	住房改革支出	2,283,025.00	2,283,025.00			
2210201	住房公积金	2,283,025.00	2,283,025.00			

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：西安市阎良区武屯初级中学

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	17,991,630.24	17,823,869.78	167,760.46		
301	工资福利支出			17,758,419.78	17,758,419.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,856,464.75	3,856,464.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	798,275.00	798,275.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,580,200.00	3,580,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,800,781.25	2,800,781.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,584,720.50	2,584,720.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	430,786.75	430,786.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	807,176.53	807,176.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	608,559.38	608,559.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,430.62	8,430.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,283,025.00	2,283,025.00			
302	商品和服务支出			167,760.46		167,760.46		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,446.00		58,446.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,314.46		59,314.46		
303	对个人和家庭的补助			65,450.00	65,450.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,200.00	49,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	16,250.00	16,250.00			

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：西安市阎良区武屯初级中学

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	17,991,630.24	17,823,869.78	167,760.46	
205	教育支出	11,268,931.46	11,101,171.00	167,760.46	
20502	普通教育	11,268,931.46	11,101,171.00	167,760.46	
2050203	初中教育	11,268,931.46	11,101,171.00	167,760.46	
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	3,023,937.87	3,023,937.87		
20805	行政事业单位养老支出	3,015,507.25	3,015,507.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,584,720.50	2,584,720.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,786.75	430,786.75		
20899	其他社会保障和就业支出	8,430.62	8,430.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,430.62	8,430.62		
210	卫生健康支出	1,415,735.91	1,415,735.91		
21011	行政事业单位医疗	1,415,735.91	1,415,735.91		
2101102	事业单位医疗	807,176.53	807,176.53		
2101103	公务员医疗补助	608,559.38	608,559.38		
221	住房保障支出	2,283,025.00	2,283,025.00		
22102	住房改革支出	2,283,025.00	2,283,025.00		
2210201	住房公积金	2,283,025.00	2,283,025.00		

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）

单位名称：西安市阎良区武屯初级中学

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	17,991,630.24	17,823,869.78	167,760.46	
301	工资福利支出			17,758,419.78	17,758,419.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,856,464.75	3,856,464.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	798,275.00	798,275.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,580,200.00	3,580,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,800,781.25	2,800,781.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,584,720.50	2,584,720.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	430,786.75	430,786.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	807,176.53	807,176.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	608,559.38	608,559.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,430.62	8,430.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,283,025.00	2,283,025.00		
302	商品和服务支出			167,760.46		167,760.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,446.00		58,446.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
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	59,314.46		59,314.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			65,450.00	65,450.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,200.00	49,200.00		
30308	助学金	50902	助学金	16,250.00	16,250.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区武屯初级中学

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：西安市阎良区武屯初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1：				
	目标2：				
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：		
			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：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
满意度指标	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。

表 15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区武屯镇初级中学			
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	人员经费与公用经费	1799.16	1799.16	
	金额合计		1799.16	1799.16	
年度 总体 目标	目标1：保证学校2023年正常教学秩序。 目标2：提高学校教学质量。 目标3：改善学校办学条件。				
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	学生数		1118
			教师数		105
			资助学生数		大于等于131
		质量指标	适龄儿童上学率		100%
			上级下达工作完成率		≥95%
			资金拨付率		100%
		时效指标	项目实施年限		1年
			项目开始时间		2024年1月1日
			项目结束时间		2024年12月31日
		成本指标	生均经费		每生每年不低于1000元
			资助金额		每生每年1250元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率		≥97%
			保障学校正常教学		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
			初中学生受教育年限		3年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		大于95%
			学生满意度		大于90%
			家长满意度		大于90%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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	备注
	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：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	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。