

西安市阎良区关山康桥初级中学
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：

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 机构设置：

根据上述职责，学校设教务处、德育处、总务处、教研室、校办、安稳办、团委、财务室等机构。

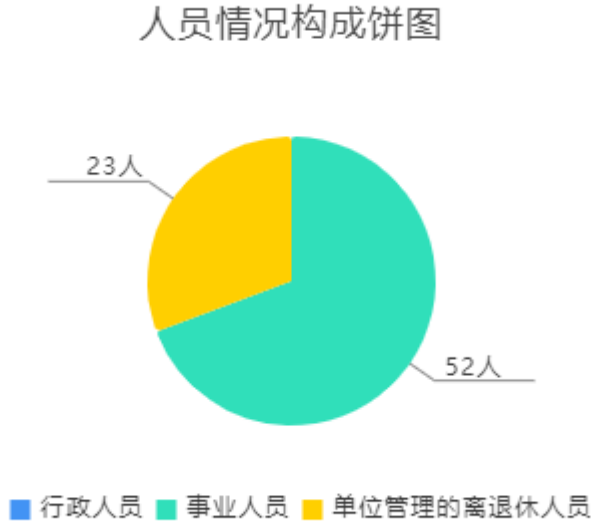
二、工作任务

1. 贯彻执行党和国家教育工作方针、政策以及教育法律法规；研究拟定学校改革和发展政策、规划，并负责组织实施。
2. 负责推进学校教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。
3. 负责学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。
4. 负责学校教师队伍管理与建设工作。

5. 负责拟订学校教育经费计划，统筹安排学校教育费附加和专项经费；实施家庭困难学生资助工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员23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1,530.49万元，其中：一般公共预算拨款1,530.49万元，较上年增加862.11万元，增长128.98%，增长的主要原因是：大型修缮增加，工资福利增加了基础绩效奖；本单位2023年预算支出1,530.49万元，其中：一般公共预算拨款1,530.49万元，较上年增加862.11万元，增长128.98%，增长的主要原因是：大型修缮增加，工资福利增加了基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,530.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,530.49万元，较上年增加862.11万元，增长128.98%，增长的主要原因是：大型修缮增加，工资福利增加了基础绩效奖；本单位2023年财政拨款支出1,530.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,530.49万元，较上年增加862.11万元，增长128.98%，增长的主要原因是：大型修缮增加，工资福利增加了基础绩效奖。

（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1,530.49万元，较上年增加862.11万元，增长128.98%，增长的主要原因是：大型修缮增加，工资福利增加了基础绩效奖。

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1,530.49万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,530.49万元，较上年增加862.10万元，增长128.98%，增长的主要原因是：大型修缮增加，工资福利增加了基础绩效奖。

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

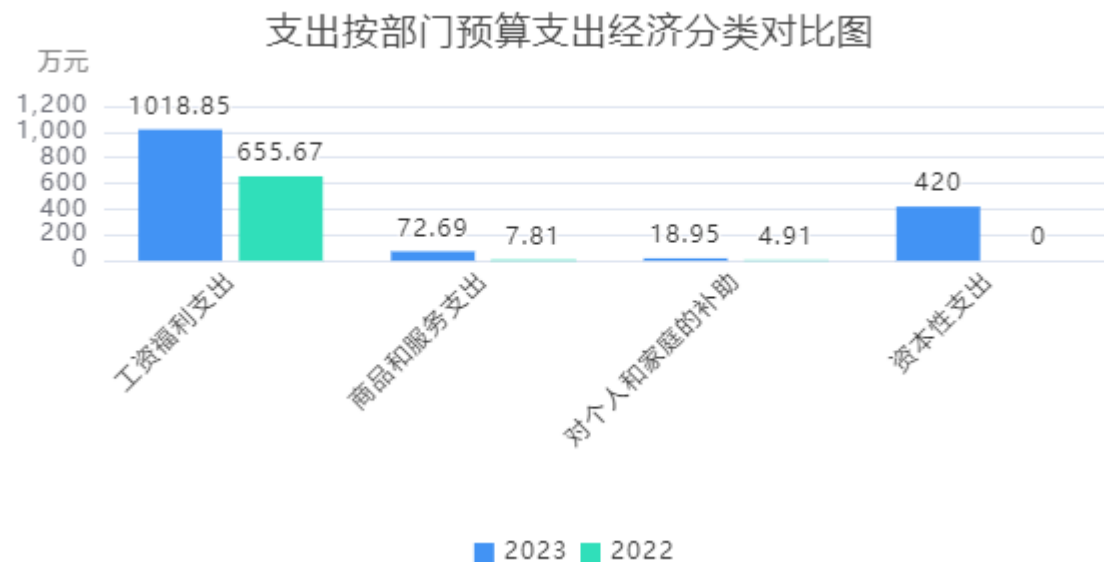
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,530.49万元，其中：

工资福利支出（301）1,018.85万元，较上年增加363.18万元，增长55.39%，增长的主要原因是：大型修缮增加，工资福利增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）72.69万元，较上年增加64.88万元，增长830.73%，增长的主要原因是：大型修缮增加，工资福利增加了基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（303）18.95万元，较上年增加14.04万元，增长285.95%，增长的主要原因是：大型修缮增加，工资福利增加了基础绩效奖；

资本性支出（310）420.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：大型修缮增加，工资福利增加了基础绩效奖。



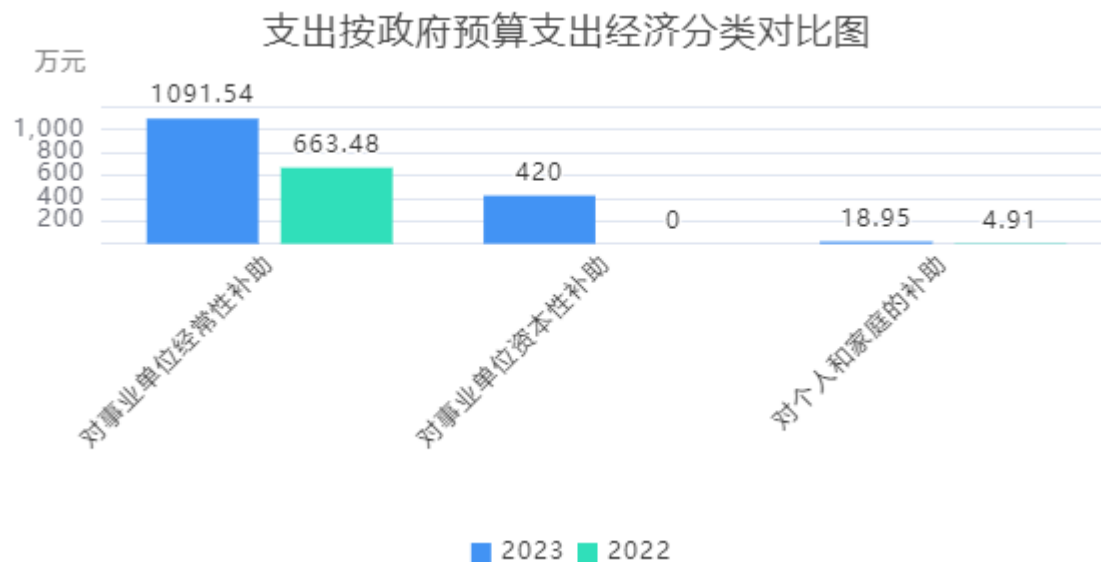
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,530.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,091.54万元，较上年增加428.06万元，增长64.52%，增长的主要原因是：工资福利增加了基础绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）420.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：大型修缮增加；

对个人和家庭的补助（509）18.95万元，较上年增加14.04万元，增长285.95%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。



（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1,530.49万元，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6.69万元，较上年减少1.12万元，下降14.33%，下降的主要原因是：压缩了办公经费等预算开支。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区关山康桥初级中学

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		
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		
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：西安市阎良区关山康桥初级中学

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	15,304,944.46	一、部门预算	15,304,944.46	一、部门预算	15,304,944.46	一、部门预算	15,304,944.46
1、财政拨款	15,304,944.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,300,444.46	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,304,944.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,188,513.46	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	5,004,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	66,906.00	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	45,025.00	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	15,304,944.46	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,915,419.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,004,500.00	6、对事业单位资本性补助	4,200,000.00
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	660,000.00	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	144,500.00	9、对个人和家庭的补助	189,525.00
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	4,200,000.00		
		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	15,304,944.46	本年支出合计	15,304,944.46	本年支出合计	15,304,944.46	本年支出合计	15,304,944.46
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	15,304,944.46	支出总计	15,304,944.46	支出总计	15,304,944.46	支出总计	15,304,944.46

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区关山康桥初级中学

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	15,304,944.46	15,304,944.46	5,004,500.00							
125	西安市阎良区教育局	15,304,944.46	15,304,944.46	5,004,500.00							
125031	西安市阎良区关山康桥初级中学	15,304,944.46	15,304,944.46	5,004,500.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区关山康桥初级中学

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	15,304,944.46	一、财政拨款	15,304,944.46	一、财政拨款	15,304,944.46	一、财政拨款	15,304,944.46
1、一般公共预算拨款	15,304,944.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,300,444.46	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,004,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,188,513.46	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	66,906.00	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	45,025.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,304,944.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,915,419.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,004,500.00	6、对事业单位资本性补助	4,200,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	660,000.00	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	144,500.00	9、对个人和家庭的补助	189,525.00
		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	4,200,000.00		
		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	15,304,944.46	本年支出合计	15,304,944.46	本年支出合计	15,304,944.46	本年支出合计	15,304,944.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,304,944.46	支出总计	15,304,944.46	支出总计	15,304,944.46	支出总计	15,304,944.46

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：西安市阎良区关山康桥初级中学

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	15,304,944.46	10,233,538.46	66,906.00	5,004,500.00	
205	教育支出	15,304,944.46	10,233,538.46	66,906.00	5,004,500.00	
20502	普通教育	15,304,944.46	10,233,538.46	66,906.00	5,004,500.00	
2050203	初中教育	15,304,944.46	10,233,538.46	66,906.00	5,004,500.00	

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：西安市阎良区关山康桥初级中学

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	15,304,944.46	10,233,538.46	66,906.00	5,004,500.00	
301	工资福利支出			10,188,513.46	10,188,513.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,318,035.10	2,318,035.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399,658.00	399,658.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,038,380.00	3,038,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,424,001.60	1,424,001.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	978,583.68	978,583.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,097.28	163,097.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	392,940.84	392,940.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	313,362.12	313,362.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,970.84	2,970.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,157,484.00	1,157,484.00			
302	商品和服务支出			726,906.00		66,906.00	660,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,906.00		7,906.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	660,000.00			660,000.00	
303	对个人和家庭的补助			189,525.00	45,025.00		144,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	167,900.00	23,400.00		144,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	21,625.00	21,625.00			
310	资本性支出			4,200,000.00			4,200,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	4,200,000.00			4,200,000.00	

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：西安市阎良区关山康桥初级中学

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	10,300,444.46	10,233,538.46	66,906.00	
205	教育支出	10,300,444.46	10,233,538.46	66,906.00	
20502	普通教育	10,300,444.46	10,233,538.46	66,906.00	
2050203	初中教育	10,300,444.46	10,233,538.46	66,906.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

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：西安市阎良区关山康桥初级中学

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	10,300,444.46	10,233,538.46	66,906.00	
301	工资福利支出			10,188,513.46	10,188,513.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,318,035.10	2,318,035.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	399,658.00	399,658.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,038,380.00	3,038,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,424,001.60	1,424,001.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	978,583.68	978,583.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,097.28	163,097.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	392,940.84	392,940.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	313,362.12	313,362.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,970.84	2,970.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,157,484.00	1,157,484.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			66,906.00		66,906.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,906.00		7,906.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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			45,025.00	45,025.00		
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	23,400.00	23,400.00		
30308	助学金	50902	助学金	21,625.00	21,625.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	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：西安市阎良区关山康桥初级中学

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：西安市阎良区关山康桥初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,004,500.00	
125	西安市阎良区教育局	5,004,500.00	
125031	西安市阎良区关山康桥初级中学	5,004,500.00	
	专用项目	5,004,500.00	
	义务教育专项资金	5,004,500.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知市财函（2022）2228号	144,500.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费公用经费预算的通知市财函20222231号	660,000.00	
	西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知市财函2022年2220号	4,200,000.00	

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：西安市阎良区关山康桥初级中学

单位：元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知		
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	66	
			其中：财政拨款	66	
			其他资金		
总体	1.保障学校正常运转，完成教学任务。				
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	学生数	567	
			教师数	52人	
		质量指标	下达完成率	≥95%	
			资金拨付率	100%	
		时效指标	开始时间	2023. 01. 01	
			结束时间	2023. 12. 31	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学质量	≥95%	
			改善办学条件	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	1年	
			保障正常教学		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

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		西安市阎良区关山康桥初级中学			
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	1030.04	1030.04	
	任务2	专项业务经费	500.45	500.45	
	任务3				
					
	金额合计				
年度总体目标	目标1：办好义务教育教学，提升师生满意度及幸福感；目标2：提升办学条件；				
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	服务教师数		52
			服务学生数		567
		质量指标	上级下达工作完成率		≥98%
			资金拨付率		100%
		时效指标	项目实施年限		1年
			项目开始时间		2023.01.01
			项目结束时间		2023.12.31
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件		100%
			提升办学效率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度		≥1年
			保障正常教学		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		98%
			家长满意度		98%

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		关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知市财函（2022）2231号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知市财函（2022）2228号			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	1年
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：保障学校正常运转，完成学校教学任务。目标2：改善办学条件，提高办学质量。目标3：减轻经济困难家庭经济压力，改善学生生活水平。			目标1：保障学校正常运转，完成学校教学任务。目标2：改善办学条件，提高办学质量。目标3：减轻经济困难家庭经济压力，改善学生生活水平。	
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	服务学生数	567	
			困难学生数	138	
		质量指标	上级下达工作完成率		
			资金拨付率		
		时效指标	按时招标率		
			按时执行率		
		成本指标	初中生生均公用经费标准	每生每年不低于1000元	
			困难学生标准	每生每年1250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成初中学历教育	100%	
			惠民政策落实率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	1年	
			保障正常教学	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

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。