

西安市太乙路中学
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

1、主要职责：我单位是一所公办中学，促进基础教育发展，贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策。

2、机构设置：单位内设4个科室，办公室、教导处、总务处、政教处。

我单位为事业编制独立核算机构，共有机构数量为1个。

二、工作任务

本校制定教育事业发展规划、实施办法和补充规定，实施本校的基础教育工作。根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究，合法合规合理进行教育经费的支出。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员1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1,137.57万元，其中：一般公共预算拨款1,137.57万元，较上年增加183.46万元，增长19.23%，增长

的主要原因是：基本预算编制口径有所调整、本年上级下达的专项资金纳入预算；本单位2023年预算支出1,137.57万元，其中：一般公共预算拨款1,137.57万元，较上年增加183.46万元，增长19.23%，增长的主要原因是：当年支出增加了专项业务专项经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,137.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,137.57万元，较上年增加183.46万元，增长19.23%，增长的主要原因是：是基本预算编制口径有所调整、本年上级下达的专项资金纳入预算；本单位2023年财政拨款支出1,137.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,137.57万元，较上年增加183.46万元，增长19.23%，增长的主要原因是：当年支出增加了专项业务专项经费。

（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1,137.57万元，较上年增加183.46万元，增长19.23%，增长的主要原因是：当年支出增加了专项业务专项经费。

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1,137.57万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,114.58万元，较上年增加173.72万元，增长18.46%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整、本年上级下达的专项资金纳入预算；

（2）特殊学校教育（2050701）8.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年上级下达的专项资金纳入预算；

（3）事业单位离退休（2080502）14.08万元，较上年增加0.84万元，增长6.34%，增长的主要原因是：是离休经费调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

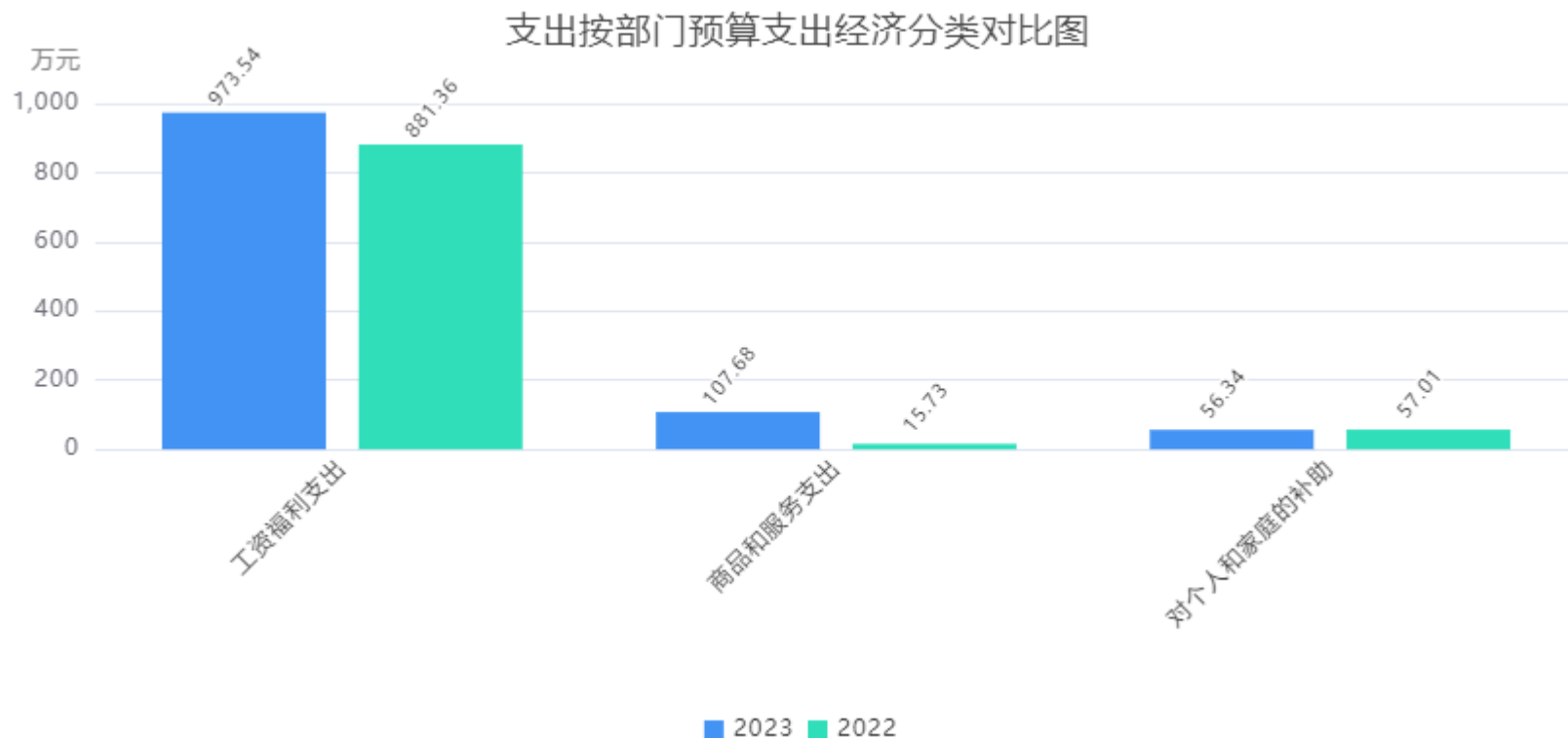
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,137.57万元，其中：

工资福利支出（301）973.54万元，较上年增加92.18万元，增长10.46%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整；

商品和服务支出（302）107.68万元，较上年增加91.95万元，增长584.55%，增长的主要原因是：安保经费及公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）56.34万元，较上年减少0.67万元，下降1.18%，下降的主要原因是：补助资金标准调整。

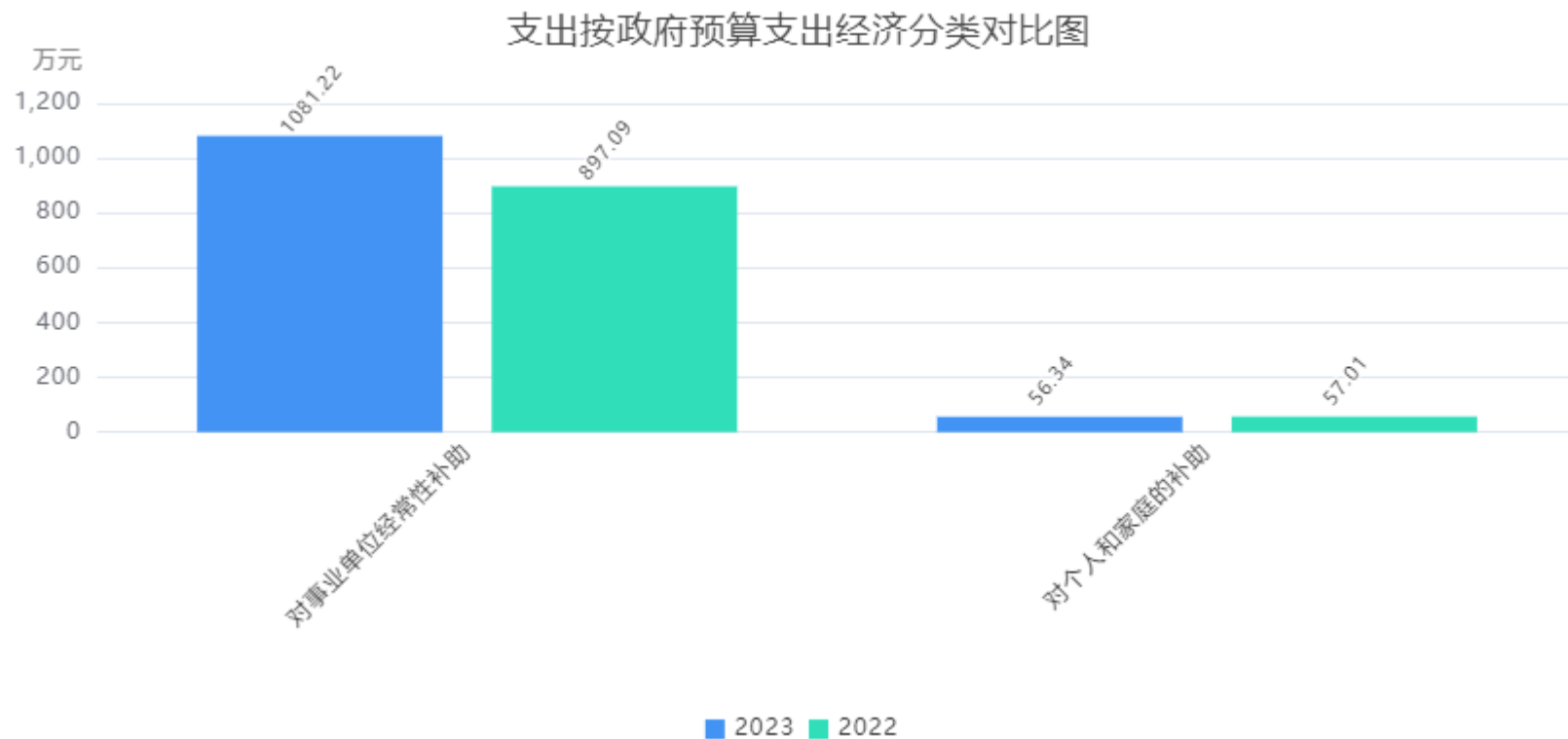


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,137.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,081.22万元，较上年增加184.13万元，增长20.53%，增长的主要原因是：是基本预算编制口径有所调整、本年上级下达的专项资金纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）56.34万元，较上年减少0.67万元，下降1.18%，下降的主要原因是：补助资金标准调整。



（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2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年三公经费编制不完善，本年及时规范。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2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年三公经费编制不完善，本年及时规范；

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1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1,137.57万元，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15.59万元，较上年增加0.11万元，增长0.69%，增长的主要原因是：预算统计口径有所调整。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市太乙路中学

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市太乙路中学

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	11,375,656.50	一、部门预算	11,375,656.50	一、部门预算	11,375,656.50	一、部门预算	11,375,656.50
1、财政拨款	11,375,656.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,457,056.50	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,375,656.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,735,422.90	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	741,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	158,185.00	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	563,448.60	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	11,234,827.90	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,812,207.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	918,600.00	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	140,828.60	(2) 商品和服务支出	918,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	563,448.60
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	11,375,656.50	本年支出合计	11,375,656.50	本年支出合计	11,375,656.50	本年支出合计	11,375,656.50
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	11,375,656.50	支出总计	11,375,656.50	支出总计	11,375,656.50	支出总计	11,375,656.50

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市太乙路中学

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	11,375,656.50	11,375,656.50	741,000.00							
118	西安市碑林区教育局	11,375,656.50	11,375,656.50	741,000.00							
118031	西安市太乙路中学	11,375,656.50	11,375,656.50	741,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市太乙路中学

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	11,375,656.50	一、财政拨款	11,375,656.50	一、财政拨款	11,375,656.50	一、财政拨款	11,375,656.50
1、一般公共预算拨款	11,375,656.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,457,056.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	741,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,735,422.90	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	158,185.00	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	563,448.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,234,827.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,812,207.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	918,600.00	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	140,828.60	(2)商品和服务支出	918,600.00	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		9、对个人和家庭的补助	563,448.60
		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	11,375,656.50	本年支出合计	11,375,656.50	本年支出合计	11,375,656.50	本年支出合计	11,375,656.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,375,656.50	支出总计	11,375,656.50	支出总计	11,375,656.50	支出总计	11,375,656.50

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：西安市太乙路中学

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	11,375,656.50	10,301,175.50	155,881.00	918,600.00	
205	教育支出	11,234,827.90	10,160,346.90	155,881.00	918,600.00	
20502	普通教育	11,145,827.90	10,160,346.90	155,881.00	829,600.00	
2050203	初中教育	11,145,827.90	10,160,346.90	155,881.00	829,600.00	
20507	特殊教育	89,000.00			89,000.00	
2050701	特殊学校教育	89,000.00			89,000.00	
208	社会保障和就业支出	140,828.60	140,828.60			
20805	行政事业单位养老支出	140,828.60	140,828.60			
2080502	事业单位离退休	140,828.60	140,828.60			

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：西安市太乙路中学

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	11,375,656.50	10,301,175.50	155,881.00	918,600.00	
301	工资福利支出			9,735,422.90	9,735,422.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,627,902.52	3,627,902.52			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	591,940.00	591,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,706,666.67	1,706,666.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,622,160.00	1,622,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791,530.56	791,530.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366,325.95	366,325.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,821.00	117,821.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,713.00	4,713.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906,163.20	906,163.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200.00	200.00			
302	商品和服务支出			1,076,785.00	2,304.00	155,881.00	918,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	776,947.00		58,947.00	718,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	177,600.00			177,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,934.00		96,934.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,304.00	2,304.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			563,448.60	563,448.60			
30301	离休费	50905	离退休费	140,828.60	140,828.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,280.00	5,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	396,940.00	396,940.00			

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：西安市太乙路中学

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	10,457,056.50	10,301,175.50	155,881.00	
205	教育支出	10,316,227.90	10,160,346.90	155,881.00	
20502	普通教育	10,316,227.90	10,160,346.90	155,881.00	
2050203	初中教育	10,316,227.90	10,160,346.90	155,881.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	140,828.60	140,828.60		
20805	行政事业单位养老支出	140,828.60	140,828.60		
2080502	事业单位离退休	140,828.60	140,828.60		

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：西安市太乙路中学

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	10,457,056.50	10,301,175.50	155,881.00	
301	工资福利支出			9,735,422.90	9,735,422.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,627,902.52	3,627,902.52		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	591,940.00	591,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,706,666.67	1,706,666.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,622,160.00	1,622,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791,530.56	791,530.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366,325.95	366,325.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,821.00	117,821.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,713.00	4,713.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906,163.20	906,163.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200.00	200.00		
302	商品和服务支出			158,185.00	2,304.00	155,881.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,947.00		58,947.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,934.00		96,934.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,304.00	2,304.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
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			563,448.60	563,448.60		
30301	离休费	50905	离退休费	140,828.60	140,828.60		
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	20,400.00	20,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,280.00	5,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	396,940.00	396,940.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	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：西安市太乙路中学

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：西安市太乙路中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	918,600.00	
118	西安市碑林区教育局	918,600.00	
118031	西安市太乙路中学	918,600.00	
	专用项目	918,600.00	
	其他履职经费	918,600.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（省级特教）	89,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央初中）	652,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	

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：西安市太乙路中学

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计								因公出国（境）费用		公务接待费		小计						因公出国（境）费用		公务接待费		小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						费		费		费								费		费		费						费		费		费		费		费		费		费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
118	合计													23,000.00	23,000.00									23,000.00	23,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年劳务派遣安保经费		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.76	
			其中:财政拨款	17.76	
			其他资金	0	
总体目标	保障校园师生安全				
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	安保人数	4人	
		质量指标	资金支付率	100%	
			人员经费保障率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目总成本	17.76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障师生安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市太乙路中学			
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	单位人员经费及日常运行经费等	1045.71	1045.71	
	任务2	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（省级特教）	8.9	8.9	
	任务3	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央初中）	65.2	65.2	
	任务4	2023年劳务派遣安保经费	17.76	17.76	
	金额合计		1137.57	1137.57	
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划，实施办法和补充规定，并组织实施。 目标2：实施本校的基础教育工作。 目标3：根据上级要求进行各类教育教学改革工作，教育科学研究和教学研究。				
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	工资发放人数		64人
			专业业务数量		≥5项
		质量指标	人员工资及福利拨付及时率		100%
			校园建设项目和设备购置验收合格率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1-12月
		成本指标	成本控制		1137.57万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育教学水平		有效提升
			改善教育教学环境		有效改善
			发挥高质量教育水平		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教育水平，发挥政策影响作用		≥1年
			改善校园面貌，扩大影响力		≥1年
			发挥事业单位职能，办人民群众满意学校		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%

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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			