

西安市航天中学
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

我校是一所公办全日制完全中学，是陕西省普通高中示范学校。我校贯彻执行党和国家的教育工作方针，实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

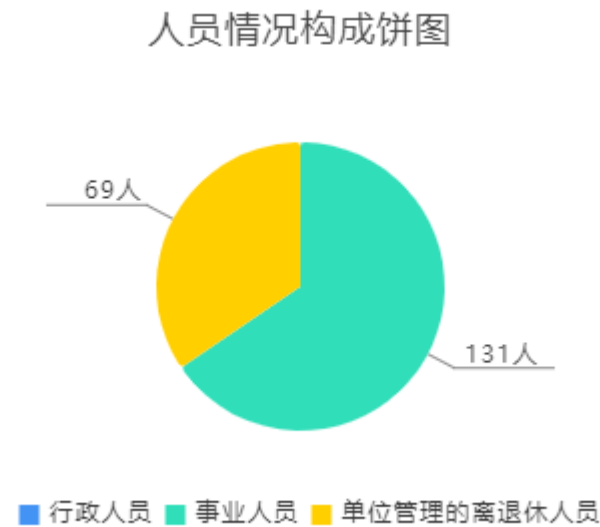
我校行政管理实行校长负责制，下设办公室、教务处、德育处、总务处、学保处和六个年级组。

二、工作任务

以党的二十大精神和新时代党的教育方针为指导，坚持立德树人根本任务，贯彻落实“双减”政策及“五项管理”通知要求，以“内涵发展、质量提升”为目标，按照区教育局“强能力、重内涵、优管理、塑品牌”的总体思路，以“陕西省中小学综合素质评价科研实践基地学校”建设和义务段“双新”、高中“三新”推进与落实为抓手，坚持“头雁站位、塔尖标准”，提升工作质量，为雁塔教育高质量发展贡献航中力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员131人，其中行政0人，事业131人。单位管理的离退休人员69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2,679.10万元，其中：一般公共预算拨款2,679.10万元，较上年增加120.39万元，增长4.71%，增长

的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本单位2023年预算支出2,679.10万元，其中：一般公共预算拨款2,679.10万元，较上年增加120.39万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,679.10万元，其中：一般公共预算拨款收入2,679.10万元，较上年增加120.39万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出2,679.10万元，其中：一般公共预算拨款支出2,679.10万元，较上年增加120.39万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

（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2,679.10万元，较上年增加120.39万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加。

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2,679.10万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2,043.72万元，较上年减少514.99万元，下降20.13%，下降的主要原

因是：功能科目调整，社保类支出2023年调整至新增的社保类功能科目；

（2）事业单位离退休（2080502）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）13.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（6）事业单位医疗（2101102）83.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（7）公务员医疗补助（2101103）86.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（8）住房公积金（2210201）185.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

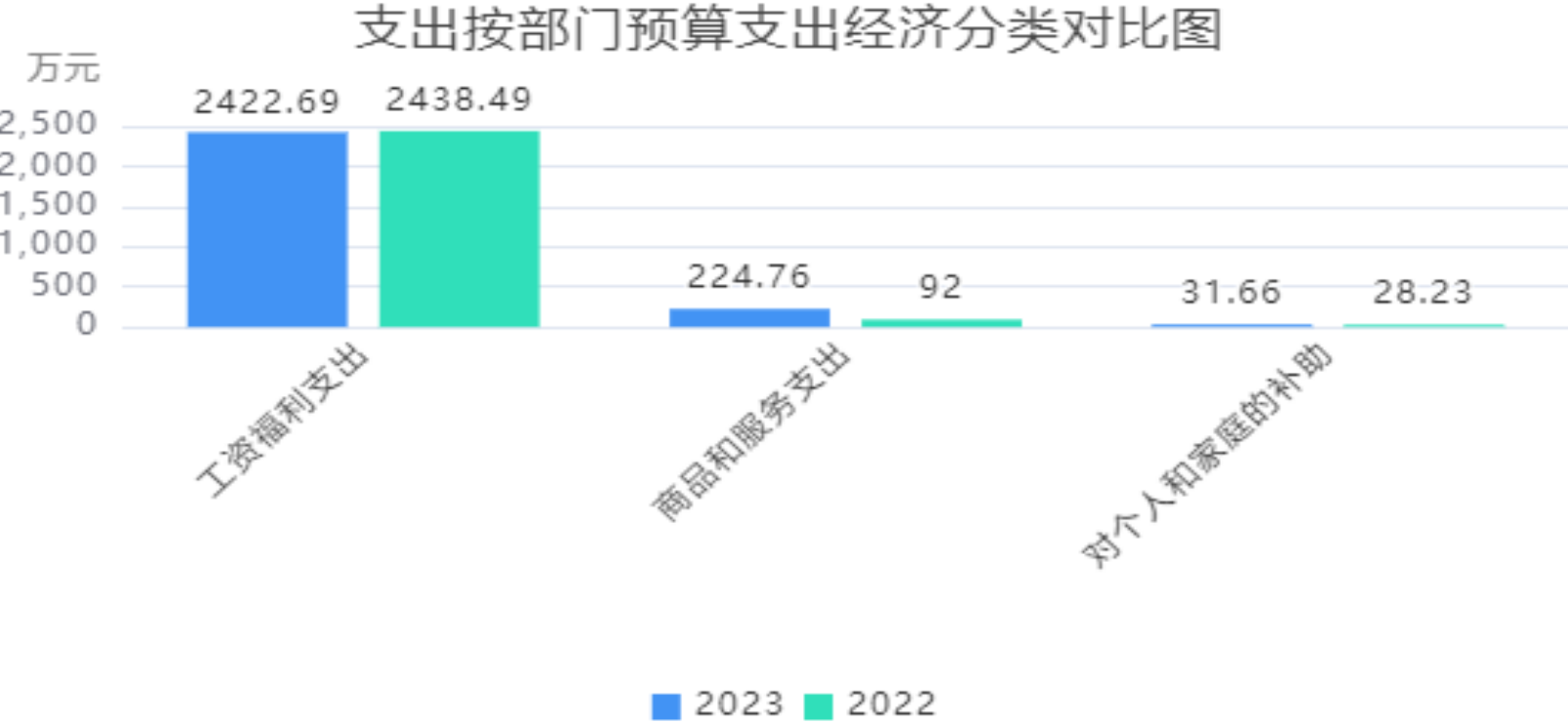
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,679.10万元，其中：

工资福利支出（301）2,422.69万元，较上年减少15.80万元，下降0.65%，下降的主要原因是：本年度退休人员增加；

商品和服务支出（302）224.76万元，较上年增加132.76万元，增长144.30%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）31.66万元，较上年增加3.43万元，增长12.15%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加。

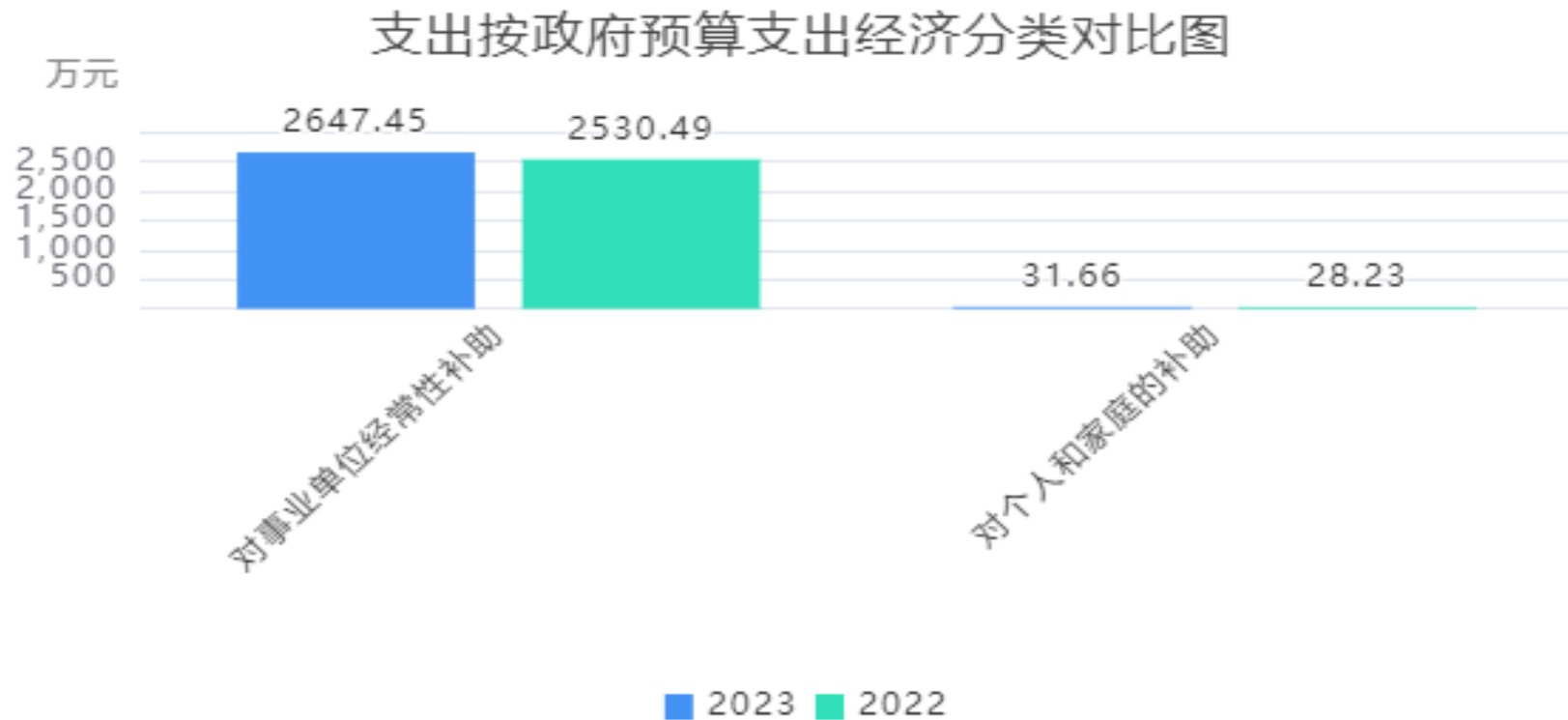


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,679.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,647.45万元，较上年增加116.96万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）31.66万元，较上年增加3.43万元，增长12.15%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加。



（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21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2,679.10万元，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93.27万元，较上年增加1.27万元，增长1.38%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市航天中学

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：西安市航天中学

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	26,791,032.00	一、部门预算	26,791,032.00	一、部门预算	26,791,032.00	一、部门预算	26,791,032.00
1、财政拨款	26,791,032.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,476,192.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,791,032.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,226,906.00	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	932,728.00	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	316,558.00	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	20,437,240.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,474,474.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,314,840.00	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	2,798,125.00	(2) 商品和服务支出	1,314,840.00	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	316,558.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,702,128.00	(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	1,853,539.00				
		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	26,791,032.00	本年支出合计	26,791,032.00	本年支出合计	26,791,032.00	本年支出合计	26,791,032.00
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	26,791,032.00	支出总计	26,791,032.00	支出总计	26,791,032.00	支出总计	26,791,032.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市航天中学

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	26,791,032.00	26,791,032.00								
142	西安市雁塔区教育局	26,791,032.00	26,791,032.00								
142031	西安市航天中学	26,791,032.00	26,791,032.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市航天中学

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	26,791,032.00	一、财政拨款	26,791,032.00	一、财政拨款	26,791,032.00	一、财政拨款	26,791,032.00
1、一般公共预算拨款	26,791,032.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,476,192.00	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	24,226,906.00	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	932,728.00	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	316,558.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,437,240.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,474,474.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,314,840.00	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	2,798,125.00	(2)商品和服务支出	1,314,840.00	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	316,558.00
		10、卫生健康支出	1,702,128.00	(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	1,853,539.00				
		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	26,791,032.00	本年支出合计	26,791,032.00	本年支出合计	26,791,032.00	本年支出合计	26,791,032.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,791,032.00	支出总计	26,791,032.00	支出总计	26,791,032.00	支出总计	26,791,032.00

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：西安市航天中学

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	26,791,032.00	24,543,464.00	932,728.00	1,314,840.00	
205	教育支出	20,437,240.00	18,237,672.00	884,728.00	1,314,840.00	
20502	普通教育	20,437,240.00	18,237,672.00	884,728.00	1,314,840.00	
2050204	高中教育	20,437,240.00	18,237,672.00	884,728.00	1,314,840.00	
208	社会保障和就业支出	2,798,125.00	2,750,125.00	48,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,667,213.00	2,619,213.00	48,000.00		
2080502	事业单位离退休	48,000.00		48,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746,141.00	1,746,141.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873,072.00	873,072.00			
20899	其他社会保障和就业支出	130,912.00	130,912.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	130,912.00	130,912.00			
210	卫生健康支出	1,702,128.00	1,702,128.00			
21011	行政事业单位医疗	1,702,128.00	1,702,128.00			
2101102	事业单位医疗	836,731.00	836,731.00			
2101103	公务员医疗补助	865,397.00	865,397.00			
221	住房保障支出	1,853,539.00	1,853,539.00			
22102	住房改革支出	1,853,539.00	1,853,539.00			
2210201	住房公积金	1,853,539.00	1,853,539.00			

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：西安市航天中学

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	26,791,032.00	24,543,464.00	932,728.00	1,314,840.00	
301	工资福利支出			24,226,906.00	24,226,906.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,884,210.00	11,884,210.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,920.00	448,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,299,984.00	5,299,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,746,141.00	1,746,141.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	873,072.00	873,072.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	836,731.00	836,731.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	865,397.00	865,397.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,912.00	130,912.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,853,539.00	1,853,539.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00			
302	商品和服务支出			2,247,568.00		932,728.00	1,314,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	371,286.00		371,286.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	344,978.00		344,978.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,824.00		4,824.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,526,480.00		211,640.00	1,314,840.00	
303	对个人和家庭的补助			316,558.00	316,558.00			
30302	退休费	50905	离退休费	295,138.00	295,138.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,020.00	10,020.00			

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：西安市航天中学

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	25,476,192.00	24,543,464.00	932,728.00	
205	教育支出	19,122,400.00	18,237,672.00	884,728.00	
20502	普通教育	19,122,400.00	18,237,672.00	884,728.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	19,122,400.00	18,237,672.00	884,728.00	
208	社会保障和就业支出	2,798,125.00	2,750,125.00	48,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,667,213.00	2,619,213.00	48,000.00	
2080502	事业单位离退休	48,000.00		48,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746,141.00	1,746,141.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873,072.00	873,072.00		
20899	其他社会保障和就业支出	130,912.00	130,912.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	130,912.00	130,912.00		
210	卫生健康支出	1,702,128.00	1,702,128.00		
21011	行政事业单位医疗	1,702,128.00	1,702,128.00		
2101102	事业单位医疗	836,731.00	836,731.00		
2101103	公务员医疗补助	865,397.00	865,397.00		
221	住房保障支出	1,853,539.00	1,853,539.00		
22102	住房改革支出	1,853,539.00	1,853,539.00		
2210201	住房公积金	1,853,539.00	1,853,539.00		

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：西安市航天中学

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	25,476,192.00	24,543,464.00	932,728.00	
301	工资福利支出			24,226,906.00	24,226,906.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,884,210.00	11,884,210.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,920.00	448,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,299,984.00	5,299,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,746,141.00	1,746,141.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	873,072.00	873,072.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	836,731.00	836,731.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	865,397.00	865,397.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,912.00	130,912.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,853,539.00	1,853,539.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00		
302	商品和服务支出			932,728.00		932,728.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	371,286.00		371,286.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	344,978.00		344,978.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4,824.00		4,824.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	211,640.00		211,640.00	
303	对个人和家庭的补助			316,558.00	316,558.00		
30302	退休费	50905	离退休费	295,138.00	295,138.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,020.00	10,020.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市航天中学

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：西安市航天中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,314,840.00	
142	西安市雁塔区教育局	1,314,840.00	
142031	西安市航天中学	1,314,840.00	
	专用项目	1,314,840.00	
	其他履职经费	1,314,840.00	
	2023年临聘人员经费	1,314,840.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年临聘人员经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	131.48	
			其中:财政拨款	131.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障临聘人员工资发放，完成教育教学工作，保障学校运转及发展。				
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	临聘人员人数	17人	
		质量指标	教育教学任务完成率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023年	
		成本指标	预算金额	131.48万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常开展	保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市航天中学			
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
	2023年基本支出预算	工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助支出	2,547.62	2,547.62	0.00
	2023年项目支出预算	临聘人员经费	131.48	131.48	0.00
	金额合计		2,679.10	2,679.10	0.00
年度 总体 目标	保障学校正常运转，完成教育教学活动及其他日常工作任务，改善办学条件，提高教育教学质量。				
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	教职工人数		131人
			学生人数		1777人
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率		100%
		时效指标	资金使用时间		2023年
		成本指标	预算资金总额		2679.10万元
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作正常开展		保障
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度		≥95%

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	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:			
						