

西京公司子校
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

西京公司子校是西安市雁塔区教育局所属的一所九年一贯制学校，是纳入2023年部门预算汇编范围、独立核算的二级预算单位，执行中小学会计制度。工作职能实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中的学历教育及其相关社会服务。内设机构有教导处、总务处、大队部、办公室、德育处、财务室、人事室等。

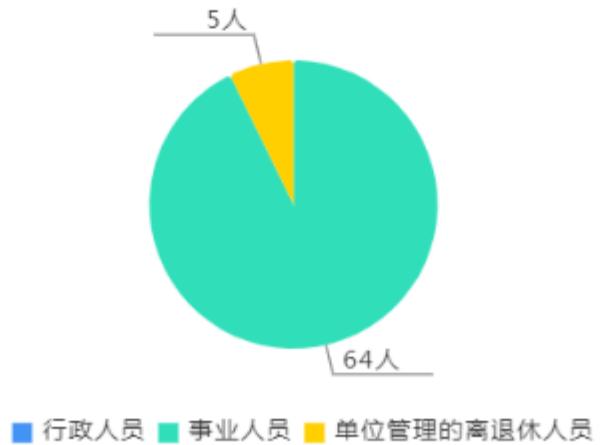
二、工作任务

按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置，继续实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，认真完成普及小学、初中教育的任务，严格执行教学大纲，保证完成教育、教学计划。为教育教学提供先进的教学设施、浓郁的文化氛围、德高业精的教师队伍、扎实有效的素质教育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制143人，其中行政编制0人，事业编制143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5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2,102.57万元，其中：一般公共预算拨款2,102.57万元，较上年增加262.12万元，增长14.24%，增长

的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；本单位2023年预算支出2,102.57万元，其中：一般公共预算拨款2,102.57万元，较上年增加262.12万元，增长14.24%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,102.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2,102.57万元，较上年增加262.12万元，增长14.24%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；本单位2023年财政拨款支出2,102.57万元，其中：一般公共预算拨款支出2,102.57万元，较上年增加262.12万元，增长14.24%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。

（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2,102.57万元，较上年增加262.12万元，增长14.24%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加。

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2,102.57万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,847.76万元，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；

(2) 高中教育(2050204) 0.00万元，较上年减少1,840.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(3) 事业单位离退休(2080502) 0.30万元，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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.95万元，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) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.97万元，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) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.64万元，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) 事业单位医疗(2101102) 35.18万元，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) 公务员医疗补助(2101103) 29.39万元，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；

(9) 住房公积金(2210201) 73.39万元，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

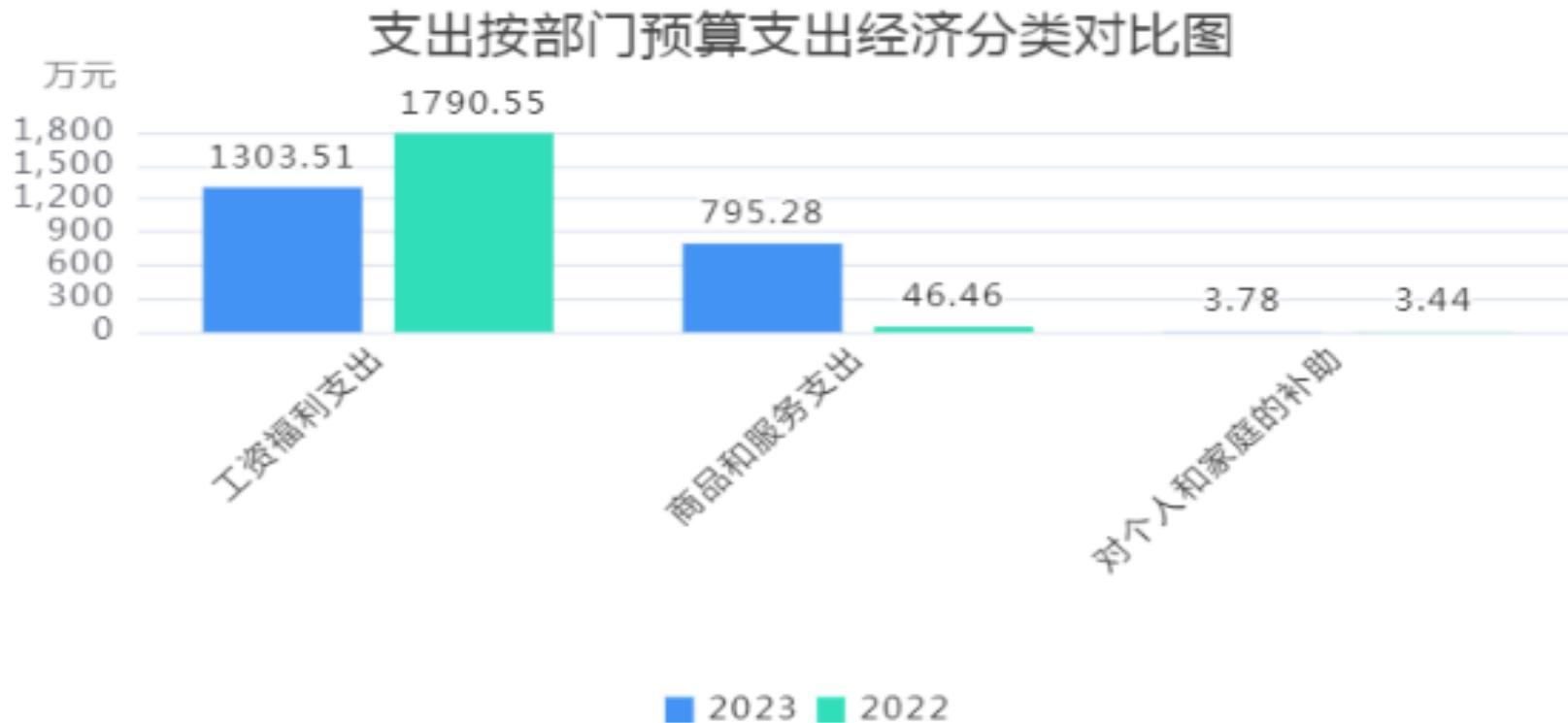
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,102.57万元，其中：

工资福利支出（301）1,303.51万元，较上年减少487.04万元，下降27.20%，下降的主要原因是：临聘人员工资调整为专项业务费支出；

商品和服务支出（302）795.28万元，较上年增加748.82万元，增长1611.75%，增长的主要原因是：临聘人员工资由工资福利支出调整为商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）3.78万元，较上年增加0.34万元，增长9.88%，增长的主要原因是：本年度我校退休人员增加。

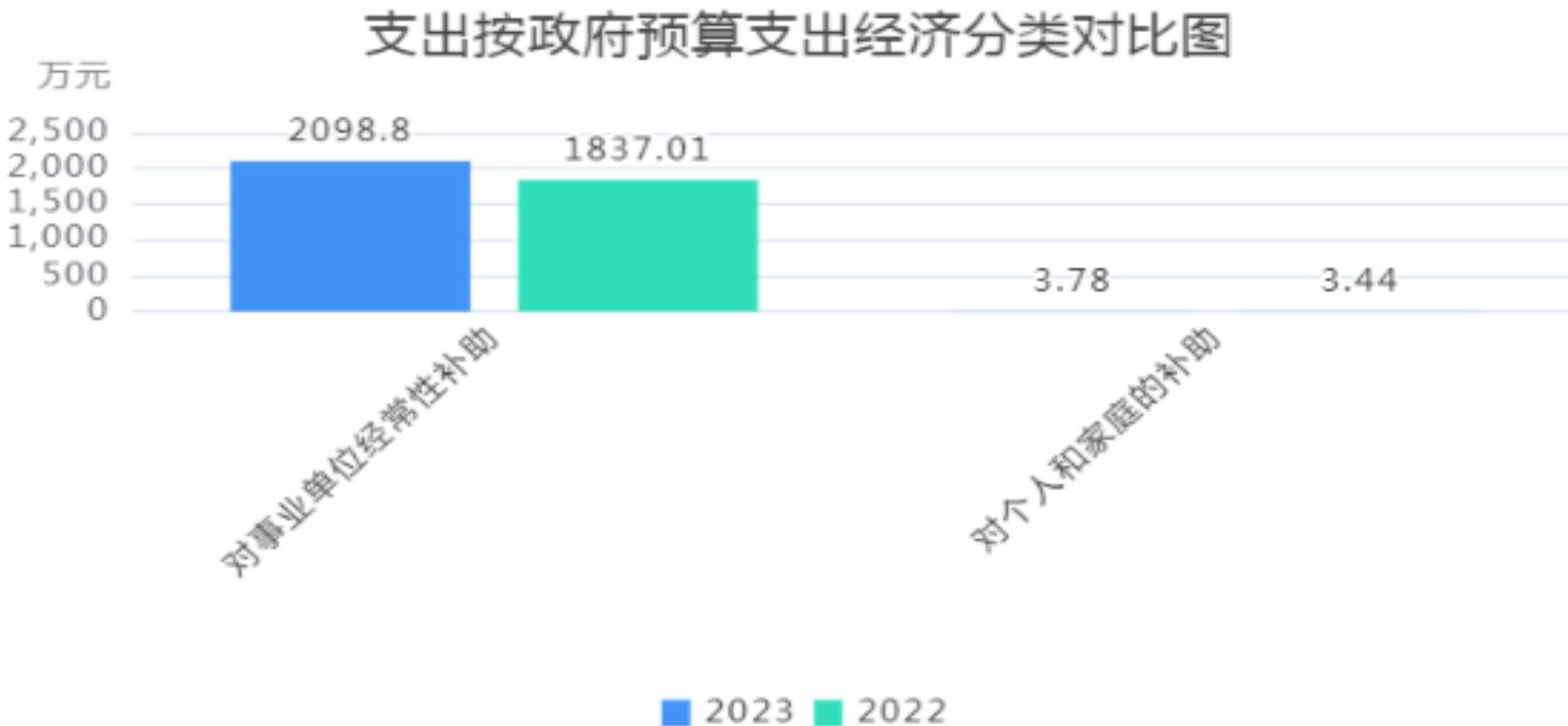


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,102.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,098.80万元，较上年增加261.79万元，增长14.25%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数增加；

对个人和家庭的补助（509）3.78万元，较上年增加0.34万元，增长9.88%，增长的主要原因是：本年度我校退休人员增加。



（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2,102.57万元，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49.87万元，较上年增加3.41万元，增长7.34%，增长的主要原因是：保障学校正常履职。

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。
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：西京公司子校

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：西京公司子校

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	21,025,743.65	一、部门预算	21,025,743.65	一、部门预算	21,025,743.65	一、部门预算	21,025,743.65
1、财政拨款	21,025,743.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,571,643.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,025,743.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,035,148.65	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	498,745.00	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	37,750.00	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	18,477,584.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,987,993.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,454,100.00	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	1,168,587.00	(2)商品和服务支出	7,454,100.00	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	37,750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	645,675.65	(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	733,897.00				
		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	21,025,743.65	本年支出合计	21,025,743.65	本年支出合计	21,025,743.65	本年支出合计	21,025,743.65
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	21,025,743.65	支出总计	21,025,743.65	支出总计	21,025,743.65	支出总计	21,025,743.65

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西京公司子校

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西京公司子校

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	21,025,743.65	21,025,743.65							
142	西安市雁塔区教育局	21,025,743.65	21,025,743.65							
142035	西京公司子校	21,025,743.65	21,025,743.65							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西京公司子校

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	21,025,743.65	一、财政拨款	21,025,743.65	一、财政拨款	21,025,743.65	一、财政拨款	21,025,743.65
1、一般公共预算拨款	21,025,743.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,571,643.65	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	13,035,148.65	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	498,745.00	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	37,750.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	18,477,584.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,987,993.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,454,100.00	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	1,168,587.00	(2)商品和服务支出	7,454,100.00	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	37,750.00
		10、卫生健康支出	645,675.65	(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	733,897.00				
		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	21,025,743.65	本年支出合计	21,025,743.65	本年支出合计	21,025,743.65	本年支出合计	21,025,743.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,025,743.65	支出总计	21,025,743.65	支出总计	21,025,743.65	支出总计	21,025,743.65

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：西京公司子校

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	21,025,743.65	13,072,898.65	498,745.00	7,454,100.00	
205	教育支出	18,477,584.00	10,527,739.00	495,745.00	7,454,100.00	
20502	普通教育	18,477,584.00	10,527,739.00	495,745.00	7,454,100.00	
2050203	初中教育	18,477,584.00	10,527,739.00	495,745.00	7,454,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,168,587.00	1,165,587.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,112,194.00	1,109,194.00	3,000.00		
2080502	事业单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,463.00	739,463.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,731.00	369,731.00			
20899	其他社会保障和就业支出	56,393.00	56,393.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	56,393.00	56,393.00			
210	卫生健康支出	645,675.65	645,675.65			
21011	行政事业单位医疗	645,675.65	645,675.65			
2101102	事业单位医疗	351,825.00	351,825.00			
2101103	公务员医疗补助	293,850.65	293,850.65			
221	住房保障支出	733,897.00	733,897.00			
22102	住房改革支出	733,897.00	733,897.00			
2210201	住房公积金	733,897.00	733,897.00			

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：西京公司子校

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	21,025,743.65	13,072,898.65	498,745.00	7,454,100.00	
301	工资福利支出			13,035,148.65	13,035,148.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,399,491.00	5,399,491.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,840.00	195,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,586,658.00	4,586,658.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	739,463.00	739,463.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369,731.00	369,731.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,825.00	351,825.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	293,850.65	293,850.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,393.00	56,393.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733,897.00	733,897.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	308,000.00	308,000.00			
302	商品和服务支出			7,952,845.00		498,745.00	7,454,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,061.00		275,061.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,368.00		149,368.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,088.00		2,088.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,526,328.00		72,228.00	7,454,100.00	
303	对个人和家庭的补助			37,750.00	37,750.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,090.00	34,090.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,120.00	3,120.00			

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：西京公司子校

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	13,571,643.65	13,072,898.65	498,745.00	
205	教育支出	11,023,484.00	10,527,739.00	495,745.00	
20502	普通教育	11,023,484.00	10,527,739.00	495,745.00	
2050203	初中教育	11,023,484.00	10,527,739.00	495,745.00	
208	社会保障和就业支出	1,168,587.00	1,165,587.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,112,194.00	1,109,194.00	3,000.00	
2080502	事业单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739,463.00	739,463.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,731.00	369,731.00		
20899	其他社会保障和就业支出	56,393.00	56,393.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	56,393.00	56,393.00		
210	卫生健康支出	645,675.65	645,675.65		
21011	行政事业单位医疗	645,675.65	645,675.65		
2101102	事业单位医疗	351,825.00	351,825.00		
2101103	公务员医疗补助	293,850.65	293,850.65		
221	住房保障支出	733,897.00	733,897.00		
22102	住房改革支出	733,897.00	733,897.00		
2210201	住房公积金	733,897.00	733,897.00		

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：西京公司子校

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	13,571,643.65	13,072,898.65	498,745.00	
301	工资福利支出			13,035,148.65	13,035,148.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,399,491.00	5,399,491.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,840.00	195,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,586,658.00	4,586,658.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	739,463.00	739,463.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	369,731.00	369,731.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,825.00	351,825.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	293,850.65	293,850.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,393.00	56,393.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	733,897.00	733,897.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	308,000.00	308,000.00		
302	商品和服务支出			498,745.00		498,745.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	275,061.00		275,061.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	149,368.00		149,368.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,088.00		2,088.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72,228.00		72,228.00	
303	对个人和家庭的补助			37,750.00	37,750.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,090.00	34,090.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,120.00	3,120.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西京公司子校

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：西京公司子校

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,454,100.00	
142	西安市雁塔区教育局	7,454,100.00	
142035	西京公司子校	7,454,100.00	
	专用项目	7,454,100.00	
	其他履职经费	7,454,100.00	
	2023年临聘人员经费	7,454,100.00	

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：西京公司子校

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：西京公司子校

单位：元

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:		745.41	
	其中: 财政拨款		745.41	
	其他资金		0.00	
总体目标	学校按需配备缺编教师，保障学校教育教学工作正常运行。			
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	临聘教师人数	102人
		质量指标	保障教学工作	保障
		时效指标	2023年	1年
	效益指标	成本指标	工资金额	745.41万元
		社会效益指标	教育教学水平	提升
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西京公司子校			
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
	人员经费	保障教职工工资、社保	1307.29	1307.29	0.00
	公用经费	保障日常公用经费	49.87	49.87	0.00
	专项业务费	临聘教师工资	745.41	745.41	0.00
年度总体目标	金额合计		2102.57	2102.57	0.00
	目标1：确保教职工工资、社保等经费，提升学校教育教学水平。 目标2：保障学校师生日常办学条件，促进学校整体发展。 目标3：保障学校教育教学工作正常运行。				
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	学生人数	2273人	
			班级数	46个	
	效益指标	质量指标	年度支出进度	≥95%	
		时效指标	资金支付时限	按季度及时支付	
		成本指标	投入资金	2102.57万元	
	满意度指标	社会效益指标	教育教学质量	有所提升	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥3年	
	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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		
	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:					
						
	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	生态效益 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:					
						