

西安市阎良区北屯初级中学
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

主要职能：

实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围为：初中义务教育，学历教育。主要由教导处、安稳处、教研室和总务处四部分组成。教导处是进行教学指导，服务教学的机构，负责学校教学日常事务；安稳处是进行学生思想品德教育的机构，负责学生日常行为规范的养成；教研室是组织教学研究的机构，负责老师日常学习培训的；总务处主要负责组织和实施学校后勤保障机构，制定部门工作计划，并做好经费收支，资产采购，食堂管理以及财产的维护等工作，协助各处做好日常工作。

内设机构：

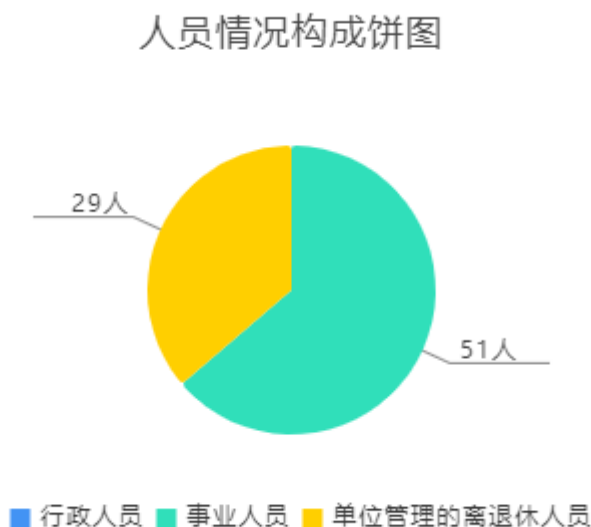
我校为公益一类、全额拨款事业单位，内设机构4个，分别为教导处、安稳处、德育处和总务处。

二、工作任务

学校严格执行学籍管理规定，一生一籍，人籍合一，学生就近免试入学，无辍学现象，控辍保学巩固率达到100%。学校严格执行信息发布三审三校制度、落实保密制度，加强信息报送，按月上报信息月报表。圆满完成学校疫情防控各项工作，及时应对处置突发事件，工作无一例延误。学校积极落实国家义务教育优质均衡各项准备工作，2022年底，30项迎检指标全部达标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员29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1,181.83万元，其中：一般公共预算拨款1,181.83万元，较上年增加489.74万元，增长70.76%，增长的主要原因是：增加了人员基础绩效奖和省市级公用经费；本单位2023年预算支出1,181.83万元，其中：一般公共预算拨款1,181.83万元，较上年增加489.74万元，增长70.76%，增长的主要原因是：增加了人员基础绩效奖和省市级公用经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,181.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,181.83万元，较上年增加489.74万元，增长70.76%，增长的主要原因是：增加了人员基础绩效奖和省市级公用经费；本单位2023年财政拨款支出1,181.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,181.83万元，较上年增加489.74万元，增长70.76%，增长的主要原因是：增加了人员基础绩效奖和省市级公用经费。

（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1,181.83万元，较上年增加489.74万元，增长70.76%，增长的主要原因是：增加了人员基础绩效奖和省市级公用经费。

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1,181.83万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1,181.83万元，较上年增加489.74万元，增长70.76%，增长的主要原因是：增加了人员基础绩效奖和省市级公用经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

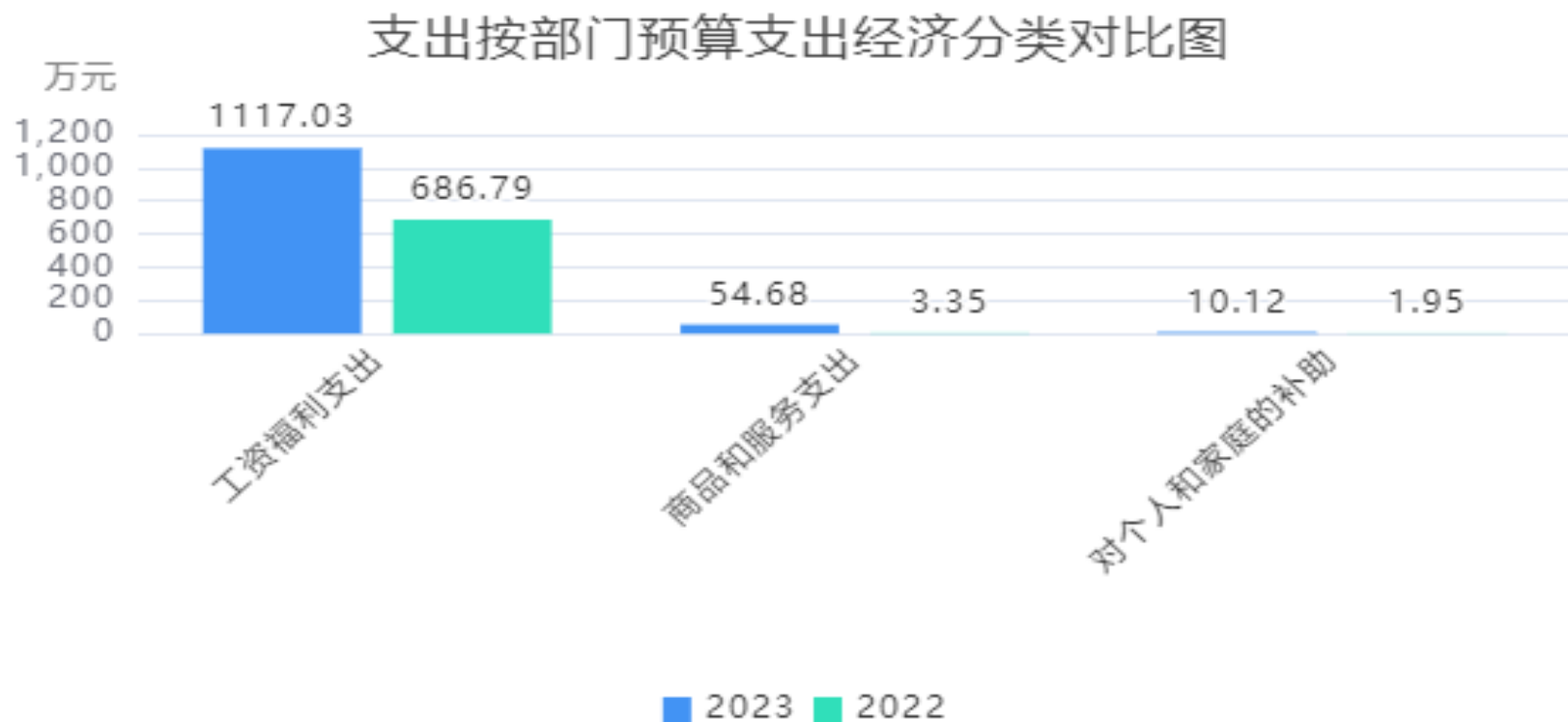
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,181.83万元，其中：

工资福利支出（301）1,117.03万元，较上年增加430.24万元，增长62.65%，增长的主要原因是：增加了人员基础绩效奖；

商品和服务支出（302）54.68万元，较上年增加51.33万元，增长1532.24%，增长的主要原因是：拨付了省市级公用经费；

对个人和家庭的补助（303）10.12万元，较上年增加8.17万元，增长418.97%，增长的主要原因是：提前拨付了助学金。

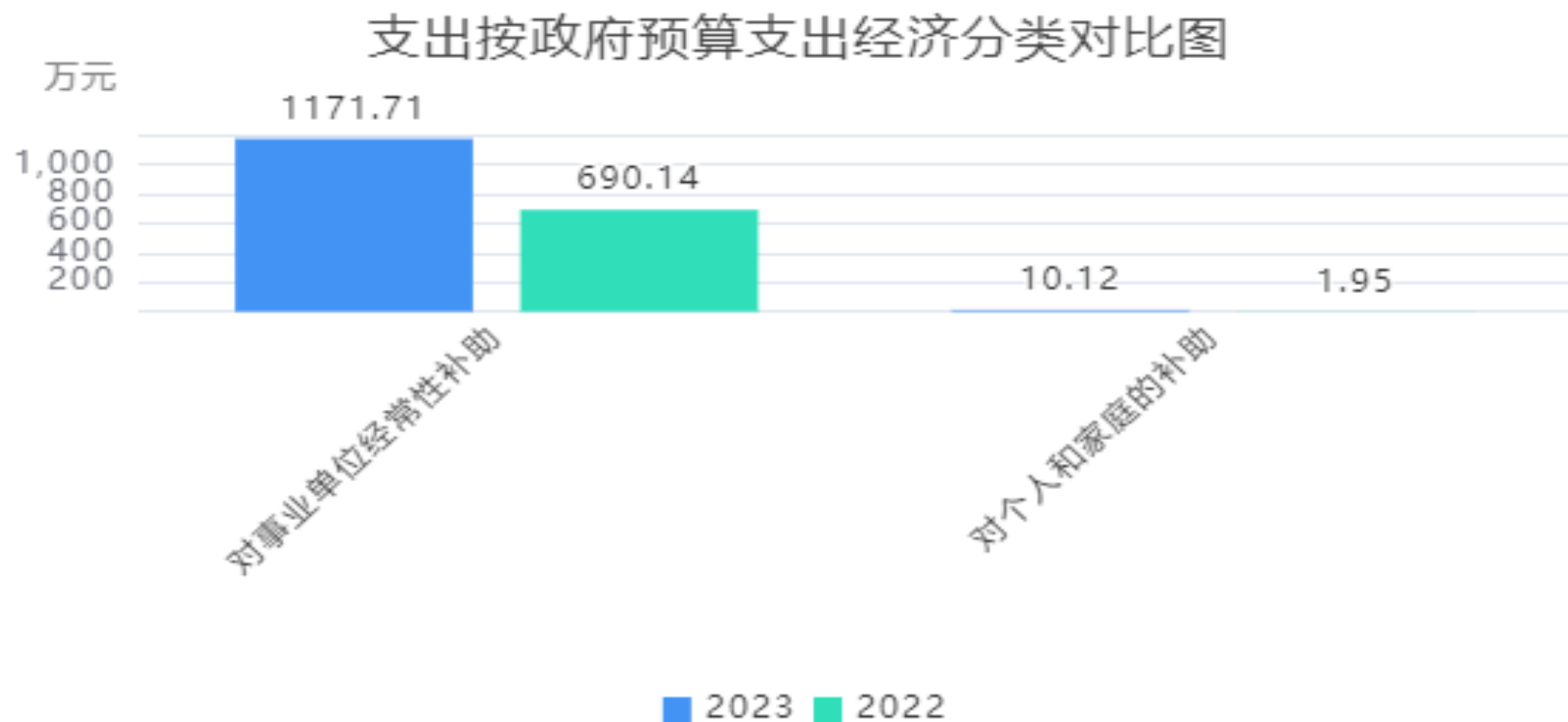


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,181.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,171.71万元，较上年增加481.57万元，增长69.78%，增长的主要原因是：增加了人员基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）10.12万元，较上年增加8.17万元，增长418.97%，增长的主要原因是：提前拨付了助学金。



（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1,181.83万元，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5.68万元，较上年增加2.33万元，增长69.60%，增长的主要原因是：拨付了省市级公用经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 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：西安市阎良区北屯初级中学

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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区北屯初级中学

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	11,818,305.81	一、部门预算	11,818,305.81	一、部门预算	11,818,305.81	一、部门预算	11,818,305.81
1、财政拨款	11,818,305.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,253,305.81	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,818,305.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,170,314.36	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	565,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	56,816.45	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	26,175.00	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	11,818,305.81	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,717,130.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	565,000.00	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) 商品和服务支出	490,000.00	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	75,000.00	9、对个人和家庭的补助	101,175.00
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			
		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	11,818,305.81	本年支出合计	11,818,305.81	本年支出合计	11,818,305.81	本年支出合计	11,818,305.81
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	11,818,305.81	支出总计	11,818,305.81	支出总计	11,818,305.81	支出总计	11,818,305.81

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区北屯初级中学

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	11,818,305.81	11,818,305.81	565,000.00							
125	西安市阎良区教育局	11,818,305.81	11,818,305.81	565,000.00							
125042	西安市阎良区北屯初级中学	11,818,305.81	11,818,305.81	565,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区北屯初级中学

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	11,818,305.81	一、财政拨款	11,818,305.81	一、财政拨款	11,818,305.81	一、财政拨款	11,818,305.81
1、一般公共预算拨款	11,818,305.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,253,305.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	565,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,170,314.36	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	56,816.45	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	26,175.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,818,305.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,717,130.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	565,000.00	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)商品和服务支出	490,000.00	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	75,000.00	9、对个人和家庭的补助	101,175.00
		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			
		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	11,818,305.81	本年支出合计	11,818,305.81	本年支出合计	11,818,305.81	本年支出合计	11,818,305.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,818,305.81	支出总计	11,818,305.81	支出总计	11,818,305.81	支出总计	11,818,305.81

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：西安市阎良区北屯初级中学

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	11,818,305.81	11,196,489.36	56,816.45	565,000.00	
205	教育支出	11,818,305.81	11,196,489.36	56,816.45	565,000.00	
20502	普通教育	11,818,305.81	11,196,489.36	56,816.45	565,000.00	
2050203	初中教育	11,818,305.81	11,196,489.36	56,816.45	565,000.00	

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：西安市阎良区北屯初级中学

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	11,818,305.81	11,196,489.36	56,816.45	565,000.00	
301	工资福利支出			11,170,314.36	11,170,314.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,597,491.51	2,597,491.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,585.00	395,585.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,143,254.00	3,143,254.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,408,591.80	1,408,591.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,362,547.01	1,362,547.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227,091.17	227,091.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419,474.11	419,474.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	349,050.56	349,050.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,180.00	4,180.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,263,049.20	1,263,049.20			
302	商品和服务支出			546,816.45		56,816.45	490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,816.45		11,816.45		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	490,000.00			490,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,175.00	26,175.00		75,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	85,575.00	10,575.00		75,000.00	

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：西安市阎良区北屯初级中学

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	11,253,305.81	11,196,489.36	56,816.45	
205	教育支出	11,253,305.81	11,196,489.36	56,816.45	
20502	普通教育	11,253,305.81	11,196,489.36	56,816.45	
2050203	初中教育	11,253,305.81	11,196,489.36	56,816.45	

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：西安市阎良区北屯初级中学

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	11,253,305.81	11,196,489.36	56,816.45	
301	工资福利支出			11,170,314.36	11,170,314.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,597,491.51	2,597,491.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395,585.00	395,585.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,143,254.00	3,143,254.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,408,591.80	1,408,591.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,362,547.01	1,362,547.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227,091.17	227,091.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	419,474.11	419,474.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	349,050.56	349,050.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,180.00	4,180.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,263,049.20	1,263,049.20		
302	商品和服务支出			56,816.45		56,816.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,816.45		11,816.45	
30205	水费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			26,175.00	26,175.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30308	助学金	50902	助学金	10,575.00	10,575.00		
310	资本性支出						
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：西安市阎良区北屯初级中学

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：西安市阎良区北屯初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	565,000.00	
125	西安市阎良区教育局	565,000.00	
125042	西安市阎良区北屯初级中学	565,000.00	
	专用项目	565,000.00	
	义务教育专项资金	565,000.00	
	初中公用经费市财函（2022）2231号	300,000.00	
	家庭经济困难学生生活补助市财函（2022）2228号	75,000.00	
	小学公用经费运转保障专项资金市财函（2022）2231号	190,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			初中公用经费市财函（2022）2231号		
主管部门			阎良区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	义务教育阶段初中学生人数	≧325人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≧95%	
		成本指标	初中公用经费标准	每生每年1000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	300000元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			宣传力度	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≧1年	
			达到可持续性目标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≧95%	
			义务教育阶段家长满意度	≧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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助市财函（2022）2228号			
主管部门		阎良区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.5	
		其中：财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	义务教育阶段初中家庭困难学生人数	≥53人	
			义务教育阶段小学家庭困难学生人数	≥68人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	初中家庭经济困难学生生活补助经费标准	住宿每生每年625元，不住宿每生每年312元。	
			小学家庭经济困难学生生活补助经费标准	住宿每生每年500元，不住宿每生每年250元。	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	75000元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			宣传力度	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
			达到可持续性目标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≥95%	
			义务教育阶段家长满意度	≥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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学公用经费运转保障专项资金市财函（2022）2231号			
主管部门		阎良区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19	
		其中：财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	义务教育阶段小学学生人数	≥265人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	小学公用经费标准	每生每年800元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	190000元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			宣传力度	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
			达到可持续性目标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≥95%	
			义务教育阶段家长满意度	≥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		西安市阎良区北屯初级中学			
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	(1) 工资福利支出	1117	1117	
	任务2	(2) 商品和服务支出	54.68	54.68	
	任务3	(3) 对个人和家庭的补助	10.12	10.12	
	金额合计		1181.83	1181.83	
年度 总体 目标	按标准落实义务教育阶段学校各类经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	教师人数	≥51人	
			学生人数	≥588人	
		质量指标	人员工资经费到位率	100%	
			公用经费到位率	100%	
		时效指标	人员经费预算执行进度	≥95%	
			公用经费预算执行进度	≥95%	
		成本指标	初中公用经费标准	每生每年1000元	
			小学公用经费标准	每生每年800元	
	效益指标	经济效益 指标	保障教师生活正常需要	1117万元	
			减轻学生家庭负担	64.8万元	
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	
			宣传力度	100%	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年	
			达到可持续性目标	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≥95%	
			义务教育阶段家长满意度	≥95%	
			义务教育阶段教师满意度	≥95%	

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		初中公用经费市财函（2022）2231号；家庭经济困难学生生活补助市财函（2022）2228号；小学公用经费运转保障专项资金市财函（2022）2231号			
主管部门		闽良区教育局		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	56.5	年度资金总额：	56.5
		其中：财政拨款	56.5	其中：财政拨款	56.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按标准落实义务教育阶段学校经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校经费补助政策，保障学校正常运转。	
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	初中学生人数	≥ 325人	
			小学学生人数：	≥ 263人	
			初中和小学家庭困难学生人数	≥ 121人	
		质量指标	公用经费到位率	100%	
			家庭经济困难学生补助经费到位率	100%	
		时效指标	公用经费预算执行进度	95%	
			家庭经济困难学生补助经费预算执行进度	95%	
		成本指标	初中公用经费标准	每生每年1000元	
			小学公用经费标准	每生每年800元	
			初中家庭经济困难学生生活补助经费标准	住宿每生每年625元，不住宿每生每年312元。	
			小学家庭经济困难学生生活补助经费标准	住宿每生每年500元，不住宿每生每年250元。	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	56.5万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			宣传力度	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥ 1年	
			达到可持续性目标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≥ 95%	
			义务教育阶段家长满意度	≥ 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。