

西安市第三十八中学
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）主要职能。

实施初中义务教育，初高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

内设办公室、教务处、德育处、总务处、安管办、团委。

二、工作任务

1、严格落实学校常规教学要求，细致研读教材，明确教学目标，把握教学重难点，寻找突破口，做到了周前认真备课，规范书写案例，完善备课环节，切实编写符合实际，富有指导性的案例。

2、加强辅导和转差。由于学生学习基础参差不齐，两极分化严重，为了提高每个人的实力，缩小差距，提高平均分和优秀率，促优，扶中，转差显得尤为重要。

3、学期工作计划：通过本期教学，使学生形成一定的素质，能自觉运用知识解决生活中的问

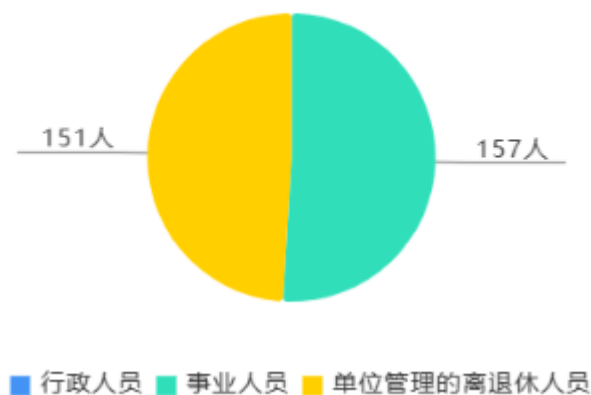
题，形成扎实的基本功，为今后继续学习打下良好的基础。培养一批尖子，能掌握科学的学习方法。不及格人数较少，形成良好学风，形成良好的学习习惯，形成融洽的师生关系，使学生在德、智、体各方面全面发展。

4、积极参加教研教改工作，坚持每周推门听课制度，学其之长弥补之短，实事求是地评课，反馈个人意见和建议，共同进步，积极参加赛教，精心准备，大胆创新，用于展示自我。积极参加教研组活动，虚心倾听教育理论和成功的案例和经验。积极参与教科研成果展示，认真编写教学设计，制作教学课件，撰写教学论文。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制157人，其中行政编制0人，事业编制157人；实有人员157人，其中行政0人，事业157人。单位管理的离退休人员151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2,669.85万元，其中：一般公共预算拨款2,669.85万元，较上年增加480.74万元，增长21.96%，增长

的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位2023年预算支出2,669.85万元，其中：一般公共预算拨款2,669.85万元，较上年增加480.74万元，增长21.96%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,669.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2,669.85万元，较上年增加480.74万元，增长21.96%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位2023年财政拨款支出2,669.85万元，其中：一般公共预算拨款支出2,669.85万元，较上年增加480.74万元，增长21.96%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（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2,669.85万元，较上年增加480.74万元，增长21.96%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

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2,669.85万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2,038.87万元，较上年增加418.19万元，增长25.80%，增长的主要原

因是：人员经费追加支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）224.47万元，较上年增加26.80万元，增长13.56%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.62万元，较上年增加0.05万元，增长1.95%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）101.96万元，较上年增加2.54万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）30.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费追加支出增加；

（6）住房公积金（2210201）271.36万元，较上年增加2.58万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

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

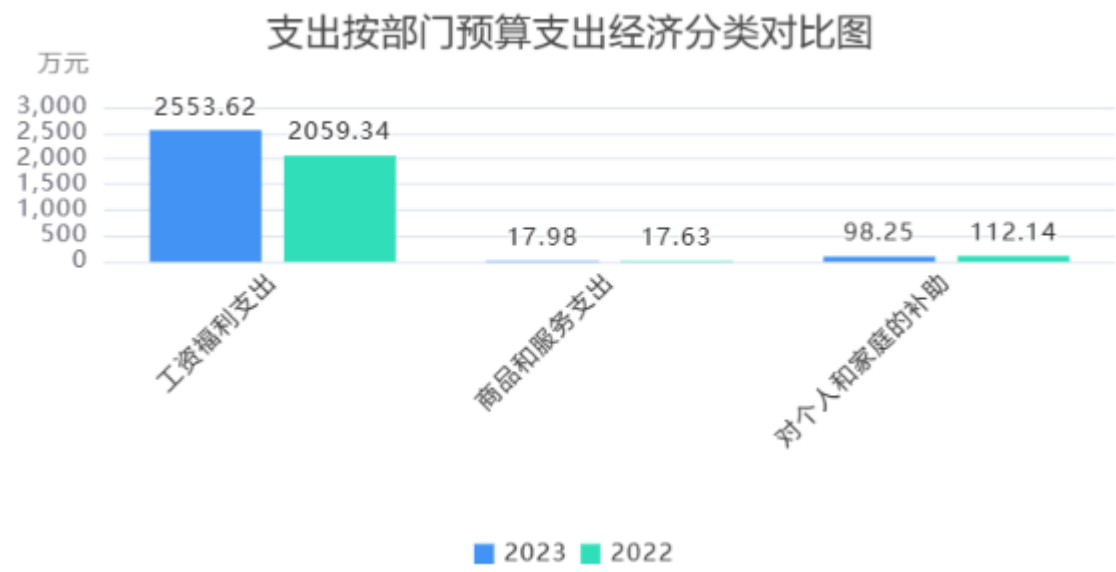
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,669.85万元，其中：

工资福利支出（301）2,553.62万元，较上年增加494.28万元，增长24.00%，增长的主要原因是：追加支出增加；

商品和服务支出（302）17.98万元，较上年增加0.35万元，增长1.99%，增长的主要原因是：追

加支出增加；

对个人和家庭的补助（303）98.25万元，较上年减少13.89万元，下降12.39%，下降的主要原因是：追加支出减少。

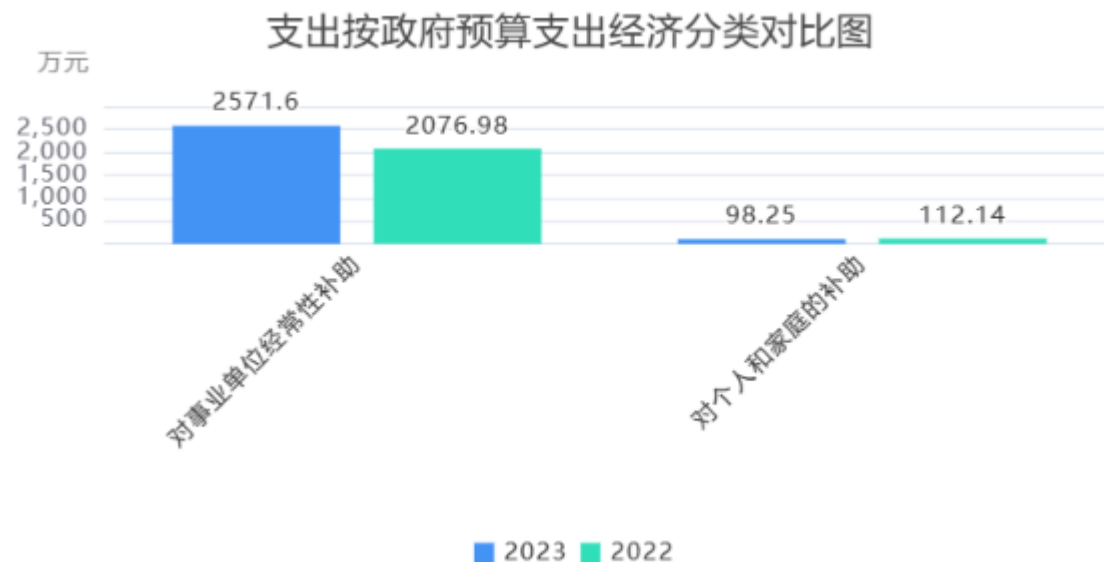


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,669.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,571.60万元，较上年增加494.62万元，增长23.81%，增长的主要原因是：追加支出增加；

对个人和家庭的补助（509）98.25万元，较上年减少13.89万元，下降12.39%，下降的主要原因是：追加支出减少。



（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2,669.85万元，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17.98万元，较上年增加0.35万元，增长1.98%，增长的主要原因是：追加支出增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

4. 事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校收取的学费。

5. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

6. 义务教育经费保障机制：2005年12月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障

水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

7. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第三十八中学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市第三十八中学

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	26,698,534.00	一、部门预算	26,698,534.00	一、部门预算	26,698,534.00	一、部门预算	26,698,534.00
1、财政拨款	26,698,534.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,698,534.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	26,698,534.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	25,536,198.00	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	179,816.00	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	982,520.00	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	20,388,684.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,716,014.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,270,862.00	(2) 商品和服务支出		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	982,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,325,428.00	(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	2,713,560.00				
		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	26,698,534.00	本年支出合计	26,698,534.00	本年支出合计	26,698,534.00	本年支出合计	26,698,534.00
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	26,698,534.00	支出总计	26,698,534.00	支出总计	26,698,534.00	支出总计	26,698,534.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第三十八中学

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	26,698,534.00	26,698,534.00								
143	西安市新城区教育局	26,698,534.00	26,698,534.00								
143053	西安市第三十八中学	26,698,534.00	26,698,534.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第三十八中学

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	26,698,534.00	一、财政拨款	26,698,534.00	一、财政拨款	26,698,534.00	一、财政拨款	26,698,534.00
1、一般公共预算拨款	26,698,534.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,698,534.00	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	25,536,198.00	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	179,816.00	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	982,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,388,684.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,716,014.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,270,862.00	(2)商品和服务支出		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	982,520.00
		10、卫生健康支出	1,325,428.00	(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	2,713,560.00				
		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	26,698,534.00	本年支出合计	26,698,534.00	本年支出合计	26,698,534.00	本年支出合计	26,698,534.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,698,534.00	支出总计	26,698,534.00	支出总计	26,698,534.00	支出总计	26,698,534.00

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：西安市第三十八中学

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	26,698,534.00	26,518,718.00	179,816.00		
205	教育支出	20,388,684.00	20,208,868.00	179,816.00		
20502	普通教育	20,388,684.00	20,208,868.00	179,816.00		
2050204	高中教育	20,388,684.00	20,208,868.00	179,816.00		
208	社会保障和就业支出	2,270,862.00	2,270,862.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,244,675.00	2,244,675.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,244,675.00	2,244,675.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26,187.00	26,187.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,187.00	26,187.00			
210	卫生健康支出	1,325,428.00	1,325,428.00			
21011	行政事业单位医疗	1,325,428.00	1,325,428.00			
2101102	事业单位医疗	1,019,628.00	1,019,628.00			
2101103	公务员医疗补助	305,800.00	305,800.00			
221	住房保障支出	2,713,560.00	2,713,560.00			
22102	住房改革支出	2,713,560.00	2,713,560.00			
2210201	住房公积金	2,713,560.00	2,713,560.00			

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：西安市第三十八中学

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	26,698,534.00	26,518,718.00	179,816.00		
301	工资福利支出			25,536,198.00	25,536,198.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,182,728.00	8,182,728.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,898,300.00	2,898,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,145,320.00	8,145,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,244,675.00	2,244,675.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	990,348.00	990,348.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	335,080.00	335,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,187.00	26,187.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,713,560.00	2,713,560.00			
302	商品和服务支出			179,816.00		179,816.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174,344.00		174,344.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,472.00		5,472.00		
303	对个人和家庭的补助			982,520.00	982,520.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	864,720.00	864,720.00			

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：西安市第三十八中学

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	26,698,534.00	26,518,718.00	179,816.00	
205	教育支出	20,388,684.00	20,208,868.00	179,816.00	
20502	普通教育	20,388,684.00	20,208,868.00	179,816.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	20,388,684.00	20,208,868.00	179,816.00	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	2,270,862.00	2,270,862.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,244,675.00	2,244,675.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,244,675.00	2,244,675.00		
20899	其他社会保障和就业支出	26,187.00	26,187.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,187.00	26,187.00		
210	卫生健康支出	1,325,428.00	1,325,428.00		
21011	行政事业单位医疗	1,325,428.00	1,325,428.00		
2101102	事业单位医疗	1,019,628.00	1,019,628.00		
2101103	公务员医疗补助	305,800.00	305,800.00		
221	住房保障支出	2,713,560.00	2,713,560.00		
22102	住房改革支出	2,713,560.00	2,713,560.00		
2210201	住房公积金	2,713,560.00	2,713,560.00		

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：西安市第三十八中学

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	26,698,534.00	26,518,718.00	179,816.00	
301	工资福利支出			25,536,198.00	25,536,198.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,182,728.00	8,182,728.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,898,300.00	2,898,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,145,320.00	8,145,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,244,675.00	2,244,675.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	990,348.00	990,348.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	335,080.00	335,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,187.00	26,187.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,713,560.00	2,713,560.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			179,816.00		179,816.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174,344.00		174,344.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5,472.00		5,472.00	
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			982,520.00	982,520.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	80,000.00	80,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,800.00	37,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	864,720.00	864,720.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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：西安市第三十八中学

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：西安市第三十八中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市第三十八中学			
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	2651.87	2651.87	
	任务2	日常公用经费	17.98	17.98	
	金额合计		2669.85	2669.85	
年度 总体 目标	目标1：保障教师工资足额发放 目标2：保障学校能够正常运转				
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	指标1：涉及学校或直属单位数		1所
		质量指标	指标1：保障学校正常运转		有效保障
			指标2：经费使用合规率		≥98%
		时效指标	指标1：资金拨付单位使用时间		2023年全年
		成本指标	指标1：人员经费		2651.87万元
			指标2：日常公用经费		17.98万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：确保教育教学工作正常有序开展		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时效		2023年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						