

西咸新区秦汉中学
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

认真贯彻国家教育方针，落实相关政策规定，实施高中和初中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育、初中学历教育。

（二）机构设置

机构情况：内设机构1个。

单位名称：陕西省西咸新区秦汉中学。

二、工作任务

1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

2、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员298人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0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7,000.00万元，其中：一般公共预算拨款7,000.00万元，较上年减少208.99万元，下降2.90%，下降的主要原因是：学生人均费用减少；本单位2023年预算支出7,000.00万元，其中：一般公共预算拨款7,000.00万元，较上年减少208.99万元，下降2.90%，下降的主要原因是：学生人均费用减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入7,000.00万元，其中：一般公共预算拨款收入7,000.00万元，较上年减少208.99万元，下降2.90%，下降的主要原因是：学生人均费用减少；本单位2023年财政拨

款支出7,000.00万元，其中：一般公共预算拨款支出7,000.00万元，较上年减少208.99万元，下降2.90%，下降的主要原因是：学生人均费用减少。

（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7,000.00万元，较上年减少208.99万元，下降2.90%，下降的主要原因是：学生人均费用减少。

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7,000.00万元，其中：

（1）高中教育（2050204）7,000.00万元，较上年增加1,488.57万元，增长27.01%，增长的主要原因是：学生人均费用减少。

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7,000.00万元，其中：

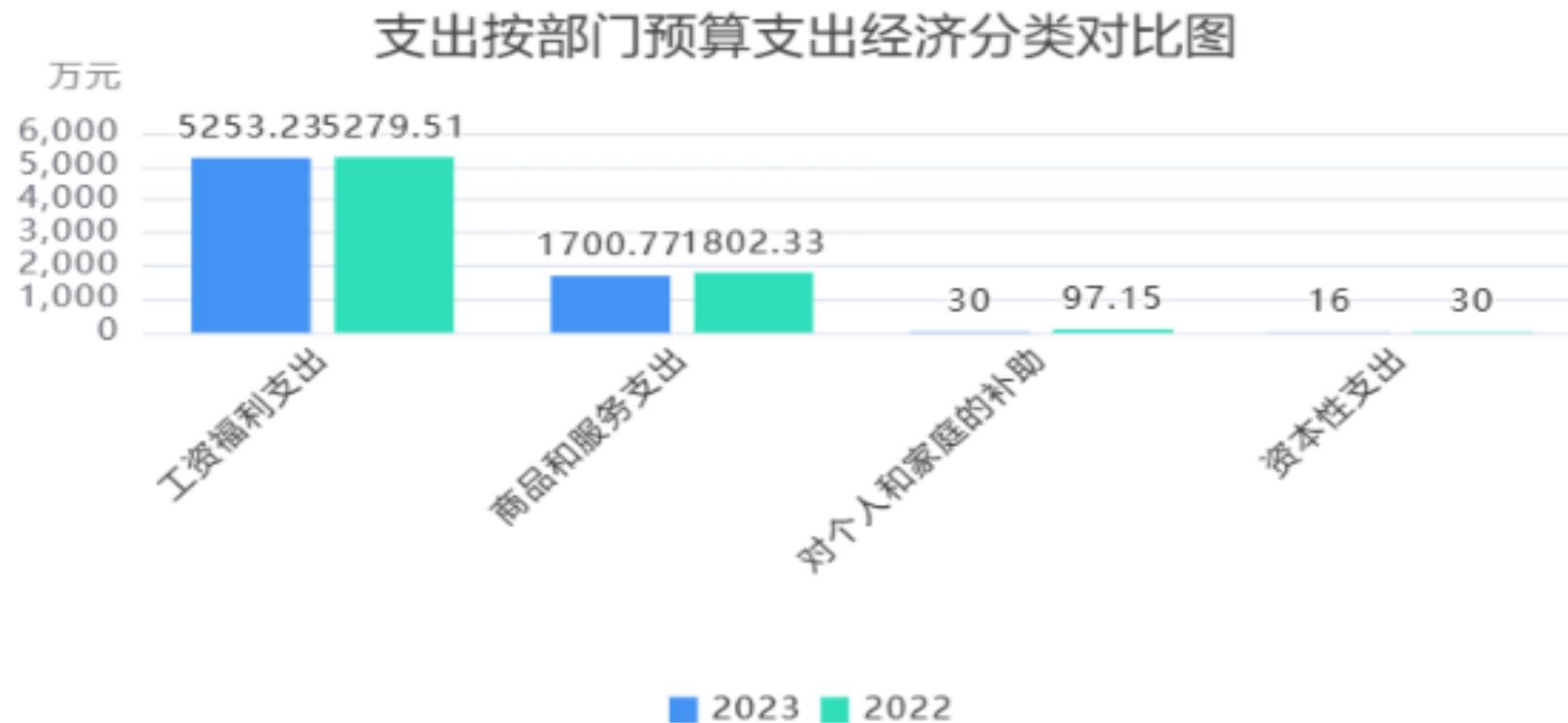
工资福利支出（301）5,253.23万元，较上年减少26.28万元，下降0.50%，下降的主要原因是：支出项目减少；

商品和服务支出（302）1,700.77万元，较上年减少101.56万元，下降5.64%，下降的主要原因

是：管理水平提高；

对个人和家庭的补助（303）30.00万元，较上年减少67.15万元，下降69.12%，下降的主要原因是：学生经济情况好转；

资本性支出（310）16.00万元，较上年减少14.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：固定资产使用效率提高。



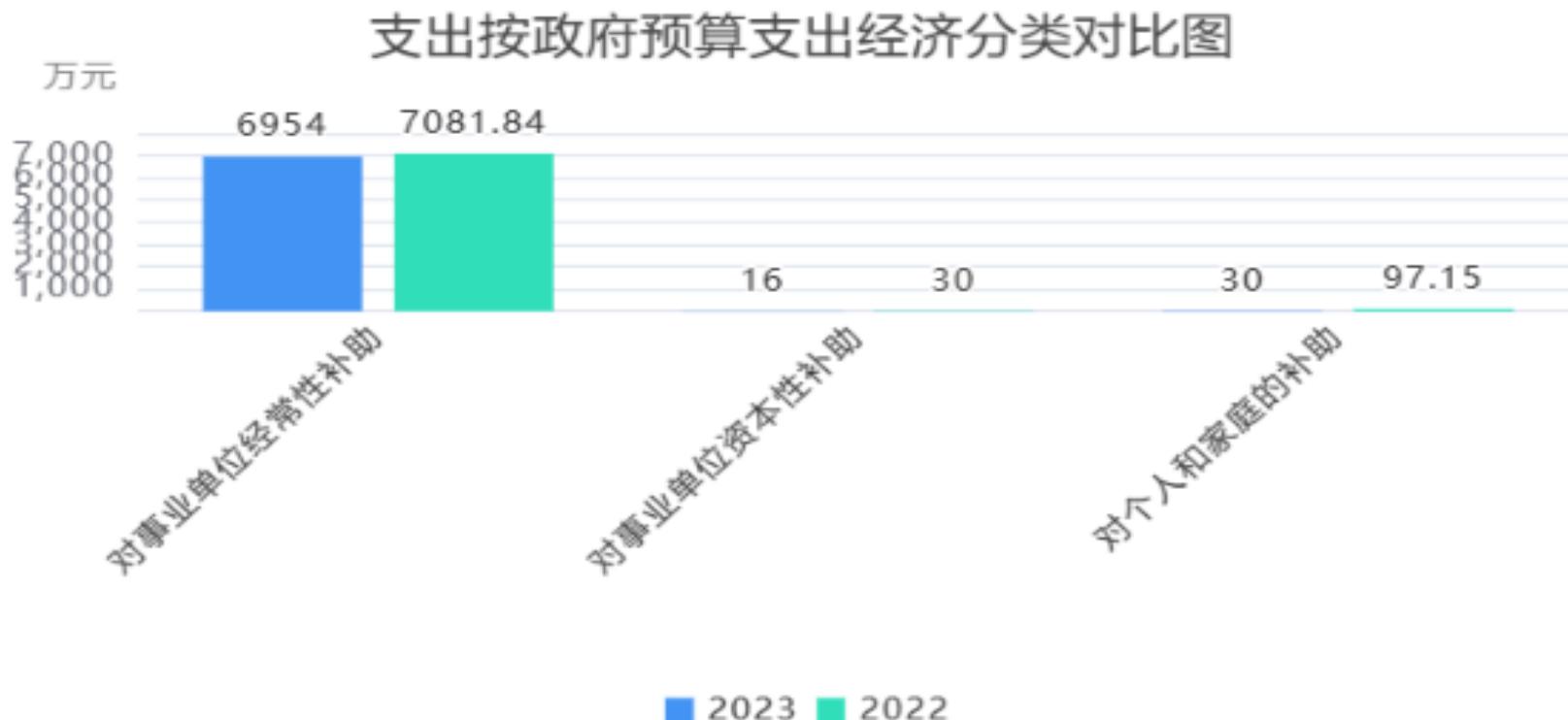
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,000.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,954.00万元，较上年减少127.84万元，下降1.81%，下降的主要原因是：学生人均费用减少；

对事业单位资本性补助（506）16.00万元，较上年减少14.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：学生人均费用减少；

对个人和家庭的补助（509）30.00万元，较上年减少67.15万元，下降69.12%，下降的主要原因是：学生经济情况好转。



（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20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务车维修保养次数增加及一体化学校交流次数增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一体化学校交流次数增加；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务车维修保养次数增加；

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40.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教师培训次数增加。

会议费培训费明细表

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术业务培训	2023 年 5 月 25 日 -5 月 28 日	120人	20	
2	新高考研讨会	2023年6月1日-2023年6月3日	110人	20.2	

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4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

2023年当年本单位政府采购预算共642.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算642.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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7,000.00万元，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51.22万元，较上年减少526.32万元，下降91.13%，下降的主要原因是：部门预算的商品服务支出调整至专项业务经费支出的商品服务支出中。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区秦汉中学

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		
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：西咸新区秦汉中学

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	70,000,000.00	一、部门预算	70,000,000.00	一、部门预算	70,000,000.00	一、部门预算	70,000,000.00
1、财政拨款	70,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,344,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	70,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,532,300.00	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	512,200.00	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	300,000.00	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	70,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69,540,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,655,500.00	6、对事业单位资本性补助	160,000.00
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	16,495,500.00	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	300,000.00
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	160,000.00		
		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	70,000,000.00	本年支出合计	70,000,000.00	本年支出合计	70,000,000.00	本年支出合计	70,000,000.00
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	70,000,000.00	支出总计	70,000,000.00	支出总计	70,000,000.00	支出总计	70,000,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西咸新区秦汉中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区秦汉中学

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	70,000,000.00	70,000,000.00							
111	教育卫体局	70,000,000.00	70,000,000.00							
111022	西咸新区秦汉中学	70,000,000.00	70,000,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区秦汉中学

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	70,000,000.00	一、财政拨款	70,000,000.00	一、财政拨款	70,000,000.00	一、财政拨款	70,000,000.00
1、一般公共预算拨款	70,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,344,500.00	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	52,532,300.00	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	512,200.00	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	300,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	70,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69,540,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,655,500.00	6、对事业单位资本性补助	160,000.00
		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	16,495,500.00	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	300,000.00
		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	160,000.00		
		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	70,000,000.00	本年支出合计	70,000,000.00	本年支出合计	70,000,000.00	本年支出合计	70,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,000,000.00	支出总计	70,000,000.00	支出总计	70,000,000.00	支出总计	70,000,000.00

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：西咸新区秦汉中学

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	70,000,000.00	52,832,300.00	512,200.00	16,655,500.00	
205	教育支出	70,000,000.00	52,832,300.00	512,200.00	16,655,500.00	
20502	普通教育	70,000,000.00	52,832,300.00	512,200.00	16,655,500.00	
2050204	高中教育	70,000,000.00	52,832,300.00	512,200.00	16,655,500.00	

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：西咸新区秦汉中学

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	70,000,000.00	52,832,300.00	512,200.00	16,655,500.00	
301	工资福利支出			52,532,300.00	52,532,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,532,300.00	52,532,300.00			
302	商品和服务支出			17,007,700.00		512,200.00	16,495,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,113,500.00			9,113,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,340,000.00			5,340,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,220,000.00			1,220,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	402,000.00			402,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	512,200.00		512,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			300,000.00	300,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,000.00	300,000.00			
310	资本性支出			160,000.00			160,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	160,000.00			160,000.00	

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：西咸新区秦汉中学

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	53,344,500.00	52,832,300.00	512,200.00	
205	教育支出	53,344,500.00	52,832,300.00	512,200.00	
20502	普通教育	53,344,500.00	52,832,300.00	512,200.00	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	53,344,500.00	52,832,300.00	512,200.00	
2050299	其他普通教育支出				

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：西咸新区秦汉中学

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	53,344,500.00	52,832,300.00	512,200.00	
301	工资福利支出			52,532,300.00	52,532,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,532,300.00	52,532,300.00		
302	商品和服务支出			512,200.00		512,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	512,200.00		512,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			300,000.00	300,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,000.00	300,000.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西咸新区秦汉中学

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：西咸新区秦汉中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	16,655,500.00	
111	教育卫体局	16,655,500.00	
111022	西咸新区秦汉中学	16,655,500.00	
	专用项目	16,655,500.00	
	教育相关	16,605,500.00	
	初高中部垃圾清运	72,000.00	
	初高中部垃圾清运1	78,000.00	
	初高中部物业费含化粪池清理	5,130,000.00	
	高中加装监控摄像	630,000.00	
	更换初高中部直饮水机滤芯及二次供水清洗消毒	340,000.00	
	公务用车运行维护费	150,000.00	
	公用经费	9,083,500.00	
	楼宇消防检测	250,000.00	
	绿化药品及绿化工具加油	60,000.00	
	名师工作室专项经费	30,000.00	
	培训费	402,000.00	
	贫困生补助	160,000.00	
	无线覆盖	220,000.00	
	一般公共服务	50,000.00	
	公务接待费	50,000.00	

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：西咸新区秦汉中学

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				182,432						6,428,000.00				
205	02 04 1	全额				182,432						6,428,000.00				
205	02 04 111022	西咸新区秦汉中学				182,432						6,428,000.00				
205	02 04	初高中部垃圾清运1	C1204物业管理服务		垃圾清运	120	302	09	505	02		78,000.00				
205	02 04	初高中部物业费含化粪池清理	C1204物业管理服务		保洁	160,312	302	09	505	02		5,130,000.00				
205	02 04	高中加装监控摄像	C0299其他信息技术服务		监控改造	1,000	302	13	505	02		630,000.00				
205	02 04	更换初高中部直饮水机滤芯及二次供水清洗消毒	C0599其他维修和保养服务		更换饮水机滤芯	1,000	302	13	505	02		340,000.00				
205	02 04	楼宇消防检测	C99其他服务		楼宇消防检测	20,000	302	13	505	02		250,000.00				

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：西咸新区秦汉中学

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	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			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境)费用	
	合计								602,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		402,000.00	602,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00	402,000.00
111	教育卫体局								602,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		402,000.00	602,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00	402,000.00
111022	西咸新区秦汉中学								602,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00		402,000.00	602,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00	402,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1665.55	
	其中: 财政拨款		1665.55	
	其他资金			
总体目标	保障学校日常运行, 教育教学工作稳定开展, 提升学校教育教学质量。			
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	学生数量	3105人
		质量指标	教学正常开展率	100%
		时效指标	实施年限	2023年
		成本指标	专项业务经费总金额	不超过1665.55万元
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转	正常运行
		生态效益指标	环保程度	≥90%
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区秦汉中学			
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
	基本人员经费	教职工基本工资, 社保缴费等支出	5283.23	5283.23	0
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	51.22	51.22	0
	项目支出	单位项目经费	1665.55	1665.55	0
	金额合计		7000	7000	0
年度总体目标	保障学校日常运行, 教育教学工作稳定开展, 提升学校教育教学质量。				
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	涉及教师		298人
			涉及学生		3105人
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%
		时效指标	实施时间		2023.01.01-2023.12.31
	成本指标	项目支出		不超过1665.55万元	
		人员经费支出		不超过5283.23万元	
		公用经费支出		不超过51.22万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥98%

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					
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			