

西咸新区第一初级中学
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

西咸新区第一初级中学主要职责为：实施初中义务教育，促进基础教育发展初中学历教育。机构设置：学校办公室、课程管理中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤管理中心。

二、工作任务

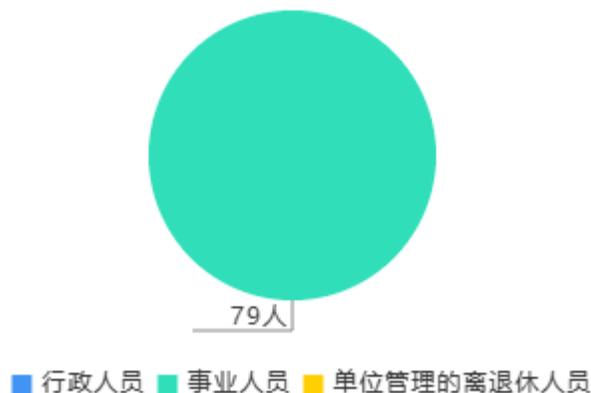
1. 严格落实学校常规教学要求，落实差异化教学，积极参加教研教改工作，大胆创新，明确教学目标，把握教学重难点，提前备课，认真编写教学设计，完善备课环节，切实编写符合实际，富有指导性的案例。

2. 以深化教育综合改革为抓手，以提高办学质量为核心，全面落实立德树人的根本任务，坚持五育并举，以推进改革创新为动力，遵循教育规律，实施素质教育，聚焦学生，发展教师，全面提升学校内涵发展和办学水平，办学生喜欢、家长满意、社会认可的优质学校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人，事业编制79人；实有人员79人，其中行政0人，事业79人。单位管理的离退休人员0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4,785.27万元，其中：一般公共预算拨款4,785.27万元，较上年减少63.09万元，下降1.30%，下降的

主要原因是：2022年预算包括东区建设设备采购款项及西区设备采购尾款；本单位2023年预算支出4,785.27万元，其中：一般公共预算拨款4,785.27万元，较上年减少63.09万元，下降1.30%，下降的主要原因是：2022年预算包括东区建设设备采购款项及西区设备采购尾款。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,785.27万元，其中：一般公共预算拨款收入4,785.27万元，较上年减少63.09万元，下降1.30%，下降的主要原因是：2022年预算包括东区建设设备采购款项及西区设备采购尾款；本单位2023年财政拨款支出4,785.27万元，其中：一般公共预算拨款支出4,785.27万元，较上年减少63.09万元，下降1.30%，下降的主要原因是：2022年预算包括东区建设设备采购款项及西区设备采购尾款。

（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4,785.27万元，较上年减少63.09万元，下降1.30%，下降的主要原因是：2022年预算包括东区建设设备采购款项及西区设备采购尾款。

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4,785.27万元，其中：

（1）初中教育（2050203）4,785.27万元，较上年减少63.09万元，下降1.30%，下降的主要原因是：2022年预算包括东区建设设备采购款项及西区设备采购尾款。

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4,785.27万元，其中：

工资福利支出（301）2,323.16万元，较上年增加721.16万元，增长45.02%，增长的主要原因是：西咸新区第二初级中学教职工工资福利；

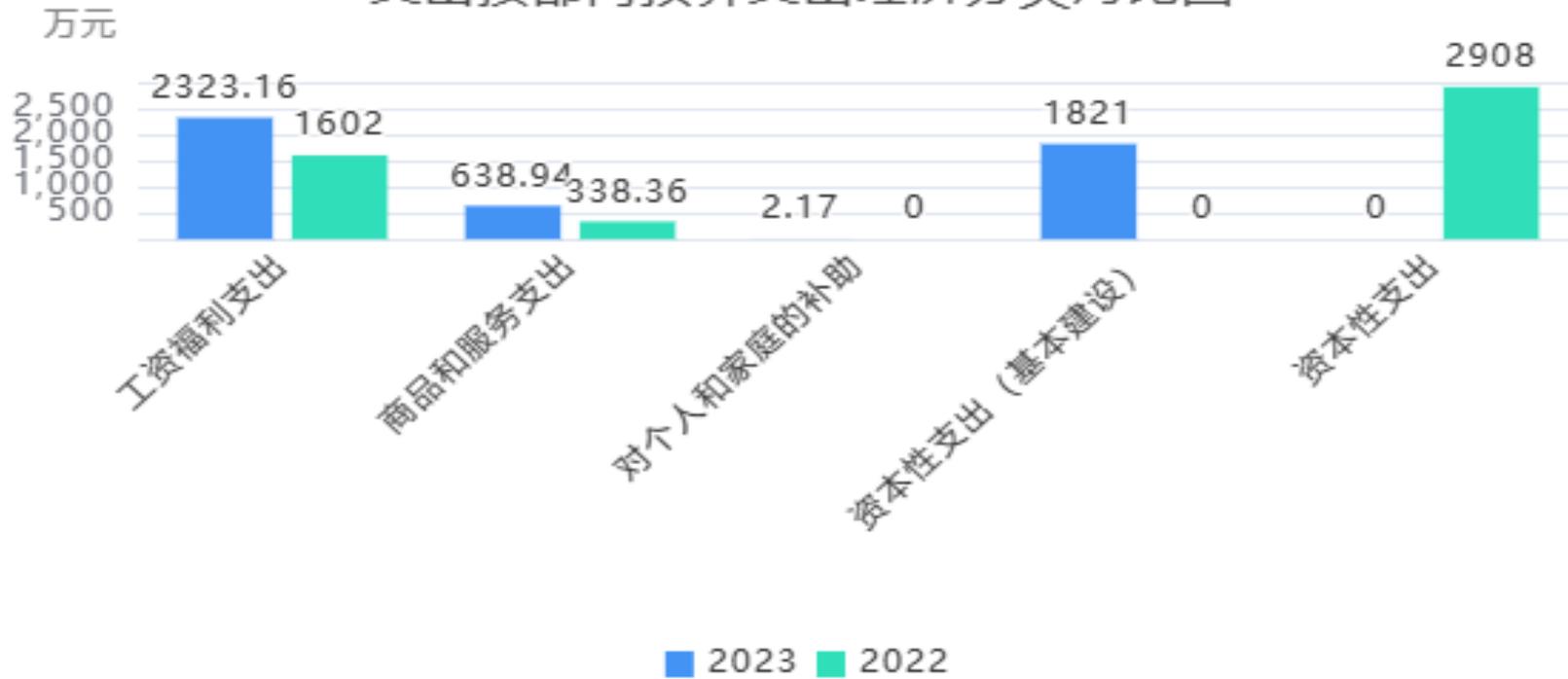
商品和服务支出（302）638.94万元，较上年增加300.58万元，增长88.83%，增长的主要原因是：包括西咸新区第二初级中学商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）2.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年对个人和家庭的补助项目未列入年初预算；

资本性支出（基本建设）（309）1,821.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：东区建设设备采购款项及西区设备采购尾款；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,908.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：东区建设设备采购款项及西区设备采购尾款。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

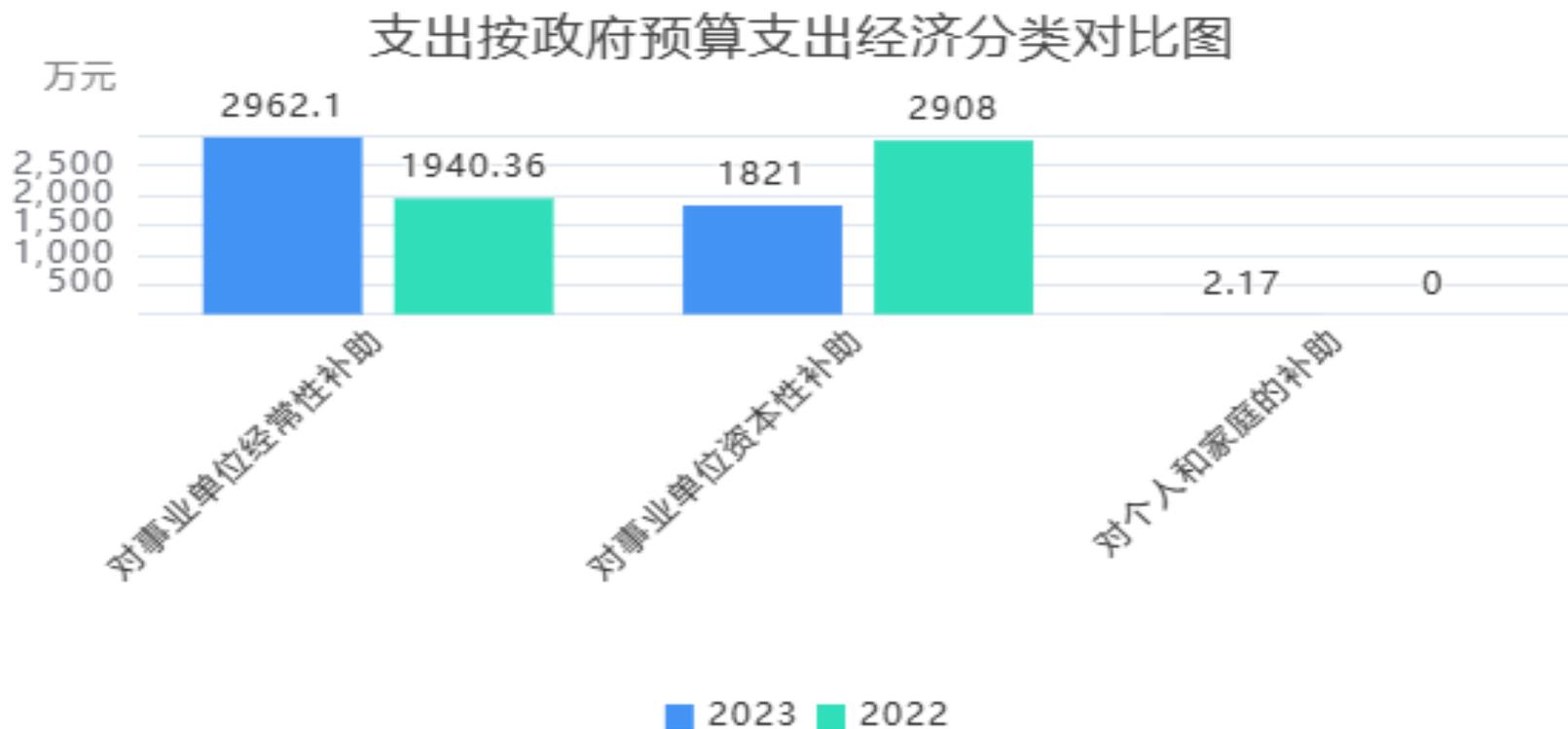
2023年，本单位当年一般公共预算支出4,785.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,962.10万元，较上年增加1,021.74万元，增长52.66%，增长的主要原因是：东区建设设备采购款项及西区设备采购尾款；

对事业单位资本性补助（506）1,821.00万元，较上年减少1,087.00万元，下降37.38%，下降的

主要原因是：东区建设设备采购款项及西区设备采购尾款；

对个人和家庭的补助（509）2.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年对个人和家庭的补助项目未列入年初预算。



（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

2023年当年本单位政府采购预算共136.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算136.00万元、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4,848.36万元，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19.70万元，较上年减少7.30万元，下降27.04%，下降的主要原因是：本年公用经费减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区第一初级中学

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		
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：西咸新区第一初级中学

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	47,852,700.00	一、部门预算	47,852,700.00	一、部门预算	47,852,700.00	一、部门预算	47,852,700.00
1、财政拨款	47,852,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,428,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47,852,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,231,600.00	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	197,000.00	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		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	47,852,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,621,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,424,100.00	6、对事业单位资本性补助	18,210,000.00
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	6,192,400.00	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	21,700.00	9、对个人和家庭的补助	21,700.00
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）	18,210,000.00	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	47,852,700.00	本年支出合计	47,852,700.00	本年支出合计	47,852,700.00	本年支出合计	47,852,700.00
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	47,852,700.00	支出总计	47,852,700.00	支出总计	47,852,700.00	支出总计	47,852,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区第一初级中学

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	47,852,700.00	47,852,700.00								
111	陕西省西咸新区教育体育局	47,852,700.00	47,852,700.00								
111002	西咸新区第一初级中学	47,852,700.00	47,852,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区第一初级中学

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	47,852,700.00	一、财政拨款	47,852,700.00	一、财政拨款	47,852,700.00	一、财政拨款	47,852,700.00
1、一般公共预算拨款	47,852,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,428,600.00	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	23,231,600.00	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	197,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	47,852,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,621,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,424,100.00	6、对事业单位资本性补助	18,210,000.00
		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	6,192,400.00	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	21,700.00	9、对个人和家庭的补助	21,700.00
		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）	18,210,000.00	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	47,852,700.00	本年支出合计	47,852,700.00	本年支出合计	47,852,700.00	本年支出合计	47,852,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,852,700.00	支出总计	47,852,700.00	支出总计	47,852,700.00	支出总计	47,852,700.00

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：西咸新区第一初级中学

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	47,852,700.00	23,231,600.00	197,000.00	24,424,100.00	
205	教育支出	47,852,700.00	23,231,600.00	197,000.00	24,424,100.00	
20502	普通教育	47,852,700.00	23,231,600.00	197,000.00	24,424,100.00	
2050203	初中教育	47,852,700.00	23,231,600.00	197,000.00	24,424,100.00	

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：西咸新区第一初级中学

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	47,852,700.00	23,231,600.00	197,000.00	24,424,100.00	
301	工资福利支出			23,231,600.00	23,231,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,621,600.00	17,621,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,610,000.00	5,610,000.00			
302	商品和服务支出			6,389,400.00		197,000.00	6,192,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,399,400.00		197,000.00	1,202,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,110,000.00			2,110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,700.00			21,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,700.00			21,700.00	
309	资本性支出（基本建设）			18,210,000.00			18,210,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	18,210,000.00			18,210,000.00	

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：西咸新区第一初级中学

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	23,428,600.00	23,231,600.00	197,000.00	
205	教育支出	23,428,600.00	23,231,600.00	197,000.00	
20502	普通教育	23,428,600.00	23,231,600.00	197,000.00	
2050203	初中教育	23,428,600.00	23,231,600.00	197,000.00	

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：西咸新区第一初级中学

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	23,428,600.00	23,231,600.00	197,000.00	
301	工资福利支出			23,231,600.00	23,231,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,621,600.00	17,621,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,610,000.00	5,610,000.00		
302	商品和服务支出			197,000.00		197,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	197,000.00		197,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区第一初级中学

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：西咸新区第一初级中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,424,100.00	
111	陕西省西咸新区教育体育局	24,424,100.00	
111002	西咸新区第一初级中学	24,424,100.00	
	专用项目	24,424,100.00	
	其他一般行政管理事务	24,424,100.00	
	防疫物资	40,000.00	
	工会经费	370,000.00	
	经济困难生课后服务补助	18,000.00	
	贫困生补助	11,300.00	
	设备采购	18,210,000.00	
	送教上门补助	10,400.00	
	物业费	2,860,000.00	
	西咸二初开办费	2,000,000.00	
	西咸二中包干费用	904,400.00	

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：西咸新区第一初级中学

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				1						1,360,000.00	
205	02	03	1	全额				1						1,360,000.00	
205	02	03	111002	西咸新区第一初级中学				1						1,360,000.00	
205	02	03		物业费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		1,360,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备采购			
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:		1,821.00	
		其中:财政拨款		1,821.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完善校园基础设施建设,保障学校正常运转,顺利投入使用。				
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	覆盖范围	西咸一中校园	
		质量指标	指标1:验收合格率	≥98%	
			指标2:环保合格率	≥95%	
			指标3:优良率	≥95%	
		时效指标	指标1:按计划开工率	96%	
			指标2:按计划完成率	94%	
	成本指标	预算控制数	≤1821万元		
	效益指标	经济效益指标	长期节省资金率	≥95%	
		社会效益指标	提升辖区内教育水平	有效提升	
		生态效益指标	开源节流,厉行节约	≥95%	
		可持续影响指标	坚持高标准,凝聚教职工力量	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥96%	
			师生满意度	≥96%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费			
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:		286.00	
		其中: 财政拨款		286.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 保障学校日常物业管理、公用设施设备维修养护, 设备运行严格执行操作规范, 无重大管理责任事故 目标2: 保障校园环境卫生干净整洁, 完成公共区域地面干净卫生; 清扫保洁卫生间内所有设施设备; 擦洗室内所有楼梯扶手, 清理楼梯下堆放的杂物、垃圾; 注意垃圾分类与处理等				
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	覆盖范围	西咸一中校园	
		质量指标	卫生合格率	100%	
		时效指标	按季度支付	4个季度	
		成本指标	预算控制数	≤286万元	
	效益指标	经济效益指标	规范使用物业费	100%	
		社会效益指标	校园内保洁、安保正常作业	100%	
		生态效益指标	提高服务标准, 满足总务服务要求	100%	
		可持续影响指标	保障校园正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	100%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防疫物资			
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:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	加强应急物资储备工作,提高预防和处置突发事件的物资应急保障能力,强化责任担当,从严从细落实各项举措,进一步提高认识防疫物资储备的重要性,做到未雨绸缪、科学储备、灵活调度、安全可靠,为疫情防控夯实物资基础。				
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	全体师生	≥1000人	
		质量指标	卫生合格率	100%	
		时效指标	本年度完成	2023年	
		成本指标	预算控制数	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	规范使用费用支出	100%	
		社会效益指标	疫情防护	100%	
		生态效益指标	保障疫情安全	100%	
		可持续影响指标	保障全体师生疫情防护	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	100%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费				
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:		37.00		
	其中: 财政拨款		37.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	履行工会职能, 保障全体教师工会权益, 用于开展工会活动, 加强工会管理建设。				
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	全体师生	≥79人	
		质量指标	保障权益	100%	
		时效指标	本年度完成	2023年	
		成本指标	预算控制数	≤37万元	
	效益指标	经济效益指标	规范使用费用支出	100%	
		社会效益指标	工会活动	100%	
		生态效益指标	保障工会权益	100%	
		可持续影响指标	保障全体教职工工会权益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	100%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	经济困难生课后服务补助、贫困生补助、送教生门补助				
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:		3.97		
	其中: 财政拨款		3.97		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障义务教育阶段困难学生生活补助, 减轻生活负担				
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	全体学生	贫困生	
		质量指标	补助保障	100%	
		时效指标	本年度完成	2023年	
		成本指标	预算控制数	≤3.97万元	
	效益指标	经济效益指标	规范使用费用支出	100%	
		社会效益指标	保障贫困生补助	100%	
		生态效益指标	保障贫困生补助	100%	
		可持续影响指标	保障全体贫困生权益	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	100%	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸二初开办费、西咸二初包干费			
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:	290.44		
		其中:财政拨款	290.44		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障西咸新区第二初级中学教育教学正常运转,西咸新区第二初级中学为新建学校,暂时在我校过度。				
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	覆盖率	西咸二中校园	
		质量指标	保障运转	98%	
			本年度完成	2023年	
		成本指标	预算控制数	≤290.44万元	
	效益指标	经济效益指标	规范使用费用支出	100%	
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%	
		生态效益指标	保障新建校正常运转	100%	
		可持续影响指标	保障学校正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度	100%	
			指标2:社会满意度	100%	

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。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西咸新区第一初级中学			
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	保障单位人员工资福利	2323.16	2323.16	
	任务2	公用经费	19.70	19.70	
	任务3	设备采购	2442.41	2442.41	
金额合计			4785.27	4785.27	
年度 总体 目标	目标1: 保障学校正常运转、基本教学、办公等职能的实现; 目标2: 完成预算收入4785.27万元, 预算支出4785.27万元; 目标3: 完成单位教育教学任务。				
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	机构人员: 全年整体预算支出额		4785.27万元
		质量指标	验收合格率; 培训参与度; 培训合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%
		成本指标	按具体金额执行		4785.27万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障学校基本运转		100%
		生态效益指标	开源节流, 厉行节约		100%
		可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
	学校发展水平		有所提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		100%
			家长满意度		100%
			教师满意度		100%

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:			
				