

西安市第六十六中学
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 其他说明情况

- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

我校是实施高中学历教育的公办学校,主要职责是保障日常教育教学活动,落实职工福利待遇,保障单位基本运转,提升学校办学条件,办人民满意的教育。

（二）内设机构

1. 办公室。负责党、政日常事务管理工作;
2. 教务处。负责课程建设、教学常规管理、学籍管理及招生考试工作;
3. 德育处。德育及学生管理工作;
4. 教研室。教师培训、学科建设及教育科研工作;
5. 总务处。财务资产管理、校园维修建设及后勤服务保障工作;
6. 保卫处。安全稳定及住校生管理工作;
7. 艺术中心。艺术教育及特长生培养工作;
8. 信息中心。信息技术教育及教育信息化工作。

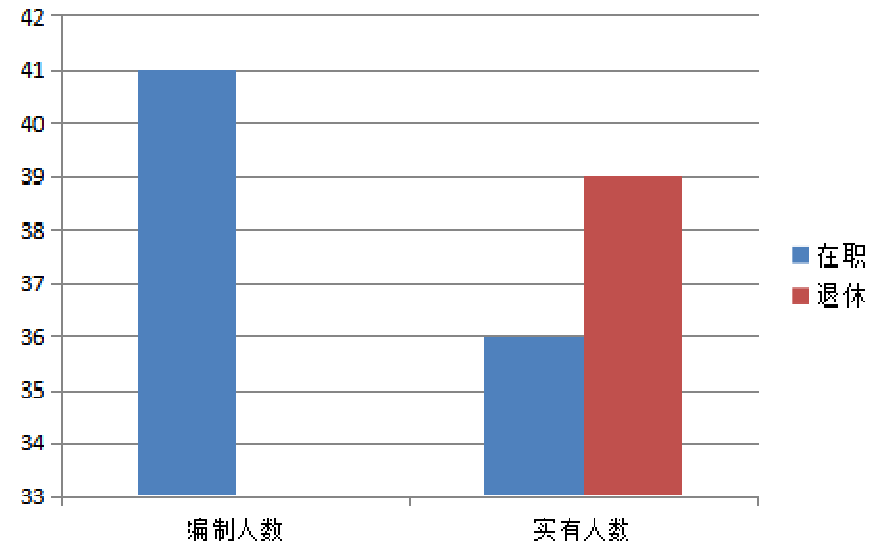
二、工作任务

1. 贯彻执行党和国家政策和法律法规，认真贯彻国家的教育方针，保证教育质量；
2. 组织制订并实施学校的发展规划，依法实施阶段基础教育；
3. 执行上级教育行政部门的决定和指示，管理学校事务，组织实施教育教学活动管理学校事务，组织实施教育教学活动；
4. 积极支持工、青、妇开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；
5. 以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩，开展家庭困难学生资助和助学工作，及其他有关情况提供便利；
6. 按照国家有关规定收取费用并公开收费项目；
7. 建立安全管理制度，履行安全管理职责；
8. 依法接受学生家长社会，政府综合部门及教育主管，部门监督。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 39 人。

2022 年单位人员情况



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。本单位当年预算收入 843.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.01 万元、其他收入 18.2 万元，政府性基

金拨款收入 0 万元，较上年增加 210.98 万元，主要原因是人员经费投入增加，以及其他收入纳入预算；本单位当年预算支出 843.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.01 万元、非财政拨款支出 18.2 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 210.98 万元，主要原因是人员经费支出增加，以及其他收入支出纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 825.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.01 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 192.78 万元，主要原因是人员经费投入增加；本单位当年财政拨款支出 825.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.01 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 192.78 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 825.01 万元，较上年增加 192.78 万元，主要原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 825.01 万元，其中：

高中教育（2050204）822.67 万元，较上年增加 192.78 万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 825.01 万元，其中：

工资福利支出（301）768.76 万元，较上年增加 191.07 万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（302）8.39 万元，较上年减少 24.61 万元，原因是细化预算编制，优化经济科目；

对个人和家庭的补助支出（303）47.86 万元，较上年增加 26.32 万元，原因是增加医疗保险个人账户补助。

（2）本单位当年一般公共预算支出 825.01 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）777.15 万元，较上年增加 166.46 万元，原因是医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

对个人和家庭的补助（509）47.86 万元，较上年增加 26.32 万元，原因是增加医疗保险个人账户补助。

（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 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

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 825.01 万元，当年政府性

基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.39 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是工会经费增加。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第六十六中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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：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	8432128.00	一、部门预算	8432128.00	一、部门预算	8432128.00	一、部门预算	8432128.00
1、财政拨款	8250128.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8226728.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8250128.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7687642.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83860.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	455226.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8432128.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7953502.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	205400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	182000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	23400.00	9、对个人和家庭的补助	478626.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	182000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8432128.00	本年支出合计	8432128.00	本年支出合计	8432128.00	本年支出合计	8432128.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	8432128.00	支出总计	8432128.00	支出总计	8432128.00	支出总计	8432128.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	8250128.00	一、财政拨款	8250128.00	一、财政拨款	8250128.00	一、财政拨款	8250128.00
1、一般公共预算拨款	8250128.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8226728.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7687642.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83860.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	455226.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8250128.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7771502.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	23400.00	9、对个人和家庭的补助	478626.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8250128.00	本年支出合计	8250128.00	本年支出合计	8250128.00	本年支出合计	8250128.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8250128.00	支出总计	8250128.00	支出总计	8250128.00	支出总计	8250128.00

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：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	8250128.00	8142868.00	83860.00	23400.00	
205	教育支出	8250128.00	8142868.00	83860.00	23400.00	
20502	普通教育	8250128.00	8142868.00	83860.00	23400.00	
2050204	高中教育	8250128.00	8142868.00	83860.00	23400.00	

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：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			8250128.00	8142868.00	83860.00	23400.00	
301	工资福利支出			7687642.00	7687642.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2912578.00	2912578.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277474.00	277474.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1560039.00	1560039.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1100110.00	1100110.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607700.00	607700.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290570.00	290570.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94860.00	94860.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3799.00	3799.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	776512.00	776512.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64000.00	64000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			83860.00	0.00	83860.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83860.00	0.00	83860.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			478626.00	455226.00	0.00	23400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	124966.00	124966.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18610.00	18610.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47400.00	24000.00	0.00	23400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	286750.00	286750.00	0.00	0.00	

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：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	8226728.00	8142868.00	83860.00	
205	教育支出	8226728.00	8142868.00	83860.00	
20502	普通教育	8226728.00	8142868.00	83860.00	
2050204	高中教育	8226728.00	8142868.00	83860.00	

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：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			8226728.00	8142868.00	83860.00	
301	工资福利支出			7687642.00	7687642.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2912578.00	2912578.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	277474.00	277474.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1560039.00	1560039.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1100110.00	1100110.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607700.00	607700.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290570.00	290570.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94860.00	94860.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3799.00	3799.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	776512.00	776512.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64000.00	64000.00	0.00	
302	商品和服务支出			83860.00	0.00	83860.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83860.00	0.00	83860.00	
303	对个人和家庭的补助			455226.00	455226.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	124966.00	124966.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	18610.00	18610.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000.00	24000.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	286750.00	286750.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	205400.00	
166	西安市未央区教育局	205400.00	
166079	西安市第六十六中学	205400.00	
	专用项目	205400.00	
	其他履职经费	205400.00	
	离退休活动费	23400.00	
	其他收入其他	182000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
																														</

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.34		
		其中:财政拨款		2.34		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算23400元; 目标2: 用于39名退休人员开展退休活动支出; 目标3: 保障离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。					
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	退休人数		39人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		23400	
			退休人员人均成本		600.00元/人.年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展		有效	
			提升幸福指数		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度		≥90%	

项目名称		其他收入其他				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.2		
		其中: 财政拨款		0		
		其他资金		18.2		
总体目标	目标1: 非税收入资金182000元; 目标2: 用于考务费等相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。					
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	教师数量		146人	
			学生人数		1214人	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		182000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	
			提升办学条件		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
学生满意度			≥90%			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第六十六中学			
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	814.29	814.29	0
	任务2	保障公用经费支出	8.38	8.38	0
	任务3	保障单位正常运转	20.54	2.34	18.2
	金额合计		843.21	825.01	18.2
年度 总体 目标	目标1：保障西安市第六十六中学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入8432128元，预算支出8432128元； 目标3：落实职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	在职职工人数		146人
			退休教职工人数		39人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		100%
			政策执行率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2023年1-12月
		成本指标	人员经费支出成本		814.29万元
			日常公用经费支出成本		8.38万元
			专项业务费支出成本		20.54万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度		≥90%
			师生满意度		≥90%
			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				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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		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			