

西安市高陵区崇皇中学
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）主要职责。

初中义务教育；初中学历教育（相关社会服务）。

（二）内设机构。

无。

二、工作任务

（一）落实质量强校，规范学校管理

立足实际，充分发挥党组织在学校工作中的核心作用，建立了党政分工负责、协调配合的工作机制。学校领导班子结构合理、职责明确，并坚持深入一线带课，积极参与学校课堂教学模式改革和课题研究，带头开展校本教研，对其他教师起到了强大的引领、示范和带动作用。学校定期召开教代会、家长委员会、家长会等，征求教师、家长及社区群众对学校发展工作的意见和建议，进一步建立健全了教职工代表大会和家长委员会制度，为全面深化校务公开，提升办学水平营造良好的社会氛围。

（二）重师德变作风，强化队伍建设，优化教师结构

对于教师队伍建设工作，学校将师德建设与业务建设并重，除定期开展政治、业务学习外，还结合自己工作实际进行自我评价，查漏补缺，及时改进。教师爱岗敬业，师德建设工作成效显著。在教师业务建设方面，一是结合校内智慧黑板、各级信息化大赛为契机，及时组织校内骨干特长教师、其他区县交流教师对全体教师进行培训；二是结合上级组织的各级各类培训、学校结合实际组织的培训及时组织教师进行外出、网上培训；三是整合校内骨干力量，通过观摩课、召开经验交流会形式对教师进行培训；四是组织学科教师及校委会成员走出校园、借鉴优秀、学习交流，以拓宽教师的视野。五是积极选派干部赴其他区县交流学习；六是组织开展校内课堂教学质量评比活动，激励教师自我提升。通过系列培训活动的开展，有效地提升了教师业务技能水平，为学校教育质量提升打下基础。

（三）安全教育，成效显著

学校始终把确保师生生命和财产安全放在工作首位，在安全管理上，定期对学生进行普法宣传教育，学校设立了安保处，并组织学校教师成立了护校队。通过开展平安校园创建活动，学校进一步建立健全安全保卫制度，整治校园周边环境；通过开展各种安全教育，提高师生安全责任和防范意识；通过开展“学生安全疏散演练”，加强学生的安全技能。为保证学生交通安全及校园的良好秩序，我校每天至少安排1名中层以上领导带班，与学校男教师共同组成护校队，负责学生上放学校门口执勤和上课、下课期间的校内巡视。同时学校深入开展普法宣传活动，利用国旗下讲话、晨会、班会、板报、宣传栏等场合对学生进行法制教育。

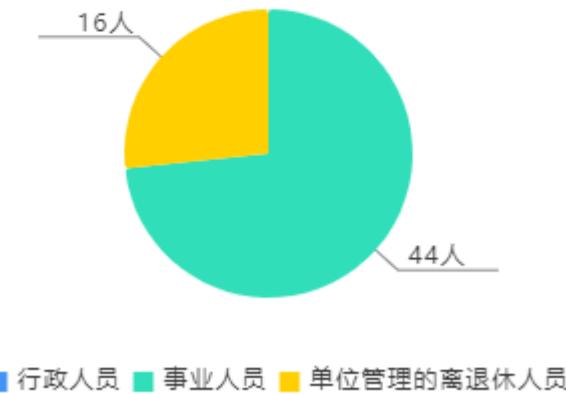
（四）因地制宜，因陋就简，构建属地底蕴校园文化

提升育人硬件环境品位，确立“绿色清雅、质朴理性、创新和谐”的基调和灰、白色为主色的校园文化主色调。坚持卫生打扫整理常态化，每周定时、定任务，落实全校师生打扫日，动员全体师生积极参与。学校在进校门醒目位置展示党的教育方针、校训、办学理念、三风等校园文化核心内容，并在教学楼、部室楼内外走廊、食堂等师生学习生活场所，设置精选的标语、温馨提示语、名言警句、儒家名言等凸显墙壁说话功能。同时利用黑板报和校园广播，努力营造良好的校园文化氛围，发挥其隐形文化教育作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员16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899.60万元，其中：一般公共预算拨款899.60万元，较上年增加178.96万元，增长24.83%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位2023年预算支出899.60万元，其中：一般公共预算拨款899.60万元，较上年增加178.96万元，增长

24.83%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入899.60万元，其中：一般公共预算拨款收入899.60万元，较上年增加178.96万元，增长24.83%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出899.60万元，其中：一般公共预算拨款支出899.60万元，较上年增加178.96万元，增长24.83%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

（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899.60万元，较上年增加179.31万元，增长24.89%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加。

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899.60万元，其中：

（1）初中教育（2050203）896.87万元，较上年增加176.58万元，增长24.52%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加；

（2）其他普通教育支出（2050299）1.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加；

（3）特殊学校教育（2050701）0.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特殊学生教育专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

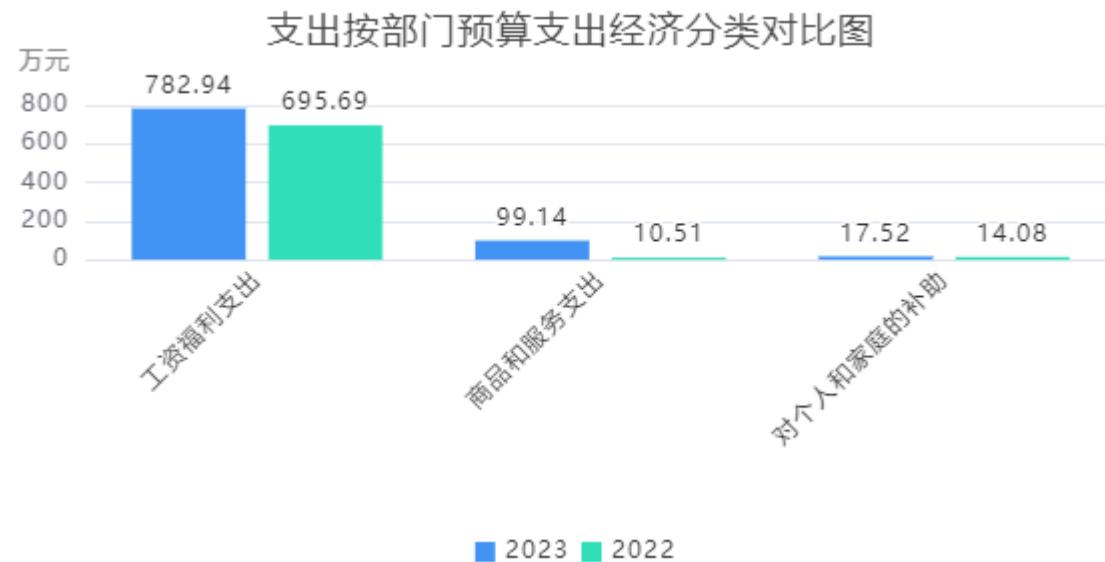
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出899.60万元，其中：

工资福利支出（301）782.94万元，较上年增加87.25万元，增长12.54%，增长的主要原因是：教师人数比上年增加，工资标准提高；

商品和服务支出（302）99.14万元，较上年增加88.63万元，增长843.29%，增长的主要原因是：学生增加，教育专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）17.52万元，较上年增加3.44万元，增长24.43%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加。

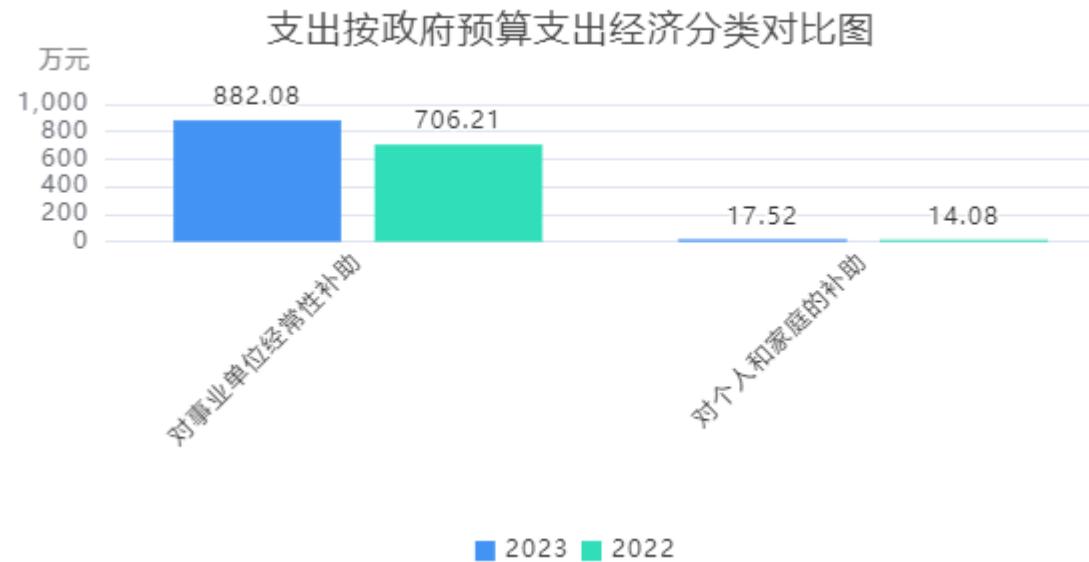


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出899.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）882.08万元，较上年增加175.87万元，增长24.90%，增长的主要原因是：教育事业发展，学生和教师人数增加，人员经费预算增加，教育专项业务经费增加空；

对个人和家庭的补助（509）17.52万元，较上年增加3.44万元，增长24.43%，增长的主要原因是：学生资助教育专项业务经费增加空。



（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899.60万元，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11.06万元，较上年增加0.55万元，增长5.25%，增长的主要原因是：学生和教师人数增加，人员经费预算增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区崇皇中学

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：西安市高陵区崇皇中学

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	8,995,957.44	一、部门预算	8,995,957.44	一、部门预算	8,995,957.44	一、部门预算	8,995,957.44
1、财政拨款	8,995,957.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,086,695.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,995,957.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,829,383.95	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	899,487.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	110,641.49	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	146,670.00	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	8,995,957.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,820,761.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	909,262.00	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	880,736.00	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	28,526.00	9、对个人和家庭的补助	175,196.00
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	8,995,957.44	本年支出合计	8,995,957.44	本年支出合计	8,995,957.44	本年支出合计	8,995,957.44
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	8,995,957.44	支出总计	8,995,957.44	支出总计	8,995,957.44	支出总计	8,995,957.44

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区崇皇中学

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区崇皇中学

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	8,995,957.44	8,995,957.44	899,487.00						
166	西安市高陵区教育局	8,995,957.44	8,995,957.44	899,487.00						
166040	西安市高陵区崇皇中学	8,995,957.44	8,995,957.44	899,487.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区崇皇中学

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	8,995,957.44	一、财政拨款	8,995,957.44	一、财政拨款	8,995,957.44	一、财政拨款	8,995,957.44
1、一般公共预算拨款	8,995,957.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,086,695.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	899,487.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,829,383.95	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	110,641.49	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	146,670.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	8,995,957.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,820,761.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	909,262.00	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	880,736.00	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	28,526.00	9、对个人和家庭的补助	175,196.00
		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	8,995,957.44	本年支出合计	8,995,957.44	本年支出合计	8,995,957.44	本年支出合计	8,995,957.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,995,957.44	支出总计	8,995,957.44	支出总计	8,995,957.44	支出总计	8,995,957.44

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：西安市高陵区崇皇中学

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	8,995,957.44	7,976,053.95	110,641.49	909,262.00	
205	教育支出	8,995,957.44	7,976,053.95	110,641.49	909,262.00	
20502	普通教育	8,987,473.44	7,976,053.95	110,641.49	900,778.00	
2050203	初中教育	8,968,722.44	7,976,053.95	110,641.49	882,027.00	
2050299	其他普通教育支出	18,751.00			18,751.00	
20507	特殊教育	8,484.00			8,484.00	
2050701	特殊学校教育	8,484.00			8,484.00	

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：西安市高陵区崇皇中学

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	8,995,957.44	7,976,053.95	110,641.49	909,262.00	
301	工资福利支出			7,829,383.95	7,829,383.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,159,590.20	2,159,590.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325,360.00	325,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	935,003.00	935,003.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,111,800.00	1,111,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526,419.84	526,419.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,561.78	312,561.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,804.25	10,804.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,814.88	394,814.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,053,030.00	2,053,030.00			
302	商品和服务支出			991,377.49		110,641.49	880,736.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	951,896.00		71,160.00	880,736.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,481.49		39,481.49		
303	对个人和家庭的补助			175,196.00	146,670.00		28,526.00	
30301	离休费	50905	离退休费	122,430.00	122,430.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,526.00			28,526.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,240.00	24,240.00			

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：西安市高陵区崇皇中学

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	8,086,695.44	7,976,053.95	110,641.49	
205	教育支出	8,086,695.44	7,976,053.95	110,641.49	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	8,086,695.44	7,976,053.95	110,641.49	
2050203	初中教育	8,086,695.44	7,976,053.95	110,641.49	
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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：西安市高陵区崇皇中学

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	8,086,695.44	7,976,053.95	110,641.49	
301	工资福利支出			7,829,383.95	7,829,383.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,159,590.20	2,159,590.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325,360.00	325,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	935,003.00	935,003.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,111,800.00	1,111,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526,419.84	526,419.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,561.78	312,561.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,804.25	10,804.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394,814.88	394,814.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,053,030.00	2,053,030.00		
302	商品和服务支出			110,641.49		110,641.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,160.00		71,160.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,481.49		39,481.49	
303	对个人和家庭的补助			146,670.00	146,670.00		
30301	离休费	50905	离退休费	122,430.00	122,430.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,240.00	24,240.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市高陵区崇皇中学

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：西安市高陵区崇皇中学

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	909, 262.00	
166	西安市高陵区教育局	909, 262.00	
166040	西安市高陵区崇皇中学	909, 262.00	
	专用项目	909, 262.00	
	其他履职专项业务费	909, 262.00	
	2022年秋季学生资助资金	9, 775.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(省级初中)	217, 166.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(省级特教)	1, 212.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市级初中)	39, 926.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(中央初中)	615, 160.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(中央特教)	7, 272.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费(市级)	8, 438.00	
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费(中央)	10, 313.00	

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：西安市高陵区崇皇中学

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

单位名称：西安市高陵区崇皇中学

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)			
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		88.07		
	其中:财政拨款		88.07		
	其他资金				
总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	涉及学校	1所	
		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年全年	
		成本指标	涉及资金	88.07万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（困难资助）		
主管部门		西安市高陵区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		1.88	
	其中 : 财政拨款		1.88	
	其他资金			
总体目标	保障学校日常工作的正常开展。			
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	涉及学校	1所
		质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	实施时间	2023年全年
	效益指标	成本指标	涉及资金	1.88万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

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		西安市高陵区崇皇中学			
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	797.61	797.61	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	11.06	11.06	
	其他履职专项业务费	城乡义务教育补助经费及义务教育家庭困难学生补助经费	90.93	90.93	
	金额合计		899.6	899.6	
年度总体目标	保障学校日常工作的正常开展。				
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	涉及教职工		68人
			涉及学校		1所
		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年全年
		成本指标	涉及资金		899.6万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

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		崇皇中学2023年教育项目资金			
主管部门		西安市高陵区教育局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90.93	年度资金总额:	90.93	
	其中:财政拨款	90.93	其中:财政拨款	90.93	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校日常工作的正常开展。			保障学校日常工作的正常开展。	
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	涉及学校	1所	
		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年全年	
		成本指标	涉及资金	90.93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响	政策发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

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。