

西安市第六十五中学
2024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

依据上级教育主管部门三定方案，我校编制人数65人，实际在编在岗62人在学学生472人。学校主要职责：我校是一所义务教育初中阶段学校。贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平，促进教育均衡发展。

（二）机构设置

西安市第六十五学下设一办四中心，分别是学校办公室、教育教学管理中心、教研课改中心、德育管理中心、后勤服务中心，负责学校的运行及管理。

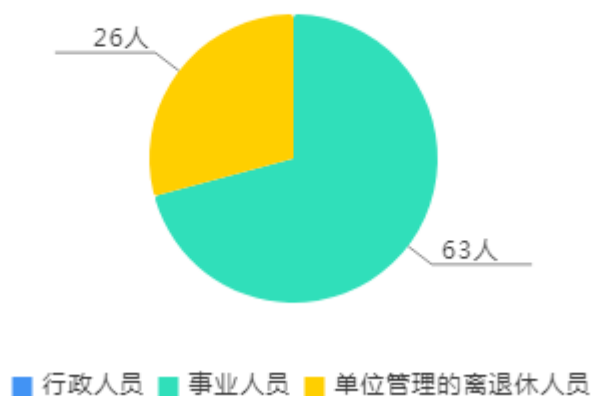
二、工作任务

2024年度主要工作，深入开展素质教育，4月份我校进行春季田径运动会；5月份开展“红五月”文化艺术节活动，组织区级骨干教师公开课展示活动，学校举行教学论坛；6月份学校组织初中毕业会考。9月份组织师生开展迎国庆“艺术节”展演；11月份区级教学能手技能大赛；12月份，组织开展学生评教活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员26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2024年预算收入1,106.85万元，其中：一般公共预算拨款1,106.85万元，较上年增加85.41万元，增长8.36%，增长的主要原因是：本年度新转入教师，人员经费增加；本单位2024年预算支出1,106.85万元，其中：一般公共预算拨款1,106.85万元，较上年增加85.41万元，增长8.36%，增长的主要原因是：本年度新转入教师，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,106.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,106.85万元，较上年增加85.41万元，增长8.36%，增长的主要原因是：本年度新转入教师，人员经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,106.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,106.85万元，较上年增加85.41万元，增长8.36%，增长的主要原因是：本年度新转入教师，人员经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,106.85万元，较上年增加85.41万元，增长8.36%，增长的主要原因是：本年度新转入教师，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,106.85万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）712.65万元，较上年减少308.79万元，下降30.23%，下降的主要原因是：本年度项目支出增加，未列入初中教育；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出科目调整，无参考比对；

(3) 事业单位医疗（2101102）101.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出科目调整，无参考比对；

(4) 住房公积金（2210201）164.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出科目调整，无参考比对。

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

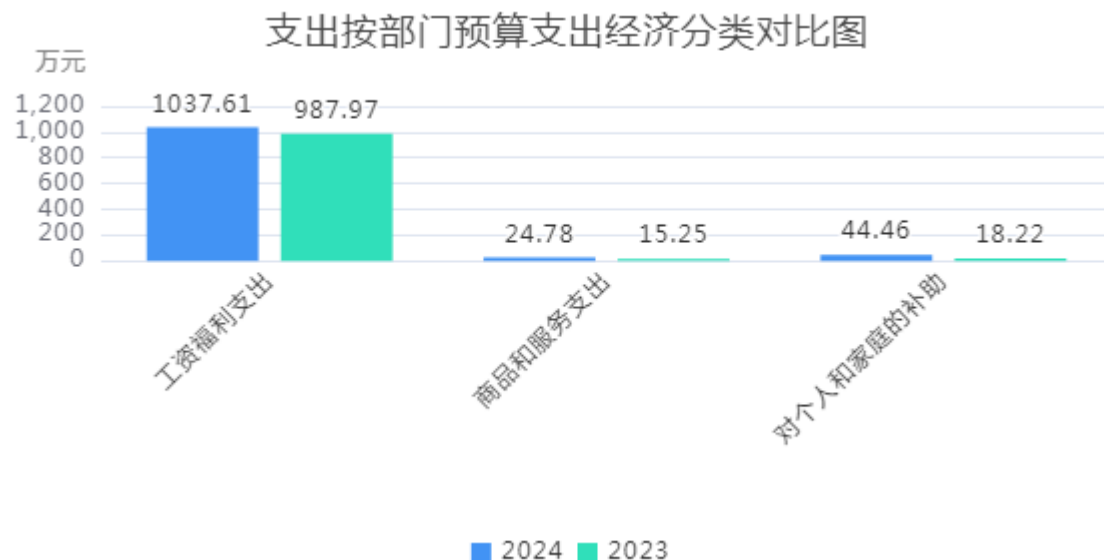
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,106.85万元，其中：

工资福利支出（301）1,037.61万元，较上年增加49.64万元，增长5.02%，增长的主要原因是：本年度新转入教师，人员经费增加；

商品和服务支出（302）24.78万元，较上年增加9.53万元，增长62.49%，增长的主要原因是：本

年度合并预算2023,2024工会经费，致使预算增加；

对个人和家庭的补助（303）44.46万元，较上年增加26.24万元，增长144.02%，增长的主要原因是：本年度新增加合并计入我校的西港学校退休教师8人，增加预算数。

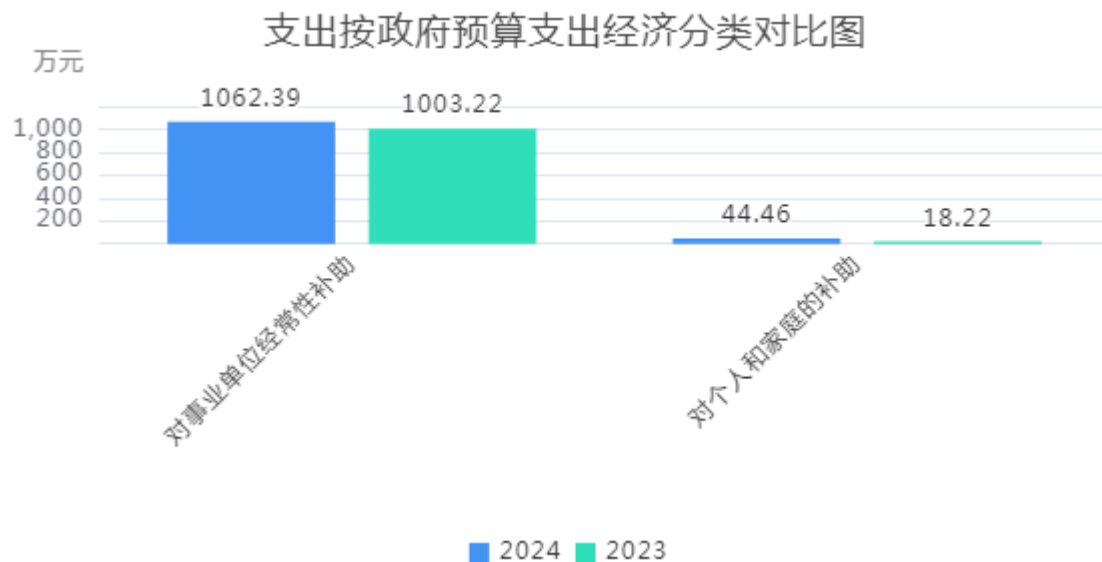


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,106.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,062.39万元，较上年增加59.17万元，增长5.90%，增长的主要原因是：本年度新转入教师，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）44.46万元，较上年增加26.24万元，增长144.02%，增长的主要原因是：本年度新增加合并计入我校的西港学校退休教师8人，增加预算数。



(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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务车已做报废处理，无公务车运行维护费。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，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务车已做报废处理，无公务车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按区级公用经费5%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，本单位所属预算单位共有车辆1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

2024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1,106.85万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排24.78万元，较上年增加9.53万元，增长62.49%，增长的主要原因是：本年度预算合并计入2023和2024年工会经费，所以预算数增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第六十五中学

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市第六十五中学

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	11,068,500.00	一、部门预算	11,068,500.00	一、部门预算	11,068,500.00	一、部门预算	11,068,500.00
1、财政拨款	11,068,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,755,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,068,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,376,100.00	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	247,800.00	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	131,200.00	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	7,126,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,623,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	313,400.00	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	1,283,000.00	(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	313,400.00	9、对个人和家庭的补助	444,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,014,800.00	(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	1,644,200.00				
		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	11,068,500.00	本年支出合计	11,068,500.00	本年支出合计	11,068,500.00	本年支出合计	11,068,500.00
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	11,068,500.00	支出总计	11,068,500.00	支出总计	11,068,500.00	支出总计	11,068,500.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第六十五中学

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	11,068,500.00	11,068,500.00								
105	教育机构	11,068,500.00	11,068,500.00								
105003	西安市第六十五中学	11,068,500.00	11,068,500.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第六十五中学

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	11,068,500.00	一、财政拨款	11,068,500.00	一、财政拨款	11,068,500.00	一、财政拨款	11,068,500.00
1、一般公共预算拨款	11,068,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,755,100.00	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	10,376,100.00	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	247,800.00	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	131,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,126,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,623,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	313,400.00	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	1,283,000.00	(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	313,400.00	9、对个人和家庭的补助	444,600.00
		10、卫生健康支出	1,014,800.00	(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	1,644,200.00				
		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	11,068,500.00	本年支出合计	11,068,500.00	本年支出合计	11,068,500.00	本年支出合计	11,068,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,068,500.00	支出总计	11,068,500.00	支出总计	11,068,500.00	支出总计	11,068,500.00

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：西安市第六十五中学

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	11,068,500.00	10,507,300.00	247,800.00	313,400.00	
205	教育支出	7,126,500.00	6,565,300.00	247,800.00	313,400.00	
20502	普通教育	7,126,500.00	6,565,300.00	247,800.00	313,400.00	
2050203	初中教育	7,126,500.00	6,565,300.00	247,800.00	313,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,283,000.00	1,283,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,283,000.00	1,283,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283,000.00	1,283,000.00			
210	卫生健康支出	1,014,800.00	1,014,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,014,800.00	1,014,800.00			
2101102	事业单位医疗	1,014,800.00	1,014,800.00			
221	住房保障支出	1,644,200.00	1,644,200.00			
22102	住房改革支出	1,644,200.00	1,644,200.00			
2210201	住房公积金	1,644,200.00	1,644,200.00			

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：西安市第六十五中学

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	11,068,500.00	10,507,300.00	247,800.00	313,400.00	
301	工资福利支出			10,376,100.00	10,376,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,108,400.00	6,108,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,283,000.00	1,283,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,700.00	325,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,800.00	1,014,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,644,200.00	1,644,200.00			
302	商品和服务支出			247,800.00		247,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	242,000.00		242,000.00		
303	对个人和家庭的补助			444,600.00	131,200.00		313,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	193,800.00	129,800.00		64,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	153,400.00			153,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	97,400.00	1,400.00		96,000.00	

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：西安市第六十五中学

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	10,755,100.00	10,507,300.00	247,800.00	
205	教育支出	6,813,100.00	6,565,300.00	247,800.00	
20502	普通教育	6,813,100.00	6,565,300.00	247,800.00	
2050203	初中教育	6,813,100.00	6,565,300.00	247,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,283,000.00	1,283,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,283,000.00	1,283,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,283,000.00	1,283,000.00		
210	卫生健康支出	1,014,800.00	1,014,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,014,800.00	1,014,800.00		
2101102	事业单位医疗	1,014,800.00	1,014,800.00		
221	住房保障支出	1,644,200.00	1,644,200.00		
22102	住房改革支出	1,644,200.00	1,644,200.00		
2210201	住房公积金	1,644,200.00	1,644,200.00		

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）

单位名称：西安市第六十五中学

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	10,755,100.00	10,507,300.00	247,800.00	
301	工资福利支出			10,376,100.00	10,376,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,108,400.00	6,108,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,283,000.00	1,283,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,700.00	325,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,014,800.00	1,014,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,644,200.00	1,644,200.00		
302	商品和服务支出			247,800.00		247,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	242,000.00		242,000.00	
303	对个人和家庭的补助			131,200.00	131,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,800.00	129,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,400.00	1,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市第六十五中学

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：西安市第六十五中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	313,400.00	
105	教育机构	313,400.00	
105003	西安市第六十五中学	313,400.00	
	专用项目	313,400.00	
	其他履职业务经费	313,400.00	
	班主任津贴	96,000.00	
	公办中小学安保服务费	64,000.00	
	购买中小学劳动课程教材	5,100.00	
	特殊教育经费	11,200.00	
	营养改善计划	137,100.00	

表13

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：西安市第六十五中学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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					
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			200.00						200.00	-19,800.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00		200.00				
105	教育机构	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			200.00						200.00	-19,800.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00		200.00				
105003	西安市第六十五中学	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			200.00						200.00	-19,800.00	-20,000.00				-20,000.00		-20,000.00		200.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办中小学安保服务费			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64000	
		其中:财政拨款		64000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1: 安保人员资金总额	64000	
			指标2: 保障班主任履职完成	1项	
				
		质量指标	指标1: 保障安保人员履职情况正常开展	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 保障履职情况有序开展	按进度支付	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 安保人员履职资金总额	64000	
			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: 保障履职情况有序开展	有效保障		
		指标2:			
				
.....	指标1:				

目标	生态效益指标	指标2:			
				
		可持续影响指标	指标1: 保障履职情况有序开展	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办人民满意的教育	≥90%	
			指标2:		
				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买中小学劳动课程教材			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5100	
		其中: 财政拨款		5100	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1: 劳动课程教材资金总额	5100	
			指标2: 保障班主任履职完成	1项	
				
		质量指标	指标1: 保障劳动课程情况正常开展	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 保障履职情况有序开展	按进度支付	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 劳动课程教材资金总额	5100	
			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: 保障履职情况有序开展	有效保障		
		指标2:			
				
.....	指标1:				

目标	生态效益指标	指标2:			
				
		可持续影响指标	指标1: 保障履职情况有序开展	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办人民满意的教育	≥90%	
			指标2:		
				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊教育经费			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11200	
		其中: 财政拨款		11200	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1: 特殊教育资金总额	11200	
			指标2: 保障特殊教育履职完成	1项	
				
		质量指标	指标1: 保障特殊教育履职情况正常开展	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 保障履职情况有序开展	按进度支付	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 特殊教育资金总额	11200	
			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: 保障履职情况有序开展	有效保障		
		指标2:			
				
.....	指标1:				

目标	生态效益指标	指标2:			
				
		可持续影响指标	指标1: 保障履职情况有序开展	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办人民满意的教育	≥90%	
			指标2:		
				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137100	
		其中: 财政拨款		137100	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1: 营养改善计划资金总额	137100	
			指标2: 营养改善计划履职完成	1项	
				
		质量指标	指标1: 保障营养改善计划履职情况正常开展	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 保障履职情况有序开展	按进度支付	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 营养改善计划资金总额	137100		
		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: 保障履职情况有序开展	有效保障		
		指标2:			
				
.....	指标1:				

目标	生态效益指标	指标2:			
				
		可持续影响指标	指标1: 保障履职情况有序开展	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办人民满意的教育	≥90%	
			指标2:		
				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴			
主管部门		教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96000	
		其中: 财政拨款		96000	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1: 班主任津贴资金总额	96000	
			指标2: 保障班主任履职完成	1项	
				
		质量指标	指标1: 保障履职情况正常开展	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 保障履职情况有序开展	按进度支付	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 班主任履职资金总额	96000	
			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: 保障履职情况有序开展	有效保障		
		指标2:			
				
.....	指标1:				

目标	生态效益指标	指标2:			
				
		可持续影响指标	指标1: 保障履职情况有序开展	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办人民满意的教育	≥90%	
			指标2:		
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第六十五中学			
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	工资及福利支出	1037.61	1037.61	
	任务2	商品和服务支出	24.78	24.78	
	任务3	对个人和家庭的支出	13.12	13.12	
				
金额合计			1106.85	1106.85	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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：保障职工工资		80
			指标2：保障日常运转		1项
				
		质量指标	指标1：职工工资足额发放		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：职工工资发放时间		按月发放
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：工资及福利支出		1037.61	
		指标2：商品和服务支出		24.78	
		指标3：对个人和家庭的支出		13.12	
	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：保障职工权益		有效保障
			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：保障职工工作积极性		长期	
		指标2：			

		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：办人民满意的教育 $\geq 90\%$
			指标2：
		

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16

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:			
				
服务对象		指标1:			

	满意度指 标	满意度指 标	指标2:		
				

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。