

西安市第四十二中学
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

西安市第四十二中学是一所莲湖区属公办完全中学，建校于1958年。学校位于莲湖区西关正街379号。现有在校学生1200人，教职工87人，作为一所省级标准化高中，四十二中学始终坚持以“有教无类，因材施教，为学生一生发展奠基”为办学理念，践行“教学生一天，想学生一生”的教育思想。以“高境界的精神文化、高标准的行为文化、高立意的制度文化、高品位的环境文化”育人，办人民满意的教育。

学校内设四个处室，分别是办公室、教导处、政教处、总务处。

1、办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

2、教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

3、政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育。指导共青团、学生会工

作，积极开展法制宣传教育。

4、总务处工作职责。认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

二、工作任务

1、改善办学条件，促进教育现代化。

2、加快教师队伍建设，全面提高素质。全面指导教师按计划实施个人专业成长规划。积极推荐教师参加各类培训，做好培训工作。

3、创新德育形式，提高德育实效。坚持立德树人，围绕践行社会主义核心价值观，倡导责任教育，引导学生对自己负责、对他人负责、对社会负责。

4、教育教学质量稳步提高，学生素质全面发展。促进教师交流，做好校内班级质量均衡发展，学科力量均衡配置，推进课堂教学研究。

5、推进教学改革，凸显教研成果。重视课题研究，以学生发展为本，优化课程结构，加强教材教法研究，建立完善评价机制，组织好校内教研活动、基本功比赛活动，扎实推进青蓝工程。

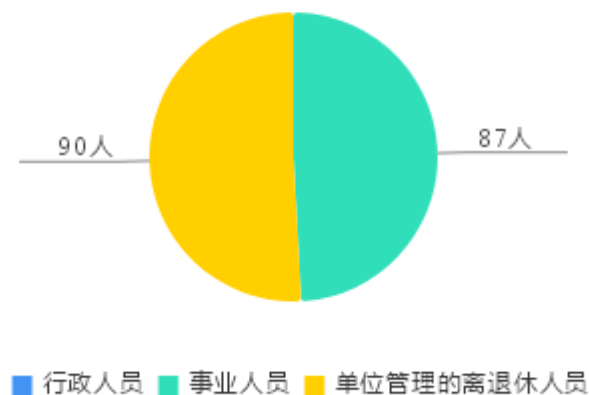
6、强化学校安全工作。严格执行安全管理的各项要求，健全安全工作条例应急预案，在交通、消防、逃生演练等方面，继续予以强化，落实专项安全措施，确保安全无隐患，无漏洞，无事故。

7、严格执行有关规定，充分发挥教代会职能，进一步完善学校管理章程，使学校管理更加规范民主，科学高效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制2人，事业编制88人；实有人员87人，其中行政0人，事业87人。单位管理的离退休人员90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1,577.15万元，其中：一般公共预算拨款1,577.15万元，较上年增加486.98万元，增长44.67%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加导致工资福利支出增加；本单位2023年预算支出1,577.15万元，其中：一般公共预算拨款1,577.15万元，较上年增加486.98万元，增长44.67%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,577.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,577.15万元，较上年增加486.98万元，增长44.67%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加导致工资福利支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,577.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,577.15万元，较上年增加486.98万元，增长44.67%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加导致工资福利支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,577.15万元，较上年增加486.98万元，增长44.67%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加导致工资福利支出增加。

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1,577.15万元，其中：

（1）初中教育（2050203）7.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金列入部门预算；

（2）高中教育（2050204）1,569.85万元，较上年增加479.68万元，增长44.00%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加导致工资福利支出增加。

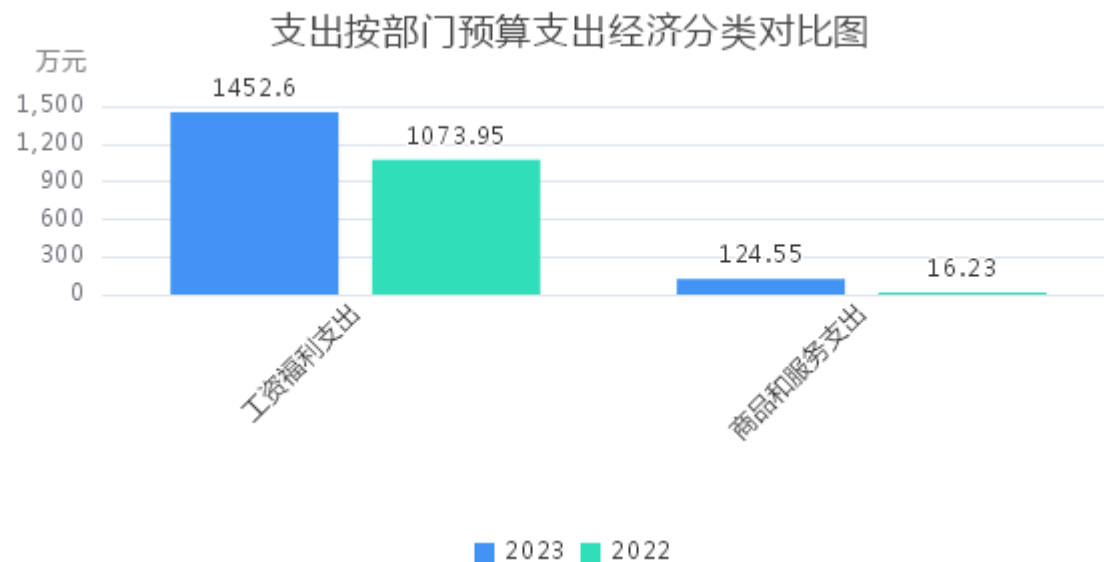
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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1,577.15万元，其中：

工资福利支出（301）1,452.60万元，较上年增加378.65万元，增长35.26%，增长的主要原因是：人员增加导致工资福利支出增加；

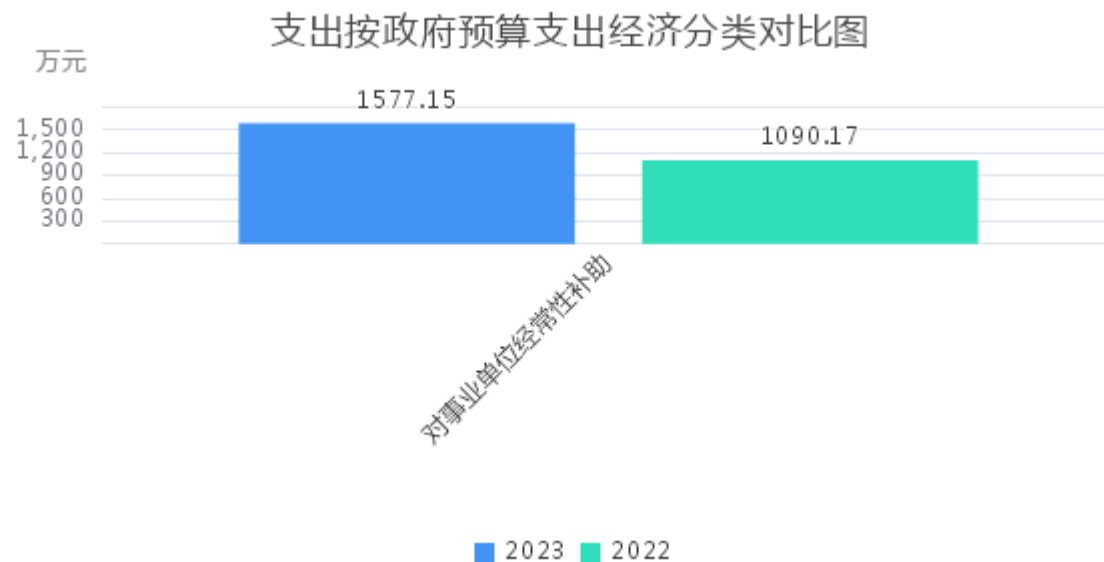
商品和服务支出（302）124.55万元，较上年增加108.32万元，增长667.41%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算。



(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1,577.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,577.15万元，较上年增加486.98万元，增长44.67%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算，且人员增加导致工资福利支出增加。



（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

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107.30万元，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17.25万元，较上年增加1.02万元，增长6.30%，增长的主要原因是：学生人数增加。

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：西安市第四十二中学

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市第四十二中学

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	15,771,503.83	一、部门预算	15,771,503.83	一、部门预算	15,771,503.83	一、部门预算	15,771,503.83
1、财政拨款	15,771,503.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,698,503.83	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,771,503.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,526,015.23	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	593,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	172,488.60	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	15,771,503.83	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,771,503.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,073,000.00	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	1,073,000.00	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	
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	15,771,503.83	本年支出合计	15,771,503.83	本年支出合计	15,771,503.83	本年支出合计	15,771,503.83
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	15,771,503.83	支出总计	15,771,503.83	支出总计	15,771,503.83	支出总计	15,771,503.83

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第四十二中学

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	15,771,503.83	15,771,503.83	593,000.00							
116	西安市莲湖区教育局	15,771,503.83	15,771,503.83	593,000.00							
116068	西安市第四十二中学	15,771,503.83	15,771,503.83	593,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第四十二中学

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	15,771,503.83	一、财政拨款	15,771,503.83	一、财政拨款	15,771,503.83	一、财政拨款	15,771,503.83
1、一般公共预算拨款	15,771,503.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,698,503.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	593,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,526,015.23	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	172,488.60	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	15,771,503.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,771,503.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,073,000.00	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	1,073,000.00	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	
		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	15,771,503.83	本年支出合计	15,771,503.83	本年支出合计	15,771,503.83	本年支出合计	15,771,503.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,771,503.83	支出总计	15,771,503.83	支出总计	15,771,503.83	支出总计	15,771,503.83

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：西安市第四十二中学

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	15,771,503.83	14,526,015.23	172,488.60	1,073,000.00	
205	教育支出	15,771,503.83	14,526,015.23	172,488.60	1,073,000.00	
20502	普通教育	15,771,503.83	14,526,015.23	172,488.60	1,073,000.00	
2050203	初中教育	73,000.00			73,000.00	
2050204	高中教育	15,698,503.83	14,526,015.23	172,488.60	1,000,000.00	

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：西安市第四十二中学

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	15,771,503.83	14,526,015.23	172,488.60	1,073,000.00	
301	工资福利支出			14,526,015.23	14,526,015.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,094,941.88	5,094,941.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707,190.00	707,190.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,158,400.00	3,158,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,244,540.00	2,244,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,140,983.92	1,140,983.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	555,367.80	555,367.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	756,888.15	756,888.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,339.48	7,339.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	848,436.00	848,436.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,928.00	11,928.00			
302	商品和服务支出			1,245,488.60		172,488.60	1,073,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135,485.28		135,485.28		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,132.00		3,132.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	369,871.32		33,871.32	336,000.00	

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：西安市第四十二中学

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	14,698,503.83	14,526,015.23	172,488.60	
205	教育支出	14,698,503.83	14,526,015.23	172,488.60	
20502	普通教育	14,698,503.83	14,526,015.23	172,488.60	
2050203	初中教育				
2050204	高中教育	14,698,503.83	14,526,015.23	172,488.60	
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：西安市第四十二中学

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	14,698,503.83	14,526,015.23	172,488.60	
301	工资福利支出			14,526,015.23	14,526,015.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,094,941.88	5,094,941.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707,190.00	707,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,158,400.00	3,158,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,244,540.00	2,244,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,140,983.92	1,140,983.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	555,367.80	555,367.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	756,888.15	756,888.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,339.48	7,339.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	848,436.00	848,436.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,928.00	11,928.00		
302	商品和服务支出			172,488.60		172,488.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135,485.28		135,485.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3,132.00		3,132.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,871.32		33,871.32	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	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：西安市第四十二中学

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：西安市第四十二中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,073,000.00	
116	西安市莲湖区教育局	1,073,000.00	
116068	西安市第四十二中学	1,073,000.00	
	专用项目	1,073,000.00	
	高中教育	1,000,000.00	
	2023年1-8月外聘教师工资	112,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	224,000.00	
	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）（市财函【2022】2230号）（市级）	520,000.00	
	义务教育	73,000.00	
	城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）	73,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年1-8月外聘教师工资		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.20	
			其中：财政拨款	11.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高教育教学质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	11人	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	指标金额	112000元	
	效益指标	社会效益指标	加强教育教学	100%	
			惠及学生率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	99%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年安保人员工资		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.40	
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金	0.00	
总 体 目 标	保障校园安全				
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	安保人员数量	3人	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	指标金额	144000元	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	99%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年班主任津贴		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22. 40	
			其中：财政拨款	22. 40	
			其他资金	0. 00	
总 体 目 标	保障教育教学质量				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	26人以上班级数量	28个	
		质量指标	考核合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	指标金额	224000元	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	99%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）（市财函【2022】2230号）（市级）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	52.00		
		其中：财政拨款	52.00		
		其他资金			
总体目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，全面保障学校教育教学和后勤工作正常运转				
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	高中阶段学生人数	599人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达时限	2023年	
		成本指标	本次下达资金	520000元	
		社会效益指标	惠及学生率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费（市财函【2022】2228号）（市级）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.30	
		其中：财政拨款		7.30	
		其他资金			
总 体 目 标	维持正常教育教学秩序				
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	义务教育阶段学生人数	510人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	资金下达时限	2023年	
		成本指标	本次下达资金	73000元	
		社会效益指标	惠及学生率	100%	
		可持续影响指标	政策效益年限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市第四十二中学			
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
	人员经费	保障人员经费	1624.76	1624.76	0
	公用经费	补助学校公用经费	20.42	20.42	0
	专项业务费	保障专项业务经费支出， 提高经费保障水平	273.27	273.27	0
	金额合计		1918.45	1918.45	0
年度 总体 目标	保障学校正常运转，保障人员经费，补助学校公用经费及专项业务经费支出，提高经费保障水平。				
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	在编教师人数		88人
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	下达经费		19184454.25元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
		可持续影响指 标	可持续影响		≥1年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	家校满意度		100%

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:		
					